



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 156-23.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 14, à fl. 02.

Eu, Waam a, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, Javrei o presente termo.

Maride Microinforman

BANCO DO BRASIL

14

FIS OF SOURCE SETONAL FIS 3

AG.0392-1 C/C 38.836-X

NOVEMBRO 2015

(Fundo Partidário)



Cliente Nome

DIR NAC PART SOCIAL CRIST

 Agência
 Conta

 0392-1
 38.836-X

ovimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor TREUM SUPEROR	হয়ৰ
30/10/2015		Saldo Anterior		P 1.537.366	6,63 4
03/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	660.002.000.059.938	2.000,00 D 1.535.866	<u>)</u> ,63
<u>~.</u>		03/11 0002 59938-7 NORTE IMOBILIA	·	. /	**********
03/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	660.392.000.044.641	93.000,00 D 1.442.366	 3,63
		03/11 0392 PARTIDO S 00001450856000121			
03/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	661.003.000.046.571	4.113,55 D √ 1.438.253	3,08
		03/11 1003 46571-2 FRANCISCO ALVE			
03/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	662.617.000.269.554	6.297,43 D√ 1.431.955	,65
		03/11 2617 269554-5 FRANKEMBERGEN		~	
03/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.032.000.005.319	5.219,36 D 1.426.736	.29
		03/11 3032 5319-8 LILIAN PRADO C			•
03/11/2015		TED	110.301	2.000,00 D \ 1.424.736	.29
03/11/2015		TED	110.302	9.494,12 D √ 1.415.242	
03/11/2015		TED	110.303	7.747,43 D √, 1.407.494	
03/11/2015		TED	110,304	1.513,00 D \(\), 1.405.981	•
03/11/2015		TED	110.305	8.109,93 D / 1.397.871	
03/11/2015		TAR DOC/TED-E	893.071.100.006.360	7,85 D 1.397.863	
		Tarifa referente a 03/11/2015	•		,00
03/11/2015		TAR DOC/TED-E	893.071.100.006.361	7,85 D 1.397.856	11
		Tarifa referente a 03/11/2015		7,00 27 1.007.000	,,,
03/11/2015		TAR DOC/TED-E	893.071.100.006,362	7,85 D√ 1.397.848	26
		Tarifa referente a 03/11/2015		. 100 2 7	,
03/11/2015		TAR DOC/TED-E	893.071.100.006.363	7,85 D√ 1.397.840	41
	•	Tarifa referente a 03/11/2015	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1,00 27	,
04/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	661,433,000.044,298	150.000,00 D√ 1.247.840	41
		04/11 1433 44298-4 D E P SOC CRIS	001.100.000.014.200	100.000,00 \$ 7 1.247.040	, -, 1
04/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	662.617.000.030.932	10.000,00 D \(\sqrt{1.237.840}	11
		04/11 2617 30932-X PARTIDO SOCIAL	002.017.000.000.002	10.000,00 D V 1.237.040	,41
04/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	. 663.085.000.057.179	18.000,00 D √ 1.219.840	
		04/11 3085 57179-2 CHM COMERCIO D	. 000.000.000.007.179	10.000,00 D V 1.219.040	, 4 1
04/11/2015 *	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.520.000.020.696	10.000,00 D √ 1.209.840	44
0 17 17 20 10	0002 1	04/11 3520 20696-2 PARTIDO SOCIAL	003.320.000.020.030	10.000,00 D • 1.209.640	, 4 1
04/11/2015	0392-1	TRANSF,ON LINE	663.870.000.014.294	5.000,00 D V 1.204.840	
0-11/1/2010	0002-1	04/11 3870 D E P S C 00001450856000121	003.670.000.014.294	5.000,00 D V 1.204.840	,41
04/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	664 384 000 000 544	CO7 50 D / 1 001 170	
04/11/2013	0392-1	04/11 4384 8544-8 STELLA MARIS S	664.384.000.008.544	667,50 D √ 1.204.172	,91
04/11/2015		TED 6344-6 STELLA MARIS 5		10.770.00.7	
04/11/2015			110.401	18.770,00 D √ 1.185.402	
04/11/2015		EMISSAO DE DOC	110.402	276,00 D √ 1.185.126	
U 4 / 1 1/ ∠ U 10		PAG TITULO	^ 110.403	346,43 D ✓ 1.184.780,	,48
04/11/2015		BANCO ITAU S.A.			
04/11/2015		PAG TITULO	110.404	346,43 D 1.184.434	,05
04/11/2015		BANCO ITAU S.A.			
04/11/2015	•	PAG TITULO	110.405	706,59 D√ 1.183.727,	,46 (
:_		BANCO ITAU S.A.			

lovimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data 04/11/2015	_	PAG TITULO	110.406	706,59 D√	1.183.020,87 C
		BANCO ITAU S.A.			
04/11/2015		PAG TITULO	110.407	258,87 D√	1.182.762,00 C
		BANCO ITAU S.A.		/_	
04/11/2015		TELEFONE	110.408	220,72 D√	1.182.541,28 C
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		· · · · · · · · / ·	
04/11/2015		PAG TITULO	110.409	1.051,33 ◘ ⊀	1.181.489,95 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
04/11/2015		TAR DOC/TED-E	833.081.201.899.294	7,85 D ✓	1.181.482,10 C
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Tarifa referente a 04/11/2015			
04/11/2015		TAR DOC/TED-E	833.081.201.899.295	7,85 D √	1.181.474,25 C
		Tarifa referente a 04/11/2015			
05/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	661.523.000.035.336	100.000,00 □√	1.081.474,25 C
		05/11 1523 35336-1 Q GEREZ BRANDI	,		
05/11/2015		BB CP ADM DIFER	1.200.071	904.000,00 D√	177.474,25 C
05/11/2015		TED	110.501	170.000,00 D √	7.474,25 C
05/11/2015		IMPOSTOS	110.502	6.705,89 D 🗸	768,36 C
		FGTS ARRECADACAO GRF		/	<u> </u>
05/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.091.000.014.470	7,85 D 🗸	760,51 C
		Tarifa referente a 05/11/2015		1	
05/11/2015		TAR PACOTE SERV	893.091.001.493.104	32,50 D	728,01 C
		Tarifa referente a 05/11/2015		,	,
06/11/2015		PAG TITULO	110.601	412,50 D 🗸	315,51 C
		PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO			/
06/11/2015		PAG TITULO	110.602	1.671,65 D 🗸	1.356,14 D
		IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTD		,	/
06/11/2015		E.ELETRICA	110.603	365,06 D ✔	1.721,20 D
·		CEPISA	•	. ,	
06/11/2015		BB CP ADM DIFER	71	10.000,00 C	8.278,80 C
09/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	664.733.000.021.251	30.312,00 D	22.033,20
		09/11 4733 21251-2 A & R MORAIS C			
09/11/2015		PAG TITULO	110.901	782,97 D ✓	22.816,17 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
09/11/2015		E.ELETRICA	110.902	69,06 DV	22.885,23 D
		LIGHT		•	
09/11/2015		E.ELETRICA	110.903	400,16 D1	23.285,39 D
		LIGHT			
09/11/2015		PAG TITULO	110.904	97,00 DV	23.382,39 D
,		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		·	
09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015		IMPOSTOS	110.905	785,40 DV	24.167,79 D
		PCRJ		•	·
09/11/2015		PAG TITULO	110.906	990,00 D	25.157,79 D
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	7 101000	,	
09/11/2015		TELEFONE	110.907	619,04 D 🛩	25.776,83 D
50/1/1/2010		OI/14 BRT CELULAR	110.001	310,07 2	
09/11/2015		PAG TITULO	110.908	550,00 D	26.326,83 D
55/11/2015		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	(10.000	000,00	E0.0%0,00 U
09/11/2015		TED	110.909	372.000,00 D 🗸	398.326,83 D
US/ 11/2015		1	808.011	312.000,00 0	J90.340,03 D



ovimento Data	Dep.	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/11/2015	origem	TAR DOC/TED-E	803.131.000.049.785	7.05 DV	200 224 00 D
09/11/2015		Tarifa referente a 09/11/2015	803.131.000.049.785	7,85 D Y	398.334,68 D
09/11/2015		BB CP ADM DIFER	71	398.334,68 CV	0,00 C
11/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	661.626.000.051.263		WIL SE 633 95105
11/11/2015	0332-1	11/11 1626 51263-X HELVECIO TAVAR	001.020.000.031.203	5.035,93 D J	5.035,93 L
11/11/2015		PAG TITULO	111.101	23,80 D	- 5.060.73 F
111112010		BANCO ITAU S.A.	111.101	23,00 0	5,059, 73 D
11/11/2015		TED	111.102	75.450,00 Dt	80.509,73
11/11/2015		TED	111.103	83.500,00 D	164.009,73
11/11/2015		TED	111.104	99.000,00 D,	263.009,73
11/11/2015		TAR DOC/TED-E	863.150.900.002.869	7,85 D	263.017,58 D
		Tarifa referente a 11/11/2015	000.100.000.002.000	7,00 D y	200.017,00 E
11/11/2015	***************************************	TAR DOC/TED-E	863.150.900.002.870	7,85 DV	263.025,43
1111112010		Tarifa referente a 11/11/2015	. 000.100.000.002.010	7,00 02	203.025,45 L
11/11/2015		TAR DOC/TED-E	863.150.900.002.871	7,85 D	263.033,28
		Tarifa referente a 11/11/2015	000.100.000.002.071	. 1,00 D ¥	200.000,20 L
11/11/2015	· .	BB CP ADM DIFER	. 71	263.033,28 C	0,00 0
13/11/2015		TELEFONE	111.301	41,68 D	41,68 [
		VIVO RJ		41,000	41,00 L
13/11/2015		PAG TITULO	111.302	563,59 D	605,27 [
		BANCO ITAU S.A.			000,27
13/11/2015		PAG TITULO	111.303	165,72 D 🗸	770,99 [
	•	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100,1.2.2 (, _
13/11/2015		PAG TITULO	111.304	165,72 D √	936,71
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			333,11
13/11/2015		PAG TITULO	111.305	162,65 D √	1.099,36 [
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/11/2015	,	PAG TITULO	111.306	60,54 D √	1.159,90
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	•		
13/11/2015		PAG TITULO	111.307	1.298,00 D 🗸	2.457,90
		BANCO ITAU S.A.	•		
13/11/2015		TELEFONE	111.308	282,12 DV	2.740,02
•	*	NET SERVICOS	·		
13/11/2015		PGTO CONTA AGUA	111.309	48,47 D 🗸	2.788,49 [
		CAGEPA RECEBIMENTO	•		
13/11/2015	• .	E.ELETRICA	. 111.310	322,20 D 🗸	3.110,69
	,	FIDC - Energisa Paraiba			
13/11/2015		TELEFONE	111.311	27,59 D 🗸	3.138,28
		BRASIL TELECOM (DF)	•		
13/11/2015		TELEFONE	111.312	105,98 D 🗸	3.244,26
<i>\$</i>		BRASIL TELECOM (DF)		•	
13/11/2015		TELEFONE	111.313	15,37 D 🏑	3.259,63
		BRASIL TELECOM (DF)		<u> </u>	
13/11/2015		TELEFONE	111.314	193,46 D 🗸	3.453,09 [
· ·	*****	BRASIL TELECOM (DF)		·	
13/11/2015		TELEFONE	111.315	337,43 D 🗸	3.790,52 E
		BRASIL TELECOM (DF)		·	I
13/11/2015		TELEFONE	111.316	23,41 D	3.813,93
		BRASIL TELECOM (DF)		•	.#

ovimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/11/2015		BB CP ADM DIFER	71	10.000,00 C √,	6.186,07 C
16/11/2015	-	PAG TITULO	111.601	179,93 D	6.006,14 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
16/11/2015		PAG TITULO	111.602	495,00 D√	5.511,14 C
		CONFIANCA EXTINTORES DE INCEND			
18/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	661.626.000.052.804	39.690,00 DV	34.178,86 D
		18/11 1626 52804-8 MACIEL CAMPOS			
18/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.478.000.060.220	2.304,90 D 🗸	36.483,76 D
		18/11 3478 60220-5 CASABLANCA TUR			·
18/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.478.000.060.220	6.967,25 D √	43.451,01 D
		18/11 3478 60220-5 CASABLANCA TUR			
18/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.478.000.060.220	3.535,80 D V	46.986,81 D
	•	18/11 3478 60220-5 CASABLANCA TUR			
18/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.478.000.060.220	3.553,01 D 🗸	50.539,82 ₽
		18/11 3478 60220-5 CASABLANCA TUR			
18/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.478.000.060.220	8.062,32 D ¥	58.602,14 D
		18/11 3478 60220-5 CASABLANCA TUR			
18/11/2015		TED ·	111.801	1.000,00 D V	59.602,14 D
18/11/2015		PAG TITULO	111.802	259,60 D ✓	59.861,74 D
		BANCO ITAU S.A.	`		
18/11/2015		TED	111.803	4.399,16 D 🗸	64.260,90 D
18/11/2015		TAR DOC/TED-E	863.220.900.011.553	7,85 D ✓	64.268,75 D
		Tarifa referente a 18/11/2015		/	
18/11/2015		TAR DOC/TED-E	863.220.900.011.554	7,85 D √	64.276,60 D
		Tarifa referente a 18/11/2015	74	04.070.00.0.7	0.00.0
18/11/2015		BB CP ADM DIFER	71	64.276,60 CV	0,00 C
19/11/2015		TED TAB DOORSED S	111.901	35.033,60 D 🗸	35.033,60 D
19/11/2015		TAR DOC/TED-E	863.230.900.014.066	7,85 D 🗸	35.041,45 D
40/44/0045		Tarifa referente a 19/11/2015	71	35.041,45 C	0.00
19/11/2015	4040.7	BB CP ADM DIFER		5.000,00 D /	00,0
23/11/2015	4812-7	CH PAGO AG	853.387 663.478.000.060.220	1.776,15 D 🗸	5.000,00 D 6.776,15 D
23/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	003.476.000.000.220	1.770,13 D	0.770,13
00/44/0045		23/11 3478 60220-5 CASABLANCA TUR INSS ARREC.	112.301	57.658,47 DV	64.434,62 D
23/11/2015		GPS- Ident.: 1450856000121 - 10/2015	(12.501	37.000,47 D7	04.404,02 Q
22/44/2045		IMPOSTOS	112.302	12.224,07 D V	76.658,69 D
23/11/2015		DARF - 01.450.856/0001-21 -0588	112.302	12.224,01 D	, 70.000,00 D /
23/11/2015		IMPOSTOS	112.303	3.363.38 D	80.022,07 D
23/11/2013		DARF - 01.450.856/0001-21 -0561	112.300	3.505,50 D	00.022,07
23/11/2015		IMPOSTOS	112.304	. 223,37 D 🗸	80.245,44 D
23/11/2013		DARF - 01.450.856/0001-21 -5952	112.004	. 220,01 2	00.2.10, 11 14
23/11/2015		IMPOSTOS	112.305	72,05 D V	80.317,49 D
20/11/2010		DARF - 01.450.856/0001-21 -1708	112.000	12,00 2	00.01.7,00
23/11/2015		IMPOSTOS	112.306	2.122,73 D √	82.440,22 D
20/11/2010		DARF - 01.450.856/0001-21 -5952	1181000	2.122,100	
23/11/2015		IMPOSTOS	112.307	684,75 D	83.124,97 D
		DARF - 01.450.856/0001-21 -1708		,, - .	
23/11/2015		IMPOSTOS	112.308	954,86 D 🗸	84.079,83 D
		DARF - 01.450.856/0001-21 -8301	•	• * *	•



ovimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/11/2015		E.ELETRICA	112.309	. 745,22 D√	84.825,05 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		: 	1
23/11/2015		E.ELETRICA .	112.310	415,47 D √	85.240,52 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		TR.	EURAL SIPEROR BLETTOR.
23/11/2015		PAG TITULO	112.311	1.069,90 D	86.310,42 ₆ D
		BANCO BRADESCO S.A.			/ country
23/11/2015		BB CP ADM DIFER	71	86.310,42 C 🗸	0,00 (0
25/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	660.503.000.095.854	4.165,22 D ✓	4.165,22
·		25/11 0503 95854-9 LUCAS FERNANDO			<u> </u>
25/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	661.617.000.028.487	2.461,46 D 🗸	6.626,68 D
	·	25/11 1617 28487-4 ACIR PAULO ALB			
25/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.204.000.010.902	2.338,14 DV	8.964,82 D
		25/11 3204 10902-9 SORAYA FORMIGA			
25/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	664.397.000.015.110	2.118,60 D 🗸	11.083,42 D
		25/11 4397 15110-6 JOSE PAULO CUN		•	
25/11/2015	0392-1	TRANSF POUPANCA	664.453.510.009.560	2.338,14 D 🗸	13.421,56
		25/11 4453 510009560-8 NATHALIA GOMES	÷		•
25/11/2015		TED	112.501	18.770,00 D 🗸	32.191,56 D
25/11/2015		TED	112.502	300.000,00 D 🗸	332.191,56
25/11/2015		TED	112.503	2.118,60 D√	334.310,16
25/11/2015		TED	112.504	5:498,28 D√,	339.808,44
25/11/2015		E.ELETRICA	112.505	333,94 D √	340.142,38
,		CEB		·	*
25/11/2015		E.ELETRICA	112.506	56,24 D √	340.198,62 D
		CEB			
25/11/2015		E.ELETRICA	112.507	54,22 D√	340.252,84 D
		CEB			
25/11/2015		E.ELETRICA	112.508	203,69 D√	340.456,53 D
		CEB			
25/11/2015		PAG TITULO	112.509	739,49 D √	341.196,02 D
		BANCO ITAU S.A.		•	
25/11/2015		PAG TITULO .	112.510	371,00 D 🗸	341.567,02 D
- :		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		•	·
25/11/2015		TAR DOC/TED-E	863.290.900.013.147	7,85 D √	341.574,87 D
		Tarifa referente a 25/11/2015		•	,
25/11/2015		TAR DOC/TED-E	863.290.900.013.148	7,85 D 🗸	341.582,72 D
		Tarifa referente a 25/11/2015			/ ·
25/11/2015		TAR DOC/TED-E	863.290.900.013.149	7,85 D 🗸	341.590,57 D
		Tarifa referente a 25/11/2015		1,00 2	,
25/11/2015	•	TAR DOC/TED-E	863.290.900.013.150	7,85 D 🗸	341.598,42 D
•		Tarifa referente a 25/11/2015			4
25/11/2015		BB CP ADM DIFER	71	341.598,42 C ✓	0,00 C
26/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.600.000.800.827	431,07 D ✓	431,07 D
		26/11 3600 800827-2 MM MERCADO ALI			701,U
26/11/2015		BB CP ADM DIFER	71	10.000,00 C √	9.568,93 C
27/11/2015		ORDEM BANCARIA	5.685.134.000.013		1.769.846,28 C
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	5.555. 107.550.0 TO	1.100.217,00 0 7	1.103.040,28 (
27/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	661.617.000.028.487	1.820,00 D	1.768.026,28 C
3 10			001.011.000.020.401	1.020,00 D	1.700.020.28 C

ovimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	661.855.000.027.876	3.575,60 D√	1.764.450,68 C
		27/11 1855 27876-9 LIDIA CRISTINA		·	
27/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	662.377.000.022.918	2.447,90 D√	1.762.002,78 C
		27/11 2377 22918-0 PATRICIA SOUZA	•	1	
27/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.099.000.025.901	2.318,06 D√	1.759.684,72 C
		27/11 3099 25901-2 RAQUEL CRUZ DE		1	
27/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.204.000.010.902	1.820,00 D√	1.757.864,72 C
		27/11 3204 10902-9 SORAYA FORMIGA			
27/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.293.000.037.890	2.036,28 D√	1.755.828,44 C
		27/11 3293 37890-9 RAFAEL CORREIA			
27/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.596.000.055.023	7.747,43 D 🗸	1.748.081,01 C
		27/11 3596 55023-7 DEBORA E SILVE			
27/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	664.384.000.008.544	667,50 D √	1.747.413,51 C
		27/11 4384 8544-8 STELLA MARIS S			
27/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	664.397.000.015.110	1.638,00 D √	1.745.775,51 C
•		27/11 4397 15110-6 JOSE PAULO CUN			
27/11/2015	0392-1	TRANSF POUPANCA	664.453.510.009.560	1.820,00 D1	1.743.955,51 C
		27/11 4453 510009560-8 NATHALIA GOMES			
27/11/2015		TED	112.701	4.446,77 D√	1.739.508,74 C
		237 1690 11342477707 BRUNO LOURENCO DA			
27/11/2015		TED	112.702	1.575,00 D 🗸	1.737.933,74 C
		104 2809 01932889744 MARGARETE ISIDORO			
27/11/2015		TED	112.703	6.629,02 D 🗸	1.731.304,72 C
		033 4218 00664302750 MARCELO MOURA MAL	•		
27/11/2015		· TED	112.704	6.863,32 D 🗸	1.724.441,40 C
		341 8987 39861929720 JERONIMO DOS REIS			
27/11/2015		TED	112.705	2.399,43 D ✓	1.722.041,97 C
		033 3976 05641096733 PRISCILA SILVA DE			
27/11/2015		TED	112.706	5.064,93 D 🗸	1.716.977,04 C
		104 4064 01022972740 KELLY CHRISTIAN S			
27/11/2015		TED	112.707	1.816,00 D 🗸	1.715.161,04 C
		237 0877 03244821081 DANIELA LUZ DE SO	•		
27/11/2015		TED	112.708	4.655,21 DV	1.710.505,83 C
		237 3199 78339324772 PAULO HUEBRA PERD			
27/11/2015		TED	112.709	3.078,20 D ✓	1.707.427,63 C
		237 3002 07012191651 MARCELA REZENDE M	,		
27/11/2015		TED	112.710	3.078,20 DV	1.704.349,43 C
		341 8606 11177405601 CAMILA LEOPOLDINO		,	
27/11/2015		TED	112.711	1.104,00 D√	1.703.245,43 C
		237 0405 78239281320 HARTEMES SILVA DE			
27/11/2015		TED	112.712	5.035,93 D 🗸	1.698.209,50 C
		237 1434 00120015706 LENILDO CIRNE DE			
27/11/2015		TED	112.713	2.078,82 D 🗸	1.696.130,68 C
		341 8635 01614935130 JULLIE ANNE SOARE			
27/11/2015		TED	112.714	2.365,58 D	1.693.765,10 C
		237 2483 09076221600 PEDRO HENRIQUE DE			
27/11/2015		TED	112.715	2.378,82 D V	1.691.386,28 C
_		237 0081 09816744619 THIAGO FERNANDO D			



ovimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/11/2015		TED	112.716	1.870,00 DV	1.689.516,28 C
;		237 0279 07821838756 ETIENNE CRISTINE			
27/11/2015		TED	112.717	1.000,00 D√	1.688.516,28
		341 8606 11177405601 CAMILA LEOPOLDINO	1	TR.	BUNU SUPERIOR BLETTOR
27/11/2015		TED	112.718	6.301,23 D	1.682.215,0570
		341 8987 39861929720 JERONIMO DOS REIS			GINISD
27/11/2015		TED	112.719	5.035,93 D √	1.677.179,12
		341 9661 05290922717 ALEXANDRE DODSWOR			. 1
27/11/2015		TED	112.720	5.035,93 D ✓	1.672.143,19
		033 3477 05570848657 HENRIQUE MACIEL C			
27/11/2015		TED	112.721	5.407,86 D √	1.666.735,33
		341 6157 03533121771 ALESSANDRO MARTEL			
27/11/2015		TED	112.722	3.078,20 D√	1.663.657,13 C
		033 4275 06838126613 MARINA MANOELA ME			٠.
27/11/2015		TED	112.723	5.035,93 D V	1.658.621,20 C
		341 9169 03362026605 KATIA REGINA OLIV			,
27/11/2015		TED	112.724	3.078,20 D√	1.655.543,00 C
,		033 4229 00045396647 CAROLINA VIEIRA C	•	/	,
27/11/2015		TED	112.725	1.513,00 D	1.654.030,00 C
		104 0137 27915735691 ALETE ALVES LARA		1	
27/11/2015		TED	112.726	7.747,43 D√	-1.646.282,57 C
		237 6752 78704960734 RONALD ABRAHAO AZ		.:	
27/11/2015		PAG TITULO	112.727	172,53 D√	1.646.110,04 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
27/11/2015		TAR TRANSF-E/I	873.311.200.195.588	(0,90 D √	1.646.109,14 C
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015		TAR TRANSF-E/I	873.311.200.195.589	4,50 \ 0,90 DV	1.646.108,24
		Tarifa referente a 27/11/2015		7,50	
27/11/2015		TAR TRANSF-E/I	873.311.200.195.590	/ 0,90 D√	1.646.107,34
•		Tarifa referente a 27/11/2015		. /	* 1
27/11/2015	-	TAR TRANSF-E/I	873.311.200.195.591	0,90 DV	1.646.106,44 C
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015		TAR TRANSF-E/I	873.311.200.195.592	0,90 D√	1.646.105,54
*		Tarifa referente a 27/11/2015		-	
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.865	7,85 D√	1.646.097,69 C
		Tarifa referente a 27/11/2015			•
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.866	7,85 D√	1.646.089,84
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.867	7,85 D√	1.646.081,99 C
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.868	7,85 D√	1.646.074,14 C
	*	Tarifa referente a 27/11/2015	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1,122	
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.869	7,85 DV	1.646.066,29
		Tarifa referente a 27/11/2015		. 100 5	
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.870	7,85 D√	1.646.058,44
	•	Tarifa referente a 27/11/2015		7,00 B	1.0 10.000,77
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.871	7.85 D √	1.646.050,59
		Tarifa referente a 27/11/2015		7,00 0	1.0-0.000,00

ovimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/11/2015	-	TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.872	7,85 D√	1.646.042,74 C
		Tarifa referente a 27/11/2015	/		
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.873	7,85 D√	1.646.034,89 C
		Tarifa referente a 27/11/2015		,	
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.874	7,85 D√	1.646.027,04
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.875	7,85 D√	1.646.019,19 C
	,	Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.876	7,85 D J	1.646.011,34
		Tarifa referente a 27/11/2015	\		
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.877	7,85 D√	1.646.003,49
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.878	7,85 D √	1.645.995,64
		Tarifa referente a 27/11/2015	204,10/		
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.879	7,85 D √	1.645.987,79
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.880	7,85 D√	1.645.979,94
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.881	7,85 D √	1.645.972,09
	•	Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.882	7,85 D √	1.645.964,24
		Tarifa referente a 27/11/2015	!		
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.883	7,85 D √	1.645.956,39
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.884	7,85 D √	1.645.948,54
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.885	7,85 D ✓	1.645.940,69
		Tarifa referente a 27/11/2015		,	
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.886	7,85 D [∜]	1.645.932,84
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.887	7,85 D V	1.645.924,99 (
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.888	7,85 D√	1.645.917,14(
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.889	7,85 D [√]	1.645.909,29
		Tarifa referente a 27/11/2015		,	
27/11/2015		TAR DOC/TED-E	873.311.200.293.890	7,85 D	1.645.901,44
		Tarifa referente a 27/11/2015		The war was a second	
30/11/2015	4812-7	CH PAGO AG	853.388	6.116,18 D	1.639.785,26
30/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	661.617.000.028.487	1.820,00 D	1.637.965,26
		30/11 1617 28487-4 ACIR PAULO ALB			
30/11/2015	0392-1	TRANSF:ON LINE	661.855.000,027.876	3.595,94 D	1.634.369,32
		30/11 1855 27876-9 LIDIA CRISTINA		•	
30/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.099.000.025.901	1.945,13 D	1.632.424,19
		30/11 3099 25901-2 RAQUEL CRUZ DE			
30/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.204.000.010.902	1.820,00 D	1.630.604,19
		30/11 3204 10902-9 SORAYA FORMIGA		,	
30/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.596.000.055.023	2.200,92 D	1.628.403.27
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			



ovimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	· Valor	Saldo
30/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	664.397.000.015.110	1.638,00 D 🗸	1.626.765,27 C
		30/11 4397 15110-6 JOSE PAULO CUN	,		
30/11/2015	0392-1	TRANSF POUPANCA	664.453.510.009.560	1.820,00 D √	1.624.945,27 C
		30/11 4453 510009560-8 NATHALIA GOMES		TR.	BUXUL SUPERIOR ELEITORU
30/11/2015		APLICACAO POUP	392.510.038.836	1.570.000,00 D	54.945,27 ₈ C
30/11/2015		TED	113.001	4.752,93 D	50,192,34
		237 1690 11342477707 BRUNO LOURENCO DA		!	/
30/11/2015		TED	113.002	1.665,00 D √	48.527,34 🦸
		104 2809 01932889744 MARGARETE ISIDORO			/
30/11/2015	•	TED	113.003	2.869,75 D √	45.657,59 C
		237 0081 09816744619 THIAGO FERNANDO D			
30/11/2015		TED .	113.004	6.863,32 D 🗸	38.794,27 C
		341 8987 39861929720 JERONIMO DOS REIS	ì	•	
30/11/2015		TED	113.005	3.229,50 D	35.564,77 C
		033 3976 05641096733 PRISCILA SILVA DE			•
30/11/2015		TED	113.006	5.064,93 D	30.499.84 C
		104 4064 01022972740 KELLY CHRISTIAN S			
30/11/2015		TED	113.007	1.638,00 D	28.861,84 C
		237 0877 03244821081 DANIELA LUZ DE SO			
30/11/2015		TED	113.008	4.738,19 D	24.123,65 C
		237 3199 78339324772 PAULO HUEBRA PERD			,
30/11/2015	,	TED	113.009	3.078,20 D	21.045,45
		237 3002 07012191651 MARCELA REZENDE M	.,,		2
30/11/2015		TED	113.010	3.078,20 D	17.967.25 C
		341 8606 11177405601 CAMILA LEOPOLDINO			
30/11/2015	***************************************	TED	113.011	920,00 D	17.047,25 C
		237 0405 78239281320 HARTEMES SILVA DE			
30/11/2015		TED	113.012	3.877,17 D	13.170,08 C
		237 1434 00120015706 LENILDO CIRNE DE			10.170,00
30/11/2015		TED	113.013	1.569,75 D	11.600,33 C
		341 8635 01614935130 JULLIE ANNE SOARE		1.000,700	1555,55
30/11/2015		TED	113.014	1.842.75 D	9.757,58 C
		237 2483 09076221600 PEDRO HENRIQUE DE		1.012,70 5	0.707,00
30/11/2015		TED	113.015	506,00 D	9.251,58 C
		237 0279 07821838756 ETIENNE CRISTINE	110.010	000,00	0.201,00
30/11/2015		TED	113.016	6.836,01 D	2.415,57 C
		033 4218 00664302750 MARCELO MOURA MAL	110.010	0.000,01	2.410,07
30/11/2015	1	TAR DOC/TED-E	853.340.900.026.246	7,85 D √	2.407,72 C
		Tarifa referente a 30/11/2015	000.040.000.020.240	7,00 D	2.407,72
30/11/2015		TAR DOC/TED-E	853.340.900.026.247	7,85 D 🗸	2.399,87 C
00/11/2010		Tarifa referente a 30/11/2015	000.040.900.020.247	, 1,00 D v	2.399,67
30/11/2015		TAR DOC/TED-E	853.340.900.026.248	7,85 D √	2.392,02 C
00/11/2010		Tarifa referente a 30/11/2015	000.040.000.020.240	7,85 ₽ ₹	2.392,02 C
30/11/2015		TAR DOC/TED-E	853.340.900.026.249	7,85 D√	2 204 47 6
50/11/2010		Tarifa referente a 30/11/2015	000.040.800.020.248	7,85 UV	2.384,17 C
30/11/2015		TAR DOC/TED-E	853 340 000 026 250	7.05 D 1/	0.070.00.0
JUI 1 1/2U 13			853.340.900.026.250	7,85 D 🎷	2.376,32 C
20/11/2015	.,	Tarifa referente a 30/11/2015	952 240 000 000 054	700 B W	/
30/11/2015		TAR DOC/TED-E	853.340.900.026.251	7,85 D 🗗	2.368,47 C
·-		Tarifa referente a 30/11/2015			<u> </u>

lovimento		•			
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data 30/11/2015		TAR DOC/TED-E	853.340.900.026.252	7,85 D√	2.360,62 C
		Tarifa referente a 30/11/2015	/		
30/11/2015		TAR DOC/TED-E	853.340.900.026.253	7,85 D √	2.352,77 C
		Tarifa referente a 30/11/2015			
30/11/2015		TAR DOC/TED-E	853.340.900.026.254	7,85 D V	2.344,92 C
		Tarifa referente a 30/11/2015			
30/11/2015		TAR DOC/TED-E	853.340.900.026.255	7,85 D √	2.337,07 C
		Tarifa referente a 30/11/2015		7	
30/11/2015		TAR DOC/TED-E	853.340.900.026.256 1/5	Ø 7,85 D √	2.329,22 C
		Tarifa referente a 30/11/2015	·	1 , , ,	
30/11/2015		TAR DOC/TED-E	853.340.900.026.257	7,85 D 🗸	2.321,37 C
	•	Tarifa referente a 30/11/2015			
30/11/2015		TAR DOC/TED-E	853.340.900.026.258	7,85 D	2.313,52 C
		Tarifa referente a 30/11/2015		(i)	
30/11/2015		TAR DOC/TED-E	853.340.900.026.259	7,85 D V	2.305,67 €,
		Tarifa referente a 30/11/2015		5	
30/11/2015		TAR DOC/TED-E	853.340.900.026.260	7,85 D	2.297,82 C
		Tarifa referente a 30/11/2015			
30/11/2015		TAR DOC/TED-E	853.340.900.026.261	7,85 D	2.289,97 C
		Tarifa referente a 30/11/2015			
30/11/2015		SALDO			2.289,97 C

Impresso em 05.01.2016 às 15:57:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



Extrato investimentos financeiros - mensal

08/01/2016 15:46:52

Cliente

Agência Conta 392-1

Conta

38836-X DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Mês/ano referência

NOVEMBRO/2015

Data	DIFERENCIA - CNPJS Histórico						TCN .
	SALDO ANTERIOR	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	R Saldo cotas
***************************************	APLICAÇÃO	1.070.855,99	**************************************		346.181,211118		CAMISA
*************************	RESGATE	904.000,00			291.799,760873	3,098014876	637.980,971991
00/11/2013		10.000,00	30,44	Constitution of the Cons	3.236,074820	3,099569867	634.744,897171
00/11/0015	Aplicação 28/09/2015 RESGATE	10.000,00	30,44	and the fact of the gargetine and the fact of the fact	3.236,074820		
09/11/2015		398.334,68	1.257,50		128.853,802728	3,101128345	505.891,094443
11/11/0015	Aplicação 28/09/2015	398.334,68	1.257,50		128.853,802728	***************************************	
11/11/2015	RESGATE	263.033,28	889,53	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	85.019,686103	3,104255286	420.871,408340
	Aplicação 28/09/2015	263.033,28	889,53		85.019,686103		
13/11/2015	RESGATE	10.000,00	36,05		3.229,763454	3,107363788	417.641,644886
	Aplicação 28/09/2015	10.000,00	36,05	3 - # 1/1/1000 - 2 - 14/14/16/16 14	3.229,763454		
18/11/2015	RESGATE	64.276,60	253,34		20.735,462880	3,112056884	396.906,182006
	Aplicação 28/09/2015	64.276,60	253,34		20.735,462880		
19/11/2015	RESGATE	35.041,45	142,03		11.299,870172	3,113618074	385.606,311834
	Aplicação 28/09/2015	35.041,45	142,03	•	11.299,870172		
23/11/2015	RESGATE	86.310,42	369,20		27.810,829146	3,116757848	357.795,48268
·····	Aplicação 28/09/2015	86.310,42	369,20		27.810,829146		
25/11/2015	RESGATE	341.598,42	1.067,89	317,41	109.933,987619	3,119906113	247.861,495069
	Aplicação 28/09/2015	204.977,57	922,89	A A C A B A A C A C A C A C A C A C A C	65.995,721815	er radior on more and	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00
	Aplicação 05/11/2015	136.620,85	145,00	317,41	43.938,265804	The state of the Control of the Cont	**************************************
26/11/2015	RESGATE	10.000,00	11,87	22,62	3.214,664334	3,121473646	244.646,83073
	Aplicação 05/11/2015	10.000,00	11,87	22,62	3.214,664334		
30/11/2015	COBRANÇA DE IR	***************************************	1.093,65		350,010132	3,124623834	244.296,820603
	Aplicação 05/11/2015		1.093,65		350,010132		
30/11/2015	SALDO ATUAL	763.335,67	er er er er en	n d Arresto en esta en esta en esta esta en esta en esta en en esta en esta en esta en esta en entre en esta e	244.296,820603	THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE AND	244.296,82060
300000000000000000000000000000000000000				erendedhjiriji eein vermege proposese reseass	eresteen. Der selferende voorwege deur bestelle van versche de versche deur versche versche deur versche versch	COLOR DE L'ANGERS DE L'ANCES CONTRACTOR L'ARTER L'ANGES L'ANGES L'ANGES L'ANGES L'ANGES L'ANGES L'ANGES L'ANGES	e senere a consumera assistante en successor.
Resumo do ALDO ANTI		4.070.055	20	<u>-</u>			
PLICAÇÕE:		1.070.855,9					
ESGATES (` '	904.000,00					
	O BRUTO (+)	1.218.594,8 12.566,06	55	•			
	E RENDA (-)	5.151,50	•				•
OF (-)	L HENDA (-)	340,03					-
	O LÍQUIDO	7.074,53					
ALDO ATU		763.335,67	•	4			•
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 –	700.000,07					•
/alor da Co	*	 					
0/10/2015	3,093339419			•	•		•
0/11/2015	3,124623834						
Rentabilida	ade					-	•
o mês	1,0113						
o ano	11,3996						

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

12,4143

Últimos 12 meses

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TREUMAL SUPERIOR ELETTORIAL
FILL 10
CREATISM

Transferência referente a pagamento de locação de imóvel conforme contrato firmado em 15 de Abril 2015.

Debitado			•	
Nome DIR NAC PAI	RT SOCIAL CRIST ·			
Agência	392-1	·		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Creditado				
\gência	2-7		TRAUNU, SUPER	OR ELETOPA
Conta corrente	59938-7	NORTE IMOBILIARIA LTDA	St.	
/alor	2.000,00		ra.	1
Data	Nesta data		OKA .	5.80 (/
Assinada por	JA325183 EVERAL	DO DIAS PEREIRA	03/11/2015 14:50:04	K

TREUNU SUPERIOR ELETORUL
PL 12
ORUSISIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Agência

392-1

Conta corrente

38836-X DIR NAC PART SOCIAL CRIST

PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Creditado

Valor

Agência

392-1

Conta corrente 44641-6

93.000,00

Identificador 1

1450856000121

Identificador 3

DIR. NACIONAL DO PSC

Data Nesta data

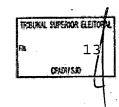
Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

03/11/2015 15:13:12 03/11/2015 15:15:09

Transação efetuada com sucesso.



[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=9885473c7d61f4...

Debitado					
Nome DIR NAC PAF	RT SOCIAL CRIST		 		
Agência	392-1	•			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST			
Creditado					
Agência	1003-0				
Conta corrente	46571-2	FRANCISCO ALVES DE AMORIM			
Valor	4.113,55				
Data	Nesta data			- '	
Assinada por	JA325183 EVERAI	LDO DIAS PEREIRA	03/11/2015 15:11:37		
	J6183197 LUIZ RC	GERIO OGNIBENI VARGAS	03/11/2015 15:15:09	•	

Transação efetuada com sucesso.

Razão Social da Empresa: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ ou CEI da Empresa: 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição			Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS			11	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	513.01
09D2	Imposto de Renda	یو د نویو په دیدهشد د دخت کې خوده. د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	د مد مدیدها مدسد د	22,5	يواد عداد عادمي جيوده والعجاب	373,44
9R11	Serviços Diversos	A Committee of the Comm		Control of the Contro	5.000,00	i i manifer (men derbas) — na immani il () () — () maniferia.
	,				5.000.00	886.45

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 4.113,55(QUATRO MIL, CENTO E TREZE REAIS E CINQÜENTA E CINCO CENTAVOS)

FRANKU SUPSKOR ELETORUL FA 14

CRUSIO

Nome : FRANCISCO ALVES DE AMORIM

Inscrição: 10011064797 **CPF**: 03915484415

Local e Data

Assinatura

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2015

Razão Social da Empresa: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ ou CEI da Empresa: 01.450.856/0001-21

Cod. Descrição	Management of the control of the con	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1 INSS		11		513,01
09D2 Imposto de Renda	190 Providence Company of the Compan	22,5		373,441
9R11 Serviços Diversos	The same of the sa	The second secon	5.000,00	the second section of the second section is a second section of the second section section section section sec
		_	5.000,00	886,45

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 4.113,55(QUATRO MIL, CENTO E TREZE REAIS E CINQÜENTA E CINCO CENTAVOS)

Nome : FRANCISCO ALVES DE AMORIM

rição: 10011064797 CrF: 03915484415

Local e Data

Assinatura

Debitado				
Nome DIR NAC PAR	T SOCIAL CRIST			
Agência	392-1		•	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	•	
Creditado	•		•	TRISLANDE SUPERIOR ELECTOR
Agência	2617-4			TOURNE SALCHAR STORAGE
Conta corrente	269554-5	FRANKEMBERGEN G COSTA		na 15
Valor	6.297,43			i i
Data	Nesta data			CPATALISAD
Assinada por		DO DIAS PEREIRA GERIO OGNIBENI VARGAS	03/11/2015 1	5:09:29

IRBUMAL SUPERIOR ELETORAL
FIB. 16
CHASIISIO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro

2015

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

9D1 INSS	· 11	itos Desconto 513.01
9D2: Imposto de Renda	27,5	1189.56
R11 Serviços Diversos	8.000,	00
•	8.000.	00 1.702,57

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 6.297,43(SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : FRANKEMBERGEN GALVAO DA COSTA

Inscrição: 12030806732 **CPF**: 14467976272

Local e Data

Assinatura

Debitado	•		
Nome DIR NAC PAF	RT SOCIAL CRIST		
Agência	392-1		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	
Creditado			TESTAN SINESTER
Agência	3032-5		in the second control of the second control
Conta corrente	5319-8	LILIAN PRADO CALDEIRA	Pa 1.7
/alor	5.219,36		_
Data	Nesta data		CFADII SIO
Assinada por	JA325183 EVERA	DO DIAS PEREIRA	03/11/2015 14:49:07
	J6183197 LUIZ RC	GERIO OGNIBENI VARGAS	03/11/2015 15:15:09

RECIBO DE ALUGUEL

IMOVEL:Av. Olegario Maciel nº 2144 salas 901 e 902 LOCADOR: Lílian Prado Caldeira

LOCATARIO: Diretório Nacional do Partido Social Cristão

DISCRIMINAÇÃO	VAI	LOR	TREUXIL	SUPERIOR ELETOPAL
•			FBL .	18,
Aluguel	6000.00	Recebi do locatário as importância	· ·	CFIXIFS ID
IPTU	0.00	descriminadas ao lado e os encargo	S	
Condomínio	0,00	com vencimento em:		L
Fundo de Reserva-	0,00	07 de Novembro de 2015		1
Desconto	0.00			1
Seguro Incêndio	0,00	Belo Horizonte, 03 de Novembro 20	15	
Juros	0,00			
Multa		_		
Total				
Desconto IR		11/2		•
Total liquido creditado	R\$ 5219.36	I V V		

Lílian Prado Caldeira

TREUNAL SUPERIOR ELETTORAL
Fix 19
CRADITS ID

Transferência referente a pagamento de locação de imóvel conforme contrato firmado. (MATO GROSSO)



03/11/2015 15:15:09

DOC ou TED Eletrônico

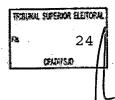
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	TRAU	NAL SUPSMOR ELETOPAL
Creditado			ra.	20
Banco	341	BANCO ITAU S.A.		
Agência (sem DV)	7876	CUIABA - CPA II		CENTRI SAD
Conta corrente (com DV)	34419	-		
CPF	956.722.221-53	•		- 1/
Nome favorecido	FABIANY DE AMORIM	BAIOCCO		ľ
Finalidade	CREDITO EM CONTA	ORRENTE		
Número documento	110.301			
Valor	2.000,00			
Data transferência	03/11/2015			
"C" - CPF/CNPJ diferente	•			
	•		• •	
Autenticação SISBB	68934CD033B02746			
Assinada por	JA325183 EVERALDO DIAS	PEREIRA	03/11/2015 14:15:48	
	J6183197 LUIZ ROGERIO O	GNIBENI VARGAS	03/11/2015 15:15:09	

TREURAL SUPERIOR ELETTORAL
Fil 21
CHICHESIO

Transferência referente a pagamento de locação de imóvel conforme contrato firmado. (SÃO PAULO)

Debitado	•				
Agência	392-1				
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		•	
Creditado					-
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.			W
Agência (sem DV)	2842	RUA ESTADOS UNIDOS - URB. SP		,	TREUKAL SUPERIOR ELET
Conta corrente (com DV)	132				
CPF	001.116.608-82	,			22
Nome favorecido	FIORE WALLACE GO	RE WALLACE GONTRAN VITA			
-inalidade	CREDITO EM CONT	A CORRENTE		·	CHOIISID
Número documento	110.302				
V alor	9.494,12				
Data transferência	03/11/2015				
"C" - CPF/CNPJ diferente					•
Autenticação SISBB	E9A80297C3BBCB0	1	•		
Assinada por J	A325183 EVERALDO DIA	S PEREIRA		03/11/2015 14:48:04	
IJ	6183197 LUIZ ROGERIO	OGNIBENI VARGAS		03/11/2015 15:15:09	9

Debitado			
Agência	392-1		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	
Creditado			
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.	
Agência (sem DV)	3571	C.A.B., URB.SALVADOR	TEGUNAL SUPERIOR ELETOP
Conta corrente (com DV)	222593	•	
CPF	082.102.415-91		n 23
Nome favorecido	ELIEL LIMA SANTANA		
Finalidade	CREDITO EM CONTA CO	ORRENTE	(SIMILE)
Número documento	110.303		1
Valor .	7.747,43		
Data transferência	03/11/2015		
"C" - GPF/CNPJ diferente			1
Autenticação SISBB	A652CF75C1F1DDC5		
Assinada por JA	.325183 EVERALDO DIAS P	EDEIDA	
•	183197 LUIZ ROGERIO OG:	00/11/2010	



Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro

2015

Razão Social da Empresa: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ ou CEI da Empresa: 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.739,56
9R11	Serviços Diversos		10.000,00	
		_	10.000,00	2.252,57

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 7.747,43(SETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : ELIEL LIMA SANTANA

crição: 10243586652 **CPF**: 08210241591

Local e Data

Assinatura

Debitado		· · ·		-
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	•	
Creditado		·		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência (sem DV)	2809	SENADOR DANTAS		TREUKAL SUPERIOR ELET
Conta corrente (com DV)	100028888			
CPF ,	074.672.387-38			Rs 2!
Nome favorecido	RODRIGO RODRIGUE	S DA COSTA		GENERO.
Finalidade ,	CREDITO EM CONTA	CORRENTE		
Número documento	110.304			
Valor	1.513,00		•	
Data transferência	03/11/2015	•		
"C" - CPF/CNPJ diferente				
Autenticação SISBB	9F51ECCE8FD85828			
Assinada por JA	325183 EVERALDO DIAS	PEREIRA	03/11/2015 15:10:10	
J6	183197 LUIZ ROGERIO O	GNIBENI VARGAS	03/11/2015 15:15:09	

TRIBUXUL SUPERIOR ELETORAL CFASA15AD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro

2015

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO **CNPJ ou CEI da Empresa** : 01.450.856/0001-21

Cod. Descrição	Ref. Rendimentos Descontos
09D1 INSS	11 187,00
9R11 Serviços Diversos	1.700,00
	1.700,00 187,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 1.513,00(UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS)

Nome

: RODRIGO RODRIGUES DA COSTA

Inscrição: 12593549566

: 07467238738

Local e Data

Debitado		· ·		
Agência	392-1			,
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	•	
Creditado		•		
Banco	341 ·	BANCO ITAU S.A.		
gência (sem DV)	122	PETROPOLIS/PçA DOM PEDRO II		TREBUIL SUPERIOR ELETO
Conta corrente (com DV)	736564	•		***************************************
OPF .	011.002.917-84		,	n 27
lome favorecido	BERNARDO SANTOR	O PINTO MACHADO		
inalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CHARLES IN
lúmero documento	110.305			
/alor	8.109,93			
ata transferência	03/11/2015			
C" - CPF/CNPJ diferente				* *
Autenticação SISBB	797D13463439CACD			
Assinada por JA	325183 EVERALDO DIAS	PEREIRA	03/11/2015 1	5:10:59
J6	183197 LUIZ ROGERIO C	GNIBENI VARGAS	03/11/2015 1	

TREUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fig. 2.8
CENTRICATE

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro

2015

Razão Social da Empresa: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ ou CEI da Empresa: 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.877,06
9R11	Serviços Diversos		10.500,00	·
			10.500,00	2.390,07

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 8.109,93(OITO MIL, CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : BERNARDO SANTORO PINTO MACHADO

Inscrição: 14568484274

: 01100291784

Local e Data

Assinatura



04/11/2015 12:26:27

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Nome DIR NAC PAF	RT SOCIAL CRIST		TRACKUL SUPERIOR ELETOPA
Agência	392-1		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	№ 29
Creditado			CHINAD
Agência	1433-8		
Conta corrente	44298-4	D E P SOC CRISTAO PARANA	· •
Valor	150.000,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	JA325183 EVERA	LDO DIAS PEREIRA	04/11/2015 12:07:39
	J6183197 LUIZ RO	OGERIO OGNIBENI VARGAS	04/11/2015 12:26:27

Transação efetuada com sucesso.

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

	TEXIKUL SI	PENOR ELETORAL
	FM.	30
	a	HIGH SAD
•		. 1
		1
	* •	
		j

1		•							CHOUSE
		-		·	•				
	~	ta 1							
					*				
-			•	•					
	-		RECI	BO DE DOAÇÃO -	- VIA DOADO	R	-		
1. No caso estimáveis ultrapasse	de pes: em dinhe R\$ 50.00	mpanha eleitoral são l soa física, a dez por iro relativas à utiliz 0,00 (cinquenta mil re oa jurídica, a dois po	cento dos ação de b ais). (Le	s rendimentos brutos pens móveis ou imóve i nº 9.504/97, art.	eis de propried 23, § 1º, I e	ade do doador § 7º).	, desde	que o valor	da doação não
A doação excesso. (L	acima do ei nº 9.	os limites fixados em 504/97, art. 23, § 3º,	lei suje e art. 8	eita o infrator ao 31, § 2º).	pagamento de	multa no val	or de 5	a 10 vezes	a quantia em
de celebrar	contrat	que ultrapassar o lim os com o poder públic defesa (Lei nº 9.504/9	o pelo pe	ríodo de até 5 anos					
Direção Est	adual/[Distrital - PARANÁ -	PR			Numeração	P2000	.03.75353.PF	R.000009
20 - PSC -	Partido	Social Cristão				CNPJ: 81.5	01.660	/0001-58	
		() Doação pa	ra Campa	nha () Outros	recursos (X) Fundo Par	tidári	0	
Doação efe	tuada p	or:					CP	F/CNPJ	
DIRETOR	IO NAC	IONAL DO PSC		•			_ l o	1.450.856/00	01-21
Dados banc	ários d	o Doador					. 1 -	11.100,000,00	
Nº Banco	Nº Agê	ncia		ü Conta Corrente		Nº Cheque		Nº DOC/TED	/Oneração
	1 -					ii- cheque		7	, operação
001 Estimável	0392- em dinh	ı eiro - descrição re		38836-X os bens/serviços	recebidos em	doação			
Outra form	a de ar	recadação - descriç	ăo do ti	po - nº do docume	nto				
Valor em R 150.000,00		Valor por extenso CENTO E CINQUEN	NTA MIL	REAIS		,	,		
Nome do do	ador or	iginário (Se o doad	or for p	artido, comitê ou	candidato)		CPF/CN	PJ do doador	r originário
Nome do re	sponsáv	el pela emissão do	recibo		lc	PF do respon	savél	pela emissão	do recibo
JOÃO CA		=		·		13.482.659-			
Assinatura	do res	ponsável peka emiss	ão do re	cibo	1	ata da emiss 04/11/2015	ão do	recibo	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						

Debitado				
Nome DIR NAC PAR	RT SOCIAL CRIST			
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Creditado		<u> </u>	·•	INSURA RATION CLETO
Agência	2617-4			THE CANADA CONTRACTOR
Conta corrente	30932-X	PARTIDO SOCIAL CRISTAO		n. 31
√alor	10.000,00	•	•	
Data	Nesta data			CH2UISTO
Assinada por	JA325183 EVERA	LDO DIAS PEREIRA	04/11/2015 12:09:22	

TRIBURAL SU	PERON ELETIONAL
RB.	32
<u>a</u>	MISIO
	j

	RECI	BO DE DOAÇÃO - VIA DOAD	DR			
estimáveis em dinheiro rela ultrapasse Rs 50.000,00 (ci 2. No caso de pessoa jurid A doacão acima dos limit excesso. (Lei nº 9.504/97,	ca, a dez por cento do tivias à utilização de nquenta mil reais). (Lu lica, a dois por cento es fixados em lei suj art. 23, § 3º, e art. apassar o limite de do o poder público pelo pe	s rendimentos brutos auteridos no bens móveis ou inúveis de proprie ei nº 9.504/97, art. 23, 5 1º, I e do faturamento bruto do ano anteri eita o infrator ao pagamento de 81, 5 2º). oação estará sujeita, ainda, à pr eríodo de até 5 anos, por decisão	multa no valor	ei nº 9.504/97, art. 81. § 1º). de 5 a 10 vezes a quantia em		
Direção Estadual/Distrita	al - RIO DE JANEIRO	- R3	Numeração:	P2000.03.60011.RJ.000007		
20 - PSC - Partido Social			CNPJ: 31.94	CNPJ: 31.941.115/0001-04		
() Doação para Camp	anha () Outros recursos ()	() Fundo Part	idário		
Doação efetuada por: DIRETORIO NACIONAL DO PSC CPF/CNPJ 01.450.856/0001-21						
Dados bancários do Doado	r					
Nº Banco Nº Agência 001 0392-1		Nº Conta Corrente 38836-X	№ Cheque	Nº DOC/TED/Operação		
		dos bens/serviços recebidos em ipo - nº do documento	doação			
Valor em Rs Valor p	oor extenso					
	o (Se o doador for p	partido, comitê ou candidato)		PF/CNPJ do doador originário		
Nome do responsável pela JOEL MONTENEGRO CA			CPF do respons 098.589.467-9	avél pela emissão do recibo 1		
Assinatora do responsável pela emissão do recibo Assinatora do responsável pela emissão do recibo O5/11/2015						

Debitado					•
Nome DIR NAC PAR	RT SOCIAL CRIST			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Agência	392-1	•	•		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		•	
Creditado			•	(Time)	IL SUPERIOR ELECT
gência	3085-6		-	100000	PS. 2140 SAMPLE COLUMN 5"
Conta corrente	57179-2	CHM COMERCIO DE INFORMATI		84	33
/alor	18.000,00				CENTRISTO
Data	Nesta data			L	CENTRAL CONT
Assinada por	JA325183 EVERAI J6183197 LUIZ RO		/2015 12:10:45 /2015 12:26:27		

RECEBEMOS DE CHM SERVIÇOS DE INI	ORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SEI	RVIÇOS CONSTANTES D	DA NOTA FISC	CAL INDICADA AO L	ADO		No 000	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS	SINATURA DO RECEBEL	OOR				SÉRIE:		
	HM SERVIÇOS FORMÁTICA L		Docume Fi 0 - Enti 1 - Saío	da 1		CHAVE DE ACE 5315 1006		500 1000 0001	
SUDOESTE, Brasilia, DF	C KIT, 101 - VICTORIA (CEP: 70670523 - Fone/F	CENTER - ax: 6130325142	SÉRI	0.000.109 IE: 1 ágina 1 de 1		NF-e www	de autenticidad w.nfe.fazenda. Autorizadora	le no portal gov.br/porta	na dronal dares Il ou no site
natureza da operação Prestação de Serviço							autorização de us 353150036040466		8: 2 09,0015
inscrição estadual 0758146700186	IN:	SCRIÇÃO ESTADUAL DO	O SUBST. TRI	ів. СNРJ 06.232	2.462/	0001-10			
DESTINATÁRIO/REMETENT	(E					γ			
DIRETORIO NACION	NAL DO PARTIDO S	OCIAL CRIS				CNPJ/CPF 01.45	0.856/0001-2		A EMISSÃO 0/2015
endereço SCS Quadra 02 Bloco	B 20 Sala, 1301 - Ed.	Palacio do	BAIRRO/DIS Asa Si				^{CEP} 70318-900	DATA DE	ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Brasilia			FONE/FAX 61332		U		O ESTADUAL	HORA DE	ENTRADA/SAÍDA
FATURA		·	(01332.	J2U2U	ىلىن	חנ			
PAGAMENTO À VIS	<u></u> ГА	-							
CÁLCULO DO IMPOSTO				·					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0.00 BASE	DE CÁLCULO	O DO ICMS ST	00 7	ALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL	DOS PRODUTOS
	DR DO SEGURO 0,00 DESCON		OUTRAS DE	SSPESAS ACESSÓRIA		VALOR DO IPI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VALOR TOTAL	
RANSPORTADOR/VOLUM	ES TRANSPORTADOS	Υ		Υ		Y		Υ	
tazão social		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO V	EÍCULO UF	CNPJ/CPF	
NDEREÇO			MUNICÍPIO)		-	UF	INSCRIÇÃO EST	TADUAL
QUANTIDADE ESPÉC	E	MARCA	1	NUMERA	ção		PESO BRUTO	PESO	LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERV	riço	γ					Y		<u> </u>
CÓDIGO DESCRIO Serviço Prestado	ÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CS	5933	UNID. QTD.	VLR. UNI			R. ICMS VLR.	IPI ALÍQ. ALÍQ ICMS IPI
Hospedagem, manu	itenção e suporte do sistema de gesta Nacional e Sites Regionais - 015	io .	3933	. 1,0000	18.000,0	18.000,0			
•									
		•			,				
						ŕ			
		* *						•	
		-		4					
CÁLCULO DO ISSON	•								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS S			SE DE CÁLCULO DO	ISSQN	10.000	VALOR DO IS	SQN	0.00
0758146700186 DADOS ADICIONAIS	<u>I</u>	18.000	J,00 L		····	18.000,	00 <u>T</u>	-	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RE	SERVADO AO FISCO					
			1						



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte.

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto a RFB a sua atualização cadastral.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.232.462/0001-10 'ATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 29/04/2004

ME EMPRESARIAL

CHM - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CHM-INFORMATICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

85.99-6-03 - Treinamento em informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

Q CLSW 103 BLOCO 103 KIT 101

NÚMERO

COMPLEMENTO

S/N

CEP 70,670-523 BAIRRO/DISTRITO **SUDOESTE**

MUNICÍPIO

UF DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

BRASILIA

TELEFONE (61) 3321-2471

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 03/12/2015 às 17:09:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Debitado						
Nome DIR NAC PAR	RT SOCIAL CRIST					_
Agência ·	392-1					
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST				
Creditado				TREIDIA	L SUPERIOR ELI	LITORA
Agência	3520-3					
Conta corrente	20696-2	PARTIDO SOCIAL CRISTAO		FA.	3	6
V alor	10.000,00		•	1	OFADITS ID	
Data	Nesta data		•	L	ALVOITING.	
Assinada por	JA325183 EVERA	LDO DIAS PEREIRA	04/11/2015 12:08:20			_ \
	J6183197 LUIZ R	DGERIO OGNIBENI VARGAS	04/11/2015 12:26:27			

TREUKUL SUPSKOR ELETORA Fis 3.7 Charisad

	REC	IBO DE DOAÇÃO - VIA DOAL	OOR			
1. No caso de pes estimáveis em dinhi ultrapasse R\$ 50.01 2. No caso de pes A doação acima d excesso. (Lei nº 9 A pessoa jurídica	eiro relativas à utilização de 19,00 (cinquenta mil reais). (1 soa jurídica, a dois por cento os limites fixados em lei su .504/97, art. 23, § 3º, e art. que ultrapassar o limite de e	os rendimentos brutos auferidos n bens móveis ou imóveis de propri- lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I do faturamento bruto do ano anter jeita o infrator ao pagamento de 81, § 2º). doacão estará suíeita, ainda, à o	edade do doador e § 7º}, rior à eleição e multa no val	r, desde (Lei nº 9 or de 5 rticipar	que o valor da doação 3.504/97, art. 81, § 1 a 10 vezes a quantia de licitações pública	não º). • em
de celebrar contra assegurada a ampla	tos com o poder público pelo p defesa (Lei nº 9.504/97, art.	período de até 5 anos, por decisão 81, §3º).	da Justiça El	eitoral,	em processo no qual s	eja,
				·····		
·	Distrital - RIO DE JANEIRO	- RJ	Numeração	: P2000.	03.60011.RJ.000007	
0 - PSC - Partid	o Social Cristão		CNPJ: 31.	941.115/	0001-04	
	() Doação para Camş	oanha () Outros recursos (X) Fundo Pai	rtidário		
Doação efetuada p					CNPJ	
DIRETORIO NA	CIONAL DO PSC			0	1.450.856/0001-21	
Dados bancários d	o Doador				T. T	
√º Banco Nº Agé	encia	Nº Conta Corrente	Nº Cheque		№ DOC/TED/Operação	<u>- </u>
001 0392	2-1	38836-X				
Estimável em dinh	eiro - descrição resumida	dos bens/serviços recebidos em	n doação			
Dutra forma de ar	recadação - descrição do t	ipo - nº do documento				
/alor em R\$	Valor por extenso					
10.000,00	DEZ MIL REAIS	•			•	
Nome do doador or	iginário (Se o doador for	partido, comitê ou candidato)		CPF/CNP	J do doador originá	rio
Nome do responsáv JOEL MONTENE	el pela emissão do recibo GRO CARRILHO		CPF do respor 098.589.467-	•	ela emissão do reci	bo
Assinatura do res	ponsável pela emissão do r	ecibo .	Data da emiss	ão do r	ecibo	\neg
			05/44/2045			- 1

Transferência entre contas diversas Debitado Nome DIR NAC PART SOCIAL CRIST Agência Conta corrente 38836-X DIR NAC PART SOCIAL CRIST Creditado trouxu superior eletoru Agência 3870-9 Conta corrente 14294-8 DEPSCRIOGRANDESUL 38 Valor 5.000,00 CFADITS D Identificador 1 1450856000121 Identificador 3 DIR. NACIONAL DO PSC Data Nesta data JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA Assinada por 04/11/2015 12:09:54 J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 04/11/2015 12:26:27 Transação efetuada com sucesso.

Debitado		•		•
Nome DIR NAC PAR	T SOCIAL CRIST			
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Creditado				TENINU SUPERIOR FLETT
Agência	4384-2			THE COURT THE CANADA COURT
Conta corrente	8544-8	STELLA MARIS SOUZA VIANA		B4 39
Valor	667,50		•	APUTATE IN
Data	Nesta data			CFACH/SID
Assinada por		DO DIAS PEREIRA DGERIO OGNIBENI VARGAS	04/11/2015 12:12:0 04/11/2015 12:26:2	

TROUGHAL SUPERIOR ELETIOPAL

FIN 40

CHARAISIO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Outubro

2015

Razão Social da Empresa: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ ou CEI da Empresa: 01.450.856/0001-21

Cód. Descrição	Ref. Rendimentos	Descontos
09D1 INSS	11	82,50
9R11 Serviços Diversos	750,00	
	750,00	82,50

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 667,50(SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS)

Nome : STELLA MARIS SOUZA VIANA

Inscrição: 10873527639 **CPF**: 73790729604

30-10.2015

Local e Data

Assinatura

Debitado				
Agência	392-1			_
Conta corrente Creditado	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST,		
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
Agência (sem DV)	734	PEDRO COSTA		TREUKIL SUPERIOR ELETT
Conta corrente (com DV)	130010478			Singlified and many services
CNPJ	13.933.686/0001-15	•		Fa 41
Nome favorecido	MARCELO T DOS RE	IS PIMENTEL CONSULTORIA		
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE		G JUH SED
Número documento	110.401			
Valor	18.770,00			
Data transferência	04/11/2015			
"C" - CPF/CNPJ diferente		•		
Autenticação SISBB	D794AD8C6662CC66			
Assinada por JA	325183 EVERALDO DIAS	SPEREIRA	04/11/2015 12:15:54	•
J6	183197 LUIZ ROGERIO (DGNIBENI VARGAS	04/11/2015 12:26:27	•



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspetoria Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota 23/NFE

Data e Hora de Emissão 04/11/2015 10:04:06

Código de Verificação 9372CF7A632541ED9496.

Página 1/2

PRESTADOR

CNPJ

: 13.933.686/0001-15

Inscrição Municipal: 6013712

Endereço

Razão Social: MARCELO T DOS REIS PIMENTEL CONSULTORIA EPP

: RUA R ENGENHEIRO FERNANDO DE MATTOS - Num: 194 - SL 31 e 34

Bairro

: CENTRO - CEP: 12.010-110

Município

: TAUBATE - SP

E-mail

: agapecon@uol.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

婦■ CNPJ

: 01.450.856/0001-21

IE: ISENTA

Endereco

Razão Social: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO (PSC) : SCS Quadra 2 Bloco B Lote 20 - Num: SALA 1301 - SALA 1303

Bairro

: Asa Sul - CEP: 70.318-900

Município

: BRASILIA - DF

E-mail

:CENTRO - CEP: 12.010-110

: bruno@psc.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço: RUA R ENGENHEIRO FERNANDO DE MATTOS - Num: 194 - SL 31 e 34

Município: TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM MARKETING.

BANCO SANTANDER S/A AG 0734

C/C 13001047-8

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00

Código do Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA, ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.

Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Retenção Fonte (R\$)

0,00

20.000,00

5.00

1,000.00

0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

3,00% CSLL

1,00% Tot.Trib:

1,50% PIS 300,00

Valor por extenso: Vinte Mil Reais

0,65% COFINS 130,00

600,00

200,00

1230,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 18.770,00

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$:

IR

20.000.00

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:21/12/2015.
- OBS.: O SERVIÇO FOI PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO
- Valor aproximado de Tributos: 1.000,00 (5.00%)

TREUXUL SUPERIOR ELETTORAL 42

CEACHISID



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspetoria Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota 23/NFE Data e Hora de Emissão 04/11/2015 10:04:06

Código de Verificação 9372CF7A632541ED9496

Página 2/2

Recebi(emos) de MARCELO T DOS REIS PIMENTEL CONSULTORIA EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota Número da Nota 23/NFE

Emissão 04/11/2015 10:04:06 Código de verificação 9372CF7A632541ED9496



Debitado			•	
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Creditado				
Banco	341	BANCO ITAU S.A.		
Agência (sem DV)	1430	BH R BAHIA		TREUXUL SUPERIOR ELECTOR
Conta corrente (com DV)	325702	•		
CNPJ	05.388.674/0001-29			n. 44
Nome favorecido	STOQUE SOLUCOES	S TECNOLOGICAS LTDA		
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE		- CKIED
Número documento	110.402			
Valor	276,00			
Data transferência	04/11/2015		•	
"C" - CPF/CNPJ diferente		•		
Autenticação SISBB	ECABBD40098C2020			r
Assinada por JA	325183 EVERALDO DIA	S PEREIRA	04/11/2015 12:17:5	50
J6	183197 LUIZ ROGERIO	OGNIBENI VARGAS	04/11/2015-12:26:2	27

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N°:2015/3450

Emitida em:

13/11/2015 às 10:05:28

Competência:

Código de Verificação:

13/11/2015

1d5b1c31

STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CPF/CNPJ: 05.388.674/0001-29

Inscrição Municipal: 01796510014

RUA CORONEL ANTONIO PEREIRA DA SILVA, 168, Santa Efigênia, Cep: 30240-380

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3465-3600

Email: contabilidade@stoque.com.b

45

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21

Inscrição Municipal:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20, SALA 13001 A 1303 BOX 3 SS 33 E BOX 3 SS 48, BRASILIA, Cep:70318-900

Brasília

Telefone: Não Informado

UF

Email: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO NO MODELO 5335 SERIE AE9874094

DEPOSITO CONFIRMADO- ITAÚ.

VENCIMENTO 12/11/2015.

PERCENTUAL APROXIMADO DE IMPOSTOS: 18,45%. FONTE: IBPT.

Código de Tributação do Município (CTISS)

1402-0/0188 / ASSISTENCIA TECNICA

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.02 / ASSISTENCIA TECNICA.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

valor dos serviços:	K\$ 276,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 276,00

R\$ 276,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 276,00
5,00 (%)
R\$ 13,80



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

S NOTA

٠,

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2015 039200392

BANCO DO BRASIL 12:26:28 0007

38.836-X

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 0392-1

CONTA:

BANCO ITAU S.A.

34191577673410579619691731020003566030000034643

NR. DOCUMENTO

110.403

DATA DO PAGAMENTO

04/11/2015

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

D.76C.69D.0D0.93C.9C6

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

04/11/2015 12:19:15 04/11/2015 12:26:27 TREUXUL SUPERIOR ELETORAL

CEATH SID

46

Transação efetuada com sucesso.



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

ि Banco Ita	ú S.A. 341- 7	7		٠.		RECIBO D	O PAGAI	OOR
Local de Pagamento PAGAVEL EM QU	ALQUER BANCO	ATE O VE	NCIMENTO			Vencimente	18/11/201	
Beneficiário ALEF TELEC SISTEMAS LTDA			CNPJ 32.086.498/0001-43			Agêncla/Código 6	Beneficiário SPAKU SIPO X	OR SLETTOS
Endereço Beneficiário R SEN DANTAS 1		Sacador Avalista 17 804 CENTRO RIO DE JANI		031-204			FB.	47
Data do documento 03/11/2015	No. Do documento 00106/2015		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2015	Nosso Número 157	(76344764	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Doc	345,4	3
Instruções de responsal APOS O VENCIMEI APOS O VENCIMEI PRESTACAO SERV REF. A REVISAO G TARIFA BANCARIA	NTO COBRAR MU /. TELEFONICOS, BERAL DO SISTEN	LTA DE 2A. E ULT	R\$ 6.9 FIMA PARCEL	3	oto contate o beneficiário A	(+) Desconfac/At	osimenio	
					· .	(=) Valor Cobras	is a second seco	
Pagador: DIRETORK Endereço: RUA SEN Sacador/Avalista:			2		/CPF 0145085 6 00 2 CENTRO RII	D121 D DE JANEIRO		

Autenticação mecănica

Local de Pagamento				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		003 1 66160000034643 [Versiments
PAGAVEL EM Q	JALQUER BANCO	ATEOVE	NCIMENTO			18/11/2015
Beneficiério		and the second s	-			Agéncia/Código Beneficiário
ALEF TELECISIS	TEMAS LTDA		CNPJ 32	2.086.49	8/0001-43	6199/17310-2
Dete do documento	No. Do documento		Espécie doc.	Acelle	Data Processamento	Mosse Número
103/11/2016	00106/2015		DM	N	03/51/2915	157/76344764-7
Uso do Bando	Certeira	Espécie	Quantidade.		Valor	(=) Valor do Documento
	157	RS			¥F.	346,43 (-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIME PRESTACAO SER	ENTO COBRAR JUI ENTO COBRAR MU V. TELEFONICOS, BERAL DO SISTEM A: 3,93	LTA DE 2A. E UL	R\$ 6.S TIMA PARCEI	3	£,	(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
. **	O NACIONAL DO P NADOR DANTAS, 7		2	CNPJ 0031-20		0121 O DE JANEIRO RJ.

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota 00000871

Data e Hora de Emissão 03/11/2015 16:40:32

Código de Verificação PIHL-ABXS

PRESTADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 32.086.498/0001-43

Inscrição Municipal: 0.060.229-9

Inscrição Estadual: ---

trigukal superior eleitoral

Nome/Razão Social: ALEF TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA

Nome Fantasia: ALEF-Telecomunicações e Sistemas Ltda

Tel.: (21) 2544-3993

48

Endereço: RUA SENAD DANTAS 117, SL 804 - CENTRO - CEP: 20031-911

Município: RIO DE JANEIRO

E-mail: aleftelecomunicacoes@ig.combr

CPADITS#

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: --

Nome/Razão Social: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Endereço: RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202

Tel.: -

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação Serviços Telefônicos, Revisão geral no Sistema Telefônico de PABX.

VALOR DA NOTA = R\$ 685,00

Serviço Prestado

31.01.05 - serviços técnicos em telecomunicações

Deduções (R\$) Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$)

0,00

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito Gerado (R\$) 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5° andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecádação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e n\u00e3o gera cr\u00e9dito.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2015 039200392

BANCO

0004

38.836-X

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 0392-1

CONTA:

BANCO ITAU S.A.

34191577673447647619691731020003166160000034643

NR. DOCUMENTO

110.404

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 04/11/2015 346,43

VALOR COBRADO

346,43

NR.AUTENTICACAO

E.18F.B89.DCC.667.36F

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

04/11/2015 12:20:28

TREUKAL SUPERIOR ELETORA

(PIDITSA)

49

04/11/2015 12:26:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

िहाँ। Banco Ital	ú S.A. 341-7					RECIBO D	O PAG	ADC)R
Local de Pagamento PAGAVEL EM QU.	ALQUER BANCO	ATE O VE	NCIMENTO			Vencimenta	05/11/2	M-42	
Beneficiário ALEF TELEC SIST				.086.498	B/0001 -4 3	Agência/Código 6		rio	HEITOEN
Endereço Beneficiário / R SEN DANTAS 1		RIO DE JAI	NEIRO RJ.200	031-204			Rg.	****************	50
Data do documento 03/11/2015	No. Do documento 00105/2015		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2015	Nosso Número 157	/53410	930(1510 57-9	
Usc do Banco	Carlelra . 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Doc		6.43	
Instruções de responsat APOS O VENCIMEI APOS O VENCIMEI PRESTACAO SERV RENTE A REVISAO TARIFA BANCARIA	NTO COBRAR MU /ICOS TELEFONIO I GERAL DO SISTI	LTA DE COS, 1A. F	R\$ 6,9 'ARCELA REF	3	to contaie o beneficiáric. A	(+) Mora/Wulta	okremika		MANOR COMMANDE STATE OF THE PROPERTY OF THE PR
The state of the s		;				(=) Valor Cobrad	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	**************************************	Annie Agenta Antonomo Agenta (Annie Annie
Pagador: DIRETORIO Endereço: RUA SEN Sacador/Avalista:	•		2(CNPJ/ 0031-202		0121 O DE JANEIRO			The control of the co

Autenticação meránica

ocal de Pagamento			-		and a control of the	003 5 66030000034643 Vendimento
PAGAVEL EM QU	ALQUER BANCO	ATEOVE	NCIMENTO			05/11/2015
ieneficiário		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			A COMPANY OF THE PROPERTY OF T	Agencia/Código Beneficiário
ALEFTELEC SIST	TEMAS LTDA		CNPJ 32	.086,49	8/0001-43	6199/17310-2
ata do documento	No. Da documento		Expédie doc	Acete	Dels Processamento	Nosso Número
03/11/2015	00105/2015		DM	N	03/11/2015	157/76341057-9
iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	***************************************	Velor	(=) Valor do Cocumento
	157	R\$			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	346,43
PRESTACAO SERV RENTE A REVISAC	GERAL DO SIST			poor gan over gan i door		(+) Mora/Multa
TARIFA BANCARIA	Se sureacci	•			•	

Floha de Compensação Autenticação Mecânica



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota 00000871

Data e Hora de Emissão 03/11/2015 16:40:32 Código de Verificação

PIHL-ABXS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 32.086.498/0001-43

Inscrição Municipal: 0.060.229-9

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: ALEF TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA

Nome Fantasia: ALEF-Telecomunicações e Sistemas Ltda

Tel.: (21) 2544-3993

Endereço: RUA SENAD DANTAS 117, SL 804 - CENTRO - CEP: 20031-911 Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: aleftelecomunicacoes@ig.combr

CENTRE SID

51

TOMADOR DE SERVICOS

TRIBUNUL SUPERIOR BLEITORAL

CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Endereço: RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202

Nome/Razão Social: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Tel .: ----

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação Serviços Telefônicos, Revisão geral no Sistema Telefônico de PABX.

VALOR DA NOTA = R\$ 685,00

Serviço Prestado

31.01.05 - serviços técnicos em telecomunicações

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) 0,00

Afiquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito Gerado (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ALEF- Telecomunicaçã	ões e Sistemas Ltda]
CNPI: 32 086 498/0001-43 Insc Mu	n.: 00.602.299 Insc.Est.: 85.726.056		
	804 - Centro - RJ - Cep: 20.031-911	TRACKUL SUFERIOR	TETORAL
TEL / FAX: 2544	.3993 / 2532.6583	Fit.	52
	nunicacoes@ig.com.br	CFASRISA	- 1
	ntato@aleftelecomunicacoes.com.br	- Associate	1 1
Site: www.aleftelecon		-,,	1 1
ORDEM DE SI	ERVIÇO:		, /
Cliente: PSC - Partido Social Cristão Endereço: Rua Senador Dantas, 71 – 21°. andar Bairro: Centro CNPJ:	Tel: 2220.1919 Insc. Est.:		
Solicitado por Sr(s)/ Sr(as): Kelly / Sra. Lidia Equipamento: Equipamentos Opcionais e Proteção: Saida da Empresa (Hora):	Configurado:		
Defeito reclamado () • Prestação Serv. Telefônicos, Fornecimento de Mede Reposição p/ Revisão Geral da Central Teleconf. 6x16.	Serviço à ser realizado (x) Mão de Obra especializada incluindo Ma fônica PABX "Intelbrás", Modelo Corp	ateriais 16000,	
: Proposty popularis	JONA LIDOS DE		<i>:</i>
· NWRIE			
Materiais Empregados: • conforme discriminado em orçamento •			
	Valor RS		
NOTA: Encargos referente à nota fiscal de Prestação de S	ierviços Eletrônica (5% ISS):RS		
()	Valor Total RS		
NOTA: Caro cliente ao assinar, assinale a hora e data do l contribuirá p/ que possamos ser cada vez mais e	lnicio e Termino do Serviço ou atendimento, ass ficaz em nossos atendimentos p/ bem servi-lo.	sim	
Grate DAW DOW Técnico/Instalador Rio	Cliente Rio 0 1/2015 (hora) Término dos Serviços:		,

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2015 039200392

BANCO DO BRASIL - 12:26:28

0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 0392-1

CONTA:

BANCO ITAU S.A.

34191090080296624846680977980004466030000070659

NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO

110.405

04/11/2015

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

706,59

.706.59

NR.AUTENTICACAO

F.3CE.133.224.9FB.7FB

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

04/11/2015 12:20:50

TRIBUKAL SUPERIOR ELETTORAL

(PIZISID

53

04/11/2015 12:26:27

Transação efetuada com sucesso.



Número do Documento... Vencimento 109 / 00029662-4 Condomínio do Edifício Henry Ford - Escritórios 05/11/2015

Condomínio do Edifício Henry Ford - Escritórios

Condomínio Fundo de Reserva 13º Salário 2/3

11/2015 11/2015 11/2015 574,82 57,49 74,28

TREUNIL SUPERIOR ELEITOPAL 54 CPAZNISAD

LaPresnea

Om abilitiede & Condomnies

Código do documento

Espécie

Quantidade

Valor do Documento 706,59 Espécie Doc. REC

Agência/ Código Cedente

8468/

Autenticação Mecânica

09779-8

Partido Social Cristao

Rυ dor Dantas, 71

SI 2101

Rio de Janeiro

20031-202

laú

Ce.

Sacado / Avalista

Banco Itaú SA

34191.09008 02966.248466 80977.980004 4 66030000070659 ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Local de Pagamento Vencimento 05/11/2015 Cedente Agência/ Código Cedente Condomínio do Edifício Henry Ford - Escritórios 8468/ 09779-8 Data do Documento Num do documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 22/10/2015 109/ 00029662-4 0000000029662 RC Uso do Banco Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 706,59 109 Instruções (-) Desconto/Abatimento Após o Vencimento Multa 2% + J. Mora 1% a.m. (-) Outras Deduções Sr. Caixa, não receber após 30 dias do vencimento. (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado

Partido Social Cristao

Rua Senador Dantas, 71

Rio de Janeiro



SI 2101

04/11/2015 12:21:05

04/11/2015 12:26:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:26: 039200392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO ITAU S.A.

34191090080296673846680977980004466030000070659
NR. DOCUMENTO 110.406
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 706,59
VALOR COBRADO 706,59

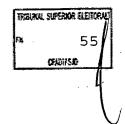
NR.AUTENTICACAO

C.DEO.B7B.AC4.DE6.FDF

Assinada por JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

Transação efetuada com sucesso.





Número do Documento. Vencimento Condomínio do Edifício Henry Ford - Escritórios 109/00029667-3 05/11/2015

Condomínio do Edifício Henry Ford - Escritórios

Condomínio^{*} Fundo de Reserva 13º Salário 2/3

11/2015 11/2015 11/2015 574,82 57,49 74,28

TEBUKUL SUPSKOR ELETORUL 56 CHANISID



LAProchçe Contabilidade & Condombilios

Código do documento Quantidade Valor do Documento Espécie Doc. Agência/ Código Cedente 706,59 8468 / 09779-8

Sacado / Avalista

Partido Social Cristao Rυ

idor Dantas, 71

Сє

Rio de Janeiro

SI 2106

20031-202

341-7 Itaú 34191.09008 02966.738466 80977.980004 4

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO P VENCIMI	AGUE PREFERENCI ENTO PAGUE SOME		AÚ APÓS O	Vencimento		05/11/2015
Cedente Condomínio do	Edifício Henry Ford - Escrito	orios	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Agência/ Código Cedente	8468/	09779-8
Data do Documento 22/10/2015	Num do documento 0000000029667	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	1097	00029667-3
Jso do Banco	Carteira Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento		706,59
nstruções					(-) Desconto/Abatimento		
	ulta 2% + J. Mora 1% a.m. após 30 dias do venciment	o.		-	(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		·····
					(+) Outros Acréscimos	···	-
					(=) Valor Cobrado	10 %	

Sacado

Partido Social Cristao

Rua Senador Dantas, 71

Centro

Rio de Janeiro



SI 2106

Autenticação Mecânica

66030000070659

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2015 039200392

BANCO DO BRASIL

12:26:28 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST. AGENCIA: 0392-1

CONTA:

BANCO ITAU S.A.

34191090082302469030945845010003466030000025887

NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO

110.407 04/11/2015

VALOR DO DOCUMENTO

258,87

VALOR COBRADO

258,87

NR.AUTENTICACAO

5.D89.11B.C2D.E7B.C10

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

04/11/2015 12:22:38

TROUBLE SUPERIOR ELETORAL

CHIMISIO

57

04/11/2015 12:26:27

Transação efetuada com sucesso.



MUNDIV X

3553-1000

Sacado:

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

Endereco: SENADOR DANTAS,71/2106

RIO DE JANEIRO - RJ 20031202



TRIBUKAL SUPERIOR ELETTORAL

CENTRE/SID Itaŭ ^{Banco Itaŭ} S.A. 341-7 Vencimento 05/11/2015 03.580.510/0002-54 MUNDIVOX DO BRASIL LTDA Agência/Código do cedente Espécie doc Data do processamento No. do documento Data do documento 07/10/2015 0304 / 58450-1 DS 07/10/2015 287785 Nosso número Valor Carteira Espécie Quantidade Uso do banco 00230246 109 REAL (=) Valor do documento 258,87 APOS VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE ATRASO (-) Desconto/Abatimento APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acrescimos

Sacado DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SENADOR DANTAS,71/2106 RIO DE JANEIRO - RJ 20031202

Código de baixa

Recibo do sacado

Autenticação mecânica

(=) Valor cobrado

ltaŭ ^{Banco Itaŭ S.A.}	341-7	7 341	91.09008	23024.	690309 45845.01000	3 4 66030000025887
pagamento PAGAVEL EM QUAL	:					Vencimentó
Cedente MUNDIVOX DO BRA					03.580.510/0002-54	Agência/Código do cedente 0304 / 58450-1
Data do documento : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	No. do docum 287785		Espécie doc DS	Aceite A	Data do processamento 07/10/2015	Nosso número 00230246
Uso do banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade		Valor x	(=) Valor do documento 258;87
APOS VENC	IMENTO	COBRA	R 0,03% POR	DIA DE AT	RASO	(-) Desconto/Abatimento
APOS VENC	IMENTO	COBRA	R MULTA D	E 2%		(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
		•				(=) Valor cobrado

Sacado DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SENADOR DANTAS,71/2106

01.450.856/0001-21

Código de baixa

Ficha de compensação



Autenticação mecânica



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE **JANEIRO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -

Número	da	No	ota
486385			

Data e Hora da

Emissão

06/10/2015 09:29

SUPSIDOR ELEITORAL

Código de Verifi

59

SRIA-6KGF

CHURISIO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.580.510/0002-54 Inscrição Municipal: 02767.996 Inscrição Estadual: 76.159.793

M U N D I V 🚳 X Nome/Razão Social: Mundivox do Brasil Ltda.

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

TOMADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21

Inscrição Municipal: -----

E-mail: ---

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: Diretório Nacional do Partido Social Cristão

Endereço: Rua Senador Dantas, 71 Bl. And.21 Sl.2106 - Centro - 20.031-202 Telefone: -

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Endereço IP(1) - R\$ 0.00

MundiNet 16,0M - Acesso à Internet - R\$ 241.49

VALOR DA NOTA = R\$ 241,49

Serviço Prestado

01.03.02 - Provimento de acesso à internet

Deduções Desconto Incond. Base de cálculo Alíquota Valor do ISS Crédito p/ IPTU (R\$) (R\$) (R\$) (%) (R\$) (R\$) 0.00 0,00 12,07 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 Mensagem ISS
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 492241 Série RPS, emitido em 05/10/2015

SAC 0800 747 3553

Vencimento: 05/11/2015 Mês prestação: 11/2015

Empresa: 67176



MUNDIVOX DO BRASIL

RUA SÃO JOSÉ, 90 - 16° ANDAR - CENTRO CEP 20010-020 - RIO DE JANEIRO - RJ **FATURAMENTO** - TEL: (21) 3553-0000

E-MAIL: faturamento@mundivox.com

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

VÁLIDA PARA EMISSÃO ATÉ: 12/11/2016 CNPJ No 03.580.510/0002-54

INSC. ESTADUAL: 76.159.793 - IRF: 64.10

1ª VIA - DESTINATÁRIO / CLIENTE

NAT. DA OPERAÇÃO:

CÓDIGO:

5.307

DATA DA EMISSÃO:

05/10/2015

JSUÁRIO:

ENDEREÇO:

Diretorio Nacional do Partido Social Cristão

Rua Senador Dantas Nº 71, 21° andaz, \$1. 2105 - Centro

MUNICÍPIO:

Rio de Janeiro

ESTADO:

Rio de Janeiro

DESC. DE

CNPJ / CPF:

01.450.856/0001-21

INSC. EST.:

ISENTO

INSC. MUNIC. I SEREO

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

COND. ESPECIAIS:

DESDOBRAMENTO	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO -	VALOR R\$	N° DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$
DAS DUPLICATAS					·	
				<u> </u>		·

Mandillat	7.6 ms	÷	B	-	Internet
		_		-	

SAC: 0500 747 3553

1.1

Contribuições: Para o FVST (18) e FVNTTEL (0,5%) do valor do(s)

serviço(s), não repassado(s) a(s) tarifa(s).

Prédio: Henry Escritórios

Empresa: 67176

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

17.38

BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO ICMS Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO 96:263:05/11/2015 5.04



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

RFB a sua atualização cadastral.

61 CPAJE/SID



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.580.510/0002-54 **FILIAL**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 24/03/2000

ME EMPRESARIAL

MUNDIVOX DO BRASIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

MUNDIVOX

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R SAO JOSE

NÚMERO 90

COMPLEMENTO 16 ANDAR (PARTE)

20.010-020

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

UF RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(21) 3723-8306

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

CEP

UAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

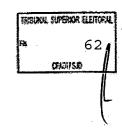
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 03/12/2015 às 17:14:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=a6149bbc9043de...

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/11/2015 AUTO-ATENDIMENTO 12.26.28 0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA:

EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)

Codigo de Barras 84620000002-0 20720006002-9 30443662414-8 20151106000-0

04/11/2015 220,72

Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque 0,00 Valor Total 220,72

DOCUMENTO: 110408 AUTENTICACAO SISBB: 0.ABB.A9D.8D2.905.A19

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 04/11/2015 12:23:38 04/11/2015 12:26:27

Transação efetuada com sucesso.

Claro S/A Rua Flórida, 1970, Cidade Monções CEP 04565-001 - São Paulo - SP CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Detalhamento Prestados -

Pág. 0001/0003



ou DDI? Faz um 21!

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - SCS Q 2 00 BL A 1301 ED PALACIO DO COMERCIO **ASA SUL**

70302-000 **BRASILIA**

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil

'e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD

7211343575190650000022188530261015 POSTAGEM: 26/10/2015 VENCIMENTO: 06/11/2015

A partir do dia 11/10/2015 TRANSPERS LETTAL celulares nas áreas DDDs 31; \$2, 33, 34 35, 37, 38, 71, 73, 774, 75, 77, 79 rerao 9, 63 digitos: Com exceção dos nomero de rádio Nextel: Será acrescentado o do número atual, passando para o seguinte formato: (021, xx) 9xxxx-xxxx Para mais

informações, acesse: fazum21.com.br

CÓDIGO DA CONTA 130540790

SUA CONTA VENCE EM 06/11/2015

VALOR DA CONTA R\$ 220,72

CONSOLIDADO (Classe: E) mês de referência: Outubro/2015 data de emissão: 24/10/2015 nº da fatura: 0230443662414 MULTIPLAS nº da nota fiscal: cód, para débito automático: 130540790-8

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta Descontos Total dos Serviços (com descontos) 220,72 Informações

Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horariol Total da Conta: R\$ 220,72

Resumo por telefo	ne/cartão faturado			
TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
5133215640	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	6	00:09:49	8,71
3133215640	Total	6	00:09:49	8,71
6133232020	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	3	00:13:11	8,73
6133232020	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos a Cobrar	3	00:05:42	11,34
6133232020	Total	6	00:18:53	20,07
6132242519	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	2	00:04:21	0,00
6132242519	Total	2	00:04:21	0,00
6132265806	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	4	00:08:35	0,00
6132265806	Total	4	00:08:35	0,00
6132253461	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	4	00:28:16	3.96
6132253461	Total	4	00:28:16	3,96
6133210846	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	3	00:13:13	24,65
6133210846	Total	3	00:13:13	24,65
6133210827	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	2	00:13:57	0.00
6133210827	Tota!	2	00:13:57	0,00
6133210829	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	3	00:05:51	0.00
6133210829	Total	3	00:05:51	0,00
2122158534	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	8	00:21:25	14,07
2122158534	Total	8	00:21:25	14,07
				· J

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

CÓDIGO DA CONTA 130540790

NÚMERO DA FATURA 0230443662414

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2015

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

VALOR DA CONTA R\$ 220,72

esumo por telero	ne/cartão faturado (continuação)			
TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALO
2122158514	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	1	00:11:50	0,0
2122158514	Total	1	00:11:50	0,0
2122202185	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	6	00:14:09	7,3
2122202185	Total	6	00:14:09	7,3
2122201919	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	4	00:10:52	11.1
2122201919	Total	4	00:10:52	11,
	Total do Resumo	49	02:41:11	89.

Resumo dos seus Planos e Serviços		,		
DESCRIÇÃO Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos	Quantidade	PERÍODO 21/09/2015 a 20/10/2015	Subtotal:	VALOR 130,78 130,78

TEL. FATURADO	DESTINOJÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALC
	Fixo / Fixo		•				
21 22158514	CABO FRIO	22 26483180	20/10/2015			Dia	0,0
21 22158534	MIGUEL PEREIRA	24 24847757	03/09/2015	17:28:52	00:02:07	Dia	0,0
21 22158534	CABO FRIO	22 26483180	02/10/2015	11:17:47	00:01:56	Dia	0,0
21 22158534	CABO FRIO	22 26483180	08/10/2015	09:37:02	00:05:44	Dia	0.0
21 22158534	CABO FRIO	22 26483180	19/10/2015	10:03:32	00:04:05	Dia	0,0
21 22158534	CABO FRIO	22 26483180	20/10/2015	10:36:20	00:00:55	Dia	0,0
21 22201919	ARRAIAL DO CABO	22 26227666	01/10/2015	15:01:20	00:00:05	Dia	0,0
21 22201919	CURITIBA	41 32642020	06/10/2015	12:14:27	00:01:18	Dia	0,
21 22201919	SAO PAULO	11 33382822	07/10/2015	16:41:46	00:04:16	Dia	0,
21 22202185	MIGUEL PEREIRA	24 24847757	03/09/2015	17:17:23	00:00:54	Dia	0,
21 22202185	PORTO ALEGRE	51 32255323	06/10/2015	12:20:20	00:04:55	Dia	0,
21 22202185	CABO FRIO	22 26483180	14/10/2015	11:48:37	00:03:57	Dia	0.
21 22202185	BRASILIA	61 32159761	16/10/2015		00:00:59	Dia	. 0,
61 32242519	RIO DE JANEIRO	21 22201919	05/10/2015		00:00:23	Dia	0
61 32242519	RIO DE JANEIRO	21 22201919	13/10/2015	12:30:43	00:03:58	Dia	0.
61 32253461	RIO DE JANEIRO	21 22201919	21/09/2015		00:09:35	Dia	0.
61 32253461	RIO DE JANEIRO	21 22201919	05/10/2015		00:14:49	Dia	0.
61 32253461	RIO DE JANEIRO	21 25323942	14/10/2015		00:01:53	Dia	Ö.
61 32265806	RIO DE JANEIRO	21 25323942	22/09/2015		00:03:00	Dia	. 0
61 32265806	RIO DE JANEIRO	21 25323942	24/09/2015		00:02:05	Dia	0.
61 32265806	RIO DE JANEIRO	21 30777777	01/10/2015			Dia	o
61 32265806	RIO DE JANEIRO	21 30777777	13/10/2015		00:01:56	Dia	ő
61 33210827	ALVORADA	63 33531306	29/09/2015		00:07:32	Dia	· 0
61 33210827	RIO DE JANEIRO	21 34034360	13/10/2015		00:06:25	Dia	ő
61 33210829	SALVADOR	71 34504775	21/09/2015			Dia	ő
61 33210829	RIO DE JANEIRO	21 25323942	23/09/2015		00:01:24	Dia	Ö
61 33210829	RIO DE JANEIRO	21 22201919	06/10/2015		00:00:19	Dia	Ö
61 33210846	RIO DE JANEIRO	21 25323942	23/09/2015		00:00:50	Dia	0
61 33215640	RIO DE JANEIRO	21 25323942	23/09/2015		00:00:52	Dia	0
61 33215640	SAO PAULO	11 32720366	05/10/2015		00:00:55	Dia	o
61 332 15640	RIO DE JANEIRO	21 25323942	08/10/2015	16:17:03		Dia	Ö

Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 56,47	R\$ 6,54	R\$ 1,42

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios. Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL: BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA:

LEMON BANK: FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ: BANCO
POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
FUST = RS 1.56. FUNTTEL = RS 0.78. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0.5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embr	atel.com.br

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito	o automático		
Autorizo debitar mensalmente	em minha conta os valores constantes da fatura de	serviços de telecomunicações da EMBRATEL.	
Identificação para débito autor	mático: 130540790-8		
Nome/Razão Social	·	CPF/CNPJ	
Banco	Agĕncia	Conta Corrente Nº	
Assinatura		Data	
	Prezado cliente, efetue o pagamento desta fa	tura no banco que você indicou acima.	

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 130540790

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0003/0003

						*****	TREUKAL SUPERIOR (
Juito Mais 21 Co	rporativo - 300 Minutos	- PAS 116-LD - Data de	e adesão: 20/05	/2010 (cc	ntinuação	o)	R.
TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO		
61 33215640	RIO DE JANEIRO	21 25323942	14/10/2015	16:19:56	00:01:11	Dia	
61 33232020	POCOS DE CALDAS	35 37227940	29/09/2015	10:11:29	00:02:09	Dia	0.00
61 33232020	ALVORADA	63 3353 1306	29/09/2015	15:56:36	00:06:38	Dia	0.00
	Fixo / Móvel SMP		, ,				
21 22158534	RJ Area 24	24 992928147	02/10/2015	13:43:26	00:03:33	Dia	7,58
21 22158534	RJ Area 24	24 992928147	02/10/2015	14:12:52	00:00:30	[*] Dia	1,03
21 22158534	MG Area 31	31 996164740	16/10/2015	13:45:15	00:02:35	Dia	5.46
21 22201919	RJ Area 24	24 992928147	05/10/2015	08:47:18	00:05:13	Dia	11.15
21 22202185	DF Area 61	61 99815716	05/10/2015	14:24:51	00:02:35	Dia	5,46
21 22202185	RJ Area 24	24 992928147	19/10/2015	16:16:37	00:00:49	Dia .	1,87
61 32253461	SC Area 47	47 96792629	15/10/2015	10:59:39	00:01:59	Dia	3,96
61 33210846	RS Area 51	51 84243698	13/10/2015	17:36:12	00:10:35	Dia	21,08
61 33210846	SC Area 47	47 96792629	15/10/2015	10:57:04	00:01:48	Dia	3.57
31 33215640	RJ Area 24	24 999912904	07/10/2015	17:32:52	00:00:24	Dia	0.97
₹61 33215640	SC Area 47	47 96792629	15/10/2015	11:02:00	00:03:54	Dia	7,74
61 33232020 GO Area 62	62 81734938	09/10/2015	12:36:21	00:04:24	Dia	8.73	
			Subtotal:		02:35:29		78,60
Muito Mais 21 Co	rporativo - 300 Minutos	a Cobrar - PAS 116-LD) - Data de adesã	o: 20/05	2010		
TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Móvel SMP / Fixo	•					***************************************
61 33232020	BA Area 71	71 82620468	21/09/2015	18:06:42	00:01:40	Noite	3,21
61 33232020	BA Area 71	71 82620468	22/09/2015	13:37:35	00:01:42	Dia	3.37
61 33232020	BA Area 71	71 82620468	24/09/2015	13:35:40	00:02:20	Dia	4.76
			Subtotal:		00:05:42		11,34



ST SCN QD 3, 01, BL A, Térreo - Sala 01 - Ed. Estagco - Asa Norte - Brasilia - DF Cep: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 07.473.181/004-37

Claro S/A Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

103 21

www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENTO CNPJ: 01.450.856/0001-21

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

Q SCS 00 SN S 1301

ASA SUL 70318-900

BRASILIA

CONSOLIDADO

código conta mês de réferência

data de emissão nº da fatura

TESUKU SUPERIOR ELETTOPAL 130540790

Reétubro/2015 6 5 24/10/2015 30443 **652438**

Via Única 001/001

Valor da Nota Fiscal 188,17

Número: 000003748

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo PIS 3.92 COFINS 0,85 ICMS 32.71

Plano Muito Mais 21 Corporativo 300 ICMS 11,50 PIS 1,36 COFINS 0,29

Plano Muito Mais 21 Corporativo 300 A Cobrar ICMS 2,83 PIS 0,33 COFINS 0,07

130.78 46,05

R\$

RS

RS

11,34

Total dos Serviços R\$

188,17

Reservado ao Fisco

7AC6.11D1.0B73.CD23.8F61.0EB9.CC49.F3E7

Base de Cálculo ICMS: R\$ 188,17

Aliquota 25%

Valor do ICMS:

R\$ 47.04



R Mena Barreto, 42 - Botafogo - Rio De Janeiro - RJ Cep: 22271-100 - CNPJ: 40.432.544/0062-69 - I.E.: 78.002.840 Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Processo n. E-04/054.692/11

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

103 21

www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO"

PROPERTY SOCIETY

código conta mês de teferência data de emissão

130540790 FOutubro/20156 6

24/10/2015 30443**6924513**

Inscrição estadual: ISENTO CNPJ: 01.450.856/0001-21

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO R SENADOR DANTAS 71 CB 01

CENTRO 20031-202

RIO DE JANEIRO

Via Única 001/001

nº da fatura

Valor da Nota Fiscal 32,55

Número: 000019924

Série: A1

Sub-Série:

kesumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo 300 ICMS 9,43 PIS 0,94 COFINS 0,20

32.55

Total dos Serviços R\$

32,55

Reservado ao Fisco

5CEC.1CE5.51DD.EDEB.F2DD.3A69.82B5.45C9

Base de Cálculo ICMS:

Valor do ICMS:

R\$ 32,55

Aliquota 29%

R\$ 9,43

TREUKUL SUPERIOR ELEITORAL 67 CENTALS ID

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2015 039200392

BANCO DO BRASIL

12:26:28

0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 0392-1

CONTA:

38.836-X

BANCO BRADESCO S.A.

23790473079000000002764000852307266220000105133

NR. DOCUMENTO

110.409

DATA DO PAGAMENTO

04/11/2015

VALOR DO DOCUMENTO

1.051,33

VALOR COBRADO

1.051,33

NR.AUTENTICACAO

A.43E.06D.B5A.7E4.DC8

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

04/11/2015 12:24:23 04/11/2015 12:26:27

Transação efetuada com sucesso.

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

14 de 14

04/11/2015 12:26

Sacado: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI (122307)

Vencimento:

24/11/2015

Valor do Título:

1,051.33

Nosso Número:

09000000002642-2

Nº Documento: 092710150003 1

Emissão:

27/10/2015

Pagador

RECIBO DO SACAD

23790.47307 90000.000027 64000.852307 2 6622000010513

CPADE/SAD

NOVA ACAO DISTRIB. PROD. ESC. LTDA - CNPJ: 22686428000172

Espécie de Doc.

Data de Vencimento

Endereço do Beneficiário

REC

24/11/20

Rua Sete de Setembro, 124 - 2 AND, Centro - RIO DE JANEIRO / RJ - Cep: 20050002

Aceite

Agência / Cód. do Beneficiário

Data do Documento 27/10/2015

Nº do Documento 092710150003 1

NÃO

27/10/2015

0473-1.0008523-5

Uso do Banco

Beneficiário

Carteira

Espécie Moeda Carteira/Nosso Número

(=) Valor do Documento

009

09/0000000264-2

1,051.33

Juri: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI (122307)

CPF/CNPJ: 01450856000121

End.: RUA SENADOR DANTAS, 71, COBERTURA - COBERTUR Bairro: COBERTURA

CEP: 20031202 Cidade: RIO DE JANEIRO

Pagador/ Avalista:

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,033% AO DIA SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DE VENCIDO

Apos o vencimento mora dia R\$

3.47

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

23790.47307 90000.000027 64000.852307 2 66220000105133

PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO 24/11/2015 Agência / Cód. do Beneficiário R Nova ACAO DISTRIB. PROD. ESC. LTDA - CNPJ: 22686428000172

0473-1.0008523-5

Data do Documento Nº do Documento 27/10/2015 092710150003 1

Espécie de Doc. REC

Aceite Data Processamento NÃO 27/10/2015 Carteira / Nosso Número 09/00000000264-2

Carteira Espécie Moeda Quantidade 000 009 R\$ Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

1(=) Valor do Documento 1,051.33 2(-) Desconto / Abatimento

Apos o vencimento mora dia R\$

3(-) Outras Deduções 4(+) Mora / Multa

APÓS VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,033% AO DIA SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DE VENCIDO

5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado

Pagador: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI (122307)

CPF/CNPJ: 01450856000121

End.: RUA SENADOR DANTAS, 71, COBERTURA - COBERTUR Bairro: COBERTURA

CEP: 20031202 Cidade: RIO DE JANEIRO

Uso do Banco

Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

PEOCREM	IOO DE NOVA AO	A O DIOTRIPLUDODA DE DO	DUTOOD	454		'ADIO I	TD4 NOV		00117		0511700						·····
		CAO DISTRIBUIDORA DE PRO TISCAL INDICADO AO LADO				ORIO L	TDA - NOVA	ACASA	CRUZ	OS PH	ODUTOS				NF-e	;	
ĎATA DE F	ECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	DO RECEB	EDOR											000.000	.283	
			•••								_			SÉRIE	1		
Cas	a Öruz	NOVA ACAO DISTRIBUIDO PARA ESCRITÓRIO LTDA Rua SETE DE SETEMBRO, Centro Rio de Janeiro - RJ CEP 20 (21)2506-3549 faturamento@casacruz.co	124 2 AN .050-002	DAR	UTOS	D	DANFE CUMENTO AU DA NOTA FISC ELETRÔNICA TRADA [DA	CAL A]		2 6864 2					1111111	-H
						SÉRIE FL	1/2		<u> </u>	o://ww	Consulta de autenticidade no portal racional da NF-e 69 /www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no ste da Sefaz Autorizado a					dora	
	DA OPERAÇÃO DE MERCADOR	IAS *			•				PROTO	OCOLO	DE AUTO:	-			15 11:58:	26	\prod
INSCRIÇÃO	ESTADUAL		RIÇÃO ESTA	DŲAL	DO SU	BSTITUT	O TRIBUTÁRI	Ō	CNPJ				430 - 2	77 10/20	13 11.30.	<u>,,, </u>	V
	ÁRIO / REMETENT										8/0001-7	/2					\supseteq
	ZÃO SOCIAL - DIRETORIO N	ACIONAL DO PARTIDO S	OCIAL CE	RISTA	0				- 1	CNPJ/ 01.45	CPF 0.856/0	001-21		DAT	A DA EMIS 27/10	são 0/2015	
ENDEREÇO						BAIRRO / DISTRITO CEP				CEP				DAT	A DA ENT	RADA/SAÍ	ĺDΑ
MUN'	\	1/3L. 2100	UF		\longrightarrow	FONE / F					1-202 ÇÃO ESTAI	DUAL		HOF	27/10 RA DA SAÍD	0/2015 DA	
	ANEIRO DUPLICATA			RJ		2532-	3942								11:	58:26	
NÚ 000000		CIMENTO VALOR 11/2015 1.051,33	1	NÚME	RO	VEN	NCIMENTO	, VA	LOR		NÚ	MERO	,	VENCIME	NTO .	VALOR	
CÁLCULO	DO IMPOSTO		<u> </u>							:							
BASE DE C	ÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICM	3				SE DE CALCU		1	VALOR	DO ICMS	SUBSTITU	•	i	OR TOTAL	DOS PROE	
VALOR DO		VALOR DO SEGURO	VALOR DO	DESC		0,00 Oi	JTRAS DESP.	ACESSÓF		VALOR	TOTAL DO) IPI		,00 VAL	OR TOTAL		51,33
TRANSPO	0,00 RTADOR / VOLUM	0,00			0	,00			0,00				C	,00		1.05	51,33
	AZÃO SOCIAL	PROD. ESC. LTDA			FRETE	OR CONT Emite		CÓD AN	NTT	PLAC	A DO VEÍCI	JLO (JF	1	J/CPF	/0001-72	2
ENDEREÇO)				MUNIC			L		1		- 1	JF	INS	CRIÇÃO ES		
QUANTIDA 47	e de Setembro NDE	ESPÉCIE	MARCA	4		<u>DE JAN</u>	NUMERO	1			PESO BRU	JTO	<u>RJ</u> 0.0		946483 O LÍQUIDO		0.000
DADOS D	OS PRODUTOS / S DESCRIÇÃO D	ERVIÇOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNIT	ÁRIO	Ι V.	TOTAL	BC ICI	vis	V. ICMS	V, IPI	A. ICMS	A. IPI
000184	PAPEL LEMB FILI 86X86X80M	CUBE 90G 650FL REC MARFIM	48025710		5112	PCT	1,0000		5,8500		5,85			***************************************	1	7.11.01.01.0	7
098-07	Valor aprox. Tribut BLOCO P IT POP Valor aprox. Tribut	UP 76X76 90FL R330 AMARELO	48201000	4900	5112	UM	2,0000		6,3300		12,66		0,00	0,00		0,00	
034016	1 .	ICIO 230X330MM 41PP FUME	42021210	2900	5112	UM	20,0000		0,7200		14,40		0,00	0,00		0,00	
039534	1 '	MPACT 0 7 AZUL (GRADE)	96081000	0900	5112	UM	2,0000		0,9300		1,86		0,00	0,00		0,00	
078953	CANETA ESF BPS Valor aprox. Tribut	GRIP 1 6 AZUL	96081000	5900	5112	UM	10,0000		4,8000		48,00		0,00	0,00		0,00	
020742	1 '	CRIST BOLD 1 6 VERMELHA	96081000	5900	5112	UM	4,0000		1,5500		6,20		0,00	0,00		0,00	
039531	· ·	MP TOP2000 PRETO (GRADE)	96081000	5900	5112	UM	4,0000		0,5900		2,36		0,00	0,00		0,00	
040617	1	ER HP CE310AB PRETO	84439933	0900	5112	UM	1,0000	2	22,0000		222,00	ē	0,00	0,00		0,00	
040619	CARTUCHO TON Valor aprox. Tribut	ER HP CE311AB CIANO los: 64,48	84439933	0900	5112	UM	1,0000	2	46,0000		246,00		0,00	0,00		0,00	
040620	CARTUCHO TON Valor aprox. Tribut	ER HP CE312AB AMARELO los: 64,48	84439933	0900	5112	им	1,0000	2	46,0000		246,00		0,00	0,00		0,00	
	DO ISSQN			l	<u> </u>					1							
INSCRIÇA	O MUNICIPAL	VALOR TOT	AL DOS SEP	RVIÇOS	3		BASE DE C	ÁLCULO	DO ISS	SQN		VAL	OR DO	ISSQN			
	DICIONAIS ÇÕES COMPLEMEN	ITADEC								line	CERVADO	AO FICO		·			
REF. VEN	NDA № 092710150	NTARES 1003 VENDEDOR : 0269-ANGE 12 Março s/n - RJ (21)25881418 E							ıda 5 -		SERVADO	AU FISC	J				
00000002	283-1 24/11/2015 F ox. Total Tributos:	R\$1051.33	Jua Linpie	sa tol	u 110 OII	hicə 146	uviviiai - Falu	·4(3).									
												٠					



NOVA ACAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA Rua SETE DE SETEMBRO, 124 2 ANDAR Rio de Janeiro - RJ CEP 20.050-002 (21)2506-3549

faturamento@casacruz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1 NΩ 000.000.283

SÉRIE 1 FL 2/2



3315 1022 6864 2800 0172 5500 1000 0002 8372 4649 6668

Consulta de autenticidade no portal hacional da NF-e 7 0 http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS *

INSCRIÇÃO ESTADUAL 86946483

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150148220430 - 27/10/2015 11:58:36

22.686.428/0001-72

	OS PRODUTOS / SERVIÇOS	1	<u> </u>			,						
CÓD PROD		NCM/SH C			1	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IP
040621	CARTUCHO TONER HP CE313AB MAGENTA Valor aprox. Tributos: 64,48	84439933 0	900 5112	UM	1,0000	246,0000	246,00	0,00	0,00		0,00	
					ļ							
								• .				
j	·	1 .										
3			-									
							,					
		'										
						.						
	• .											
						,						
*					-							
*												
	·											
											,	
	` ,			,				•				
~					1							
												İ
						,						
	·						-					
	•											
								•				
							-					
			İ									
												1
						.						
DADOS A	L DICIONAIS			<u> </u>	1		l		L		1	<u> </u>

Ľ	AL	OS	A	DIC	IO	₹AIS	š

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte.

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto a RFB a sua atualização cadastral.

71 **CHURIST**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.686.428/0001-72 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 19/06/2015

ME EMPRESARIAL

IVOVA ACAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CASA CRUZ

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R SETE DE SETEMBRO

NÚMERO

COMPLEMENTO

124

PAVMTO: 2;

CEP 20.050-002 BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO **RIO DE JANEIRO**

CENTRO

TELEFONE

(21) 3022-3141 / (21) 2223-1559

ENDERECO ELETRÔNICO

SEUFRAVIO@HOTMAIL.COM ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

JI UAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

19/06/2015

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 03/12/2015 às 17:16:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

05/11/2015 09:55:28

05/11/2015 09:55:28



Transferência entre contas diversas

Debitado Nome DIR NAC PAF	RT SOCIAL CRIST			_
Agência	392-1		TRIBURAL SUPSION E	LEITORA
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Creditado	•		Pa ·	72
Agência	1523-7		CREVICARO	-1
Conta corrente	35336-1	Q GEREZ BRANDING LTDA		
Valor	100.000,00		•	ı
Data	Nesta data			1
Assinada por	JA325183 EVERAL	DO DIAS PEREIRA	05/11/2015 09:52:19	

Transação efetuada com sucesso.

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

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

Debitado		·		
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Creditado	i i		•	
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência (sem DV)	2404	SHOPPING MIRAMAR	•	
Conta corrente (com DV)	300015098			TRIBUNUL SUPERIOR ELETTO
CNPJ	12.924.647/0001-99			
Nome favorecido	OVNI AUDIO VIDEO PI	RODUCOES LTDA		Pa 73
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE		CHOISE
Número documento	110.501			
Valor .	170.000,00			
Data transferência	05/11/2015			
'C" - CPF/CNPJ diferente		•		
Autenticação SISBB	24A1F893989FD0B5			•
Assinada por J	A325183 EVERALDO DIAS	PEREIRA	05/11/2015 09:5	3:01
J	8183197 LUIZ ROGERIO O	GNIBENI VARGAS	05/11/2015 09:5	5:28

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE CAMPANHA

OVINI AUDIO VIDEO PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.924,647/0001-99, através de seu representante legal GILBERTO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA JUNIO declaro para os devidos fins de direito, que recebi de DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO, CNPJ nº 01.450.856./0001-21 o valor de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) referente a Dívida de campanha do candidato ELEIÇÕES 2014 EVERALDO DIAS PEREIRA PRESIDENTE, dos servicos de produção, edição e finalização de campanha política presidencial 2014, Nota Fiscal nº 287, pagamento este feito através de transferência bancaria direta na conta 1509-8, Agencia 2404, Caixa Econômica Federal no dia 05 de novembro de 2015. O Valor citado acima será mostrado no auadro abaixo juntamente com o valor da dívida de campanha e suas quitações.

Valor Total da NF 287	R\$ 2.406.494,29
Valor Pago em 29/10/2014	R\$ 150.000,00
Valor Pago em 01/07/2015	R\$ 430.000,00
Valor Pago em 11/08/2015	R\$ 300.000,00
Valor Pago em 09/09/2015	R\$ 126.494,29
Valor Pago em 15/10/2015	R\$ 100.000,00
Valor Pago em 05/11/2015	R\$ 170.000,00
Valor da Dívida de Campanha	R\$ 1.230.000,00

Maceió, 05 de novembro de 2015

CNPJ 12.924.647/0001-99 OVNI AUDIO VIDEO PRODUÇÕES LTDA Rua Antonio Gomes de Barros, 625 Edif. The Square Park Offi, Sala 909 Jatiúca

MA JUNIOR

CEP 57.036-000 MACEIÓ-AL

CENZAIS D

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/11/2015 AUTO-ATENDIMENTO 09.55.28 0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA: EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS 38.836-X

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF

85840000067-1 Codigo de Barras 05890179151-4

10758605080-2 14508560001-2

Data do pagamento 05/11/2015 CNPJ/CEI/CPF 01450856/0001-21

COMPETENCIA 10/2015 CODIGO RECOLHIMENTO

07/11/2015 VENCIMENTO VALOR DEPOSITO Valor Total 6.705,89

Pagamento agendado.

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

TRIBUKAL SUPERIOR ELETTORAL CPIDAISIO

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

6.705,89

05/11/2015 09:54:05 05/11/2015 09:55:28

Transação efetuada com sucesso.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 04/11/2015 - 11:55:39

GFIP - SEFIP 8.40

TREUNIL SUPERIOR ELETORAL 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFON DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI CFAU ISA (0061)321 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS 515 1 83.823,74 08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE 115 017980-9 01.450.856/0001-21 10/2015 07/11/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.705,89	0,00	6.705,89
		<u> </u>

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2015

858400000671 058901791514 107586050802 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2015 - 11:55:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE						
DIRETORIO NACIONA	RETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI									
03-FPAS	04-SIMPLES	05-remuneração	06-QTDE TPABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS						
, 515	1	83.823,74	25	8 -						
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE						
115	017980-9	01.450.856/0001-21	10/2015	07/11/2015						

13-DEPÓSITO + CONTRIB	SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
	6.705,89	0,00	6.705,89
	<u>. </u>		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2015

858400000671 058901791514 107586050802 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

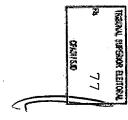


DATA: 04/11/2015 HORA: 11:55:39

PÁG: 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL COMP: 10/2015 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	DO PARTIDO S COD GPS: 2		ENT: 0115 SIMPLES:	1	RAT:		1.450.856/0001-21 RAT AJUSTADO: 1,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTA	ÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE N	ETO	128.63454.44-9	02/01/2012	01			04121
2.000,00	0,00	0,00	180,00			160,00	0,00
BRUNO LOURENCO DA CRUZ		129.77982.54-1	11/08/2008	01			04110
3.000,00	0,00	0,00	330,00			240,00	0,00
CAMILA LEOPOLDINO FERREIRA		212.80154.36-7	02/01/2015	01			02611
3.600,00	0,00	0,00	396,00			288,00	0,00
DANIELA LUZ DE SOUZA		146.79844.27-9	01/11/2012	01			04110
1.800,00	0,00	. 0,00	162,00			144,00	0,00
DEBORA EVANGELISTA SILVERIO		137.42382.27-5	16/10/2015	01		•	. 02523
5.161,29	0,00	0,00	513,01	•		412,90	. 0,00
ELIAS DO NASCIMENTO GALLI		133.07636.40-4	02/05/2015	01			04110
2.300,00	0,00	0,00	207,00			184,00	0,00
ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUE		126.34159.58-9	15/10/2015	01			04110
1.206,45	0,00	0,00	96,51			96,51	0,00
HARTEMES SILVA DE MESQUITA	21.2	126.53316.48-1	16/03/2015	01			04110
1.200,00	0,00	0,00	96,00			96,00	0,00
JERONIMO DOS REIS PACHECO		103.09108.28-1	02/05/2011	01			02522
5.950,00	0,00	0,00	513,01			.476,00	0,00
JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR	2 22	143.61574.27-4	02/05/2013	01			04110
1.800,00	0,00	0,00	162,00			144,00	0,00
JULLIE ANNE SOARES MONTEIRO		210.63386.89-8	01/04/2015	01 -			04110
2.300,00	0,00	0,00	207,00			184,00	0,00
KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE		123.90406.95-7	02/05/2012	01			02410
6.300,00	0,00	0,00	513,01			504,00	0,00
LENILDO CIRNE DE MEDEIROS J		122.92446.35-0	01/04/2015	01			02611
6.260,00	0,00	0,00	513,01			500,80	0,00
LIDIA CRISTINA DE SOUZA		127.33952.60-0	01/04/2014	01			04110
3.200,00	0,00	0,00	352,00			256,00	0,00
LUCAS FERNANDO DA SILVA MOR		127.14334.13-1	02/05/2013	01			02531
3.800,00	0,00	0,00	418,00			304,00	0,00

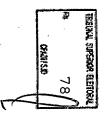


MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015) DATA: 04/11/2015 HORA: 11:55:39 PÁG: 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

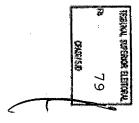
EMPRESA: DIRETORIO NACION COMP: 10/2015 COD REC: 1 TOMADOR/OBRA:			ENT: 0115 SIMPLES:	1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 01.450 FAP:1,00 RAT AC INSCRIÇÃO:	.856/0001-21 USTADO: 1,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR DATA	/COD MOVIMENTAÇÃO	СВО
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL			•		
MARCELA REZENDE MOTA NOS	SEIS	128.18608.11-4	02/01/2015	01			02611
3.600,00	0,00	0,00	396,00			288,00	0,00
MARCELO MOURA MALHEIROS		180.00443.48-7	01/04/2011	01			03511
10.196,00	0,00	0,00	513,01		1	815,68	0,00
MARGARETE ISIDORO DA CUN	HA NOGUEIRA	123.90392.54-9	02/01/2012	01			04110
1.500,00	0,00	0,00	135,00			120,00	0,00
NATHALIA GOMES REMIGIO		148.83869.27-6	01/03/2011	01			04121
2.000,00	0,00	0,00	180,00		,	160,00	0,00
PAULO HUEBRA PERDIGAO		120.33047.80-8	01/02/2013	01			04110
3.000,00	0,00	0,00	330,00			240,00	0,00
PEDRO HENRIQUE DE PAULA	FERREIRA ANGELO	207.54432.99-2	01/04/2015	01			04110
2.700,00	0,00	0,00	297,00	•	•	216,00	0,00
PRISCILA SILVA DE SOUZA		133.04048.89-7	01/03/2012	01			02531
3.800,00	0,00	. 0,00	418,00			304,00	0,00
RAQUEL CRUZ DE SOUZA		129.12187.56-9	01/04/2015	01			04110
2.850,00	0,00	0,00	313,50			228,00	0,00
SORAYA FORMIGA MARIZ DAN		121.62441.53-7	01/03/2011	01			04121
2.000,00	0,00	0,00	180,00			160,00	0,00
THIAGO FERNANDO DA SILVA		200.83911.67-1	01/04/2015	01			04110
2.300,00	0,00	0,00	207,00		•	184,00	0,00



DATA: 04/11/2015 HORA: 11:55:39 PÁG: 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL C COMP: 10/2015 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	O PARTIDO S COD GPS: 2		ENT: 0115 SIMPLES:	1	RAT:	1,0		01.450.856/0001-21 RAT AJUSTADO: 1,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/C	OD MOVIMENTA	AÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
ALESSANDRO MARTELLO PANNO		123.90586.59-9		13	05			02410
6.260,00	0,00	0,00	0,00				. 0,00	0,00
ALETE ALVES LARA LAZARO		102.49511.38-7		13				04101
1.700,00	0,00	0,00	187,00				0,00	0,00
ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO		130.31789.54-6		13	05			02410
6.260,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
BERNARDO SANTORO PINTO MACHA		145.68484.27-4		13				04101
10.500,00	0,00	0,00	513,01				0,00	0,00
CAROLINA VIEIRA CAMPOS		124.71751.84-0		13				04110
3.600,00	0,00	00,00	396,00				0,00	0,00
ELIEL LIMA SANTANA		102.43586.65-2		13				04101
10.000,00	0,00	. 0,00	513,01				0,00	- 0,00
FRANCISCO ALVES DE AMORIM		100.11064.79-7		13				04101
5.000,00	0,00	0,00	513,01				0,00	0,00
FRANKEMBERGEN GALVAO DA COST	P	120.30806.73-2		13				04101
8.000,00	0,00	0,00	513,01				0,00	. 0,00
HELVECIO TAVARES DE CARVALHO		102.63516.47-1	•	13				04110
6.260,00	0,00	0,00	513,01			*	0,00	0,00
HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIA	AGO .	127.89475.09-3		13				02410
6.260,00	0,00	0,00	513,01				0,00	0,00
ITAMAR GUERREIRO		103.15568.41-8		13				02410
7.750,00	0,00	0,00	513,01				0,00	0,00
KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS		126.04044.34-1	•	13				04101
6.260,00	0,00	0,00	513,01				0,00	0,00
MARINA MANOELA MEIRELES CORRI	EA	129.49835.09-2		13				. 02410
3.600,00	0,00	0,00	. 396,00				0,00	0,00
PATRICIA SOUZA DE OLIVEIRA	•	130.29586.81-1		13			•	04110
2.800,00	0,00	0,00	308,00				0,00	0,00
RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA	•	125.32818.58-3		13			•	04101
2.300,00	0,00	0,00	253,00				0,00	0,00
		•					•	•



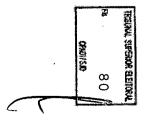
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2015 HORA: 11:55:39 PÁG: 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000671 058901791514 107586050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL COMP: 10/2015 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	DO PARTIDO S COD GPS: 2		S ENT: 0115 SIMPLES	: 1	RAT:	•	RAT AJUSTADO: 1,00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA		OCOR	DATA/COD MOVIMEN DEPÓSIT	, 000
AEM JEM IJ JAH	KEM 13 SAD	BASE CÁL PREV SOCIAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			221 0011	
RODRIGO RODRIGUES DA COSTA 1.700.00	0,00	125.93549.56-6	187,00	13		0,0	02123 0 0,00
RONALD ABRAHAO AZARO 10.000,00	0,00	120.55200.49-8	513,01	13	,	0,0	04101
STELLA MARIS SOUZA VIANA 750,00	0,00	108.73527.63-9	82,50	. 13		0,0	04110



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2015 HORA: 11:55:39 PÁG: 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAI COMP: 10/2015 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:			S ENT: 0115 SIMPLES:	1	RAT:	INSCRIÇÃO: 01.450.856 1,0 FAP:1,00 RAT AJUST INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELIENE MICHELLE DE SOUSA	2 925 00	131.51206.50-5	02/07/2012	01		01/10/2015 I1 0.00	04110

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015) DATA: 04/11/2015 HORA: 11:55:39 PÁG: 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000671 058901791514 107586050802 145085600012

RAT: 1,0

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 COMP: 10/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100

N° DE CONTROLE: MBy5dUoIR4s0000-4

INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

N° ARQUIVO: BOrWxwv0fut0000-0

INSCRIÇÃO:

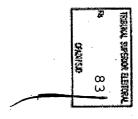
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE 9492800 CNAE: 9492800 UF: DF CEP: 70318-900 CIDADE: BRASILIA BASE CÁL 13° PREV SOC REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC CAT OUANT 83.949,55 2.925,00 26 83.823,74 0,00 01 18 0,00 99.000,00 0,00 13 99.000,00 2.925,00 182.823,74 0,00 182.949,55 TOTAIS:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2015 HORA: 11:55:39 PÁG: 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA FGTS

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAI COMP: 10/2015 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:		N° DE CONTROLE: :515 OUTRAS ENT:	MBy5dUoIR4s0000-4 0115 SIMPLES:1 RAT: 1,0	N° ARQUIVO: BOrWxwv INSCRIÇÃO: 01.450.8 FAP:1,00 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	56/0001-21
LOGRADOURO: ST SCS QUADRA	A 02 BLOCO B 20 SALA 1301		BAIRRO: BRASILIA	CNAE PREPONDERANTE	9492800
CIDADE: BRASILIA	UF: DF	CEP: 70318-900	·	CNAE:	9492800
MODALIDADE : "Branco"-RECO	LHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇ	ÇÃO À PREVIDÊNCIA			,
		FGTS - 8%			
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRI	0	83.823,74			
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO		0,00			
QUANTIDADE TRABALHADORES		25			
VALORES DO FGTS	,				-
DATA DE RECOLHIMENTO ATÈ 0	7/11/2015		•		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCI	AL TOTA	RECOLHER
6.705,89	0,00	0,00	0,0	00	6.705,89

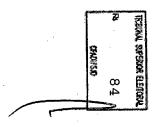


MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2015 HORA: 11:55:39 PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA COMP: 1 TOMADOR	0/2015 COD R	ACIONAL DO PAR EC:115 COD	TIDO SOCIA GPS: 2100	L CRI FPAS: 515		ROLE: MBy5dU ENT: 0115	OIR4s0000		N° ARQUIVO: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 INSCRIÇÃO:	01.450.8	56/0001-21
LOGRADO	URO: ST SCS BRASILIA	QUADRA 02 BLC			CEP: 70318-		RRO: BRASII FONE: 006	IA 1 3215 9761	CNAE PREPON	IDERANTE	9492800 9492800
SALÁRIO SALÁRIO VALORES VALORES VALORES	FAMÍLIA: MATERNIDADE: PAGOS COOP I PAGOS COOP I PAGOS COOP I	CALCULADO SEFI CRABALHO - SEM CRABALHO - ADIO CRABALHO - ADIO CRABALHO - ADIO	ADICIONAL C. 15 ANOS C. 20 ANOS	: :	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PERC DE IS 13° SALÁRI COM PRODUÇ COM PRODUÇ	ENTO DESP, ENÇÃO DE 1 O MATERNII ÃO PJ: ÃO PF:	'PATROCÍNIO: 'ILANTROPIA:	OMADOR:		14.386,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENS PERÍODO VALOR A	INICIAL:			RÍODO FINAL: LOR A COMPENSAR	:	0		SOLICITADO: EXCEDENTE AO LI	MITE DOS 30%:	•	0,00
	O (LEI 9.711 NFORMADO:	./98)	0,00 V	ALOR ABATIDO PE	LO SEFIP:		0,00	VALOR A COMPEN	SAR/RESTITUIR	:	0,00
15 ANOS QUANTID	: ADE:	ENTADORIA ESPI	0,00	RÊNCIA 20 ANOS: QUANTIDADE:		C	0,00	25 ANOS: QUANTIDADE:			0,00
H:	0 I1:	1 I2:	0 13:	0 14:	0	J: () к:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03:	0	P1:) P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	. 0
03:	0 04:	0 Q5:	· 0 Q6:	0 R:	0	S2: () S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W:	0 X :	0 Y:	0 Z1:	0	Z2: () Z3:	0 Z4:	0 Z5:	· 0 Z6:	0.



GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 04/11/2015

PÁG :

0001

11:55:39

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

N° ARQUIVO: BOrWxwv0fut0000-0 N° CONTROLE: MBy5dUoIR4s0000-4 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21 EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIO RAT: 1,0 COMP: 10/2015 COD REC: 115 INSCRICÃO: TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 CNAE PREPONDERANTE: 9492800 TELEFONE: 61-32159761 CNAE: 9492800 CIDADE: BRASILIA CEP: 70318-900 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 0.00 0.00 7.959,87 Empregados/Avulsos 7.959,87 0.00 0,00 0,00 6.426,59 Contribuintes Individuais 6.426,59 0,00 EMPRESA Empregados/Avulsos 17.374.91 0,00 0,00 0,00 17.374,91 0.00 0.00 0,00 19.800,00 Contribuintes Individuais 19.800,00 868,74 0,00 0,00 0.00 868,74 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 RAT - Agentes Nocivos Valores Pagos a Cooperativas 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Adicional Cooperativas Comercialização Produção 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 (-) Retenção Lei 9.711/98 0.00 0,00 0,00 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 (-) Compensação VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 52.430,11 0.00 52.430.11 5.038,72 5.038,72 0,00 0,00 OUTRAS ENTIDADES 0,00 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 5.038,72 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 5.038,72 _____ 0.00 0.00 57.468.83

^(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente REIS CONSULTORIA AUDITORIA AUD - 010251025000010500,

Seu arquivo borwxwv0fut00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/11/2015 às 09:42.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2180B6E4.924E445B.9AF0CE08.89647A96.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TREUKUL SUPERIOR ELETIORUL Fils 86 Ornanisad

Informações Complementares:

NRA:BOrWxwv0fut00000 Base de Processamento: RJ

Município de apresentação da RE: Rio de Janeiro/RJ

Competência: 10/2015

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

06/11/2015 16:41:56



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:41:56 039200392 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 0392-1 38.836-X BANCO DO BRASIL 00190000090141899400800069819175966050000041250NR. DOCUMENTO NOSSO NUMERO 14189940000069819 CONVENIO 01418994 PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO AG/COD. BENEFICIARIO DATA DE VENCIMENTO 3307/00002035 09/11/2015 DATA DO PAGAMENTO 06/11/2015 VALOR DO DOCUMENTO 412,50 VALOR COBRADO 412,50 TEGURAL SUPERIOR ELETIONAL
PAR 87
CHANISAD

Assinada por

NR.AUTENTICACAO

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

4.B81.6F1.72E.4F9.D39

06/11/2015 16:38:50 06/11/2015 16:41:56

Transação efetuada com sucesso.

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento CNPJ: 26.418.749/0001-47 Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte Data do Documento № do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento 23/10/2015 65073 DUPL N 23/10/2015 Nº da Conta/Respo Espécie Quantidade 17-027 R\$ 0,00

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA

Vencimento
07/11/2015
Nosso Número
1418994000069819
(=) Valor do Documento
412,50
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento

__dbimento através do cheque № do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

SCS - QD. 02 - B. ASA SUL

Pagador/Avalista:

Brasilia

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SL. 1301/1303 ED P. 3307-3 2035-4

70318900

DF

Código de baixa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

5593

- Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9	00190.00009	01418.994008	00069.819175	9 66050000041250

Local de Pagamento Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento 07/11/2015 Beneficiario. CNPJ: 26.418.749/0001-47 Agência/Código Cedente Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda 0/20354 End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte Nº do Documento Espécie Doc Data do Processamento /2015 65073 DUPL 23/10/2015 14189940000069819 Jonta/Resno Carteira Quantidade =) Valor do Documento 17-027 R\$ 0,00 412,50 (-) Desconto

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

(=) Valor Cobrado

Pagador DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

SCS - QD. 02 - B.

ASA SUL
Pagador/Avalista

Brasilia

70318900

SL. 1301/1303 ED P. DF

C.G.C \ CPF: 01450856000121

Código de baixa

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

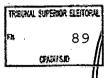
(+) Outros Acréscimos

5593



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor			
110718 99314		GUSTAVO CARVALHO SANTOS	21/10/2015 22/10/2015	412,50			
Baixa Parcial::	0,00		Total das Notas: 4 Comissão: Retenções: Outros Custos Depósitos:				
<u></u> -			Liquido a Receber:	412,50			
			Data de Emissão: 23/10	/2015			



CEP: 70318-900



PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE 70702904-Brasilia DF 26.418.749/0001-47 14621533/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
65073	412,50	65073	07/11/2015
<u></u>		L l	i

Cliente: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

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

Cidade: Brasilia

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

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

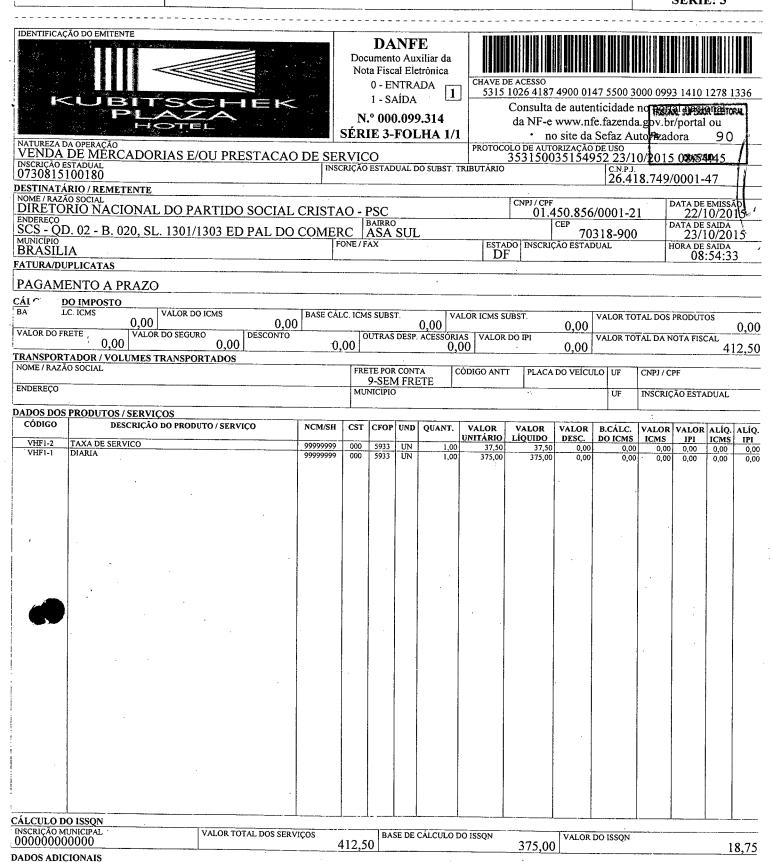
Valor Quatrocentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos* Por Extenso

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N°: 000.099.314 SÉRIE: 3



UH:1403 NUMERO DA RESERVA:14621533 NOME: GUSTAVO CARVALHO SOBRENOME: SANTOS DATA DA CHEGADA: 21/10/2015 DATA DE PARTIDA: 22/10/2015 PROCON-DF: TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24 TAXA DE SERVICO SEM INCIDENCIA DE PIS/COFINS E ISS., A FĄTURAR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

.06/11/2015 - BANCO DO BRASIL -039200392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 0392-1 38.836-X BANCO DO BRASIL

 $\tt 00190000090222399500800224950188766080000167165$ NR. DOCUMENTO 110.602 NOSSO NUMERO 22239950000224950

CONVENIO 02223995

IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTD AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00025502

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2015 DATA DO PAGAMENTO 06/11/2015 VALOR DO DOCUMENTO 1.671,65 VALOR COBRADO 1.671,65

NR.AUTENTICACAO 6.A97.B37.7AD.DE2.C5A

Assinada por JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

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

Transação efetuada com sucesso.

TREUKAL SUPERIOR ELETORAL 91 CFAJAISJO

06/11/2015 16:40:08

06/11/2015 16:41:56



HALCA IMOBILIÁRIA

RUA LISANDRO NOGUEIRA 1730 CENTRO - 64000-200 TERESINA-PI 21066422

halca@halcaimobiliaria.com.br - www.halcaimobiliaria.com.br

CRECI: 201 J 04.735.602/0001-48

Mês Série: 50/60

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 224950

CONTRATO: 2185/06 Período: 10/11/2015 a 09/12/2015 | Vencimento: 10/11/2015 Locatário: LANCAMENTOS: DIRETORIO NACIONAL DO PA. SOCIAL CRISTAO 09/12 Aluguel de 10/11/2015 a 09/12/2015 1645.75 D SCS - QD 2 BL B N° 20 SALA 1301 E 1303 06/11 Deb.Inq.Cred.Prop. (IPTU Adm. 10/11/15) SCS TRAUMAL SUPERIOR ELETORAL ED. PALACIO DO COMERCIO - 70318-900 Brasilia-DF 2 Período do Contrato: 10/10/2015 a 09/10/2016 CHOUSE Próximo Reaiuste: 10/10/2016 LOCADOR: AURINO CESAR DE BARROS NUNES 240.032.123-04 OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala/Conj. Comercial AV. JOQUEI CLUBE, 299 SALA 1006 ED. EURO BUSINES APÓS 11/11/15 COBRAR R\$ 164,58 DE MULTA ED. EURO BUSINES APÓS 11/11/15 COBRAR R\$ 5,49 PERMANÊNCIA DIÁRIA CLÁUSULA ESPECIAL: TOTAL 1.671,65 EVITE PROTESTO E EXECUÇÃO JUDICIAL APÓS 15 DIAS CAIXA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRAZO PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO.

2 (-) Descontos / Abatimentos

×

& BANCO DO BRASIL

BANCO DO BIZOSIL Agência / Código do Cedente

001-9 00190.00009 02223.995008 00224.950188 7 66080000167165

R\$

4 (+) Mora / Multa

Local de Pagamento Vencimento 10/11/2015 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiario IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LIDA 03219-0/00025502-5 RUA LISANDRO NOGUEIRA 1730 - CENTRO 64000-200 TERESINA-PI Nº do Documento 2185/06 Carteira Es 22239950000224950 06/11/2015 Uso do Banco DM Quantidad 06/11/2015 Espécie da Moeda (=) Valor do Documento 18 Real 1.671,65 2 (-) Descontos / Abatimentos APÓS 11/11/15 COBRAR R\$ 164,58 DE MULTA 3 (-) Outras Deduções APÓS 11/11/15 COBRAR R\$ 5,49 PERMANÊNCIA DIÁRIA 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros acrescimo EVITE PROTESTO E EXECUÇÃO JUDICIAL APÓS 15 DIAS CAIXA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRAZO PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO. 6 (=) Valor Cobrado

agador DIRETORIO NACIONAL DO PA. SOCIAL CRISTAO

03219-0/00025502-5

SCS - QD 2 BL B Nº 20 SALA 1301 E 1303 - SCS ED. PALACIO DO COMERCIO - 70318-900 - Brasilia-DF 01.450.856/0001-21



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

6 (=) Valor Cobrado

R\$

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 06/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO 16.41.57 0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83620000003-9 65060017000-7 00000000799-7 65001015008-6 Data do pagamento 06/11/2015 Valor em Dinheiro 365,06 0,00

Valor em Cheque Valor Total

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

apos a quitacao.

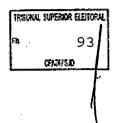
Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

365,06

06/11/2015 16:40:49 06/11/2015 16:41:56

Transação efetuada com sucesso.



בוצעיטווס Distribuição Pidul 💌

Crop. ES. BROP 44/0001-40 (Inc. Estadon) 19:301-303-3 New Firm (Corta de Esergio Dilation - Schrieb I Cropino missori de Inglando e cuanto de pela STF4205/03

Ca Nata Form! 001101433

A ferdeSected de Comoio El Orga - 1962 Februario printerior 10,430 do 26 do está do 2002.

CONSUMO INWITE TOTAL A PAGAR (RSI CONTA MES OUTUBRO/2015 06/11/2015 365,06

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO AV JOCKEY CLUB 299 299 St. 1006 JOQUET CLUBE EURO BUSINESS / ED COND CFD: 64 8401017 - TEDESTINA

	CEP: 64.049-917 - TE	RESINA	K	11: 19.001.	24.50.121016
•	BANGS DA LEFTURA	AWR		DATAS DA LEITU	£Ν
	Atursi:	17683	,	Abuch	30/10/2015
	Anterior	17198		Anterior	29/09/2015
	Constante de Melliplicação	1,000		Próxima Leitura:	29/11/2015
•	Consumo Medido:	485		Emicibo:	30/10/2015
	Configure Categoria:	485	ECAN	Apretentação:	30/10/2015
	NORMAL	(1860 S)		10281414 3215	31

3.8	DATA	is da unidade con	MINOORA		
Gerrat Schebura	Lipzy	Minero Hecider	Posts	Colling Fel.	Media 12 mests
COMERCIAL	MONO	A1268701		3.5.3.1	339
HISFORICH LAWS		Dia.	кісло ол соні	A	
Minima consuma SET/15 560 AGO/15 473 JUL/15 482	CONSUMO CONTR. ADICION	485 A ILUHINACAO PU AL BANDEIRA	R\$ 0.70 IB. CGOSIP ÆRMELHA -)	341,55 23,51
JUN/15 377 HAI/15 242 ABR/15 217 HAR/15 109					
57 170 D-14 422		en en en en en en en en en en en en en e		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TARIFA SEN TRIBUTOS: 8 A 485 - 8,484670		tanta na katan	and the second s		
	gripuser.		and the second of the second o		

mensagens importantes / reaviso de vencimento TIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25 Parabens! Ate o dia 20/10/2015, nao constatanos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

COZERVADO AO FISCO A020.1946.A810.C561.C5E3.A891.7640.760A 80,33 Resords Citation 341,55 Encryla 118,36 Allquata ICMS: 25,00% With contrary 85,38 นิงกรายรส 10,91 teords Púl Encorpos 25,58 3,75 Valor do COPINS: 170 17.24 106,37

المدخول المحام والمجمع

5,19 10,39 20,77 3,30 6,60 13,20 2,94 0,00 0,00

J. 685 1. 8984

112,40 Ø8/2015 TERESINA-JOCKEY SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR- RS ROT: 19,001.54.20.131010 ⇒ेEletrobras 799650-0 365,06: Distribuição Piaul MES PATURADO VERCIMENTO COMPANHIA EKTRISÉTICA DO FIAUT AN HARBITAD 709 - CONTROS - CINCONS - DI 10/2015

Nº de Note Fiscal: CNP) 0584034830001-E011thic Ecochiel; 19:301:303-5 00000000799 7 65001015008 6 836200000003 9 65060017000



SEQ.: 00110 UC: 0799650-0 DT.LEIT.: 30/10/2015 T.ENTR.: 03 LEITURA: 17683 NORMAL TOTAL: 365,06 CARGA: 004 DT. VENC.: 06/11/2015 IRREG.: 000 COLETOR: 9442

TRIBUKUL SUPERIOR ELETTORAL 94 CENTRES D

FEBURU SUPERIOR ELETIORUL Fili 95 Opusiisad

ransferência entre contas diversas

Debitado

Nome DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Agência

392-1

Conta corrente 38836-X

DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência

4733-3

Conta corrente

21251-2

2 A & R MORAIS COMERCIO E P

Valor Data 30.312,00 Nesta data

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

09/11/2015 10:54:29

09/11/2015 10:56:31

Transação efetuada com sucesso.

DATA DE RECEBIMENTO	R MORAIS COMERCII	O E PRODUCOES CÃO E ASSINATURA D	_		OS PROD	UTOS/S	ERVIÇOS	CONSTAN	ITES DA NOT	A FISCAL A	BAIXO		- 1	NÚME SÉRIE		NFe 000	0.092	
	R MORAIS				`	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. 0 - Entrada				CONTROLE DO FISCO								
	(61)33	356-3667				NÚM	1 - Sa ERO:		0.092		CHAVE DE		98 1400	0124 550	0000	0000 9216	5 8303 048	15
AV QS 08 AV AG	SUAS CLARAS					SÉR	IE:	0			Cons	ulta de au	rtenticida	ade do p	ortal na	cional da	NF-e no	site
ATUREZA DA OPERAÇÃ							<u> </u>	Página 1	1 de 1			O DE AUTO	01746165	T UCO			az Autoriza	
NSCRIÇÃO ESTADUAL	DE SERVICO	J IRIBUTAL	JO P		SSQN RIÇÃO ESTAI	DUAL DO	SUBS. TRIB.			•	CNE	35315 J DO EMITE		6694 - (05/11/		ur 183997 2	OI CHON
07457702001		· · ·										6.879	.814/0	001-2	4			DAMIS E
ESTINATÁRIO /	REMETENTE									CNP.	J/CPF			•		DATA DA EMI	****	A MAIN COM
Diretorio Naci	onal do Partid	o social Cri	stao					BAIRRO	/ DISTRITO	01	.450.8		1-21		-	05/11/	2015	
SCS QD 02 B	L B NUMERO	22 SALA 1		303				1	SUL	l Med		0.000-	000			05/11/		
BRASILIA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		OIL TTAX	,			DF			ENTO	DOAL				HORA DE EN	TRADASAID	
ATURA: PAG	Vencimento	A Valor		l _D .	1-		<u>-</u>			1		<u> </u>					I	
raiceia .	vencimento	valor	+-	Pa	arcela		Ver	nciment	o Valor		_	Parce	ela		Venc	imento	Valor	
2111 0 20 111	DOOTO.	<u> </u>	<u> </u>						<u> </u>									
SE DE CÁLCULO DO IO	CMS	VALOR DO ICMS			0.00	BASE DE	CÁLCULO (DO ICMS ST			DO ICMS ST				VALOR T	OTAL DOS PI		<u> </u>
ALOR DO FRETE		DO SEGURO		DESCO	0,00 1TO	L	0.00	OUTRAS	0,00	SSORIAS	VALOR	PI			VALOR TO	OTAL DA NOT		
RANSPORTADO	0,00 DR/ VOLUMES T	RANSPORTAL	0,00 oos	o j			0,00			0,00	<u>) </u>		(0,00			30.31	2,00
AZÃO SOCIAL				FRETE F	POR CONTA		CÓDIGO AN	ŧП	PLACA	DO VEÍCULO		F	CNPJ/	CPF				
NDEREÇO									.		U	F	INSCRI	ÇÃO ESTAD	DUAL			
DUANTIDADE	0 Espéci	iÉ		MARCA				NUMERAÇ	ÃO'		PESO B	RUTO	0,0		PESO LIC	NIDO	0,0	000
DADOS DOS PR	ODUTOS																	
CÓDIGO / GTIN		PRODUTO/SERVIÇO		Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT			BC. ICMS	VLR. IC		VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	Serviços prestados de w partido e materias jornal		10	0,00	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	30.312,	30.3	12,00	0,0	٩	0,00	0,00	00,00	0,00
					.	<u> </u>								<u>1 </u>			<u> </u>	<u></u>
												. •				-		
	i.				-						•		•					
															,			
• 1									•		•							
																		•
		•																
	•			•									٠.					
ÁLCULO DO IS	SQN				····		<u>.</u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						·····		·
NSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345			VALOR T	TOTAL DOS S	ERVIÇOS			0,00	BASE DE CÁLCU	LO DO ISSQI	۱ _. 		0,00	VALOR DO	ISSQN		`	0,00
DADOS ADICION INFORMAÇÕES COMPLE				•						DECEN	ADO AO FISI	```						
i																		٠



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia esta activa RFB a sua atualização cadastral.

97

CEADIFS ID



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.879.814/0001-24 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 21/07/2004

ME EMPRESARIAL

A & R MORAIS COMERCIO E PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

A & R MORAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CEP

AV QS 08 AV AGUAS CLARAS LOTE C 57 LOJA

NÚMERO

COMPLEMENTO

01

UF

71,973-100

BAIRRO/DISTRITO **AGUAS CLARAS** MUNICÍPIO **BRASILIA**

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(61) 3306-2828 / (61) 3233-8864

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

· UAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

21/07/2004

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 03/12/2015 às 17:18:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



09/11/2015 10:56:31

TREUXIL SUPERIOR ELETTORIL

CFAJA1SAD

98

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 039200392

10:56:31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 0392-1 CONTA:

38.836-X

BANCO BRADESCO S.A.

23796316136000000426159000218202166070000078297
NR. DOCUMENTO 110.901

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 09/11/2015 782,97

VALOR COBRADO

782,97

NR.AUTENTICACAO

B.789.7FF.5C5.B6C.96D

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

09/11/2015 10:47:26

09/11/2015 10:56:31

Transação efetuada com sucesso.

(P)	Bradesc
	DIGNEST

|237-2|

Recibo do Sacado

	the state of the s		00.00 00 00000
Cedente US Cobranças	Agência/Código Cedente 6316/0002182-2	CPF/CNPJ Cedente 19.999.463/0001-37	Vencimento 09/11/2015
Sacado Diretorio Nacional do Partido Social Cristão - CPF/CNPJ:	Nosso Número . 16/00000042659-8	N. do documento 00000042659	Data Documento 05/11/2 CREAN SUPSTON BETTORN
Endereço Cedente Rua Cantagalo, 1478 - sao paulo - SP - CEP 03319001			Valor Documento 782,97 Rs 99
·			

PSC Corporativo com PSC saindo em 11/11/2111 Código da Venda: 00004845

60 09/11/201	·			o vencimento	uer banco até	ocal de pagamento Pagável em qualq
ódigo cedente 6316/0002182-2						Dedente JS Cobranças
nero 16/0000042659-1	Data processamento 05/11/2015	Espécie doc Aceite N			N. do documer 0000042	Data do documento 05/11/2015
documento 782,9	Valor .	Quantidade		Espécie R\$	Carteira 16	Jso do banco
itos/Abatimentos				N/	t	nstruções
deduções				%	•	 Após vencimen Acréscimo de 0
Aulta						
acréscimos						
cobrado						

Diretorio Nacional do Partido Social Cristão - CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 SCS Quadra 2 Bloco B Lote 20, 20 - Sala 1301 Sala 1302 Sala - Brasília - DF - CEP 70318900

Sacado





US Travel Operadora de Turismo CNPJ: 36.768.930/0001-12

Rua Cantagalo, 1478, Vila Gomes Cardim/SP CEP: 03319-001

Telefone: (11) 2797-9011 Email: contato@ustravel.com.br Website: www.ustravel.com.br

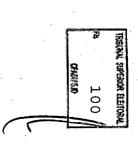
Fatura 82

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

Pedidos de 13/08/2015 à 13/08/2015

Data do Pedido	C	Data do Serviço	,	Voucher/ETKT		Usuário			Decrição	Valor	-
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF			******************************	***************************************				***************************************			200401001001001000000000000000000000000
13/08/2015	1	19/08/2015	:	ZIRKK4		Ceslo Almeida Junio	Γ .		BSB/SJK	`R\$ 782,97	
			- ·		,	, .					

P D\$ 782 07



Localizador. ZIRKK4

Status: CANCELADO

Sistema: Tam

Identificação

Unidade Agência Usuário Webservice SÃO PAULO - SANDERUS TRAVELElisangela Costa (e.costa.ustravel)BHZJJ229D - 9999WS - 99743965

Passageiros

Nome O CESLO MR Sobrenome

ALMEIDA JUNIOR

Tipo Adulto

Fidelidade

Documento

INFNome

INFSobrenome

101 Assento(s)

TRIBUKUL SUPERIOR ELETTORAL

Contatos

País

DDD

Número

T-55-11-27979011-US TRAVEL-SARAH

Tipo

Contato

Cliente

Voo(s)

Cia Voo Saída

Chegada

Classe

Assentos

Conexão Reserva sem itinerário Surface

Status

Localizador Companhia

Valores

Tipo

Qtde

Tarifa Unitário

BRL 639,00

Total Geral:

Taxa Embarque

Total Tarifa

Total Taxa

Sub-Total

BRL 758,94

Remarks

Adulto

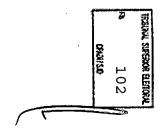
BRL 24,03 · BRL 24,03

BRL 639,00 BRL 639,00

BRL 119,94 BRL 119,94 BRL 758,94

FATURA\Nº82		PSC 20 Partido Social Cristão									
WENCIMENTO 09/11/2015	US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO - CNPJ 36.768.930/0001-12 DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.45										
PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO CI O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR		
Celso Almeida	13-ago	19-ago	ZIRKK4	Brasilia - BSB	São Jose dos Campos - SJK	Outros	Reunião	CANCELADO	782,97		
						-	2				
						The state of the s					
				1							
	gara a ja										
	l]		em acordo com as ORIENTAÇÕE	TÉCNICAE A OS DIRETÓRIOS NO	ACIONAIS DOS BARTIDOS B	TOTAL		R\$ 782,97		

Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.56.31 AUTO-ATENDIMENTO 10.56.31 0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio LIGHT

Codigo de Barras 83690000000-8

69060053107-1 93276758000-8 10050515903-6

Data do pagamento

09/11/2015

Valor Total

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

TRIBUKAL SUPERIOR ELETOPAL 103 CHAISD

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

09/11/2015 10:47:49 09/11/2015 10:56:31

Transação efetuada com sucesso.

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

VENCIMENTO 09/11/2015

Nº DO MEDIDOR 2604305

Cliente

01 B17 510 11 0450 00353 Z002 007889

Vantagens especiais em: light.com.br/clientemais

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

Faltou luz? Light Já!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448. Pronto. Agora, é só aguardar o retorno da sua luz.

Serviço de atendimento automático, limitado a 2 SMS por dia, por celular. Disponível para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.

Reservado ao Fisco

DD12.3547.F4E8.A9E3.A82D.C731.24E5.7A03 Nota Fiscal - Série 01 no. 3188920

Conta de Energia Elétrica RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03 SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



CNPJ: 20.970.026/0001-70

CUSTO DISPONIBILIDADE SISTEMA

ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA

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

CFOP

5.253

5.253

0000

ICMS R\$

Base de Cálculo

Aliquota Valor (já incluído no preço)

09/11/2015

ENERGIA AT Const Medido Dias Data Leitura 24/09/2015 5.561 26/10/2015 5.570 10 90 32

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

Data da Emissão 26/10/2015 30/10/2015

30152659 0411316330

CÓDIGO DO CLIENTE CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medicão Acumulada

UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT R\$ VALOR R\$ 0.60432 60 43 kWh 100 5.98 kWh 100 0.05983 2,65

kWh

66.41

2,65

Total da Nota Fiscal R\$

******66,41

*********69.06

12,63

Subtotal Faturamento (Veja abaixo) Subtotal Outros

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003) Valor da Energia 30,14 1,42 10,44 Encargos Setoriais 7,93 16.48 66,41

PIS aliquota COFINS aliquota 4,760% 1,030% R\$ 3,15 R\$ 0,68

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

Tarifas em R\$/kWh (sem impostos) TUSD +TE BANDEIRA 0.45451 0,47951 Bandeira Vermelha

70 10 20 10 20 10 20

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição PARTIDO SOCIAL CRISTAO

COMERCIAL / COMERCIAL TREUNAL SUPERIOR ELETIOPAL TRIFÁSICO 104

Ref: Mês / Ano Referência Barcária | Númelo da Patura OUT/2015 010050515903 | 688602675380

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 25/11/2015

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS 216,5/125

Limites mínimo: 199/115 Limites máximo: 227/131

INDICADORES DE QUALIDADE Mês de referência: AgnstoR015 Conjunto: SANTO ANTONIO SUBTERRANEO Indicadores | Apurado Mensal | Meta Mensal | Meta Trimestral | Meta Anual 0,00 4,00 8,00 16.00 0,00 2,60 5,50 11,20 FIC 0,00 2,09 DMIC

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

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO: R\$ 25,36

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

BANDEIRAS TARIFÁRIAS

OUTUBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA 🗶 💢 SETEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

CÓDIGO DO CLIENTE VENCIMENTO **TOTAL A PAGAR** 09/11/2015 ******69.06 30152659 OUT/2015



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/11/2015 AUTO-ATENDIMENTO 0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 392-1 CONTA; 38.836-X

EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Codigo de Barras

83650000004-4 93276758100-6

00160053107-1 10050515912-7

Data do pagamento

09/11/2015

Valor Total

Assinada por

Pagamento agendado.

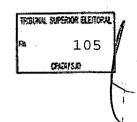
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

09/11/2015 10:48:03 09/11/2015 10:56:31

Transação efetuada com sucesso.



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

VENCIMENTO

09/11/2015

N° DO MEDIDOR 2574607

Cliente

Vantagens especiais em: light.com.br/clientemais

Classe / Subclasse

TRIFÁSICO

Ref: Més / Ano

OUT/2015

Disponível:

Conjunto:

DIC

FIC

DMIC

Limites mínimo:

COMERCIAL / COMERCIAL

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

INDICADORES DE QUALIDADE Mês de referência: Agosto/2015

0,00

0,00

- Frequência de interrupção individual

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

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:

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

DIC - Duração de interrupção individual

01 B17 510 11 0447 00350 Z002 007886

TETUKU SUPERIOR HETTOPAL

Referência Bancaria | Núme Mirafira

189/115 Limites máximo: 227/131

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 25/11/2015

SANTO ANTONIO SUBTERRANEO

Indicadores Apurado Mensal Meta Mensal Meta Trimestral Meta Anual

4,00

2,89

2,09

216,5/125

010050515912 | 688602675381

8,00

5,50

16,00

11,79

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

Faltou luz? Light Já!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448. Pronto. Agora, é só aguardar o retorno da sua luz.

Serviço de atendimento automático, limitado a 2 SMS por dia, por celular. Disponível para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.

Reservado ao Fisco

F92B.1D5B.3D88.EC58.CAB1.F0B5.574A.82D3

Nota Fiscal - Série 01 no. 3188921 Conta de Energia Elétrica RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03 SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002 CNPJ 60.444.3770001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

ENERGIA ATIV dição Atual Leitura Medidor kWh Dias 26/10/2015 7.287 24/09/2015 10 500

Medição Acumulada

Data de Apresentação

PARTIDO SOCIAL CRISTAO R SEN DANTAS 71 SA2106 20031-202 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ. 20 970.026/0001-70

26/10/2015 30/10/2015

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Data da Emissão

CÓDIGO DO CLIENTE CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 30152659

0411316335

DĖSCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT RS	VALOR R\$	L
CONSUMO ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	5.253 5.253 0000	kWh .kWh	500 500	0,69699 0,06901	348,48 34,50 17,18	
· .						

Subtotal Faturamento (Veja abaixo)

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

ICMS R\$

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
150,71	7,11	52,24
Encargos Setoriais	Tributos	Total
39,67	133,25	382,98

COFINS aliquota

R\$ 3.93 R\$ 18.22 Valores já incluidos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFRIS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente) Tarifas em R\$/kWh (sem impostos) TUSD +TE BAHDEIRA 0,45451 0,47951 0,49951

$\boldsymbol{\alpha}$					
11	9/04 [133333] 490				
11					
ᅜ	10741 440				
-	KU1 11 11 11 11 190				
1.1	Parts 510				
-					
-	1041 000000000				
13	MANY	630			
CONSUMO / KW	450° 1133 1493				
₹	**** CITTO 350				
			•		
14	was (111111111111111111111111111111111111				
м	*us [[[[]]]] 590	,			
п	A201 CETTED 330				
- 1 1					
.	⁶⁶⁸⁸				

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

PARTIDO SOCIAL CRISTAO

Base de Cálculo Aliquota Valor (já incluído no preço)	382,98 29% 111,08	********382,98		
VENGIMENTO	10	TAL'A'PAGAR RS		
09/11/2015	******400,16			

Mill Mill							
#00 270 370	UMO I KWIS	10701 11771 11731 11731 11741 1775	440 590 510 510 500 500 500 500 500 50	630		,	
	CONSUM	LINES ANDS ANDS ANDS	00000 m 00000 m 00000 m	67 0			

X X OUTUBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

X X SETEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR CÓDIGO DO CLIENTE 09/11/2015 *******400,16 OUT/2015 30152659

Autenticação Mecânica

382,98

Total da Nota Fiscal R\$

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2015 039200392

- BANCO DO BRASIL -

10:56:31 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 0392-1

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399659317800809171802015901024566080000009700

NR. DOCUMENTO

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 09/11/2015

VALOR COBRADO

97,00 97,00

NR AUTENTICACAO

4.C5F.C63.5D1.041.59A

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

09/11/2015 10:49:52 09/11/2015 10:56:31

TREUNUL SUPERIOR ELETORAL

CENTRIES TO

107

Transação efetuada com sucesso.

Linha digitável: 03399.65931 78008.091718.02015.901024 5 66080000009700

ATENÇÃO: Antes de realizar o pagamento utilizando a linha digitável, confira se a mesma e identica a apresentada em seu boleto do sistema

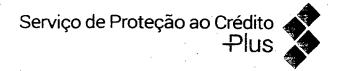
.1	

Santander |033-7| 03399.65931 78008.091718 <u>15.901</u>024 5 66080000009700

			,				# # EL3	UZU IJ.JU I U
Beneficiário					ódigo do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Serviço Nacional de In	f. Comerciais			3226	659378-0	R\$	Guanadac	
Número do documento		CPF/CNP	1 "-		/encimento	114	Malas da	080917102015-9
80917102015					10/11/2015		Valor documento	97,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	_	(+) Mora / Mutta		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrad	
Pagador			·		_			
DIRETÓRIO NACIONA	L DO PARTIDO SO	CIAL CF	RISTÃO					
Demonstrativo								Autenticação mecânica
Pagamento CDL								• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pagamento referente a	o contrato 80917							

TEGRINAL SUPERIOR ELETTORAL 108 CPUBISIO

.L Banco											
Santando	E 033-7	ussac	6502	4 70	000 00	1718 020	14E 004	004		aaahaa	
Local de pagamento	*** UUU	UJJJE	7.0050	110	<u> </u>	1/10 UZ	<u>, 15.90</u>	UZ4 :	ชบ ขือ C	UUUUUU	19700
Pagável em qualquer B						Vencimento	10/11/20			' / //	
Beneficiario						Ponto Venda / Ident cedent		15		ı	
Serviço Nacional de Inf							3226 659378	-0			
Data do documento 01/11/2015	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número					
01/11/2015 Carteira	80917102015	Cartal.	DM		03/11/2015		080917102015	-9			
COBRANÇA SIMPLES -	CSR	Espécie R\$	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor documento					
Instruções (Texto de responsabili		1/4				(-) Desconto / Abatimentos	97,0	<u> 10</u>			
	· ·					(-) Descorto / Abatimentos					
- Prezado caixa, favor a	apos vencimento co	obrar multa de	0.4% e juros d	iarios de (1 33%	(-) Outras deduções		-			
- Receber até 10 dias a	pós o vencimento		.,			i					
						(+) Mora / Multa		_			•
1						(+) Outros acréscimos			-		
						(=) Valor cobrado		_			
L						(-) vaior courado				,	
Pagador						·		-			
DIRETÓRIO NACIONAL RUA SENADOR DANTA	DO PARTIDO SOC	IAL CRISTÃO									
RIO DE JANEIRO - RJ -						Lauri					
Sacador/Avalista	CLF.20031202					Cód. beixa		_			
	T 18 1 10 10 10 10 10 10	11 11 11 11 11 11 11 11	NR 181 17 180	3 160 31	l I A	utenticação mecánica - Ficha	i de Compensaçã	0			
						•					
					1						
41 1 4 5 1 5 6 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	T 10 E E 11 E 11 E E E E				i i						



Contrato de Prestação de Serviços

Pelo presente instrumento particular que entre si fazem, de um lado SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CR	
INFORMAÇOES CADASTRAIS, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E APOIO ÀS EMPRESAS LTDA, estabelecidam	landam Grey.
Aranha, 81, Grupo 1012, Centro, Rio de Janeiro – RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 16.696.06 00	01-75, ad
denominado CONTRATADA, e de outro lado:	CENTRALESTO
Razão Social: Diretorio Vacional do Aretido Escare Cuetro	
Nome Fantasia: Diretoro Vacional do 758	Į
E-mail:	
Telefones (fixos e celulares): Z1 22201919	
Endereço: RUA SENADOR DANTAS US 71/20° RENTRO	_
0 de prévio CED 20131.202	
PJ №: <u>01 450.856 (XXXI - 21</u> Data Fundação: <u>29 03 1990</u>	
Representante legal 1: EVERALNO DIAS TEREIRO	_
CPF Nº: 258.815.587 - 15 Data Nasc: 22 02 1956	
Representante legal 2: 445 Rogerio Ogwiber, Vargos	
CPF Nº: 500.002 827 -87 DataNasc: 24.11.1056	
	•

denominada CONTRATANTE, firmam o presente Contrato de Informações cadastrais mediante as Cláusulas e condições abaixo que aceitam e ratificam:

Primeira: O Contratante tem direito à utilização dos serviços e produtos prestados pela Contratada, conforme a tabela de preços específica, que será entregue a Contratante como parte integrante deste contrato.

Segunda: Pelas consultas realizadas,o Contratante pagará mensalmente a Contratada, o valor referente ao somatório total do número de consultas efetuado no mês, multiplicado pelo valor unitário de cada produto, conforme tabela anexa a este contrato, a qual deverá ser rubricada pelo Contratante, passando a fazer parte deste crato.

• _rágrafo único: No mês em que o Contratante não atingir o volume de consultas contratado, será cobrado o valor de consumo mínimo indicado na tabela acordada.

Os valores constantes na tabela de preços serão reajustados anualmente, a contar desta data, observando-se a variação acumulada dos últimos doze meses do IPCS.

Terceira: O Contratante pagará os valores pelos serviços utilizados, sujeitando-se no caso de atraso à multa de 10 (dez por cento), acrescida de mora diária de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento). Permanecendo o Contratante por mais de 60 (sessenta) dias inadimplente, a Contratadapoderá rescindir o contrato, não desobrigando o Contratante do pagamento devido, acrescido de multa, mora, juros e correções.

Serviço de Proteção ao Crédito Plus - Rio de Janeiro Av. Graça Aranha, 81, Grupo 1014 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.030-002 Tel: (21) 2683-4343 / 2683-4767 E-mail: atendimento.rj@spcplusservicos.com.br

Serviço de Proteção ao Crédito Plus - São Paulo Rua Barão de Ladario, 670, Grupo 402 Centro -Brás - São Paulo - SP - CEP 03.010-000



Serviço de Proteção ao Crédito



DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

Serviço de Proteção ao Crédito Plus

Parágrafo único: Caso ocorra atraso no pagamento da fatura superior a 2(dois) dias, o acesso aos produtos e serviços poderá ser automaticamente suspenso.

Quarta: Em caso de inadimplência do Contratante, a Contratadaincluirá a informação do débito no SCPC (pessoa jurídica) – CNPJ da empresa Contratante e CPF'S dos sócios da empresa contratante, comunicando aos interessados conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, bem como poderá dar início ao procedimenta al correlato. Tão logo ocorra o pagamento ou atualização do débito pelo Contratante Contratada providenciará as baixas dos respectivos registros.

Quinta: Alerta Legal: As informações cadastrais e comerciais prestadas ao Contratante são de caráter confidencia e de sua responsabilidade, caracterizando crime passível de punição o mau uso das mesmas.

Sexta: O Contratante será responsável, sob qualquer hipótese, pelo(s) registro(s) feito(s) no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, e na ocorrência de ação judicial ou extrajudicial de terceiros, responderá pelos ônus e responsabilidades decorrentes.

Sétima: A Contratada não se responsabilizará por erro de registro feito pelo Contratante em seus arquivos, considerando procedimento normal de conferência, ocorridos em departamento competente da Contratada.

cava: Ao final de cada ano, a título de Taxa de Validação de Usuário para utilização do Sistema Operacional, será cobrada uma 13ª Mensalidade, a ser paga no mês de novembro.

Nona: O presente Contrato terá prazo indeterminado, podendo ser rescindido desde que a parte interessada comunique a outra sua intenção por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ficando acordado que a rescisão respeitará um prazo mínimo de 90 (noventa) dias, a partir da assinatura deste Contrato. Caso o Contratante requeira a rescisão antes deste prazo, **não sendo por motivo de força maior ou caso fortuito**, ficará obrigado ao pagamento de uma multa no valor de R\$ 300,00, (trezentos reais) no escopo de cobrir as despesas administrativas decorrentes do presente termo.

Décima: Caso o Contratante tenha ou venha a ter outra(s) filial(iais) ou departamento(s), não possuindo cadastro centralizado, as consultas e registros só deverão ser efetuados após a devida atualização cadastral junto a Contratada.

Décima-primeira: Em caso de qualquer alteração nos dados cadastrais que iniciam o presente Contrato, o Contratante deverá comunicar automaticamente a Contratadapara a devida atualização em seus registros.

na-segunda: Após a Contratada aprovar o cadastro do Contratante, este poderá utilizar os serviços ao receber Contratada um código e senha de acesso, sendo o Contratante o único responsável pela utilização dos mesmos, assim pelo seu sigilo. Caso ocorra algum fato com o código de acesso fornecido que comprometa o bom uso do serviço, o Contratante deverá comunicar à Contratada para que ocorra o bloqueio do código imediatamente e gere um novo, dentro do prazo máximo de 02(dois) dias úteis.

Décima-terceira: O Contratante recebe junto com este Contrato a Tabela de Preços de Serviços e declara que conhece os procedimentos e disposições contratuais dos serviços prestados pela empresa e por terceiros ao Contratante, repassados a ele e declara também estar ciente de que o login e senha de acesso aos serviços serão enviados para endereço de e-mail previamente informado pelo Contratante.

Serviço de Proteção ao Crédito Plus - Rio de Janeiro Av. Graça Aranha, 81, Grupo 1014 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.030-002 Tel: (21) 2683-4343 / 2683-4767 E-mail: atendimento.rj@spcplusservicos.com.br

Serviço de Proteção ao Crédito Plus - São Paulo Rua Barão de Ladario, 670, Grupo 402 Centro -Brás - São Paulo - SP - CEP 03.010-000 X

Serviço de Proteção ao Crédito



DIRETORIO NACIONAL DO PSC



Serviço de Proteção ao Crédito Plus

Parágrafo único: Será cobrada uma Taxa de Adesão, a ser paga diretamente ao Representante Comercial, no ato da assinatura do presente contrato.

Décima-quarta: O Contratante, no ato da assinatura deste Contrato, bem como para ter acesso ao sistema de informações cadastrais, deverá anexar ao presente instrumento, contrato social e alterações, cópia da identidade e CPF dos respectivos sócios, CNPJ e alvará de funcionamento.

Décima-quinta: Fica eleito o foro do Juízo Arbitral (Lei nº 9307, de 23 set. 1996), renunciando as partes ao folo da Justiça Comum, bem como a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, que não possam ser consensualmente resolvidas entre os contratantes, sendo o mesmo assinado pelas partes interessadas e duas testemunhas.

Rio de Janeiro, Ol de Wasen de 2015

CONTRATADA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PLUS

CONTRATANTE:

Diretório Nacional do PSC Cnpj 01.450.858/0001-21

Testemunhas:

Assinatura:

- vide ch ware : 91.

CPF: 723 303 241.72

Assinatura:

Nome: Buso Lavera Cuiz

F: 113426.777-07

Serviço de Proteção ao Crédito Plus - Rio de Janeiro Av. Graça Aranha, 81, Grupo 1014 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.030-002 Tel: (21) 2683-4343 / 2683-4767 E-mail: atendimento.rj@spcplusservicos.com.br

Serviço de Proteção ao Crédito Plus - São Paulo Rua Barão de Ladario, 670, Grupo 402 Centro -Brás - São Paulo - SP - CEP 03.010-000 Serviço de Proteção ao Crédito -Plus PÓS-PAGO 49,00

	3°F AGO 43,00	1	
NEGOC	IAÇÕES PESSOA FIS	ica:	
PRODUTOS	-	VALOR UNITÁR	10
SCPC .		R\$ 2,50	
SCPC CHEQUE (CONS. DE CHEQUE A NÍVEL NACIONAL)		R\$ 0,95	TREUKAL SUPERIOR ELETIORA
SCPC MIX (SCPC, BACEN E OK)		R\$ 2,90	n 112
RESTRIÇÃO FINANCEIRA (PEFIN, PROTESTO ESTADUAL, BACEN)		R\$ 4,50	OPERITSE
PENDENCIA FINANCEIRA		R\$ 2,65	
OK! (CONFIRMAÇÃO AUTOMÁTICA DE ENDEREÇO	D)	R\$ 0,95	-
NEGATIVAÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SCPC	PF	R\$ 4,50	
SCPC LOCALIZA		R\$ 1,00	
	CERTOCRED PF		
ANALISE DE CRÉDITO COMPLETA		R\$ 10,98	

PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO
SCPC CHQUE (CONS. DE CHEQUE A NÍVEL NACIONAL)	R\$ 0,95
OK! (CONFIRMAÇÃO AUTOMÁTICA DE ENDEREÇO)	R\$ 0,95
RESTRIÇÃO FINANCEIRA (PEFIN, PROTESTO ESTADUAL E BACEN)	R\$ 4,50
PENDENCIA FINANCEIRA	R\$ 2,65
NEGATIVAÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SCPC PJ	R\$ 4,50
CERTOCRED	
ANÁLISE DE CRÉDITO COMPLETA	R\$ 13,40

LINKS ADICIONAIS	AO CERTOCRED PJ
QUADRO SOCIETÁRIO - CAPITAL SOCIAL	R\$ 2,00 (cada)
ATIVIDADES SECUNDARIAS - PARTICIPAÇÕES -	R\$ 1,50
PARTICIPANTES	
EMPRESAS COM O MESMO ENDEREÇO	R\$ 2,40
FALÊNCIA/REC. JUDICIAL - AÇÕES CÍVEIS - REGISTRO	
DE DÉBITOS NO SCPC - CHEQUE DEVOLVIDO CCF -	R\$ 1,50 (cada)
CHEQUE SUSTADO MOTIVO 21 - CHEQUE DEVOLVIDO	
CLIENTE - PROTESTO NACIONAL - REGISTRO DE	·
CONSULTAS	
CONSULTAS VEICU	LARES - CERTOCAR
PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO
SINISTRO	R\$ 2,25
BASE LEILÃO	R\$ 10,20
AGREGADOS	R\$ 2,85
BIN ESTADUAL	R\$ 8,10
HISTÓRICO PROPRIETÁRIO	R\$ 8,90
VEICULAR MASTER	R\$ 16,50
BIN ROUBO E FURTO	R\$ 5,95
DECODIFICADOR DE CHASSI	R\$ 4,10
CRV'S / CRLV'S BLOQUEADOS	R\$ 3,45
LOCALIZADOR DE MOTOR	R\$ 3,40
LOCALIZADOR PLACA / CHASSI	R\$3,40
GRAVAME	R\$ 9,80

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.56.31 AUTO-ATENDIMENTO 10.56.31 0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA: EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio PCRJ

81640000007-0 85403659201-2 Codigo de Barras 51110469100-7 11081514015-4

Data do pagamento Valor Total 09/11/2015 785,40

Pagamento agendado.

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

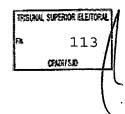
apos a quitacao.

ssinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

09/11/2015 10:50:15 09/11/2015 10:56:31

Transação efetuada com sucesso.



Prezado Contribuinte,

Verificamos que V.Sª possui débitos recentes inscritos na Dívida Ativa. Aproveite a oportunidade para quitar as su dívidas, aproveitando-se de descontos oferecidos pelo Programa Concilia Rio (Lei 5.854/2015), agora ampliado para todos casos (Lei 5.966/2015). Pague a guia anexa (já com o desconto) no prazo de vencimento e fique em dia dom a Preferitura.

Evite o ajuizamento da dívida ou a penhora de bens. Seu imóvel pode ser levado a leilão ou o dinheire de seu levado a levado a levado a levado a levado a levad corrente bloqueada pela Justiça.

Atenciosamente

ANTONIO CARLOS DE SÁ Procurador Chefe da PDA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MODELO APROVADO PELA RESOLUÇÃO SMF Nº: 152595. 01. RECEITA 4693
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA R I O	02. CERTIDÃO 01/110135/2015-0C
10. NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL CRISTAO	©. DATA DE VENCIMENTO 10/11/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TNS: 7349129	04. COMPETÊNCIA 001/001
Agenciamento Guia Principal:	os. Guia (para uso da repartição) 2015/0815140
	06. VALDR DO TRIBUTO 785 , 40
	07. VALOR DA MORA
	08, VALOR DA MULTA
	09. VALOR TOTAL
8164000007-0 85403659201-2 51110469100-7 11081514015-4	12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO

	MODELO APROVADO PELA RESOLUÇÃO SMF Nº: 1525/95.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	01. RECEITA 4693
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PROCURADORIA DA DÍVIDA ATÍVA PROCURADORIA DA DÍVIDA ATÍVA R I O	α. CERTIDÃO 01/110135/2015-00
10. NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL CRISTAO	03. DATA DE VENCIMENTO 10/11/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INS: 7349129	04. COMPETÊNCIA 001/001
Agenciamento Guia Principal	06. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 2015/0815140
	DS. VALOR DO TRIBUTO 785, 40
	07. VALOR DA MORA
	98. VALOR DA MULTA
The state of the s	09. VALOR TOTAL 785 , 4C

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2015 039200392

BANCO DO BRASIL 10:56:31 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 0392-1

CONTA:

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399355040870000000689798101013966080000099000

NR. DOCUMENTO

09/11/2015

DATA DO PAGAMENTO

990,00

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

990,00

NR.AUTENTICACAO

5.BA4.3E3.DEC.559.E82

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

09/11/2015 10:50:45 09/11/2015 10:56:31

Transação efetuada com sucesso.

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

TREUNIL SUPERIOR ELEITORIAL 115 CHANISA

De:

COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA <ufa@comunique-

se.com.br>

Enviado em:

terça-feira, 3 de novembro de 2015 13:34

Para: Assunto: bruno@psc.org.br Boleto de Cobrança

TREUNAL SUPERIOR ELETORAL 116 CHENISED

03300 35504 08700 000006 80708 101013 0 66080000000000

					9.33304 08700.000006 89	770:101018 7 00000000077
ocal de Pagamento	PAGAVEL EM	Vencimento. 10/11/2015				
Cedente COMUNIQUE-SE	COMUNICACAO (CORPORAT	IVA LTDA. CN	IPJ: 04.558	.476/0001-01	Agência/Código Cedente 34622/355008-7
Data Documento 3/11/2015	Número do Docur 101707		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2015	Nosso Número 00000089798-1
	Carteira Cob. Simples CO	Espécie B R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 990,00
	e responsabilidade d					(-) Desconto
Endereço/Cedei	nte: AVENIDA RI	O BRANCO,	100 - ANDAR	19 / UF	: RJ - Cep: 20040-070	(+) Mora/Multa
TX. DE COBRANC						(+) Outros Acréscimos
	,			V E PROT	ESTO DO MESMO.	(=) Valor Cobrado
	IO NACIONAL DO 02 BLOCO B, 20 - S				LIA DF Cep: 70318-900	CNPJ: 01.450.856/0001-21 Ficha de Compensação

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

201511034414111568111189.45.140.8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota 00056658

Data e Hora de Emissão 03/11/2015 13:33:48

Código de Verificação **DPMH EXHE**

PRESTADOR DE SERVICOS



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: COMUNIQUE SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA

17 Tel.: 21 2524-600 CHIDIS

Nome Fantasia: COMUNIQUE-SE

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

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ufa@comunique-se.combr

TOMADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

C-SE PRESS : ASSINATURA FULL

PROCON RJ : RUA DA AJUDA OS SUBSOLO - CENTRO - TEL 151

ALERJ: RUA 1º DE MARÇO, S/Nº - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419

VALOR DA NOTA = R\$ 990.00

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$) 00,0 0,00

Base de Cálculo (R\$) 990,00

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$) 5,00%

Crédito Gerado (R\$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 101707 Série 001, emitido em 03/11/2015.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à aprox RFB a sua atualização cadastral.

118

CENTRISIO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.558.476/0001-01 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 22/06/2001

ME EMPRESARIAL

JOMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação

61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

AV RIO BRANCO

NÚMERO 100

COMPLEMENTO ANDAR 19

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

20.040-070

CENTRO

RIO DE JANEIRO

RJ

JEREÇO ELETRÔNICO

ufa@comunique-se.com.br

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

TELEFONE (21) 2524-6007

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

22/06/2001

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 03/12/2015 às 17:28:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.56.31 AUTO-ATENDIMENTO 10.56.31 0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio OI/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 84600000006-3 19040313256-5 74952800000-5

65650240644-9

09/11/2015

Data do pagamento Valor Total

619,04

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

apos a quitacao.

\ssinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

09/11/2015 10:51:05 09/11/2015 10:56:31

Transação efetuada com sucesso.



FATURA DE OUT/2015 **VENCIMENTO**

PAGAR R\$

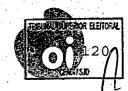
10/11/2015 619,04

Emissão em 15/10/2015 Período de 13/09/2015 a 13/10/2015

Dardstonallandladalahallandlandl CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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





MAIS FÁCIL DE LER. MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR. E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Saiba mais em oi.com.br/entendasuaconta

5-	'icos	utiliza	idos

Oi Profissional Equipe R\$ 750	750,00
MÓVEL	
+ Oi Profissional Equipe R\$ 750	89,40
+ Assinatura Intragrupo Móvel Local	119,40
+ Oi Blackberry BIS Absoluto	64,90
+ Oi Internet Celular Profissional	119,90
Total de mensalidades	1.143,60

Subtotal 1.143,60

Descontos e Créditos

Verifique o detalhamento para entender seus descontos e créditos.

	Subtotal	-524,56
Total da sua fatura		619,04

Diretorio Nacional do Partido Social Cristao

CNPJ: 01.450.856/0001-21 Número do cliente: 2566565024 Número da fatura: 644749528

Nº para débito automático: 401260144280

Quantidade de Linhas Telefônicas: 6

Precisa de ajuda?



www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Out 2015	619,04
Set 2015	622,58
Ago 2015	619,04
Jul 2015	619,04
Jun 2015	619,93
Mai 2015	619,51

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês

Evite despesas desenecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.



CLIENTE

Diretorio Nacional do Partido Social Cristao

FATURA DE

OUT/2015

VENCIMENTO 10/11/2015

VALOR 619,04 DEBITO AUTOMÁTICO

401260144280

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

74952800000-5

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Contato Anatel: 1331 Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global VIllage Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91/Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi 0800 031 0800 *144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0 Base de Cálculo Alíquota 0,00 %0 0,00 Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 644749528 Base de Cálculo 0,00 Alíquota Valor 0% 0,00 ICMS Resumo de tributos Serviço Telecom Base de Cálculo Alíquota 607,34 25% Serviço Não Telecom 11,70 0,00 0,00 0% Valor Assinatura Móvel Valor Assinatura Fixa

Valor Assinatura Serviços Digitais

Alíquota

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número átual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO CNPJ: 01.450.856/0001-21 ST ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SL 1303 BRASILIA - BRASILIA 70318-900 - DISTRITO FEDERAL

01 MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0009-79			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
NISC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: Scs Qd. 02 S/n Bloco 'e' - 11° E 12° Andares - Asa Sul - Brasili Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única (Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	a - DF - 70302-903 DFOP: 5307	,	Base de Cálculo Alíquota Valor	509,84 25% 127,46
Descrição Assinatura Intragrupo Móvel Local	Valor(R\$) 119,40	ICMS(%) 25	RI	ESERVADO AO FISCO
Seu Plano Oi Descontos Ligações Locais Mensagens/Internet Movel	837,30 -446,86 0,00 0,00	25 0 25 25	F3C3.3CB1.C281	.4078.20A2.923A.A842.F9C1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES OISA	NÚMERO DA I		SÉRIE: G SUB-SÉRIE: RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
CNPJ: 76.535.764/0326-90 INSC. ESTADUAL: 0740892700223 Scs Quadra 02 Bloco E Proj 21 - Asa Sul - Brasilia - DF - 70302-903 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			Base de Cálculo Alíquota Valor	97.50 25% 24,37
Descrição Seu Plano Longa Distância Nacional Longa Distância Nacional	Valor(R\$) 97,50 0,00	ICMS(%) 25 25	· p	RESERVADO AO FISCO
			4148.7E3C.EE44	1.C4A1.4791.A5F4.2133.1019
Total Nota Fiscal	97,50	-		

scontos e Créditos

Total de descontos e créditos

Total da fatura

Confira o sequencial para entender seus descontos e créditos.

-524,56 **619,04**

SERVIÇO OI	VALO	R SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi		0 ‡ 0i: 61 8626 3457	* *.	Oi: 61 8626 3449	76,57
Oi: 61 8626 3820	71,6	2 i Oi: 61 8626 3455		Oi: 61 8626 3452	11,67
Oi: 61 8626 3453	11,6	7 : Descontos Conta Oi	-325,83	4	
Total da fatura					619,04
PLANO	0000000001	Oi Profissional Equipe R\$ 750 750 Reais em ligações locais e		21	TREALKAL SUPERIOR ELETICAL
PACOTES	Subtotal do plano			ional com o 31	750,00 GROUSE 00
CONTRATADOS		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 10			
		Assinatura Oi Profissional Equi Assinatura Oi Blackberry BIS A	beoluto		89,40 64,90
		Caiva Dantal Oi	0301010		0,00
•		Observation and Francis			0,00
		Conforência			7,00,0
		Identificador de Chamadas			0,00
		Siga-me			
		Assinatura Intragrupo Móvel Lo	cal		119,40
Total do plano	VIII.				1.143,60

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

PLANO	0	000000002	-	fissional Equipe R\$ 750				14,
				atura Oi Profissional Equipe Postal Oi				
	٠.		Cham	ada em Espera			• •	
			and the second s	rência				
			Siga-Ident	me ificador de Chamadas			•	
	Si	ubtotal do pla			The total transfer and the transfer and			14,
NÚMERO		(61) 8626-3	457					
i i o i i Lii o	. 88	g (01) 0020 0						
PACOTES		00000000						
CONTRATAD	os <u>ถ</u>	000000003	Assina Assina	tura Intragrupo Móvel Local				19,
Total do plan	n							34,
TOUS GO PIGH	×				·····			<u> </u>
Desconto:	s e Crédit	tos			•			
Confira o seque	encial para ent	tender seus de	escontos e créditos.	•				
Total de desc	,							-23,
Total da Fat	tura	(61) 8626-	3457	en eineistet.				11,6
Total da Fat	ura ento do uso:	(61) 8626	3457		anda vi e pere			11,6
Total da Fat	ura ento do uso:	(61) 8626-: Hora	3457 Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	
Total da Fat	cura ento do uso: ais Data	Hora		Origem	Destino	Duração	Horário	
Total da Fat Detalhame Ligações Loca Ligações de Oi pai 0000000004	ento do uso: nis Data ra outros celularo 15/09/2015	Hora es 13:05:56	Telefone .: 6199782476	BRASILIA	DF COD, AREA 61	00:01:30	2"a_6"	Valor (
Total da Fat Detalhame Ligações Loca Ligações de Oi par 00006000004	cura ento do uso: his Data ra outros celular 15/09/2015 18/09/2015	Hora es 13:05:56 17:10:21	Telefone 6199782476 6192335070	BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:01:30 00:02:54		Valor (
Total da Fat Detalhame Ligações Loca Ligações de Oi pai 000000000000000000000000000000000000	ento do uso: ais Data ra outros celular 15/09/2015 18/09/2015 29/09/2015	Hora es 13:05:56 17:10:21 12:11:56	Telefone 6199782476 6192335070 6198520150	BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:01:30 00:02:54 00:01:24	2° a 6° 2° a 6° 2° a 6°	V alor (
Total da Fat Detalhame Ligações Loca Ligações de Oi pai 000000000000000000000000000000000000	ento do uso: ais Data ra outros celular 15/09/2015 18/09/2015 29/09/2015 30/09/2015	Hora es 13:05:56 17:10:21 12:11:56 14:29:30	Telefone 6199782476 6192335070 6198520150 6191426115	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:01:30 00:02:54 00:01:24 00:02:06		V alor
Total da Fat Detalhame Ligações Loca Ligações de Oi pat 0000000004 0000000005 0000000005	ento do uso: ais Data ra outros celular 15/09/2015 18/09/2015 29/09/2015	Hora es 13:05:56 17:10:21 12:11:56	Telefone 6199782476 6192335070 6198520150	BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:01:30 00:02:54 00:01:24	2° a 6° 2° a 6° 2° a 6° 2° a 6°	Valor
Total da Fat Detalhame Ligações Loca Ligações de Oi pai 000000000000000000000000000000000000	ento do uso: ais Data ra outros celular 15/09/2015 18/09/2015 29/09/2015 30/09/2015 30/09/2015	Hora es 13:05:56 17:10:21 12:11:56 14:29:30 17:21:31	Telefone 6199782476 6192335070 6198520150 6191426115 6199815716	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:01:30 00:02:54 00:01:24 00:02:06 00:00:36	2º a 6º 2º a 6º 2º a 6º 2º a 6º 2º a 6º	Valor (
Detailhame Ligações Loca Ligações de Oi par 00000000000 00000000000 000000000000	ento do uso: ais Data ra outros celular 15/09/2015 29/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 05/10/2015	Hora es 13:05:56 17:10:21 12:11:56 14:29:30 17:21:31 09:25:06	Telefone 6199782476 6192335070 6198520150 6191426115 6199815716 6199815716	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:01:30 00:02:54 00:01:24 00:02:06 00:00:36	2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6"	Valor
Detailhame Ligações Loca Ligações de Oi pai 00000000004 0000000005 00000000005 00000000	ento do uso: Data ra outros celular 15/09/2015 18/09/2015 29/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 05/10/2015	Hora es 13:05:56 17:10:21 12:11:56 14:29:30 17:21:31 09:25:06 12:44:18	Telefone 6199782476 6192335070 6198520150 6191426115 6199815716 6199815716	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:01:30 00:02:54 00:01:24 00:02:06 00:00:36 00:05:24 00:07:18	2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6"	Valor
Detaihame Ligações Loca Ligações de Oi par 00000000004 00000000005 00000000000000	ento do uso: Data ra outros celular 15/09/2015 18/09/2015 29/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 05/10/2015	Hora es 13:05:56 17:10:21 12:11:56 14:29:30 17:21:31 09:25:06 12:44:18	Telefone 6199782476 6192335070 6198520150 6191426115 6199815716 6199815716	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:01:30 00:02:54 00:01:24 00:02:06 00:00:36 00:05:24 00:07:18	2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6"	Valor (
Detailhame Ligações de Oi pai 00000000004 00000000005 00000000007 0000000000	ento do uso: Data ra outros celular 15/09/2015 18/09/2015 29/09/2015 30/09/2015 05/10/2015 09/10/2015	Hora es 13:05:56 17:10:21 12:11:56 14:29:30 17:21:31 09:25:06 12:44:18	Telefone 6199782476 6192335070 6198520150 6191426115 6199815716 6199815716	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:01:30 00:02:54 00:01:24 00:02:06 00:00:36 00:05:24 00:07:18	2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6"	Valor (
Detailhame Ligações de Oi pai 00000000004 00000000005 00000000007 0000000000	ento do uso: Data ra outros celular 15/09/2015 18/09/2015 29/09/2015 30/09/2015 05/10/2015 09/10/2015 usou em Ligaç Descrição Desconto 75%	Hora es 13:05:56 17:10:21 12:11:56 14:29:30 17:21:31 09:25:06 12:44:18 Coes Locais	Telefone 6199782476 6192335070 6198520150 6191426115 6199815716 6198245584	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:01:30 00:02:54 00:01:24 00:02:06 00:00:36 00:05:24 00:07:18	2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6"	Valor (
Detailhame Ligações de Oi pai 000000000000 00000000000 00000000000	ento do uso: Data ra outros celular 15/09/2015 18/09/2015 29/09/2015 30/09/2015 05/10/2015 09/10/2015 usou em Ligaç Descrição Desconto 75%	Hora es 13:05:56 17:10:21 12:11:56 14:29:30 17:21:31 09:25:06 12:44:18 Coes Locais	Telefone 6199782476 6192335070 6198520150 6191426115 6199815716 6199815716	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:01:30 00:02:54 00:01:24 00:02:06 00:00:36 00:05:24 00:07:18	2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6"	Valor (
Detailhame Ligações Loca Ligações de Oi pai 000000000000 0000000000 0000000000 0000	ento do uso: ais Data ra outros celular 15/09/2015 18/09/2015 29/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 05/10/2015 09/10/2015 usou em Ligaç Descrição Desconto 75% Desconto Espe	Hora es 13:05:56 17:10:21 12:11:56 14:29:30 17:21:31 09:25:06 12:44:18 Toes Locais	Telefone 6199782476 6192335070 6198520150 6191426115 6199815716 6198245584	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:01:30 00:02:54 00:01:24 00:02:06 00:00:36 00:05:24 00:07:18	2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6" 2" a 6"	Valor

1. A. 1.6	·					
PLANO	0000000013	Oi Blackberry BIS Absoluto				64,90
		Assinatura Oi Blackberry BIS Absoluto				
10	0000000014	Oi Profissional Equipe R\$ 750			-,	14,90
		Assinatura Oi Profissional Equipe				
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Caixa Postal Oi			: `	
		Chamada em Espera				
		Conferência		A STATE OF THE STA		1.50
		Siga-me				
		Identificador de Chamadas			~=~	
	Subtotal do plano			•	TRIBUNAL	SPECIO: 80;
NÚMERO	(61) 8626-3449					
NOMERO	(01) 0020-3445				PA.	122
PACOTES			*			CHARISAD
CONTRATADOS	0000000015	Assinatura Intragrupo Móvel Local			·	19,90
,					~	
Total do plano			•			99,70
Total do plano						99,70
				•		,
Descontos e Cré	ditos					

Confira o sequencial para entender seus descontos e créditos.

Total de descontos e créditos

-23,13

र ना da Fatura

76,57

📻 Detalhamento do uso: (61) 8626-3449

Mensagens/Internet Móvel

	Data	Hora	Telefone	Origem		Duração		Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
Uso de Internet i	Vióvel dentro da á	irea Oi								
Tráfego de Intern	et				•					
0000000016	15/09/2015	18:46:50	79kb	0,00	0000000017	15/09/2015	20:13:37	122kb		0,00
0000000018	16/09/2015	06:29:47	113kb		00000000019		19:20:48			
000000000 20	16/09/2015	20:47:42			00000000021	16/09/2015	20:49:00			
0000000022	16/09/2015	22:01:01	18kb	0,00	00000000023	16/09/2015	23:53:49	35kb		0,00
0000000024	17/09/2015	00:58:34	11kb	0,00	00000000025	17/09/2015	01:05:08			
0000000026	17/09/2015	10:30:46	29kb		0000000027	17/09/2015	11:48:04	27kb		0,00
00000000028	17/09/2015	12:38:44			00000000029	17/09/2015 /	13:01:04			0,00
000000003 0	18/09/2015	14:33:26			<u>00000000031</u>	18/09/2015				
<u> </u>	18/09/2015	14:37:52			0000000033	19/09/2015	10:38:21			
0000000034	19/09/2015	10:39:44			0000000035	19/09/2015	10:40:28			
0000000036	19/09/2015	10:41:14			0000000037		13:30:26			
0000000038	19/09/2015	17:14:17			0000000039	19/09/2015	17:21:33			
0000000040	19/09/2015	17:53:37	19kb		0000000041		17:55:48		~ 	
0000000042	19/09/2015	18:41:21			0000000043	19/09/2015	20:39:10	11kb		0,00
0 70044	19/09/2015				0000000045	19/09/2015	22:32:21		~~~~~	
.0046	20/09/2015	00:03:19			00000000047	20/09/2015	00:35:33			
2000048	20/09/2015	01:39:57			00000000049	20/09/2015	01:55:16			
0000000050	20/09/2015	01:58:30			00000000051	20/09/2015	02:51:19			
0000000052	20/09/2015	04:47:28 06:55:30	13kb 10kb		00000000053 00000000055	20/09/2015	06:13:20 07:01:47			
0000000054 0000000056	20/09/2015_ 20/09/2015	08:08:21			00000000057	20/09/2015	08:28:47			
00000000058	20/09/2015	10:13:57			00000000 05 7_	20/09/2015 22/09/2015	19:30:55			
000000000	22/09/2015	19:50:23			0000000000	22/09/2015	23:24:28			
0000000062	23/09/2015	01:31:04			00000000000	23/09/2015	09:47:06		· 	
000000000000000000000000000000000000000	23/09/2015	19:26:55			00000000065	23/09/2015	19:27:16		~	
0000000066	24/09/2015	07:05:17			00000000067	24/09/2015	- 1 <u>9:45:26</u> 09:45:26			
0000000068	24/09/2015	18:48:19			00000000069	24/09/2015	20:06:27			
0000000070	24/09/2015	22:04:45			00000000071	25/09/2015				
0000000072	25/09/2015	09:23:32			00000000073	25/09/2015	14:25:39			
0000000074	25/09/2015				00000000075	29/09/2015				
0000000076	30/09/2015	08:59:42		0,00	0000000077	30/09/2015	19:47:18			
0000000078	30/09/2015				0000000079	30/09/2015				
0000000080	01/10/2015	08:19:07		0,00	0000000081	01/10/2015	08:30:04			
0000000682	01/10/2015		8kb	0,00	0000000083	01/10/2015	09:02:14			
0000000084	02/10/2015	18:22:07		0,00	0000000085	02/10/2015	18:25:55	378kb		0.00
0000000086	04/10/2015	12:13:57	1kb	0,00	0000000087	04/10/2015	12:24:27			
00000000088	04/10/2015	12:33:15	18kb	0,00	0000000089	04/10/2015	12:39:51			
0000000090	04/10/2015	12:50:22	3kb	0,00	00000000091	04/10/2015	13:21:57	2kb		0,00
0000000092	04/10/2015	13:23:43	8kb	0,00	0000000093	04/10/2015	13:26:14			
0000000094	04/10/2015	13:28:54	1kb	0,00	0000000095	04/10/2015	13:29:33			
00000000096	04/10/2015	13:36:56		0,00	0000000097	04/10/2015	13:38:33	3kb		0,00
0000000098	04/10/2015	14:05:45		0,00	0000000099	04/10/2015	14:07:58	2kb		0,00
0000000100	04/10/2015	15:01:37		0,00	0000000101	04/10/2015	15:03:31	1kb	~~	0,00
0000000102	05/10/2015	09:18:23		0.00	0000000103	05/10/2015		11kb		0,00
0000000104	06/10/2015			0,00	0000000105	06/10/2015	22:03:34	15kb	~	0,00
0000000106	07/10/2015	09:26:25	46kb	0,00					•	

Diretorio Nacior	nal do Parti	do Social Cr	istao					6/15
	Data	Hora	Volume	Valor R\$	Data	Hora	Volume	Valor R\$
Tudo que você uso	ou em Tráfego	de Internet 3	3961kb					• 0,00
Tudo que você uso	ou em Interne	t Móvel	•					0,00
Volume Total: 39	61kb							
Tudo que você (usou em Me	ensagens/Inf	ternet Móvel	ndang papi panah mengamban mengamban mengan mengan panah panah panah panah panah panah banah panah panah panah Banah panah panah mengamban panah panah panah panah panah panah panah panah panah panah panah panah panah panah			TTATT vertifikasiba pitajini, je ja je jelika kasib piteli kalipun galimuja saja sajamaka senj Ttatti vertifikasiba pitajini saja pitelika kasi jajak pasaana pitelikasi ja kilonos geografika	0,00
Créditos D iver	rsos							
	Créditos Div	rersos		•				
0000000107	Você utilizo	u 4 MB de su	a franguia Blackberry de 200	O Mbytes.				
Descontos								
	Descrição			•		•		Valor (R\$
0000000108	Desconto 7	5% - Intragrup	oo ou Intrarrede	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				-14,93
0000000109	_Desconto Es	pecial 55% -	Assinatura mensal por aces	50				-8,20
Total Descontos	s: tudo o qu	e você ganh	OU					-23,13
Fim do demons	strativo Oi:	61 8626 34	149	er af en nagranne semblember 4 her 40,0 1000 i bleke morre den mende semble vegetenne vennepsys graf men.	The second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the sect	and an industry to the Wildelmanny C		76,5

PLANO	0000000110	Oi Internet Celular Profissional Assinatura : Oi Velox Cel Pro 10GB Downgrade Vel	119,90
	0000000111	Oi Profissional Equipe R\$ 750	14,90
		Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera Conferência	: .
		Siga-me Identificador de Chamadas	
	Subtotal do plano		194,60
NÚMERO	(61) 8626-3820	na tanàna mandritry ny taona 2008–2014. Ilay kaominina dia kaominina mpikambana ao amin'ny fivondronana amin'n	123
PACOTES			Harisa
CONTRATADOS	0000000112	Assinatura Intragrupo Móvel Local	19,90
Total do plano			154,70
	*		

Confira o sequencial para entender seus descontos e créditos.

Total de descontos e créditos

-83,08

da Fatura

71 62

Detalhamento do uso: (61) 8626-3820

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi p	ara: Oi							
0000000113	25/09/2015	10:05:17	6184117881	BRASILIA	DF COD, AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000114	01/10/2015	14:02:41	6186625565		DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000115	01/10/2015	14:09:34	6186625565	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30		0,00
0000000116	01/10/2015	14:21:34	6184117881	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54		0,00
0000000117	02/10/2015	15:08:16	6186625565	BRASILIA	DF COD, AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000118	03/10/2015	09:34:16	6185426901	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000119	09/10/2015	18:30:58	6185128933	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18		0,00
Duração Total				,		00:09:36	;	
Ligações de Oi p	ara Fixo							
0000000120	16/09/2015	14:16:04	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	23.53	0,00
0000000121	16/09/2015	16:58:32	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30		0,00
0000000122	21/09/2015	23:23:34	6130461912	BRASILIA	DF BRASILIA	00:25:18		0,00
0000000123	23/09/2015	13:40:17	6133272326	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000124	24/09/2015	07:52:54	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2° a 6°	0,00
001 10125	25/09/2015	08:21:22	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2° a 6.ª	0,00
.0 0126	25/09/2015	10:19:28	6132525305	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
JU00 127	25/09/2015	12:33:55	6133172800	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000128	25/09/2015	14:50:17	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000129	28/09/2015	11:35:17	6133293333	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000130	28/09/2015	11:46:54	6132155834	BRASILIA			2ª a 6³	0,00
0000000131	30/09/2015	11:46:51	6133232020	BRASILIA_		00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000132	01/10/2015	12:37:22	6139654448	BRASILIA_		00:01:06		0,00
0000000133	01/10/2015	12:43:31	6133286063	BRASILIA_		00:00:48	2° a 6°	0,00
9000000134	01/10/2015	15:19:24	6132159760	BRASILIA			2ª a 6ª	0,00
0000000135	06/10/2015	21:14:33	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000136	07/10/2015	17:30:32	6134477572	BRASILIA			2ª a 6ª	0,00
0000000137	08/10/2015	15:55:30	6132159760	BRASILIA_	DF BRASILIA		2° a 6°	0,00
0000000138	08/10/2015	19:26:22	6132159760	BRASILIA			2ª a 6ª	0,00
0000000139	09/10/2015	12:09:34	6134033434	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:45:24		
•				· .				
• • •	oara outros celular			·				
0000000140	14/09/2015	20:26:51	6194089809	BRASILIA	DF COD, AREA 61	00:00:30	2 <u>*a6</u> *	0,00
0000000141	16/09/2015	10:54:35	6193217253	BRASILIA		00:00:42	2ª_a_6ª	0,00
0000000142	16/09/2015	17:26:24	6184272511	BRASILIA				0,00
. 0000000143	22/09/2015	12:31:42	6181389197		DF COD, AREA 61	00:01:00	2 <u>*a6*</u> _	0,00
0000000144	22/09/2015	19:12:57	6181316882	BRASILIA	DF COD, AREA 61	00:00:30	2°_a_6°	0,00
0000000145	23/09/2015	10:08:04	6181316882	BRASILIA	DF COD, AREA 61	00:00:30	2ª @ 6ª	0,00
0000000146	23/09/2015	23:34:08	6196361816	BRASILIA	DF COD, AREA 61	00:00:30		0,00
0000000147	24/09/2015	10:03:48	6299942313	ABADIANIA	GO COD, AREA 62	00:00:48	2ª <u>a</u> 6ª	0,00
0000000148	25/09/2015	08:10:46	6194089809	BRASILIA	DF COD, AREA 61	00:00:42	2•a:6°	0,00
0000000149	25/09/2015	17:30:11	6192140757	BRASILIA	DF COD, AREA 61	00:00:30	2*a_6*	0,00
0000000150	25/09/2015	19:35:07	6194089809	BRASILIA	DF COD, AREA 61	00:02:24	2°a_6°	.0,00
0000000151	26/09/2015	12:32:04	6199984621	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000152 0000000153	28/09/2015 28/09/2015	10:32:16	6193217253		DF COD, AREA 61	00:00:30	2°a6°	0,00
0000000153	28/09/2015	16:50:47 22:33:22	6193217253 6193217253	BRASILIA BRASILIA			23_63	0,00
222222114			013021/200	DUNOILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ªa6ª	0,00

	nal do Partido									8/
	Data	Hora	Telefone	Origem		Destino		Duração	Horário	Valor (RS
0000155	29/09/2015	09:33:31	6194089809	BRASILIA		DF COD. AREA 6		00:02:12	21_a_61	9
<u> </u>	30/09/2015_	07:51:09	6194089809	BRASILIA		DF COD. AREA 6	l	00:00:30	21_a_61	
0000157	30/09/2015_	12:37:44	6193217253	BRASILIA		DF COD. AREA 6		00:01:06	2 <u>_</u> 26	9.
0000158	01/10/2015	08:21:29	6194089809	BRASILIA		DF COD. AREA 6	<u>l</u>	00:02:00	2_a_6	9,
0000159	01/10/2015	17:05:19	6192521021	BRASILIA		DF COD. AREA 6	1	00:01:00	2*_a_6*	9,
0000160	02/10/2015	_00:57:30_	6196361816	BRASILIA		DF COD. AREA 6	1	00:00:30	21_261	0.
0000161	03/10/2015	09:10:54	6199984621	BRASILIA		DF COD. AREA 6	<u>l</u>	00:00:30	Sáb/Dom	0,
0000162	05/10/2015	18:00:54	6199885716	BRASILIA		DF COD. AREA 6	1	00:01:00	2°.a.6°	
0000163	. 05/10/2015	19:34:30	6193217253	BRASILIA		DF COD. AREA 6	1	00:00:30	2° a 6°	0,
0000164	06/10/2015	21:18:05	6191892324	BRASILIA		DF COD. AREA 6		00:01:18	2° a 6°	0,
0000165	07/10/2015	11:17:51	6199885716	BRASILIA		DF COD. AREA 6		00:01:06	2³ a 6³	0,
0000166	09/10/2015	09:54:31	6194089809	BRASILIA		DF COD. AREA 6		00:00:36	2° a 6°	
	09/10/2015	15:00:14	6199885716	BRASILIA		DF COD. AREA 6		00:00:42	2*a_6*	0,
0000167	05/10/2013			DIVAGICIA		DI COO MITTA				
ção Total				_				00:25:54		
o que você	usou em Ligad	ões Locais	an rathering a managed about a large algorith and control and control and the large and control and control and							0,0
nsagens/li	nternet Móve	I								
	Data	Hora	Telefone	Valor R\$		Data	Hora	Telefone		Valor
de Mensager	ns dentro da área	Oi	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
orpedo 0000168	07/10/2015	15:34:09	6181261394	0,00						
	sou em Mensager									0,
al de Torpedo										
de Internés s	Data Móvel dentro da á	Hora irea Oi	Telefone	Origem	,	Duração		Volume	Conteúdo	Valor (I
ae internet i ego de Intern										,
0000169	14/09/2015	14:48:22	4692kb	0,00	0000000170	15/09/2015	<u>15:58</u> :38	200kb		0.
0000171	15/09/2015	17:16:59	200kb ·	0,00	0000000172	16/09/2015	10:57:24			0,
								~		0
0000173	16/09/2015	11:52:38	200kb	0.00	0000000174	16/09/2015	12:54:27	200kb		
0000175	16/09/2015	14:17:41	200kb	0.00	000000176	16/09/2015			~~~~~~~	0
0000177	16/09/2015_	17:00:05	2403kb	0,00	0000000178	17/09/2015	13:54:46			0
1000179	17/09/2015_	14:10:02	520kb	0,00	0000000180	17/09/2015				0
000181	17/09/2015_	16:09:24	_200kb	0.00	0000000182	17/09/2015	23:16:05	200kb		0
0000183	18/09/2015_	05:09:51	_200kb		0000000184	18/09/2015	05:10:25	200kb		0
0000185	18/09/2015	05:10:58	200kb		0000000186	18/09/2015	05:11:41	313kb		<u> </u>
0009187	18/09/2015	06:49:32	200kb	0,00	0000000188	18/09/2015	08:48:52	200kb		0
0000189	18/09/2015_	09:58:22	200kb	0,00	0000000190	18/09/2015	10:21:31	200kb	~~~~~	0
0000191	18/09/2015	10:24:48	779kb	0,00	0000000192	18/09/2015	11:45:32	200kb		0
0000193	18/09/2015	11:55:26	464kb	0.00	0000000194	18/09/2015	12:42:42	200kb		0.
0000195	18/09/2015	13:48:07	748kb	0,00	0000000196	18/09/2015	14:58:59	380kb		0
0000197	18/09/2015	18:02:31	200kb	0,00	0000000198	18/09/2015	20:35:28	200kb		0
0000199	18/09/2015			0.00	0000000200	18/09/2015		200kb		0
0000201	18/09/2015_			0,00	0000000202	19/09/2015				0
0000203	19/09/2015_	08:13:17	200kb		0000000204	19/09/2015				0
0000205	19/09/2015		3044kb	0,00	0000000206	19/09/2015				0.
			460kb						~~~~~~~~~	0
0000207	19/09/2015			0,00	0000000208	19/09/2015				
0000209	19/09/2015	21:56:16	_574kb	0.00	0000000210	19/09/2015				0
0000211	_20/09/2015_	06:47:18	_1049kb		0000000212	20/09/2015				0
0000213	20/09/2015_	08:56:38		0.00	00000000214	20/09/2015		200kb		0,
0000215	20/09/2015_			0,00	0000000216	20/09/2015				0
0000217	20/09/2015	13:35:10		0,00	0000000218	20/09/2015	16:22:50	200kb	~~~~	0
0000219	20/09/2015	16:53:08	200kb	0,00	0000000220	20/09/2015	17:55:25	547kb		0
0000221	20/09/2015	19:44:54	200kb		0000000222	20/09/2015	20:53:08	200kb		0
0000223	20/09/2015		200kb	0,00	0000000224	20/09/2015				
0000225	21/09/2015		559kb		0000000226	21/09/2015				
000227	21/09/2015	10:15:09	262kb	0.00	0000000228	21/09/2015	12:02:39			0
0000229	21/09/2015			0,00	0000000230	21/09/2015				
0000223	21/09/2015			0,00	0000000232	21/09/2015		200kb		
0000233	21/09/2015			0.00	0000000234	21/09/2015				
0000235	22/09/2015_	09:02:38		0.00	0000000236	22/09/2015				0
0000237	_22/09/2015_			0,00	0000000238	22/09/2015				
000239	22/09/2015_		_214kb		0000000240	22/09/2015				
000241	_22/09/2015_	12:40:14		0,00	0000000242	22/09/2015	13:23:15			0
0000243	22/09/2015	15:09:43	200kb	0.00	0000000244	22/09/2015	17:22:49	200kb		0
000245	22/09/2015	17:28:32		0.00	0000000246	22/09/2015				0
000247	22/09/2015			0,00	0000000248	22/09/2015				0
000249	22/09/2015		200kb		0000000250	22/09/2015				
000251	22/09/2015		200kb	0,00	0000000252	22/09/2015				0
		20:12:23	200kb							0
0000253	22/09/2015			0.00	0000000254	22/09/2015		200kb		
0000255	22/09/2015			00	0000000256	22/09/2015				0,
0000257	_22/09/2015_		_200kb		0000000258	22/09/2015				
2000259	_22/09/2015_	22:03:27	200kb	0,00	00000000260	22/09/2015	22:05:15	221kb		0
0000261	23/09/2015_	06:49:31	3031kb	0,00	0000000262	23/09/2015	06:55:54	1045kb		0
0000263	23/09/2015	06:56:58		0,00	2000000264	23/09/2015				0.
0000265	23/09/2015			0,00	0000000266	23/09/2015				0.
	23/09/2015			0,00	0000000268	23/09/2015				0,
3000267				0.00	0000000270					
00002 67	24/U0/2U1E		CUUNU	0,00	0.000000270	23/09/2015	rn:ra:an	Z13KD		0.
0000269	23/09/2015	,			00000000	A-10-1-1-1	10			-
	23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015	10:23:44		0,00	0000000272 0000000274	23/09/2015 23/09/2015				<u>0.</u> 0,

Diretorio Nacio	nal do Partido	Social Crist	ao						9/	<u>/15</u>
	Data	Hora	Volume	Valor R\$		Data	Hora	Volume	Valor	R\$
9000000277	23/09/2015	13:33:23	200kb	0,00		23/09/2015	14:04:30			,00
0000000279	23/09/2015	14:10:01	371kb	0.00		23/09/2015	15:09:46	218kb		,00
0000000281	23/09/2015	17:52:08	200kb	0,00		23/09/2015	17:54:20	200kb	0	
0000000283	23/09/2015	17:59:11	_200kb	0,00		23/09/2015	18:23:19	200kb		,00
0000000285	23/09/2015	18:24:51	200kb	0,00		23/09/2015	18:35:59	200kb		,00
0000000287	23/09/2015	18:36:37	200kb	0.00		23/09/2015		200kb		,00
0000000289	23/09/2015	18:42:00	200kb	0.00		23/09/2015	18:52:01	200kb		0.00 0.00
0000000291	23/09/2015	18:58:30 19:12:53	200kb 200kb	0,00 00,0		23/09/2015	19:05:44 19:57:30	200kb 200kb	0),00 1,00
0000000293 0000000295	23/09/2015 23/09/2015	20:14:25	1815kb	0,00		23/09/2015 23/09/2015	21:03:52	629kb		,00
0000000297	23/09/2015	21:25:03	200kb	0,00		23/09/2015	21:26:36	2063kb	~	0,00
00000000299	23/09/2015	21:45:14	374kb	0,00		23/09/2015	23:09:35	200kb)'00
0000000301	23/09/2015	23:35:30	248kb	0,00		24/09/2015		1305kb	TRIBURAL SUPSTION CO	THE REAL PROPERTY.
0000000303	24/09/2015	06:27:35	200kb	0,00		24/09/2015	07:17:57	633kb		,00
0000000305	24/09/2015	09:14:41	65kb	0,00		24/09/2015	09:16:18	200kb		24/
0000000307	24/09/2015	09:20:36	20kb	0,00		24/09/2015	09:26:19	65kb	1 0	000
0000000309	24/09/2015	09:29:51	200kb	0,00		24/09/2015		2kb	CHARSE	00
0000000311	24/09/2015	09:38:13	200kb	0,00		24/09/2015	09:39:25	7kb		0,00
0000000313	24/09/2015	09:43:25	15kb	0,00		24/09/2015	09:47:16	28kb		0,00
0000000315	24/09/2015	09:55:03	234kb	0,00		24/09/2015	10:26:30	52kb		0,00
0000000317	24/09/2015	10:26:55	206kb	0,00	0000000318	24/09/2015	10:43:16	49kb		0,00
0000000319	24/09/2015	10:57:13	200kb	0,00	0000000320	24/09/2015	11:22:15	2283kb		,00
0000000321	24/09/2015	12:28:43	200kb	0,00	0000000322	24/09/2015	12:31:07	200kb	0	0,00
0000000323	24/09/2015	14:00:31	2714kb	0,00	0000000324	24/09/2015	15:50:23	200kb	0	0,00
0000000325	24/09/2015	16:05:53	90kb	0,00	000000326	24/09/2015	16:11:34	147kb	0	,00
0000000327	24/09/2015	16:22:13	21kb	0,00	0000000328	24/09/2015	16:22:42	200kb	0	0,00
0000000329	24/09/2015	16:37:45	297kb	0,00	0000000330	24/09/2015	17:09:02	47kb	0	0,00
<u>€ 10331</u>	24/09/2015	17:24:55	200kb	0,00	0000000332	24/09/2015	17:27:35	19kb	0	0.00
_\0333	24/09/2015	17:28:34	200kb	0,00		24/09/2015	17:34:56	200kb	0	0,00
<u>√000335</u>	24/09/2015	17:35:31	19kb	0,00		24/09/2015		41kb		0,00
0000000337	24/09/2015	17:45:57	34kb	0,00		24/09/2015		200kb		0,00
0000000339	24/09/2015	17:54:12	_200kb	0,00			18:02:42	200kb		0,00
0000000341	24/09/2015_	18:21:16	_200kb	0,00		24/09/2015	18:23:37	8705kb		0.00
0000000343		20:08:09	200kb	0,00		24/09/2015		2150kb		<u>,00</u>
0000000345	25/09/2015	07:34:15	227kb	0,00		25/09/2015	07:48:28	200kb		0,00
0006000347		07:57:11	_200kb	0,00		25/09/2015		223kb	0	
0000000349	25/09/2015	08:35:30	200kb	0,00		25/09/2015	09:31:49	200kb) ⁷ 00
0000000351	25/09/2015	09:42:16	200kb	0,00		25/09/2015		200kb) ⁷ 00
00000003 53 00000003 55	25/09/2015	10:03:24	200kb 1kb	0.00		25/09/2015	10:16:45 10:25:25	200kb 888kb		,¹00
	25/09/2015	10:25:04 12:52:34	2kb	0.00				<u>000kb</u>		0 <u>,00</u>
0000000357 0000000359	25/09/2015	13:27:01	386kb	0,00		25/09/2015 25/09/2015	14:14:09	200kb) ⁷ 00
0000000359	25/09/2015	14:45:45	200kb	0,00			14:49:48	200kb 200kb)*00)*00
0000000363	25/09/2015 25/09/2015	15:20:21	200kb	0,00		25/09/2015	15:41:31	211kb		0.00 7.00
00000000365	25/09/2015	16:28:29	234kb	0,00			16:38:45	200kb		0.00
0000000367	25/09/2015		200kh	0,00			16:51:03	200kb)'00 ''00
0000000369	25/09/2015		200kb	0,00		25/09/2015		200kb		0,00
0000000371	25/09/2015			0,00		25/09/2015		200kb		0,00
0000000373	25/09/2015			0,00		25/09/2015		200kb		0.00
0000000375	25/09/2015			0,00		25/09/2015				0,00
0000000377	25/09/2015	20:48:43		0,00		25/09/2015				0,00
0″ `\0 379	25/09/2015		200kb	0,00		25/09/2015	22:17:45	200kb		0,00
c 20381	25/09/2015		338kb	0,00		26/09/2015	00:00:13	1787kb	0	
<u> </u>	26/09/2015	09:10:51		0,00		26/09/2015	09:17:56	859kb	0),00
0000000385	26/09/2015	12:27:03	650kb	0.00	0000000386	26/09/2015	12:38:53	674kb	0	0,00
0000000387	26/09/2015	13:00:46	304kb	0,00	0000000388	26/09/2015	13:10:00	511kb	0	0,00
0000000389	26/09/2015	13:26:09	308kb	0.00	0000000390	26/09/2015	13:33:06	347kb),00
0000000391	26/09/2015	13:45:05	361kb	0,00	0000000392	26/09/2015	13:49:24			
0000000393	26/09/2015	13:54:42		0,00		26/09/2015	14:07:39			
0000000395	26/09/2015		305kb	0,00	0000000396	26/09/2015		299kb	0	
0000000397	26/09/2015			0,00		26/09/2015				
0000000399	26/09/2015			0,00		26/09/2015				0.00
0000000401	26/09/2015			0,00		26/09/2015				
0000000403	26/09/2015			0.00		27/09/2015				0.00
0000000405	27/09/2015			0,00		27/09/2015				
0000000407	27/09/2015		200kb	0.00	0000000408	27/09/2015				700
0000000409	27/09/2015			0.00		27/09/2015			0	
0000000411	27/09/2015 27/09/2015			0,00 0,00		27/09/2015 27/09/2015				
0000000415	27/09/2015			0.00		27/09/2015			<u>C</u>	
0000000415 0000000G417	27/09/2015			0,00		27/09/2015			(
0000000417	27/09/2015			0,00		27/09/2015				
0000000419	27/09/2015			0,00		27/09/2015				
0000000423	27/09/2015			0,0		27/09/2015		860kb		3.00 .757
0000000425	27/09/2015			0,0		27/09/2015				
0000000427	27/09/2015			0,0		27/09/2015				
0000000429	27/09/2015			0,0		27/09/2015				
0000000431	27/09/2015			0,0		27/09/2015		560kb		0,00
0000000433	27/09/2015			0,0		27/09/2015				
0000000435	27/09/2015			0,0		27/09/2015			(
0000000437	27/09/2015			0,0		27/09/2015			(
0000000439	28/09/2015			0.0		28/09/2015		200kb		0,00
6000000441	28/09/2015	07:37:51	200kb	. 0,0	0 0000000442	28/09/2015	07:38:20	200kb		0,00
0000000443	28/09/2015	07:38:52	200kb	0,0	0 0000006444	28/09/2015	07:39:36		(
4 - 4										

900000045, 98900015, 2012015,	Diretorio Nacio									10/15
Description 2009/0013 2008/10	000000044#	Data	Hora	Volume	Valor R\$	0000000445	Data	Hora	Volume	Valor R\$
Proceedings										0,00 0,00
Properties Pro										0,00
PRODUCTIONS PROPERTY 1.00										0,00
Professional Company Professional Company										0,00
DOMINICATES 1989/0031 124-061 2000-0. DOMINICATES 1989/0031 124-061 2000-0. DOMINICATES 1989/0031 124-061 2000-0. DOMINICATES 1989/0031 124-061 2000-0. DOMINICATES 124-061								14:43:44		0,00
PRINCIPATES 2009/0019 101-161 2009-1		28/09/2015	15:09:53				28/09/2015	15:51:29	200kb	0,00
	0000000459	28/09/2015	17:38:07	200kb	0,00	0000000460	28/09/2015	17:50:24	200kb	0,00
	0000000461	28/09/2015	17:52:11	200kb	0,00	0000000462	28/09/2015	20:01:46	200kb	0,00
Controlled Personal States 2009	0000000463	28/09/2015	20:57:23	200kb	0,00	0000000464	28/09/2015	21:00:27	200kb	0,00
	0000000465	28/09/2015	21:12:18	_200kb	0,00	0000000466	28/09/2015	21:17:45	1745kb	0.00
0.000000171	0000000467_	28/09/2015	22:14:30	200kb	0,00	0000000468	28/09/2015	22:18:14	200kb	0,00
0000000473	0000000469	28/09/2015	22:47:31	200kb	0,00	0000000470	29/09/2015	07:26:05	200kb	. 0,00
900000475	0000000471	29/09/2015	07:44:39	607kb	0,00	0000000472	29/09/2015	10:02:05	200kb	0,00
Discretive Dis	0000000473	29/09/2015	10:30:17	200kb	0,00	0000000474	29/09/2015	10:56:00		0,00
900000019	000000C475	29/09/2015		200kb		0000000476	29/09/2015	12:41:05		0,00
COCCUMENT COMPOSITE 1,388.84 388.88 9.00 COCCUMENT CONTROL 1,860.00 2009 COCCUMENT CONTROL 1,860.00 2009 COCCUMENT CONTROL 1,860.00 CONTROL 1	0000000477_	29/09/2015	13:22:43	10521kb		0000000478				0,00
000000483		29/09/2015								0,00
000000485	0000000481	29/09/2015								0,00
909000487										0,00
000000689										0.00
0000006491	~									0,00
0000001983										0.00
090000395										0,00
900000997 30000019 1.00012 13729c 9.000 900000998 30000015 10.8678 2009c 900000099 30000015 10.8678 2009c 9.000 900000090 30000015 11.00000 90000099 900000090 30000015 11.00000 90000099 900000090 30000015 11.00000 90000099 900000090 30000015 11.00000 900000099 900000090 30000015 11.00000 90000099 90000090 90000090 90000090 90000090 90000090 90000090 90000090 90000090 90000090 90000090 90000090 90000090 90000090 90000090 90000090 90000090 9000000										0,00
										0.00
										o_
COCCOCCESS 30092015 15-83-12 2009e 0.00										0
0.000000305 3.0092015 18645 2.0000- 0.000 0.000000000 3.0092015 1.2866 2.0000- 0.0000000000 3.0092015 1.2865 2.0000- 0.000000000000 3.0092015 1.2865 2.0000- 0.00000000000000000000000000000										<u>ე.</u> ს 0,00
							~~~~~~			0,00
CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC   CONTROLOGIC							~			0,00
COCCOCCSS1   COCCOCSS   COCCOCCS   COCCCC   COCCCCC   COCCCCC   COCCCC   COCCCC   COCCCCC   COCCCC   COCCCC   COCCCC										0,00
000000983.1   30092015   22.5922   2009b   0.00   000000554   01/02015   07/1622   8429b   0000005561   01/02015   07/1622   2009b   0.00   000005561   01/02015   07/1622   2009b   0.00   000005561   01/02015   07/1622   2009b   0.00   000005561   01/02015   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/1622   07/16										0,00
DODDOCOSSIS   01/19/2015   09-06-14   2000b   0.00										0.00
DOCUMENT   DOLLAGE   2009b   DOLLAGE   2009b   DOLLAGE										0,00
9905056519_0.01402015_101243_2758b_ 0.000 990505622_01026215_101243_2758b_ 0.000 990505622_01026215_101243_2758b_ 0.000 990505622_01026215_101248_2758b_ 0.000 990505622_01026215_1012625_1012625_1012625_1012625_1012625_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_1015_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126_10126										0.00
9990005821 01192015 1015697 3449b 0.00 9900005822 01102013 1045645 219b 0200005825 01192015 1326935 2006b 0.00 900000585 01102015 1326935 2006b 0.00 900000585 01102015 134690 3889b 0.00 900000583 01102015 134690 3889b 0.00 900000583 01102015 134690 3889b 0.00 900000583 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000584 01102015 201520 3889b 0.00 900000585 01102015 201520 3889b 0.00 900000585 01102015 201520 3889b 0.00 900000585 01102015 201520 3889b 0.00 900000585 01102015 201520 3889b 0.00 900000585										0,00
0900000582										0,00
0000000327 01102015 15-9003 2009 0.00 000000528 01102015 15-35-35-4 2009 000000539 01102015 19-32-49 2299 000000539 01102015 2016-22 2009 0.00 0.00 000000539 01102015 19-32-49 2299 000000539 02102015 2016-22 2009 0.00 0.00 000000539 02102015 202-22 2009 0.00 0.00 000000539 02102015 202-22 2009 0.00 0.00 000000539 02102015 202-22 2009 0.00 0.00 000000539 02102015 202-22 2009 0.00 000000539 02102015 202-22 2009 0.00 000000539 02102015 202-22 2009 0.00 000000539 02102015 202-22 2009 0.00 000000539 02102015 202-22 2009 0.00 000000539 02102015 202-22 2009 0.00 000000539 02102015 202-22 2009 0.00 000000539 02102015 202-22 2009 0.00 000000539 02102015 202-22 2009 0.00 000000539 02102015 202-22 2009 0.00 000000539 02102015 202-22 2009 0.00 000000539 02102015 202-22 2009 0.00 000000541 02102015 202-22 2009 0.00 000000541 02102015 202-22 2009 0.00 000000541 02102015 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 202-22 2	0000000523	01/10/2015	10:56:07	344kb		0000000524	01/10/2015	13:20:46	200kb	0,00
DODDOODS523   01/10/2015   13-09-51   2000b   DODD   DOD	0000000525	01/10/2015	13:29:35	200kb	0,00	0000000526	01/10/2015	14:20:09	385kb	0,00
0000005531	0000000527	01/10/2015	15:49:03	200kb	0,00	0000000528	01/10/2015	16:35:54	200kb	0,00
0.000000553	0000000529	01/10/2015	19:09:51	200kb	0,00	0000000530	01/10/2015	19:32:40	239kb	0,00
COCCOCCOSS   COLOROIS   COLOROI	0000000531	01/10/2015	20:16:37	200kb	0,00	0000000532	01/10/2015	20:25:50	1185kb	0,00
DODGCCCCS38		02/10/2015	01:05:20	200kb	0,00	0000000534	02/10/2015	02:22:24	200kb	0,00
CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONTROL   CONT	0000000535	02/10/2015	02:23:22	580kb	0,00	0000000536	02/10/2015	05:42:36	517kb	0.00
D000000541   D021072015   D934496   2008b   D000000542   D02102015   D924745   2008b   D000000543   D02102015   D925449   2008b   D000000544   D02102015   D925470   2008b   D000000545   D02102015   D925470   2008b   D000000547   D92102015   D925470   2008b   D000000547   D92102015   D925470   2008b   D000000547   D92102015   D925470   2008b   D000000547   D92102015   D925470   2008b   D000000549   D92102015   D925470   2008b   D000000559   D92102015   D925470   D9	0000000537			200kb						0,00
DOCCOCCES-13   02/19/2015   09-54-49   200-b   0.00   0900000545   02/19/2015   10-23-51   200-b   0900000545   02/19/2015   13-41-20   237-b   0.00   0900000545   02/19/2015   13-19-94   200-b   0900000545   02/19/2015   13-13-24   233-b   0.00   0900000545   02/19/2015   13-13-24   233-b   0.00   0900000555   02/19/2015   20-13-25   200-b   0.00   0900000555   02/19/2015   20-14-35   200-b   0.00   0900000555   02/19/2015   20-14-35   200-b   0.00   0900000555   02/19/2015   20-14-35   200-b   0.00   0900000555   03/19/2015   09-14-95   200-b   0.00   0900000555   03/19/2015   10-14-4   553-b   0.00   0900000555   03/19/2015   13-13-22   27-5-b   09000000555   03/19/2015   13-11-48   200-b   0.00   0900000555   03/19/2015   13-11-48   200-b   0.00   0900000555   03/19/2015   13-13-24   200-b   0.00   0900000555   03/19/2015   13-13-44   200-b   0.00   0900000555   03/19/2015   13-14-41   200-b   0.00   0900000555   03/19/2015   13-14-41   200-b   0.00   0900000555   03/19/2015   15-34-55   17-46-b   0.00   0900000556   03/19/2015   15-34-55   17-46-b   0.00   0900000556   03/19/2015   15-34-52   200-b   0.00   0900000557   04/19/2015   15-34-52   200-b   0.00   0900000557   04/19/2015   03-34-31   200-b   0.00   0900000558   04/19/2015   03-34-31   200-b   0900000557   04/19/2015   03-34-31										0,00
December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December   December		02/10/2015	08:34:06				~~~~~~			0,00
COCCOCCEST   COLOR   COCCCCC   COCCCCC   COCCCCCCCCCCCCC										0,00
0000000549 02/10/2015 19:32:49 293kb 0.00 000000550 02/10/2015 20:49:09 228kb 0000000551 03/10/2015 09:41:46 200kb 0.00 000000552 03/10/2015 09:41:46 200kb 0.00 000000555 03/10/2015 10:07:09 13kb 0.000000555 03/10/2015 10:10:44 553kb 0.00 000000555 03/10/2015 11:33:22 376kb 0.000000555 03/10/2015 13:13:48 200kb 0.00 000000555 03/10/2015 13:13:44 200kb 0.00 000000555 03/10/2015 13:13:44 200kb 0.00 000000559 03/10/2015 13:13:48 200kb 0.00 000000559 03/10/2015 13:13:44 200kb 0.00 000000559 03/10/2015 13:13:44 200kb 0.00 000000559 03/10/2015 13:13:44 200kb 0.00 000000551 03/10/2015 13:13:48 200kb 0.00 000000556 03/10/2015 13:13:44 200kb 0.00 000000556 03/10/2015 16:53:45 17:46kb 0.00 000000556 03/10/2015 16:53:45 200kb 0.00 000000557 03/10/2015 16:53:45 200kb 0.00 000000557 03/10/2015 07:33:43 200kb 0.00 000000557 03/10/2015 07:33:43 200kb 0.00 000000557 03/10/2015 07:33:43 200kb 0.00 000000557 03/10/2015 07:33:41 200kb 0.00 000000577 03/10/2015 07:33:21 3742kb 0.00 000000577 03/10/2015 07:44:43 730kb 0000000577 03/10/2015 09:54:43 200kb 0.00 000000577 03/10/2015 13:43:45 200kb 0.00 000000577 03/10/2015 13:43:45 200kb 0.00 000000577 03/10/2015 13:43:45 200kb 0.00 000000577 03/10/2015 13:43:45 200kb 0.00 000000577 03/10/2015 13:43:45 200kb 0.00										0,00
CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONTINUES   CONT										
0000000553										
0000000555										<u>0,0¢</u>
CCCCCCCCSST   03/10/2015   13:11:48   200kb   0.00   0000000558   03/10/2015   13:12:44   200kb   0000000559   03/10/2015   13:13:10   200kb   0.00   0000000555   03/10/2015   13:13:22   200kb   0.00   0000000555   03/10/2015   13:13:48   200kb   0.00   0000000555   03/10/2015   16:44:30   200kb   0000000555   03/10/2015   16:45:22   200kb   0.00   0000000555   03/10/2015   16:45:22   200kb   0.00   0000000555   03/10/2015   16:52:49   200kb   0.00   0000000555   03/10/2015   16:52:49   200kb   0.00   0000000555   03/10/2015   16:52:49   200kb   0.00   0000000555   03/10/2015   17:24:42   200kb   0.00   0000000557   03/10/2015   17:24:42   200kb   0.00   0000000557   03/10/2015   03:33:35   47/7kb   0000000571   04/10/2015   07:33:21   37/42kb   0.00   0000000574   04/10/2015   07:33:23   200kb   0.00   0000000575   04/10/2015   07:33:23   37/42kb   0.00   0000000575   04/10/2015   07:33:24   200kb   0.00   0000000575   04/10/2015   07:44:33   200kb   0000000577   04/10/2015   09:36:10   200kb   0.00   0000000578   04/10/2015   10:44:3   1289kb   0000000577   04/10/2015   12:41:3   547kb   0.00   0000000580   04/10/2015   11:24:3   547kb   0.00   0000000580   04/10/2015   11:24:3   547kb   0.00   0000000580   04/10/2015   14:33:02   200kb   0000000588   04/10/2015   13:34:36   144kbb   0.00   0000000588   04/10/2015   14:33:02   200kb   0000000588   04/10/2015   14:33:02   200kb   0000000588   04/10/2015   15:44:90   200kb   0000000588   04/10/2015   15:44:90   200kb   0000000588   04/10/2015   15:45:90   200kb   0000000589   04/10/2015   15:45:90   200kb   0000000589   05/10/2015   05:38:50   200kb										
0000000559 03/10/2015 13:13:01 200kb 0,00 000000560 03/10/2015 13:13:22 200kb 0000000561 03/10/2015 13:13:48 200kb 0,00 0000000562 03/10/2015 13:14:41 200kb 0000000565 03/10/2015 16:34:56 1746kb 0,00 0000000565 03/10/2015 16:44:30 200kb 0000000565 03/10/2015 16:52:49 200kb 0,00 0000000565 03/10/2015 16:52:49 200kb 0,00 0000000566 03/10/2015 16:52:49 200kb 0,00 0000000566 03/10/2015 16:52:49 200kb 0,00 0000000566 03/10/2015 17:38:20 200kb 0,00 0000000570 03/10/2015 17:38:35 477kb 00000000571 03/10/2015 17:38:20 200kb 0,00 0000000570 03/10/2015 18:33:56 477kb 00000000571 03/10/2015 07:33:21 3742kb 0,00 0000000571 03/10/2015 07:33:21 300kb 0,00 0000000571 03/10/2015 07:33:21 3742kb 0,00 0000000574 03/10/2015 07:33:21 30kb 0000000000000000000000000000000000										0,00
0000000561 03/10/2015 13:13:48 200kb 0.00 000000562 03/10/2015 13:14:41 200kb 000000563 03/10/2015 16:45:29 200kb 0.00 000000565 03/10/2015 16:45:29 200kb 0.00 000000567 03/10/2015 16:52:49 200kb 0.00 000000567 03/10/2015 16:57:17 200kb 0.00 000000569 03/10/2015 17:58:20 200kb 0.00 000000569 03/10/2015 17:58:20 200kb 0.00 000000570 03/10/2015 17:58:24 200kb 0.00 000000571 04/10/2015 07:30:32 200kb 0.00 000000570 03/10/2015 18:33:56 477kb 0000000571 04/10/2015 07:33:21 3742kb 0.00 000000572 04/10/2015 07:34:43 200kb 0.00 0000000573 04/10/2015 07:33:21 3742kb 0.00 0000000574 04/10/2015 07:44:43 730kb 0000000575 04/10/2015 09:36:10 200kb 0.00 000000575 04/10/2015 09:36:10 200kb 0.00 000000575 04/10/2015 09:36:10 200kb 0.00 000000577 04/10/2015 09:36:10 200kb 0.00 000000577 04/10/2015 11:24:13 547kb 0.00 000000578 04/10/2015 11:24:13 547kb 0.00 000000579 04/10/2015 11:24:13 547kb 0.00 000000588 04/10/2015 11:24:13 547kb 0.00 000000588 04/10/2015 11:24:13 547kb 0.00 000000588 04/10/2015 11:24:13 547kb 0.00 0000000588 04/10/2015 11:24:13 548kb 0.00 000000588 04/10/2015 11:34:13 11:34:13 11:34kb 0.00 000000588 04/10/2015 11:34:30 200kb 0.00 000000588 04/10/2015 11:34:30 200kb 0.00 000000588 04/10/2015 11:34:30 200kb 0.00 000000588 04/10/2015 15:44:09 200kb 0.00 000000588 04/10/2015 15:44:09 200kb 0.00 000000588 04/10/2015 15:44:09 200kb 0.00 000000588 04/10/2015 15:44:09 200kb 0.00 000000589 04/10/2015 15:44:09 200kb 0.00 000000589 04/10/2015 15:44:09 200kb 0.00 000000599 05/10/2015 06:48:4 3166kb 0.00 000000599 05/10/2015 06:48:4 3166kb 0.00 000000599 05/10/2015 06:48:4 3166kb 0.00 0000000599 05/10/2015 06:48:4 3166kb 0.00 0000000599 05/10/2015 16:45:00 200kb 0.00 000000599 05/10/2015 16:45:00 200kb 0.00 000000599 05/10/2015 16:45:00 200kb 0.00 000000599 05/10/2015 16:45:00 200kb 0.00 0000000599 05/10/2015 16:45:00 200kb 0.00 0000000599 05/10/2015 16:45:00 200kb 0.00 0000000599 05/10/2015 16:45:0										0.00
0000000563 03/19/2015 16:34:56 1746kb 0,00 000000564 03/10/2015 16:44:30 200kb 000000565 03/10/2015 16:45:29 200kb 0,00 000000565 03/10/2015 16:52:49 200kb 0,00 000000565 03/10/2015 16:52:49 200kb 0,00 000000565 03/10/2015 17:24:42 200kb 0,00 000000569 03/10/2015 17:24:42 200kb 0,00 000000569 03/10/2015 17:58:20 200kb 0,00 000000570 03/10/2015 18:33:56 477kb 0,00 000000571 04/10/2015 07:30:32 200kb 0,00 000000572 04/10/2015 07:32:43 200kb 0,00 000000573 04/10/2015 07:32:43 200kb 0,00 000000573 04/10/2015 07:33:21 3742kb 0,00 000000574 04/10/2015 07:32:43 200kb 0,00 000000575 04/10/2015 07:32:43 200kb 0,00 000000575 04/10/2015 07:32:43 200kb 0,00 000000577 04/10/2015 09:05:17 705kb 0,00 000000577 04/10/2015 09:05:17 705kb 0,00 000000577 04/10/2015 11:24:13 547kb 0,00 000000589 04/10/2015 11:24:13 547kb 0,00 000000589 04/10/2015 11:24:13 547kb 0,00 000000589 04/10/2015 11:24:13 547kb 0,00 000000589 04/10/2015 11:24:30 1148kb 0,00 000000588 04/10/2015 14:35:07 200kb 0,00 000000588 04/10/2015 15:44:99 200kb 0,00 000000588 04/10/2015 15:44:99 200kb 0,00 000000588 04/10/2015 15:44:99 200kb 0,00 000000588 04/10/2015 15:44:99 200kb 0,00 000000588 04/10/2015 15:44:99 200kb 0,00 000000588 04/10/2015 15:44:99 200kb 0,00 000000588 04/10/2015 15:44:99 200kb 0,00 000000589 04/10/2015 15:44:99 200kb 0,00 000000589 04/10/2015 15:44:99 200kb 0,00 000000589 04/10/2015 15:44:99 200kb 0,00 000000599 05/10/2015 07:58:23 388kb 0,00 000000599 05/10/2015 07:58:23 388kb 0,00 000000599 05/10/2015 16:45:10 07:58:23 388kb 0,00 000000599 05/10/2015 16:45:10 07:58:23 388kb 0,00 000000599 05/10/2015 16:45:10 07:58:23 388kb 0,00 000000599 05/10/2015 16:45:10 07:58:23 388kb 0,00 000000599 05/10/2015 16:45:10 07:58:23 388kb 0,00 0000000599 05/10/2015 16:45:10 07:58:23 388kb 0,00 000000599 05/10/2015 16:45:10 07:58:23 388kb 0,00 000000599 05/10/2015 16:45:10 07:58:23 388kb 0,00 0000000599 05/10/2015 16:45:10 07:58:23 388kb 0										
0000000565   03/10/2015   16:45:29   200kb   0.00   0000000566   03/10/2015   16:52:49   200kb   0.00   0000000567   03/10/2015   17:58:20   200kb   0.00   0000000567   03/10/2015   17:58:20   200kb   0.00   0000000570   03/10/2015   17:38:32   200kb   0.00   0000000571   04/10/2015   07:38:32   200kb   0.00   0000000572   04/10/2015   07:38:32   200kb   0.00   0000000573   04/10/2015   07:38:32   200kb   0.00   0000000573   04/10/2015   07:38:43   200kb   0.00   0000000575   04/10/2015   09:38:61   0.200kb   0.00   0000000576   04/10/2015   09:05:17   705kb   0000000577   04/10/2015   09:38:61   0.200kb   0.00   0000000576   04/10/2015   09:05:17   705kb   0000000579   04/10/2015   09:38:61   0.200kb   0.00   0000000578   04/10/2015   09:05:17   705kb   0000000579   04/10/2015   09:38:61   0.200kb   0.00   0000000578   04/10/2015   09:05:17   705kb   0000000579   04/10/2015   19:34:55   1741kb   0.00   0000000580   04/10/2015   19:34:55   1741kb   0.00   0000000582   04/10/2015   19:34:55   1741kb   0.00   0000000583   04/10/2015   13:14:30   1148kb   0.00   0000000583   04/10/2015   13:14:30   1148kb   0.00   0000000588   04/10/2015   14:33:02   200kb   0000000585   04/10/2015   13:47:66   200kb   0.00   0000000588   04/10/2015   15:47:66   200kb   0.00   0000000589   04/10/2015   15:47:60   200kb   0.00   0000000599   04/10/2015   17:17:40   1437kb   0000000599   04/10/2015   06:48:54   3166kb   0000000599   04/10/2015   06:48:54   3166kb   0000000599   05/10/2015   06:48:54   3166kb   0000000599   05/10/2015   05:49:20   200kb   0.00   0000000599   05/10/2015   05:49:20   200kb   0.00   0000000599   05/10/2015   06:48:54   3166kb   0000000599   05/10/2015   05:49:20   200kb   0.00   0000000599   05/10/2015   05:49:20   200kb   0.00   0000000599   05/10/2015   15:44:20   200kb   0000000599   05/10/2015   15:44:20   200kb   0.00   0000000599   05/10/201										0,00
9000000567 03/10/2015 16:57:17 200kb 0.00 900000568 03/10/2015 17:24:42 200kb 9000000571 04/10/2015 17:58:20 200kb 9.00 9000000570 03/10/2015 18:33:56 477kb 9000000571 04/10/2015 07:30:32 200kb 9.00 900000572 04/10/2015 07:33:43 200kb 9000000573 04/10/2015 07:33:21 3742kb 9.00 900000574 94/10/2015 07:33:43 200kb 9000000575 04/10/2015 08:54:43 200kb 9.00 900000576 04/10/2015 09:05:17 705kb 9000000575 04/10/2015 09:36:10 200kb 9.00 900000576 04/10/2015 19:10:43 1289kb 9000000577 04/10/2015 11:24:13 547kb 9.00 9000000578 04/10/2015 11:24:43 1289kb 9000000579 04/10/2015 11:24:13 547kb 9.00 9000000578 04/10/2015 11:24:54 524kb 9000000581 04/10/2015 11:24:53 547kb 9.00 9000000581 04/10/2015 11:24:54 524kb 9000000581 04/10/2015 11:24:54 524kb 9000000581 04/10/2015 11:24:54 524kb 9000000588 04/10/2015 11:24:54 524kb 9000000588 04/10/2015 11:24:54 524kb 9000000588 04/10/2015 11:24:54 524kb 9000000588 04/10/2015 11:24:54 524kb 90000000588 04/10/2015 11:24:54 524kb 900000000588 04/10/2015 11:24:54 524kb 9000000000000000000000000000000000000										0,00
090000569 03/10/2015 17:58:20 200kb 0.00 000000570 03/10/2015 18:33:56 477kb 0000000571 04/10/2015 07:30:32 200kb 0.00 000000572 04/10/2015 07:32:43 200kb 0.00 000000573 04/10/2015 07:32:43 200kb 0.00 000000574 04/10/2015 07:32:43 200kb 0.00 000000575 04/10/2015 08:54:43 200kb 0.00 000000574 04/10/2015 09:05:17 705kb 0.00 000000575 04/10/2015 09:35:10 200kb 0.00 000000576 04/10/2015 10:10:43 1289kb 0.00 000000579 04/10/2015 11:24:13 547kb 0.00 000000578 04/10/2015 11:24:54 524kb 0.00 000000579 04/10/2015 11:24:13 547kb 0.00 000000580 04/10/2015 11:24:54 524kb 0.000 000000581 04/10/2015 11:24:54 524kb 0.000 000000581 04/10/2015 13:34:55 1741kb 0.00 000000582 04/10/2015 11:24:54 524kb 0.000 0000000583 04/10/2015 13:34:30 1148kb 0.00 0000000582 04/10/2015 13:33:02 200kb 0.000000585 04/10/2015 13:47:40 200kb 0.00 000000586 04/10/2015 15:47:40 200kb 0.00 0000000585 04/10/2015 15:47:46 200kb 0.00 000000586 04/10/2015 15:47:40 200kb 0.00 000000588 04/10/2015 16:39:04 533kb 0.0000000589 04/10/2015 16:45:10 722kb 0.00 0000000588 04/10/2015 16:39:04 533kb 0.0000000589 04/10/2015 05:39:50 984kb 0.00 0000000589 04/10/2015 05:39:50 984kb 0.00 0000000591 05/10/2015 05:39:50 984kb 0.00 0000000593 05/10/2015 05:39:50 984kb 0.00 0000000595 05/10/2015 05:39:50 984kb 0.00 0000000595 05/10/2015 09:07:49 200kb 0.00 000000595 05/10/2015 15:20:27 1062kb 0.00 000000596 05/10/2015 16:45:05 200kb 0.00 000000597 05/10/2015 15:20:27 1062kb 0.00 000000590 05/10/2015 15:40:22 200kb 0.00 0000000590 05/10/2015 15:40:22 200kb 0.00 000000500 05/10/2015 10:40:										0,00
0000000571 04/10/2015 07:30:32 200kb 0.00 000000572 04/10/2015 07:32:43 200kb 0.00 000000573 04/10/2015 07:33:21 3742kb 0.00 000000574 04/10/2015 07:44:43 730kb 0.00 000000575 04/10/2015 08:54:43 200kb 0.00 000000576 04/10/2015 09:36:10 200kb 0.00 000000578 04/10/2015 10:10:43 1289kb 0.00 000000579 04/10/2015 11:24:13 547kb 0.00 000000578 04/10/2015 11:24:54 524kb 0.00 000000581 04/10/2015 12:34:55 1741kb 0.00 000000582 04/10/2015 11:24:54 524kb 0.000 000000583 04/10/2015 13:14:30 1148kb 0.00 000000582 04/10/2015 13:14:30 1148kb 0.00 000000588 04/10/2015 15:44:09 200kb 0.00 000000585 04/10/2015 14:35:07 200kb 0.00 000000586 04/10/2015 15:44:09 200kb 0.00 0000000589 04/10/2015 15:47:46 200kb 0.00 0000000589 04/10/2015 15:47:46 200kb 0.00 0000000599 04/10/2015 16:39:04 338kb 0.00000000599 04/10/2015 16:39:04 338kb 0.00000000599 05/10/2015 06:39:50 984kb 0.00 0000000599 05/10/2015 06:48:54 3166kb 0.00 0000000595 05/10/2015 07:58:23 398kb 0.00 0000000595 05/10/2015 07:58:23 398kb 0.00 0000000595 05/10/2015 15:23:44 2087kb 0.00 0000000599 05/10/2015 16:39:04 338kb 0.00000000599 05/10/2015 15:23:44 2087kb 0.00 0000000599 05/10/2015 16:39:04 338kb 0.00000000599 05/10/2015 15:23:44 2087kb 0.00 0000000599 05/10/2015 16:39:04 338kb 0.00000000599 05/10/2015 15:23:44 2087kb 0.00 0000000599 05/10/2015 16:39:04 338kb 0.00000000599 05/10/2015 16:39:04 338kb 0.000 0000000599 05/10/2015 15:23:24 208kb 0.000 000000599 05/10/2015 15:23:24 208kb 0.000 000000599 05/10/2015 16:39:04 3438kb 0.000 0000000599 05/10/2015 15:23:23 208kb 0.000 000000599 05/10/2015 13:34:41 17/2kb 0.000 0000005608 05/10/2015 12:23:25 200kb 0.0000005608 05/10/2015 20:23:25 200kb										0,00
0000000573 04/10/2015 07:33:21 3742kb 0,00 000000574 04/10/2015 07:44:43 730kb 0000000575 04/10/2015 08:54:43 200kb 0,00 0000000576 04/10/2015 09:05:17 705kb 0000000577 04/10/2015 09:05:10 200kb 0,00 0000000578 04/10/2015 10:10:43 1289kb 00000000579 04/10/2015 11:24:13 547kb 0,00 0000000580 04/10/2015 11:24:54 524kb 0000000581 04/10/2015 12:34:55 1741kb 0,00 0000000582 04/10/2015 12:38:18 483kb 0000000583 04/10/2015 13:14:30 1148kb 0,00 0000000584 04/10/2015 14:33:02 200kb 0000000585 04/10/2015 13:14:30 1148kb 0,00 0000000585 04/10/2015 15:44:09 200kb 0000000585 04/10/2015 15:44:09 200kb 0000000585 04/10/2015 15:44:09 200kb 0000000587 04/10/2015 15:44:09 200kb 0000000588 04/10/2015 15:44:09 200kb 0000000589 04/10/2015 16:39:04 533kb 00000000589 04/10/2015 16:39:04 533kb 00000000589 04/10/2015 16:39:04 533kb 00000000589 04/10/2015 16:39:04 533kb 00000000589 04/10/2015 16:39:04 533kb 000000000589 04/10/2015 16:39:04 533kb 00000000589 04/10/2015 16:39:04 533kb 000000000599 04/10/2015 16:39:04 533kb 000000000599 05/10/2015 06:39:50 984kb 0,00 0000000599 05/10/2015 06:48:54 3166kb 00000000599 05/10/2015 09:07:49 200kb 0,00 0000000599 05/10/2015 06:48:43 3166kb 00000000599 05/10/2015 09:07:49 200kb 0,00 0000000599 05/10/2015 06:48:58 824kb 00000000599 05/10/2015 09:07:49 200kb 0,00 0000000599 05/10/2015 10:58:88 824kb 00000000599 05/10/2015 15:44:20 200kb 0000000599 05/10/2015 15:44:20 200kb 0000000599 05/10/2015 15:44:20 200kb 0000000599 05/10/2015 15:22:23 200kb 0000000599 05/10/2015 15:22:23 200kb 00000000599 05/10/2015 15:22:23 200kb 00000000599 05/10/2015 15:22:23 200kb 0000000600 05/10/2015 16:22:23 200kb 0000000600 05/10/2015 20:33:15 200kb 0000000600 05/10/2015 20:33:15 200kb 0000000600 05/10/2015 20:33:15 200kb 0000000600 05/10/2015 20:33:15 200kb 0000000600 05/10/2015 20:33:15 200kb 0000000600 05/10/2015 20:33:15 200kb 0000000600 05/10/2015 20:33:15 200kb 0000000600 05/10/2015 20:33:15 200kb 0000000600 05/10/2015 20:33:15 200kb 0000000600 05/10/2015 20:33:15 200kb 0000000600 05/10/2015 20:33:15 200kb 000000										0.00
0000000575										0,00
000000577 04/10/2015 09:36:10 200kb 0,00 000000578 04/10/2015 10:10:43 1289kb 000000579 04/10/2015 11:24:13 547kb 0,00 000000580 04/10/2015 11:24:54 524kb 0000000581 04/10/2015 12:34:55 1741kb 0,00 0000000582 04/10/2015 12:38:18 483kb 0000000583 04/10/2015 13:14:30 1148kb 0,00 0000000584 04/10/2015 14:33:02 200kb 0000000585 04/10/2015 14:35:07 200kb 0,00 0000000586 04/10/2015 15:47:46:09 200kb 0000000587 04/10/2015 15:47:46 200kb 0,00 0000000588 04/10/2015 16:39:04 533kb 0000000589 04/10/2015 16:45:10 722kb 0,00 0000000589 04/10/2015 17:17:40 1437kb 0000000591 05/10/2015 05:39:50 984kb 0,00 0000000592 05/10/2015 06:48:54 3166kb 0000000593 05/10/2015 07:58:23 398kb 0,00 0000000594 05/10/2015 08:14:38 200kb 0000000595 05/10/2015 09:07:49 200kb 0,00 0000000596 05/10/2015 10:58:58 824kb 0000000597 05/10/2015 15:22:44 2087kb 0,00 0000000598 05/10/2015 15:22:44 2087kb 0,00 0000000599 05/10/2015 15:22:22 200kb 0000000599 05/10/2015 15:22:22 200kb 0000000599 05/10/2015 15:22:22 200kb 0000000599 05/10/2015 15:22:22 200kb 00000000591 05/10/2015 18:00:49 14:35kb 00000000599 05/10/2015 15:22:22 200kb 0000000599 05/10/2015 18:00:49 14:35kb 000000000599 05/10/2015 15:22:22 200kb 00000000599 05/10/2015 18:00:49 14:35kb 00000000599 05/10/2015 19:34:41 1712kb 0,00 0000000506 05/10/2015 22:22:36 200kb 0000000507 05/10/2015 23:26:12 200kb 0,00 0000000508 06/10/2015 22:22:36 200kb 0000000507 05/10/2015 23:26:12 200kb 0,00 000000508 06/10/2015 05:62:22 200kb										0,00
0000000579         04/10/2015         11:24:13         547kb         0,00         0000000580         04/10/2015         11:24:54         524kb           0000000581         04/10/2015         12:34:55         1741kb         0,00         0000000582         04/10/2015         12:38:18         483kb           0000000583         04/10/2015         13:14:30         1148kb         0,00         0000000584         04/10/2015         14:33:02         200kb           0000000585         04/10/2015         14:35:07         200kb         0,00         0000000586         04/10/2015         15:44:09         200kb           0000000587         04/10/2015         15:47:46         200kb         0,00         0000000588         04/10/2015         16:39:04         533kb           0000000589         04/10/2015         16:45:10         722kb         0,00         0000000590         04/10/2015         17:17:40         1437kb           0000000591         05/10/2015         06:39:50         984kb         0,00         0000000592         05/10/2015         06:48:54         3166kb           00000000599         05/10/2015         07:58:23         398kb         0,00         0000000594         05/10/2015         08:14:88         200kb           0000000059	200000000									0,00
0000000581         04/10/2015         12:34:55         1741kb         0,00         0000000582         04/10/2015         12:38:18         483kb           0000000583         04/10/2015         13:14:30         1148kb         0,00         0000000584         04/10/2015         14:33:02         200kb           0000000585         04/10/2015         14:35:07         200kb         0,00         0000000586         04/10/2015         15:44:09         200kb           0000000587         04/10/2015         15:47:46         200kb         0,00         0000000588         04/10/2015         16:39:04         533kb           0000000589         04/10/2015         16:45:10         722kb         0,00         0000000590         04/10/2015         17:17:40         1437kb           0000000591         05/10/2015         06:39:50         984kb         0,00         0000000592         05/10/2015         06:48:54         3166kb           0000000593         05/10/2015         07:58:23         398kb         0,00         000000594         05/10/2015         08:14:38         200kb           0000000595         05/10/2015         09:07:49         200kb         0,00         0000000596         05/10/2015         10:45:05         200kb           00000000597<										0,00
0000000583 04/10/2015 13:14:30 1148kb 0,00 000000584 04/10/2015 14:33:02 200kb 0.00 000000585 04/10/2015 14:33:07 200kb 0,00 000000586 04/10/2015 15:44:09 200kb 0.00 000000587 04/10/2015 15:47:46 200kb 0,00 000000588 04/10/2015 16:39:04 533kb 0.0000000589 04/10/2015 16:45:10 722kb 0,00 000000589 04/10/2015 17:17:40 1437kb 0.0000000591 05/10/2015 06:39:50 984kb 0,00 0000000592 05/10/2015 06:48:54 3166kb 0.0000000593 05/10/2015 07:88:23 398kb 0,00 0000000594 05/10/2015 08:14:38 200kb 0.00000000595 05/10/2015 09:07:49 200kb 0,00 0000000596 05/10/2015 10:58:58 824kb 0.00000000597 05/10/2015 12:32:44 2087kb 0,00 0000000596 05/10/2015 15:45:05 200kb 0.00000000599 05/10/2015 15:20:27 1062kb 0,00 0000000590 05/10/2015 15:45:05 200kb 0.00000000000 05/10/2015 15:45:05 200kb 0.00000000000 05/10/2015 15:45:05 200kb 0.000000000000000000000000000000000										0.00
0000000587         04/10/2015         15:47:46         200kb         0,00         0000000588         04/10/2015         16:39:04         533kb           0000000589         04/10/2015         16:45:10         722kb         0,00         0000000590         04/10/2015         17:17:40         1437kb           0000000591         05/10/2015         06:39:50         984kb         0,00         0000000592         05/10/2015         06:48:54         3166kb           0000000593         05/10/2015         07:58:23         398kb         0,00         0000000594         05/10/2015         08:14:38         200kb           0000000595         05/10/2015         09:07:49         200kb         0,00         0000000596         05/10/2015         10:58:58         824kb           0000000597         05/10/2015         12:32:44         2087kb         0,00         0000000598         05/10/2015         14:45:05         200kb           00000000599         05/10/2015         15:20:27         1062kb         0,00         0000000598         05/10/2015         15:40:24         200kb           00000000601         05/10/2015         16:22:30         2050kb         0,00         0000000600         05/10/2015         14:45:42         200kb           00000000	0000000583	04/10/2015	13:14:30	1148kb	0,00	0000000584	04/10/2015	14:33:02	200kb	. 0,00
0000000589         04/10/2015         16:45:10         722kb         0,00         0000000590         04/10/2015         17:17:40         1437kb           0000000591         05/10/2015         06:39:50         984kb         0,00         0000000592         05/10/2015         06:48:54         3166kb           0000000593         05/10/2015         07:58:23         398kb         0,00         0000000594         05/10/2015         08:14:38         200kb           0000000595         05/10/2015         09:07:49         200kb         0,00         0900000596         05/10/2015         10:58:58         824kb           0000000597         05/10/2015         12:32:44         2087kb         0,00         0000000598         05/10/2015         14:45:05         200kb           0000000599         05/10/2015         15:20:27         1062kb         0,00         0000000600         05/10/2015         15:44:22         200kb           00000000601         05/10/2015         16:22:30         2050kb         0,00         0000000600         05/10/2015         18:00:49         1435kb           0000000603         05/10/2015         19:34:41         1712kb         0,00         0000000604         05/10/2015         20:13:15         200kb           0000000	0000000585	04/10/2015	14:35:07	200kb	0,00	0000000586	04/10/2015	15:44:09	200kb	0,00
00000000591         05/10/2015         06:39:50         984kb         0,00         0000000592         05/10/2015         06:48:54         3166kb           0000000593         05/10/2015         07:58:23         398kb         0,00         0000000594         05/10/2015         08:14:38         200kb           0000000595         05/10/2015         09:07:49         200kb         0,00         0000000596         05/10/2015         10:58:58         824kb           0000000597         05/10/2015         12:32:44         2087kb         0,00         0000000598         05/10/2015         14:45:05         200kb           0000000599         05/10/2015         15:20:27         1062kb         0,00         0000000600         05/10/2015         15:44:22         200kb           0000000601         05/10/2015         16:22:30         2050kb         0,00         0000000602         05/10/2015         18:00:49         1435kb           0000000603         05/10/2015         19:34:41         1712kb         0,00         000000664         05/10/2015         20:13:15         200kb           0000000605         05/10/2015         20:38:15         838kb         0,00         0000006608         05/10/2015         20:22:36         200kb           000000060	0000000587	04/10/2015	15:47:46	200kb	0,00	0000000588	04/10/2015	16:39:04	533kb	0,00
0000000593         05/10/2015         07:58:23         398kb         0,00         0000000594         05/10/2015         08:14:38         200kb         0           0000000595         05/10/2015         09:07:49         200kb         0,00         0000000596         05/10/2015         10:58:58         824kb         0           0000000597         05/10/2015         12:32:44         2087kb         0,00         0000000598         05/10/2015         14:45:05         200kb         0           0000000599         05/10/2015         15:20:27         1062kb         0,00         0000000600         05/10/2015         15:44:22         200kb         0           0000000601         05/10/2015         16:22:30         2050kb         0,00         0000000602         05/10/2015         18:00:49         1435kb           0000000603         05/10/2015         19:34:41         1712kb         0,00         000000604         05/10/2015         20:13:15         200kb           0000000605         05/10/2015         20:38:15         838kb         0,00         000000606         05/10/2015         20:22:36         200kb           0000000607         05/10/2015         23:26:12         200kb         0,00         000000608         06/10/2015         00:26		04/10/2015	16:45:10	722kb	0.00	0000000590	04/10/2015	17:17:40	1437kb	0,00
0000000595         05/10/2015         09:07:49         200kb         0,00         0000000596         05/10/2015         10:58:58         824kb           0000000597         05/10/2015         12:32:44         2087kb         0,00         0000000598         05/10/2015         14:45:05         200kb           0000000599         05/10/2015         15:20:27         1062kb         0,00         0000000600         05/10/2015         15:44:22         200kb           0000000601         05/10/2015         16:22:30         2050kb         0,00         0000000602         05/10/2015         18:00:49         1435kb           0000000603         05/10/2015         19:34:41         1712kb         0,00         0000000604         05/10/2015         20:13:15         200kb           0000000605         05/10/2015         20:38:15         838kb         0,00         0000000606         05/10/2015         22:22:36         200kb           0000000607         05/10/2015         23:26:12         200kb         0,00         000000608         06/10/2015         00:26:22         200kb	0000000591	05/10/2015	06:39:50	984kb		0000000592	05/10/2015	06:48:54	3166kb	0,00
C000000597         05/10/2015         12:32:44         2087kb         0,00         0600000598         05/10/2015         14:45:05         200kb         00000000599         05/10/2015         15:20:27         1062kb         0,00         0600000600         05/10/2015         15:44:22         200kb         00000000600         05/10/2015         15:44:22         200kb         00000000600         05/10/2015         18:00:49         1435kb         00000000603         05/10/2015         19:34:41         1712kb         0,00         0000000604         05/10/2015         20:13:15         200kb           00000000605         05/10/2015         20:38:15         838kb         0,00         0000000606         05/10/2015         22:22:36         200kb           00000000607         05/10/2015         23:26:12         200kb         0,00         0000000608         06/10/2015         00:26:22         200kb							05/10/2015	08:14:38		0,00
0000000599         05/10/2015         15:20:27         1062kb         0,00         0000000600         05/10/2015         15:44:22         200kb           0000000601         05/10/2015         16:22:30         2050kb         0,00         0000000602         05/10/2015         18:00:49         1435kb           0000000603         05/10/2015         19:34:41         1712kb         0,00         0000000604         05/10/2015         20:13:15         200kb           0000000605         05/10/2015         20:38:15         838kb         0,00         0000000606         05/10/2015         22:22:36         200kb           00000006007         05/10/2015         23:26:12         200kb         0,00         0000000608         06/10/2015         00:26:22         200kb							05/10/2015	10:58:58		0.00
00000000001         05/10/2015         16:22:30         2050kb         0,00         0000000602         05/10/2015         18:00:49         1435kb         0           0000000603         05/10/2015         19:34:41         1712kb         0,00         0000000604         05/10/2015         20:13:15         200kb           0000000605         05/10/2015         20:38:15         838kb         0,00         0000000606         05/10/2015         22:22:36         200kb           00000006007         05/10/2015         23:26:12         200kb         0,00         0000000608         06/10/2015         00:26:22         200kb										0,00
OCC0000603         05/10/2015         19:34:41         1712kb         0,00         0000000604         05/10/2015         20:13:15:         200kb           0000000605         05/10/2015         20:38:15         838kb         0,00         0000000606         05/10/2015         22:22:36         200kb           00000006007         05/10/2015         23:26:12         200kb         0.00         0000000608         06/10/2015         00:26:22         200kb	0200-0200									0,00
00000000605 05/10/2015 20:38:15 838kb 0.00 000000606 05/10/2015 22:22:36 200kb 0000000607 05/10/2015 23:26:12 200kb 0.00 000000608 06/10/2015 00:26:22 200kb										<del></del>
0000000607 05/10/2015 23:26:12 200kb 0,00 0000000608 06/10/2015 00:26:22 200kb										0,00
										0,00
0,00 0000000610 06/10/2015 07:39:32 607kb										0,00
						~~~~~~				0.00
0000000611 06/10/2015 08:02:01 200kb 0.00 C000000612 06/10/2015 08:08:34 200kb	00000000011	70/10/2015		ZUUKb	0.00	<u>0000000612</u>	06/10/2015	<u> 08:08:34</u>	200kb	0,00

	onal do Partido Data	Hora	Volume	Valor R\$		Data	No-	Vet		11
00000613	06/10/2015	08:13:57	200kb	Valor K5	0000000614	06/10/2015	Hora 08:52:48	Volume 200kb	•	Valor
00000615	_06/10/2015	09:20:14	784kb	0,00	0000000616					<u>(</u>
0000617		12:54:26	838kb	0,00	0000000618	06/10/2015	09:36:41	200kb		
0000619	06/10/2015	14:36:26	820kb			06/10/2015	13:54:29	200kb		
				0,00	0000000620	06/10/2015		200kb		
0000621	06/10/2015_	19:36:10	1337kb	0,00	0000000622	06/10/2015	19:50:17	397kb		
0000623	07/10/2015_		249kb	O'0ō	0000000624	07/10/2015	07:26:11	631kb		9
0000625	07/10/2015_	09:13:40	788kb	0.00	0000000626	07/10/2015	09:28:34	200kb	~~	
0000627	07/10/2015_	10:15:33	1236kb	0,00	0000000628	07/10/2015	10:32:46	200kb		
0000629	07/10/2015	10:41:34	_70kb	0,00	0000000630	07/10/2015	10:42:08	1124kb		
0000631	07/10/2015	11:00:31	200kb	0,00	0000000632	07/10/2015		200kb		
0000633	07/10/2015	11:21:35	200kb	0,00	0000000634			774kb		
0000635	07/10/2015	13:09:06	12kb			07/10/2015				
				0,00	0000000636	07/10/2015		200kb	·	SOUT SUFFERENCE FILE
0000637	07/10/2015_	14:13:05	989kb	0,00	0000000638	07/10/2015	16:22:35	918kb		
0000639	07/10/2015_	17:32:17	200kb	0,00	0000000640	07/10/2015	17:44:24	200kb		
0000641	07/10/2015_	19:41:02	919kb	0,00	0000000642	07/10/2015	19:51:20	200kb	1.2	14
0000 643	07/10/2015	19:54:26	200kb	0,00	0000000644	07/10/2015	19:55:00	210kb	·T	CENDIISIO
0000645	07/10/2015	21:10:45	2816kb	0,00	0000000646	08/10/2015		756kb	· L	
0000 647	08/10/2015	01:27:40	2297kb	0,00	0000000648					
						08/10/2015		792kb		
0000649	08/10/2015	08:45:14	369kb	0,00	000000650	08/10/2015	10:06:43	903kb		
0000651	08/10/2015_	13:46:44	200kb	0,00	0000000652	08/10/2015	14:03:16	200kb		
2000653	08/10/2015	16:00:34	852kb	0,00	0000000654	08/10/2015	16:36:14	886kb		
0000655	08/10/2015	17:45:16	845kb	0,00	0000000656	08/10/2015		200kb		
2000 657	08/10/2015	18:32:54	420kb	0,00	0000000658	08/10/2015	21:42:31	255kb		
0000659	09/10/2015		828kb							
				0,00	0000000660	09/10/2015		715kb		
0000661	09/10/2015	07:52:38	1099kb		0000000662	09/10/2015	08:19:21	200kb	. 	
0000663	09/10/2015	08:20:45	_200kb	0,00	0000000664	09/10/2015	08:36:42	841kb		
10 <u>00665</u>	09/10/2015	09:35:43	200kb	0,00	0000000666	09/10/2015		200kb		
€0667	09/10/2015	09:56:13	1598kb	0,00	000000668		13:34:55	901kb		
-್0669_	09/10/2015	13:50:27	200kb							
				0,00	0000000670	09/10/2015		1911kb		
0000671	09/10/2015	17:18:05		0,00	0000000672	09/10/2015	20:04:03	898kb		
0000 673	09/10/2015	23:43:02	904kb	0,00	0000000674	10/10/2015	00:28:26	200kb		
000675	10/10/2015	00:45:18	1254kb	0.00	0000000676	10/10/2015	07:05:37	200kb		
0000 677	10/10/2015	07:14:16	200kb	0,00	0000000678	10/10/2015	07:15:09	2133kb		
0000679	10/10/2015	07:19:27	584kb	0,00	0000000680					
0000681	10/10/2015	07:45:44				10/10/2015		200kb		
				0,00	0000000682	10/10/2015	08:18:43	740kb		
0000683	10/10/2015	09:44:34	2120kb	0,00	0000000684	10/10/2015	10:22:12	200kb		
0000685	10/10/2015	11:58:40	821kb	0.00	0000000686	10/10/2015	11:59:33	200kb		
000687	10/10/2015	14:05:33	1399kb	0,00	0000000688	10/10/2015	14:30:06	200kb		
0000689	10/10/2015	15:06:51	200kb	0,00	0000000690	10/10/2015		200kb		
0000691	10/10/2015	15:48:38	3966kb							
				0,00	0000000692		17:12:48	200kb		
2000693	10/10/2015	19:09:57	845kb	0,00	0000000694	10/10/2015	19:13:09	727kb		
0000695	10/10/2015	19:32:26	200kb	0,00	00000006 9 6	10/10/2015	20:29:48	200kb		
0000697	10/10/2015	22:02:00	762kb	0,00	· 0000000698	10/10/2015	22:25:05	736kb		
0000 699	10/10/2015	22:42:07	1109kb	0,00	0000000700	11/10/2015	02:17:04	448kb		
0000 70 1	11/10/2015	06:04:57	474kb	0.00	0000000702	11/10/2015	07:10:23	200kb		
0000 703	11/10/2015	08:59:47	200kb	0,00	0000000704	11/10/2015		200kb		
0000705	11/10/2015		200kb	0,00	0000000706					
							11:25:20	200kb		
0000707	11/10/2015		30778kb	0,00	0000000708	11/10/2015	13:19:04	25079kb		
0000709	11/10/2015	15:27:21	200kb	0,00	0000000710	11/10/2015	17:39:59	731kb		
0000711	11/10/2015	18:53:14	992kb	0,00	0000000712	11/10/2015	18:59:19	200kb		
0000 713	11/10/2015	19:03:12	200kb	0,00	0000000714	11/10/2015		200kb		
0715	11/10/2015	19:31:05	200kb	0,00	0000000716	11/10/2015		200kb		
0717	11/10/2015	19:55:28	200kb							
				0.00	0000000718	11/10/2015	20:06:13	200kb		
0000719	11/10/2015		200kb	<u>0</u> ,00	0000000720	11/10/2015	20:10:59	200kb		
0000721	11/10/2015	21:27:33	3781kb	0,00	0000000722	11/10/2015	22:14:09	200kb		
0000723	12/10/2015	07:21:19	13153kb	0,00	0000000724	12/10/2015	09:14:51	6079kb		
0000 725	12/10/2015	09:29:33	200kb	0,00	0000000726	12/10/2015		258kb		
0000727	12/10/2015	10:16:24	711kb	0,00	0000000728					
000729	12/10/2015					12/10/2015		200kb		
		33:41:29_	4641kb	0,00	0000000730	12/10/2015	21:47:50	931kb		
que você ı	usou em Tráfego (te Internet 39	1939kb							
aug maca	urou om hat	Máual								
-	usou em Internet	MOVEE		,						
ıme Total: 3	391939kb		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
o que voc	ê usou em Mer	sagens/Into	rnet Móvel			and the fact of the designation of the second of the secon		**************		
					The state of the s	and the same of th			**************************************	
# c - 1	Longa Distâi									
ições de	. •	Hora	Telefone	Origem		Destino		Duração	Horário	Valor
-	Data									
ções de long	Data ga distância com									• • •
ções de long ções que vo	Data ga distância com ocê fez	a Oi		DF 200 / 22	A.C.1	00.000				
ções de long ções que vo 0000731	Data ga distância com ocê fez 10/09/2015	a Oi		DF COD ARE		GO COD. AREA 6	·	00:01:24	Normal	
ções de long ções que vo 0000731 0000732	Data ga distância com ocê fez 10/09/2015 12/09/2015	a 0i <u>17:55:18</u> <u>12:16:24</u>	6296070552	DF COD ARE		GO COD. AREA 6: GO COD. AREA 6:		00:01:24 00:00:54	Normal Normal	
ções de long ções que vo 0000731 0000732	Data ga distância com ocê fez 10/09/2015	a Oi	6296070552		A 61 (2		Normal	
ções de long ções que vo 0000731 0000732	Data ga distância com ocê fez 10/09/2015 12/09/2015	a 0i <u>17:55:18</u> <u>12:16:24</u>	6296070552 7 21999828528	DF COD ARE	A 61 (GO COD. AREA 6: RJ COD. AREA 21	2	00:00:54 00:01:12	Normal Normal	
ções de long ções que vo 0000731 0000732 0000733	Data ga distância com ocê fez 10/09/2015 12/09/2015 22/09/2015	17:55:18 12:16:24 10:23:13 22:21:11	4 6296070552 7 21999828528 5 3234461461	DF COD ARE DF COD ARE DF COD ARE	A 61 C A 61 F A 61 I	GO COD. AREA 6: RJ COD. AREA 21 MG PALMA	2	00:00:54 00:01:12 00:13:30	Normal Normal Normal	
ções de long ções que vo 0000731 0000732 0000734 0000735	Data ga distância com ocê fez 10/09/2015 12/09/2015 22/09/2015 24/09/2015	17:55:18 12:16:24 10:23:1 22:21:11 13:22:4	4 6296070552 7 21999828528 5 3234461461 2 6133677953	DF COD ARE DF COD ARE DF COD ARE GO COD ARE	A 61 C A 61 I A 61 I	GO COD. AREA 6: RJ COD. AREA 21 MG PALMA DF BRASILIA		00:00:54 00:01:12 00:13:30 00:01:18	Normal Normal Normal Normal	
ções de long ções que vo 0000731 0000732 0000733 0000734 0000735	Data ga distância com ocê fez 10/09/2015 12/09/2015 22/09/2015 24/09/2015 25/09/2015	17:55:18 12:16:2 10:23:1 22:21:11 13:22:4 16:13:0	4 6296070552 7 21999828528 5 3234461461 2 6133677953 7 6299803057	DF COD ARE DF COD ARE DF COD ARE GO COD ARE DF COD ARE	A 61 (A 61 A 61 A 62 (A 61 A 61 (A 62 A 61 A 61 (A 62 A 61 A 61 A 61 A 61 A 61 A 61 A 61	GO COD. AREA 6: RJ COD. AREA 21 MG PALMA DF BRASILIA GO COD. AREA 6:		00:00:54 00:01:12 00:13:30 00:01:18 00:01:12	Normal Normal Normal Normal Normal	
ções de long ções que vo 0000731 0000732 0000733 0000734 0000735 0000736	Data ga distância com ocê fez 10/09/2015 12/09/2015 22/09/2015 24/09/2015 25/09/2015 25/09/2015	17:55:18 12:16:24 10:23:1: 22:21:18 13:22:44 16:13:0: 16:16:06	6296070552 7 21999828528 5 3234461461 2 6133677953 7 6299803057 0 6299803057	DF COD ARE DF COD ARE DF COD ARE GO COD ARE DF COD ARE DF COD ARE	A 61 (A 61 A 61 A 62 A 61 (A 61 A 61 A 61 A 61 A 61 A 61 A 6	GO COD. AREA 6: RJ COD. AREA 21 MG PALMA DF BRASILIA GO COD. AREA 6: GO COD. AREA 6:	2	00:00:54 00:01:12 00:13:30 00:01:18	Normal Normal Normal Normal	
ções de long ções que vo 0000731 0000732 0000733 0000734 0000735 0000736	Data ga distância com ocê fez 10/09/2015 12/09/2015 22/09/2015 24/09/2015 25/09/2015	17:55:18 12:16:24 10:23:1 22:21:11 13:22:44 16:13:0 16:16:00 16:50:08	6296070552 7 21999828528 5 3234461461 2 6133677953 7 6299803057 0 6299803057 8 6299803057	DF COD ARE DF COD ARE DF COD ARE GO COD ARE DF COD ARE	A 61 (A 61 A 61 A 62 A 61 (A 61 A 61 A 61 A 61 A 61 A 61 A 6	GO COD. AREA 6: RJ COD. AREA 21 MG PALMA DF BRASILIA GO COD. AREA 6:	2	00:00:54 00:01:12 00:13:30 00:01:18 00:01:12	Normal Normal Normal Normal Normal	
ções de long ções que vo 0000731 0000732 0000733 0000734 0000735 0000736	Data ga distância com ocê fez 10/09/2015 12/09/2015 22/09/2015 24/09/2015 25/09/2015 25/09/2015	17:55:18 12:16:24 10:23:1: 22:21:18 13:22:44 16:13:0: 16:16:06	6296070552 7 21999828528 5 3234461461 2 6133677953 7 6299803057 0 6299803057 8 6299803057	DF COD ARE DF COD ARE DF COD ARE GO COD ARE DF COD ARE DF COD ARE	A 61 (A (A 61 (A 61 (A 61 (A 61 (A 61 (A 61 (A 61 (A 61 (A) (A 61 (A) (A 61 (A) (A 61 (A) (A 61 (A) (A 61 (A) (A) (A 61 (A) (A 61 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	GO COD. AREA 6: RJ COD. AREA 21 MG PALMA DF BRASILIA GO COD. AREA 6: GO COD. AREA 6: GO COD. AREA 6:	2	00:00:54 00:01:12 00:13:30 00:01:18 00:01:12 00:00:48 00:00:30	Normal Normal Normal Normal Normal Normal	
cões de long cões que vo coco731 coco732 coco733 coco734 coco735 coco736 coco737 coco738 coco739	Data ga distância com ocê fez 10/09/2015 18/09/2015 22/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015	17:55:18 12:16:28 10:23:11 13:22:41 16:13:01 16:16:00 16:55:09	6296070552 7 21999828528 5 3234461461 2 6133677953 7 6299803057 0 6299803057 8 6299803057 9 6299803057	DF COD ARE DF COD ARE DF COD ARE GO COD ARE DF COD ARE DF COD ARE DF COD ARE DF COD ARE	A 61 (A (A 61 (A 61 (A 61 (A) (A 61 (A) (A 61 (A) (A 61 (A) (A 61 (A) (A 61 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	GO COD. AREA 6: RJ COD. AREA 21 MG PALMA DF BRASILIA GO COD. AREA 6: GO COD. AREA 6: GO COD. AREA 6: GO COD. AREA 6:	2	00:00:54 00:01:12 00:13:30 00:01:18 00:01:12 00:00:48 00:00:30 00:00:30	Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal	
gões de long gões que vo 0000731 0000732 0000734 0000735 0000736 0000737 0000738 0000739	Data ga distância com ocê fez 10/09/2015 18/09/2015 22/09/2015 24/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 05/10/2015	17:55:18 12:16:24 10:23:11 22:21:11 13:22:44 16:13:01 16:16:00 16:55:00 11:52:5	6296070552 7 21999828528 5 3234461461 2 6133677953 7 6299803057 0 6299803057 8 6299803057 9 6299803057 1 1633643068	DF COD ARE DF COD ARE DF COD ARE GO COD ARE DF COD ARE DF COD ARE DF COD ARE DF COD ARE DF COD ARE	A 61 (A (A 61 (A 61 (A 61 (A 61 (A 61 (A 61 (A 61 (A 61 (A 61 (A 61 (A) (A 61 (A 61 (A 61 (A 61 (A) (A 61 (A 61 (A 61 (A 61 (A 61 (A 61 (A) (A 61 (A 61 (A 61 (A) (A 61 (A) (A 61 (A) (A 61 (A) (A 61 (A) (A 61 (A) (A 61 (A) (A) (A 61 (A) (A) (A) (A 61 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	GO COD. AREA 6: RJ COD. AREA 21 MG PALMA DF BRASILIA GO COD. AREA 6: GO COD. AREA 6: GO COD. AREA 6: GO COD. AREA 6: GO COD. AREA 6: GO COD. AREA 6: GO COD. AREA 6: GO COD. AREA 6:	2	00:00:54 00:01:12 00:13:30 00:01:18 00:01:12 00:00:48 00:00:30 00:00:30 00:01:24	Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal	
cões de long cões que vo coco731 coco732 coco733 coco734 coco735 coco736 coco737 coco738 coco739	Data ga distância com ocê fez 10/09/2015 18/09/2015 22/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015	17:55:18 12:16:28 10:23:11 13:22:41 16:13:01 16:16:00 16:55:09	4 6296070552 7 21999828528 5 3234461461 2 6133677953 7 6299803057 0 6299803057 8 6299803057 9 6299803057 1 1633643068 2 1137289000	DF COD ARE DF COD ARE DF COD ARE GO COD ARE DF COD ARE DF COD ARE DF COD ARE DF COD ARE	A 61 (A (A 61 (A 61 (A 61 (A 61 (A 61 (A) (A 61 (A) (A 61 (A 61 (A) (A) (A 61 (A) (A 61 (A) (A 61 (A) (A) (A 61 (A) (A) (A) (A 61 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	GO COD. AREA 6: RJ COD. AREA 21 MG PALMA DF BRASILIA GO COD. AREA 6: GO COD. AREA 6: GO COD. AREA 6: GO COD. AREA 6:	2	00:00:54 00:01:12 00:13:30 00:01:18 00:01:12 00:00:48 00:00:30 00:00:30	Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal	

DF COD AREA 61

DF COD AREA 61

0000000743 05/10/2015 15:45:47 3284474420

05/10/2015 11:58:37 1137289000

0000000742

SP SAO PAULO

MG COD. AREA 32

00:01:42

00:01:06 Normal

Normal

0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
00000000744	08/10/2015	17:14:44	21998088003	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	
Duração Total			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			00:26:36		
Total de ligações	feitas							0,0
Total de ligações	de longa distânci	a	•					0,0
Tudo que você	usou em Ligaç	ões de Longa	Distância	ur paramininte d'encrett par (un enconsequente préparate performent de mission de l'encret de l'encret de l'en L'encret prophet de la monte prophet de l'encret par que l'encret de l'encret par l'encret de l'enc				0,00
Descontos								
	Descrição							Valor (R\$
0000000745	Desconto 75%	- Intragrupo ou	Intrarrede					-14,9
0000000746	Desconto Espe	cial 55% - Assi	natura mensal por acesso					8,2
0000000747	Desconto de 50	0% - Oi Velox E	rofissional Por tempo indetermi	nado				-59,9
Total Descont	os: tudo o que v	ocê ganhou	energies given fijdels valstlichen voller mit is Magney (ES) bever dener mit zu Franz deutst. Heren		ett eller ett er et Ett ett ett ett ett ett er ett ett ett et			-83,08
Fim do demo	nstrativo Oi: 61	8626 3820	arra gi ta il Milato arriba sanja santa ant ani ani animenjera nje mga mta ara ari ta mili i paganisa. Na maj				**************************************	71,62
Fim do demo	nstrativo Oi: 61	8626 3820						71,
	•			•				

-

1

Total Descontos: tudo o que você ganhou

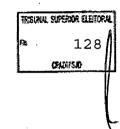
Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3455

-23,13

11,67

iretorio Nacional do P							
							•
LANO	0000000752	Oi Prof	issional Equipe R\$ 750		36-4 March 2004 Combine and State of Special Computer School Combiners		14,90
LANO	000000070752		atura Oi Profissional Equipe				1-,5
	•		Postal Oi				
			ada em Espera				
	e		rência			•	
		Siga-r	ne		4		
100		ldenti	ficador de Chamadas				
	Subtotal do pla	no					14,9
ÚMERO	(61) 8626-3	450					
OWIERO	# (01) 0020 - 3-	4JZ .		•	٠.		
ACOTES			•				
ONTRATADOS	0000000753	B Assina	tura Intragrupo Móvel Local	:			19,9
otal do plano					·	**************************************	34,8
escontos é C	réditos						
onfira o sequencial p	ara entender seus de	escontos e créditos.		en falle de verticaleur variant de des leurs en serat en film following de familier en symmetre de de serat en			
otal de descontos	e créditos				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-23,1
otal da Fatura							11,6
	uso: (61) 8625-3	J-12.					
;	430. (01) 0020-1	J7-J& -					
gações L ocais	Hora	Teletone	Origem	Destino	Duração É	Horário	Valor (F
gações Lo cais _{Data}			Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (F
gações Locai s Data gações de Oi para Oi	Hora	Telefone	Origem BRASILIA		D uração 00:00:30	Horário 2º a 6º	
gações Locais Data ações de Oi para Oi 00000754 30/09/	Hora 2015 16:09:42		•	Destino DF_COD, AREA 61 DF_COD, AREA 61			0.
gações Locais Data (ações de Oi para Oi 00000754 30/09//	Hora 2015 16:09:42	Telefone . 6181158454	BRASILIA	DF_COD. AREA 61	00:00:30	_2°a6°	0.
gações Locais Data (ações de Oi para Oi 00000754 30/09/ 06000755 02/10/ ração Total	Hora 2015 16:09:42 2015 10:40:39	Telefone . 6181158454	BRASILIA	DF_COD. AREA 61	00:00:30 00:02:06	_2°a6°	9.
gações Locais Data gações de Oi para Oi 00000754 30/09// 00600755 02/10// rração Total gações de Oi para outros	Hora 2015 16:09:42 2015 10:40:39 celulares	Telefone 6181158454 6185677659	BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:00:30 00:02:06 00:02:36	2° a 6° 2° a 6°	0 <u>.</u> 0,
gações Locais Data ações de Oi para Oi 00000754 30/09// 06600755 02/10// ração Total ações de Oi para outros 0000756 14/09//	Hora 2015 16:09:42 2015 10:40:39 celulares 2015 12:01:25	Telefone 6181158454 6185677659 6199769647	BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:00:30 00:02:06 00:02:36	2° a 6° 2° a 6° 2° a 6°	0 <u>.</u> 0 <u>.</u>
gações Locais Data ações de Oi para Oi 00000754 30/09// 00600755 02/10// ração Total ações de Oi para outros 00000756 14/09// 00000757 17/09//	Hora 2015 16:09:42 2015 10:40:39 celulares 2015 12:01:25 2015 15:48:54	Telefone 6181158454 6185677659 6199769647 6199815716	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:00:30 00:02:06 00:02:36 00:01:00 00:01:42	2° a 6° 2° a 6° 2° a 6° 2° a 6°	0, 0, 0,
gações Locais Data ações de Oi para Oi 00000754 30/09// 0000755 02/10// ração Total ações de Oi para outros 0000756 14/09// 0000757 17/09//	Hora 2015 16:09:42 2015 10:40:39 celulares 2015 12:01:25 2015 15:48:54 2015 16:01:29	Telefone 6181158454 6185677659 6199769647 6199815716 6181949202	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:00:30 00:02:06 00:02:36 00:01:00 00:01:42 00:00:30	2° a 6° 2° a 6° 2° a 6° 2° a 6°	0. 0. 0. 0. 0.
gações Locais Data (ações de Oi para Oi 00000754 30/09// 00000755 02/10// ração Total (ações de Oi para outros 00000756 14/09// 00000757 17/09// 00000758 21/09// 00000759 23/09//	Hora 2015 16:09:42 2015 10:40:39 celulares 2015 12:01:25 2015 15:48:54 2015 16:01:29 2015 13:43:20	Telefone 6181158454 6185677659 6199769647 6199815716 6181949202 6181870154	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:00:30 00:02:06 00:02:36 00:01:00 00:01:42 00:00:30 00:00:48	2° a 6° 2° a 6° 2° a 6° 2° a 6° 2° a 6° 2° a 6°	0, 0, 0, 0, 0, 0,
gações Locais Data ações de Oi para Oi 00000754 30/09// 0000755 02/10// ração Total ações de Oi para outros 0000756 14/09// 0000757 17/09// 0000758 21/09// 0000759 23/09// 0000760 25/09//	Hora 2015 16:09:42 2015 10:40:39 celulares 2015 12:01:25 2015 15:48:54 2015 16:01:29 2015 13:43:20 2015 13:52:56	Telefone 6181158454 6185677659 6199769647 6199815716 6181949202 6181870154 6181309293	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:00:30 00:02:06 00:02:36 00:01:00 00:01:42 00:00:30	2° a 6° 2° a 6° 2° a 6° 2° a 6°	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
gações Locais Data (ações de Oi para Oi 00000754 30/09// 0000755 02/10// ração Total (ações de Oi para outros 00000756 14/09// 00000757 17/09// 00000758 21/09// 00000759 23/09// 00000760 25/09//	Hora 2015	Telefone 6181158454 6185677659 6199769647 6199815716 6181949202 6181870154	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:00:30 00:02:06 00:02:36 00:01:00 00:01:42 00:00:30 00:00:48 00:17:24	2° a 6° 2° a 6° 2° a 6° 2° a 6° 2° a 6° 2° a 6° 2° a 6°	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
gações Locais Data (ações de Oi para Oi 00000754 30/09// 0000755 02/10// ração Total (ações de Oi para outros 00000756 14/09// 00000757 17/09// 00000759 23/09// 00000760 25/09// 00000761 29/09// 00000762 29/09//	Hora 2015 16:09:42 2015 10:40:39 celulares 2015 12:91:25 2015 16:01:29 2015 13:43:20 2015 13:52:56 2015 12:10:36 2015 17:44:31	Telefone 6181158454 6185677659 6199769647 6199815716 6181949202 6181870154 6181309293 6199815716	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:00:30 00:02:06 00:02:36 00:01:00 00:01:42 00:00:30 00:00:48 00:17:24 00:00:30	2° a 6° 2° a 6°	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
gações Locais Data gações de Oi para Oi 00000754 30/09// 00000755 02/10// ração Total gações de Oi para outros 00000756 14/09// 00000757 17/09// 00000759 23/09// 00000760 25/09// 00000761 29/09// 00000762 29/09// 00000763 30/09//	Hora 2015 16:09:42 2015 10:40:39 celulares 2015 12:01:25 2015 16:01:29 2015 13:43:20 2015 13:52:56 2015 12:10:36 2015 17:44:31 2015 12:38:42	Telefone 6181158454 6185677659 6199769647 6199815716 6181949202 6181870154 6181309293 6199815716 6199885716	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:00:30 00:02:06 00:02:36 00:01:00 00:01:42 00:00:30 00:01:24 00:00:30 00:01:06	2° a 6° 2° a 6°	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
gações Locais Data (ações de Oi para Oi 00000754 30/09/2 00600755 02/10/2 ração Total (ações de Oi para outros 00000756 14/09/2 00000757 17/09/2 00000758 21/09/2 00000760 25/09/2 00000760 29/09/2 00000762 29/09/2 00000764 30/09/2	Hora 2015 16:09:42 2015 10:40:39 celulares 2015 12:01:25 2015 16:01:29 2015 13:43:20 2015 13:52:56 2015 12:10:36 2015 17:44:31 2015 12:38:42 2015 17:00:02	Telefone 6181158454 6185677659 6199769647 6199815716 6181309293 6199815716 6199885716 6191463550	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:00:30 00:02:06 00:02:36 00:01:00 00:01:42 00:00:30 00:17:24 00:00:30 00:01:06 00:10:30	2° a 6° 2° a 6°	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
gações Locais Data ações de Oi para Oi 00000754 30/09// 00600755 02/10// ração Total ações de Oi para outros 00000756 14/09// 00000757 17/09// 00000759 23/09// 00000760 25/09// 00000762 29/09// 00000763 30/09// 00000764 30/09//	Hora 2015 16:09:42 2015 10:40:39 celulares 2015 12:01:25 2015 16:01:29 2015 13:43:20 2015 13:43:20 2015 12:10:36 2015 17:44:31 2015 17:90:02 2015 17:35:06	Telefone 6181158454 6185677659 6199769647 6199815716 6181309293 6199815716 6199885716 6191463550 6183550220	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:00:30 00:02:06 00:02:36 00:01:00 00:01:42 00:00:30 00:17:24 00:00:30 00:01:06 00:10:30 00:00:30	2° a 6° 2° a 6°	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
gações Locais Data ações de Oi para Oi 00000754	Hora 2015 16:09:42 2015 10:40:39 celulares 2015 12:01:25 2015 16:01:29 2015 13:43:20 2015 12:10:36 2015 17:44:31 2015 17:90:02 2015 17:35:06 2015 17:35:06 2015 15:49:56	Telefone 6181158454 6185677659 6189769647 6199815716 6181870154 6181309293 6199815716 6199885716 6191463550 6183550220 6192422665	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:00:30 00:02:06 00:01:00 00:01:42 00:00:30 00:17:24 00:00:30 00:01:06 00:10:30 00:00:30 00:00:30	2° a 6° 2° a 6°	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
gações Locais Data ações de Oi para Oi 00000754 30/09/2 0000755 02/10/2 ração Total ações de Oi para outros 00000756 14/09/2 00000757 17/09/2 00000759 23/09/2 00000760 25/09/2 00000761 29/09/2 00000762 29/09/2 00000764 30/09/2 00000765 30/09/2 00000766 08/10/2 00000766 09/10/2	Hora 2015 16:09:42 2015 10:40:39 celulares 2015 12:01:25 2015 16:01:29 2015 13:43:20 2015 12:10:36 2015 17:44:31 2015 17:90:02 2015 17:35:06 2015 17:35:06 2015 15:49:56	Telefone 6181158454 6185677659 6189769647 6199815716 6181309293 6199815716 6191463550 6183550220 6192422665 6199815716	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:00:30 00:02:06 00:02:36 00:01:00 00:01:42 00:00:30 00:00:48 00:17:24 00:00:30 00:01:06 00:10:30 00:00:30 00:00:30 00:00:30	2° a 6° 2° a 6°	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
gações Locais Data ações de Oi para Oi 00000754 30/09// 00600755 02/10// ração Total ações de Oi para outros 00000756 14/09// 0000758 21/09// 0000759 23/09// 0000760 25/09// 0000761 29/09// 0000762 29/09// 0000763 30/09// 0000764 30/09// 0000766 08/10// 0000767 09/10// ração Total	Hora 2015	Telefone 6181158454 6185677659 6189769647 6199815716 6181309293 6199815716 6191463550 6183550220 6192422665 6199815716	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:00:30 00:02:06 00:01:00 00:01:42 00:00:30 00:17:24 00:00:30 00:10:30 00:10:30 00:00:30 00:00:30 00:00:30	2° a 6° 2° a 6°	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
gações Locais Data (ações de Oi para Oi 00000754 30/09// 0000755 02/10// ração Total (ações de Oi para outros 00000756 14/09// 0000757 17/09// 00000759 23/09// 00000760 25/09// 00000761 29/09// 00000762 29/09// 00000763 30/09// 00000764 30/09// 00000765 30/09// 00000766 08/10// 00000767 09/10// iração Total (do que você usou en	Hora 2015	Telefone 6181158454 6185677659 6189769647 6199815716 6181309293 6199815716 6191463550 6183550220 6192422665 6199815716	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:00:30 00:02:06 00:01:00 00:01:42 00:00:30 00:17:24 00:00:30 00:10:30 00:10:30 00:00:30 00:00:30 00:00:30	2° a 6° 2° a 6°	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
gações Locais Data gações de Oi para Oi 100000754 30/09// 100000755 02/10// 100000756 14/09// 100000757 17/09// 100000758 21/09// 100000759 23/09// 100000760 25/09// 100000762 29/09// 100000763 30/09// 100000764 30/09// 100000765 08/10// 100000766 08/10// 100000767 09/10// 100000767 09/10// 100000768 08/10// 100000768 08/10// 100000768 08/10// 100000768 08/10// 100000768 08/10// 100000768 08/10// 100000768 08/10// 100000768 08/10// 100000768 08/10// 100000768 08/10// 100000768 08/10// 100000768 08/10// 100000768 08/10// 100000768 08/10// 100000768 08/10// 100000768 08/10// 100000768 08/10// 1000000768 08/10// 1000000768 08/10// 1000000768 08/10// 1000000768 08/10// 1000000768 08/10// 1000000768 08/10// 1000000768 08/10// 1000000768 08/10// 1000000768 08/10// 1000000768 08/10// 1000000768 08/10// 1000000768 08/10// 1000000768 08/10// 10000000768 08/10// 10000000768 08/10// 1000000000768 08/10// 10000000000000000000000000000000	Hora 2015	Telefone 6181158454 6185677659 6199769647 6199815716 6181949202 6181870154 6181309293 6199815716 6199885716 6191463550 6183550220 6192422665 6199815716 6199564699	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:00:30 00:02:06 00:01:00 00:01:42 00:00:30 00:17:24 00:00:30 00:10:30 00:10:30 00:00:30 00:00:30 00:00:30	2° a 6° 2° a 6°	9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9
gações Locais Data gações de Oi para Oi 00000754 30/09// 00000755 02/10// para outros 00000756 14/09// 00000757 17/09// 00000759 23/09// 00000760 25/09// 00000761 29/09// 00000762 29/09// 00000763 30/09// 00000765 30/09// 00000766 08/10// 00000767 09/10// paração Total do que você usou en escontos Descriç 00000768 Descon	Hora 2015	Telefone 6181158454 6185677659 6199769647 6199815716 6181949202 6181870154 6181309293 6199815716 6199885716 6191463550 6183550220 6192422665 6199815716 6199564699	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:00:30 00:02:06 00:01:00 00:01:42 00:00:30 00:17:24 00:00:30 00:10:30 00:10:30 00:00:30 00:00:30 00:00:30	2° a 6° 2° a 6°	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
gações Locais Data gações de Oi para Oi 200000754 30/09/2 200000755 02/10/2 200000756 14/09/2 200000757 17/09/2 200000759 23/09/2 200000760 25/09/2 200000761 29/09/2 200000762 29/09/2 200000764 30/09/2 200000765 30/09/2 200000767 09/10/2 200000767 09/10/2 200000768 USOU en escontos Descriç 200000768 Descon	Hora 2015	Telefone 6181158454 6185677659 6199769647 6199815716 6181949202 6181870154 6181309293 6199815716 6199885716 6191463550 6183550220 6192422665 6199815716 6199564699	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:00:30 00:02:06 00:01:00 00:01:42 00:00:30 00:17:24 00:00:30 00:10:30 00:10:30 00:00:30 00:00:30 00:00:30	2° a 6° 2° a 6°	Valor (F
gações Locais Data gações de Oi para Oi 200000754 30/09/2 200000755 02/10/2 200000756 14/09/2 200000757 17/09/2 200000759 23/09/2 200000760 25/09/2 200000761 29/09/2 200000762 29/09/2 200000764 30/09/2 200000765 30/09/2 200000767 09/10/2 200000767 09/10/2 200000768 USOU en escontos Descriç 200000768 Descon	Hora 2015	Telefone 6181158454 6185677659 6199769647 6199815716 6181949202 6181870154 6181309293 6199815716 6199885716 6191463550 6183550220 6192422665 6199815716 6199564699	BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:00:30 00:02:06 00:01:00 00:01:42 00:00:30 00:17:24 00:00:30 00:10:30 00:10:30 00:00:30 00:00:30 00:00:30	2° a 6° 2° a 6°	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PLANO	0000000770	Oi Profi	issional Equipe R\$ 750				14,90
- 41-		Assina	itura Oi Profissional Equipe Postal Oi			•	14,30
•			ada em Espera				
		Confer Siga-m			*		
	<u> </u>	identif	ficador de Chamadas				
	Subtotal do pla	no					14,90
NÚMERO	(61) 8626-3	453				TREA	CAL SUPERIOR ELETTOR
PACOTES CONTRATADOS	0000000771	l Assinat	ura Intragrupo Móvel Local			Ra .	127 19,90
Total do plano							34,80
Descontos e C	réditos						
Confira o sequencial p		escontos e créditos.			en men en	<u>Prii ripijamoj pravis roje radaljentar</u>	
Total de descontos	e créditos		·				-23,13
Total da Fatura							11,67
talhamento do	uso: (61) 8626-3	3453					
Ligações Locais							,
Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
igações de Oi para Oi			A STATE OF THE STA		•		
0000000772 30/09	/2015 16:10:37	6181158454	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	21461	0,00
Duração Total					00:01:24		
Ligações de Oi para outros 0000000773 14/09		6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	28 0 68	0.00
0000000 774 15/09		6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2°a6° 2°a6°	0,00 0,00
0000000775 18/09		6199787664	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2° a 6°	0,00
0000000 776 18/09 0000000 777 23/09		6199815716 6199787664	BRASILIA BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:30	2°a6°	0,00
0000000778 29/09		6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61 DF COD. AREA 61	00:00:48 00:01:12	2° a 6°	0,00
0000000779 29/09		6181309293	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000780 30/09	/2015 10:33:05	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	2° a 6°	0,00
00000000781 02/10	/2015 10:36:21	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:42	2° a 6°	0,00
0000000782 07/10	/2015 12:13:15	6181665428	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total Tudo que você usou e	m Ligações Locais	to any and the state of the sta	har salahkilan di Miliphilis salah salah di Miliphilis di Miliphilis di Miliphilis di Miliphilis di Miliphilis	PORTUGARINA DE CONTROL NO PORTUGARIO DE CONTROL DE CONT	00:17:00		0,00
Dettos	TIP EIGUYOO EOCOIO	ar ugʻashrashidadir ing andiga — azirlinga vagasi targasidir i jamasimi	en en en en en en en en en en en en en e				0,00
Descri	ção				4		Valor (R\$)
	nto 75% - Intragrupo ou						-14,93
to the said also red with the said to the		natura mensal por acesso					-8,20
Total December, tudo					a tanan matakan da matakan da da katakan da matakan da matakan da da matakan da da matakan da da matakan da da		-23,13 11,67
		rhanin, bergiri distributur - salit kasari gendurung dan erapa gapung-pagangan perbasah	والمنافقة والمنا		ACCIONAL LANGER CONTRACTOR CONTRA	· ·	11,07
Fim do demonstrativo	į						Valor (R\$)
Fim do demonstrativo Descontos Conta O Descri	ção	325,83 por 24 meses De	: 13/10/14 a 13/10/16				-325,83
Fim do demonstrativo Descontos Conta Oi Descri 0000000785 Desco	i ção nto em Reais Conta R\$ 3	325,83 por 24 meses De	: 13/10/14 a 13/10/16				
Fim do demonstrativo Descontos Conta O Descri 00000000785 Desco Total Descontos Conta	i ção nto em Reais Conta R\$ 3 a Oi	325,83 por 24 meses De	: 13/10/14 a 13/10/16				-325,83 -325,83
Fim do demonstrativo Descontos Conta Oi Desco 0000000785 Desco Total Descontos Conta Créditos Diversos C	ição nto em Reais Conta R\$3 a Oi conta Oi os Diversos	325,83 por 24 meses De					
0000000785 Desco Total Descontos Conta Créditos Diversos C Crédit	ição nto em Reals Conta R\$.3 a Oi conta Oi cos Diversos restam R\$ 1.500,00 res						



ob.co-- br

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=f631883febb3cfe...

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2015 039200392

BANCO DO BRASIL 10:56:31 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 0392-1

CONTA:

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399669545400000000708417401018966080000055000 NR. DOCUMENTO

DATA DO PAGAMENTO

110.908 09/11/2015

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

550,00

550.00

NR.AUTENTICACAO

A.55C.F16.844.465.2C1

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 09/11/2015 10:52:37 09/11/2015 10:56:31

Transação efetuada com sucesso.



033-7

Recibo do Sacado

DACÁVEL EM OLL	ALQUER BANCO ATI	É A DATA DE V	ENGINENTO				
BENEFICIÁRIO	ALQUER BANCO ATI	E A DATA DE V	ENCIMENTO				
ITRIX INTERNET INT	ELIGENTE LTDA - ME -						13.699.339/0001-70
Q SCIA QUADRA 15	No. DO DOCUMENTO	LOJA - 11 - GUAF	RÁ - BRASILÍA - D ESPÉCIE				
			•	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO		
03/11/2015	0001121		DS	N	03/11/2015	14:24:35	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR		TREUKAL SUPSION ELETTOR
	ECR	R\$			X		
Após o VENCIMENTO	abilidade do Benecifiário, o O cobrar MULTA de 2% O cobrar JUROS de 1% a		BRE ESTE BOLETO, COM	TATE O BENEFIC	CIÁRIO	•	- Os pagamentos realizados com cheques o serão considerados após a compensação dos mesmos. - Eventuais diferenças neste pagamento serão
Informações Compler Principal = 550,00	mentares:						incluídas na próxima cobrança.
			-				VENCIMENTO
	•						10/11/2015 AGÊNCIA / CÓD. BENEFICIÁRIO
							3100/6695540
,							NOSSO NÚMERO 000000084174
							(=) VALOR DO DOCUMENTO
							550,00
							(-) DESCONTO
•	٠.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS
							(+) MORA / MULTA / JUROS
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

0000110-DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 SCS QD 2 BL Nº 20 ED. PALÁCIO COMERCIO 1301/1 ASA SUL - BRASILIA - UF: DF CEP: 70318-900

	45		A	#: \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	K Q 8	ınta	nde	17227
		mre	Terror	-400
588	42	11/2	CONTRACT.	se ^e

033-7

03399.66954 54000.000007 08417.401018 9 66080000055000

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 10/11/2015 AGÊNCIA / CÓD. DO BENEFICIÁRIO ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA - ME - 13.699.339/0001-70 3100/6695540 DATA DO DOCUMENTO No. DOCUMENTO NOSSO NÚMERO 0001121 03/11/2015 DŞ 03/11/2015 14:24:35 0000000084174 USO DO BANCO CARTEIRA MOEDA QUANTIDADE VALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO ECR R\$ 550,00 INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENECIFIÁRIO, QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO (-) DESCONTO Após o VENCIMENTO cobrar MULTA de 2% Após o VENCIMENTO cobrar JUROS de 1% ao mês (-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS Informações Complementares: Principal = 550,00 (+) MORA / MULTA / JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO

PAGADOR

0000110-DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 SCS QD 2 BL № 20 ED. PALÁCIO COMERCIO 1301/1 ASA SUL - BRASILIA - UF: DF CEP: 70318-900

SACADOR / AVALISTA



FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Recebemos de ITR															_γ	NF-e		
Emissão: 03/11/201	15 Destinatário: DI	RETORIO NACIO	ONAL PARTIDO SO	CIAL CRISTÃO	Valor Total:	550,00						•			· ·			
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							\dashv N	No. 0001121										
																SÉRIE:	001	
		ITRIX IN	ITERNET IN	TELIGEN	TELTDA				NFE									
			- M			`	Do	cument		iar da								
							·No	ota Fisc	al Eletri	ônica								
		Q SC	IA QUADRA 15		10 11		1 - SA	IDA		1	CONT	TROLE DO FISCO						
			CEP: 732 GUARÁ-BRA	SILÍA - DF		!	2 - EN	TRADA	١									III ~~
			Fone/Fax: (61))3403-5353			No.	00011	21							1		ELECTO
NATUREZA DA OP	ERACÃO						SÉRIE	: 001		FL: 0	1/01				<u> </u>			
Serviço Pres								•		PROT	OCOLO DE AUTO	DRIZAÇÃO DE USO				FI4		130
INSCRIÇÃO ESTAD		INSC. ES	TADUAL DO SUBS	T. TRIBUTÁRIO	• Y	CNPJ			-	}	F 25 145222				2015 12:1		(PUBLIS)	n
0757453900	150						9.339/	0001-70)	l chair		4 NF + P/ CONSULT 1-13.699.339						
DESTINATÁRIO/REM NOME/RAZÃO SOO												1-10.000.000	10001-70	33-001-0	00.001.12	1-115.110.3	55-3	
DIRETORIO		PARTIDO	SOCIAL CI	DISTÃO								CNPF/C			γ	DATA DA EMIS	šĀO _.	$\overline{}$
ENDEREÇO	10 (010)	- I AKTIDO	30CIAL CI	KISTAU						V		01.45	0.856/00				1/2015	
SCS QD 2 B	L Nº 20 130	01/1									RO/DISTRITO		Ĭ	70318-9	n I	DATA DA SAÍD.)
MUNICÍPIO		···········	FONE	/FAX	-	•		Υ	UF	<u> </u>	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		70318-9		03/1 HORA DE SAÍDA	1/2015	 -
BRASILIA			ļ. (6	31)3323-2	2020		.*		DF							HURA DE SAIDI	•	
FATURA					-													
0001121(1) Ve	encto:10/11/20	015 R\$ 550,	00															
BASE DE CÁLCULO			VALOR DO ICMS		~ -				-		~							
one be oneoge	DO IOMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00		DE CAL	CULO DO I	CMS SUBS	TITUIÇÃO		VALOR DO I	ICMS SUBSTITUIÇĀ	.0	Ϋ́	VALOR TOTA	L DOS PRODUTO)S	\neg
VALOR DO FRETE		VALOR DO S	SEGURO	DESCO		Υ	OUTPAST	ESPESAS	ACESSORI	0,00	VALOR DO I			0,00				0,00
	0,00		0,00	1	0,0	- 1	00110101	COPCORO	ACESSORI	0,00	VALOR DO	IPI		0,00	VALOR TOTA	L DA NOTA		
TRANSPORTADOR/V	OLUMES TRANS	PORTADOS				$\stackrel{\smile}{\sim}$												50,00
TOLING GOOINE]	FRETE PO D-EMITENT	TE.	1	CÓDIO	O ANTT Y	PLACA DO VEÍCI	JLO	UF	CNPJ/C	PF		
ENDEREÇO			<u> </u>			<>-	1-DESTINA		<u>رانا</u>					<u> </u>	-↓			
							work car ic	,					UF		INSCRI	ÃO ESTADUAL)
QUANTIDADE	ESPÉ	CIE	Υ	MARCA			NUMERAÇ	ÅO		PE	SO BRUTO				PESOL	louino		$- \langle$
1,00											•			0,0				0,00
CÓDIGO			ODUTO/SERVI	200	NCM/SH	T	J	T										=
	5250			,03	NCW/SH	N	SCFOP	UNID.	QT	D.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TO	TAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ.	ALIQ.
. 0000024	MENSALIDAD		DE INTERNET		00		5933	· .		1,00	550,00	0,00		550,00	00,0	0,00		.0
	,						. .						•	İ		ľ		1
·							ŀ		İ									Ī
I							Ì	,		٠.						ļ. ·	. [
• 1									:	.								
~						1.			1									
						1	1			ŀ	•	ŕ						
						,				ŀ								
									'									
	}																	
																		-
					,					ľ	•							
CÁLCULOISSON	L					<u> </u>			<u>L</u>									J
INSCRIÇÃO ESTADI		VALOR TOTA	L DOS SERVIÇOS					BASE	DE CÁLCI	ILO DO ISS	SQN			VALOR	DO ISSON			\equiv
075745390015	0					5	50,00	l					0,00				(0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COM	MPLEMENTARCO																	
, 240 001												RESERVADO	O AO FISCO					$\overline{}$
															÷			.
															•			ļ
									•									
INFORMAÇÕES SOE	BRE RETENÇÕES							CÓDIGO	DO PARTIC	CIPANTE:	0000110							
ISS: 0,00 PIS: 0,00	0 COFINS: 0,00	IRPJ: 0,00 IR	RF: 0,00 CSSL:	0,00 INSS: 0,	,00							1.						

/



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte.

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providence e junto à RFB a sua atualização cadastral.

e junto à 131





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.699.339/0001-70 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 20/05/2011

ME EMPRESARIAL

ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

ITRIX

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDIÇA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

Q SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10 LOTE

NÚMERO

COMPLEMENTO

11

SLJ

CEP 71.250-050 BAIRRO/DISTRITO GUARA MUNICÍPIO

UF **DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

BRASILIA

TELEFONE (61) 3037-8177

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

.

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

20/05/2011

. UAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 03/12/2015 às 17:29:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



09/11/2015 11:32:12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado Agência	392-1		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	TREUKAL SUPERIOR ELEIT
Creditado		DITTING FART SOCIAL CRIST	B 132
Banco .	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Agência (sem DV)	86	FLORESTA	CFACIFISIO
Conta corrente (com DV)	30008269		
CNPJ	10.706.559/0001-95	•	
Nome favorecido	FUNDACAO INSTITUTO	PEDRO ALEIXO-FIPA	·
inalidade	CREDITO EM CONTA O	ORRENTE	
Número documento	110.909		
/alor	372.000,00		
Data transferência	09/11/2015		
C" - CPF/CNPJ diferente		. /	
Autenticação SISBB	E3E1643C13959C20		
nada por JA	325183 EVERALDO DIAS I	EREIRA	09/11/2015 11:28:22
J6	183197 LUIZ ROGERIO OC	NIBENI VARGAS	09/11/2015 11:32:12
ransação efetuada com suc	2880		



11/11/2015 13:39:23

Transferência entre contas diversas

Nome DIR NAC PAR	T SOCIAL CRIST		TRIBUNAL SUPERIOR ELEC
Agência	392-1		Bi 13
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	13 .
Creditado		,	<u> </u>
Agência	1626-8		
Conta corrente	51263-X	HELVECIO TAVARES DE CARVA	
Valor	5.035,93		•
Data	Nesta data	,	
Assinada por		DGERIO OGNIBENI VARGAS LDO DIAS PEREIRA	11/11/2015 13:35:56 11/11/2015 13:39:23

ransação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.

TREBURN, SUPSTION ELETOPAL

FIG. 134

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro

Razão Social da Empresa: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ ou CEI da Empresa: 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		711,06
9R11	Serviços Diversos		6.260,00	
			6.260,00	1.224,07

2015

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 5.035,93(CINCO MIL E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : HELVECIO TAVARES DE CARVALHO

rição: 10263516471 : 13102648649

Local e Data Assinatu



11/11/2015 11:36:29

TREUXAL SUPERIOR ELETOPAL

CEADITS AD

135

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2015 BANCO DO BRASIL 039200392 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO ITAU S.A.

34191980359141381288306229116501666230000002380 NR. DOCUMENTO 111.101 DATA DO PAGAMENTO 11/11/2015 VALOR DO DOCUMENTO 23,80 VALOR COBRADO 23,80

NR.AUTENTICACAO

ssinada por

5.46D.15F.2E6.BB9.A17

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

11/11/2015 11:31:26 J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 11/11/2015 11:36:29

Transação efetuada com sucesso.

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





Emissão de cartão não devolvido ou segunda via

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número da Ordem: Data da Ordem: 3914138 11/11/2015

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) CPF/CNPJ/CEI TREUKUL SUPERIOR ELETORAL 01.450.856/0001-2 DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO Endereço principal Número Complemento Sala 2106 Rua Senador Dantas 71 (PIDIISID Bairro Cidade CENTRO RIO DE JANEIRO R.I Fax Telefone Inscrição Est/Mun. 000000000000000000 (21) 2220-1919 20031-202

Relação dos cartões cancelados

01.17.04126862-1 - 013 - RODRIGO RODRIGUES DA COSTA

| Autenticação mecânica |

ITAU | 341-0 |

34191.98035 91413.812883 06229.116501 6 66230000002380

Local de pagamen Qualquer agência	to bancária até 15 dias da e	emissão	. · ·		Vencimento Contra apresentação		
Cedente PERMISSIONÁRIA	AS / CONCESSIONÁRIA	S DE TRANSPORTE / I	TAU		Agência/Cód. Cedente 8219-0/26132-1		
Data de emissão 11/11/2015	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Data proc. 11/11/2015	Nosso Número 198/03914138-3			
	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 23.80		
,	de responsabilidade do C	,			(-) Descontos		
Sr. Caixa, não rece Operação sem des	eber após 15 dias da em sconto	issão.	N.		(-) Outras deduções		
em caso de cance	tar a isenção do pagame lamento do cartão por ro entação do Boletim de Oc	ubo ou furto,	oCard.		(+) Mora/multa		
aiba mais: (21) 2	· ·		(+) Outros acréscimos				
					(=) Valor cobrado		

| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |



Debitado				
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Creditado				
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.	-	
Agência (sem DV)	3019	CATETE-URB.RJ		TRECKIL SUPSION ELECTO
Conta corrente (com DV)	647500			a 127
CNPJ .	09.122.827/0001-42			P 137
Nome favorecido	CENTRAL DO BRASIL F	PRODUCOES LTDA - ME		CHRIST
inalidade	CREDITO EM CONTA C	ORRENTE		
Número documento	111.102			
/alor	75.450,00			
Data transferência	11/11/2015	·		
C" - CPF/CNPJ diferente				
Autenticação SISBB	5B5053CD22DED568			
Assinada por J6	183197 LUIZ ROGERIO OG	NIBENI VARGAS	11/11/2015 13:37:0	4
JA:	325183 EVERALDO DIAS F	PEREIRA .	11/11/2015 13:39:2	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e NOTA "SAMBÊ"

Número da NFS-e 19

1					NOTA "SAME	3Ê"			,			
Data e Hora	da Emissão	10/11/201	15 18:07:59		Competência	Novem	nbro/2015	Código	de Verificação	YLJ6908	BQ	
Número do l	RPS / Lote				NFS-e Substituída				da Prestação	Rio Boni		
				Dados do	o Prestador de	Ser	vico	E		[ī	REUXUL SUPE	POOR ELE
	Razão S	ocial/Nome	CENTRAL DO E							F		13
	Nome Fa	·····								ſ	<u> </u>	_13
	CPF/CNI	J 09.122.	827/0001-42	Inscrição Mu	ınicipal 87045			Município	Rio Bonito		OF).	JI/SID
	Endereç)	PÇA DR ASTER	RIO ALVES DE	E MENDONCA, 71,	CENT	RO					
	Сер	28800-	000	Telefone	(21) 3077-7	777	Email	centraldobra	ısil42@gmail.c	om		
	Complen	nento	SALA 101 A PA	RTE			http					
				Dados d	o Tomador de	Serv	/iço		•	-		
	_Razão S	ocial/Nome	DIRETÓRIO NA	CIONAL DO F	PARTIDO SOCIAL	CRIST	ÃO					
	Nome Fa	ıntasia										
	CPF/CNI	PJ 01.450	.856/0001-21	Inscrição	Municipal			Município	Rio de Janei	го		
	Endereç		RUA SENADOR	DANTAS, 71	, CENTRO							
	Сер	20031-	,	Telefone			Email		•			
	- Complen	nento	CONJUNTO 21	06			http				• •	
		·		Desc	rição dos Ser	viços						
Código Des	crição				Valor Unitário) (Qtd Va	lor do Serviço	Base de Cá	lculo (%)		ISS
BAN AGÉ	MESTRE ICO BRADE NCIA 3019 0064750-0	sco	,	-								
				C	ódigo do serv	ico	l.		<u>. </u>			
13.03 - Fotog	grafia e cinen	natografia,	inclusive revelaçã		cópia, reprodução		jem e cor	ngêneres.	·	•		
		1			ributos Federa		- 1		-:			
PIS/PASEP:	R\$ 0,0	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00 IR:	R\$	0,00 CSL	.L: F	R\$ 0,00 Outras re	tenções:	R	R\$ 0,00
·				Forr	na de Pagam	ento						
Parcela Venci	mento Tipo		Valor (R\$) P	arcela Vencim	ento Tipo		/alor (R\$)	Parcela Ve	ncimento Tipo		Valo	r (R\$)
1	À vist	a	75.450,00							•		
etalhamen	to de Valore	s - Prestad	or dos Serviços		Outras Retenções	٠.		Cálculo	do ISSQN de	vido no Mu	ınicipio	****
Valor dos Se	rviços R\$		75.450,00	N	latureza Operacion	al		/alor dos Sen	viços R\$	·	75.4	50,00
(-) Desconto	Condicionad	0	0,00	1-7	Fributação no muni	cípio		-) Dedução P	ermitida em Le	i		0,00
(-) Retençõe			0,00	-	ne Especial de Trib	ıtação	(-) Desconto C	Condicionado			0,00
Outras Reter	ıções		0,00		ME - Microempresa							
				Opta	nte do Simples Nac	ional		*	······································			
(-) ISS Retide		0			Sim			SS			1.5	09,00
(=) Valor Liq	uido R\$		75.450,00		Incentivo a Cultura							
		L			Não			management to the state of			•	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e NOTA "SAMBÊ"

Número da NFS-e 19

- Parket W]									
Data e Hora o	la Emissão	10/11/201	5 18:07:59		Competência	a Nove	mbro/2015	Código de Verificação	YLJ69	08BQ	
Número do F	RPS / Late				№ da NFS-e Subs	tituída ·		Local da Prestação	Rio Bo	nito	
				Dado	os do Prestad	lor de Se	rviço			TREUNAL S	uperdor e
	Razão S	ocial/Nome	CENTRAL DO	BRASIL	PRODUCOES LTE	DA .		•		Ra .	13
	Nome Fa	ntasia									
	CPF/CNI	J 09.122.	327/0001-42	Inscriç	ão Municipal 870	45		Município Rio Bonito			CHAIIER-
	Endereç	,	PÇA DR AST	ERIO ALVI	ES DE MENDONO	A, 71, CEN	TRO				
	Сер	28800-		Telefone		3077-7777		centraldobrasil42@gmail.co	om		
	Complen	nento	SALA 101 A P	PARTE			http				
				Dad	os do Tomad	or de Ser	vico				
	Razão S	ocial/Nome	DIRETÓRIO N		DO PARTIDO SO						
	Nome Fa										
	CPF/CNI	J 01.450	856/0001-21	Insci	rição Municipal			Município Rio de Janeir	ro		
	Endereço)	RUA SENADO	OR DANTA	S, 71, CENTRO	-					
	Сер	20031-2	202	Telefone	•		Email				
	Complen	nento	CONJUNTO 2	2106			http				
					Outras Infor	macões				-	
Rio Simpies - (Rua 1° de Mar Prestador de s Situação desta	ária do ISSC ação do serv o sujeita a d C Brasil - Pr ço - S/N - Ce erviços opta NFS-e: Nor	N: Normal iço: Rio Bo eduções co Cristiano O entro/RJ. nte pelo Sir mal	nito Informe art. 54 Itoni - Subs Ed	Recolhime	: 1168/2003 - CTM :RJ Tels: 0800-02 ento será feito pelo	IRB. PROCC 20008 / 2588	3-1000 / 258	? - Rua da Ajuda, 05 - Subs 8-1516 Palácio Tiradentes	-	a rificar auto	nticidad

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10.148,02 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3.651,78 (4,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

FREUKU SUPEROR ELETORU FIX 140 CRAINSO

[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=a8a7680ba4c57b...

Debitado					
Agência	392-1				
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		•	
Creditado					-
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.			
Agência (sem DV)	3019	CATETE-URB.RJ			
Conta corrente (com DV)	647500				
CNPJ	09.122.827/0001-42		•		
Nome favorecido	CENTRAL DO BRASIL F	PRODUCOES LTDA - ME	•		
Finalidade	CREDITO EM CONTA C	ORRENTE			
Número documento	111.103				
Valor	83.500,00				
Data transferência	11/11/2015				
"C" - CPF/CNPJ diferente	•	•			
Autenticação SISBB	99243AEDB771DDF7			,	
Assinada por J	6183197 LUIZ ROGERIO OG	NIBENI VARGAS		11/11/2015 13:37:43	
J	A325183 EVERALDO DIAS R	PEREIRA		11/11/2015 13:39:23	

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e NOTA "SAMBÊ"

Número da NFS-e 18

			10/11/201	15 18:02:09		C	competênc	ia I	lovem	bro/201	15	Código	de Ve	rificação	3UH	3F6Y	TG
→ Numero Output Diameter Output Diamete	o do RPS	/ Lote		<u> </u>		Nº da t	NFS-e Sub	stituída				Local	da Pre	stação	Rio E		
					Dad	os do	Presta	dor de	Ser	viço						ipau	KAT ZABELJOU ETELL
	, F	Razão So	cial/Nome	CENTRAL DO	BRASIL	PRODU	JCOES LT	ΓDΑ								FB.	141
	<u> </u>	Nome Far			L .												COLUMN TO
	ļ			827/0001-42			nicipal 87				Mun	icípio, f	Rio Bo	nito			
		Endereço		PÇA DR AST	1					RO							
	.	Сер	28800-		, Telefor	ie .	(21) 3077-77	777	Emai		aldobras	sil42@	gmail.c	om		
		Complem	ento	SALA 101 A F					j	htt	p.						
		······		a			Tomac										
1	-			DIRETÓRIO I	VACIONA	L DO P	ARTIDO S	OCIAL C	RISTA	ÃO							
		Nome Far							_				.,				
				.856/0001-21			/unicipal				М	unicípio	Rio c	le Janei	ro .		·
	<u> </u>	Endereço		RUA SENAD	7. 10		CENTRO										
	<u></u>	Сер	20031-		Telefor	ie ,				Emai	Ц						
		Complem	ento	CONJUNTO						htt	ρ,						
<u>.</u>						Descr	rição do	s Serv	iços								
Código	Descriçã	io			٠.		Valor	Unitário	C	Qtd V	alor do	Serviço	Bas	e de Cá	lculo	(%)	ISS
13.03	PRODUC	ÇÃO E G	RAVAÇÃ	O DE INSERÇO	ES REG	IONAIS	83.5	00,000	1,00	000	83.50	0,0000	,	83.50	0,00x	2,00	1.670,00
	PARAR	ADIO E I	V - BAHI	A - 2º SEMEST	RE												
		BRADES	CO		•					İ							
1	AGÊNCI C/C 0064									Ì							
	1 0,0 000					Cć	údigo do	servi		! <u>'</u>			1				
13.03 -	Fotografia	e cinem	atografia.	inclusive revela	acão, amo		-		,	em e c	ondêner	'es				—	
	Ū		J	٠.	.,,,		, · -				ogoo.	00.					
							· · · · · · ·										
			· 1			l ri	ibutos F						 .				
PIS/PASE	:P: 	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,	00 INSS:		R\$ 0,00 II	R:	R\$	0,00 Cs	SLL:	R	\$ 0,00	Outras re	etençõe	s:	R\$ 0,00
						Form	na de Pa	<u>agame</u>	nto		,			•			
Parcela '	Vencimen	to Tipo		Valor (R\$)	Parcela \	/encime	ento Tipo		٧	alor (R	\$) Par	cela Ver	ncimer	ito Tipo			Valor (R\$)
1		À vista	1	83.500,00		•					•						
Detalh	amento de	e Valores	- Prestad	or dos Serviços	;]	, (Outras Rei	tencões			······································	Cálculo	do ISS	ON de	vido no	Mun	icínio
	os Serviço		i I	83.500			atureza Op		1			os Serv				-	83.500,00
(-) Desc	conto Con	dicionado	,		00		ributação r					ução Pe			i		0,00
(-) Rete	nções Fed	derais			00		e Especial		·	*** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		conto Co					0,00
Outras	Retençõe	s ,		0,	00	N	 ΛΕ - Micro	empresa			•						
		, -[te do Sim		onal			æ	* :	P _{1e}			
(-) ISS I	Retido / Si	ubstituído	5				Sim)	-		ISS	u					1.670,00
(=) Valo	or Liquido	R\$		83.500,	00	l	ncentivo a	Cultura									· · ·
	"r qagar t		يبذنور و				Não)			يو د. سمامتريونا	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	عائ ^ق م * معد عد	ماني خ			
						Out	ras Info	rmaçõ	es					1000	•		
Natureza	da opera	ıção: Trib	utação no	município													
Situação	tributária prestação	do ISSQ	N: Normal	1											.		
Lucaiua	prestacat	J QO SEIVI	CO: KIO BO	วทเอ											1	11.00	A TOP I TO SERVE A

Base de cálculo sujeita a deduções conforme art. 54 § 2° da LC 1168/2003 - CTMRB. PROCON Tel: 1512 - Rua da Ajuda, 05 - Subsolo Rio Simples - C Brasil - Pr Cristiano Ottoni - Subs Ed DP II. ALERJ Tels: 0800-0220008 / 2588-1000 / 2588-1516 Palácio Tiradentes - Rua 1° de Março - S/N - Centro/RJ.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional Recolhimento será feito pelo DAS. Alíquota do ISS Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 11.230,75 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4.041,40 (4,84%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



IDBUAUL SUPERIOR ELETOPAL
FIL 142
CRADII SUO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado				·
Agência	392-1			·
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Creditado				
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Agência (sem DV)	3019	CATETE-URB.RJ		
Conta corrente (com DV)	647500			•
CNPJ	09.122.827/0001-42			
Nome favorecido	CENTRAL DO BRASIL	PRODUCOES LTDA - ME		•
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE		
Número documento	111.104			
Valor	99.000,00			
Data transferência	11/11/2015			
"C" - CPF/CNPJ diferente	,	•		•
Autenticação SISBB	457D1752AD9F2FF7			•
Assinada por	J6183197 LUIZ ROGERIO O	CNIDENII VADGAS	44 144 1004	- 10.00.00
Assiriada pol	JA325183 EVERALDO DIAS			5 13:38:23
	JAS25165 EVERALDO DIAS	PENEINA	11/11/201	5 13:39:23

ransação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA¹ NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e NOTA "SAMBÊ"

Número da NFS-e 20

		7														
Data e F	lora da	Emissão	10/11/201	5 18:11:43		С	ompetênci	a	Novem	bro/2015	5	Código d	le Verificação	JLEHAN	Z1M	
Número	do RP	S / Loté				Nº da N	VFS-e Sub	stituida				Local d	a Prestação	Rio Bon	ito	
					Dad	os do	Prestac	dor de	Serv	/iço				ſī	ZIKU	SUPSINOR ELECTO
		Razão So	cial/Nome	CENTRAL DO E	RASIL	PRODU	JCOES LT	DA				•		R		143
	Ŀ	Nome Fa														
	L	CPF/CNF	PJ 09.122.	827/0001-42			nicipal 870				Mur	icípio R	lio Bonito	L		QFICH SID
	-	Endereço		PÇA DR ASTER	RIO ALV	ES DE			E	२०						
		Сер	28800-	,	Telefon	e	(21)	3077-7	777	Email	centr	aldobras	il42@gmail.co	om		
		Complem	iento .	SALA 101 A PA						http	<u></u>					
		44 V J		1			Tomac									i
	-			DIRETÓRIO NA	CIONA	L DO P	ARTIDO S	OCIAL	CRISTA	10			·			
	Ļ	Nome Fa			1											
				.856/0001-21			lunicipal				М	unicípio	Rio de Janei	ro		
	Ļ	Endereço	-	RUA SENADOR			CENTRO				т:			<u> </u>		
	-	Сер	20031-	1	Telefon	<u>e</u>				Email	<u> </u>					
 ف ص		Complem	iento	CONJUNTO 21						http	<u>. </u>					•
		· ·				Descr	ição do:	s Ser	/iços							
Código	Descri	<u> </u>					Valor	Unitário	C	≀td Val	lor do	Serviço	Base de Cál	lculo (%)	ISS
13.03	PROD	UÇÃO, GF	AS DE D	E DISTRIBUIÇĀ ADIO E TV DO PI	O DE M	ÍDIAS	99.00	00,000	1,00	00	99.00	00,000	99.00	0,00×2,0	0	1.980,00
		NAL - 2º S			KUGKA	MA						-				
	PART								İ	}		1				
	BANC	O BRADES	sco				,					İ				
		CIA 3019								-						.
	C/C U	064750-0							<u> </u>							
12.02	Fatagra	E	-46-	:ti			odigo do		-							
13.03 -	rologra	na e cinem	iatogralia,	inclusive revelaçã	io, amp	liação, (copia, repre	oduçao,	trucag	em e cor	ngëne	res.				
			•													
							•									
· · ·						Tri	butos F	edera	is							
PIS/PASE	P:	R\$ 0,0	OFINS:	R\$ 0,00	INSS:	•	R\$ 0,00 IF	₹:	R\$	0,00 CSL	.L:	R	0,00 Outras re	tenções:		R\$ 0,00
						Form	na de Pa	agame	ento				<u>'</u>			
Parcela '	Vencime	ento Tipo		Valor (R\$) P	arcela V		ento Tipo	~		alor (R\$)	Par	cela Ven	cimento Tipo			Valor (R\$)
1		À vista	 a	99.000,00			· · · · · ·				<u> </u>		<u> </u>			
-Details	amento	de Valores	s - Prestad	or dos Serviços	1.		Outras Ret	encões			·. ·	Cálculo	do ISSQN dev	ido no M	unicir	vio.
Valor do				99.000,00			tureza Op					los Servi		AGG TIO IV	unici	99.000,00
		ondicionad	0	0,00	·		ibutação n						rmitida em Le			0,00
		ederais		. 0,00		77.0m; , a a a a	Especial	. 200			***********		ondicionado	·		0,00
Outras			7	0,00			E - Microe				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					0,00
					17E1127		te do Simp									
(-) ISS I	Retido /	Substituid	0		T		Sim				SS					1.980,00
(=) Valo	r Liquid	o R\$. ,	99.000,00		ļ	ncentivo a									
			- mailed at			-	Não					4	, \$,			
																



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e NOTA "SAMBÊ"

Número da NFS-e 20

Date to the	7.2						,							- 1
Data e Hora da Emiss		0/11/201	5 18:11:43		Compe	tência	Novem	bro/2015	Códio	o de Verificação	JLEH/	NZ1M		\neg
Número do RPS / Lo	te				Nº da NÉS-e	Substituida				i da Prestação				\dashv
				Dado	os do Pre	stador d	e Sen	/ico		- I a r r sociação	1140 00	TRAILE.	SUFERIOR I	EE O
Raza	ão Soc	ial/Nome	CENTRAL DO						•			FR		44
	ne Fant											_		⊣"
CPF	/CNPJ	09.122.	827/0001-42	Inscriç	ão Municipal	87045			Municínio	Rio Bonito		<u> </u>	CENSUSAN	<u>-</u>
Ende	ereço		PÇA DR ASTE				CENT	30	Tittamorpio	·		 .		\dashv
Сер		28800-0		Telefone		(21) 3077-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	centraldobr	asil42@gmail.co	om			
Com	pleme	nto .	SALA 101 A PA	ARTE				http						{ ¹
				Dad	os do Tor	nador de	Serv	ico						\dashv
Razá	io Soc	ial/Nome	DIRETÓRIO N	ACIONAL	DO PARTIC	O SOCIAL	CRISTA	70	· ·	 -				4
	e Fant								-	 	.——			\dashv
CPF	/CNPJ	01.450.	856/0001-21	Insci	rição Municip	pal			Municipi	io Rio de Janeir	ro ·			\dashv
Ende	ereço		RUA SENADO	R DANTA	S, 71, CENT	RO			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	o pro de danen		 ,		\dashv
Сер		20031-2		Telefone				Email			<u>·</u>			\dashv
Com	pleme	nto	CONJUNTO 21	06				http						\dashv
*					Outras I	nformac	 ies							\dashv
Natureza da operação: Situação tributária do 19	Tribut	ação no	município	·			·				<u> </u>			\dashv

Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Rio Bonito

Base de cálculo sujeita a deduções conforme art. 54 § 2° da LC 1168/2003 - CTMRB. PROCON Tel: 1512 - Rua da Ajuda, 05 - Subsolo Rio Simples - C Brasil - Pr Cristiano Ottoni - Subs Ed DP II. ALERJ Tels: 0800-0220008 / 2588-1000 / 2588-1516 Palácio Tiradentes - Rua 1° de Março - S/N - Centro/RJ.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional Recolhimento será feito pelo DAS. Alíquota do ISS Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 13.315,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4.791,60 (4,84%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



13/11/2015 15:03:11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.11 0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 392-1 CONTA:

EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio VIVO RJ

Codigo de Barras 84690000000-7 12142105588-4 41680048001-2 10150151117-0 Data do pagamento 13/11/2015

Valor Total

41,68

DOCUMENTO: 111301 AUTENTICACAO SISBB: 4.570.B89.24E.C96.F29

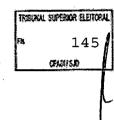
Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

13/11/2015 14:56:24 13/11/2015 15:03:11

Transação efetuada com sucesso.

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





Nº da Conta: 2142105588 Més de referência: 10/2015 Período: 25/09/2015 a 24/10/2015 Data de emissão: 01/11/2015

11...111......



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2 DIRETÓRIO NACIONAL D SCS QD 02 BL B, 20 ASA SUL 70318-900 BRASILIA - DF

> Vencimento: 17/11/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87
N° NFST:000.695.384/11/2015
N° Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:6.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

Vencing Outside autore 17/11/2015 146 |
Total a Pagar - R\$
41,68

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse <u>www.vivo.com.br/meuvivo</u> e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO VIP ASSINATURA INTRAGRUPO LOCAL 3.000 MINUTOS VANTAGEM INTRAGRUPO REGIONAL VANTAGEM INTRAGRUPO NACIONAL PACOTE VIP 100 MINUTOS PACOTE VIP 200 MINUTOS INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G PACOTE 15 SMS PJ	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Subtotal		•	0,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET INTRAGRUPO ZERO LOCAL 3.000 RAIZ INTRAGRUPO ZERO RAIZ PLANO MOVEL LD VIP TORPEDO SMSMMS	3,00GB 1.200 min 400 min 120 min 6	52,80MB - - 96m24s	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distáncia Subtotal		47m48s	41,68 41,68

TOTAL A PAGAR

41,68

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão percial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/11/2015

41,68

Cód. Débito Automático

2142105588-2

Nº da Conta 2142105588

Mês Referência 10/2015

846900000007

416800480012

121421055884

101501511170

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2015 039200392

15:03:12

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 0392-1

CONTA:

38.836-X

BANCO ITAU S.A.

34191730122045009020247598150002166130000056359NR. DOCUMENTO 111.302

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 13/11/2015 563,59

VALOR COBRADO

563,59

NR.AUTENTICACAO

A.4D2.C92.B44.2F7.831

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

13/11/2015 14:56:42 13/11/2015 15:03:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUKAL SUPERIOR ELETTORAL 147 CHICAT SAD

Esqueceu de pagar este boleto?

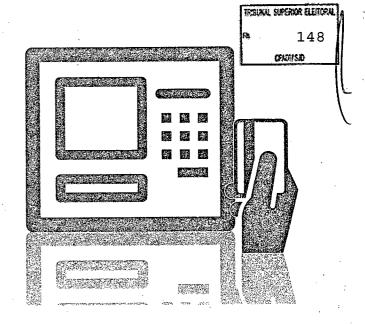
Pague nos caixas eletrônicos do Itaú com o cartão de débito do seu banco.

- 1. Acesse pagamento de boleto.
- 2. Passe o código de barras.
- 3. Pague com o cartão de débito do seu banco*.

Se você tem conta-corrente no Itaú, pague mesmo vencido nos canais eletrônicos.

Acesse sua conta pela internet ou celular e faça o pagamento.

*Limitado a boletos com valor de pagamento de até R\$ 1.500,00 para cartão de débito de outros bancos. Correntistas do Itaú devem consultar o limite de pagamento.



DÍŘETORIO NACIONAL DO PARTIDO Beneficiário SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA Endereço Beneficiário\Sacador Avalista AVENIDA RIO BRÂNCO 45 SL 1804 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090-003 Agência / Código Beneficiário CPF/CNPJ- Beneficiário № do Documento Nosso Número			*		Recibo do	Pagador
Pagador CPF/CNPJ 01.450.856/0001-21 Beneficiário SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA RIO BRÂNCO 45 SL 1804 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090-003 Agência / Código Beneficiário CPF/CNPJ - Beneficiário № do Documento Nosso Número		2/14_7 Vencimer	nto Valor d	o Documento		
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO Beneficiário SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA Endereço Beneficiário\Sacador Avalista AVENIDA RIO BRANCO 45 SL 1804 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090-003 Agência / Código Beneficiário CPF/CNPJ- Beneficiário Nº do Documento Nosso Número	Itaú Unibanco:	S.A. 34 -/ 15/1	1/2015	563,59	4	
CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090-003 Agência / Código Beneficiário CPF/CNPJ- Beneficiário № do Documento Nosso Número		OO PARTIDO	CPF/CNPJ 01.450.	856/0001-21		
AVENIDA RIO BRANCO 45 SL 1804 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090-003 Agência / Código Beneficiário CPF/CNPJ - Beneficiário Nº do Documento Nosso Número		ST LTDA				
Agência / Código Beneficiário CPF/CNPJ - Beneficiário Nº do Documento Nosso Número	AVENIDA RIO BRANCO	45 SL 1804		•		
0204/75981-5 05.855.657/0001-54 1204500 173/01204500-9	Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário		Nosso Número 173/01204500-9		

Autenticação Mecânica



ilat	Itaú Unibanco	s.a. 3	41.	.7	34191	73012	20450	.090202	4759	8.15000	2 1 6	61300	00056359
Local de P	-									Venamento			
	ENCIMENTO PAC VENCIMENTO PI				U CORRESPONI	ENTE NAO E	BANCAKIO.						15/11/2015
Beneficiár		AGOL NO DAN	COTTA				CNP		,	[Agência / Co	digo Benefi		
	RTEK SUP	TECN S	ST	LTDA				855.657/	0001-	54		020	04/75981-5
Data do D		INº do Documen			Espécie Doc.	Aceite		Data do Proce	ssamento	Nosso Núm	го		
09/1	0/2015	1204500	0		01	1	N	1 1	10/10/	15		173/	01204500-9
Uso do Ba	nco Carteira	1		Espéc	1 '			Valor		(=) Valor do	Documento	· ·	563,59
	173 de responsabilidad			R	<u> </u>					I(-) Desconto			303,33.
APOS V	de uso e manut ENCTO: R\$ 11,27 CEBER APOS 30	DE MULTA +	R\$ 0,1							(+) More / N	ulta		
Sr. Caix	m 19899 ponto a, considere as 0 ISS=0,00 PIS:	retencoes ab	aixo co							(=) Valor Co			
R SENA	RIO NACIONAL I DOR DANTAS,71 202 CENTRO		ro R	J			-			CPF/(NP)		450.85	6/0001-21
	NVOISTO.						D2 W #2 W1 10 110(1	Aute	nticação Med			Fich	ia de Compensaçã



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00051617

Data e Hora de Emissão

11/11/2015 13:55:52 Código de Verificação

6EPK-V616

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.855.657/0001-54

Inscrição Municipal: 0.340,366-1

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: SUPORTEK TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA Nome Fantasia: SUPORTEK SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS LTDA

Tel.: (21) 22 15 9500 900 12 100

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

149

Município: RIO DE JANEIRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CENZI/SID

CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21

Inscrição Municipal: --

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

Tel.: ----

Endereço: R ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20, SALA 1301 SALA 1302 SALA 1303 - BRASILIA CEP: 70318-900

UF: DF

UF: RJ

E-mail: bruno@psc.org.br

E-mail: contasapagar@nasajon.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso de Sistema:

3 Estação Adicional do Contábil Gold De 16/12/2015 até 15/01/2016

Persona Gold De 16/12/2015 até 15/01/2016

Contábil Gold

Município: BRASILIA

De 16/12/2015 até 15/01/2016

Valor Aproximado dos Impostos R\$[92,26] (16,37%) Fonte: IBPT

VALOR DA NOTA = R\$ 563.59

erviço Prestado

01.05.02 - cessão de direito de uso de programa de computação

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$) 0.00 0.00

Base de Cálculo (R\$)

563,59

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

28,17

Crédito Gerado (R\$) 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 51566, emitido em 11/11/2015.

13/11/2015 14:57:18

13/11/2015 15:03:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2015 BANCO DO BRASIL 15:03:12 039200392 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE -TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 0392-1 -----------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por

10493346167000020004100002235679466130000016572NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO 13/11/2015 VALOR DO DOCUMENTO 165,72 VALOR COBRADO 165,72

NR.AUTENTICACAO 9.26A.15C.016.51D.99A

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

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

TRAUKAL SUPERIOR ELETTORAL 150 CFIZHSID



PSS

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio

Contato: (61) 32237933

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezados (as) condôminos (as):

Conforme deliberado na assembleia Extraordinária realizada no dia 28/07/2015, foi aprovada a taxa extra para realização da Obra de Recuperação Estrutural do Edifício. Estamos a disposição para qualquer eventual

esclarecimento. Atenciosamente, Administração.

Detalhamento da Fatura:

Taxa Extra Recup. Estrutural.....

165,72

TREUKAL SUPERIOR ELETTORAL

151

CHEMISED

ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constava em aberto uma mensidade com vencimento em:

01/08/2015

2a Via pela Internet Acesse:

Login: **SL180156**

CAIXA

RECIBO DO PAGADOR

	VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	1		CO B LOTE 20	SCS QUADRA 02 BLO	BENEFICIÁRIO Endereço
<u> 15/11/2015</u>		<u> 1041/334617-0</u>	1-19	: 26.445.478/000	omércio CNPJ/CPF	ifício Palácio do Co	Condomínio do Ed
	NOSSO NÚMERO	DATA PROCESSAMENTO	ACEITE	ESPÉCIE DOC.	OCUMENTO	NÚMERO DO D	DATA DO DOCUMENTO
24000000000022356-9		04/11/2015	N	DS	.356	22	04/11/2015
	(=) VALOR DOCUMENTO	VALOR MOEDA	MOEDA	QUANTIDADE	MOEDA	CARTEIRA	USO DO BANCO
165,72				1	R\$	SR	

INSTRUÇÕES
SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

PAGADOR Dir.Nas.Do Psc

Referente à Unidade: SL 1301 13° ANDAR

CNPJ:01.450.856/0001-21

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1301 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

∩4/12 Taxa Extra para Recuperação Estrutural

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 CAIXA
 104-0
 10493.34616
 70000.200041
 00002.235679
 4
 66130000016572

 LOCAL DE PAGAMENTO
 Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária
 VENCIMENTO
 VENCIMENTO
 15/11/2015

 BENEFICIÁRIO (CNPJICIPE)
 Enderego: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20
 AGÉNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

 Condomínio do Edificio Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19
 1041/334617-0

 DATA DO DOCUMENTO 04/11/2015
 NÚMERO DO DOCUMENTO 22.356
 ESPÉCIÉ DOC. DS
 ACEITE N
 DATA PROCESSAMENTO 04/11/2015
 NOSSO NÚMERO 2400000000022356-9

 USO DO BANCO
 CARTEIRA SR
 MOEDA R\$
 QUANTIDADE MOEDA
 VALOR MOEDA
 (=) VALOR DOCUMENTO

 165,72

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SL 1301 13° ANDAR

Até 15/11/2015, receber R\$ 157,43 (desconto de R\$ 8,29 5,00%)

Após 15/11/2015, multa de R\$ 3,31 (2,00%)

Após 15/11/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0552 SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

04/12 Taxa Extra para Recuperação Estrutural

(+) MORAMULTAJUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

PAGADOR-

SL 1301 13º ANDAR - Pal. Comércio

Dir.Nas.Do Psc

SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1301 13º ANDAR

70318900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:01.450.856/0001-21

Cód. de baixa
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2015

BANCO DO BRASIL -

15:03:12 0010

039200392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493346167000020004100002235752566130000016572 111.304

NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO

13/11/2015

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

165,72

NR.AUTENTICACAO

C.1B8.6DF.760.7A8.6AA

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

13/11/2015 14:57:35 13/11/2015 15:03:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TREUNIL SUPERIOR ELETTORIL 152 CENTRIESTO



Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio

Contato: (61) 32237933

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezados (as) condôminos (as):

Conforme deliberado na assembleia Extraordinária realizada no dia 28/07/2015, foi aprovada a taxa extra para realização da Obra de Recuperação Estrutural do Edifício. Estamos a disposição para qualquer eventual

esclarecimento. Atenciosamente, Administração.

Detalhamento da Fatura:

Taxa Extra Recup. Estrutural.....

165,72

_ crisiso

TREUKAL SUPERIOR ELETTOPAL

153

impressão deste documento constava em aberto uma mensalidade com vencimento em:

01/08/2015

CAIXA

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço Condomínio do Ed	SCS QUADRA 02 BLO		PF: 26.445.478/000)1-19	AGÉNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 1041/334617-0	VENCIMENTO	15/11/2015
DATA DO DOCUMENTO 04/11/2015	NÚMERO DO D	00CUMENTO	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/11/2015	NOSSO NÚMERO	24000000000022357-7
USO DO BANCO	carteira SR	MOEDA R\$	QUANTIDADE	MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	165,72

SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

PAGADOR Dir.Nas.Do Psc

Referente à Unidade: SL 1302 13° ANDAR

CNPJ:01.450.856/0001-21

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1302 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

Ω4/12 Taxa Extra para Recuperação Estrutural

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

104-0 10493.34616 70000.200041 00002.235752 5 66130000016572

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
Casas Lotéricas	s. Agências da	Caixa e Rede	e Bancária				<u> 15/11/2015</u>
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Condomínio do Edi	Endereço: SCS QUADF	A 02 BLOCO B LOTE	20	1-19		AGÉNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO 04/11/2015	иúмERO DO 1 22	OCUMENTO .357	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/11/2015	NOSSO NÚMERO	24000000000022357-7
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	MOEDA R\$	QUANTIDADE I	MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	. 165,72
Referente à Unidad Até 15/11/2015 Após 15/11/20	, receber R\$ 15 15, multa de R\$	57,43 (descor 53,31 (2,00%)			(-) DESCONTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATI (+) MORA/MULTA/JUROS	MENTO
Após 15/11/20′ SR. CAIXA, NA 04/12 Taxa Ext	O RECEBER	APÓS 30 DIA	S DO VENCIMI			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR

SL 1302 13º ANDAR - Pal. Comércio

Dir.Nas.Do Psc

SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1302 13º ANDAR

70318900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

Cód. de baixa

CNPJ:01.450.856/0001-21

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

039200392

BANCO DO BRASIL - . 15:03:12

0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 0392-1

CONTA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493346167000020004100002235836566130000016265

NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO

111.305

VALOR DO DOCUMENTO

13/11/2015

VALOR COBRADO

162,65 162,65

NR.AUTENTICACAO

D.121.E2D.AC9.BFA.0D5

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

13/11/2015 14:58:03

TRACKAL SUPERIOR ELECTORAL

CHIDIISID

154

13/11/2015 15:03:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio

Contato: (61) 32237933

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezados (as) condôminos (as):

Conforme deliberado na assembleia Extraordinária realizada no dia 28/07/2015, foi aprovada a taxa extra para realização da Obra de Recuperação Estrutural do Edifício. Estamos a disposição para qualquer eventual

esclarecimento. Atenciosamente, Administração.

TREUXUL SUPSTICA ELETICAL

155

Detalhamento da Fatura:

162,65

CEARLISTO ATENÇÃO: No momento d impressão deste documento constava em aberto uma mensalidade com vencimento em:

01/08/2015

RECIBO DO PAGADOR BENEFICIÁRIO Endereo: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19 VENCIMENTO 15/11/2015 1041/334617-0 24000000000022358-5 04/11/2015 04/11/2015

INSTRUÇÕES

SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

R\$

PAGADOR Dir.Nas.Do Psc

Referente à Unidade: SL 1303 13° ANDAR

SR

CNPJ:01.450.856/0001-21

162,65

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1303 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

04/12 Taxa Extra para Recuperação Estrutural

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

104-0 | 10493.34616 | 70000.200041 00002.235836 | 5 | 66130000016265

15/11/2015 Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária BENEFICIÁRIO (CNPJICPF) Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20 Condomínio do Edificio Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19 <u> 1041/334617-0</u> DATA DO DOCUMENTO 04/11/2015 NÚMERO DO DOCUMENTO NOSSO NÚMERO D<u>S</u> 04/11/2015 24000000000022358-5 (=) VALOR DOCUMENTO USO DO BANCO 162,65 SR R\$ (-) DESCONTO INSTRUCÕES Referente à Unidade: SL 1303 13° ANDAR (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO Até 15/11/2015, receber R\$ 154,52 (desconto de R\$ 8,13 5,00%) Após 15/11/2015, multa de R\$ 3,25 (2,00%) (+) MORA/MULTA/JUROS

Após 15/11/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0542 SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

04/12 Taxa Extra para Recuperação Estrutural

CNPJ:01.450.856/0001-21

SL 1303 13º ANDAR - Pal. Comércio

Dir.Nas.Do Psc

SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1303 13º ANDAR

70318900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

PAGADOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2015

BANCO DO BRASIL -

15:03:12 0009

039200392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 0392-1

CONTA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493346167000020004100002224392866130000006054

NR. DOCUMENTO

DATA DO PAGAMENTO

13/11/2015

VALOR DO DOCUMENTO

60,54

VALOR COBRADO

60,54

NR.AUTENTICACAO

5.887.116.1FB.057.945

Assinada por

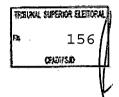
JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

13/11/2015 14:58:23 13/11/2015 15:03:11

Transação efetuada com sucesso.

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





Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio

Contato: (61) 32237933

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezados (as) condôminos (as):

Conforme deliberado na assembleia Extraordinária realizada no dia 28/07/2015, foi aprovada a taxa extra para realização da Obra de Recuperação Estrutural do Edifício. Estamos a disposição para qualquer eventual

esclarecimento. Atenciosamente, Administração.

TREUNIL SUPERIOR ELETORIA

157

Detalhamento da Fatura:

Taxa Extra Recup. Estrutural.....

60,54

ATENÇÃO: No mamento de impressão deste documento constava em aberto uma mensalidade com vencimento em:

01/08/2015

2a Via pela Internet Acesse:

Login: SL180305

CAIXA

RECIBO DO PAGADOR

45/44/0045	VENCIMENTO	AGENCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO				SCS QUADRA 02 BLO	
<u> 15/11/2015</u>		1041/334617-0)1-19	:: 26.445.478/000	omércio CNPJ/CPF	fício Palácio do Co	Condomínio do Edit
	NOSSO NÚMERO	DATA PROCESSAMENTO	ACEITE	ESPÉCIE DOC.	OCUMENTO	NÚMERO DO D	DATA DO DOCUMENTO
24000000000022243-0		04/11/2015	l n l	DS	.243	22	04/11/2015
00.54	(=) VALOR DOCUMENTO	VALOR MOEDA	MOEDA	QUANTIDADE	MOEDA	CARTEIRA	USO DO BANÇO
60,54	İ		1	Į.	R\$	SR	1

INSTRUÇÕES

SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

PAGADOR PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Referente à Unidade: BOX 40/3°SS

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 BOX 40/3°SS 70318900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

04/12 Taxa Extra para Recuperação Estrutural

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

104-0 10493.34616 70000.200041 00002.224392 8 66130000006054 15/11/2015 Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária BENEFICIÁRIO (CNPJICPF) Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20 Condomínio do Edificio Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19 AGÉNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO <u> 1041/334617-0</u> IOSSO NÚMERO DATA DO DOCUMENTO 24000000000022243-0 22.243 04/11/2015 04/11/2015 DS (=) VALOR DOCUMENTO MOFDA 60,54 SR R\$ (-) DESCONTO INSTRUÇÕES Referente à Unidade: BOX 40/3°SS (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO Até 15/11/2015, receber R\$ 57,51 (desconto de R\$ 3,03 5,00%) (+) MORA/MULTA/JUROS Após 15/11/2015, multa de R\$ 1,21 (2,00%) Após 15/11/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0202 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. 04/12 Taxa Extra para Recuperação Estrutural (=) VALOR COBRADO

PAGADOR

BOX 40/3°SS - Pal. Comércio

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 BOX 40/3°SS 70318900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa



13/11/2015 14:59:00

13/11/2015 15:03:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2015 039200392

BANCO DO BRASIL -

15:03:12 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 0392-1

CONTA:

38.836-X

BANCO ITAU S.A.

34191982825046191288806229117509366250000129800

NR. DOCUMENTO

111.307

DATA DO PAGAMENTO

13/11/2015

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

1.298,00 1.298,00

NR.AUTENTICACAO

B.CB4.BOC.640.890.326

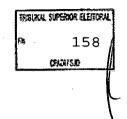
Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

Transação efetuada com sucesso.

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





Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39° andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: Data do pedido: Tipo do pedido: 28504619 12/11/2015 Digitação

Nome ou Razão Social do Com DIRETORIO NACIONAL DO PA	prador (Sacado) ARTIDO SOCIAL CRISTÃO	_	PF/CNPJ/CEI 1.450.856/0001-21	T.W.
Endereço principal Rua Senador Dantas		Número 71	Complemento Sala 2106	Pa 159
Bairro CENTRO		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ	CADITSID
CEP 20031-202	Telefone (21) 2220-1919	Fax	Inscrição Est/N 000000000000	
Para o cumprimento do disposto na	s Leis 7418 e 7619, solicitamos à R	ioCard a emissão dos vale-transporte	eletrônicos totalizados ab	aixo.
Qtd. de cargas 5	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas (+) Tarifa de Entreg 1,298.00 0.00		ntrega
(-) Valor da bolsa de crédito 0.00	(=) Saldo a pagar 1,298.00	Tributos (inclusos na tarifa	(=) Valor do do 1,298.00	cumento

ITAU 341-0		Recibo do Sacado			
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCE	SSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU	Data de Emissão 12/11/2015	Vencimento Contra apresentação		
Nosso Número 198/28504619-4	Número do documento 1288062-1	Espécie doc.	Agência/Cód. Cedente 8219-0/26133-9		
Valor do Documento 1,298.00	(-) Deduções	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado 1,298.00		

Valor da corretagem ou comissão: zero.

(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

--- Autenticação mecânica -----

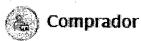
34191.98282 50461.912888 06229.117509 3 66250000129800

Local de pagamer Qualquer agência	nto bancária até 15 dias		Vencimento Contra apresentação		
Cedente PERMISSIONÁRI	AS / CONCESSIONÁ		Agência/Cód. Cedente 8219-0/26133-9		
Data de emissão 12/11/2015	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 12/11/2015	Nosso Número 198/28504619-4
	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 1,298.00
Instruções (T	exto de respons	abilidade do Ce	dente)		(-) Descontos
Sr. Caixa, nã Operação sei	o receber após	15 dias da emiss	são.		(-) Outras deduções
Operação sei	in desconto				(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
				•	(=) Valor cobrado 1,298.00
Sacado DIRETORIO NAC	IONAL DO PARTIDO	SOCIAL CRISTÃO -	01.450.856/0001-2	21	



| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |





DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - CNPJ 001.450.856/0001-21

Relatório de Resumo do Pedido

			na 160	III
ipo do Pedido igitação	Data do pedido 12/11/2015	Data de pagamento	Data da libera 15/11/2015	#
olsa de Crédito ,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 1.298,00	Valor Pago 0,00	F
uantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido Aguardando pagam	nento		
,	igitação olsa de Crédito ,00	igitação 12/11/2015 olsa de Crédito Tarifa de Entrega 0,00 0,00 uantidade de Cartões Solicitados Status do Pedido	igitação 12/11/2015 olsa de Crédito Tarifa de Entrega Valor do Boleto 0,00 1.298,00	po do Pedido igitação Data do pedido 12/11/2015 Data de pagamento 15/11/2015 Data de pagamento 15/11/2015 Valor do Boleto 0,00 Valor Pago 0,00 Uantidade de Cartões Solicitados Data de pagamento 15/11/2015 Valor Pago 0,00 Status do Pedido

٨	ícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
	003	BRUNO LOURENÇO DA CRUZ	113.424.777-07	01.17.04036459-5	259,60
	010	ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS	078.218.387-56	01.17.02432205-1	259,60
	014	MARCELO MOURA MALHEIROS	006.643.027-50	01.17.04266297-6	259,60
	005	MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA	019.328.897-44	01.04.05074822-1	259.60
	012	Raquel Cruz de Souza	107.272.597-50	01.17.03957717-3	259,60



• Emitido em 12/11/2015, às 15:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.12 AUTO-ATENDIMENTO 0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS Codigo de Barras

84630000002-9 82120296201-4 00072583644-9

51110907000-9

Data do pagamento 13/11/2015

Valor em Dinheiro Valor em Cheque

282,12 0,00

Valor Total

282,12

Pagamento agendado.

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

apos a quitacao.

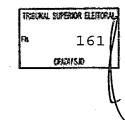
Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

13/11/2015 14:59:23 13/11/2015 15:03:11

Transação efetuada com sucesso.

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





2° VIA FATURA FÁCIL

Este documento é válido para pagamento nos caixas de qualquer rede bancária ou com o código de barras abaixo no auto-atendimento ou Internet Bank do seu banco.

Utilize, preferencialmente, os banços Santander, HSBC ou Bradesco.

TREUKAL SUPERIOR ELETOPAL

CFADITS D

162

NET

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

Número do Contrato: 907*****037

Vencimento: 10/11/2015

Valor R\$: 282,12

Autenticação mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobredos juros diários de 0.033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuedos após o vencimento serão cobredos na próxima tatura.

Alengão efetur acus degementos nos dancos convenísdos a seguic banco eradesco s.a., banco couperativo do brasil s.a. banco couperativo signedi s/a. Banco de eragelia sa., banco do brasil s.a., banco do estado do para, banco itau s.a., banco mercantil do grasil s.a., banco real s.a., banco sapra s/a. Banco santander, banespa/santander, banesul, caixa económica federal, ctebank CPFL, miseo bank brasil s.a.

CLIENTE VENCIMENTO VALOR DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI 10/11/2015 282,12

84630000002-9 82120296201-4 51110907000-9 00072583644-9



< Voltar

TREATURE SUPERIOR ELETORAL 163 CHANISIO

[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=d7a9d610023824...

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/11/2015 AUTO-ATENDIMENTO 15.03.12 0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

38.836-X

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

Convenio CAGEPA RECEBIMENTO

Codigó de Barras 82680000000-0 48470010820-8 15000000002-9 01543691120-8

Data do pagamento 13/11/2015

Valor Total 48,47

DOCUMENTO: 111309 AUTENTICACAO SISBB: E.577.B7F.7E5.708.945

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 13/11/2015 14:59:46 13/11/2015 15:03:11

Transação efetuada com sucesso.

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



CAGEPA

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA Rua Feliciano Cime, 220 - Jaguaribe João Pessoa - PB CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654(0001-87 MATRÍCULA

154369

REFERENCIA

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA / ESGOTO E SERVICOS

NOV/2015

PSC PARTIDO SOCIAL. CRIST RUA PE AYRES 330

MIRAMAR

58043- 260

JOAO PESSOA

Inscrição		SMI	Quantidade de Economias Residendel Comendal Industrial Público			Responsável	
001, 64, 30	5.0195	0	1	0	9.	0	154369
Hidrômetro	Data de In:	stalação	Localiz	ação	Situação	Água	Situação Esgoto
Y12N231026	09/01/	2013	6	ľ	LIGA	DO	LIGADO
						***************************************	L.

ANTERIOR | ATUAL | CONSUMO (m3) | NUM. DE DIAS | PROXIMA LEITURA
83 87 4 34 04/12/2015
HIST. DE CONS./ANOR. LEIT. | QUALID. DA AGUA-DECRETO 2.914/2011-MS
MAI/2015 1 0 NUMERO DE AMOSTRAS .0 12 PARAMETROS EAL.

O TURBIDEZ 232 288 JUN/2015 / ~ PARAMETROS EXIG. ANALIS CONFORMES JUL/2015 1/1/3 288 286 AG0/2015 32 COR 75 102

CLORO 232 288

DADOS REFERENTES A: SET/2015 SET/2015 COR 102 1 32 OUT/2015 / MEDIA(M)

DATA DA LEITURA: 06/11/2015 HORA DA LEITURA: 13:11:50
DESCRICAO CONSUMO VI AGUA VI ESGOTO TOTAL(R\$)
RESIDENCIAL CONSUMO ATE 10m 10 26,93 21,54 R\$48,47

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS. R\$4.48 PIS E COFINS. LEI 12.741/12
VENCIMENTO:

Total a Pagar:

R\$48,47

15.4 R. 1.0

ANTERTOR(ES)

TIPO DE TARIFA: NORMAL

POSICAO DE DEB. ANTERIOR(ES) NAO EXISTE(M) CONTA(S) ANTER. EM DEBITO.

INFORMACOES GERAIS:

AVISO A CAGEPA, EM ATENDIMENTO A LEI ESTADUAL NO 8.767 DE 15/04/2009, COMUNICA QUE REALIZARA AUDIENCIA PUBLICA, COM O OBJETIVO DE DAR CONHECIMENTO E FUNDAMENTAR PROPOSTA DE REAJUSTE TARIFARIO.LOCAL AUDITORIO DA CINEP NA AV. FELICIANO CIRNE, NO 50 - JAGUARIBE - NO DIA 10/12/2015 AS 14 00H

CAGEPA CONTRACTOR SOURCE ANALYSIS	MAT

	MATRÍCULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
٠				
ı	154369	NOV/2015	17/11/2015	R\$48,47

82680000000-0 48470010820-8 01543691120-8 150000000002-9



TERBUKAL SUPERIOR ELETOPAL
PA 164
OFFICIALIST

TREUNAL SUPERIOR ELEITORAL 165 CFASTISED

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/11/2015 -AUTO-ATENDIMENTO 15.03.12 0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA: EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS 38.836-X

Convenio FIDC - Energisa Paraiba Codigo de Barras 83630000003-8 00431122015-8

22200149000-2 11500060019-3 13/11/2015

Data do pagamento Valor em Dinheiro

322,20 Valor em Cheque Valor Total 322,20

DOCUMENTO: 111310 AUTENTICACAO SISBB: 8.4B7.526.05F.45B.93A

Assinada por JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

13/11/2015 15:01:07 13/11/2015 15:03:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Classe/Subcis. COMERCIAL/COMERCIAL MONOFÁSICO Referência: Nov / 2015 Nº medidor: 00001197973 Emissão 08/11/2015

Bi 230, km 25 - Cristo Redantor - João Ressos / PB - CEP 5807 1-680 CNP J 09-095-183 / 0001-40 | Mac. Ed. 16.015.823-0

Nota Fiscal/Conta de Energia Elevica Nº000.080.580 Codigo para Dábito Automático: 00000431122

Consumo

460

30

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 083 0196 Acesse: www.energisa.com.br

al84.4ac0 1c05.7375 2020 9es5 eBea.6ef

UC (Unidade Consumidora): Conta referente a 5/43112-2 Canal de contato Nov/2015

Apresentação

06/11/2015

Data prevista da próxima leitura

04/12/2015

CPF/ CNPJ/ RANI Cálculo de consumo 01450956000121 Insc.Est.: 0000000000000 Anterior Atual Constante Oata Lakura Leitura 34838 Data Faturas em atraso 67/10/15 34378 06/11/15 FATURAS VENCIDAS ATE O DIA 81/11/2016 PAGAS. OBRIGADOI

Demonstrativo Quantidade Valor (RS) Consumo em kWh 192,35 Adic.B Vermelha 20,70 IMPOSTOS E ENCARGOS 2,70 COFINS 12,44 CONTRIB SERVILUM PÚBLICA 17,65 ICMS (Base de Cálculo FS 304,25 (Aliquota 25,00%) 78,08

Histórico de Consumo (kWh) Out/15 Set/15 433 Ago/15 Jul/16 407 378 Jur/15 Mai/15 351 Abr/15 310 365 373 Mar/15 Fey/15 Jan/15* Dez/14 286 451 435

Média dos últimos méses

387 kWh

VENCIMENTO 13/11/2015 TOTAL A PAGAR R\$ 322,20

Indicadores de Qualidade Limites Limite de Tensão Apurado da ANEEL (V) DICMENSAL DICTRIMESTRAL DICANUAL FICMENSAL FICTRIMESTRAL FICANUAL 5,30 10,82 21,25 3,40 8,72 13,45 3,03 12,22 NOMINAL 0,00 0,00

Discriminação	Valor (R\$)	*
Serrigos de Diat da Energian/PB Compra do Energia Serrigo de Transmissão Encargos Selotiais Impostos Direios e Encargos Outros Serrigos	71,12 113,85 5,56 22,52 109,16 0,00	22,08 35,34 1,73 6,99 33,89 0,00
Total	322,20	100,00

Valor do encergo do Uso do Bistema de Distribuição (Ref. 9/2015.) R\$ 94.40

ATENÇÃO

Ceneralsa PARAISA Roteiro 2 - 6 - 148 - 4960 VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

13/11/2015

R\$ 322,20

Mairicula 43112-2015-11-5 83630000003-8

TREUKUL SUPERIOR ELEITOPAL 166 CELEGISTO



13/11/2015 15:24:29

TREUKAL SUPERIOR ELETTORAL

CENTRISIO

167

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.31 AUTO-ATENDIMENTO 0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA:

38.836-X

EFETUADO POR: EVERALDO D PEREIRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84610000000-5 27590014905-3

95094420151-2 13212800000-8

Data do pagamento

13/11/2015

Valor em Dinheiro

27,59

Valor em Cheque Valor Total

0,00

DOCUMENTO: 111311 AUTENTICACAO SISBB:

7.94B.3FB.19C.8AB.EF9

Assinada por J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

13/11/2015 15:19:46 13/11/2015 15:24:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.



Oi S.A. Fatura de Serviços de Telecomunicações SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI , QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 70302-000 BRASILIA - DF Oi. Referência Só a Oi tem movel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde. Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800. 168 OPACHISAD Telefone Vencimento Total a pagar 61 3323 2020 14/11/2015 R\$ 27,59 Resumo da sua fatura OI FIXO R\$ 17.35 OI FIXO 17,35 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R\$ 10,24 LIGACOES FIXO-FIXO 0,00 LIGACOES FIXO-MOVEL 10,24

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR. Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

84610000000 5 27590014905 3 95094420151 2 13212800000 8



DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

Número do Telefone: 61 3323 2020 Número da Fatura: 1511.000072938 Sequencial: 905950944 201511 32128 Contrato Agrupador: 905.950.944-2 - 1ª Via

Data de Vencimento:

14/11/2015

N° Identificador para Débito Automático: 905,950,944-2

Valor a pagar:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 000.072.2		ÉRIE: U SUB-SÉRIE	E: 02	
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXX 70302-000 BRASILIA - DF	Número do Cliente:272331982000007 , Contrato Agrupador: 905.950.944-2 Contrato Agrupado: 905.950.944-2 CPF/CNPJ:01.450.856/0001-21	Periodo: 26/09/2015 Telefone Agrupador: Telefone Agrupado: Insc. Estadual:ISEN	61 3323 2020	
10002-000 BINGSEIN - BI	Data de emissão: 01/11/2015	Pas.	. 1	.69
Oi S.A	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	— ICMS	18
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23	Base de Cálculo	10,24	0,00	0,
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF	Aliquota	25%	0%	C
Via: Única CFOP: 05307	Valor	2,56	0,00	0,
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações				
RESE	RVADO AO FISCO			<u> </u>
E832.154A.0F00.	9A20.F499.C246.5678.73DC			

SERVICOS MENSAIS .			<u> </u>		
Sequência Descrição dos serviços 1 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	Dia/Qtde 30			Aliquota 0%	Valor (R\$ 0.00
Total SERVICOS MENSAIS	30			0%	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	•				0,00
Sequência Descrição dos serviços Data	Minutos Tarifado	os		Alíquota	Valor (R\$)
2 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES 25/09/2015 COBRADOS AGRUPADOR	9059508780			0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			4		0,00
CHAMADAS PARA MOVEL					
Sequência Data Hora Duração Localização		Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$
3 29/09/2015 17:20:09 00:00:46 VC3-MA-SAO LUIS 4 29/09/2015 17:29:20 00:02:34 VC3-RJ-RIO DE JANEIRO		VC3	98992133933	25% ICMS	11
4 29/09/2015 17:29:20 00:02:34 VC3-RJ-RIO DE JANEIRO 5 20/10/2015 15:54:33 00:03:34 VC3-AL-MACEIO		VC3 VC3	21976697596 82999167748	25% ICMS 25% ICMS	3,6 5,0
Total CHAMADAS PARA MOVEL	•	, , , ,			9,80
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR					0,00
Sequência Data Hora Duração Localização		Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$
6 05/10/2015 09:04:51 00:00:56 DLC-DF-BRASILIA		VC1	6181938882	25% ICMS	0,4
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		•			0,44
Total Nota Fiscal OI					10,24
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.072.938					
TENS FINANCEIROS		<u> </u>			
Sequência Descrição dos serviços Data	Histórico				Valor (R
7 SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE) 25/10/2015 8 IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE 25/10/2015 INTELIGENTE)					4,8 12,5
Total ITENS FINANCEIROS					17,35
Total Documento Financeiro					1 11,00

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venáncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida

Valor a pagar

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista DIF - Diferenciada

27,59

13/11/2015 15:20:19

13/11/2015 15:24:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.31 AUTO-ATENDIMENTO 15.24.31 0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA:

EFETUADO POR: EVERALDO D PEREIRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84660000001-8 05980014907-8

21314620151-1 10116800000-4 13/11/2015

Data do pagamento

Valor em Dinheiro 105,98

Valor em Cheque Valor Total 0,00 105,98

DOCUMENTO: 111312 AUTENTICACAO SISBB: 6.0AD.955.B86.64F.AA7

sinada por

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.

TRIBUKAL SUPERIOR ELETTORAL 170 CPAJAISAD

Oi S.A. Fatura de Serviços de Telecomunicações

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF CNPJ Matriz: 76,535.764/0001-43 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

70302-000 BRASILIA - DF

Oi.

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os beneficios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

171

CEASH SAD

Telefone

61 3224 2519

Vencimento

14/11/2015

Total a pagar

R\$ 105,98

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL R\$ 13.69

R\$ 92,29

2,85

92,29

10,84

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR. Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ:

76.535.764/0326-90

I.E: 07,408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

Número do Telefone: 61 3224 2519 Número da Fatura: 1511.000033932 Sequencial: 907213146 201511 01168 Contrato Agrupador: 907.213.146-6 - 1ª Via

Data de Vencimento:

14/11/2015

Valor a pagar: 105,98

84660000001 8 05980014907 8 21314620151 1 10116800000 4



Nº Identificador para Débito Automático: 907.213.146-6

IONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI 15 a 25/10/2015

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa noticia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão dispregistrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A PARTIR DE 11 10 2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDS 31 32 33 34 35 37 38 71 73 74 75 77 79 PASSARAO A TER 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO O DIGITO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL PASSANDO AO FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE OI COM BR 9DIGITO

A UTILIZAÇÃO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LÍGUE 103 14

A OI INFORMA QUE A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2015 O FIXO E A BANDA LARGA DA OI TERAO NOVOS VALORES PROMOCIONAIS MAIS INFORMACOES EM OI COM BR

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO

ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272331982000007 Contrato Agrupador: 907.213.146-6 Contrato Agrupado: 907.213.146-6 CPF/CNPJ:01.450.856/0001-21

NÚMERO DA NF: 000.033.818 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Data de emissão: 01/11/2015

RESUMO DOS TRIBUTOS

Periodo: 26/09/2015 a 25/10/2015 Telefone Agrupador: 61 3224 2519 Telefone Agrupado: 61 3224 2519 Insc. Estadual:ISENTO

TERINA SUPERIOR ELETOPA

CHANGE D

172

Oi S	6.A
------	-----

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Valor

Aliquota

RESERVADO AO FISCO 01FD.A0BC.2222.1A03.BAA9.0503.474E.57B0

Base de Cálculo

ICMS ICMS 105.98 25% 0%

0% 26,49 0,00 0.00

1° CONTA SUPER REDUZIDA A PEDIDO DO CLIENTE

Total Nota Fiscal Ol

105,98

ISS

0,00

Valor a pagar

105,98

Ter você como cliente e um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

RED - Reduzida SRD - Super Reduzida

NOR - Normal

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.31 0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

EFETUADO POR: EVERALDO D PEREIRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84640000000-2 15370014909-6 10119000000-6

22864420151-6 Data do pagamento 13/11/2015 Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total 0,00

15,37 =============

DOCUMENTO: 111313 AUTENTICACAO SISBB: 0.67E.E04.626.04C.6C0

ssinada por J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

13/11/2015 15:20:49 13/11/2015 15:24:29 tround superior elettoral

CHANISTO

173

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.

200000

Oi S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

Marillano Dallano Lallandia di Lallandia

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF

PERMIL SUPERIOR ELETICAL Referência 174 NOVEMBRO 2015

Telefone

(61) 3226 5806

Vencimento

14/11/2015

Total a pagar

R\$ 15,37

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$,00

0,00

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 15,37

8,19

LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL:

7,18

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais



441147 / DF.FTD15.D201511.G003.AGLU

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 -- ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília -- DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

76.535.764/0326-90

LE: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

Número do Telefone: 61 3226 5806 Número da Fatura: 1511.000055808 Sequencial: 909228644 201511 01190 Contrato Agrupador: 909.228.644-9 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/11/2015

Valor a pagar:

15,37

Nº Identificador para Débito Automático: 909.228.644-9

84640000000 2 15370014909 6 22864420151 6 10119000000 6



NÚMERO DA NF:000.055.451 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Número do Cliente: 272331982000007 Contrato Agrupador: 909.228,644-9 Contrato Agrupado: 909.228.644-9 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Período de: 26/09/2015 a 25/10/2015
Telefone Agrupador: 61 3226 5806
Telefone Agrupado: 61 3226 5806
Insc. Estadual: ISENTO DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO ASA SUL Data de emissão: 01/11/2015 175 70302-000 BRASILIA - DF CHARISTO RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS ICMS ISS CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 Base de Cálculo 15,37 0,00 0% 0,00 0,00 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Vía: Única CFOP:05307 Aliquota Valor 25% 3,84 0% 0,00 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações RESERVADO AO FISCO 1CD9.C1C8.2209.4EC9.AD36.29A8.3137.3CCA

/ICOS OI				:	. ,	
RVICOS MENSAIS						·
quência Descrição dos serviços		Dia/Qtde		. ,	Alíquota	Valor
1 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN		- 30			0%	0,00
2 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN		30			_0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				•		0,00
IAMAĎAS LOCAIS PARA FIXO						
equência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifa	dos		Alíquota	Valo
	25/08/2015	9059508780			0%	0,00
COBRADOS AGRUPADOR 4 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES 2	25/09/2015	9059508780		•	0%	0,00
COBRADOS AGRUPADOR		3033000700			. 076	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						0,00
·					<u> </u>	
TERURBANOS						
quência Data Hora Duração Localização			Tarifação	Telefone	Alíquota	Valo
5 15/09/2015 17:57:25 00:05:35 DDD-SP-TAUBAT			MIS	1236222235	25% ICMS	2,89
6 29/09/2015 10:45:54 00:05:03 DDD-RJ-RIO DE 7 29/09/2015 15:42:44 00:00:59 DDD-RJ-RIO DE 7		•	DIF	2124281853	25% ICMS	3,04
8 29/09/2015 16:52:21 00:00:23 DDD-RJ-RIO DE (. DIF DIF	2124281853 2125323942	25% ICMS	0,59
9 30/09/2015 10:39:01 00:00:20 DDD-RJ-RIO DE N		•	DIF	2132215100	25% ICMS 25% ICMS	0,29 0,29
10 30/09/2015 11:29:31 00:00:46 DDD-RJ-RIO DE			DIF	2132215100	25% ICMS	0,2
11 20/10/2015 12:53:06 00:01:21 DDD-RJ-RIO DE			NOR	2125634121	25% ICMS	0.6
Total INTERURBANOS	o iii Liii Co		14011	. 2123034121	25% (CIVIS	
					Į.	8,19
DAS PARA MOVEL		•				
			-			
quéncia Data Hora Duração Localização 12 19/08/2015 16:52:05 00:00:25 VC3-SP-SAO PAU	111.0	-	Tarifação VC3	Telefone	Alíquota	Valo
13 29/09/2015 11:40:16 00:00:15 VC3-RJ-RIO DE J			VC3	11997495007 2178163600	25% ICMS 25% ICMS	0,7: 0.7:
14 29/09/2015 14:32:04 00:00:18 VC3-RS-PORTO			. VC3	5198557042	25% ICMS	0,7
15 29/09/2015 17:18:05 00:00:12 VC3-RJ-RIO DE J			, VC3	21980622545	25% ICMS	0,7
16 07/10/2015 16:57:22 00:01:49 VC3-SP-RIBEIRA			VC3	16993278142	25% ICMS	2,7
17 20/10/2015 11:37:02 00:00:57 VC3-RS-PORTO			VC3	5185570425	25% ICMS	1.4
Total CHAMADAS PARA MOVEL		* *				7,18
					L	

		,
	,	
Valor a pagar		15,37

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500, End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240, CEP: 70,333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

RED - Reduzida SRD - Super Reduzida

NOR - Normal

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

13/11/2015 15:21:22

13/11/2015 15:24:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 13/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO AUTO-ATENDIMENTO 0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA:

EFETUADO POR: EVERALDO D PEREIRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84680000001-6 93460014909-0 28814720151-2 13219500000-6

Data do pagamento 13/11/2015

Valor em Dinheiro 193,46 0,00

Valor em Cheque Valor Total 193,46

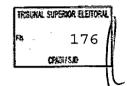
DOCUMENTO: 111314 AUTENTICACAO SISBB: D.0FF.AD4.0CA.83F.201

ssinada por J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.



Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília – DF CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNP.I

76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

Harlitan Hallanda Harlia Harlada



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF



7213512820011670000005346330061115

Referência STERNOR BETTORU NOVEMBR 072015 177

Telefone

'61) Z001 7235

Vencimento

14/11/2015

Total a pagar

R\$ 193,46

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

R\$ 130,49

-498,34

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

628,83

R\$ 62,97

`EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

OUTROS VALORES

62,97

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR. Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais

Oi FIXO

Oi S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia – DE

CEP 70302-903 - Brasilia - DF CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408,927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

Número do Telefone: 61 Z001 7235 Número da Fatura: 1511.000082053 Sequencial: 909288147 201511 32195 Contrato Agrupador: 909.288.147-9 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/11/2015

Valor a pagar:

193,46

N° Identificador para Débito Automático: 909.288.147-9

84680000001 6 93460014909 0 28814720151 2 13219500000 6



(D: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_749.AFP

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

A OI INFORMA QUE A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2015 O FIXO E A BANDA LARGA DA OI TERAO NOVOS VALORES PROMOCIONAIS MAIS INFORMACOES EM OI COM BR 10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A PARTIR DE 11 10 2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDS 31 32 33 34 35 37 38 71 73 74 75 77 79 PASSARAO A TER 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO O DIGITO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL PASSANDO AO FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE OI COM BR 9DIGITO

A UTILIZAÇÃO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

Canais de atendimento à sua empresa 0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista

Confira sua conta na Internet www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com fo ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento 1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA,71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.081.252 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272331982000007 Contrato Agrupador: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.147-9 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Data de emissão: 01/11/2015

Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2015 Telefone Agrupador: 61 Z001 7235 Telefone Agrupado: 61 Z001 7235 Insc. Estadual: ISENTO

TREUNUL SUPERIOR ELETTORAL

78 CENTRE SA

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia – DF Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	64,34	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor ·	16,08	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

EC65.3CB4.A884.FDB5.743B.EC47.096E.78B8

/ICOS OI					
71008 01		•			
ERVICOS MENSAIS					
quência Descrição dos serviços		Dia/Qtde		Alíquota	Valo
1 DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA		30		25% ICMS	-516,49
2 OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	*	30		25% ICMS	570,94
3 ASSINATURA ENDERECO DIFERENTE		30		25% ICMS	9,89
Total SERVICOS MENSAIS	•		_		64,34
AMADAS LOCAIS PARA FIXO				, -	
equência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Aliquota	Valo
4 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2015	MIN. 0000000230,7		.0%	0,00
5 FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2015	MIN. 0000010000,0		. 0%	0,00
6 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/10/2015	MIN. 000000000,0		0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				· .	0,00
otal Nota Fiscal Ol					64,34

Valor a pagar 64,34

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia. PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 E	DT/DAT/SUREC/SEFP.	
TA FÍSCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.081.255	SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272331982000007 Contrato Agrupador: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.163-0 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Data de emissão: 01/11/2015

Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2015 Telefone Agrupador: 61 Z001 7235 Telefone Agrupado: 61 3321 0827 Insc. Estadual: ISENTO

Oi S,A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	5,00	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	1,25	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

94CF.0A80.EFA9.70B3.8BF4.4F26.3010.7B5A

Descrição das siglas utilizadas

RED - Reduzida SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

SERVICOS OI				
ERVICOS MENSAIS				
equência Descrição dos serviços		Dia/Qtde	Aliquot	
1 DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA		30	25% ICI	
2 ASSINATURA INTRA-GRUPO Total SERVICOS MENSAIS		30	25% ICI	
Total GENTIOUS METIONIS			<u> </u>	5,00
ERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3 CHAM. LOCAIS OI	25/10/2015	MIN. 0000000044,6		
4 CHAM LOCAIS OUTRAS OPERADORAS Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	25/10/2015	MIN. 0000000027,8		0.00
	*		L	0,0
HAMADAS LOCAIS PARA FIXO				•
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Vald
5 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	25/10/2015	7204	0%	0,0
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	•		. г	0,0
· ·			· L	
otal Nota Fiscal Ol			·	E 0
Otal Nota Fiscal Oi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5,0
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.082.056	-			
ENS FINANCEIROS		10-44		
equência Descrição dos serviços 6 PA 156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO	Data 25/10/2015	Histórico		Valo
EMPRESARIAL	23/10/2013			20,9
Total ITENS FINANCEIROS	•	•		20,9
otal Documento Financeiro				20,9
<u> </u>				
alor a pagar				25,9
ROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B	- 60, sala 240. CEP: 70.33	*		
ROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B nitida por processamento eletrônico de dados conforme autoriz	- 60, sala 240. CEP: 70.33 zado pelo Ato Declaratório	*	4 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
ROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B	- 60, sala 240. CEP: 70.33 zado pelo Ato Declaratório	nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.	4 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
ROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B nitida por processamento eletrônico de dados conforme autoriz NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIO	- 60, sala 240. CEP: 70.3: zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES	nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.		2015
ROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B nitida por processamento eletrônico de dados conforme autoriz NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIO DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC	- 60, sala 240. CEP: 70.3: zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.081,25 NÚMERO DA NF:000.081,25 Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupador: 909.288.147-9	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723	35
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301	- 60, sala 240. CEP: 70.3: zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.081.25 NÚMERO DA NF:000.081.25 Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupador: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082	35
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ASA SUL	- 60, sala 240. CEP: 70.3: zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.081,25 NÚMERO DA NF:000.081,25 Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupador: 909.288.147-9	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723	35
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301	- 60, sala 240. CEP: 70.3: zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES	Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupador: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001.21	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082	35
NOCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B nitida por processamento eletrônico de dados conforme autoriz NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIO DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ASA SUL	- 60, sala 240. CEP: 70.3: zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES	Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupador: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001.21	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082	35
ROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B mitida por processamento eletrônico de dados conforme autoriz NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIO DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ASA SUL	- 60, sala 240. CEP: 70.3: zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES	Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupador: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001.21	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082	95 19
ROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B nitida por processamento eletrônico de dados conforme autoriz NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIO DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23	- 60, sala 240. CEP: 70.33 zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.081.25 NÚMERO DA NF:000.081.25 Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupador: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Data de emissão: 01/11/2015 RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082 Insc. Estadual: ISENTO ICMS ICMS 14,99 0,00	S ISS 0,00
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903	- 60, sala 240. CEP: 70.33 zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.081.25 NÚMERO DA NF:000.081.25 Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupado: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Data de emissão: 01/11/2015 RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082 Insc. Estadual: ISENTO ICMS ICMS 14,99 0,00 25% 0%	S ISS 0,00 0%
ROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B nitida por processamento eletrônico de dados conforme autoriz NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIO DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 i.E: 07.408 927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 ~ ASA SUL CEP 70302-903 Via: Unica CFOP:05307	- 60, sala 240. CEP: 70.33 zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.081.25 NÚMERO DA NF:000.081.25 Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupador: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Data de emissão: 01/11/2015 RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082 Insc. Estadual: ISENTO ICMS ICMS 14,99 0,00	S ISS 0,00 0%
ROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B nitida por processamento eletrônico de dados conforme autoriz NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIO DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 i.E: 07.408 927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 ~ ASA SUL CEP 70302-903 Via: Unica CFOP:05307	- 60, sala 240. CEP: 70.33 zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.081.25 NÚMERO DA NF:000.081.25 Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupado: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Data de emissão: 01/11/2015 RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082 Insc. Estadual: ISENTO ICMS ICMS 14,99 0,00 25% 0%	S ISS 0,00 0%
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 ~ ASA SUL CEP 70302-903 Via: Única CFOP-05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	- 60, sala 240. CEP: 70.33 zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES CIAL CRI - Brasília - DF	NÚMERO DA NF:000.081.25 NÚMERO DA NF:000.081.25 Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupado: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Data de emissão: 01/11/2015 RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota Valor	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082 Insc. Estadual: ISENTO ICMS ICMS 14,99 0,00 25% 0%	S ISS 0,00 0%
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 ~ ASA SUL CEP 70302-903 Via: Única CFOP-05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	- 60, sala 240. CEP: 70.33 zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES CIAL CRI - Brasília - DF	NÚMERO DA NF:000.081.25 Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupador: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Data de emissão: 01/11/2015 RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Aliquota Valor	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082 Insc. Estadual: ISENTO ICMS ICMS 14,99 0,00 25% 0%	S ISS 0,00 0%
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 ~ ASA SUL CEP 70302-903 Via: Única CFOP-05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	- 60, sala 240. CEP: 70.33 zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES CIAL CRI - Brasília - DF	NÚMERO DA NF:000.081.25 NÚMERO DA NF:000.081.25 Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupado: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Data de emissão: 01/11/2015 RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota Valor	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082 Insc. Estadual: ISENTO ICMS ICMS 14,99 0,00 25% 0%	S ISS 0,00 0%
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 ~ ASA SUL CEP 70302-903 Via: Única CFOP-05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	- 60, sala 240. CEP: 70.33 zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES CIAL CRI - Brasília - DF	NÚMERO DA NF:000.081.25 NÚMERO DA NF:000.081.25 Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupado: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Data de emissão: 01/11/2015 RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota Valor	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082 Insc. Estadual: ISENTO ICMS ICMS 14,99 0,00 25% 0%	S ISS 0,00 0%
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 ~ ASA SUL CEP 70302-903 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	- 60, sala 240. CEP: 70.33 zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES CIAL CRI - Brasília - DF	NÚMERO DA NF:000.081.25 NÚMERO DA NF:000.081.25 Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupado: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Data de emissão: 01/11/2015 RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota Valor	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082 Insc. Estadual: ISENTO ICMS ICMS 14,99 0,00 25% 0%	S ISS 0,00 0%
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 ~ ASA SUL CEP 70302-903 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações SERVICOS OI ERVICOS MENSAIS	- 60, sala 240. CEP: 70.33 zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES CIAL CRI - Brasília - DF	NÚMERO DA NF:000.081.25 NÚMERO DA NF:000.081.25 Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupador: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Data de emissão: 01/11/2015 RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Aliquota Valor RVADO AO FISCO 962.BC9E.06BA.F661.6020	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082 Insc. Estadual: ISENTO ICMS ICMS 14,99 0,00 25% 0% 3,74 0,00	S ISS 0,00 0% 0,00
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 ~ ASA SUL CEP 70302-903 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações SERVICOS OI ERVICOS MENSAIS equência Descrição dos serviços	- 60, sala 240. CEP: 70.33 zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES CIAL CRI - Brasília - DF	NÚMERO DA NF:000.081.25 NÚMERO DA NF:000.081.25 Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupador: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Data de emissão: 01/11/2015 RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Aliquota Valor RVADO AO FISCO 962.BC9E.06BA.F661.6020 Dia/Qtde	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082 Insc. Estadual: ISENTO ICMS ICMS 14,99 0,00 25% 0% 3,74 0,000	S ISS 0,00 0% 0,00
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 ~ ASA SUL CEP 70302-903 Via: Vinica CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações SERVICOS OI ERVICOS MENSAIS equência Descrição dos serviços 1 DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	- 60, sala 240. CEP: 70.33 zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES CIAL CRI - Brasília - DF	NÚMERO DA NF:000.081.25 NÚMERO DA NF:000.081.25 Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupador: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Data de emissão: 01/11/2015 RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Aliquota Valor RVADO AO FISCO 962.BC9E.06BA.F661.6020 Dia/Qtde 30	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082 Insc. Estadual: ISENTO ICMS ICMS 14,99 0,00 25% 0% 3,74 0,00 Alfquot 25% ICMS	S ISS 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B mitida por processamento eletrônico de dados conforme autoriz NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIO DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 ~ ASA SUL CEP 70302-903 Via: Unica CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações SERVICOS OI ERVICOS MENSAIS equência Descrição dos serviços 1 DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA 2 ASSINATURA INTRA-GRUPO 3 ASS. FRQ INDIVIDUAL ON NET LDN FF	- 60, sala 240. CEP: 70.33 zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES CIAL CRI - Brasília - DF	NÚMERO DA NF:000.081.25 NÚMERO DA NF:000.081.25 Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupador: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Data de emissão: 01/11/2015 RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Aliquota Valor RVADO AO FISCO 962.BC9E.06BA.F661.6020 Dia/Qtde	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082 Insc. Estadual: ISENTO ICMS ICMS 14,99 0,00 25% 0% 3,74 0,000	S ISS 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 ~ ASA SUL CEP 70302-903 Via: Unica CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações SERVICOS OI ERVICOS MENSAIS equência Descrição dos serviços 1 DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA 2 ASSINATURA INTRA-GRUPO	- 60, sala 240. CEP: 70.33 zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES CIAL CRI - Brasília - DF	NÚMERO DA NF:000.081.25 NÚMERO DA NF:000.081.25 Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupado: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Data de emissão: 01/11/2015 RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota Valor RVADO AO FISCO 962.BC9E.06BA.F661.6020 Dia/Qtde 30 30	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082 Insc. Estadual: ISENTO ICMS ICMS 14,99 0,00 25% 0% 3,74 0,00 Alfquot 25% ICM	S ISS 0,00 0% 0,00 ta Valc MS 11,0 MS 9,9
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 ~ ASA SUL CEP 70302-903 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações SERVICOS MENSAIS Equência Descrição dos serviços 1 DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA 2 ASSINATURA INTRA-GRUPO 3 A SS. FRQ INDIVIDUAL ON NET LDN FF Total SERVICOS MENSAIS	- 60, sala 240. CEP: 70.33 zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES CIAL CRI - Brasília - DF	NÚMERO DA NF:000.081.25 NÚMERO DA NF:000.081.25 Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupado: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Data de emissão: 01/11/2015 RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota Valor RVADO AO FISCO 962.BC9E.06BA.F661.6020 Dia/Qtde 30 30	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082 Insc. Estadual: ISENTO ICMS ICMS 14,99 0,00 25% 0% 3,74 0,00 Alfquot 25% ICM	S ISS 0,00 0% 0,00 ta Valc MS 11,0 MS 9,9
ACCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B nitida por processamento eletrônico de dados conforme autoriz NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIO DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 ~ ASA SUL CEP 70302-903 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações BERVICOS MENSAIS Equência Descrição dos serviços 1 DESCONTO CUENTE ESPECIAL FRANQUIA 2 ASSINATURA INTRA-GRUPO 3 ASS. FRQ INDIVIDUAL ON NET LDN FF Total SERVICOS MENSAIS ERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	- 60, sala 240. CEP: 70.33 zado pelo Ato Declaratório CAÇÕES CIAL CRI - Brasília - DF	NÚMERO DA NF:000.081.25 NÚMERO DA NF:000.081.25 Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupado: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Data de emissão: 01/11/2015 RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota Valor RVADO AO FISCO 962.BC9E.06BA.F661.6020 Dia/Qtde 30 30	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082 Insc. Estadual: ISENTO ICMS ICMS 14,99 0,00 25% 0% 3,74 0,00 Alfquot 25% ICM	S ISS 0,00 0% 0,00 ta Valc MS 11,0 MS 9,9
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOC QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408 927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 ~ ASA SUL CEP 70302-903 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações SERVICOS OI ERVICOS MENSAIS equência Descrição dos serviços 1 DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA 2 ASSINATURA INTRA-GRUPO 3 ASS. FRQ INDIVIDUAL ON NET LDN FF	- 60, sala 240. CEP: 70.33 zado pelo Ato Declaratorio CAÇÕES CIAL CRI - Brasilia – DF RESEI 1410.7CF6.E0F4.2	NÚMERO DA NF:000.081.25 NÚMERO DA NF:000.081.25 Número do Cliente: 27233198200000 Contrato Agrupador: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.162-2 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Data de emissão: 01/11/2015 RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Aliquota Valor RVADO AO FISCO 962.BC9E.06BA.F661.6020 Dia/Qtde 30 30 30 30	7 Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2 Telefone Agrupador: 61 Z001 723 Telefone Agrupado: 61 3321 082 Insc. Estadual: ISENTO ICMS ICMS 14,99 0,00 25% 0% 3,74 0,00 Alfquot 25% ICM	S ISS 0,00 0% 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

Período: 26/09/2015 a 25/10/2015

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL Sequência Descrição dos serviços Minutos Tarifados Data TREUNIL SUPSTION ELETICAL CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS 25/10/2015 MIN. 0000000076,0 Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL 0,00 79 **CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO CFADITSID** Minutos Tarifados Sequência Descrição dos serviços Data Alíquota Valor MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI 25/10/2015 8607 0% 0,00 Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0.00 Total Nota Fiscal Ol 14,99 **DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.082.055** ITENS FINANCEIROS ência Descrição dos serviços Histórico DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. 7 25/10/2015 -6,96 INTELIGENTE PA 156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 25/10/2015 20,99 EMPRESARIAL IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS 25/10/2015 12,55 Total ITENS FINANCEIROS 26.58 **Total Documento Financeiro** 26,58 41,57 Valor a pagar Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

l		and the second of the second 	
	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF	Número do Cliente: 272331982000007 Contrato Agrupador: 909.288.147-9 Contrato Agrupado: 909.288.161-4 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Data de emissão: 01/11/2015	Period Telefo Telefo Insc. E

odo de: 26/09/2015 a 25/10/2015 Telefone Agrupador: 61 Z001 7235 Telefone Agrupado: 61 3321 0846 Insc. Estadual: ISENTO

NÚMERO DA NF:000.081.253 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

J.A	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
NPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23	Base de Cálculo	34,98	0,00	0,00
CS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília DF	Aliquota	25%	0%	0%
a: Única CFOP:05307	Valor	8,74	0,00	0,00
atureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		•		

RESERVADO AO FISCO BD6D.BDCB.71BF.217F.A2B8.78CC.1DA2.D250

SERVICOS OI				
L				

SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota Valor		
· 1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS -11,00		
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS 16.00		
3	ASS. FRQ INDIVIDUAL ON NET LDN FF	30	25% ICMS 9,99		
4	ASS. FRQ COMPARTILHADO ON NET LDN FF	30	25% ICMS 19,99		
Total	SERVICOS MENSAIS		34,98		

70302-000 BRASILIA - DF

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	•	•	·	•
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
5 CHAM. LOCAIS OI	25/10/2015	MIN. 000000040,7		
Continua na próxima página				

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida

441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_749.AFP

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD VC2 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente

61,56

SERVICOS OI				
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
6 CHAM LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/10/2015	MIN. 0000000030,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			,	0,00
	•	•		
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	25/10/2015	7106	. 0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		•		0,00
	,		L	0,00
Total Nota Fiscal Ol				34,98
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.082.0	54			
		Histórico		
	Data	HISTORICO		Valor
	Data 25/10/2015	HISTORICO		
Sequência Descrição dos serviços 8 DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE 9 PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO		HISTORICO		-6,96
Sequência Descrição dos serviços 8 DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	25/10/2015	HISTORICO		Valor -6,96 20,99
Sequência Descrição dos serviços 8 DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE 9 PA 156 ASS. S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	25/10/2015 25/10/2015	HISTORICO		-6,96 20,99 12,55
Sequência Descrição dos serviços 8 DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE 9 PA 156 ASS.5/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL 10 IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/10/2015 25/10/2015	пізтопсо		-6,96

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Valor a pagar

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Oi S.A

Período: 26/09/2015 a 25/10/2015 Folha Resumo

Página 000007 de 000008

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07

I.E: 07.408:927/002-23

Número do Cliente: 272331982000007

Contrato Agrupador: 909.288.147-9
Contrato Agrupado: 909.288.147-9
CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21
I.E.: ISENTO

Período de: 26/09/2015 a 25/10/2015
Telefone Agrupado: 61 3021 0846
Fatura: 1511.000082053
Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

TRAUKUL SUPERIOR ELETTORAL 180 CPIZALSAD

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF

Resumo dos 1	Telefones da Fatura	com Nota Fiscal (000.081.252 até 000.	081.255				
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 Z001 7235 61 3321 0846	000.081.252 000.081.253	64,34 34,98	61 3321 0827	000.081.255	5,00	61 3321 0829	000.081.254	14,99
Total R\$		119,31		•				

Período: 26/09/2015 a 25/10/2015

Folha Resumo

Página 000008 de 000008

Oi S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ:

76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

Número do Cliente: 272331982000007
Contrato Agrupador: 909.288.147-9
Contrato Agrupado: 909.288.147-9
CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21
I.E.: ISENTO

Período de: 26/09/2015 a 25/10/2015
Telefone Agrupado: 61 3321 0846
Fatura: 1511.00082053
Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF

Resumo dos T	elefones da Fatura d	com Nota Fiscal 0	000.082.053 até 000.	082.056				
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 Z001 7235 61 3321 0846	000.082.053 000.082.054	0,00 26,58	61 3321 0827	000.082.056	20,99	61 3321 0829	000.082,055	26,58
Total R\$		74,15						

TRIBUNUL SUPERIOR ELETOPAL 181 CPADI/SID

[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=9d6eb2245d654c...

Pagamento de outros convênios

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/11/2015 AUTO-ATENDIMENTO 15.24.31 0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 392-1 CONTA: EFETUADO POR: EVERALDO D PEREIRA 38.836-X

Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 84660000003-4

37430014905-0 95087820151-2 10110600000-9 Data do pagamento 13/11/2015 337,43 Valor em Dinheiro Valor em Cheque 0,00 Valor Total

DOCUMENTO: 111315 AUTENTICACAO SISBB: 9.ED5.519.22F.AAE.F90

Assinada por

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

13/11/2015 15:21:58 13/11/2015 15:24:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.

000001 de 000004

Oi S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535,764/0001-43

76.535.764/0326-90

I.E: 07,408,927/002-23

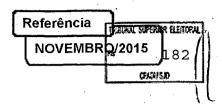


Haalllaan Hallaan Lallaad Lastanda kal

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 70302-000 BRASILIA - DF





Telefone

(61) 3321 5640

Vencimento

14/11/2015

Total a pagar

R\$ 337,43

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 204,98 204,98

OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 94,93 OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 94,93

ASSINATURA VELOX

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 37,52 LIGACOES FIXO-FIXO 0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL 11,62 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 25,90

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais

Oi S.A SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

Número do Telefone: 61 3321 5640 Número da Fatura: 1511,000031665 Sequencial: 905950878 201511 01106 Contrato Agrupador: 905.950.878-0 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/11/2015

Valor a pagar:

337,43

Nº Identificador para Débito Automático: 905.950,878-0

72300859 / 003749

441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC. COD. 0402558-0303042

LT_723.AFP



NÚMERO DA NF:000.031.568 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Número do Cliente: 272331982000007
Contrato Agrupador: 905.950.878-0
Contrato Agrupado: 905.950.878-0
CPF(CNPL): 01.450.856/0001-21
Data de emissão: 01/11/2015

Período de: 26/09/2015 a 25/10/2015
Telefone Agrupador: 61 3321 5640
Telefone Agrupado: 61 3321 5640
Insc. Estadual: ISENTO DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TREUKUL SUPERIOR ELETORAL 70302-000 BRASILIA - DF 1831 CEUDITS IO Ĝi S.A RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS ICMS ISS ČNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco É Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações 298,98 25% 74,74 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 Base de Cálculo Aliquota RESERVADO AO FISCO

7669.4E0A.6E16.E9B7.3926.6E49.A708.15BC

TRVICOS OI				
COS MENSAIS				
quência Descrição dos serviços	Dia/Qtde	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Alía	uota Valor
1 DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA 2 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN 3 ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS 4 ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB 5 DESC UTILIZACAO DADOS TURBO Total SERVICOS MENSAIS	30 30 30 30 30		25% 25% 25%	ICMS -650,27 0% 0,00 ICMS 842,70 ICMS 762,58 ICMS -687,65 287,36
RVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
equência Descrição dos serviços Data	Minutos Tarlfados		·	
6 CHAM. LOCAIS OI 24/10/2015	MIN. 000000076,2			
7 CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS 24/10/2015 Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	MIN. 000000176,9			
	•			0,00
IAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
squência Descrição dos serviços Data	Minutos Tarifados		. Alíque	ota Valor
8 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS 25/09/2015 9 FRANQUIA EM MINUTOS 25/09/2015	MIN. 0000000253,1			0,00
9 FRANQUIA EM MINUTOS 25/09/2015 10 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA 24/10/2015	MIN. 0000012000,0 MIN. 0000000000,0	•		0,00 0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	171. 200000000,0			0,00
	•			
DIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
quência Descrição dos serviços Data	Quantidade/Méd. Mir	utos	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
" 11 CHAMADAS HORARIO NORMAL - 24/10/2015 , QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	0000040/000002,2		•	
tal MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0.00
				0,00
AMADAS PARA MOVEL				
equência Data Hora Duração Localização		Tarifação		uota Valor
12 29/09/2015 11:42:16 00:00:08 VC3-RJ-RIO DE JANEIRO 13 29/09/2015 11:52:10 00:03:55 VC3-RJ-RIO DE JANEIRO		VC3 VC3		ICMS 0,70
14 29/09/2015 12:09:37 00:00:18 VC3-RJ-RIO DE JANEIRO		VC3		ICMS 5,60 ICMS 0,70
15 29/09/2015 14:33:53 00:00:22 VC3-RS-PORTO ALEGRE		VC3		ICMS 0,70
16 29/09/2015 15:07:18 00:00:30 VC3-RS-PORTO ALEGRE 17 29/09/2015 17:12:46 00:00:56 VC3-RJ-RJO DE JANEIRO		VC3		ICMS 0,70
17 29/09/2015 17:12:46 00:00:56 VC3-RJ-RIO DE JANEIRO 18 07/10/2015 16:25:42 00:00:46 VC3-RJ-RIO DE JANEIRO		VC3 VC3		ICMS 1,40 ICMS 1,12
19 20/10/2015 14:42:20 00:00:24 VC3-RJ-RIO DE JANEIRO		VC3		ICMS 0,70
Total CHAMADAS PARA MOVEL				11,62
		•		
stal Nota Fiscal Ol				298,98

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.031.665	
ITENS FINANCEIROS	

Sequência Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
20 IDENT, CHAMADAS TELEFONICAS	25/10/2015		12,55
Total ITENS FINANCEIROS			12,55

Gontinua na próxima página

TREUXUL SUPERIOR ELETOPAL 184 CHEMISTO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.31 0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

EFETUADO POR: EVERALDO D PEREIRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84650000000-1 23410014909-0 22864120151-9 10114000000-7

Data do pagamento 13/11/2015 Valor em Dinheiro 23,41 0,00

Valor em Cheque Valor Total 23,41

DOCUMENTO: 111316 AUTENTICACAO SISBB: 2.1C1.23A.804.6EA.6AF

Assinada por J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

13/11/2015 15:22:58 13/11/2015 15:24:29

. ansação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000003

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF

CNPJ Matriz: 76,535,764/0001-43

CNPJ: .76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO ASA SUL 70302-000 BRASILIA - DF

TREUKUL SUPSTOOR ELEITOPAL Referência 185 NOVEMBRQ/2015

Telefone

61) 3225 3461

Vencimento

14/11/2015

Total a pagar

R\$ 23,41

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL R\$ 23,41

R\$,00

0,00

4,55 18,86

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais



SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 CNPJ:

76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

Número do Telefone: 61 3225 3461 Número da Fatura: 1511.000055807 Sequencial: 909228641 201511 01140 Contrato Agrupador: 909.228.641-4 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/11/2015

Valor a pagar:

23,41

441147 / DF.FTD15.D201511.G003..

Nº Identificador para Débito Automático: 909.228.641-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.055,450 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO 70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272331982000007 Contrato Agrupador: 909.228.641.4 Contrato Agrupado: 909.228.641.4 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21

Periodo de: 26/09/2015 a 25/10/2015 Telefone Agrupador: 61 3225 3461
Telefone Agrupado: 61 3225 3461
Insc. Estadual: ISENTO

186

Data de emissão: 01/11/2015

CHIGHSD

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 ONF 0. 70.335.76410.26-50 i.e. 07.406.9277002-25 SCS Qd. 02 Blooc E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF Vía: Única CFOP:05907

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	23,41	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	5,85	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

A811.9997.3DE8.7A71.5934.1F34.01BC.1569

/	COS	OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN 2 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN Total SERVICOS MENSAIS	30 30	0% 0%	0,00 0,00
I OTAL SERVICUS MENSAIS			0.00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/08/2015	9059508780	. 0%	0,00
	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/09/2015	9059508780	0%	0,00
Total C	HAMADAS LOCAIS PARA FIXO	•			0,00

INTERURBANOS

s

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização		Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	30/09/2015	16:09:36	00:01:36	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		ĎIF	2125323942	25% ICMS	0,95
6	01/10/2015	16:08:13	00:03:36	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		DIF	2132215100	25% ICMS	2.15
7	20/10/2015	10:59:57	00:01:06	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	•	DIF	2132215100	25% ICMS	0.65
8	20/10/2015	12:00:40	00:01:43	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		NOR	2125323942	25% ICMS	0.80
Total IN	NTERURBAN	os				,,,,,,	2120020042	207010110	
		-,-			•				4,55

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação.	Telefone	Alíquota	Valor
- 9	16/09/2015	14:26:06	00:01:38	VC3-SP-SAO JOSE DOS CAMPOS	VC3	12991449464	25% ICMS	2,26
p	29/09/2015	11:16:57	00:05:25	VC3-CE-FORTALEZA	VC3	.85986120000	25% ICMS	7,32
<i>i</i> 1	29/09/2015	11:50:59	00:00:20	VC3-RJ-RIO DE JANEIRO	VC3	21980582651	25% ICMS	0.66
12	29/09/2015	12:05:01	00:00:19	VC3-PE-RECIFE	' VC3	81999047585	25% ICMS	0.66
13	29/09/2015	15:06:04	00:00:13	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	5199750173	25% ICMS	0,66
14	29/09/2015	15:50:35	00:02:15	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11964202020	25% ICMS	3,06
. 15	29/09/2015	16:53:23	00:01:51	VC3-RJ-RIO DE JANEIRO	VC3	21999828528	25% ICMS	2.52
16	29/09/2015	17:19:08	00:00:45	VC3-RJ-RIO DE JANEIRO	VC3	21980582651	25% ICMS	1.06
17	20/10/2015	12:55:24	00:00:30	VC3-RJ-RIO DE JANEIRO	VC3	21999413077	25% ICMS	- 0,66
Total C	HAMADAS P	ARA MOVI	EL .			21000710071	20 /0 10110	
							·	18,86

Total Nota Fiscal OI 23,41

Valor a pagar 23,41

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venáncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70,333-900

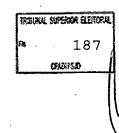
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista



[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=59d65043823f91...



16/11/2015 13:48:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2015 039200392

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 0392-1

CONTA:

38.836-X

BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970052329992014360009166170000017993 NR. DOCUMENTO

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

JR.AUTENTICACAO

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

2.3BB.ACE.E87.FE2.885

16/11/2015 13:45:26 16/11/2015 13:48:11

Transação efetuada com sucesso.

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

													
Kalunga				CUMEN DA NO		UXILIAR SCAL							
Value on Companie a Industria Confine I	ملد			ENTRAD SAÍDA)A	. 1		2515 11	42 202	100 1202	E00 1002	2505.02	11 4110 (0(1
Kalunga Comercio e Industria Grafica La Rod Presidente Castelo Branco, 11350	.da ·							3515 11	43 283	8 1100 1202 5	5500 1003	3785 93	11 4110 6061
Jardim Maria Cristina Barueri-SP	•		SÉR	378593 UE 1 LHA 1/	' 1			Con	isulta d	e autenticidad	e no porta	l na ioss	AND AND SERVEN S
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA								TOCOLO DE 150715920			USO 015 11:5		188
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206292929110		INSC. ESTA	ADUA	T DO SU	BST. T	RIBUTARIO) 		CNPJ 43.28	3.811/0012-	02	NF-I	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Diretorio Nacional do Partido Socia								CNPJ / CPF 01.450.8		N1 21			DATA DE EMISSÃO
ENDEREÇO SCS Quadra 02 Bloco B, 20 SALA 1301	SALA 13	602				BAIRRO/I Asa Sul	DISTRI	<u> </u>	30/00)1-21	CEP 70.318	- 900	17/11/2015 \(\text{DT SAÍDA / ENT} \)
MUNICÍPIO Brasilia	07127113	FONE / FAX 25323942				7134 541		UF DF	INSCI	UÇÃO ESTADI		-500	HR SAÍDA / ENT.
	DO ICMS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ASE DE C	CALC. I	DO ICMS SU	BST.	VALOR D	OO ICM	S SUBSTITUIÇ	ÃO VA	LOR TOT	. DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGU		32,39 DESCONTO				OUTRAS DE	0,00 SP. A		VAL	OR DO IPI	,00	VALO	149,00 R TOTAL DA NOTA
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRA	0,00	'ADOS			00			0,00			0,00		179,93
RAZÃO SOCIAL Empresa Brasileira de Correios e Telegra		1000		FRETE PO 0-EMITEN 1-DESTIN	VATARIO	TA 0	COL	DIGO ANTT	PLA	CA VEÍCULO	UF SP		3.316/0031-29
R Mergenthaler, 592				MUNICÍ Sao Pai							UF SP		ção estadual 8853119
QUANTIDADE ESPÉCIE VOLUME	MARC	CA		NUMER	AÇÃO					PESO BRUTO 0,05)	PES 0,0	o líquido 5
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇO													
COD.PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / 5 670610 Office 365 Home Premium (5 ativacoes) M		NCM C	ST	CFOP 6102	UN	QUANT.	VAL	OR UNITÁR	IO V 9,00	ALOR TOTAL		.C.ICMS 179,93	VALOR ICMS ICMS
	-	<u> </u>			11.				,				
		٠											
								* .					
. '					•								
J										•		•	
•	•												
			•										
•													
													•
•													
											•		
		**						,					
		as .											
			٠	•		·		e.					
				:									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TO	OTAL DOS SEF	RVIÇO		0,00	BASE CAL	LCULO	D DO ISSQN		0,00 V	ALOR DO	ISSQN	0,00
DADOS ADICIONAIS	VALOR TO	OTAL DOS SER	RVIÇO		0,00	BASE CAI	cuic	O DO ISSQN			ALOR DO	ISSQN	0,00
			RVIÇC		0,00	BASE CAL	ccuic	D DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS Val Aprox Tributos: RS 0 (0%) Fonte: IBPT			RVIÇC		0,00	BASE CAL	CCUIC	D DO ISSQN		0,00			
DADOS ADICIONAIS Val Aprox Tributos: RS 0 (0%) Fonte: IBPT					0,00	BASE CA	CCUI	O DO ISSQN		0,00			

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

N° 3378593 SÉRIE 1



Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga

P	Brad	lesco
---	------	-------

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 16/11/2015	Data de Vencimento
Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruană, 150 Tamboré Barueri - SP			Fis 18
Pagador: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCI	Nosso Número: 25/97.005.232.992-1	Número Documento: 5232992	Valor Documento R\$ 179,9

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. / Referência do Pedido: 005232992

Autenticação Mecanica





Bradesco

237-2

23792.37429 59700.523299 92014.360009 1 66170000017993

	nco Bradesco S gável preferenci	S.A. almente em qualquer	agência Bradesco.			Data de Vencimento 19/11/2015
Beneficiário Kalunga Com. Ind. Grafica	a Ltda.					Agência / Código do Beneficiário
Kalunga Comercio e Indust CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanā, 150 Tamboré Barueri - SP				. ·		
Data Documento. 16/11/2015	N Docume	nto 5232992	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 16/11/2015	Nosso Número 25/97.005.232.992-1
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 179,93
Instruções (Texto de resp Caixa: não receber após a de inha da instrucao 1 da instrucao 2 inma da instrucao 3 linha da instrucao 4 linha da instrucao 5						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
		. ·				
Pagador: DIRETORIO NAC * SCS Quadra 02 70318-900 Brasii Sacador/Avalista	2 Bloco B, 20 ia DF 01.450.85					
	•		•			Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

FISCULU SUPERIOR ELETICAL

FIS 190

CHASIISIO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:48:11 039200392 - 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

ANCO DO BRASIL

001900009026194100000002802189366170000049500
NR. DOCUMENTO 111.602
NOSSO NUMERO 2619410000002802

NOSSO NUMERO 2619410000002802 CONVENIO 02619410

CONFIANCA EXTINTORES DE INCEND

AG/COD. BENEFICIARIO 3368/00043028

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2015

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2015

VALOR DO DOCUMENTO 495,00

VALOR COBRADO 495,00

NR.AUTENTICACAO D.441.E39.903.21B.85F

Assinada por JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

16/11/2015 13:46:48 16/11/2015 13:48:11

Transação efetuada com sucesso.

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

16/11/2015 13:48

1 de 1

S BANCO	DOBRASIL 0	01-9			С	omprovante de Entrega	a
ocal de Pagamento Pagável em qu	ualquer banco até o v	encimento				Vencimento 19/11/2015	5
Cedente CONFIAI	NÇA EXTINTORES DE	NCÊNDIG LTD	Α.	11.369	9.403/0001-29	Agência / Código do Cedente 3368-5 / 7138-2	
ata do Documento 13/11/2015	Número do documento 00804101		Especie Doc DM		ta do Processamento 13/11/2015	Nosso Número 26194100000002802	
so do banco	Carteira 18	Especie Real	Quantidade	Valor		(=)Valor do Documento 495,00	
INSTRUÇÕES (TODAS	INFORMAÇÕES DESTE BLOQU		ISIVA RESPONSABILIDAD	DE DO CEDENTE)		(-) Desconto / Abatimento	
					•	(-) Outras Deducões	TREUKUL SUPERIOR ELETOR
						(+) Mora / _s Multa	191
			•			(+) Outros Acréscimos	CHISTO
						(=) Valor Cobrado	(Marion
DIDETABL		150 00011	510-1-5				
	O NACIONAL DO PART ra 2 Bloco B Lote 20,	20	BOX 3SS 33	BOX ASA		CNPJ\CPF: 01.450.856/0001-21	
	70318-900	BRA	ASILIA ³⁵⁵ 48				
ador/Avalista:						Código de Baixa:	
							· - ·
BANCO	DO BRASIL 0	01-9				Recibo do Sacado	o
cal de Pagamento	***************************************		-			Vencimento	
Pagável em qu	ialquer banco até o v	encimento				19/11/2015	
CONFIAN	ÇA EXTINTORES DE IN	ICÊNDIO LTDA		11.369.	403/0001-29	Agência / Código do Cedente	
ita do Documento	Número do documento		Especie Doc		ata do Processamento	3368-5 / 7138-2 Nosso Número	
13/11/2015 to do banco	804101 Carteira 18	Especie	DM Quantidade	N Valor	13/11/2015	26194100000002802 Valor do Documento	
	18	Real	Quantidade	Valor		495,00	
INSTRUÇÕES (TODAS	INFORMAÇÕES DESTE BLOQU	ETO SÃO DE EXCLU	ISIVA RESPONSABILIDAD	DE DO CEDENTE)		(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deducões	-
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
RUA FR	NÇA EXTINTORES DE El LUIZ DE SOUZA , 95 530-310. BELO HORIZO	6. JOÃO PINHE		CNPJ\CPI	F: 11.369.403/0001	-29	
CE1:30	030-310: BEEO HORIZO	NTE . WG					
	NACIONAL DO PART	IDO SOCIAL CE			(CNPJ\CPF: 01,450,856/0001-21	
	a 2 Bloco B Lote 20, 70318-900	20	BOX 3SS 33 I 3SS 48	BOX ASA S	SUL		
cador/Avalista:	100.0000			BRASILIA		Código de Baixa:	
	·					·	
S BANCO DO	BRASIL 001	-9 0019	90.00009 0	2619.4100	000 00002.8	02189 3 66170000049500	
ocal de Pagamento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*				Vencimento	7
	lquer banco até o ver	ncimento				19/11/2015	* ,
edente	lquer banco até o ver CA EXTINTORES DE II			11.36	9.403/0001-29	19/11/2015 Agéncia / Código do Cedente 3368-5 / 7138-2	



CONFIANCA EXTINTORES DE INCENDIO LTDA RUA - RUA FREI LUIZ DE SOUZA - 956 Venda de edinibres Venda de edinibres E misteriais de segurança SERIE 1 CONFIANCA EXTINTORES DE INCENDIO LTDA RUA - RUA FREI LUIZ DE SOUZA - 956 BAIRRO - JOAO PINHEIRO - BLO HORIZONTE - MG SALDA O - ENTRADA Nº 8041 FL- I/I SERIE 1 CONSULTA ESTADO 0129 5500 1000 0080 4119 9776 2969 TECHNIL SERIE 1 CONSULTA de autenticidade no portal nacional da Nº-E www.nfc fizerad gov briporta WINDOM MIRCE ADDRIA FORA DO ESTADO NENCRAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTANIO OLISOPET O	RECEBEMOS DE CONFIANCA EXTINTO	DRES DE INCENDIO LTU	A OS PRODUTOS O	CONSTANTES	NA NC	TA FISCA	T VO	LADO						NF-e N° 8041		
CONFIGNOR EXTINTORES DE RECEITOURS DE RECEITOURS DE RECEITOURS DE RECEITOURS DE RECEITOR DE LOS OUTRA 956 Noon Friend Discontinue de Noon Friend Discontinue de Receitor de Configuration de Receitor de Configuration de Receitor de Configuration de Receitor de Configuration de Co	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃ	O E ASSINATURA	DO RECEBEL	OOR						•					
Confidence Rich ARLy Fast LUIZ DE SOUZA - 95										•••••						
Consultate de unicidade pro partie assigned al PFE voir services (AL Audit Factors 2014) PFE voir services	Confianca R Extintores B	NCENDIO LTE ua - rua frei lui airro - joao pini	OA IZ DE SOUZA HEIRO -		Do No 1 - 0 -	ocumento sta Fiscal SAÍDA ENTRA	Aux Eleti	iliar da rônica	- 11			9 5500 10	000 0080	4119 9776 2	2969	SUPS2004 (I
NENDA MERICADORIAL FOR A DO ESTADO SERVICIO 11.369 40 30001-29 1371/2015 15.38 51 1.369 40 30001-29 1.369 40 30001-29 1371/2015 15.38 51 1.369 40 30001-29 1.369 40 30001-29 1.371/2015 15.38 51 1.369 40 30001-20 1.371/2015 15.38 51 1.3	(31)3082-9879	- 30.5303	10	1.					С	Consulta de aut	www	nfe.fazen	la.gov.br/po	la NF-E orta du no si	te da
STREET PLANE STREET PLANE STREET PRINT PRINT PRINT STREET PRINT		DO ESTADO							DEC.	TOCOL O DE	ALTTORIZACÃO		utorizado	ra	_	CPACHED
MARIE MARI	'	ADUAL DO SUBST. TRIE	BUTARIO		3/000	1-29			11			, DE 0.10	1	3/11/2015 1	5:38:51	
DIRECTRICAN ALDO PARTIDO SOCIAL CRISTAO 20 SALA 1301 SALA 13 BAIRRO - ASA SUL TO 9 18-00 13/11/2015 13/11/	DESTINATÁRIO/REMETENTE									Lange					77.0	
RIJA - S.CS Quadra 2 Bloco B Lore 20 20 SALA 1301 SALA 13 BARRAO - ASA SUL 701 S1-00 1314 170015 SALA 13 BARRAO - ASA SUL 701 S1-00 1314 170015 SALA 13 BARRAO - ASA SUL 701 S1-00 1314 170015 SALA 13 BARRAO - ASA SUL 701 S1-00 SALA 1301 SALA 13 BARRAO - ASA SUL 701 S1-00 SALA 1301 SALA 13 BARRAO - ASA SUL 701 S1-00 SALA 1301 SALA 13 BARRAO - ASA SUL 7		ARTIDO SOCIAL C	RISTAO								1.450.856/000)1-21	ال			
RONGEIPS STATE S	ENDEREÇO RUA - SCS Quadra 2 Bloco B Lo	nte 20	20	SALA	1301 5	SALA 13	1		-							^
ALCUID DO IMPOSTO SAME DE CALCURD DO ICMS DASE DE CALCURD DO ICMS SUBSTITUIÇAD VALOR ROD ICMS SUBSTITUIÇAD VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 495.00	MUNICÍPIO		FONE /	FAX			UF				1			ORA DA EN		A
SASE DE CALCULO DO ICMS			(31)	3467-1390		<u>-</u>	1	DF			·			15:21		
VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 DUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 495,00 495,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 495,00 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS	l l	1	ASE DE CALC	ULOD	O ICMS S	JBSTI	-	VALO	R DO ICMS S			VALOR TO	TAL DOS PRO	DUTOS	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICURO UF CNPJ / CFF	'				OUTR.	AS DESPE	SAS A		VALO	R DO IPI		· .	VALOR TO	FAL DA NOT.	A	495,00
FRETE POR CONTA O - EMITTENTE O - MONTE PLACA DO VELCULO UF CNP / CPF	0,00	0,00		0,00				0,00				0,00				495,00
D - EMITENTE UF INSCRUÇÃO ESTADUAL		S TRANSPORTADO	os		FRETE	POR CON	ITA	Iron	IGO AN	т Грт	ACA DO VEÍCU	10 UF	TCN	PJ / CPF		
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO FATURA DUPLICATA Vencimento Valor 19/11/2015 495.00 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO COD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS NCM / SH 261 1000 000 000 000 000 000 000 000 000	is and today.									.						·,
FATURA Duplicata Vencimento Valor	ENDEREÇO				MUNIO	CIPIO						UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADU	AL	
Duplicate	QUANTIDADE ESPECIE			MARCA			NUM	ŒRAÇÃO		PE	SO BRUTO		P	ESO LIQUIDO)	
Duplicate							<u> </u>									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO COD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS NCM / SH CST CFOP UNID QUANTIDADE V. UNITÁRIO V. TOTAL BC ICMS V. ICMS CCMS CMS V. IPT ALQ. IPT 01.03.00003 Extintor CO2 6KG 84241000 00 6404 UN 1,0000 250,0000000000 250,00 0,00 0,00 0,	FATURA									-						
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO COD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS NCM / SH CST CFOP UNID QUANTIDADE V. UNITÁRIO V. TOTAL BC ICMS V. ICMS ALQ ICMS V. ICMS ALQ ICMS V. IFI ALQ IPI AL	Duplicata	Vencimento		Valor												
COD_PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS NCM / SH CST CFOP UNID QUANTIDADE V. UNITÁRIO V. TOTAL BC ICMS V. ICMS ALQ. PI					495,0	00										
01.03.00003 Extintor CO2 6KG 84241000 050 6404 UN 1,0000 250,000000000 250,00 0,	DADOS DO PRODUTO/SERVI	ço 		Т		т	-	,	ı		 	1	_	1 410	т	
01.03.00003 Extintor CO2 & RC5	COD. PROD. DESCRIÇ	ÃO DO PRODUTO / SER	viços 	NCM / SH		CFOP L	NID	QUANTIDADE	V, t	MITÁRIO	V. TOTAL	BC ICM	S V. ICI	MS ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
01.06.00002 Extintor PQS ABC 84241000 050 6404 UN 1,0000 175,0000000000 175,00 0	01.03.00003 Extintor CO2 6KG			84241000		6404	UN	1,0000	250,0	000000000	250,00	0,00	0,0	0 0,00	0,00	0,00
101.06.00002 Extintor PQS ABC 84241000 0 6404 UN 1,0000 173,0000000000 173,00 0,			Municipal Fonte:	T .	nsn.		T		1			T	T	1	1	1 000
1.01.00002 Suporte 73269000 00 6404 UN 2.0000 25,0000000000 50,00 0,00 0,00 0,00			funition France		0	6404	UN	1,0000	175,0	000000000	175,00	0,00	0,0	0 0,00	0,00	0,00
03.01.00001 Placa de Sinalizacao 39269090 050 06404 UN 2,0000 10,000000000 20,00 0,00		1,00 Estadual e 0,00 I	viunicipai ronte:	Τ	050	6404	IIN	2 0000	25.00	000000000	50.00	0.00	0.0	0 0.00	0.00	0.00
Trib aprox RS: 1,36 Federal e 2,40 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 50i7eW. DADOS DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 250,442/001-8 UALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFIANCA EXTINTORES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, NAO SUJEITA A RETENCAO DE			·	 	050		\dashv		 ` -		 	<u> </u>	+		 	+
DADOS DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON 0,00 0,00 0,00 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO CONFIANCA EXTINTORES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, NAO SUJEITA A RETENCAO DE			inicipal Fonte: IE	<u> </u>	U			_,,,,,,,	1,	-	1,**					
250,442/001-8 0,00 0,00 0,00 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFIANCA EXTINTORES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, NAO SUJEITA A RETENCAO DE	DADOS DO ISSQN					[54	E IN	CALCIDORO	ISSON			[VAT	OP 100 1860	N		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFIANCA EXTINTORES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, NAO SUJEITA A RETENCAO DE		VALOR IOTAL DO	S SERVIÇOS		0,	i	שם שנ	CALCULO DO	ISSQN		0,00		JK DO 133Q			0,00
CONFIANCA EXTINTORES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, NAO SUJEITA A RETENCAO DE											TPESERVADO	AO FISCO				
IMPOSTOS, VENDEDOK. ANDRE CAMPOS, PAGAMENTO, BOLLETO - 07 DIAS, VENCIMENTO: 19/11/2013.	CONFIANCA EXTINTORES:	EMPRESA OPTAN									TADGET VALUE	incu				
	IMPUSTUS. VENDEDUK: ANI	AMPUS.PAGA	WENTO: BOLL	E10-0/DI	A3. VI	INCIME	IN I O	, 19/11/2013	•							
					,											ļ



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte.

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia interestada de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia de Identificação da Pessoa de Identificação da Pessoa de Identificação da Pessoa de Identificação da Pessoa de Identificação da Pessoa de Identificação da Pessoa de Identificação da Pessoa de Identificação da Pessoa de Identificação da Pessoa de Identificação da Pessoa de Identificação da Identificação de Identificação da Identificação de Identific RFB a sua atualização cadastral.

193

CHANISA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.369.403/0001-29 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 03/12/2009

NOME EMPRESARIAL

ONFIANCA EXTINTORES DE INCENDIO LTDA. - EPP

FITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CONFIANCA EXTINTORES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R FREI LUIZ DE SOUZA

NÚMERO

COMPLEMENTO

956

30.530-310

BAIRRO/DISTRITO JOAO PINHEIRO MUNICÍPIO **BELO HORIZONTE**

JJE MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO

RAFAELHMARQUES@YAHOO.COM.BR

(31) 3375-4631 / (31) 8427-5544

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

TIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/12/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 03/12/2015 às 17:51:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Debitado				÷
Nome DIR NAC PAF	RT SOCIAL CRIST			
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Creditado				•
Agência	1626-8			TRIBUNUL SUPERIOR ELEITOS
Conta corrente	52804-8	MACIEL CAMPOS ADVOCACIA E		
Valor	39.690,00		F	194
Data	Nesta data		L	CHAISED .
Assinada por	JA325183 EVERAL	DO DIAS PEREIRA	18/11/2015 14:30:52	
	J6183197 LUIZ RO	GERIO OGNIBENI VARGAS	18/11/2015 14:35:14	

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N°:2015/25

Emitida em:

18/11/2015 às 13:42:53

Competência: 18/11/2015 Código de Verificação: db6ddfef

CPF/CNPJ: 17.086.958/0001-40

MACIEL CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Inscrição Municipal: 0468666/001-6 RUA ESPARTA, 101, : 603;, Prado - Cep: 30411-233

Belo Horizonte

Email: recepcao@macielcampos.com

Telefone: (31)3087-3133 Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21

Inscrição Municipal: Não Informado

TREUXAL PUPERIOR ELETIORAL 195

CHIZISTO

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20, 1301/1303, ASA SUL - Cep: 70318-900

Brasilia

Telefone: (61)3323-2020

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Prestação de serviços de advocacia, assessoria e consultoria

Código de Tributação do Município (CTISS)

1714-0/01-88 / Advocacia

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.14 / Advocacia.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 39.690,00	Valor dos serviços:	R\$ 39.690,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 39.690,00
Valor Líguido:	R\$ 39,690,00	(x) Alíquota:	*
•	•	(=)Valor do ISS:	•

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito à credito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



Transferência entre contas diversas

Debitado

Debitado			
Nome DIR NAC PAF	RT SOCIAL CRIST		TREUNAL SUPERIOR ELEITOR
Agência	392-1		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	n 196
Creditado			CHAINSAD
Agência	3478-9		
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG	
Valor	2.304,90		
Data	Nesta data		
Assinada por		OGERIO OGNIBENI VARGAS	18/11/2015 14:57:05
	JA325183 EVERA	LDO DIAS PEREIRA	18/11/2015 15:02:14

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.



SKEA 2924

EMBRATUR 03731-09-41-2

CGC(MF): 01.435.122/0001-73 ISS: 07.339.798/001-46

No 0000007768

Assinatura e Carimbo

Data da Emissao : 11/11/15

*********	-+ +				<u> </u>	TERINAL SUFEROR SEE
	Fatura Ho	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Grigem	Vencimento	Para uso Instituicao Fi	inanceira 19
- January Color	0000007768	2,304.90	0000007768	20/11/15	1	GF(3)15,0
EEXCURSÕES	Desconte de Condicoes Espe	ciais 🎻	Ate		† 	; ; ,1
HISH: PASSAGENS	Endereco Municipio Praca de Pagam	DIRETORIO NAC PAR: SCS QD.02 -BL.B: BRASILIA suto : BRASILIA: 01.450.856/0001-2	ED PAL. COMERCIO S	L1301	Estado : DE	
	Valor por Do	is Mil Tresentos e Quatr	o Reais e Noventa	Centavos/////////	 {	
ZASABLANCA	Extenso	e relacao abaixo a impor smo Passagens e Excursoe	tancia desta FATU	A de Prestação	de Servicos,	pagavel a
ZASABLANC	Extenso	e relacao abaixo a impor	tancia desta FATU	A de Prestação	de Servicos, vencimento acima	pagavel a
REQ.19371 ELIEL SANTI REQ.19371 EVERALDO PI REQ.19371 GUSTAVO SAI REQ.19377 EVERALDO PI REQ.19377 GUSTAVO SAI REQ.19405 ANTONIO OLI	Deve(m) conform CASABLANCA Turis ANA - MACEIO BREIRA - MACEIO HTOS - MACEIO BREIRA - ESTAMPI	e relacao abaixo a impor smo Passagens e Excursoe	tancia desta FATUE s LTDA., ou a sua ES 09 EP 09 GS A 18/09 -	A de Prestação	de Servicos, vencimento acima	pagavel a a indicados

Recebemos

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF

FATURANIP 77.68

RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC



	Partido Social Cristão						
VENCIMENTO 20/11/15	CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73 DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21						450.856/0001-21
HÓSPEDE	STATUS	HOTEL	ENTRADA	SAIDA	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	VALOR
Eliel Santana	Diária de Hotel	Maceio Mar Hotel	01/09/2015	02/09/2015	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	287,0
Everaldo Pereira	Diária de Hotel	Maceio Mar Hotel	31/08/2015	02/09/2015	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	574,0
Gustavo Santos	Diária de Hotel	Maceio Mar Hotel	31/08/2015	02/09/2015	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	454,0
Everaldo Pereira	Diária de Hotel	Estanplaza Berrini - São Paulo	17/09/2015	18/09/2015	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	397,9
Gustavo Santos	Diária de Hotel	Estanplaza Berrini - São Paulo	17/09/2015	18/09/2015	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	397,9
Antonio Oliboni	Diária de Hotel	Hotel Dutra	13/10/2015	14/10/2015	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	194,0
	44.			: :			
				1.			
•					TOTAL DA	FATURA E	R\$ 2.304,90

Valor Data	6.967,25 Nesta data			CHANISTO
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG		n 199
Creditado Agência	3478-9			TREUNIL SUPERIOR SLETO
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Agência	392-1			
Debitado Nome DIR NAC PAR	RT SOCIAL CRIST		·	

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.



EMBRATUR 03731-00-41-2

1 CGC(ME) + 01.435.122/0001-73

No 0000007784

| ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 17/11/15

TREUNIL SUPSION ELETORAL Patura No | Fatura/Duplicata | Duplicata | Vencimento | Para uso d Valor R\$ | No de Origem | Instituicao Finance Instituicao Pinanceira 6,967.25 | 0000007784 | 23/11/15 | Condicoes Especiais * Home do Sacado....: DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC | | Endereco SCS QD. 62 -BL. B - ED PAL COMERCIO SLIBO1 Estado : DF | | Municipio ...: BRASILIA | | Praca de Pagamento : BRASILIA Insc. CGC(MF): 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual: | Extenso | Deve(m) conforme relacac abaixo a importancia desta FATURA de Prestacac de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados DISCRIMINACAO Valor RE

 REQ.19385 ELIEL SANTANA
 - 957.2119.774907 - SSA/THE
 - 27/10/15

 REQ.19385 ELIEL SANTANA
 - 957.2119.774908 - THE/SSA
 - 27/10/15

 REQ.19385 EVERALDO PEREIRA
 - 957.2119.596924 - SAO/RIO
 - 24/10/15

 REQ.19385 GILBERTO N JUNIOR
 - PASSAGEN GOL - SAO/BSB - ACKEYF
 - 26/10/15

 REQ.19385 GILBERTO NASCIMENTO
 - PASSAGEN GOL - BSB/SAO
 - 28/10/15

 REQ.19385 GILBERTO NASCIMENTO
 - PASSAGEN GOL - BSB/THE - FI8H9Q
 - 27/10/15

 REQ.19385 MARCONDES GADELHA
 - PASSAGEN GOL - THE/SAO - DJ2CQA
 - 27/10/15

 REQ.19385 MARCONDES GADELHA
 - PASSAGEN GOL - BSB/THE - SJF7HQ
 - 27/10/15

 REQ.19385 MARCONDES GADELHA
 - PASSAGEN GOL - THE/ESE - BNIQNE
 - 27/10/15

 - - 27/10/15 580.03 396.25 397.64 556.19 913.42 - 28/10/15 1,053.42 969.,94 1,053.42 - 27/10/15 VALOR TOTAL | 6,967.25 |

Recedi(encs) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda., os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Assinatura e Carimbo

Recebemos Brasilia. de de 20

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF



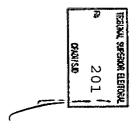
RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

FATURAIN®7784

PSC 20
Partido Social Cristão

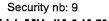
		470	s and the state of	DIRETORIONA	ACIONAL DO PSC		이 그 그렇는 알이 모든 건축상됐다.	Partido Soc	iai Cristao
VENCIMENTO 2E/ITY2015	CAS	A BLANCA TUI	R. E PASSAGENS AÉREAS - (CNPJ 01.435.122/0001-73		.450.856/0001-2	1-21		
PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
Eleiel Santana	27-out	5-nov	957 2119 774907	Salvador - SSA	Teresina - THE	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	VOADO	580,03
Eleiel Santana	27-out	6-nov	957 2119 774908	Teresina - THE	Salvador - SSA	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	VOADO	396,25
Everaldo Pereira	24-out	25-out	957 2119 596924	São Paulo - CGH	Rio de Janeiro - GIG	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	VOADO	397,64
Gilberto Nascomento Jr	26-out	27-out	ACKBYF	São Paulo - GRU	Brasilia - BSB	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	VOADO	556,19
Gilberto Nascomento Jr	28-out	29-out	957 2119 774930	Brasilia - BSB	São Paulo - GRU	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC ,	VOADO	913,42
Gilberto Nascomento Jr	27-out	5-nov	FI8N9Q	Brasilia - BSB	TeresinaTHE	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	VOADO	1.053,42
Gilberto Nascomento Jr	27-out	6-nov	DJ2CQA	Teresina - THE	São Paulo - GRU	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	VOADO	969,94
Marcondes Gadelha	27-out	5-nov	SJF7HQ	Brasilia - BSB	Teresina - THE	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	VOADO	1.053,42
Marcondes Gadelha	27-out	6-nov	NMIQWH	Teresina - THE	Brasilia - BSB	Dirigente Partidário .	A Serviço do PSC	VOADO	1.046,94
									The state of the s
Andrew Construction on the construction of the		a transcriber and growing amount the more							
			Salary of Salary and Assessment and						
							TOTAL		R\$ 6.967,25

^{*}Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.











Boarding Pass Santana / Eliel Mr

TESUKAL SUPSMOR ELETTORIA 202 CPIZHISIO

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat DE | FROM

Salvador D.L.E.Magalhaes PARA I TO

Fortaleza Pinto Martins

PORTÃO | GATE

Check monitors

11:30 EMBARQUE | BOARDING

05 Nov 2015 -

12:10

05 Nov 2015

13:55

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO JJ004671053 **BRANCO**



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM FLEX



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR 5AS5C9

BILHETE **ETKT** 957211977490701

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção,

Por favor, reserve tempo suficiente despacho de bagagem, controle de

segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:11:40.



Apenas Bagagem de Mão Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente

bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de embarque:11:30.







Security nb: 17



Boarding Pass

Santana / Eliel Mr

TREUNAL SUPERIOR ELECTORAL 203

CENTRAL SAD

VOO | FLIGHT

Assento | Seat Voo | Flight

DE | FROM

Fortaleza Pinto **Martins**

PARA | TO

Teresina Petronio **Portel**

PORTÃO | GATE

Check monitors

EMBARQUE |

13:47

05 Nov 2015

14:27

05 Nov 2015

15:22

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO JJ004671053 **BRANCO**



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM FLEX



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR 5AS5C9

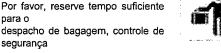
BILHETE ETKT 957211977490702

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



para o despacho de bagagem, controle de

segurança





Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



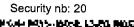
Horário de encerramento entrega de bagagem:13:27.



Horário de embarque:13:47.









Boarding Pass

Santana / Eliel Mr

TREUKUL SUPSKOR ELETOPAL 204 CFASHISAD

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat DE | FROM

Fortaleza Pinto **Martins**

PARA | TO

Salvador D.L.E.Magalhaes

PORTÃO | GATE

Check monitors

EMBARQUE I

12:30

06 Nov 2015

13:10

06 Nov 2015

14:52

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO JJ004671053 **BRANCO**



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM **BASICO**



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR 5A727N

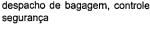
BILHETE ETKT 957211977490802

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente despacho de bagagem, controle de



encerramento de entrega de bagagem:12:10.



Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de embarque:12:30.





Security nb: 13



Boarding Pass Santana / Eliel Mr

TREUMU SUPERIOR ELETTOPAU.
Ru 205
Orazaisaio

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat JJ3840 14D

DE | FROM

Teresina Petronio Portel PARA | TO

Fortaleza Pinto Martins

PORTÃO | GATE

Check monitors

EMBARQUE | BOARDING

10:56

06 Nov 2015

11:36

06 Nov 2015

12:38

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tribulação ou Agente de Segurança.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo. PROGRAMA FIDELIZAÇÃO JJ004671053 BRANCO



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM BASICO



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR 5A727N

BILHETE ETKT 957211977490801

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de

despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de

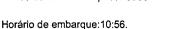
entrega de bagagem:11:06.

--3----,



Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque
se estiver portando somente
bagagem de mão, respeitando o

se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso





A TAM deseja uma ótima viagem!





Security nb: 24



Boarding Pass Pereira / Everaldo Mr

TREUNIL SUPERIOR ELETOPIAL 206 CFA241SAD

VOO | FLIGHT

Assento | Seat

DE | FROM

Sao Paulo Congonhas

PARA | TO

Rio De Janeiro Galeao

PORTÃO | GATE

15 09:25 EMBARQUE | BOARDING

25 Oct 2015

10:05

25 Oct 2015

11:04

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

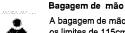
decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.



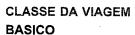
Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO JJ0034534260 **VERMELHO** SAPPHIRE





BILHETE **ETKT** 957211959692401

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente despacho de bagagem, controle de segurança



Horário de encerramento de entrega de bagagem:09:35.



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da

Apenas Bagagem de Mão Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de embarque:09:25.





CARTÃO DE EMBARQUE BOURDING PAGE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva ACKBYF



nome(name)

GILBERTO NASCIMENTO JUNIOR

documento(id) 26441441

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)

TRIBUNUL SUPERIOR ELETOPAL 207 CENZIVSIO

voo(flight) 2082

portão(gate) assento(seat)

12C

horário de embarque (boarding time)

08h40

GRUPO 3

de(from)

São Paulo - Guarulhos (GRU)

27OUT15 ; 09:20

para(to)

Brasília (BSB)

27OUT15 ; 11:07

classe(class)

portão(gate)

27OUT15

data(date)

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 enos incompletos: não poseuem franquia Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão



20% de desconto na Localiza

Citante GOL tem 20% de desconte para atugar carros Localiza e sinda ganha upgrade na categoria econôn Ar-condicionado. Dir. Hidrautica, Vidros (rayas elévica



MPORTANTE: estaja munido de documento de identificação original com too, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da politrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Cartao de Embarque

voo(flight) 2082

portão(gate) assento(seat)

12C

Programada



horário de embarque 08h40 (boarding time)

GRUPO 3



nome(name) GILBERTÓ NASCIMENTO JUNIOR

localizador de(from) tarifa(fare)

classe(class) São Paulo - Guaruños (GRU) para(to)

26441441

telefone(phone)

documento(id) contato(contact)

parentesco(kinship)

data(date) 27OUT15









Boarding Pass

Nascimento Junior / Gilberto Mr

TREUXAL SUPERIOR ELETTORAL 208 CHIMISIO

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat DE | FROM

Brasilia J.Kubitschek

PARA | TO

Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE

16:28 EMBARQUE | BOARDING

29 Oct 2015

17:08

29 Oct 2015

18:50

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.





Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM FLEX



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR 5CFZAS

BILHETE **ETKT** 957211977493001

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente рага о despacho de bagagem, controle de segurança



Apenas Bagagem de Mão Dirija-se ao portão de embarque

se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima



Horário de encerramento de entrega de bagagem:16:38.



Horário de embarque:16:28.



VIA DO CLIENTE

Código de reserva FI8N9Q



GILBERTO NASCIMENTO

documento(id) 827215

FQTV

contato(contact) parentesco(kinship) telefone(phone)

voo(flight) 1280

assento(seat) portão(gate)

17D

horário de embarque (boarding time)

13h20

GRUPO 3

TREUXAL SUPERIOR ELETIORAL

CENTRISIO

209

de(from) Brasilia (BSB)

05NOV15 # 14:00

para(to)

portão(gate)

Teresina (THE)

05NOV15 15:15

classe(class)

data(date)

05NOV15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletes : não possuem franquis. Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

ISkg por passageiro. Bagagens de mão que excadamos padrões sabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão, Asoma las dimensões não pode ultpassar 115 centimetros



20% de desconto na Localiza



MPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com loto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável, Válido apenas para a GOL.



Cartág de embargue

BERNETSKES PARK

voo(flight)

portão(gate) assento(seat)

17D



horário de embarque 13h20 (boarding time)

GRUPO 3



nome(name)
GILBERTO NASCIMENTO

localizador

de(from)

tarifa(fare)

telefone(phone)

parentesco(kinship)

FI8N9Q Bras No (BSS)

Programada

documento(id) contato(contact)

classe(class)

para(to)

Teresina (THE)

827215





VIA DO CLIENTE

Código de reserva DJ2CQA

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL

OFFICIAL SAD

210



GILBERTO NASCIMENTO

documento(id) 827215

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight) 2090

portão(gate) assento(seat) 17A

horário de embarque (boarding time)

02h20

GRUPO 1

de(from)

Teresina (THE)

para(to)

São Paulo - Guarulhos (GRU)

06NOV15 : 03:00

06NOV15# 07:20

classe(class)

data(date)

portão(gate)

06NOV15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuemira Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão



20% de desconto na Localiza



ORTANTE: es toja munido de documento de identificação inst. com toto, informado no momento do check in

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Cartad de Evbarque

voo(flight) 2090

portão(gate) assento(seat)

17A

DJ2CQA



horário de embarque 02h20 (boarding time)



nome(name)

GILBERTÓ NASCIMENTO

localizador de(from)

Teresina (THE) Programada

tarifa(fare) telefone(phone)

parentesco(kinship)

classe(class)

para(to)

documento(id)

contato(contact)

827215





VIA DO CLIENTE

Código de reserva SJF7HQ



nome(name)

MARCONDES GADELHA

documento(id) 187485

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)



voo(flight) 1280

portão(gate) assento(seat)

17C

horário de embarque (boarding time)

13h20

GRUPO 3

TREUKAL SUPERIOR ELETIORAL 211 CHANISID

de(from) Brasília (BSB)

05NOV15 ; 14:00

para(to)

Teresina (THE)

classe(class)

portão(gate)

05NOV15

data(date)

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incomptetos: não possuem Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão



20% de desconto na Localiza



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Cartào de embarque

voo(flight) 1280

portão(gate) assento(seat)

horário de embarque 13h20 (boarding time)



nome(name)

MARCONDES GADELHA

localizador

de(from)

tarifa(fare)

telefone(phone) parentesco(kinship)

Programada

SJF7HQ

para(to) documento(id) contato(contact)

classe(class)

Teresina (THE)

187485







VIA DO CLIENTE

Código de reserva NMIQWH



nome(name)

MARCONDES GADELHA

documento(id) 187485

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)

voo(flight) 1297

portão(gate) assento(seat)

12C

horário de embarque (boarding time)

11h17

GRUPO 3

TREUXIL SUPERIOR ELETORIAL

CENTRAL SEC

212

de(from)

Teresina (THE)

06NOV15 11:57

para(to)

Brasília (BSB)

06NOV15 15:12

classe(class)

portão(gate)

06NOV15

data(date)

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças ató 2 anos incompletos: não possuemfranquia Domais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedamos padrões astabelacidos pela ANAC, serão despachados no portão. Asoma das dimensões não pode ulpassar 115 centimetros (comprimente-largura-valura)



20% de desconto na Localiza



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação, Não endossável. Válido apenas para a GOL.



voo(flight)

Cartao de Embarque

portão(gate) assento(seat)

12C

horário de embarque 11h17 (boarding time)

GRUPO 3



nome(name)
MARCONDES GADELHA

localizador de(from) tarifa(fare)

telefone(phone)

parentesco(kinship)

NMIQWH Teresina (THE)

Programada

classe(class) para(to) documento(id)

187485

contato(contact)

data(date) 06NOV15







18/11/2015 15:02:14

Transferência entre contas diversas

Nome DIR NAC PAR	T SOCIAL CRIST		TREAM SUPERI	OR ELETICAL
Agência ·	392-1	•		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	FILE.	213
Creditado			C SEGIE	SJO
Agência	3478-9			I
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG		, l
Valor	3.535,80			- 1
Data	Nesta data			. `
Assinada por	J6183197 LUIZ RC	OGERIO OGNIBENI VARGAS	18/11/2015 14:54:12	 -
	JA325183 EVERA	LDO DIAS PEREIRA	18/11/2015 15:02:14	

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.



EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(NF) : 01.435.122/0001-73 No 0000007782

ISS: 07.339.798/001-46

Data da Rmissao : 16/11/15

TRIBUNAL SUPSION ELETOPAL Patura/Duplicata | Duplicata | Vencimento | Para uso da Valor R\$ | No de Origem | Instituicao Finan CHAISD | Instituicao Financeira 🗓 | Desconto de ! Condicoes Especiais & 1 | Nome do Sacado.... : DIRETORIO HAC PARTIDO GOCIAL CRISTAO PSC Endereco SCS QD.O2 -BL.B - BD PAL.COMERCIO SL1301 Estado : DP | Municipio BRASILIA | Praca de Pagamento : BRASILIA | Insc. CGC(NF): 01.450.856/0001-21 | Insc. Estadual : CPF : Extenso Devé(m) conforme relacao abaixo a importancia desta PATURA de Prestação de Serviços, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA,, ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados Valor RS REQ.19388 ALEXANDRE BORDALLO - HOTEL LANCASTER - CWB - 30/09 A 01/10 - 28/10/15
REQ.19388 MARCELO CARVALHO - HOTEL LANCASTER - CWB - 30/09 A 01/10 - 28/10/15
REQ.19389 EVERALDO PEREIRA - HOTEL GOLDER VILLE - MAB - 25 A 28/09 EP - 28/10/15
REQ.19389 LUCAS MORALS - HOTEL GOLDEN VILLE - MAB - 25 A 28/09 EM - 28/10/15
REQ.19389 RICARDO MACEDO - HOTEL GOLDEN VILLE - MAB - 25 A 28/09 EM - 28/10/15
REQ.19390 ALEXANDRE BORDALLO - HOTEL QUALITY - MAC - 22 A 24/09 - 28/10/15 218.50 843.00 843,00 843.00 556.00 VALOR TOTAL (3,535.80 bilemos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Lida... __ servicos constantes da Patura de Servicos, En Assinatura e Carimbo Recebemos Brasilla, de 20

CASABLANCA TURISMO

FATURAIN97782

RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC



VENCIMENTO 23/11/15	CASA BLANCA TU	CIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450	0.856/0001-21					
HÓSPEDE	STATUS	HOTEL	ENTRADA	SAIDA	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	VALOR	
lexandre Bordallo	Diária de Hotel	Hotel Lancaster - CWB	30/09/2015	01/10/2015	Filiado	Reunião	232,3	
larcelo Pimentel	Diária de Hotel	Hotel Lancaster - CWB		01/10/2015	Outros	Reunião	218,50	
veraldo Pereira	Diária de Hotel	Hotel Golden Ville - MAB	25/09/2015 28/0	28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	843,00	
ıcaş Morais	Diária de Hotel	Hotel Golden Ville - MAB	25/09/2015		Filiado	Reunião	843,00 843,00	
icardo Macedo	Diária de Hotel	Hotel Golden Ville - MAB	25/09/2015		Filiado	Reunião		
lexandre Bordallo	Diária de Hotel	Hotel Quality - MAO	22/09/2015	24/09/2015	Filiado	Reunião	556,0	
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	and improved the fact of the f							
			,					
	e de la companya de l				Action of the control	erian managara manana kakena ayanangi zange ma kamba		
					TOTAL DA	FATURA Z	R\$ 3.535,80	

TREUMU SUPERIOR ELETORUL
RE 216
CHADITSID

[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=c62518aad17243...

Debitado				`	
Nome DIR NAC PAR	RT SOCIAL CRIST				
Agência	392-1	•		•	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST			
Creditado		•	e se		
Agência	3478-9				
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG		·	
Valor	3.553,01				•
Data	Nesta data				
				•	
Assinada por		OGERIO OGNIBENI VARGAS LDO DIAS PEREIRA		18/11/2015 14:56:30	-

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.



11.00

EMBRATUR 03731-00-41-2

| CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000007776

1 188 : 07.339.798/001-46

Data da Amissao : 12/11/15

| Fatura No | Fatura/Duplicata | Duplicata | Vencimento | Para uso da | Valor R\$ | No de Origem | Instituicao Filanceira | 217 -+ onaisa | 0000007775 | 3,553.01 | 0000007776 | 20/11/15 | 20/11/15 | 3,553.01 | 000007/76 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | 20/11/15 | | | Nome de Sacado ... | DIRETORIO HAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC | | Endereco SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.CONERCIO SL1301 Estado : DF | Municipio: BRASILIA | Praca de Pagamento : BRASILIA | Insc. CGC(NF): 01.450.856/0001-21 | Insc. Estadual : Extenso | Develm | conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLARCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados DISCRIMINACAO ! Valor RS ! REQ.19383 ALESSANDRO PARRO — PASSAGRM GOL - B8B/RIO - QC563V — 22/10/15

REQ.19383 CELSO ALMEIDA JUNIOR — 957.2119.406746 - SJK/B8B& — 21/10/15

REQ.19383 CELSO ALMEIDA JUNIOR — 957.2119.406751 - B8B/SJK — 21/10/15

REQ.19383 EVERALDO PEREIRA — PASSAGRM GOL - SDV/BSB - KMCFUH — 21/10/15

REQ.19383 MARCELO PIMENTEL — 957.2119.406744 - SJK/BSB O — 21/10/15

REQ.19383 MARCELO PIMENTEL — 957.2119.406747 - BSB/SJK — 21/10/15 1,099.32 361.35 367.83 995.33 361.35 Recebi(eños) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda.,

os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Assinatura e Carimbo

Recebemos

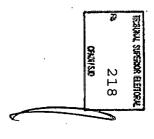
1 1

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF

FATURA\Nº17776 RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73 **DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21** VENCIMENTO 20/11/2015 RELAÇÃO CI DATA DO DATA DO **BILHETE / CODIGO ORIGEM** DESTINO FINALIDADE **STATUS** VALOR **PASSAGEIROS** O PARTIDO PEDIDO **V00** 21-out QC563V Brasilia - BSB Rio de Janeiro - SDU Filiado Reunião VOADO 1.099,32 Alessandro Panno 22-out Celso Almeida Junior 21-out 28-out 957 2119 406746 São Jose dos Campos - SJK Brasilia - BSB Outros Reunião VOADO 361,35 957 2119 406751 Brasilia - BSB São Jose dos Campos - SJK Outros Celso Almeida Junior 21-out 28-out Reunião VOADO 367,83 27-out KMCFUH Rio de Janeiro - SDU Brasilia - BSB Outros VÓADO 995,33 Everaldo Pereira 21-out Reunião 957 2119 406744 Brasilia - BSB Marcelo Pimentel 21-out 28-out São Jose dos Campos - SJK Outros Reunião VOADO 361,35 957 2119 406747 Brasilia - BSB são Jose dos Campos - SJK Marcelo Pimentel 21-out 28-out Outros Reunião VOADO 367,83 TOTAL

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.



R\$ 3.553,01



VIA DO CLIENTE

Código de reserva QC563V



nome(name)

ALESSANDRO PANNO

documento(id) 123456

contato(contact)

telefone(phone)

parentesco(kinship)



voo(flight) 1629

portão(gate) assento(seat) **7A**

horário de embarque (boarding time)

20h46

GRUPO 1

trouxal superior eletoral

21 CENTRE SID

de(from) Brasília (BSB) para(to)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

portão(gate) 05

210UT15 # 21:26

21OUT15 23:10

classe(class)

data (date)

210UT15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crienças até 2 enos incompletes: não possuemfranquia. Domais passagairos: 23kg.



bagagem de mão

kg por passageiro. Bagagens de mão que ex labelocidos pala ANAC, serão despachados s dimensões não podo ulpassar 115 centim programa he jaroura-altura)



20% de desconto na Localiza



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL,



Cartag de Erbargue

portão(gate) assento(seat)

horário de embarque 20h46

(boarding time)





1629

05

7A

data(date) 210UT15



nome(name) ALESSANDRO PANNO

localizador

de(from)

tarifa(fare)

telefone(phone) parentesco(kinship)

QC563V classe(class) Bras Ba (BSS) para(to) Programada

documento(id) contato(contact)

123456

Sequência no 102

Ric de Janeiro - Galego (GIG)







Boarding Pass

Almeida Junior / Celso Mr

TRIBUKAL SUPERIOR ELETORAL 220 CHINISIO

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat DE | FROM

Sao Jose Dos Campos U.E

PARA I TO

Brasilia J.Kubitschek

PORTÃO | GATE

EMBARQUE I BOARDING

Check monitors

06:56

28 Oct 2015

07:36

28 Oct 2015

09:24

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO JJ1149990194 **BRANCO**



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM BASICO



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR 4XORX9

BILHETE **ETKT**

957211940674601

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente despacho de bagagem, controle de

segurança

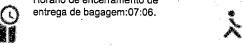
Horário de encerramento de



Apenas Bagagem de Mão Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de embarque:06:56.





Security nb: 45

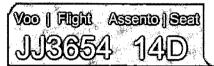


Boarding Pass

Almeida Junior / Celso Mr

TETELOKAL SUPERIOR ELEITOFAL 221 CHIDISID

VOO | FLIGHT



DE I FROM

Brasilia J.Kubitschek

PARA | TO

Sao Jose Dos Campos

PORTÃO | GATE

EMBARQUE | BOARDING

28 Oct 2015

20:18

28 Oct 2015

21:53

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO JJ1149990194 **BRANCO**



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM BASICO



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR 4X39OH

BILHETE **ETKT**

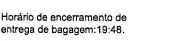
957211940675101

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente despacho de bagagem, controle de segurança





Apenas Bagagem de Mão Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de embarque:19:38.



VIA DO CLIENTE

Código de reserva KMCFUH



nome(name)

EVERALDO PEREIRA documento(id) 0131617145

contato(contact)

DIAMANTE

parentesco(kinship)

telefone(phone)



voo(flight) 2152

Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)

portão(gate) assento(seat)

17C

horário de calling time) horário de embarque 11h18

PRIORITÁRIO

TERUKUL SUPERIOR ELECTORAL

CHIMISID

222

270UT15 | 11:58

para(to)

Brasília (BSB)

27OUT15 ; 13:31

portão(gate)

classe(class) data(date)

270UT15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças a≌ 2 anos incompletos: não possuem ranquia. Domais passageiros: 23kg.



bagagem de mão



20% de desconto na Localiza



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Cantao de Embarque

portão(gate) assento(seat)

17C

DIAMANTE horário de embarque 11h18

(boarding time)

PRIORITÁRIO



nome(name)
EVERALDO PEREIRA

localizador de(from)

tarifa(fare)

telefone(phone)

parentesco(kinship)

Rio de Janeiro - Sento Dumont(SDU)

KMCFUH

Programada

contato(contact)

para(to)

classe(class)

documento(id) 0131617145 data(date) 27OUT15







Security nb: 36



Boarding Pass Pimentel / Marcelo Mr

TREUKUL SUPERIOR ELEITORAL 223 CHIMISID

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat DE | FROM

Sao Jose Dos Campos U.E

PARA | TO

Brasilia J.Kubitschek

PORTÃO | GATE

Check monitors

06:56 EMBARQUE | BOARDING

28 Oct 2015

07:36

28 Oct 2015

09:24

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO JJ61795838 **BRANCO**



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM BASICO



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR 4XVYHB

BILHETE ETKT

957211940674401

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente despacho de bagagem, controle de

segurança



Apenas Bagagem de Mão Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem:07:06.



Horário de embarque:06:56.









Boarding Pass

Pimentel / Marcelo Mr

TREUKAL SUPERIOR ELETTORAL 224 **CEADAISE**

VOO | FLIGHT



DE | FROM

Brasilia J.Kubitschek

PARA | TO

Sao Jose Dos Campos

PORTÃO | GATE

EMBARQUE | BOARDING

28 Oct 2015

20:18

28 Oct 2015

21:53

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO JJ0061795838 **BRANCO**



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM BASICO



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR 4XOSCW

BILHETE **ETKT**

957211940674701

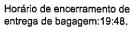
INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente despacho de bagagem, controle de

segurança





Apenas Bagagem de Mão Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de embarque:19:38.

Transferência entre contas diversas Debitado Nome DIR NAC PART SOCIAL CRIST Agência 392-1 38836-X DIR NAC PART SOCIAL CRIST Conta corrente TRIBUNUL SUPERIOR ELECTORAL Creditado 3478-9 Agência 225 60220-5 CASABLANCA TURISMO PASSAG Conta corrente CPIDIISD Valor 8.062,32 Data Nesta data Assinada por J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 18/11/2015 14:55:35 JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA 18/11/2015 15:02:14 Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.



1.68

EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF): 01.435.122/0001-73 No 0000007773

ISS: 07.339.798/001-45

Data da Emissao ; 12/11/15

Patura No | Fatura/Duplicata | Dupficata Para uso da CFADI/SID Valor R& Instituicao Finan No de Origem 1-------自 | 0000007773 | 8,062.32 | 0000007773 20/11/15 B | Desconto de | Condicoes Especiais | | Rome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC ! Badereco SCS QD.02 -HL.B - BO PAL.COMERCIO SLI301 Estado : DF | Nunicipio BRASILIA | Fraca de Pagamento : BRASILIA 😰 | | Insc. CGC(HF); 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta PATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turísmo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados l Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a DISCRIMINAÇÃO Valor R\$ REQ.19358 ANTONIA CANARA - PASSAGEN GOL - RBR/CZS - NIUNGQ - 08/10/15
REQ.19358 ANTONIA CANARA - PASSAGEN GOL - CES/BSB - YL4PRN - 08/10/15
REQ.19358 ANTONIA CANARA - RERNISSAO GOL - GZS/RBR - YL4PRN - 11/10/15 570.34 REQ 19358 ANTONIA CAMARA / REQ 19358 ANTONIA CAMARA 1,268.34 0.00 REQ. 19358 ANTONIO FERREIRA REQ. 19358 ANTONIO FERREIRA - PASSAGEN GOL - SEZ/BSB - HG68X3 - 957.2119.022654 - BS8/SEZ - 08/10/15 940.03 - 14/10/15 1,164.33 PEQ 19358 ANTONIO OLIBONI 🥠 - PASSAGEN ABUL - OPS/RIO - Y7T578 - 08/10/15 793.23 BEQ.19358 ANTONIO OLIBONI 4 - PASSAGEM AZUL - RIO/OPS - REITXV - PASSAGEM GOL - RIO/BHZ - WYG63H - 09/10/15 835.64 REQ. 19353 ANTONIO OLIDONI - 15/10/15 385,54 $^\prime$ REQ.19358 ANTONIO OLIBONI $^\prime$ - 957.2119.089765 - BHZ/RIO - REKNISSAO GOL - RIO/BSB - VD2K5F - 15/10/15 356.35 REQ. 19358 EVERALDO PEREIRA - 10/10/15 649.20 REQ.19358 EVERALDO PEREIRA ' - 957.2119.089706 - BSB/RIC · Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Lida... os servicos constantes da Fatura de Servicos. Assinatura e Carimbo Recebemos

CASABLANCA TURISMO

67 gg de 70

FATURAN97/0/8

RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

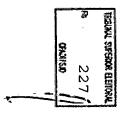
PSC 20
Partido Social Cristão

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

VENCIMENTO 20/11/2015	CAS	A BLANCA TUR	. E PASSAGENS AEREAS - (.NPJ 01.435.122/0001-73	DIRETORIO NACIONAL DO PSC - CNPJ. 01.450.856/0003				
PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
Antonia Camara	8-out	11-out	NIUMGQ	Rio Branco - RBR	Cruzeiro do Sul - CZS	Dep. Federal	A Serviço do PSC	VOADO	570,34
Antonia Camara	8-out	14-out	YL4PRN	Cruzeiro do Sul - CZS	Brasilia - BSB	Dep. Federal	A Serviço do PSC	ALTERAÇÃO	1.268,34
Antonia Camara	11-out	14-out	YL4PRN	Cruzeiro do Sul - CZS	Brasilia - BSB	Dep. Federal	A Serviço do PSC	VOADO	0,00
Antonio Ferreira	8-out	9-out	HG68XZ	Cruzeiro do Sul - CZS	Brasilia - BSB	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	VOADO	940,03
Antonio Ferreira	14-out	16-out	957 2119 022654	Brasilia - BSB	SLZ	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	VOADO	1.164,33
Antonio Oliboni	8-out	14-out	Y7T57S	Sinop - OPS	Rrio de Janeiro - SDU	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	VOADO	793,23
Antonio Oliboni	9-out	13-out	E6ITXV ·	Rio de Janeiro - SDU	Sinop - OPS	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	VOADO	835,64
Antonio Oliboni	15-out	15-out	WFG63M	Rìo de Janeiro - SDU	Belo Horizonte - BHZ	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	VOADO	385,54
Antonio Oliboni	15-out	16-out	957 2119 089765	Belo Horizonte - BHZ	Rio de Janeiro - SDU	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	·VOADO	356,35
Everaldo Pereira	10-out	13-out	VD2K5F	Rio de Janeiro - SDU	Brasilia - BSB	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	VOADO	649,20
Everaldo Pereira	15-out	15-out	957 2119 089706	Brasilia - BSB	Rio de Janeiro - SDU	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	VOADO	1.099,32
nga nga sama anga maga magaya ganagangangangga mada mada didagangan d							The state of the s		
The state of the s									
Acceptance of the conference o			The second of th	in deren einem gegen ausgestelle gebendelie v. 7.			Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna		
garage e garage a special and	,			and the second s		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•
							TOTAL		R\$ 8.062,32

^{*}Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.





CARTÃO DE EMBARQUE BOADONO PAOS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva NIUMGQ



nome(name)

ANTONIA CAMARA

J253

documento(id) 123456

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)

CENTRISED

228

TRAUXAL SUPERIOR ELECTORAL



Rio Branco (RBR)

110UT15 @ 22:35

voo(flight) 2179

portão(gate) assento(seat)

12C

horário de embarque (boarding time)

21h55

GRUPO 3

de(from)

para(to)

Cruzeiro do Sul (CZS)

110UT15 # 23:45

classe(class)

portão(gate)

data(date)

110UT15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



r franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possue Demais passageiros: 23kg,



bagagem de mão

OSkg por passageiro. Bagagens de mão que excedamos padrõe estabelectios pela ANAC, serão despachados no portão. Asoma das dimensões não pode ulpasser 115 centimetros (compriment)-largura-staura)



20% de desconto na Localiza

Cirente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros (vayas elétricas e 4



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Cartág de embargue

esiadoresi hase

voo(flight) 2179

portão(gate) assento(seat)

12C



horário de embarque 21h55 (boarding time)

W



nome(name) **ANTONIA CAMARA**

localizador

de(from)

tarifa(fare) telefone(phone)

parentesco(kinship)

NIUMGQ Rio Branco (R 6R)

Programada

classe(class)

para(to)

documento(id) contato(contact) data(date) 110UT15



Sequência no 10

Cruzeiro do Sul (CZS)

123456



VIA DO CLIENTE

Código de reserva YL4PRN



ANTONIA CAMARA

documento(id) 123456

contato(contact)

telefone(phone)

parentesco(kinship)



voo(flight) 1318

portão(gate) assento(seat)

12D

horário de embarque (boarding time)

23h35

GRUPO 3

TREUKAL SUPERIOR ELEITORAL

CENTILSE

229

de(from)

para(to)

portão(gate)

Cruzeiro do Sul (CZS) 14OUT15 00:15 Rio Branco (RBR)

classe(class)

data(date)

140UT15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incomp Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão



20% de desconto na Localiza

GOL tem 20% de descente para alugar carros na a e ainda ganha upgrade na categoria econômica: dicionado, Dir, Hidraulica, Vidros fravas elétricas e 4



MPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CARTÃO DE EMBARQUE

portão(gate) assento(seat)

12D

horário de embarque 23h35 (boarding time)



nome(name) ANTONIA CAMARA

localizador de(from) tarifa(fare)

telefone(phone)

parentesco(kinship)

YL4PRN Cruzeiro do Sui (CZS)

Programada

para(to) documento(id)

classe(class)

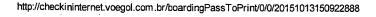
Rio Branco (RBR)

123456

contato(contact)

data(date) 140UT15







CARTÃO DE EMBARQUE DOMINIO PACO

VIA DO CLIENTE

FQTV

Código de reserva HG68XZ



nome(name)

ANTONIO FERREIRA

documento(id) 156793120008

contato(contact)

parentesco(kinship)

DIAMANTE

telefone(phone)



voo(flight) 1329

portão(gate) assento(seat)

17A

horário de embarque (boarding time)

04h08

PRIORITÁRIO

TREUKAL SUPERIOR ELETORAL

CHANISID

230

de(from)

para(to)

portão(gate)

São Luiz (SLZ)

13OUT15 7 04:48

Brasília (BSB)

130UT15 : 07:17

classe(class)

data(date)

130UT15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças atá 2 anos incompletos: não possuem françula. Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão



20% de desconto na Localiza

Cilento GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros travas elétricas e 4



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



1329

Cartao de exbarque

BOMO VO PAR

portão(gate) assento(seat)

HG68X7



DIAMANTE

horário de embarque 04h08 (boarding time)

E٠

PRIORITÁRIO



nome(name) ANTONIO FERREIRA

localizador

de(from)

São Luiz (SLZ) Programada tarifa(fare)

telefone(phone)

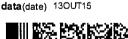
parentesco(kinship)

classe(class) para(to)

documento(id)

contato(contact)

156793120008









Security nb: 22



Boarding Pass Ferreira / Antonio Mr

TREUNIL SUPERIOR ELETTORIAL 231 CPATE IS AD

DE | FROM

Brasilia J.Kubitschek In

PARA | TO

Fortaleza Pinto Martins

PORTÃO | GATE

VOO | FLIGHT

Voo | Flight

Assento | Seat

EMBARQUE | BOARDING

16 Oct 2015

06:51

16 Oct 2015

09:30

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entreque no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas

CLASSE DA VIAGEM





Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR 4L3259

BILHETE ETKT

957211902265401

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente

despacho de bagagem, controle de

segurança



Apenas Bagagem de Mão Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima



Horário de encerramento de entrega de bagagem:06:21.



Horário de embarque:06:21.





Security nb: 14



Boarding Pass Ferreira / Antonio Mr

TREUKAL SUPERIOR ELETORAL
Fils 232
CHURISIO

VOO | FLIGHT

Voo | Flight | Assento | Seat | JJ3418 | 14A

DE | FROM

Fortaleza Pinto Martins PARA | TO

Sao Luis Cunha Machado I

PORTÃO | GATE

Check monitors

EMBARQUE | BOARDING 12:32

16 Oct 2015

13:12

16 Oct 2015

14:40

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM

FLEX



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR 4L3259

BILHETE ETKT 957211902265402

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bacagem, controle de

despacho de bagagem, controle de segurança



Horário de encerramento de entrega de bagagem:12:12.



Apenas Bagagem de Mão Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de embarque:12:32.







TRIBUNAL SUPE OR ELETOPA

233

CONST SEC

Y7T57S		Embarque	e 11:40
SEQ#5 ANTONIO OLIBONI (Class)		Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Voc 2601	Partida 12:20	Poltrona	2B
Sinop(OPS) - São Paulo - Campinas(VCP)	Chegada 15:56	Seção	3
14/out/2015		Categoria	SAF
Preencha o nome e telefone de outra p Nome: Telefone: Parentesco:			o passageiro
Voc 2601	N A	ome do passageir NTONIO OLIBON	o Classe II
Sinop - São Paulo - Campinas 14/10/2015 12:20 - 15:56		° Conf. SEQ.# 7T57S 5	Portão Poltrona Verificar 2B

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial – Barueri-SP

CNPJ: 09.296.295/0001-60





Conexão

FEERNA SUPPLION ELETONAL PAR. 234



Embarque 16:52 **Y7T57S** SEQ#7 Por favor. Portão ANTONIO OLIBONI (Class) verifique no aeroporto. Voo Partida Poltrona 2B 4233 17:32 São Paulo - Campinas(VCP) -Chegada Seção 1 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU) 18:36 14/out/2015 Categoria SAF Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato. Telefone: Parentesco:

Bilhete/Recibo do passageiro

SEQ.#

Voo

4233

São Paulo - Campinas -Rio de Janeiro - Santos Dumont 14/10/2015 , 17:32 - 18:36 Nome do passageiro ANTONIO OLIBONI

Nº Conf.

Y7T57S

ro Classe **VI**

INI

Portão Verificar Poltrona

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial – Barueri-SP

CNPJ: 09.296.295/0001-60







TESSENAL SUPE DOR ELETOPAL

Pa 235

CHOISED

			<u> </u>
E6ITXV		Embarque	07:08
SEQ#33 ANTONIO OLIBONI (Class)		Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Voc 6962	Partida 07:48	Poltrona	3C
Rio de Janeiro - Galeão(GIG) - São Paulo - Campinas(VCP) 13/out/2015	Chegada 09:02	Seção	2
13/04/2015		Categoria	SAF
Nome: Telefone: Parentesco:			passageiro
Voo . 6962		ome do passageiro NTONIO OLIBONI	: . Classe
Rio de Janeiro - Galeão - São Paulo - Campinas 13/10/2015 , 07:48 - 09:02		° Conf. SEQ.# 6ITXV 33 ·	Portão Poltrona Verificar 3C
			,

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial – Barueri-SP CNPJ: 09.296.295/0001-60





Conexão

FIGURE SUPPOR ELETORIU

FIG. 236

E6ITXV SEQ#45		Embarque	09:33
ANTONIO OLIBONI (Class)		Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Voo 2600	Partida 10:13	Poltrona	2A
São Paulo - Campinas(VCP) - Sinop(OPS) 13/out/2015	Chegada 11:50	Seção	3
13/0ut/2015		Categoria	SAF
Preencha o nome e telefone de outra pe Nome: Telefone: Parentesco:	essoa para cont	ato.	

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

Nome do passageiro ANTONIO OLIBONI Classe

2600

141

São Paulo - Campinas -

Nº Conf. E6ITXV SEQ.# 45 Portão Verificar

Poltrona

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial – Barueri-SP

CNPJ: 09.296.295/0001-60

13/10/2015, 10:13 - 11:50



CARTÃO DE EMBARQUE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva WFG63M



nome(name)

ANTONIO OLIBONI

documento(id) 058881

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

OURO

telefone(phone)

TREUKAL SUPSKOR ELETORAL

CHANGES AD

237



voo(flight) 1670

portão(gate) assento(seat)

12C

horário de embarque (boarding time)

20h47

PRIORITÁRIO

de(from)

para(to)

portão(gate)

Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)

Belo Horizonte - Confins (CNF) 150UT15 : 21:27

classe(class) data(date)

150UT15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuemiranquia Demais passagoiros: 23kg.



bagagem de mão



20% de desconto na Localiza



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



voo(flight)

1670

Cartas de Esparque

portão(gate) assento(seat)

12C



OURO

horário de embarque 20h47 (boarding time)

data(date) 150UT15

PRIORITÁRIO



nome(name)
ANTONIO OLIBONI

localizador

tarifa(fare)

telefone(phone)

parentesco(kinship)

de(from)

WFG63M

Dument(SDU)

Promocional

documento(id) contato(contact)

classe(class)

para(to)

Belo Herizonte - Contes (CNF)

058881

Sequência no 35





Security nb: 32



Boarding Pass Olboni / Antonio Mr

TREUKUL SUPERIOR ELETTOPAL 238 CENTRAL SAD

VOO | FLIGHT

Assento | Seat Voo | Flight

PORTÃO | GATE

Check monitors

EMBARQUE | BOARDING

17:46

DE | FROM

Belo Horizonte Tancredo

Terminal 1

16 Oct 2015

18:26

PARA | TO

16 Oct 2015

Rio De Janeiro Santos

Du

19:20

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO JJ8565832 **VERMELHO SAPPHIRE**

CLASSE DA VIAGEM BASICO

LOCALIZADOR 40DI89

BILHETE ETKT 957211908976501

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente despacho de bagagem, controle de

segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:17:56.



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da

Apenas Bagagem de Mão Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de embarque:17:46.



CARTÃO DE EMBARQUE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva VD2K5F



nome(name)

EVERALDO PEREIRA

documento(id) 031617145

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

DIAMANTE

telefone(phone)

voo(flight) 1494

portão(gate) assento(seat)

17F

horário de embarque (boarding time)

19h41

PRIORITÁRIO

TROUBLE SUPERIOR ELETTORY.

CENTRICAL CONTRACTOR

239

de(from)

para(to)

portão(gate)

Brasília (BSB) Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)

130UT15 : 20:21

130UT15 # 22:05

classe(class)

130UT15

data(date)

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuemitanquia Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

OSkg por passageiro. Bagagens de mão que excedamos padrões estabelecidos pela NNAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode utpassar 115 centimetos (comprimenhe largures 4 plairs)



20% de desconto na Localiza



MPORTANTE: es bia munido de documento de identificação original, comitio, inbirmado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser álterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável, Válido apenas para a GOL.



Cartão de Exbarque

portão(gate) assento(seat)



PRIORITÁRIO



nome(name)
EVERALDO PEREIRA

localizador

telefone(phone)

parentesco(kinship)

de(from)

tarifa(fare)

VD2K5F

Rio de Janeiro - Santos

Dumont(SDU)

Programada

documento(id) contato(contact)

classe(class)

para(to)

031617145

data(date) 13OUT15



Sequência no 65





Security nb: 12



Boarding Pass Pereira / Everaldo Mr

TREUXUL SUPERIOR ELETOPAL 240 **CHARLSA**D

VOO | FLIGHT



DE | FROM

Brasilia J.Kubitschek

PARA | TO

Rio De Janeiro Galeao

PORTÃO | GATE

20:10 EMBARQUE | BOARDING

15 Oct 2015

20:40

15 Oct 2015

22:15

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entreque no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO JJ0034534260 **VERMELHO SAPPHIRE**

CLASSE DA VIAGEM FLEX



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR 4NKUPT

BILHETE **ETKT** 957211908970601

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente despacho de bagagem, controle de segurança



Horário de encerramento de entrega de bagagem:20:10.



Apenas Bagagem de Mão Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de embarque:20:10.





18/11/2015 14:35:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	•			
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	TRAUM SIFES	or eletion
Creditado			,	241
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.		24 1/
Agência (sem DV)	81	AV.AMAZONAS-URB.BH	CHAIL CHAIR	sao //
Conta corrente (com DV)	1782797			11
CPF .	098.167.446-19			- 1/
Nome favorecido	THIAGO FERNANDO	DA SILVA		. [
Finalidade	CREDITO EM CONTA	A CORRENTE		-l
Número documento	111.801			`
Valor	1.000,00		•	
Data transferência	18/11/2015			
"C" - CPF/CNPJ diferente				
Autenticação SISBB	2251D04E1F9B03FF			
Assinada por	JA325183 EVERALDO DIA	S PEREIRA	18/11/2015 14:30:07	
	J6183197 LUIZ ROGERIO	OGNIBENI VARGAS	18/11/2015 14:35:14	
Transação efetuada com :	sucesso.			

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

TREUKAL SUPERIOR ELETICRAL

242

CFASHSID **PSC** DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF Recibo de Pagamento de Salário ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Período: Novembro /2015 Código Nome do Funcionário CARGO 57 THIAGO FERNANDO DA SILVA ASSISTENTE ADMINIS GERAL Cod. Descrição Vencimentos⁻ Descontos 10A1 Adiantamento de Salário 1.000,00 Total de Vencimentos Total de Descontos 1.000,00 0,00 Valor Líquido 1.000,00 Salário Base Base INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF 2.300,00 0,00 0,00 0,00 1.Q00,00 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA ASSINATURA



[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=340ca443eb72c5...

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2015 - BANCO DO BRASÍL -039200392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO ITAU S.A.

34191982825541281288906229117608666310000025960

NR. DOCUMENTO

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 259,60 VALOR COBRADO 259,60

_____ NR.AUTENTICACAO F.92A.F84.7C4.063.C44

Assinada por JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

18/11/2015 14:32:14 J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 18/11/2015 14:35:14

Transação efetuada com sucesso.

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



Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: Data do pedido:

28554128 18/11/2015

Tipo do pedido:

Digitação

Autenticação mecânica

Nome ou Razão Social do Com DIRETORIO NACIONAL DO P	prador (Sacado) ARTIDO SOCIAL CRISTÃO		TREUKAL SUPERIOR EL	EITOR.		
Endereço principal Rua Senador Dantas		Número 71		Complemento Sala 2106	Fis 24	4
Bairro CENTRO		Cidade RIO DE JANEIRO		UF RJ	area sa	
CEP 20031-202	Telefone (21) 2220-1919	Fax Inscrição Est/Mun 00000000000000000000000000000000000				
Para o cumprimento do disposto na	is Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCa	ard a emissão dos vale-trans	sporte eletrôr	nicos totalizados abaix	0.	1
Qtd. de cargas 1	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas 259.60		(+) Tarifa de Entre 0.00	ega	
(-) Valor da bolsa de crédito 0.00	(=) Saldo a pagar 259.60	Tributos (inclusos na tarifa) (=) Valor do docum 259.60		mento		
ITAU 341-0		Recibo do Sacado	-			1
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONARIAS / CONC	DNÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU	Data de Emissão 18/11/2015	Vencimento Contra aprese		ção	
Nosso Número 198/28554128-5	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV		Agência/Cód. Ced 8219-0/26133-9	dente	
Valor do Documento 259.60	(-) Deduções	(+) Acréscimos (=) Valor cobrado 259.60				

ITAU | 341-0 |

Valor da corretagem ou comissão: zero.

(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

34191.98282 55412.812889 06229.117608 6 66310000025960

Local de pagamer Qualquer agência	nto bancária até 15 dias	Vencimento Contra apresentação			
Cedente PERMISSIONÁRI	AS / CONCESSIONÁ	Agência/Cód. Cedente 8219-0/26133-9			
Data de emissão 18/11/2015	Número do docto. 1288062-1	Nosso Número 198/28554128-5			
	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 259.60
Înstruções (T	exto de respons	abilidade do Ce	dente)		(-) Descontos
	o receber após 1	15 dias da emiss	são.		(-) Outras deduções
Operação ser	m desconto				(+) Mora/multa
		·			(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado 259.60
Sacado DIRETORIO NAC	IONAL DO PARTIDO	SOCIAL CRISTÃO -	01.450.856/0001-2	21	



| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |





Comprador

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - CNPJ 001.450.856/0001-21

Relatório de Resumo do Pedido TREUKIL SUPERIOR ELEITORIAL CEASH SAD Número do Pedido Tipo do Pedido Data da liberação 21/11/2015 Data do pedido Data de pagamento 28554128 Digitação 18/11/2015 Valor das Cargas Bolsa de Crédito Tarifa de Entrega Valor do Boleto Valor Pago 259,60 0,00 0.00 259,60 0,00 Quantidade de Cargas Quantidade de Cartões Solicitados Status do Pedido Aguardando pagamento Identificação

matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
011	LIDIA CRISTINA DE SOUZA	003.839.637-88	01.17.03197346-1	259,60



• Emitido em 18/11/2015, às 11:09

DOC ou TED Eletrônico

246 Debitado 392-1 Agência CENTRIAL SAD 38836-X DIR NAC PART SOCIAL CRIST Conta corrente Creditado BANCO SANTANDER BANESPA S.A. Banco 33 Agência (sem DV) 3976 NITEROI-SHOPPING ITAIPU Conta corrente (com DV) 10021335 CPF 056.410.967-33 PRISCILA SILVA DE SOUZA Nome favorecido Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE 111.803 Número documento Valor 4.399,16 18/11/2015 Data transferência 1"C" - CPF/CNPJ differente FB18CC40AF0BA659 Autenticação SISBB 18/11/2015 14:33:34 JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA Assinada por J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 18/11/2015 14:35:14 Transação efetuada com sucesso.

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

18/11/2015 14:35

TREAMAL SUPERIOR ELECTORAL

Aviso de Férias

The state of the s	District of the state	and a street was	C CHIPPUL THE	his manage at the					244.545	-# <u>#</u> 19:9:
BRASILIA, 23 de Ou	tubro de 2	015					an washing and the same of the		die odiosolika	
Sr(a): PRISCILA SIL			١	-			Andreas w			
CTPS: 48563 - 151				Admissão:			j			
Nos tèrmos das dispo	-	o.: GERA		25 50 5 50 00		Carg	• :ASSESSOR	DE COM	MUNICA	AÇÃ
Período Aquisitivo				as selao co					ICEINE S	DESTON ILE
01/03/2014 a 28/0	12/2015	Período (de Gozo 2015 a 22	/12/201E	Reto		Período de			
0.700,201,7 @ 20,0	,2,2010	20/11/2	2013 a 22	112/2015	23	3/12/2015			Pas.	24
									O	PALKETSA
•		,								
						•				
DIRETORIO NACIONAL	DO PARTI	DO SOCIAL	CRISTÃO	Local		Data				
NOTA: O Aviso de Féria					com a			npregado	·	
	**************		VA-TH-OTHERSTORUS	THE THE PERSON	, com a	intecedencis	minima de 30 d	ias ·		
			Reci	bo de Fe	érias					
Nome do empregado:	PRISCI	LA SILVA I	. And the Control of	at a light for a time. The light ha	sig (den krijsk)					70.12%
CTPS: 48563 - 151		.: GERAL		· · · - · · /		Cargo	:ASSESSOR I	DE COM	LINICA	CÃC
CPF: 056.410.967-33	3 Banco	:	•	Agênci	ia:	Conta			J1410/4	377
Período Aquisitivo		Perí	odo de Goz	:0		Pe	ríodo de Abono	<u> </u>		
01/03/2014 a 2	3/02/2015		23/11/20	15 a 22/1	2/2015					,
	Cálcu	ilo da Rer	nuneraçã	o Base pa	га Рад	amento d	e Férias			
Faltas no Período	Salário C	ontratual		io Variável			ão base para fir	ns de féri	as .	See Fit A.T.
- 00 -	R\$ 3.800	0,00	R\$ 0,	.00		R\$ 3.800,0	00			
			De	monstrati	vo 🔚					500 Ed Ga 3-00
A- Período de gozo no i		Novemb ação de Féi	oro/2015	B- Peri		gozo no mé	2002	embro/2	015	
8 dias a R\$ 12		ação de Fei		00			muneração de F			
Acréscimo constitucion	•		R\$ 1.013, R\$ 337,	1	22 dia:	s a R\$ 12 Instituciona	•		2.696,7	- 1
			ι ω σστ,	76 70.03	ciiiio co	nsulucione	1/3	R	\$ 928,8	19
							•	•		
										ļ
				· -						
Total de Remunerações			R\$ 1.351,	11 Total	de Rem	unerações		R\$	3.625,6	56
Retenção Pensão Alimentícia	para Fins d	le Desconto							· · · · · ·	
INSS 8%			R\$ 0,		e INSS				3.625,6	
IRRF			R\$ 108,0 R\$ 469,5				(Apurado en	1 Novem	bro/201	5)
_			ι τφ -του,	~				•		
							•			
Total de Descontos	Received to the second control of the secon	_	R\$ 577,6	31 Total o	de Desc	ontos	~		R\$ 0,0	,
Total Líquido do mês	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		R\$ 773,		Líquido		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	De		
Remuneração Bruta	R\$	4.976,77		scontos			ido a Receber		3.625,6	
		·							4.399,1	٥
Recebi de DIRETORIO	J NACION	IAL DO PA	KTIDO SC	CIAL CRIS	STAO (CNPJ: 01.4	150.856/0001-21	1)		ŀ
A importância Líquida d *** Quatro mil, trezent		nta e novo	regie o do:	70000in ==	ntn: 1	k ir k				-
Gada o min, u GZGHU	33 6 HOVE	1144 É 11046	reals e de	esseis cei	IIIAVOS '					
Conforme demands							·			
Conforme demonstr ♥ ₹	Λ2		_		ias 🕢	. a O	0 . 0			1
<u> </u>	<u> </u>	desemb	<u> </u>	<u> 1015 -</u>		wile &	tra do Ja	uzu	·	_
		U				PRISC	FILA SILVA DE/SC	UZA)	•	
<u> </u>										

CEADITS ID

Demonstrativo de Salário Variável para Férias

Nome do empregado: PRISCILA SILVA DE SOUZA (28)

Depto. Seção: GERAL

CTPS No. /Série: 48563 - 151 Num. Dep. IR:

Num. Dep. SF: 0

Salário: R\$ 3.800,00

Salário Variável: R\$ 0,00

Wedia dos Rendime	ntos Variáveis		
Novembro/2014			
Dezembro/2014	e		0,00
Janeiro/2015			(0.00)
Fevereiro/2015	•		0,00
Março/2015 a 📲			0.00
Abril/2015	•		0.00
Maio/2015			10.00
Junho/2015	•		0,00
Julho/2015			31000
Agosto/2015	•	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PE	0,00
Setembro/2045			2.000
Outubro/2015			0,00
Média = Total R\$	0,00 / 12 meses =	=R\$ 0,00	

·		uuus p	OI MIC	•			17,27
+) Anuênios ÷) Número de Hora:	s Traha	alhadas r	or Mês		,		0,00 220
+) Média de Rendir	nentos	Variávei	s				0,00
+) Outros Rendime				a Hora			0,00
+) Salário Contratu	al					•	3.800,00
		Cálcu	o do V	alor da	Hora:	y was Emile	
édia = Total	0	/ 1	2 mes	ses =	0,00	hor	as
Fevereiro/2015	:						0,00
Janeiro/2015				gradener. Abserten			0,00
Dezembro/2014	*		· LUSANIELINGUNI				0,00
Novembro/2014		Jacobski sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa					0,00
Outubro/2014	Property Control				Turudi.		0,00 0,00
Agosto/2014 Setembro/2014	Wang			Dejeta.			0,00
Julho/2014							0,00
Junho/2014		777 - 7277 11 78 (2777)	יישרט ה ישורים ווי				0,00
Maio/2014							0.00
Abril/2014	•	ek i rel ledinirini brailish			irine ir k Jelia il.	<u> </u>	0,00
Março/2014	in Paris		SINGT				0,00



Aviso de Férias

BRASILIA, 23 de Outubro de 2015 Sr(a): PRISCILA SILVA DE SOUZA (28) Admissão: 01/03/2012 CTPS: 48563 - 151 Depto.: GERAL Cargo: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃ Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo: Período Aquisitivo Período de Gozo Retorno Período de Abono 01/03/2014 a 28/02/2015 23/11/2015 a 22/12/2015 23/12/2015 TRIBUXUL SUPSTION ELECTORAL 24 CHEMISIO DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | Local NOTA: O Aviso de Férias será participado por escrito pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias Recibo de Férias Nome do empregado: PRISCILA SILVA DE SOUZA (28) CTPS: 48563 - 151 Depto.: GERAL Cargo : ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO Banco: CPF: 056.410.967-33 Agência: Período Aquisitivo Período de Gozo Período de Abono 01/03/2014 a 28/02/2015 23/11/2015 a 22/12/2015 Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias Faltas no Período Salário Contratual Salário Variável Remuneração base para fins de férias - 00 -R\$ 3.800,00 R\$ 0.00 R\$ 3.800.00 Demonstrativo A- Período de gozo no mês de Novembro/2015 B- Período de gozo no mês de Dezembro/2015 Valor de Remuneração de Férias Valor de Remuneração de Férias 8 dias a R\$ 126,667 R\$ 1.013.33 22 dias a R\$ 122.581 R\$ 2.696.77 Acréscimo constitucional 1/3 R\$ 337,78 Acréscimo constituciona 1/3 R\$ 928,89 Total de Remunerações Total de Remunerações R\$ 1.351,11 R\$ 3.625,66 Retenção para Fins de Descontos Pensão Alimentícia . Base de INSS R\$ 0,00 R\$ 3.625,66 INSS IRRE 8 % R\$ 108,08 (Apurado em Novembro/2015) **IRRF** R\$ 469,53 R\$ 577,61 | Total de Descontos **Total de Descontos** R\$ 0,00 Total Líquido do mês R\$ 773,50 | Total Líquido do mês R\$ 3.625,66 Remuneração Bruta R\$ 4.976.77 Descontos R\$ 577,61 Líquido a Receber R\$ 4.399:16 Recebi de DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (CNPJ: 01.450.856/0001-21) A importância Líquida de : *** Quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos *** Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias PRISCILA SILVA DE SOUZA

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Empresa: PSC

Demonstrativo de Salário Variável para Férias

Nome do empregado: PRISCILA SILVA DE SOUZA (28)

Salário: R\$ 3.800,00

CTPS No. /Série: 48563 - 151

Depto. Seção: GERAL

Num. Dep. IR:

Num. Dep. SF: 0

Salário Variável: R\$ 0,00

Média dos Rendimentos Variáveis		- I	TIKAT SALESTON ETELLO
Novembro/2014 :	0,0	0 8	250
Dezembro/2014 :	0,0	0	CPJSH/SID
Janeiro/2015 :	0,0	0 _	
Fevereiro/2015 :	0,0	0	
Março/2015 :	0,0	0	
Abril/2015 :	0,0	0	
Maio/2015 :	0,0	0	
Junho/2015 :	0,0	0	
Julho/2015 :	0,0	0	
Agosto/2015 :	0,0	0	
Setembro/2015 :	0,0	0	
Outubro/2015 :	0,0	0	
Média = Total R\$ 0,00 / 12 meses = R\$ (),00	•	
Média das Horas Extras			=[
Março/2014 :		n	
Março/2014 : Abril/2014 :	0,0 0,0		
Maio/2014 :	0,0		
Junho/2014 :	0,0		
Julho/2014	##### [1] 1 ### [1] 10 ,0		
Agosto/2014 :	0,0	, *	
Setembro/2014 :	0,0		
Outubro/2014 :	0,0	Ó	
Novembro/2014 :	0,0		
Dezembro/2014 :	0,0		
Janeiro/2015 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	(i)		
Fevereiro/2015 :	0,0	0	_
Média = Total 0 / 12 meses = 0	,00 horas		_
Cálculo do Valor da H	with the second section of		:
(+) Salário Contratual	3.800,0	0	
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no VIr da Hora	0,0	0	
(+) Média de Rendimentos Variáveis	0,0	0	
(+) Anuênios	0,0	0	
(÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês	22		
•	17,2	_	
Média de Horas Extras = 0,00 x R\$ 17,2			_
Média de Horas Extras = 0,00 x R\$ 17,27	z = R\$ 0,00		_



19/11/2015 12:53:50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado								
Agência	392-1				***************************************			 .
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SO	CIAL CRIST			TREUX	cul superior elei	O.A
Creditado		•					0.5	-
Banco	70	BRB - BANCO DE E	BRASILIA S.A.			F3s.	25	- /
Agência (sem DV)	148	SAO SEBASTIAO				1	CF/ZF/SJD	- //
Conta corrente (com DV)	336006	•				ļ		71
CNPJ	14.567.380/0001-55				•			- 11
Nome favorecido	MARCELO CARVAL	HO ADVOCACIA	-					U
Finalidade	CREDITO EM CONT	A CORRENTE		· · ·				- 1
Número documento	111.901							
Valor	- 35.033,60							
Data transferência	19/11/2015							
"C" - CPF/CNPJ differente	e							
Autenticação SISBB	F3AB76782B78E818	3	,					
Assinada por	JA325183 EVERALDO DIA	AS PEREIRA			19/11/2015 12:52:	58		
	J6183197 LUIZ ROGERIO	OGNIBENI VARGAS		•	19/11/2015 12:53:			
Transação efetuada com	sucesso.	•						

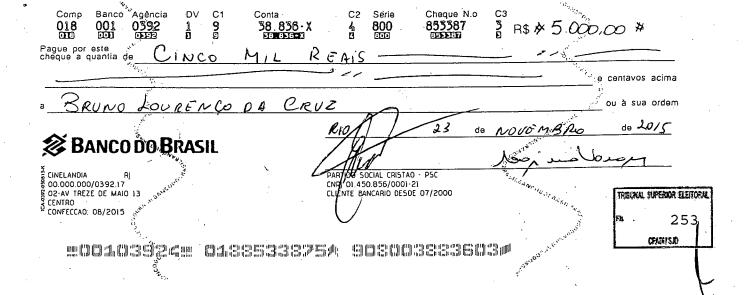
Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

MARCELO CARVALOS				RVIÇOS Modplo 3	
MARCELO CARVALHO ADVO	DCACIA	八日	Uchario Find Liubochtrain:	Entroda	
1. 19 전 1. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		. 1 1980	XXXII RHYGO Mass 2000 - 81s	151 - End - SCS-Dd - 08 20 CGQ - Salu 249 - 2" Andia	
Fone: 8609-5006		Nº		0047	
SETOR COMERCIAL SUL-SCS QUADRA 04 - BLOCK ED, EMBAIXADOR ASA SUL BRASINA 105 105	ነለ . የል! ለ የ	۲۳۰ م	e G saw	Data kente	
TO CONTRACT TO THE PARTY OF THE	70.300-907	V (5.7	a Tabo a Coni -> Y da Dallo d	27/03/2015 27/03/2015]
750F U/.590.996/001-31 Y .CMOL/Ches		5	9/	1,2015)
property to your design to you	ide 5	MINOR	Tini	MA	
I notion i rapromo silla	Monit	mts		I YMN	
original of pour	Form: (1, m2	クイカ	958001 202	
SECONPAINE DEC 1000 DI Insc	CF/DF		\mathcal{D}	Ennot soc	
6d. Quant		- 1 -	- DR	EÇO	
Descrição dos Serviços		Aliq:	Unitário	101AL	
Thomas as manipula) UU			10,000,00	
Man Man Mount of	100 nnnin	<i>)</i>			
monocoping de jund	MINITOR				
Muhata Dilbuc					
1 Tribunato Sufficiento	bung	7			
Α					
1 total con 16/10			******************		1.
THE THE TANKS					
465%	PANFICE				
	P19/		**************************************		
	CSLL				

	35.0	77	, 6c		
moos f abs. 2	6. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	T	OTAL 3	6.800.00	
e de Celado do ISS	Valor do ISS	***************************************			
The second secon	N* de Controle	da Farmulano			
mações Complementares					C
Gráfica & Papetaria Gontijo Ltda - ME - Av. Central 430 - A - B - St CF/DF 07.422.877/001-46 - 01 Telão 50x03 -	026 à 075 - AIDF	1-112-0469	7/2014	973.289/0001-17	GENTRO
Recebi(emos) de MARCELO CARVALHO ADVOCACIA Os son	iços constantes d	lesta	NOTAE	SCAL DE SERVIÇOS	7
Recebi(emos) de MARCELO CARVANA a Fiscal de Serviços indicado ao lado.	-			Modelo 3	

1,711/20

ans mirror for 14 + t l



DESTIND-SE A SAQUE PARK Suprimento DE Caixa.

10115168957115

Transferência entre contas diversas

TREUKAL SUPERIOR ELETOPAL 254 CEADITSID

Debitado	
Nome DIR NAC PAI	RT SOCIAL CRIST
Agência	392-1

Agência Conta corrente 392-1

38836-X

DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência Conta corrente 3478-9 60220-5

CASABLANCA TURISMO PASSAG

Valor

Assinada por

1.776,15

Data

Nesta data

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 23/11/2015 16:41:07 23/11/2015 16:42:45

Transação efetuada com sucesso.

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

11 de 11

23/11/2015 16:42



I SHEA 2924

EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(NF): 01.435.122/0001-73 No 0000007791

ISS: 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 17/11/15

Patura No | Fatura/Duplicata | Dupficata Valor R\$ No de Origem Instituicao Fin**a**nceira **Grantso** 0900007791 | 1,776.15 | 0000007791 | 23/11/15 | EXCURSÕES Desconto de | | Condicoes Especiais 2ASABLANCA TURISMO PASSACENS E Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAD PSC Endereco: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 Bstadó : DP Hunicipio BRASILIA Praca de Pagamento : BRASILIA | Insc. CGC(MF): 01.450.856/0001-21 | Insc. Estadual : CPF': Extense Deve(n) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados BEQ 19344 CHRISTIANS OLIVEIRA - PASSAGEN GOL - CWB/BSB - SDIEKS 🕮 - 28/09/15 - 28/09/15 1,089.33 686.82 REQ. 19344 CHRISTIANE OLIVEIRA - 957. 2118. 199546 - BSB/CWB C/C VALOR TOTAL | 1,776.15 | Recebi(emos) de CASABLARCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda., os servicos constantes da Fatura de Servicos. Assinatura e Carimbo

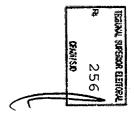
Recebenos

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF

RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO FATURA Nº 7791 **DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC** CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73 DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21 VENCIMENTO 23/11/2015 RELAÇÃO CI DATA DO DATA DO **FINALIDADE** STATUS VALOR BILHETE / CODIGO ORIGEM DESTINO **PASSAGEIROS O PARTIDO** PEDIDO V00 VOADO 1.089,33 Brasilia - BSB Outros Reunião Christiane Oliveira 28-set 1-out SDTRKS Curitiba - CWB VOADO 686,82 Outros Reunião 28-set Brasilia - BSB Curitiba - CWB Christiane Oliveira 1-out 957 2118 199546 TOTAL R\$ 1.776,15

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.





CARTÃO DE EMBARQUE BOADDAD PAGE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva SDTRKS



nome(name)

CHRISTIANE OLIVEIRA

documento(id) 123456

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)



voo(flight) 1175

portão(gate) assento(seat)

12C

horário de embarque (boarding time)

17h32

GRUPO 3

TREUXAL SUPERIOR ELETTORAL

OFADRISAD

257

de(from)

Curitiba (CWB) 01OUT15 ; 18:12 para(to) Brasília (BSB) portão(gate)

01OUT15 ; 20:10

classe(class)

data(date)

01OUT15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão



**20% de desconto na Localiza



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CARTÃO DE EURAROJE

portão(gate) assento(seat) 12C

horário de embarque 17h32 (boarding time)



nome(name)
CHRISTIANE OLIVEIRA

localizador de(from) tarifa(fare)

telefone(phone)

parentesco(kinship)

Curitos (CWB) Programada classe(class) para(to) documento(id)

123456

contato(contact)

data(date) 010UT15



Sequência no 12







Security nb: 28



Boarding Pass Oliveira / Christiane Mrs

TERUNU SUPERIOR ELETORAL 258 CPAZIFS D

VOO | FLIGHT

| Flight Assento I Seat DE | FROM

Brasilia J.Kubitschek

PARA | TO

Curitiba Afonso Pena

PORTÃO | GATE

EMBARQUE | BOARDING 07:00

01 Oct 2015

07:40

01 Oct 2015

09:37

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entreque no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO



Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM BASICO



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR 3Q8QLU

BILHETE **ETKT** 957211819954601

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente despacho de bagagem, controle de

segurança



Apenas Bagagem de Mão Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!

Horário de encerramento de entrega de bagagem:07:10.



Horário de embarque:07:00.



23/11/2015 16:42:45

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.45 0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

-----------CODIGO DO PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA 10/2015 IDENTICADOR 1450856000121 DATA DO PAGAMENTO 23/11/2015 VALOR DO INSS 52.430,11 VALOR OUTRAS ENTIDADES 5.038,72 VALOR ATM/JUROS/MULTA 189,64 VALOR TOTAL 57.658,47 DOCUMENTO: 112301 AUTENTICACAO SISBB: B.7F1.371.FBF.68E.EC2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.45 0392100392 0009

****** VIA EMPREGADOR ******

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

CODIGO DO PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA 10/2015 DENTICADOR 1450856000121 ATA DO PAGAMENTO 23/11/2015 ALOR DO INSS 52.430,11 VALOR OUTRAS ENTIDADES 5.038,72 VALOR ATM/JUROS/MULTA 189.64 VALOR TOTAL 57.658,47

DOCUMENTO: 112301

AUTENTICACAO SISBB: B.7F1.371.FBF.68E.EC2

****** VIA CONTRIBUINTE ******

Assinada por JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

23/11/2015 16:20:17 23/11/2015 16:42:45

Transação efetuada com sucesso.

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

TREUNUL SUPSTION ELETIONAL
FIL 259
CHARLESIO

123
E
=
=
9
Œ
-
and the same
74
-
123
Ę
ďΟ
Õ
=
-
41
70,777

1.85	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE	0400	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	PAGAMENTO	2100	
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	10/2015	
PREVIDÊNCIA SOCIAL		5 - IDENTIFICADOR	01.450.8 56/0094-2 7	
1 - NOME OU RAZÃO SOC CNPJ 01.450.856/0001-2 DIRETORIO NACIONAL D	IAL / FONE / ENDEREÇO 1 IO PARTIDO SOCIAL CRISTAO	6 - VALOR DO INSS	52.430,19	
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 S BRASILIA BRASILIA DF CEP 70318-900 2 - VENCIMENTO 23/11/2015		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.038,72	
estipulado em resolução publi	ação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao cada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser	10 - ATM/MULTA E JUROS	189,64	
Itatal ceia imual au cumeriar an	mportância correspondente nos meses subsequentes, até que o valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	57.658,47	
total seja igual ou superior ao			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	10/2015
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	01.450.856/0001-21
•	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.450.856/0001-21 DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO		6 - VALOR DO INSS	52.430,11
	ST SCS QUADRA 02 BLC BRASILIA BRASILIA DF		7 -	-
	CEP 70318-900		8 -	
IINTE	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/11/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.038,72
5			10 - ATM/MULTA E JUROS	189,64
			11 - TOTAL	57.658,47
24				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
*Ma-INS				
Ž				

Nasajon Sistemas Persona Diretorio Nacional do PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 04/11/2015 11:47:15 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC Resumo do cálculo da GPS da Empresa COMPETÊNCIA: 10 / 2015 Nº de Empregados Nº de Diretores não empregados 0 TREUKUL SUPSMOR ELEITOPAL Nº de Autônomos contratados no mês: 18 SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO CENTRES SO Empregados : 86.874,55 **Empregadores:** 0,00 **Autônomos** 99.000,00 0,00 Cooperativas : **VALORES** + Saldo Empresa: 0,00 + Empresa : + Contrib. sobre empregados : $86.874,55 \times 20,0000\% = 17.374,91$ + Contrib. sobre Prolabore $0.00 \times 20.0000\% = 0.00$ + SAT Empresa 86.874,55 x 1,0000% = 868,74+ SAT Agentes 4 e 8 0,00 x 6,00% = 0,00+ SAT Agentes 3 e 7 0,00 x 9,00% = 0,00+ SAT Agentes 2 e 6 0,00 x 12,00% = 0,00+ Cooperativas = 0,00+ Contrib. sobre Autônomos : $99.000,00 \times 20,0000\% = 19.800,00$ = Total Empresa : 38.043,65 + Segurados (Funcionários) : 7.959,87 + Segurados (Autônomos) : 6.426,59 Compensação Mês Anterior 100% : 0,00 Juros sobre Retenção : 0,00 - Valor Compensado sobre 100% : 0,00 Compensação Mês Anterior % Lim. : 0,00 Juros sobre Compensação : 0,00 - Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00 **INSS** Retido na Fonte : 0,00 - Dedução Salário Família : 0,00 - Ded. Sal. Maternidade Folha : 0,00 - Ded. Sal. Maternidade 13° : 0,00 - Outras Deduções : 0,00 + Saldo Terceiros : 0,00 (86.874,55 X 5,80 %) : 5.038,72 + Terceiros RESULTADOS = Total Líquido : 57.468,83 + Multa : 0,00 + Juros : 0,00 = Total a Recolher : 57.468,83 Valor de Reembolso no mês : 0,00 Valor de Retenção no mês : 0,00 Valor a Compensar 100% próx. mês : 0,00 Valor a Compensar % Lim. prox. mês: 0,00

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.46 0392100392 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 0392 - AGENCIA CINELANDIA CODIGO DE BARRAS -----______ DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO 23/11/2015 31/10/2015 NUMERO DO CPNJ 01.450.856/0001-21 CODIGO DA RECEITA 0588 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 19/11/2015 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 12.183,87 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS

AUTENTICACAO SISBB: E.0ED.204.E50.96D.507

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 112302

Assinada por

VALOR TOTAL

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 23/11/2015 16:21:46 23/11/2015 16:42:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Auto Atendimento Versão 4.95.63.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

12,224,07

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2º Via 02 PERÍODO DE APURAÇÃO MINISTÉRIO DA FAZENDA 31/10/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 01.450.856/0001-21 Documento de Arrecadação de Receitas Federais **04** CÓDIGO DA RECEITA 0588 **DARF** 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL 06 DATA DE VENCIMENTO CRISTÃO 21 2220-1919 19/11/2015 IRRF S/FOLHA RPA'S 10/2015 07 VALOR DO PRINCIPAL 12.183,87 08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 23/11/2015 40,20 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 NÃO RECEBER COM RASURAS 10 VALOR TOTAL Auto Atendimento Versão 4.95.63.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 12.224,07

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

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

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

23/11/2015 16:22:31

23/11/2015 16:42:45

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.46 0392100392 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CNC 001 - 0392 - AGENCIA CINELANDIA CODIGO DE BARRAS _____ DATA DO PAGAMENTO 23/11/2015 PERIODO DE APURACAO 31/10/2015 NUMERO DO CPNJ 01.450.856/0001-21 CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA _____ PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 3.352,32 VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.363,38

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

DOCUMENTO: 112303

AUTENTICACAO SISBB:

Assinada por JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

Transação efetuada com sucesso.

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

7.9D1.B01.318.68B.EE0

TERUKUL RUPSKOR ELETORUL
FILL 264
OPARIISA

Aprovado pela IN/RF	FB nº 736/2007		•	1ª Via	ı
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015		
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21		
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	*	
01 NOME / TELEFONE		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	V	TERRIAL SUPE	RIOR ELETOPAL
i	IO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL 21 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2015	DL.	265
IRRF S/SALA	RIOS FOLHA 10/2015	07 VALOR DO PRINCIPAL	3	.352,32	1/S iD
DARF válido para pagamento até 23/11/2015 Domicilio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.95.63.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3		08 VALOR DA MULTA	,	11,06	1
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69		0,00	\
		10 VALOR TOTAL	3	.363,38	

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

provado pela (N/R)	FB nº 736/2007		2ª Vi
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
86	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TE		- 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DIRETOR	IO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL 21 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2015
IRRF S/SALA	ARIOS FOLHA 10/2015	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.352,32
DARF válido para pagamento até 23/11/2015 Domicífio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.95.63.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3		08 VALOR DA MULTA	11,06
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	3.363,38

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

cortar nesta linha

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

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

23/11/2015 16:23:42

23/11/2015 16:42:45

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.46 0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.8

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 0392 - AGENCIA CINELANDIA CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2015 PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2015 NUMERO DO CPNJ 01.450.856/0001-21 CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 19/11/2015 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 222,64 VALOR DA MULTA 0,73 VALOR DOS JUROS

AUTENTICACAO SISBB: 9.388.017.1AA.C9E.35E Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112304

VALOR TOTAL

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

Transação efetuada com sucesso.

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

TROUBLE SUPSTION ELETOPAL 266 CHOISE

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.95.63.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

0,73

0,00

223,37

provado pela IN/RFB nº 7	36/2007		2° Vi	
MI	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015	
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21	
	ARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952	
	7.6	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFO				
DIRETORIO N CRISTÃO 21 2	ACIONAL DO PARTIDO SOCIAL 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2015	
RET 4,65% S/NF 2	015/36 NBS SOLUTIONS	07 VALOR DO PRINCIPAL	222,64	
DARF válido para pagamento até 23/11/2015 Domicilio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.95.63.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3		08 VALOR DA MULTA	. 0,73	
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/69	0,00	
		10 VALOR TOTAL	223,37	

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

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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.46 0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 392-1 CONTA:

-------AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 0392 - AGENCIA CINELANDIA CODIGO DE BARRAS _____ DATA DO PAGAMENTO 23/11/2015 PERIODO DE APURACAO 31/10/2015 NUMERO DO CPNJ 01.450.856/0001-21 CODIGO DA RECEITA 1708 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 19/11/2015 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA

AUTENTICACAO SISBB: B.564.832.BCD.9E3.A24 Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112305

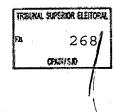
VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL

Assinada por JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

23/11/2015 16:25:08 J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 23/11/2015 16:42:45

Transação efetuada com sucesso.

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





MINISTÉRIO DA FAZENDA

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

.

DARF

01 NOME / TELEFONE

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL

CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 2015/36 NBS SOLUTIONS

DARF válido para pagamento até 23/11/2015

Domicífio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.95.63.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

_			1* Via	
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015		
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/000	1-21	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708		
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		TREUKAL SUPS	RIOR ELECTOR
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2015	RL .	269
	07 VALOR DO PRINCIPAL		CHI	115.00
	07	"	71,82	

08 VALOR DA MULTA

10 VALOR TOTAL

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

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

ortar poeta linha

0,23

0,00

72.05

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

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

IRRF S/NF 2015/36 NBS SOLUTIONS

DARF válido para pagamento até 23/11/2015

Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.95.63.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

		2ª Via	
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATÁ DE VENCIMENTO	19/11/2015	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	71,82	
	08 VALOR DA MULTA	0,23	
٠	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL		

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

cortar nesta linhi

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

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

23/11/2015 16:27:04

23/11/2015 16:42:45

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.46 0392100392 - 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836->

AGENTE ARRECADADOR 23/11/2015 31/10/2015 DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPNJ CODIGO DA RECEITA 01.450.856/0001-21 5952 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 19/11/2015 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 2.122,73

AUTENTICACAO SISBB: 5.9B8.EE2.5F4.3BA.C9E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 112306

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBURUL SUPERIOR ELETORUL

Fils 270

OPACIFISIO

Aprovado pela IN/RE	B nº 736/2007			1ª Via	į
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015	,	
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/000	1-21	
808	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952		
01 NOME / TEL	FFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA			
				TREUNAL SUPE	OR ELETOPAL
	IO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL 21 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2015	Pa.	271
RET 4,65% S	/NF 00092 ULRICH PESQUISAS	07 VALOR DO PRINCIPAL	2	115,75	sio
Domicílio tributári	ido para pagamento até 23/11/2015	08 VALOR DA MULTA		6,98	
NÃO RECE	EIRO EBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69		0,00	\
	o Versão 4.95.63.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	2	.122,73	

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

Aprovado pela IN/RFB nº 7:	6/2007		2ª Vi
MI	NISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
7.20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	ARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFOR		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DIRETORIO N CRISTÃO 21 2	ACIONAL DO PARTIDO SOCIAL 220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2015
RET 4,65% S/NF 00092 ULRICH PESQUISAS		07 VALOR DO PRINCIPAL	2.115,75
DARF válido para pagamento até 23/11/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.95.63.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3		08 VALOR DA MULTA	6,98
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	2.122,73

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

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

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

23/11/2015 16:27:46

23/11/2015 16:42:45

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - AGENCIA CINELANDIA RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2015 PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2015 NUMERO DO CPNJ 01.450.856/0001-21 1708 CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 19/11/2015 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 682,50 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL

AUTENTICACAO SISBB: B.B08.3A5.9C6.772.3BB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 112307

Assinada por JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

36183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

Transação efetuada com sucesso.

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

TREAM SUPSMOR BLETCHAL

FA 272

CHARLESTO

Aprovado pela IN/RI	-B n° 736/2007		14	Via
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015	
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21	
	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	. 1708	
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TE			TREUNAL	TUPS DOR ELETICAL
	IO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL 21 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2015	273
IRRF S/NF 00	0092 ULRICH PESQUISAS	07 VALOR DO PRINCIPAL	682,5	gev3/15,100
DARF válido para pagamento até 23/11/2015 Domicilio tributário do contribuinte:		08 VALOR DA MULTA	2,2	
RIO DE JANE NÃO RECE	EIRO EBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,0	o \
	o Versão 4.95.63.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	684,7	5

Aprovado pela IN/RI	FB n° 736/2007		2° V
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
400	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919 IRRF S/NF 00092 ULRICH PESQUISAS DARF válido para pagamento até 23/11/2015 Domicilio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2015
		07 VALOR DO PRINCIPAL	682,50
		08 VALOR DA MULTA	2,25
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	o Versão 4.95.63.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	604.75

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

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

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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/11/2015 -AUTOATENDIMENTO 0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 392-1 CONTA:

38.836-X

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 0392 - AGENCIA CINELANDIA CODIGO DE BARRAS DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO DO CPNJ 23/11/2015 31/10/2015 CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 25/11/2015 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 954,86 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 954,86

AUTENTICACAO SISBB: E.82F.070.190.8C3.DCC Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112308

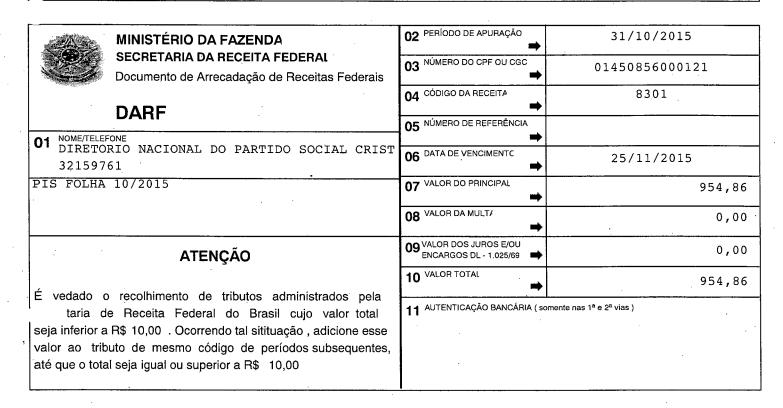
JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

23/11/2015 16:28:49 23/11/2015 16:42:45

Transação efetuada com sucesso.

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

	L. DEDÍODO DE ADUDACIO	
MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
Documento de Arrecadação de Receitas Federais		
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
DARF	-	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE	→	
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2015
32159761	-	
PIS FOLHA 10/2015	07 VALOR DO PRINCIPAL	TECHNI MENOR EMORE
	08 VALOR DA MULT/	54 207, 5 0 0
ATENÇÃO	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
É vadada a racellaireante de tributes administrator de cal	10 VALOR TOTAL →	954,86
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (some	nte nas 1º e 2º vias)
seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse		
valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes,		
até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00		
,		



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.46 AUTO-ATENDIMENTO 0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA: EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

83660000007-6 06485142311-7

45220138000-6 08050601205-5 23/11/2015 745,22

Codigo de Barras Data do pagamento Valor Total

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

TRIBUKAL SUPERIOR ELEITOPAL 276 CPIS/ISIO

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 23/11/2015 16:39:09 23/11/2015 16:42:45

Transação efetuada com sucesso.

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

IRSUNUL SUPERIOR ELETIONUL Ra 277 Originsio

CERNO DETTRIBUNDO DE A CONTROLINA DE CONTROL				ببنسب				
Controls: An Embassion 2007 17 April 1	CEALC	CEMIG DISTRI	BUIDÃO G.A.	,	iota 長崎	ie of or	F. 46.F32	289 Elétric
Emissão de Dirigidade pelo Regime Espetal/PTA Nº 16.00014527.0° - SEFIMO Let s' 10.435 de abril 16 2002 DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIALCRISTAO AVO LEGARIO MACIEL 2144 SA 901 SANTO AGOSTINHO SANTO AGOSTINHO SELO HORIZONTE — MG CEP: 30180-112 MEDIDOR Nº: AH8998005469 Tipo de Modigida Energia Elétrica 26396 Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Central de Modigida Energia Elétrica KWh Descrição Descrição Descrição Central de Modigida Energia Elétrica KWh Descrição Central de Modigida Central de Modigida Energia Elétrica KWh Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Central de Modigida Energia Elétrica KWh Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Central de Modigida Energia Elétrica KWh Descrição Descrição Descrição Descrição Central de Modigida Energia Elétrica KWh Descrição	Cavic	Av. Barbarene.	002 822136.0 1284 - 129 6	1987 Star Bio A	ı n	ום.	ontrols:	
Initiatio astrolitatia pello Regime Especial/PTA N° 16.000114521.70 - SETAIG	Distribuição S.A. Emissão: 01/11/2015			•				
DIRECTORIO MACIGNAL PARTIDO SOCIALCRISTAO AV OLEGARIO MACIEL 2144 SA 901 SANTO AGOSTINHO BELO HORIZONTE - MG CEP: 30190-112 MEDIDOR N°: AHB998005469 Tiles de Lottura		Regime Especiál/P	74 NP 18.00	0 0114597 :	08 611161 111222 - 11	eidi de Fueid	la Előtrica – 1	ISEE stlado pala
SANTO AGOSTINHO BELO HORIZONTE - MG CEP: 30180-112 MEDIDOR Nº: AHB998005489 Dana de Loitura Abrai Frideri								
SANTO AGOSTINHO BELO HORIZONTE - MG CEP: 30180-112 MEDIDOR Nº: AHB998005469 Tine do Modisba Energia Elétrica 26396 Z7369 Descrição Ovantidade Praço Valor (R\$) 973 Descrição Constitut	ISUCIALCRISTAN			N° D	O CLI	ENTE:	7200	647601
Dance de Loitura Alva Tritisio Dance de Loitura Dance d	1		901					-Classe
CEP: 30180-112 Date of Lotter Date	SANTO AGOSTINHO)		00010	40200	Oatra	a Aily	
MEDITION N°: AHB998005469 02/10 04/11 03/12 04/11 NOV/2015	CEP: 30180-112	- Mrd					Onle go	Referente a
Tipo. de. Modição Energia Elétrica 26996 26996 27369 Constanta da Medição Consumo 973 Descrição Cuantidade Preço Valor (R\$) 973 Descrição Energia Elétrica KWh ENCARGOS/COBRANÇAS Valor (R\$) 712.07 Descrição ENCARGOS/COBRANÇAS Valor R\$ 2CA9. AF9A. 200F. 82D0. 905F. 0C2E. F94F. CA1D LONS 2CA9. AF9A. 200F. 82D0. 905F. 0C2E. F94F. CA1D LONS 2CA9. AF9A. 200F. 82D0. 905F. 0C2E. F94F. CA1D LONS 2CA9. AF9A. 200F. 82D0. 905F. 0C2E. F94F. CA1D LONS 2CA9. AF9A. 200F. 82D0. 905F. 0C2E. F94F. CA1D LONS 2CA9. AF9A. 200F. 82D0. 905F. 0C2E. F94F. CA1D LONS 2CA9. AF9A. 200F. 82D0. 905F. 0C2E. F94F. CA1D LONS 2CA9. AF9A. 200F. 82D0. 905F. 0C2E. F94F. CA1D LONS 2CA9. AF9A. 200F. 82D0. 905F. 0C2E. F94F. CA1D LONS 2CA9. AF9A. 200F. 82D0. 905F. 0C2E. F94F. CA1D LONS 2CA9. AF9A. 200F. 82D0. 905F. 0C2E. F94F. CA1D LONG 2CA9.	MEDIDOR Nº: AHBS	96005469	İ				4	
Energia Elétrica (Wh) Dascrição Control Custo (Co	77		Informe	ições Té	cnicas	<u> </u>	1 44.11	1404/2010
Descrição Energia Elétrica kWh Descrição Energia Elétrica kWh Descrição Encargos/Cobranças ENCARGOS/COBRANÇAS Valor R\$ 2CA9.AF9A.200F.82D0.905F.0C2E.F94F.CA1D Descrição Encargos/Cobranças Valor R\$ 2CA9.AF9A.200F.82D0.905F.0C2E.F94F.CA1D Descrição T12.07 18 128,17 R\$ 7,97 R\$ 36,17 Paramine Separate VENCINCIPATION VALOR A SABAL DICTURA SABAL DIC			<u> </u>	Leitura A			de Medicão	Consumo
Descrição Energia Elérica KWh ENCARGOS/COBRANÇAS Valor R\$ 2CA9.AF9A.200F.82D0.905F.DC2E.F94F.CA1D Sevendo Catando Italia CANSTON CANANCAS Valor R\$ 2CA9.AF9A.200F.82D0.905F.DC2E.F94F.CA1D Sevendo Catando Italia Districtor Catando Italia Passer COFINS PASSER COFINS T12.07 18 128.17 R\$ 7.97 R\$ 36.17 PASSER COFINS T12.07 18 128.17 R\$ 7.97 R\$ 36.17 PASSER COFINS T12.07 18 Sevendo Catando Italia T12.07 18 T12.07 T18 T12.07 T18 T12.07 T18 T12.07 T18 T12.07 T18 T12.07 T18 T12.07 T18 T12.07 T18 T12.07 T18 T12.07 T18 T12.07 T18 T12.07 T18 T12.07 T18 T12.07 T18 T12.07 T18 T18 T18 T18 T18 T18 T18 T1			WEGOEG			1		973
Page Page	Descrição		סו האנימונים	ratun Jantida	ADOS' Ja	Prec	n 1	(nlos/DA)
Descrição Contrib Custo o Universidad de Paluramenta Contrib Custo o Consumo Basa o Calenda (Consumo Consum	CHRIGIS FIRTHICS KM			9	73 0			712.07
2CA9.AF9A.200F.82D0.905F.0C2E.F94F.CA1D Commission C					-			
Same and Catenata (RS)		A FOA DOG	- 600	<u> </u>	<u>م</u>	i: <u>-</u>		aini Ub
T12,07	2UA9.	MF9A.200	r.82D(9.905	LOC2E	.F94F.	CA1D	•
T12,07	Para de CA: V mar	ÇMS		П-	PASI	P .	C	OFINS
Millar M				٠	R\$ 7.0	7		
Second S			,				ij Φ ∵31	0,17
Continue Continue			VĘ	HCIN	ENTO) VA	LORA	PAGAR
			23,	1.1723				
172.31 24.20 100.00 172.31 24.20 100.00 172.31 24.20 100.00 172.31 24.20 100.00 172.31 24.20 100.00 172.31 24.20 100.00 172.31 24.20 100.00 172.31 24.20 100.00				DIRGO Mai	bv/2618c.Qi Isal	Mecsal		Astal
Historico do Consumo Maria Dies do Maria Mar	Encergos Setorints 88	.61 13,85	FIC DUIC	3,75 1,00		3,05	8,95 8,10	17,01 12,20
Marchane Consumer Marc	and the same of th		DIPPI	A 00	/i27 ** #11		Marina and and and and and and and and and a	
Mark Mark	Histórico do Co	nsumo						
SET/2015 0 0,00 0 0	MalAno Consumo Mad	a Dias da	REAVISE) DE CO	NTAS VE	NCIDAS (I	EBITOS A	ITERIORES
NEO/2015 0 0,00 0					. : <u></u> .	:		
IUM/2015	AGO/2015 0 0,0	10 O		• .	1. 1. Ty		•	
ABI/2015 0 0,00 0 FEV/2015 0 0,00 0 FEV/2015 0 0,00 0 FEV/2015 0 0,00 0 FEV/2014 0 0,00 0 FEV/2014 0 0,00 0 FEV/2014 0 0,00 0 FEV/2014 0 0,00 0 FEV/2014 0 0,00 0 FEV/2015 Band. Verm NOV/2015 Band. Verm. Pagamento desta conta não quita debitos anteriores. Agência Virtual: verve.cemig.com.br ationdimento@comig.com.br ationdimento@comig.com.br ationdimento@comig.com.br cencimento das mesmas. Fale com a Cernig 116 (Se o número não estiver disponível na sua cidade. figue: 0800 7210 116) FEFERENTE A NOV/2015 N° DAJENSTALAÇÃO 300/348253	IÚN/2015 O O.O	10 Č			•			
MAR/2015 0 0,00 0 DEZ/2014 0 0,00 0 DEZ/2014 0 0,00 0 DEZ/2014 0 0,00 0 DEZ/2014 0 0,00 0 DEZ/2014 0 0,00 0 DEZ/2014 0 0,00 0 DEZ/2014 0 0,00 0 DEZ/2015 Band, Verm 100/2015 Band, Verm. DAGAMENTO desla conta não quita debitos anteriores, varia estos, estão sujeitas penalidades legals vigentes no ationidimento@cemíg.com.br cemigras por autualização financeira (juros)baseadas no rencimento das mesmas. Ditura realizada conf. calendário de faturamento. CEMIG 02807944780 DEZEMIG 02807944780 DEZEMIGA 008050607205 DEZEMIGA 000050607205 DEZEMIGA 000050607205 DEZEMIGA 000050607205 DEZEMIGA 00			-					
AM/2015	MAR/2015 0 0,0	10 O					٠.	
Informações Guste Atlia vigente conforme Res Ancel nº 1.872, de 7/4/2015 U1/2015 Band. Verm NOV/2015 Band. Verm. Degamento desta conta não quita debitos anteriores. Asía estos, estão sujetias penalidades legais vigentes multas) o/ou attalização financeira (juros)baseadas no enclimento das mesmás. Elitura realizada conf. calendário de faturamento. CEMIG U2/2015 Agência Virtual: vorve:cemig.com.br atoridimento@cemig.com.br Cemig Torpado: 29910 Falle com a Cerring 116 (Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116) CEMIG U2/2015 APAGAR OUBOSTORO 2015 AT VENCIMENTO TOTAL A PAGAR 23/11/2015 R\$ 745,22	IAN/2015 0 0,0	10 Ö (٠٠.		1	
Informações Gustis (atilia vigente conforme Res Ancel nº 1.872, de 7/4/2015 DUI/2015 Band. Verm NOV/2015 Band. Verm NOV/2015 Band. Verm NOV/2015 Band. Verm NOV/2015 Band. Verm NOV/2015 Band. Verm NOV/2015 Band. Verm NOV/2015 Band. Verm NOV/2015 Band. Verm NOV/2015 Band. Verm NOV/2015 N° DARGERO VIRUAL: verw.cemigr.com.br atondimento@comfg.com.br atondimento@comfg.com.br atondimento@comfg.com.br Cemig Torpedo: 29910 Fale com a Cerrig 116 (Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116) VENCIMENTO TOTAL A PAGAR 23/11/2015 R\$ 745,22		10· 0 10 0			:			
All a vigenile conforme. Res Ancel nº 1.872, de 7/4/2015 UU/2015 Band. Verm NOV/2015 Band. Verm. Dagamento desla conta não quita debitos anteriores, ata estos, estão sujetias penalidades legais vigeniles mullas) o/ou atualização financeira (juros)baseadas no enclimento das mesmas. Ditura realizada cond. calendário de faturamento. Cemig Torpodo: 29910 Falle com a Cernig 116 (Se o número não estivar disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116) CEMIG OZBOTSTATA OZBOTSTATA VENCIMENTO TOTAL A PAGAR 23/11/2015 R\$ 745,22	**************************************		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		CAMIC	o ne nén	TO ALTON	6500
Againstinu desta coma fiso quita destinos anteriores, atériodimento@com.br. atériodimento@com.br. atériodimento@com.br. atériodimento@com.br. Cemig Torpedo: 29810 Fale com a Cernig 116 Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116) CEMIG 0280754788 VENCIMENTO TOTAL A PAGAR 23/11/2015 R\$ 745,22	Atlia vinante contorne Re	e Annol no 1.079	de 7/4/201	5	CODIG	008050	601205°Cm	AHCO
multas) e/ou attalização (financeira (jures)baseadas no enclimento das mesmas. Juliura realizada conf. calendário de faturamento. Cemig Torpedo: 29810 Fale com a Cernig 116 (Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116) VENCIMENTO TOTAL A PAGAR 23/11/2015 R\$ 745,22	J-DAUAMENDO DESTA-CONTA C	ANTINAN' ARITIN	anthiateter.		Agência aton	Vitual: w	ww.cemig.	com.br
CEMIG COEDITION OF STREET AND	Mullas) e/ou atualização	financelta (jutos)	is vigenies baseadas n	10				,,,,,,
na sua cidade, ligue: 0800 7210 116)	encimbird des incsules.			- 1 -	F.a Se o où	le com a	Cemig 11	6
008030807205 23/11/2015 R\$ 745,22			•	, j	a sua ci	dade. ligu	e: 0800 7	210 116)
008030807205 23/11/2015 R\$ 745,22				l				
008030807205 23/11/2015 R\$ 745,22				-				-
006050607205 23/11/2015 R\$ 745,22	CEMIC	"028การ	FTURA:	V	ENCIME	NTO	TOTAL A	PAGAR
4 REFERENCE NOV/2015 N° DAJESTALAÇÃO 300/348253	Didfribulção S.A.	1		ł		. 4		
OGCODOS AND THE STATE OF THE ST	· ·			<u> </u>	***************************************	<u> </u>		JILL
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3				Nº DAIN	STALAÇÃO:			
			III IIII					

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/11/2015 -AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.46 0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA: EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS 38.836-X

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

83690000004-0 15470138000-3 Codigo de Barras 08050601163-6

06485142111-1

Data do pagamento Valor Total 23/11/2015 415,47

Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

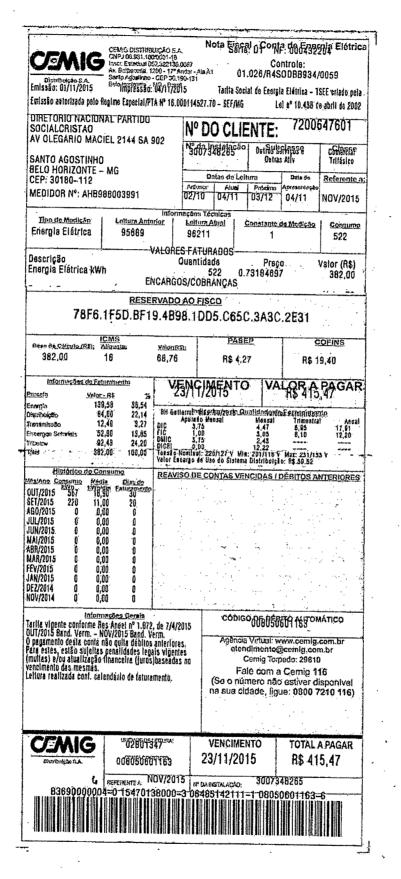
Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 23/11/2015 16:39:52 23/11/2015 16:42:45

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUXAL SUPSTION ELECTORAL



TERUKAL SUPERIOR ELETIORAL
Fils 279

ORAGIISIO



09/11/2015 10:57:01

TRAUKUL SUPSKIOR ELEITORUL

CHAMISAD

280

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2015 BANCO DO BRASIL 039200392 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

CONTA:

BANCO BRADESCO S.A.

23796316136000000426161000218208466070000054793NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO 110.901 09/11/2015 VALOR DO DOCUMENTO 547,93 VALOR COBRADO 547,93

NR.AUTENTICACAO

ssinada por

3.116.CEC.AC6.08F.FE3

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 09/11/2015 10:53:07

09/11/2015 10:57:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco

237-2

Recibo do Sacado

O-dt-			<u> </u>	
US Cobranças 63			Vencimento 09/11/2015	
Diretorio Nacional do Partido Social Cristão - CPF/CNPJ: 16/		N. do documento 00000042661	Data Documents (17.00)	al superior elettoral
Endereço Cedente Rua Cantagalo, 1478 - sao paulo - SP - CEP 03319001	·		Valor Documento 547,93	281
			·	CFADA15JD

Demonstrativo

PSC Corporativo com PSC saindo em 11/11/2111 Código da Venda: 00004846

ocal de pagamento agável em qual	quer banco até	o vencimento				Vencimento 09/11/2015
^{Cedente} JS Cobranças				•		Agência/Código cedente 6316/0002182-2
Data do documento 05/11/2015	N. do documen 00000042		Espécie doc	Aceite N	Data processamento 05/11/2015	Nosso número 16/0000042661-F
Jso do banco	Carteira 16	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor documento 547.93
nstruções - Após vencimei	nto multa de 19	0/_				(-) Descontos/Abatimentos
- Acréscimo de						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Diretorio Nacional do Partido Social Cristão - CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 SCS Quadra 2 Bloco B Lote 20, 20 - Sala 1301 Sala 1302 Sala - Brasília - DF - CEP 70318900

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





US Travel Operadora de Turismo CNPJ: 36.768.930/0001-12

Rua Cantagalo, 1478, Vila Gomes Cardim/SP CEP: 03319-001 Telefone: (11) 2797-9011 Email: contato@ustravel.com.br Website: www.ustravel.com.br

Fatura 80

PSC MULHER

Pedidos de 16/07/2015 à 16/07/2015

Data do Pedido	Data do Serviço	Voucher/ETKT	Usuário	Decrição	Valor	• •
				or a transfer for the first of	CONTRACTOR CONTRACTOR	COCC 1-01279300000010-0-00-000000
16/07/2015	19/07/2015	X6MTDQ	Lia Rachid	SSA/BSB	R\$ 547,93	*
	•	**************************************		······		
				•		



E-TICKET

US TRAVEL Usuário: Bisangela Costa Telefone (comercial): 55 11 27979011 Telefone (emergência):



Dados da Émissão

E-Ticket 957 - 2113971540

Localizador X6M TDQ

Sistema Tam

Passageiro LIA MRS RACHD (ADT)

Data Emissão 16/07/2015 por Hisangela Costa

🛓 Itinerário

Saida Salvador (SSA) 19/07/2015 às (09:22) Chegada Brasilia (BSB) 19/07/2015 às (11:19)

Vôo JJ 3304 TAM

Escalas 0

Assento

G

Localizador Companhia X6MTDQ

*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Assentos

Origem Passageiro Destino LIA MRS RACHED BSB

🛢 Forma de Pagamento

Descritivo Forma Tarifa INVOICE Encargos de emissão INVOICE R\$ 68,29

🗐 Resumo Geral das Transações

Descritivo

Total

Tarifa + Taxa + Cobrança adicional

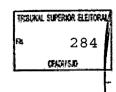
R\$ 547,93

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
 Apresente-se em no checkán com 1 hora de antecedencia em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
 Efetuado o checkán, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos de Embarque: O transporte aéreo aqui contratado está sujelto às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicávels

TRIBUNUL SUPERIOR ELETTORAL 283 **CFACRISIO**



bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=cb8737083c2d5f...

Debitado			
Nome PARTIDO SO	CIAL CRISTAO -		
Agência	392-1		
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -	
Creditado			
Agência	3478-9		
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG	
√alor	9.111,33	,	
Data	Nesta data		
Assinada por			11/11/2015 11:34:51
Assiriaua por	JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS		11/11/2015 11:34:51 11/11/2015 11:36:51

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



EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(KF) : 01.435,122/9001-73

No 0000007767

ISS: 07.339.798/00t-46

Data da Emissão : 09/11/15 🛫 :

TREBUIL SUPERIOR ELETORAL Fatura No Fatura/Duplicata DupPicata Vencimento Para uso da Valor E: No de Origen Instituicae Finance No de Origen Instituição Pinanceira courso | | 0000007767 | 9,112.33 | 0000007767 | 20/11/15 Desconto de Ate.

| Condicoes Especiais | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | Ate. | At | | Rome do Sacado.... : DIRETORIO FACIONAL DO PSC - PSC MULHER | | Rome do Sacado...: DIRETORIO MACIONAL DO PSC - PSC NULHER
| | Endereco: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301
| Hunicipio: BRASILIA
| Praca de Pagamento : BRASILIA ! | Insc. CGC(HF): 01.450.856/0001-21 | Insc. Retadual : Deve(m) conforme relação abaixo a importancia desta FATURA de Prestação de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua orden na praca e vencimento acina indicados DISCRIKINACAO

REQ.19395 DEBORA BORGES - PASSAGEN GOL - BSB/IZA - JUL9EP
REQ.19395 DEBORA BORGES - PASSAGEN AZUL - IZA/BSB - GEGITO
REQ.19395 DEBISE FERNANDES - PASSAGEN AZUL - IZA/BSB - IAEI9L
REQ.19395 FERNANDO CHAVES - PASSAGEN GOL - BSB/IZA - VCERSY
REQ.19395 PERNANDO CHAVES - PASSAGEN AZUL - IZA/BSB - IGMMOV
REQ.19395 LIA GARIFF - PASSAGEN GOL - BSB/IZA - WJCT9Q
REQ.19395 LIA GARIFF - PASSAGEN AZUL - IZA/BSB - HCRORT
REQ.19395 NARIA LURDREC ATURINA DISCRININACAO Valor R\$ - 03/11/15 514.12 - 03/11/15 600,44 - 03/11/15 514.12 - 03/11/15 703.64 - 03/11/15 514.12 600.44 - 03/11/15 - 03/11/15 - 03/11/15 514.12 697.24 BEQ. 19395 MARIA LURDES ALMEIDA, - PASSAGRM AZUL - 4ZA/POA - IRWSPG - 03/11/15 1,186.74 REQ. 19395 MARIA LURDES ALMEIDA - PASSAGEN AZUL - POA/IZA - TYMEGJ - 03/11/15 843.83 REQ.19395 RICARDO MACEDO / PASSAGEN GOL - BSB/ILA - VISHTW
REQ.19395 RICARDO MACEDO / PASSAGEN ABUL - FLA/BSB - C718UF
REQ.19395 RODRIGO SANTOS / PASSAGEN GOL - BSB/IZA - NHJM5E
REQ.19395 RODRIGO SANTOS - PASSAGEN ABUL - FZA/BSB - RGLS7U - 03/11/15 514,12 - 03/11/15 697.24 - 03/11/15 - 03/11/15 514.12 697.24

¥6(ebi(emos	} de	CASABL	Anca	Turis	10	Passagens	ŝ	Excursoes	Ltda.,
							Sarvices.			

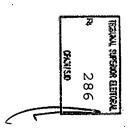
Recebemos

Assinatura e Carimbo

CASABLANCA TURISMO

SFATURA Nº 7767 ≥ RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO **DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC** VENCIMENTO 20/11/2015 CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73 DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21 RELAÇÃO CI DATA DO DATA DO **BILHETE / CODIGO** ORIGEM. **DESTINO** FINALIDADE **STATUS VALOR PASSAGEIROS** O PARTIDO PEDIDO VOO JDL95P Brasilia - BSB Juiz de Fora - IZA Outros VOADO Debora Borges 3-nov 20-nov Reunião 514,12 Debora Borges 3-nov 22-nov **UE6ITO** Juiz de Fora - IZA Brasilia - BSB Outros Reunião VOADO 600,44 CFY6TM Brasilia - BSB Juiz de Fora - IZA Dirigente Partidário Denise Fernandes 3-nov 20-nov A Servico do PSC VOADO 514,12 22-nov 14E19L Juiz de Fora - IZA Dirigente Partidário Denise Fernandes 3-nov Brasilia - BSB A Servico do PSC VOADO 703.64 VCERSY Juiz de Fora - IZA 20-nov Brasilia - BSB Outros Reunião VOADO 514.12 Fernando Chaves 3-nov 22-nov **I6MMQV** Juiz de Fora - IZA Brasilia - BSB Outros Reunião Fernando Cháves VOADO 600.44 3-nov Lia Gariff 20-nov WJCT9Q Brasilia - BSB Juiz de Fora - IZA Outros Reunião VOADO 3-nov 514,12 Lia Gariff 22-nov NCB2GT Juiz de Fora - IZA Brasilia - BSB Outros VOADO Reunião 697,24 3-nov Maria Lurdes Almeida 22-nov IEWSPG Juiz de Fora - IZA Porto Alegre - POA Filiado Reunião VOADO 1.186,74 3-nov Maria Lurdes Almeida 3-nov 20-nov TYMK61 Porto Alegre - Poa Juiz de Fora - IZA Filiado Reunião VOADO 843,63 Ricardo Macedo Filiado VOADO 3-nov 20-nov VI5NTW Brasilia - BSB Juiz de Fora - IZA Reunião 514,12 Ricardo Macedo Filiado 3-nov 22-nov C718UF Juiz de Fora - IZA Brasilia - BSB Reunião VOADO 697.24 Rodrigo Santos Brasilia - BSB VOADO 3-nov 22-nov KMJM5E Juiz de Fora - IZA Outros Reunião 514.12 **Rodrigo Santos** RGLS7U Juiz de Fora - IZA Brasilia - BSB Outros. Reunião VOADO 22-nov 697,24 3-nov TOTAL R\$ 9.111,33

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.





CARTÃO DE EMBARQUE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva JDL95P



nome (name)

DEBORA BORGES

documento(id) 2474171

contato(contact)

telefone(phone)

parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL 287 CHARIST



voo(flight) 1404

portão(gate) assento(seat)

23B

horário de embarque (boarding time)

10h40

GRUPO 2

de(from) Brasília (BSB) para(to)

portão(gate)

20NOV15 ; 11:20

Rio de Janeiro - Galeão (GIG) 20NOV15 13:02

classe(class) 20NOV15

data (date)

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuemts Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão



25% de desconto na Localiza



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável, Válido apenas para a GOL.



1404

Cartag de Exbarque

voo(flight)

portão(gate) assento(seat)

23B

horário de embarque 10h40 (boarding time)

data(date) 20NOV15

GRUPO 2



nome(name)

DEBORA BORGES

parentesco(kinship)

05

localizador

de(from) tarifa(fare) telefone(phone) JDL95P

Bras Ha (BSB) Programada

para(to) documento(id) contato(contact)

classe(class)

Ric de Janeiro - Galeão (GIG)

2474171

Sequência no 29







Q0095015



160	BUKA	L SUPERIOR ELETTOR	L
PA,	**	288	1
		CENTRALSIO	ı

UE6ITQ SEQ#9

DEBORA BORGES

Voo 5015 Partida 18:40

Sao Paulo - Guarulhos -

Brasilia 22/nov/2015 18:40 Chegada 20:36

EIIIDarque	16:00
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	4C
Seção	3
Categoria	-

Preencha o nome e telefon	e de outra pess	oa para contato.		•
Nome:				
Telefone:	<u> </u>			
Parentesco:				
		_		
<			 	

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo 5015

Nome do passageiro

DEBORA BORGES

Sao Paulo - Guarulhos Brasilia C

Cód.Reserva SEQ.# Portão

22/11/2015, 18:40 - 20:36

UE6ITQ

Verificar.

Poltrona 4C

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial ? Barueri-SP CNPJ: 09.296.295/0001-60 Embarque





Cartão de Embarque



Q0162845



14:05

TREUKUL SUPERIOR ELETORAL
FIL 289
CHANISIO

UE6ITQ SEQ #16		Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
DEBORA BORGES	Partida	Poltrona	4C
2845 Juiz de Fora - Zona da Mata - Sao Paulo - Guarulhos	14:45 Chegada 16:25	Seção	1
22/nov/2015		Categoria	3004

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para cor	ntato.	•
Nome:		
Telefone:	•	•
Parentesco:		
		·

Bilhete/Recibo do passageiro

16

Voo

Nome do passageiro

Classe

Portão

2845

DEBORA BORGES

Juiz de Fora - Zona da Mata Sao Paulo - Guarulhos

Cód.Reserva SEQ.#

Poltrona

22/11/2015, 14:45 - 16:25

UE6ITQ

Verificar.

4C

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial? Barueri-SP



CARTÃO DE EMBARQUE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva CFY6TM



nome(name)

DENISE FERNANDES

documento(id) 975603

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)



voo(flight) 1404

portão(gate) assento(seat)

horário de embarque (boarding time)

10h40

GRUPO 2

IFECKAL SUPERIOR ELETOPAL

CENTRISIO

290

de (from)

para(to)

3B

portão(gate)

Brasilia (BSB)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

20NOV15 : 11:20

20NOV15 13:02

classe(class)

20NOV15 data(date)

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuemés Demais passagoiros: 23kg.



bagagem de mão



25% de desconto na Localiza

ente GOL tem 25% de desconte para alugar carros na caliza e ainda genha upgrada na calegoria econômica; condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/tavas elétricas e 4 ;



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CARTAG DE EXBARQUE

1404

05

portão(gate) assento(seat)

3B

horário de embarque 10h40 (boarding time)

GRUPO 2



nome(name) **DENISE FÉRNANDES**

localizador

parentesco(kinship)

de(from) tarifa(fare)

Brestiz (BSS)

telefone(phone)

Programada

CFY6TM

para(to) documento(id)

classe(class)

contato(contact)

975603

Sequência no 35









Q0174353



TRELAND SUPERIOR ELETIORAL 291 CPANISAD

		Embarque	18:10
I4EI9L SEQ #17 DENISE FERNANDES		Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Voo 4353	Partida 18:50	Poltrona	3B
Juiz de Fora - Zona da Mata - Sao Paulo - Campinas 22/nov/2015	Chegada 20:08	Seção	2
		Categoria	
Preencha o nome e telefone de Nome:	outra pessoa	para contato.	
Telefone:	-		
Parentesco:		•	•

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

Nome do passageiro

Classe

Juiz de Fora - Zona da Mata Sao Paulo -

Campinas

22/11/2015, 18:50 - 20:08

DENISE FERNANDES

Cód.Reserva

Portão

Poltrona

I4EI9L

17

SEQ.#

Verificar.

3B

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA

Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial? Barueri-SP





Q0354054



TROUBLE SUPERIOR ELETOPAL 292 CHIRISA)

		Embarque	21:56
I4EI9L SEQ #35 DENISE FERNANDES	Portão	Por favor, verifique no aeroporto.	
Voo	Partida	Poltrona	3C
4054 Sao Paulo - Campinas - Brasilia 22/nov/2015	22:36 Chegada 00:17	Seção	3
22/1100/2015		Categoria	
Preencha o nome e telefone Nome:	de outra pessoa	para contato.	

Preencha o no	me e telefone	e de outra pe	essoa para d	contato.		
Nome:		•	•		•	
Telefone:					•	
Parentesco:						
~					 	

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

4054

Sao Paulo - Campinas Brasilia 22/11/2015, 22:36 - 00:17

Nome do passageiro

DENISE FERNANDES

Cód.Reserva SEQ.#

35

I4EI9L

Verificar.

Poltrona 3C

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial? Barueri-SP

apresentação de um documento válido com foto.



CARTÃO DE EMBARQUE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva VCERSY



nome (name)

FERNANDO CHAVES

documento(id) 445428

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentes co(kinship)

TREUNIL SUPERIOR ELETTORIL 293 OFADII/SID



voo(flight) 1404

portão(gate) assento(seat)

24F

horário de embarque (boarding time)

10h40

GRUPO 1

de(from) Brasília (BSB)

para(to)

portão(gate)

20NOV15 : 11:20

20NOV154 13:02

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

classe(class)

data(date)

20NOV15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos inão possuem franquia.
Demais passagetos: 23kg.



bagagem de mão



25% de desconto na Localiza

GOL tem 25% de desconto para alugar carros na za e ainde ganha upgrade na categoria econômica: dicinnado. Dir. Hidráulica, Vidrostravas elétricas e



MPORTANTE: estaja munido de documento de identificação original,comito, informado no momento de check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da politrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Cartao de Excharque

1404 05

portão(gate) assento(seat)

24F

norário de embarque 10h40 (boarding time)

data(date) 20NOV15



FERNANDO CHAVES

localizador

VCERSY de(from)

tarifa(fare)

telefone(phone) parentesco(kinship)

Bras liz (BS3) Programada

para(to)

documento(id)

classe(class)

contato(contact)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

445428

Sequência no 30









Q0152845



TREUMAL SUPERIOR ELETTORIAL
FIL 294
CRAINSID

		Emba	ırque	14:	05	
I6MMQV SEQ #15 FERNANDO CHAVES		Portã	0	Por favor, verifiquo no aeroporto.		
Voo 2845	Partida 14:45	Poltro	ona		4D	
Juiz de Fora - Zona da Mata - Sao Paulo - Guarulhos 22/nov/2015		Seção			1	
		Categ	oria		-	
Preencha o nome e telefone de Nome:	_	ira contato.	-			
Telefone:Parentesco:						
~						
	Bilhete/	Recib	o do	passa	geiro	
Voo 2845		ome do pass ERNANDO C	-	Classe		
Juiz de Fora - Zona da Mata Sac Guarulhos	Paulo -	ód.Reserva		Portão	Poltrona	
22/11/2015, 14:45 - 16:25	16	MMQV	15	Verificar.	4D	

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA

Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial? Barueri-SP







Q0085015



The state of	Ų,	L SUPERIOR ELETTOR	4
FA	,	295	M
		CENZATS/ID	II

		Embarque	18:00
015 18:40 Gao Paulo - Guarulhos - Chegac	,	Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Voo	Partida	Poltrona	4D
Sao Paulo - Guarulhos - Brasilia	Chegada	Seção	3
22/1104/2013		Categoria	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Preencha o nome e telefone Nome:	de outra pessoa	para contato.	
Talafana			

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

5015

Parentesco:

Sao Paulo - Guarulhos Brasilia 22/11/2015, 18:40 - 20:36

Nome do passageiro

FERNANDO CHAVES

Cód.Reserva SEQ.#

Portão

I6MMOV

Verificar.

Classe

Poltrona 4D

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial? Barueri-SP



CARTÃO DE EMBARQUE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva WJCT9Q



nome(name)

LIA GARIFF

documento(id) 123456

parentesco(kinship)

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

voo(flight) 1404

portão(gate)

assento(seat) 24E

horário de embarque (boarding time)

10h40

GRUPO 2

TREUXAL SUPERIOR ELETTORAL 296 CHIDISIO

de(from) Brasília (BSB) para(to)

portão(gate)

20NOV15 : 11:20

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

20NOV15 13:02

classe(class) data(date)

20NOV15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos; não possuemfranquia Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão



25% de desconto na Localiza

GOL tem 25% de desconto para alugar carros na la e sinda ganha upgrado na calegoria econômica: dicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas aléticas e 4



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Cartao de Embarque

1404

05

portão(gate) assento(seat)

24E



horário de embarque 10h40 (boarding time)

GRUPO 2



nome(name) LIA GARIFF

localizador

de(from)

tarifa(fare)

telefone(phone) parentesco(kinship)

WJCT9Q

Bracilia (BSS)

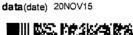
Programada

para(to) documento(id) contato(contact)

classe(class)

123456

Sequência no 33











Q0172845



TREUXAL SUPERIOR ELECTORAL 297 CENTRIES

	÷	Embarque	14:05
NCB2GT SEQ #17 LIA GARIFF Voo Partida 2845 14:45 Juiz de Fora - Zona da Mata Chegada - Sao Paulo - Guarulhos 16:25 22/nov/2015		Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
	•	Poltrona	4B
		Seção	1
P. 188		Categoria	
Preencha o nome e telefone de Nome:		ra contato.	
Telefone:Parentesco:			
*			
			,
	Bilhete/I	Recibo do	passageiro

SEQ.#

17

Voo

Nome do passageiro

Classe

LIA GARIFF

Juiz de Fora - Zona da Mata Sao Paulo -

Cód.Reserva

Poltrona

Guarulhos 22/11/2015, 14:45 - 16:25

NCB2GT

Portão Verificar.

4B

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA

Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial? Barueri-SP

Embarque



Cartão de Embarque



Q0105015



18:00

TRIBUNU SUPERIOR ELETORAL
Fig. 298

CRASHSID

		**	
NCB2GT	·	Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Voc 5015	Partida 18:40	Poltrona	4B
Sao Paulo - Guarulhos - Brasilia 22/nov/2015	Chegada 20:36	Seção	3
		Categoria	
Preencha o nome e telefone o		ara contato.	
Nome: Telefone:			
Parentesco:			
· &			
			-

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

Nome do passageiro

Classe

Portão

5015

LIA GARIFF

Sao Paulo - Guarulhos Brasilia

Cód.Reserva SEQ.#

Poltrona

22/11/2015, 18:40 - 20:36

NCB2GT

10 Verificar.

4B

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial? Barueri-SP

Embarque





Cartão de Embarque



Q0022845



14:05

TRACKAL SUPERIOR ELECTORAL 299 CENTRAL SAD

IBWSPG

SEQ #2

MARIA DELURDES ALMEIDA

2845

Partida 14:45

Juiz de Fora - Zona da Mata

- Sao Paulo - Guarulhos

Chegada 16:25

22/nov/2015

Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	3C
Seção	1
Categoria	_

Preencha o nome e telefone Nome:	de outra pe	essoa para	contato.		•
Telefone:			•		
Parentesco:					
£-,					

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo 2845

Nome do passageiro

MARIA DELURDES

ALMEIDA

Juiz de Fora - Zona da Mata Sao Paulo -

Guarulhos

22/11/2015, 14:45 - 16:25

Cód.Reserva SEQ.#

Portão

Poltrona

IBWSPG

Verificar.

Classe

3C

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA

Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial? Barueri-SP







Q0115023



TREUX	AT ENGENOY STELLOWS
FIX	300
	CHIDHISID

j

SEQ #11

MARIA DELURDES ALMEIDA

Voo 5023 Partida 20:30

Sao Paulo - Guarulhos -

Chegada 22:20

Porto Alegre 22/nov/2015

Poltrona Seção

Embarque

Portão

Categoria

2C

19:50

Por favor, verifique

no aeroporto.

Nome:		,		
Telefone:	_	•		
Parentesco:				

Bilhete/Recibo do passageiro

11

Voo

Nome do passageiro

Classe

5023

MARIA DELURDES

ALMEIDA

Cód.Reserva

SEQ.# Portão

Poltrona

22/11/2015, 20:30 - 22:20

Sao Paulo - Guarulhos Porto Alegre

IBWSPG

Verificar.

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial? Barueri-SP

Embaroue





Cartão de Embarque



Q0244134



05:14

TREUKUL SUPERIOR ELETTORAL 301 CPACHISAD

TYMK6J

SEQ #24

MARIA DELURDES ALMEIDA

Voo 4134 Partida

Porto Alegre - Sao Paulo -

05:54 Chegada

Campinas 20/nov/2015 07:36

	·
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	2D
Seção	1
Categoria	**

Preencha o nome e te	elefone de outra pessoa para contato.	
Nome:	· ·	
Telefone:		
Parentesco:		
<u> }<</u>		

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

Nome do passageiro

Classe

4134

MARIA DELURDES **ALMEIDA**

SEQ.# Portão Poitrona

Porto Alegre Sao Paulo - Campinas 20/11/2015, 05:54 - 07:36

Cód.Reserva

TYMK6J

24 Verificar. 2D

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA

Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial? Barueri-SP

Embarque

Portão





Cartão de Embarque



Q0374352



08:17

Por favor, verifique

Ī	F,C	CKAL	SUPERIOR	ELETOP.	Ł
ŀ	B,		3	02	
ì			remere		

TYMK6J

SEQ #37

MARIA DELURDES ALMEIDA

Voo 4352 Partida 08:57

Sao Paulo - Campinas -

Nome:

08:57 Chegada 10:10

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Juiz de Fora - Zona da Mata

20/nov/2015

	no acroporto.
Poltrona	2D
Seção	1

**************************************	Section.	£ 6	at Surf	€es#	8.	ŧ

Telefone:			
Parentesco:	 		
~	 	 	

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

Nome do passageiro

Classe

4352

MARIA DELURDES ALMEIDA

Sao Paulo - Campinas Juiz de Fora - Zona da

Cód.Reserva

Portão

Poltrona

Mata

TYMK6J

SEQ.#

Verificar. 2D

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial? Barueri-SP

CNPJ: 09.296.295/0001-60

20/11/2015, 08:57 - 10:10



CARTÃO DE EMBARQUE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva VI5NTW



nome(name)

RICARDO MACEDO

documento(id) 123456

contato(contact)

telefone(phone)

parentesco(kinship)

TROUBLE SUPERIOR ELETTORIAL 303 **CPUZISIO**



voo(flight) 1404

portão(gate) assento(seat)

24D

horário de embarque (boarding time)

10h40

GRUPO 3

de(from) Brasília (BSB)

para(to)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

portão(gate)

20NOV15 : 11:20

20NOV151 13:02

classe(class)

20NOV15

data(date)

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem Crianças até 2 anos incompletos: não possue Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão



25% de desconto na Localiza



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável, Válido apenas para a GOL.



Cartás de Eubarque

1404

portão(gate) assento(seat)

24D



horário de embarque 10h40 (boarding time)

GRUPO 3



nome(name) RICARDO MACEDO

05

localizador

de(from) Brastia (BSB) Programada

tarifa(fare)

telefone(phone) parentesco(kinship) VI5NTW classe(class)

para(to)

documento(id) contato(contact)

123456

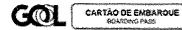
Sequência no 32



Seu e-mail foi atualizado com sucesso. Aprovelte o novo Globomail.

×

E-mail	Ú	Q Mais ▼		coll different filtration with the collection of
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TREUNAL SUPEROR ELETORA
ESCREVER		Valor Tarifas	R\$ 579,90	8 304
Life and the second sec		Taxa de embarque	R\$ 19,35	
Entrada (50)		Total	R\$ 599,25	CH3/SIO
Rascunhos				
Enviados (143)		COMPRO	DVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	'
Spam (5)	9	Nome do Passageiro	RICARDO MACEDO	
-p (e)		Upgrade de Assento	R\$ 40,00	The state of the s
Lixeira		Total	R\$ 40,00	
2007 (44)				
1008 (57)		COMPROVAN	ITE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM	
2009 (132)		Data de emissão	03/11/2015 - 16:55	
		Nome do Passageiro	RICARDO MACEDO	Tradition for a constraint and a constraint and a constraint for a constra
2010 (50)		Faixa Etária	ADT	TO THE STATE OF TH
		LOC (Localizador da reserva)	C718UF	
2011 (113)		200 (20002000. 00 1002.10)	C/1001	IN THE THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PR
2011 (113)		RAV	R\$ 57,99	The control of the co
2011 (113) ABRIL 2012 (7)	÷	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ettette ette eigen ettette ettette ett ette ette ette e	en en en en en en en en en en en en en e
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ettette ette eigen ettette ettette ett ette ette ette e	THE STATE OF THE S
ABRIL 2012 (7) ABRIL 2013 (1)		RAV	R\$ 57,99	
ABRIL 2012 (7)		RAV Data de emissão	R\$ 57,99 03/11/2015 - 16:55	
ABRIL 2012 (7) ABRIL 2013 (1) ABRIL 2014 (12)		Data de emissão LOC (Localizador da reserva)	R\$ 57,99 03/11/2015 - 16:55 C718UF	
ABRIL 2012 (7) ABRIL 2013 (1)		Penalidades, cancelamentos e alter	R\$ 57,99 03/11/2015 - 16:55 C718UF À vista R\$ 697,24, ações: A alteração no itinerário original da viagem, a	antes ou após
ABRIL 2012 (7) ABRIL 2013 (1) ABRIL 2014 (12) AGOSTO 2012 (8)		Data de emissão LOC (Localizador da reserva) Formas de Pagamento Valor Total Penalidades, cancelamentos e alter o seu início, somente é possível de tarífas, cobrança de taxa ou variaç O reembolso do valor pago pelos b	R\$ 57,99 03/11/2015 - 16:55 C718UF À vista R\$ 697,24, rações: A alteração no itinerário original da viagem, a ntro do prazo de validade da passagem sujeito aos a	ijustes de alidade,



VIA DO CLIENTE

Código de reserva NMJM5E



nome(name)

RODRIGO SANTOS

documento(id) 2238455

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)

TREUXIL SUPSIOOR ELEITOPAL

CFACILISAD

305



voo(flight) 1404

portão(gate) assento(seat)

23A

horário de embarque (boarding time)

10h40

GRUPO 1

de(from)

Brasília (BSB)

para(to) Rio de Janeiro - Galeão (GIG) portão(gate)

20NOV15 : 11:20

classe(class)

data(date)

20NOV15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuemir Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

O5kg por passageiro. Bagagens de mão que e estabelecidos peta ANAC, serão despachado das dimensões não pode ulpassar 115 centir (comprimente-larqui-reltura)



25% de desconto na Localiza



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Cartàs de Exbarque

portão(gate) assento(seat)

23A



horário de embarque 10h40

(boarding time)

GRUPO 1



nome(name)
RODRIGO SANTOS

05

localizador

de(from) Bras tiz (BSB) tarifa(fare) Programada

telefone(phone) parentesco(kinship) NMJM5E classe (class) para(to)

documento(id)

contato(contact)

Rio de Janeiro - Galeão (GIS)

2238455

Sequência no 28



Embarque





Cartão de Embarque



Q0032845



14:05

TREBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fib 306
CHARLISID

C718UF

SEQ #3

RICARDO MACEDO

Voc 2845 Partida 14:45

Juiz de Fora - Zona da Mata - Sao Paulo - Guarulhos

Chegada 16:25

22/nov/2015

	•
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	5B
Seção	. 1
Categoria	SAF

Preencha o nome e telefone de	outra pessoa par	a contato.		
Nome:			•	
Telefone:				
Parentesco:				
S				

Bilhete/Recibo do passageiro

SEQ.#

Voo

Nome do passageiro

Classe

Portão

2845

RICARDO MACEDO

Cód.Reserva

DANDO MACEDO

Poltrona

Guarulhos

Juiz de Fora - Zona da Mata Sao Paulo -

22/11/2015, 14:45 - 16:25

C718UF

Verificar.

5B

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial ? Barueri-SP CNPJ: 09.296.295/0001-60 Embarque





Cartão de Embarque



Q0065015



18:00

SAF

TROUGH SUPERIOR ELETTOPAL 307 CFAZGISAD

C718UF Portão Por favor, verifique no aeroporto. **SEQ #6 RICARDO MACEDO** Polfrona **5B** Voo Partida 5015 18:40 Seção Sao Paulo - Guarulhos -Chegada Brasilia 20:36 22/nov/2015 Categoria

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.	
Nome:	٠.
Telefone:	
Parentesco:	
~	

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

Nome do passageiro

5015

RICARDO MACEDO

Sao Paulo - Guarulhos Brasilia

Cód.Reserva SEQ.#

Portão

Poltrona

22/11/2015, 18:40 - 20:36

C718UF

Verificar.

5B

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial? Barueri-SP CNPJ: 09.296.295/0001-60







Q0142845



TROUBUL SUPERIOR ELECTORAL 308 CEACH S.D.

RGLS7U

SEQ #14

RODRIGO SANTOS

Voo 2845 Partida

Juiz de Fora - Zona da Mata - Sao Paulo - Guarulhos

22/nov/2015

14:45 Chegada 16:25

Portão no aeroporto. Poltrona **5A** Seção

Categoria

Embarque

14:05

Por favor, verifique

Preencha o nome e	telefone de outra p	essoa para d	contato.		
Nome:	<u> </u>	·			
Telefone:					
Parentesco:					
	•				
÷				 	

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

Nome do passageiro

Classe

RODRIGO SANTOS

Juiz de Fora - Zona da Mata Sao Paulo -Guarulhos

22/11/2015, 14:45 - 16:25

Cód.Reserva

SEQ.# Portão Poltrona

RGLS7U

14

Verificar.

5A

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA

Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial ? Barueri-SP



Cartão de Embarque



Q0075015



TERRAL	SUPERIOR ELETORAL
R4	309
	CHOUSE

		Embarque	18:00
RGLS7U SEQ #7		Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
RODRIGO SANTOS	Partida	Poltrona	5A
5015 Sao Paulo - Guarulhos - Brasilia	18:40 Chegada 20:36	Seção	3
22/nov/2015		Categoria	-
Preencha o nome e telefone o	de outra pessoa	para contato.	
Telefone:Parentesco:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• .	

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

Nome do passageiro

Classe

5015

RODRIGO SANTOS

Portão

Poltrona

Sao Paulo - Guarulhos Brasilia 22/11/2015, 18:40 - 20:36 Cód.Reserva SEQ.#

RGLS7U

Verificar.

5A

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial ? Barueri-SP

CNPJ: 09.296.295/0001-60



11/11/2015 11:36:51

Transferência entre contas diversas

Transação efetuada com sucesso.

Nome PARTIDO SO	CIAL CRISTAO -			_
Agência	392-1		E ROMERUE JUNEAU	ETOPA
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -		I O <i>i</i>
Creditado	•		i i	10
Agência	3478-9		OKIISE -	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG		ľ
Valor	2.855,16	•	·	7
Data	Nesta data			,
Assinada por		DO DIAS PEREIRA	11/11/2015 11:34:13	_
	J6183197 LUIZ RC	GERIO OGNIBENI VARGAS	11/11/2015 11:36:51	

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



SNRA- 2924

EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(NF): 01.435.122/0001-73 No 0000007766

ISS: 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 09/11/15

Fatura To | Fatura/Duplicata | Dupficata Valor R\$ | No de Origem Instituicao Pinanceira 311 2,855,16 0000007766 | 20/11/15 CANDIISID Desconto de Condicoes Especiais ! Nome do Sacado.... : DIRETORIO NACIONAL DO PSC - PSC MULHER Estado : DF Municipio BRASILIA ! Praca de Pagamento : BRASILIA Insc. CGC(MF): 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual: Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA, ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados DISCRIMINACAO Valor RX REQ.19392 DENISE FERNANDES - MERCURE VILA OLIMPIA - SAO - 14 A 18/10 - MERCURE VILA OLIMPIA - SAO - 14 A 18/10-- 29/10/15 - 29/10/15 VALOR TOTAL | 2.855.16 Recebilemos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda., os servicos constantes da Fatura de Servicos. En Assinatura e Carimbo Recebemos Brasilia, de de 20

GASABLANCA TURISMO

FATURANP 77/66

RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC



			CIONAL DO I		·	· `P	artido Social Cristão				
VENCIMENTO 20/11/15	CASA BLANCA TU	R. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73			DIRETÓRIO NA	CIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21					
HÓSPEDE	STATUS	HOTEL	ENTRADA	SAIDA	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	VALOR				
Denise Fernandes	Diária de Hotel	Mercure Vila Olimpia - São Paulo	14/10/2015	18/10/2015	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	1.427,58				
Lia Gariff	Diária de Hotel	Mercure Vila Olimpia - São Paulo	14/10/2015	18/10/2015	Outros	Reunião	1.427,58				
			2/2	·							
	:		: .								
			;	-							
				,							
					TOTAL DA	FATURA 2	R\$ 2.855,16				

Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

DOC ou TED Eletrônico

Creditado Banco 70 Agência (sem DV) 280 Conta corrente (com DV) 572 CNPJ 20 Nome favorecido RC	0	SAMAMBAIA	DE BRASILIA SUL				Fit	A SUPERIOR ELECT 3.1.1 Original
Banco 70 Agência (sem DV) 280 Conta corrente (com DV) 572 CNPJ 20 Nome favorecido RC	0 20 .000.426/0001-52 DBERTA MONZINI SIL	SAMAMBAIA	SUL	A S.A.			Fit .	31:
Agência (sem DV) 280 Conta corrente (com DV) 572 CNPJ 20 Nome favorecido RC	0 20 .000.426/0001-52 DBERTA MONZINI SIL	SAMAMBAIA	SUL	A S.A.				CHEMISE
Conta corrente (com DV) 573 CNPJ 200 Nome favorecido RC	20 .000.426/0001-52 DBERTA MONZINI SIL						L	CHOISIO
CNPJ 20. Nome favorecido RC	.000.426/0001-52 DBERTA MONZINI SIL	VEIRA BARRE	ETO - ME		•			
Nome favorecido RC	DBERTA MONZINI SIL	VEIRA BARRE	ETO - ME		•			
		VEIRA BARRE	TO - ME					
Finalidade CF	DEDITO EM CONTA C							
	VEDITO EN CONTA C	ORRENTE						
Número documento - 111	1.101							
Valor 10.	.000,000			,		•		
Data transferência - 11/	/11/2015	•						
"C" - CPF/CNPJ diferente								
Autenticação SISBB B8	C9BB3430F75611							
	33 EVERALDO DIAS F	PERFIRA				11/11/2015 11:35:4	40	
	7 LUIZ ROGERIO OG		iAS	•		11/11/2015 11:36:5		

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

11/11/2015 11:36

	a particular and management of the particular and t		······································	والرواق فالعام فيقتمه	e graen
	ROBERTA MONZINI SILVEIRA BARRETO - ME.	1	MODEL	e senviga s O 3	i
	The state of the s		OF AL	RE* ESS	314
	CENSULTED A CONTROL Fone: (61) 9293-1224	EMPRESA C	ONTRATAÇÃO OPTANTE PELO	SIMPLES NAC. 7	CENTRED A
	QS 01 - Rua 240 - Lote 40 - Sala 117 10 Andre				J
	Torre B - Taguatinga Shopping - Taguatinga - DF	1		00022	
	CNPJ: 2J.300.426/0001-52	DATA LIMI	TE PARA EM	IISSA0: 26/05/2010	•
	Jack Sound Poste For my	neres.		``	
	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C				
	CIDADE CHARLES PAR 20 1-	101/13	3	1	
	CES.	-/- -	CEP-		
	CNPJ/CPF CNSCRICAO		20 318		
	14 508 St /gr 1-2;		DATA DA I	EMISSÃO.	
	COD. QUANT DESCRIÇÃO		<u> </u>	PRECO	
		ALIC	UN:TÂRIO		
	Scarico TREINANTO CUALHILL MULL	£200 -	Icras	18 000 00	
¥ .					
			1		
ļ			- \	 	
			 		
			 _ ` 	i i	
ĺ				·	
+				:	
ļ	·				
l		TOTA	L		
Ì	DEDUÇÕES LEGAIS	TOTA	L KO 11).	use a	
-					
<u> </u>	BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR D			
C	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PROCON - 8 CEP 73,333	SOS Venándo 200 SOD - Tel: :811.32**	0 - 81000 B-60 - 5=15 240) 2-1500 - PROCONUE 15:	
	The Court LE Control are and Court Country to DNP COUNTAGAGED TO THE CROSS STATE	3 33/001 04 - 01	25x4 - C. 1 a C25	Am: 1-819-052/22/14	
(Recebernos ac ROBERTA LIONZINI SILVEIRA BARRETO - ME.,		T		
+	OS SAN GOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO DE CONSTANTE CALLE E ASSINATURA DO RECESEDOR	······································	TON NOT	A FISCAL MOD. 3	
1	The state of the s		i .	į.	

os sers gos constantes da No	ONZINI SILVEIRA BARRETO - ME., ta Fisuar indicada ao lado.	NOTA FISCAL MOD. 3
DATA CO RECEBULENTO	DENTIF CAÇÃO E ASSINATURA DO RECESEDOR	MOD. 3
08.11.3015	1	09022



13/11/2015 16:07:07

Transferência entre contas diversas

Nome PARTIDO SO	CIAL CRISTAO -		
Agência	392-1		TREUNIL SUPERIOR ELETTOR
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -	·
Creditado			^{[4} 315
Agência	3483-5		Q94H/SE/
Conta corrente	18891-3	WIN PRODUCOES LTDA - ME	
Valor	100.000,00	•	• •
Data	Nesta data		(
Assinada por	J6183197 LUIZ RC	OGERIO OGNIBENI VARGAS	13/11/2015 16:06:06
	JA325183 EVERA	LDO DIAS PEREIRA	13/11/2015 16:07:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.

EMPRESARIAL S

16/11/2015 11:28:40

Transferência entre contas diversas

Nome PARTIDO SO	CIAL CRISTAO -			
Agência	392-1	•	TREUNAL SUPERIOR ELETTO	¥
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -		
Creditado			R 316	
Agência	3483-5		C/W/SID	Ш
Conta corrente	18891-3 [,]	WIN PRODUCOES LTDA - ME		_ '
Valor	78.370,00		1	l.
Data	Nesta data			/
Assinada por		LDO DIAS PEREIRA	16/11/2015 11:27:33	
	J6183197 LUIZ RC	OGERIO OGNIBENI VARGAS	16/11/2015 11:28:40	

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

RECEBEMOS DE V	Win Produções	LTDA FI OS PRODUTO	S/SERVIÇOS CONST	ANTE	S DA NOTA FIS	CAL IN	DICADA	AO LADO					\bigcap_{N}	I° 000.	000.04	NF-e		
DATA DE RECEBI	IMENTO		IDENTIFICAÇÃO E	ASSI	NATURA DO RE	CEBED	OOR							ÉRIE:	1			
win		Win Prod	uções LT	'DA	A F1	-		mento / Fiscal Entrada	NFE Auxiliar of Eletrônic		CHAVI	E DE ACES	so					\neg
	TO C, 12	E TELEVISA 4 - SALA 524A 0719903 - Fone	- ASA NORT	E, B	Brasilia, DI	₹-	SÉI	RIE: 1	00.040 l a 1 de	1	Con NF-	sulta d e www	e autent	icidad enda.g	e no p	oortal nac portal par	ional d	a
	ÇÃO DE	SERVIÇOS									PROTOC		utorizaçã 53150039			/2015 15:1	1	-31
inscrição esta 074842760				INSC	TRIÇÃO ESTADI	JAL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ 02.33	2.334/	0002-	79				_	- Land	#51 G167
DESTINATÁI NOME/RAZÃO SO		ETENTE		,						-,								
DIRETOR		CIONAL DC	PARTIDO	SC	OCIAL C							CNPJ/CPF 01.450	.856/00	01-2		дата да ем 24/11/2		
endereço ST SCS Q	UADRA	A 02 BLOCO	B, 20 -		-			SUL					TEP 70318-9	00		DATA DE ENT	RADA/SAÍI)A
MUNICIPIO Brasilia						┪	FONE/F	AX		U	p I		ESTADUAL		1	HORA DE ENT	RADA/SAÍI	DA
FATURA											<u> </u>							
PAGAME	NTO À	VISTA							-									
CÁLCULO D		го							<u>.</u>									
BASE DE CÁLCUL	O DO ICMS	0,00 VALO	R DO ICMS		0,00	BASE I	DE CÁLCI	ULO DO IO		.00 v	ALOR DO I	ICMS ST		0,00	VALO	R TOTAL DOS		,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGUR		CONTO	0		OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓRI.	AS		R DO IPI			VALO	R TOTAL DA	NOTA	
RANSPORT		LUMES TRANS	0,00 PORTADOS		0,	00]				0,00	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			0,00	Щ.	1	78.370	J,00 J
RAZÃO SOCIAL		DOMEST TOTAL	IONIADOS		FRETE POR CO			CĆ	DIGO ANTT		PLA	CA DO VEI	iculo	UF	CNPJ/C	CPF		\neg
ENDEREÇO				15	9 - Sem Fre	te	MUNICÍ	ÍPIO						UF	INSCR	IÇÃO ESTADL	JAL	\dashv
QUANTIDADE		ESPÉCIE		-	MARCA				NUMER	ACÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQU		
													·			1 230 230		
CÓDIGO	Υ	SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODI	ITO/SERVICO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	OTD.	VLR. UNI	T VID	L TOTAL	BC ICMS	\	ICMS	VLR. IPI	ALÍQ.	ALÍQ.
001	Prestação d PRESTAÇ. DO EVEN MULHERE	e Serviços de Organiz ÃO DE SERVIÇOS E FO ENCONTRO REC IS REALIZADO NO RO DE 2015 EM JUIZ	ração DE ORGANIZAÇÃ GIONAL DE DIA 21 DE	.0	99999999		5933	UN	1,0000	178.370,0	_	78.370,00	Beleins	1 12	лемо	VEX.III	ICMS	(Pi
		•	•									-	•					•
									:									
					•													
								· 5.										
				*														
													•					
								,	•									
						•				-								
CÁLCULO D																		
inscrição muni 074842760			VALOR TOTAL D	OS SER	rviços 178.	<u>37</u> 0		BASE DE (CÁLCULO DO	NOSSI C	178	.370,0		R DO ISS	QN:		7.598	3,56
DADOS ADIC																		
INFORMAÇÕES C								RESERVA	DO AO FISCO)						-		
TE PELO SI		onais de Inte ACIONAL.	eresse do F	TSC	o: EMPRES	A OF	TAN											
					•												•	
								•				.,	,					
																		1



SRTVN Qd. 701, Cj. C; Sala 524 A Condomínio Centro Empresarial Norte Brasilia: Df. CEP 70719-903 (61) 3327-2722 / winbrasilia@wineventos.com.br Cadastur; 09.021.427.80.0001-7

Ao.

Diretório Nacional do Partido Social Cristão - PSC.

DECLARAÇÃO

TRE	UK.	. SUPERIOR ELEITOR	Æ
FB,		318	ĺ
L		CENTRISIO	L

WIN PRODUÇÕES LTDA F1, sediada no Condomínio Centro Empresarial Norte, SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Sala 524A, Brasília/DF, inscrita no CNPJ / MF sob n° **02.332.334/0002-79** declara ao *Diretório Nacional do Partido Social Cristão - PSC*, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o artigo 64 da Lei n° 9430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito a declarante informa que:

- I Preenche os seguintes requisitos:
- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar a sua situação patrimonial:
- b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente.
- II O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no artigo 32 da Lei nº 9430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ele concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Anexo III - Prestação de Serviços.

Goiânia, 24 de novembro de 2015.

COLUMN CAR

WIN PRODUÇÕES LTDA F1

ı	
	Recebi, juntamente com a nota fiscal, a Declaração de
	Optante pelo SIMPLES NACIONAL da Win Produções Ltda
	F1.
	·
-	

Golânia-GO | Brasilia-DF | Vitória-ES













O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

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

TROUBLE SUPSION ELETORIL Corte na linha pontilhada 319 **BANCO DO BRASIL** 00190.00009 01378.588006 02015.182187 5 66140017837000 *CENTRES* ID Espécie Quantidade Nosso Número WIN PRODUÇÕES LTDA - ME R\$ 13785880002015182 AV DEPUTADO JAMEL CECILIO ED OF 3310 6 ANDAR JARDIM GOIAS GOIANIA GO 4810100 Nr. do documento Contrato CPF/CNPJ Beneficiário Vencimento Valor Documento 2015182 17.810.945 02.332.334/0001-98 16/11/2015 178.370,00 (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa (-) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado Pagador

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - CNPJ: 01.450.856/0001-21

Instruções

Autenticação mecânica

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) **PSC MULHER - ENCONTRO REGIONAL DE MULHERES**

JUIZ DE FORA/MG

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%. MAIS 0,3% AO DIA

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01378.588006 02015.182187 5 66140017837000 Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento 16/11/2015 Beneficiário Agência/Código Beneficiário WIN PRODUCOES LTDA - ME 3483-5 / 18891-3 Data do Nr. do documento Espécie doc. Aceite Data process Nosso número 13/11/2015 2015182 OTS 13/11/2015 13785880002015182 Carteira Espécie Quantidade. x Valor Valor Documento 18 / 27 R\$ 178.370,00 Instruções (-) Desconto/Abatimento COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) PSC MULHER - ENCONTRO REGIONAL DE MULHERES (-) Outras Deducões JUIZ DE FORA/MG (-) Mora/Multa APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%. MAIS 0,3% AO DIA (-) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - CNPJ: 01.450.856/0001-21 ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 -

BRASILIA - DF - 70318-900

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



13/11/2015 15:03:55

Transferência entre contas diversas

iome PARTIDO SO	CIAL CRISTAO -			THE PARTY OF THE P
Agência	392-1			TRAUKAL SUFSKAR ELETORA
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -		№ 320
Creditado			•	CHIJIISIO
\gência	4733-3			
Conta corrente	21251-2	A & R MORAIS COMERCIO E P		
/alor	32.000,00			1
Data	Nesta data			
Assinada por		DO DIAS PEREIRA GERIO OGNIBENI VARGAS	13/11/2015 15:0 13/11/2015 15:0	,

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

RECEBEMOS DE A 8 DATA DE RECEBIMENTO	R MORAIS COMERC	IO E PRODUCOES			OS PROE	UTOS/S	SERVIÇOS (ONSTAN	NTES DA NO	OTA FISC	AL ABA	ixo		NÚM SÉR	IERO	NFe : 00 6	0.093	
	& R MORAI						Docume	AN nto Aux	diliar da N	lota		CONTROLE DO FISCO						
						0 - Entrada 1 - Saída 1			. C)	CHAVE DE ACESSO								
(61)3356-3667						NÚMERO: 000.093 SÉRIE: 0				5315 1106 8798 1400 0124 5500 0000 0000 9316 8242 4355					5			
AV QS 08 AV AC AGUAS CLASR	GUAS CLARAS AS, 71.973-100,	BRASILIA - DF	: .	-				ágina '	1 de 1			Consulta de www.nfe.faze						
PRESTACAC	o DE SERVIC	O TRIBUTA	DO PE	I O 19	SSON						PF	ROTOCOLO DE AU				/2015 09:		SUPERIOR E
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745770200						DUAL DO	SUBS. TRIB.				٠.	CNPJ DO EM	NTENTE				KB.	32
DESTINATÁRIO				Щ_								06.87	9.814	/0001	-24			CENSUS D
NOME / RAZÃO SOCIAL							······		<u> </u>	П	CNPJ/C					DATA DA EMI	ssão	
DIFETORIO NAC	ional do Partic	do social Cri	stao					BAIRRO	/ DISTRITO		01.4	50.856/00 CEP	001-2	1		12/11/		
SCS QD 02 E	BL B NUMERO) 22 SALA 1		303				ASA	SUL		INICOR	70.000	0-000			12/11/	2015	
BRASILIA								DF				NTO				HORA DE EN	TRAUA/SAID	A
FATURA: PAG Parcela	AMENTO À VIST	Valor	<u> </u>	<u> </u>					_									
Parcela	vencimento	Valor	+	I Pr	arcela		Ven	ciment	o Valo	<u>r</u>	+	Pai	rcela		Ven	cimento	Valor	
·		1,					<u> </u>							·····				
DE CÁLCULO DO I	CMS	VALOR DO ICMS				BASE DI	E CÁLCULO D	O ICMS ST		. VA	LOR DO	ICMS ST			VALOR	TOTAL DOS PE	ODUTOS	
VALOR DO FRETE		R DO SEGURO		DESCO	0,00 oto	L		OUTRAS (0,0 Despesas ac	ESSÓRIAS		VALOR IPI		0,00		TOTAL DA NOT	32.00	0,00
TRANSPORTAD	0,00 OR / VOLUMES 1	TRANSPORTA	0,00 pos	<u>'L</u>			0,00			C	,00			0,00			32.00	0,00
RAZÃO SOCIAL				FRETE	POR CONTA		CÓDIGO AN	п.	PLA	CA DO VEÍ	CULO	UF	CNI	PJ / CPF				
ENDEREÇO	**··		-	LIVIT	LIVIL							UF	INS	CRIÇÃO ES	TADUAL			
QUANTIDADE	O ESPÉC	CIE		MARCA			<u> </u>	NUMERAÇ	ÃO,			PESO BRUTO		.000	PESO LÍ	ουισο	0.0	000
DADOS DOS PR	ODUTOS													,000			0,0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO D	O PRODUTO / SERVIÇ	0	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.	UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICM	S VLF	R. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.
7	Serviço prestado			0,00	99999999	0.102	5.933	UND	- 1,0	32.0	00,00	32.000,00	(,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços prestados de o jornalisticas do enconte mulher em montes clare de um DVD para presta DVD para distribuição r do partido.	o realizado do PSC os, edição e finalizaçã ação de contas e outro	•			-												• .
, .																		•
* *					,													
	•												,					
	•						•									•		
			•												٠.			
CÁLCULO DO IS	SQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345			VALOR TO	TAL DOS S	SERVIÇOS	_	0	,00	BASE DE CÁLO	CULO DO IS	SSQN	32.0	00,00	VALOR	DO ISSQN	t	64	10,00
DADOS ADICION										I.								
ME ORIMAÇÕES COMPLE	MENIARES									RES	SERVADO	O AO FISCO						

Emitido pelo aplicativo Soften SIEM - www.softensistemas.com.br - Telefones (17)3265-3518 / (11)3522-7618 - Guilherme Junio Volpi ME - CNPJ 07.587.030/0001-95 - José Bonifácio-SP

Debitado				•
lome PARTIDO SO	CIAL CRISTAO -			
Agência	392-1			
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -		
Creditado			4	TREUNUL SUPERIOR ELEITOR
Agência	3478-9			322
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG		
/alor	2.364,72			CFADIFISID.
Data ·	Nesta data			
Assinada por		GERIO OGNIBENI VARGAS DO DIAS PEREIRA	18/11/20	015 14:58:37

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.



SNEA 2924

EKERATUR 03731-00-41-2

CGC(MF): 01.435.122/0001-73 No 0000007770

ISS: 07.339.798/001-46

Data da Emissão : 12/11/15

TREUKUL SUPERIOR ELETTORAL 323 Fatura No | Fatura/Duplicata | Dupficata Valor Ra No de Origem ; | Instituicao Firanceir # 1015.0 1 0000007770 | 2,364.72 | 0000007770 | 20/11/15 Desconto de Condicoes Especiais None do Sacado.... : DIESTORIO NACIONAL DO PSC - PSC HULBER Endereco SCS QD. DZ -BL. B - ED PAL COMERCIO SIA301 Estado : DF Municipio BRASILIA Praca de Pagamento: BRASILIA Insc. CGC(NF); 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual; Extenso ! Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestação de Serviços, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados DISCRIMINACAG

 REQ.19364 DEBORA BORGES
 - PASSAGEN GOL - BSB/NOC - JCPLTV 2
 - 14/10/15

 REQ.19364 DEBORA BORGES
 - PASSAGEN AZUL - NOC/BSB - N73GVV 2
 - 14/10/15

 555.32 627.04 PRO 19354 DENISE PERNANDES - PASSAGEN GOL - BEB/NOC - FRBERE - 14/10/15

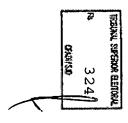
BRO 19364 DENISE PERNANDES - PASSAGEN AND - NOC/BEB - WC36PW - 14/10/15 555.32 627.04 VALOR TOTAL 2,364.72 Recebi(enos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões Lida... os servicos constantes da l'atura de Servicos. Assinatura e Carimbo

Recebemos

CASABLANCA TURISMO



RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO **DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC** CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73 DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21 VENCIMENTO 20/11/2015 RELAÇÃO CI DATA DO DATA DO FINALIDADE STATUS VALOR ORIGEM DESTINO BILHETE / CODIGO **PASSAGEIROS** O PARTIDO VOO PEDIDO VOADO 555,32 Brasilia - BSB Montes Claros - MOC Outros Reunião 22-out JCPLTV Debora Borges 14-out VOADO 627,04 23-out M73GVV Montes Claros - MOC Brasilia - BSB Outros Reunião Debora Borges 14-out A Serviço do PSC VOADO 555,32 Brasilia - BSB Montes Claros - MOC Dirigente Partidário Denise Fernandes 14-out 22-out **FNBHRR** VOADO 627,04 Montes Claros - MOC Dirigente Partidário A Serviço do PSC WC36PW Brasilia - BSB Denise Fernandes 14-out 23-out



Ŕ\$ 2.364,72

TOTAL

^{*}Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.



CARTÃO DE EMBARQUE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva JCPLTV



nome(name)

DEBORA BORGES

documento(id) 2474171

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)

TREUNUL SUPERIOR ELETICAL 325

CHANISIO



voo(flight) 1339

portão(gate) assento(seat)

4C

horário de embarque (boarding time)

15h11

GRUPO 3

de(from) Brasília (BSB)

para(to)

portão(gate)

Belo Horizonte - Confins (CNF)

220UT15 17:18

classe(class)

220UT15 : 15:51

data(date)

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos; não possuem ranquis Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

OSkg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão, Azoma das dimensões não pode ulpasser 115 centimetros (comprimente-largura-sigura)



20% de desconto na Localiza

a GOL tem 20% de desconto pera alugar carros na ⊇a e ainda ganha upgrade na categoria econômica: ndicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/tavas eléticas e 4 portas



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Cartão de Embarque



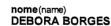
01

portão(gate) assento(seat)

4C

norário de embarque 15h11 (boarding time)







telefone(phone)

JCPLTV Brantla (BSS)

Programada

classe(class) para(to) documento(id)

contato(contact)

2474171

data(date) 220UT15



parentesco(kinship)

Sequência no 39





CARTÃO DE EMBARQUE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva JCPLTV



nome(name) **DEBORA BORGES**

documento(id) 2474171

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

* * CONEXÃO * *

telefone(phone)

326

CENTRES ID

TREUKUL SUPERIOR ELETOPAL

voo(flight) 1478

Belo Horizonte - Confins (CNF)

220UT15 : 17:50

portão(gate) assento(seat)

2C

horário de embarque (boarding time)

17h10

GRUPO 3

de(from)

para(to)

Montes Claros (MOC)

22OUT15 3 18:45

classe(class)

data(date)

portão(gate)

220UT15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuemfranquia. Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

OSkg por passageiro. Bagagens de mão que excedamos padrões estabelecidos peta ANAC, serão despechados no portão. A soma das dimensões não pode utpassar 115 centimetros (comprimento-largura-statura)



20% de desconto na Localiza



MPORTANTE: esteja munido de documente de identificação original, comibio, informado no momente do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Cartão de exbargue



horário de embarque 17h10



portão(gate) assento(seat)

2C

(boarding time)





localizador

de(from)

tarifa(fare)

telefone(phone)

parentesco(kinship)

JCPLTV

Belo Horizonte - Confins

(ONF)

Programada

para(to) contato(contact)

classe(class)

documento(id)

2474171

data(date) 220UT15



Sequência no 23



Cartão de Embarque





FERRIL SUPERIOR ELETOPAL

CEL DISTO

327

M73GVV

SEQ#5

DEBORA BORGES (Class)

Voo 5081

Montes Claros(MOC) -Belo Horizonte - Confins(CNF)

23/out/2015

Partida 17:00

Chegada

17:52

Embarque 16:20

Por favor, Portão verifique no aeroporto.

Poltrona 3B

Seção 3

Categoria

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Telefone:

Parentesco:

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

5081

Montes Claros -Belo Horizonte - Confins 23/10/2015 , 17:00 - 17:52 Nome do passageiro DEBORA BORĞES

Nº Conf.

M73GVV

SEQ.#

Portão Verificar

Classe

Poltrona

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial - Barueri-SP

CNPJ: 09.296.295/0001-60



Cartão de Embarque



Conexão

TREUNU, SUPEROR ELETTORUL
FIG. 328

M73GVV		Embarque	17:48
SEQ#14 DEBORA BORGES (Class)	•	Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Voo 2428	Partida 18:28	Poltrona	2C
Belo Horizonte - Confins(CNF) - Brasilia(BSB)	Chegada 20:06	Seção	1
23/out/2015		Categoria	-
Nome: Telefone: Parentesco:		Recibo do	passageiro
Voa 2428	N D	ome do passageiro EBORA BORGES	Classe
Belo Horizonte - Confins - Brasilia 23/10/2015 , 18:28 - 20:06		° Conf. SEQ.# 173GVV 14	Portão Polírona Verificar 2C

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial – Barueri-SP CNPJ: 09.296.295/0001-60



CARTÃO DE EMBARQUE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva FNBHRR



nome (name) **DENISE FERNANDES**

documento(id) 975603

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)



voo(flight) 1339

portão(gate) assento(seat) 2C

horário de embarque (boarding time)

15h11

GRUPO 3

TREUKUL SUPERIOR ELEITOPAL

CFAZAIS D

329

de(from)

para(to)

portão(gate)

Brasilia (BSB)

Belo Horizonte - Confins (CNF)

220UT15 : 15:51

classe(class)

220UT15

data(date)

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuemitanquia. Domais passagoiros: 23kg.



bagagem de mão

OSkg por passageiro. Bagagens de mão que excedamos padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrasser 115 centimetros (comprimente/sirgura+glura)



20% de desconto na Localiza

nto GOL tem 20% de desconto para alugar carros na aliza e ainda ganha upgrado na categoria econômica: condicionado, Dir, Hidráulica, Vidrosivavas elétricas e 4



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável, Válido apenas para a GOL.



Cartag de Evbarque

portão(gate) assento(seat)

2C

horário de embarque 15h11 (boarding time)

GRUPO 3



DENISE FÉRNANDES

01

localizador de(from) tarifa(fare)

telefone(phone)

parentesco(kinship)

FNBHRR Brasila (BS3)

Programada

contato(contact)

classe(class) para(to)

documento(id) 975603

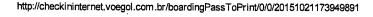
Ε

Salo Herizens - Centre (CNF)

data(date) 220UT15



Sequência no 42





CARTÃO DE EMBARQUE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva FNBHRR



nome(name) **DENISE FERNANDES**

documento(id) 975603

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

* * CONEXÃO * *

telefone(phone)



voo(flight) 1478

portão(gate) assento(seat)

2D

para(to)

horário de embarque (boarding time)

17h10

GRUPO 3

TREUKAL SUPERIOR ELETTORAL

CPANISAD

330

de(from)

Belo Harizonte - Confins (CNF)

220UT15 : 17:50

Montes Claros (MOC)

220UT15 3 18:45

classe(class)

portão(gate)

data(date)

220UT15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possue mitranquia Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão



20% de desconto na Localiza



TANTE: este ja munido de documento de identificação l, com foto, informado no momento do check-in. organicombe, normado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável, Válido apenas para a GOL,



CARTAG DE EMBARQUE

portão(gate) assento(seat)

horário de embarque 17h10



2D

(boarding time)

data(date) 220UT15



nome(name)
DENISE FERNANDES

localizador de(from)

tarifa(fare)

telefone(phone)

parentesco(kinship)

FNBHRR

para(to)

Programada

documento(id) contato(contact)

classe(class)

975603

Sequência no 24



Cartão de Embarque





TREUNIL SUPERIOR ELEITORIL 331

orders to

l	٨	f	C	3	R	P	V	٨	ı
ч		,	_		4.4		- 1	-	

SEQ#4

DENISE FERNANDES (Class)

5081

Partida 17:00

Montes Claros(MOC) -Belo Horizonte - Confins(CNF)

Chegada 17:52

23/out/2015

Embarque	16:20
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	3A
Seção	3
Categoria	

Preencha o nome e telefone de outra pe	essoa para contato.		
Nome:			
Telefone:	<u> </u>	-	
Parentesco:			
*			•

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

5081

Montes Claros -Belo Horizonte - Confins 23/10/2015, 17:00 - 17:52 Nome do passageiro DENISE FERNANDES

Nº Conf.

WC36PW

SEQ.#

Portão Verificar

Classe

Poltrona

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial - Barueri-SP

CNPJ: 09.296.295/0001-60



Cartão de Embarque



Conexão

TRIBUNAL PARENCE ELECTORAL 332



SEQ#13

DENISE FERNANDES (Class)

Voo 2428

Belo Horizonte - Confins(CNF) - Brasilia(BSB)

23/out/2015

Chegada 20:06

Partida

18:28

17:48 Embarque Por favor, Portão verifique no aeroporto. Poltrona 2D Seção 1

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Telefone:

Parentesco:

Bilhete/Recibo do passageiro

SEQ.#

Voo

2428

Belo Horizonte - Confins -Brasilia

23/10/2015, 18:28 - 20:06

Nome do passageiro DENISE FERNANDES

Nº Conf.

WC36PW

Categoria

Portão Verificar Poltrona

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial - Barueri-SP

CNPJ: 09.296,295/0001-60

TRIBUNUL SUPERIOR ELETTORAL 333 CFASTISAD

[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=c62518aad17243...

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Agência

392-1

Conta corrente 44641-6

PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

CASABLANCA TURISMO PASSAG

Creditado

Agência 3478-9

Conta corrente 60220-5

Valor 3.700,00

Data Nesta data

Assinada por J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

18/11/2015 14:59:09 JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA 18/11/2015 15:03:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.



EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(NF): 01.435.122/0001-73 No 0000007769

188: 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 11/11/15

TREUMAL SUPERIOR ELETTOPAL 0000007769 | 3,700.00 | 0000007769 | 11/11/15 Desconto de Condicoes Especiais 🚁 🔻 智 | Nome do Sacado....: DIRETORIO NACIONAL DO PSC - PSC NULHER | Endereco SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 Estado : DP | Kunicipio BRASILIA | Praca de Pagamento : BRASILIA | Insc. CGC(MF): 01.450.856/0001-21 | Insc. Estadual : Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestação de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua orden na praca e vencimento acima indicados DISCRIMINAÇÃO REQ.19408 DENISE PERHANDES - ALUGUEL VAN - BES/ITABIRA - 04 A 06DEC - 11/11/15 } 1,700.00 | Recebilemos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda., os services constantes da Fatura de Servicos. 1: 1. Assinatura e Garimbo Recebemos

Bredia de 20

CASABLANCA TURISMO

Transferência entre contas diversas

Nome PARTIDO SO	CIAL CRISTAO -	The state of the s		TREUXUL SUPERIOR ELEITO
Agência	392-1			
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -		335
Creditado	•			CHURISIO
Agência	3478-9			
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG		
Valor	6.192,91			
Data	Nesta data			
Assinada por	J6183197 LUIZ RC	GERIO OGNIBENI VARGAS	18/11/2015 14:59:37	
	JA325183 EVERAL	LDO DIAS PEREIRA	18/11/2015 15:03:17	

ransação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.



EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000007772

ISS: 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 12/11/15 👡 .

		+			TREUXAL SUPE	ran elli †
Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Dupficata { No de Origem }	Vencimento	Para uso Instituicao Pi 	des Tanceira	33
0000007772	6,192.91	0000007772	20/11/15			
Desconto de Condicoes Espec	riais	Ate				1
Endereco Kunicipio Praca de Pagame	ento : BRASILIA	- ED PAL COMERCIO SL	1301	Estado : DP		The season the dark walker and the
Insc. CGC(HF)	: 01.450.856/0001-	21 Insc. Estadual	;	CPF :		1
Valor nor Se	is Mil Cento e Noventa	e Dois Reais e Noven	ta e Un Centavo	\$ <i> </i>	HİHIHI	† ! · ·

	DISCRIMINACAO	? !	Valor R\$
REQ.19402 ADOLFO FERNANDES REQ.19402 ADOLFO FERNANDES REQ.19402 DEBORA BORGES REQ.19402 DEBORA BORGES REQ.19402 DEBISE FERNANDES REQ.19402 DEBISE FERNANDES REQ.19402 FERNANDO CHAVES REQ.19402 FERNANDO CHAVES REQ.19402 RICARDO MACEDO REQ.19402 RICARDO MACEDO REQ.19402 RODRIGO SANTOS REQ.19402 RODRIGO SANTOS	- PASSAGEN GOL - BSB/IZA - QXTB6K - PASSAGEN AZUL - IZA/BSB - EDPWNN F - PASSAGEN AZUL - BSB/BHZ - N8PCGP - 957.2120.460752 - BHZ/BSB - PASSAGEN AZUL - BSB/BHZ - UBPN4G - 957.2120.460748 - BHZ/BSB - PASSAGEN AZUL - BSB/BHZ - VEHZHA - 957.2120.460760 - BHZ/BSB - PASSAGEN AZUL - BSB/BHZ - LHKZFR - PASSAGEN AZUL - BSB/BHZ - P6HKHI - 957.2120.460761 - BHZ/BSB - PASSAGEN AZUL - BSB/BHZ - BSSVTI - 957.2120.460759 - BHZ/BSB	- 06/11/15 - 05/11/15 - 05/11/15 - 10/11/15 - 10/11/15 - 10/11/15 - 10/11/15 - 10/11/15 - 10/11/15 - 10/11/15 - 10/11/15 - 10/11/15 - 10/11/15 - 10/11/15 - 10/11/15	662.62 626.04 318.73 499.44 318.73 499.44 483.62 499.44 318.73 483.62 499.44
		VALOE TOTAL	6,192.91

Recebi(emos) de CASABLANCA Turísmo Passagens e Excursoes Ltda., os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Recebemos

Assinatura e Carimbo

Brasilla, de de 35

CASABLANCA TURISMO

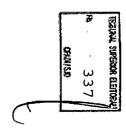
SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF





FATURA № 7772			RELÁTÓR	IIO DE DESPESA COM PASS DIRETÓRIO NA	AGENS AÉREAS E HOSPEI CIONAL DO PSC	AGENS DO		PSC Partido Soc	20 iai Cristão
VENCIMENTO 20/11/2015	CAS	A BLANCA TUR	R. E PASSAGENS AÉREAS - (CNPJ 01.435.122/0001-73		DIRETÓRIO N	IACIONAL DO PSC - CNPJ: 01	.450.856/0001-2	.1
PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
Adolfo Fernandes	6-nov	20-nov	QКТВ6К	Brasilia - BSB	Rio de Janeiro - GIG	Membro do Dir. Nacional	A Serviço do PSC	VOADO	662,62
Adolfo Fernandes	5-nov	22-nov	EDPWMN	Belo Horizonte - CNZ	Brasilia - BSB	Membro do Dir. Nacional	A Serviço do PSC		626,04
Debora Borges	10-nov	4-dez	N8PCGP	Braslia - BSB	Belo Horizononte - BHZ .	Outros ,	Reunião	VOADO	318,73
Debora Borges	10-nov	6-dez	957 2120 460752	Belo Horizonte - BHZ	Brasilia - BSB	Outros	Reunião	VOADO	499,44
Denise Fernandes	10-nov	4-dez	UBPM4G	Brasilia - BSB	Belo Horizonte - BHZ	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	VOADO	. 318,73
Denise Fernandes	10-nov	6-dez	957 2120 460748	Belo Horizonte - BHZ	Brasilia - BSB	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	VOADO	499,44
Fernando Chaves	10-nov	4-dez	VEHZHA	Brasilia - BSB	Belo Horizonte - BHZ	Outros	Reunião _.	VOADO	483,62
Fernando Chaves	10-nov	6-dez	957 2120 460760	Belo Horizonte - BHZ	Brasilia - BSB	Outros	Reunião	VOADO	499,44
Lia Gariff	10-nov	4-dez	LHKZFR	Brasilia - BSB	Belo Horizonte - BHZ	Outros	Reunião	VOADO	318,73
Ricardo Macedo	10-nov	4-dez	P6HKNI	Brasilia - BSB	Belo Horizonte - BHZ	Filiado	Reunião	VOADO	483,62
Ricardo Macedo	10-nov	6-dez	957 2120 460761	Belo Horizonte - BHZ	Brasilia - BSB	Filiado	Reunião	VOADO	499,44
Rodrigo Santos	10-nov	4-dez	B5SVTI	Belo Horizonte - BHZ	Brasilia - BSB	Outros	Reunião	VOADO	. 483,62
Rodrigo Santos	10-nov	6-dez	957 2120 460759	Belo Horizonte - BHZ	Brasilia - BSB	Outros	Reunião	VOADO	499,44
				em acordo com as ORIENTAÇÕES			TOTAL	and the second s	R\$ 6.192,91

Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.





CARTÃO DE EMBARQUE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva QKTB6K



nome(name)

ADOLFO FERNANDES

documento(id) 1784594

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)



voo(flight) 1404

portão(gate) assento(seat)

3C

horário de embarque (boarding time)

10h40

GRUPO 3

TREUNAL SUPERIOR ELETTORAL

CFIDITSIO

338

de(from)

Brasília (BSB)

20NOV15 : 11:20

para(to)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

05

20NOV15 13:02

classe(class)

data(date)

portão(gate)

20NOV15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 enos incompletos: não possuem franquia Demais passagoiros: 23 kg.



bagagem de mão



25% de desconto na Localiza



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CARTAG DE EXPARQUE



05

portão(gate) assento(seat) 3C



horário de embarque 10h40 (boarding time)

GRUPO 3



nome(name) ADOLFO FERNANDES

localizador

de(from)

tarifa(fare)

telefone(phone) parentesco(kinship) **QKTB6K** Bras Eis (BS3)

Programada

para(to) documento(id)

contato(contact)

classe(class)

Rio de Janeiro - Galaiso (GIG) 1784594

Sequência no 27





Sau e-mail fol atualizado com sucesso. Aprovelte o novo Globomail.

20

•					•	•			
E-mail	Ô.	0	Mais					*	· (%)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	LOC (Lo	calizado	r da reserva)	EDPWMN			TRIBUXUL SUI	ERIOR ELET
ESCREVER					į			FBL .	339
Entrada (48)		Vos	Classe	Origem	Destino(s)	Date	Seida/Chegece	Assento (7	
		AD 4353	N	IZA - Juiz de Fora Zona da Mata	VCP - Campinas Viracopos	22/11/2015	18:50/20:08	3D	
Rascunhos		AD 4054	N	VCP - Campinas Viracopos	BSB - Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek	22/11/2015	22:36/00:17	2D	
inviados (143)							<u> </u>		
pam (6)		Valor Ta	rifas		R\$ 487,90				
ixeira		Taxa de	embaro	que	R\$ 19,35		10000000000000000000000000000000000000		
007 (44)		Total			R\$ 507,25				
o08 (57)				COMPR	OVANTE - SERVIÇOS COMPLEI	MENTARES			
009 (132)		Nome do) Passag	geiro	ADOLFO FERNANDES				
010 (50)		Upgrade	de Ass	ento	R\$ 70,00				
011 (113)		Total			R\$ 70,00				
BRIL 2012 (7)	•			COMPROVA	nte - Remuneração do A gei	NTE DE V IAGI	EM .		
BRIL 2013 (1)	,	Data de	emissão	o	05/11/2015 - 12:53				
BRIL 2014 (12)		Nome do	Passag	geiro	ADOLFO FERNANDES		P#1		
GOSTO 2012 (8)		Faixa Et		***************************************	ADT				
			calizado	r da reserva)	EDPWMN		F	edicorrente son milaré	
GOSTO 2012 (2)		RAV			R\$ 48,79				
GOSTO 2013 (2)			,		•		•		
AGOSTO 2013 (2) AGOSTO 2014 (36)		Data de	•		05/11/2015 - 12:53				

Embarque





Cartão de Embarque



Q0372462



10:25

TRIBUNUL SUPERIOR ELEITORA 340 CHANISIO

N8PCGP

SEQ #37

DEBORA BORGES

Voo 2462 Partida 11:05

Brasilia - Belo Horizonte -Confins 04/dez/2015

Chegada 12:26

Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poitrona	4C
Seção	2
Categoria	GM

Preencha o noi	ne e telefone de outra p	essoa para contato.	
Nome:		·	
Telefone:			
Parentesco:			

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

2462

Brasilia Belo Horizonte - Confins 04/12/2015, 11:05 - 12:26

Nome do passageiro **DEBORA BORGES**

Classe

Poltrona

Cód,Reserva N8PCGP

SEQ.# 37

Portão Verificar.

4C

Embarque da Azul no Terminal 2

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial? Barueri-SP

CNPJ: 09.296.295/0001-60







Boarding Pass

Borges / Debora Mrs

TRACKAL SUPSION ELETORAL 341 CPACE SAD

VOO | FLIGHT

Assento I Seat

EMBARQUE | BOARDING

PORTÃO | GATE

09:50

Check monitors

DE | FROM

Belo Horizonte Tancredo

Terminal 1

06 Dec 2015

PARA | TO

Brasilia J.Kubitschek

10:30

06 Dec 2015

11:51

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entreque no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO JJ1160484077
br>BRANCO



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte:

decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 20 minutos antes da decolagem.

www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM BASICO

LOCALIZADOR 5WJ2U9

BILHETE **ETKT**

957212046075201



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente

despacho de bagagem, controle de segurança



Horário de encerramento de entrega de bagagem:10:00.



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da

Apenas Bagagem de Mão Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de embarque:09:50.

03/12/2015

Embarque

Portão





Cartão de Embarque



Q0382462



10:25

Por favor, verifique

no aeroporto.

TERUKAL SUPSKION ELETOPA 342 CENSO SID

UBPM4G

SEO #38

DENISE FERNANDES

Voo

Partida

2462

11:05

Brasilia - Belo Horizonte -Confins

04/dez/2015

Chegada 12:26

Poltrona		2A
Seção	·	1
Categoria	<u></u>	-

Preencha o nome e telefone	de outra pessoa par	a contato.		
Nome:			•	
Telefone:				
Parentesco:				
	<u>. </u>			
&				

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

Nome do passageiro

Classe

2462

DENISE FERNANDES

Cód.Reserva SEQ.#

Portão

Poltrona

04/12/2015, 11:05 - 12:26

Brasilia Belo Horizonte - Confins

UBPM4G

38

Verificar.

24

Embarque da Azul no Terminal 2

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial? Barueri-SP

CNPJ: 09.296.295/0001-60









Boarding Pass

Fernandes / Denise Mrs

TREUKAL SUPERIOR ELECTORAL 34 CENTRAL SUD

VOO | FLIGHT

PORTÃO | GATE

Check monitors

EMBARQUE | BOARDING

DE | FROM

Belo Horizonte Tancredo

Terminal 1

PARA | TO

Brasilia J.Kubitschek

06 Dec 2015

10:30

06 Dec 2015

11:51

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO JJ1142730640
BRANCO



Documentos de Viagem

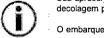
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM BASICO



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 20 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR 5V9YVD

BILHETE **ETKT**

957212046074801

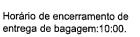
INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente

despacho de bagagem, controle de segurança





Apenas Bagagem de Mão Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de embarque:09:50.



Cartão de Embarque





VEHZHA		Embarque	10:25
SEQ#35 FERNANDO CHAVES (Clas	ss)	Portão	Por favor, verifique no aeroporto
√oa 2462	Partida 11:05	Poltrona	4D
Brasilia(BSB) - Belo Horizonte - Confins(CNF)	Chegada 12:26	Seção	2
04/dez/2015		Categoria	-
Preencha o nome e telefone de outra Nome: Telefone: Parentesco:	pessoa para cont	ato.	
e	Bilhete	/Recibo do	passageiro

Voo

2462

Nome do passageiro FERNANDO CHAVES Classe

Brasilia -

Belo Horizonte - Confins 04/12/2015 , 11:05 - 12:26

Nº Conf. VEHZHA

SEQ.# 35

Portão Verificar Poltrona

4D

Embarque da Azul no Terminal 2

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial – Barueri-SP CNPJ: 09.296.295/0001-60





Security nb: 6



Boarding Pass

Chaves / Fernando Mr

1834XW 5UPSXXX ELETORAL FM 345∬

OPIZII SID

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat JJ3824 13D

DE | FROM

Belo Horizonte Tancredo Terminal 1 PARA | TO

Brasilia J.Kubitschek

PORTÃO | GATE

Check monitors

EMBARQUE I BOARDING 09:50

06 Dec 2015

10:30

06 Dec 2015

11:51

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo. PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0027833288
br>BRANCO
br>



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM BASICO



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 20 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR 5WF54C

BILHETE ETKT 957212046076001

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



Apenas Bagagem de Mão Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem:10:00.



Horário de embarque:09:50.







Q0362462



TREUKAL SUPERIOR ELEITORA 346 CHURISIO

		Embarque	10:25
LHKZFR SEQ #36		Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
LIA GARIFF Voc 2462	Partida 11:05	Poltrona	4B
Brasilia - Belo Horizonte - Confins 04/dez/2015	Chegada 12:26	Seção	2
		Categoria	. =
Preencha o nome e telefone o	de outra pessoa	para contato.	
Telefone:			

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

Nome do passageiro

2462

Parentesco:

LIA GARIFF

Cód.Reserva

Poltrona

Brasilia Belo Horizonte - Confins 04/12/2015, 11:05 - 12:26

LHKZFR

Portão 36

Verificar.

Embarque da Azul no Terminal 2

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial? Barueri-SP

Embarque





Cartão de Embarque



Q0322462



10:25

TERUNAL SUPERIOR ELETORAL 34 OPAZATSAD

P6HKNI

SEO #32

RICARDO MACEDO

Voo 2462 Partida 11:05

Brasilia - Belo Horizonte -

Confins

04/dez/2015

Chegada 12:26

Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	3C
Seção	2
Catenoria	SAE

Preencha o r	iome e telefo	ne de outra pe	ssoa para cor	ntato.	
Nome:					
Telefone:					
Parentesco:					•
~					

Bilhete/Recibo do passageiro

32

Voc

Nome do passageiro

2462

RICARDO MACEDO

Portão

Poltrona

Brasilia Belo Horizonte - Confins 04/12/2015, 11:05 - 12:26

Cód.Reserva SEQ.#

P6HKNI

Verificar.

3C

Embarque da Azul no Terminal 2

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial? Barueri-SP





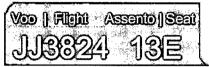


Boarding Pass

Macedo / Ricardo Mr

TREUKAL SUPERIOR ELETTOPAL Fia 348 Cradiisad

VOO | FLIGHT



DE | FROM

Belo Horizonte Tancredo Terminal 1 PARA | TO

Brasilia J.Kubitschek

PORTÃO | GATE

Check monitors

EMBARQUE | BOARDING 09:50

06 Dec 2015

10:30

06 Dec 2015

11:51

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0109581216
AZUL
RUBY



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM BASICO



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 20 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR
5WXLT6

BILHETE ETKT

957212046076101

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de

despacho de bagagem, controle de segurança





Apenas Bagagem de Mão Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem:10:00.



Horário de embarque:09:50.

Embarque





Cartão de Embarque



Q0342462



10:25

FE 349

B5SVTI Portão Por favor, verifique no aeroporto. SEQ #34 **RODRIGO SANTOS** Polfrona 3D Voo Partida 2462 11:05 Seção Brasilia - Belo Horizonte -Chegada Confins 12:26 04/dez/2015 Categoria

Preencha o nome e telefone de	outra pessoa p	ara contato.		
Nome:				
Telefone:				
Parentesco:				
<				

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

Nome do passageiro

Cód.Reserva SEO.#

Classe

2462

RODRIGO SANTOS

Portão

Politrona

Brasilia Belo Horizonte - Confins 04/12/2015, 11:05 - 12:26

B5SVTI

24

Verificar.

3D

Embarque da Azul no Terminal 2

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial ? Barueri-SP







Boarding Pass

Santos / Rodrigo Mr

TERUKAL SUPERIOR ELETTORAL 350 CENTRES TO

VOO | FLIGHT

Voo | Flight | Assento | Seat

DE | FROM

Belo Horizonte Tancredo Terminal 1

PARA | TO

Brasilia J.Kubitschek

PORTÃO | GATE

Check monitors

09:50 EMBARQUE | BOARDING

06 Dec 2015

10:30

06 Dec 2015

11:51

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de cońfirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

>



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

O embarque encerra 20 minutos antes da decolagem.



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM BASICO



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

LOCALIZADOR 5WSS73

BILHETE ETKT

957212046075901

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente despacho de bagagem, controle de segurança



Apenas Bagagem de Mão Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem:10:00.



Horário de embarque:09:50.



18/11/2015 15:03:17

Transferência entre contas diversas

Debitado		•	
Nome PARTIDO SO	CIAL CRISTAO -	, 42,500	
Agência	392-1		TRACKAL SUPERIOR ELETTRAL
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -	s · · 351
Creditado			1
Agência ·	3478-9		CHOISE
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG	
Valor	2.040,60		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6183197 LUIZ RC	OGERIO OGNIBENI VARGAS	18/11/2015 14:57:36
	JA325183 EVERAI	LDO DIAS PEREIRA	18/11/2015 15:03:17

Transação efetuada com sucesso.

ransação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.



SNEA 2924

ENBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MP) : 01.435.122/0001-73

No 0000007779

188 : 07.339.798/001-46

Data da Emissão : 14/11/15 👡 🛴

Valor R§ No de Origem Instituicac Financeira	OR ELET
1 000007775 1 000007775	352 (SA)
Desconto de Ate Condicoes Especiais	
Nome do Sacado: DIRETORIO NACIONAL DO PSC - PSC MULHER Endereco: SCS QD.Q2 -BE.B - ED PAL.CONERCIÓ SLI301	
Valor por Dois Mil Quarenta Resis e Sessenta Centavos////////////////////////////////////	
Deve(m) confórme relacao adaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turísmo Passagens e Excursoes LTDA., ou a súa ordem na praca e vencimento acima indicados	
DISCRIMINACAO Valor 25	

1	DISCRIMINACAO	Valor P\$
The same case man bear and base (age of the same of th	REQ.19324 DENISE FERNANDES - 957.2117.432382 - BSB/SAO - 12/09/15. REQ.19324 DENISE FERNANDES - 247.2418.323916 - SAO/BSB - 12/09/15. REQ.19324 LIA GARIFF - 247.2418.323915 - SAO/BSB - 12/09/15. REQ.19324 LIA GARIFF - 247.2418.323915 - SAO/BSB - 12/09/15. REQ.19356 DENISE FERNANDES - 247.2118.740376 - BSB/SAO - 06/10/15. REQ.19356 LIA GARIFF - 247.2118.740372 - BSB/SAO - 06/10/15.	269.83 289.64 269.83 289.64 460.83
ī	VAIOR TOTAL	2,040.60

phi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Bacursoes Ltda., servicos constantes da Fatura de Servicos.

Zm. /

Assinatura e Carimbo

Recebemos

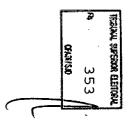
Breeka, La Se January (10 20)

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF

FATURAINP7/7/29			RELÁTÓR	IO DE DESPESA COM PASS DIRETÓRIO NA	AGENS AÉREAS E HOSPE CIONAL DO PSC	DAGENS DO		PSC Partido Soc	< 20
VENCIMENTO/23/11/2015	CAS	A BLANCA TUR	R. E PASSAGENS AÉREAS - (CNPJ 01.435.122/0001-73		DIRETÓRIO N	IACIONAL DO PSC - CNPJ: 01	.450.856/0001-2	21,
PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
Denise Fernandes	12-set	15-out	957 2117 432382	Brasilia - BSB	São Paulo - CGH	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	REEMBOLSO	269,83
Denise Fernandes	12-set	18-out	247 2418 323916	São Paulo - CGH	Brasilia - BSB	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	VOADO	289,64
Lia Gariff	12-set	15-out	957 2117 432381	Brasilia - BSB	São Paulo - CGH	Outros .	Reunião	REEMBOLSO	269,83
Lia Gariff	12-set	18-out	247 2418 323915	São Paulo - CGH	Brasilia - BSB	Outros	Reunião	VOADO	289,64
Denise Fernandes	6-out	14-out	247 2118 740376	Brasilia - BSB	São Paulo - CGH	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	VOADO	460,83
Lia Gariff	6-out	14-out	247 2118 740372	Brasilia - BSB	São Paulo - CGH	Outros	Reunião	VOADO	460,83
•									
				a vera de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya					
									<u> </u>
			;		The state of the s				
		: :							
- Control of the Cont						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		9,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
				em acordo com as ORIENTAÇÕE		·	TOTAL		R\$ 2.040,60

Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.



FIS 354

A STAF ALLIANCE MEMBER \$1 AVIANCE

OF 6176 15:00 01 6D

OF 6176 15:00 01 6D

OF FROM: FERNANDES/DENISE HRS

OF FROM: CCHI/SAO PAULO

MAN TO: BSB/BRASILIA

FRIE: Plus

40 EHRARDOE EKCERRA 15 EIRUTOS ARTES DA DECOLAGEN
ETKT 12472418323916

TERBURAL SUPERIOR ELETOPAL 355 CFIZKISAD

A STAR ALLIANCE MEMBER

VOO/ FLIGHT RO:

EXBARQUE/ BOARDING TINE:

06 6176 HONE/ HANE: GARIFF/LIA MRS

CGH/SAO PAULO DE/ FROM: BSB/BRASILIA PARA/ TO:

Plus FARE:

Avianca

PORTAO/ SATE: ASSENTO/ SEAT:

6C

CLASSE/ CLASS: Y

DATA/ DATE: 180CT

GRUPO/ SROUP:

O ENBARQUE ENCERRA 15 NINUTOS ANTES DA DECOLAGEN ETKT 12472418323915







Cartão de Embarque | Boarding Pass

Fernandes / Denise Mrs

DECOLAGEM | DEPARTURE

18:48

14 Oct 2015

DE | FROM

PARA | TO

POUSO I ARRIVAUR

356

20:40

CEASTISTO

TERLANI SUPERIOR ELETORA

14 Oct 2015

Brasilia J.Kubitschek In

Sao Paulo Congonhas

VOO | FLIGHT

ASSENTO | SEAT

EMBARQUE | BOARDING

PORTÃO | GATE

GRUPO | GROUP

066065

14D

17:58

02

CLASSE | CLASS OF TRAVEL

LOCALIZADOR | BOOKING REF. .

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.



Documentos de Viagem

Outras Informações

Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas.

FQTV

37S4SP

ECONOMY

TICKET

ETKT

247241874037601

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS



Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

maiores informações entre no site da Avianca.



Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes

condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para

Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.



Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 47 - Ticket: 247241874037601



Embarque

O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida. Boarding closes 15 minutes to flight departure.



DE | FROM

PARA | TO

POUSO | ARRIVAL

20:40

14 Oct 2015

DECOLAGEM | DEPARTURE

18:48

14 Oct 2015

Brasilia J.Kubitschek In

Sao Paulo Congonhas

VOO | FLIGHT

ASSENTO | SEAT

EMBARQUE | BOARDING PORTÃO | GATE

GRUPO | GROUP

066065

14D

17:58

02







Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gariff / Lia Mrs

DECOLAGEM | DEPARTURE

18:48

14 Oct 2015

DE | FROM

PARA I TO

POUSO | ARRIVAL 357

TECHNUL SUPERIOR ELETOPA

20:40

CP/JHSJD

Brasilia J.Kubitschek In

Sao Paulo Congonhas

VOO | FLIGHT

ASSENTO | SEAT

EMBARQUE | BOARDING

PORTÃO | GATE

GRUPO | GROUP

O66065

14C

17:58

02

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.



Documentos de Viagem

Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas.

CLASSE | CLASS OF TRAVEL **ECONOMY**

LOCALIZADOR | BOOKING REF.

37W4LT

FOTV

TICKET

ETKT

247241874037201

PROXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Outras Informações



Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

maiores informações entre no site da Avianca.



Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes

condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para

Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.



Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 48 - Ticket: 247241874037201



Embarque

O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida. Boarding closes 15 minutes to flight departure.



Gariff / Lia Mrs

DE | FROM

PARA | TO

POUSO I ARRIVAL

20:40

DECOLAGEM | DEPARTURE

18:48

14 Oct 2015



Brasilia J.Kubitschek In

Sao Paulo Congonhas

VOO | FLIGHT

ASSENTO | SEAT

EMBARQUE | BOARDING

PORTÃO | GATE

GRUPO | GROUP

O66065

14C

17:58

02

Debitado				
Nome PARTIDO SO	CIAL CRISTAO -			
Agência	392-1	•	,	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -		•
Creditado				
gência	3478-9		TE-21361	SUPERIOR ELECT
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG	i i britana	
alor/	6.069,94		Fig. 1	358
Data	Nesta data			CHUISE
ssinada por	J6183197 LUIZ RO	GERIO OGNIBENI VARGAS	18/11/2015 14:58:01	
	JA325183 EVERAL	DO DIAS PEREIRA	18/11/2015 15:03:17	

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.



SNEA 2924

EMBRATUR 03731-00-41-2

} CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000007771

ISS: 07.339.798/001-46

Data da Emissão : 12/11/15

Fatura No Fatura/Duplicata Duplicata Vencimento Para uso den Valor R\$ No de Origen Instituicao Finance | Instituicao Fininceira Desconto de Condicoes Especiais Nome do Sacado.... : DIRETORIO NACIONAL DO PSC - PSC MULHER Endereco: SCS QD.02 -BL B - ED PAL COMERCIO SL1301 Estado : DF ! Municipio: BRASILIA Praca de Pagamento : BRASILIA | | Insc. CGC(NF): 01.450.856/0001-21 | Insc. Estadual : Deve(m) conforme relação abaixo a importancia desta FATURA de Prestação de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões LTDA., ou a sua orden na praca e vencimento acima indicados

REQ.19375 ARYANA ARAGAO - PASSAGEM GOL - BEB/MOC - MK47YA REQ.19375 ARYANA ARAGAO - PASSAGEM AZUL - MOC/BSB - XC36JW	- 21/10/15	201 103
REQ.19375 FERNANDO CHAVES - PASSAGEN GOL - BSB/NOC - IE7NUM REQ.19375 FERNANDO CHAVES - PASSAGEN AZUL - MOC/BSB - Y4GLER REQ.19375 RICARDO NACEDO - PASSAGEN GOL - BSB/NOC - SFYTEN REQ.19375 RODRIGO SANTOS - PASSAGEN GOL - BSB/NOC - LIINND REQ.19375 RODRIGO SANTOS - PASSAGEN AZUL - MOC/BSB - MESEHR	- 21/10/15 - 19/10/15 - 19/10/15 - 20/10/15 - 20/10/15 - 20/10/15 - 20/10/15	524.02 1,167.14 524.02 1,543.84 524.02 631.44 524.02 631.44

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda., os servicos constantes da Patura de Servicos.

Assinatura e Carimbo

Recebemos

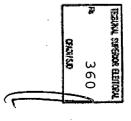
Brasilia de de 20

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF

FATURAMP7///L			RELÁTÓR	IO DE DESPESA COM PASS DIRETÓRIO NA	AGENS AÉREAS E HOSPEI ACIONAL DO PSC	DAGENS DO		PSC Partido Soc	20 ial Cristão
VENCIMENTO 20/11/2015	CAS	A BLANCA TUR	r. E PASSAGENS AÉREAS - (CNPJ 01.435.122/0001-73		DIRETÓRIO	NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01	.450.856/0001-2	21
PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ÓRIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C <i>I</i> O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALÓR
Aryana Aragão	21-out	22-out	MK47YA	Brasilia - BSB	Montes Claros - MOC	Filiado	Reunião	VOADO	524,02
Aryana Aragão	21-out	23-out	XC361M	Montes Claros - MOC	Brasilia - BSB	Filiado	Reunião	REEMBOLSO	1.167,14
Fernando Chaves	19-out	22-out	IH7NUW	Brasilia - BSB	Montes Claros - MOC	Outros	Reunião	VOADO	524,02
Fernando Chaves	19-out	23-out	Y4GLXR	Montes Claros - MOC	Brasilia - BSB	Outros	Reunião	VOADO	1.543,84
Ricardo Macedo	20-out	22-out	SFYT8M	Brasilia - BSB	Montes Claros - MOC	Filiado	Reunião	VOADO	524,02
Ricardo Macedo	20-out	23-out	L63T2V	Montes Claros - MOC	Brasilia - BSB	Filiado	Reunião	VOADO	631,44
Rodrigo Santos	20-out	22-out	LIINND	Brasilia - BSB	Montes Claros - MOC	Outros	Reunião	VOADO	524,02
Rodrigo Santos	20-out	23-out	NHSKHR	Montes Claros - MOC	Brasilia - BSB	Outros	Reunião	VOADO	631,44
								,	
									94,9
2 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)									
	12							7.1	
						Age of the second of the secon	The second secon		
				om acordo com ac ORIENTAÇÕES			TOTAL		R\$ 6.069,94

^{*}Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.





CARTÃO DE EMBARQUE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva MK47YA



nome(name)

ARYANA ARAGAO

documento(id) 2843942

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)



voo(flight) 1339

portão(gate) assento(seat)

horário de embarque (boarding time)

15h11

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 361 CHANISIO

de(from)

para(to)

3F

portão(gate)

Brasília (BSB). 220UT15 : 15:51

Belo Horizonte - Confins (CNF)

220UT15 † 17:18

classe(class)

W

220UT15 data(date)

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuemfranquia Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão



20% de desconto na Localiza



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CARTAG DE EMBARQUE

portão(gate) assento(seat)

norário de embarque 15h11

data(date) 220UT15

GRUPO 1



voo(flight) 1339

01

(boarding time)



nome(name) **ARYANA ARAGAO**

parentesco(kinship)

localizador

de(from) tarifa(fare) telefone(phone)

Brastin (BSB)

MK47YA Programada classe(class) para(to) documento(id) contato(contact)

Balo Herizonta - Confins (CNF)

2843942





CARTÃO DE EMBARQUE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva MK47YA



nome(name)

ARYANA ARAGAO

documento(id) 2843942

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

* * CONEXÃO * *

telefone(phone)

TREUXUL SUPERIOR ELETIOPAL

362

CENSISIO

voo(flight) 1478

Belo Harizonte - Confins (CNF)

220UT15 : 17:50

portão(gate) assento(seat) 2A

horário de embarque (boarding time)

17h10

GRUPO 1

de (from)

para(to)

Montes Claros (MOC)

220UT15 3 18:45

classe(class)

portão(gate)

W

data(date)

220UT15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças sis 2 anos incompletos; não possuemitanquia Demais passageiros; 23kg.



bagagem de mão

OSKg por passagelto. Sagagens de mão que excedamos padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. Asoma des dimensões não pode ultipassar 115 centimetos "Anamortemate Visiraus" a Bullon.



20% de desconto na Localiza

Cliente GOL tom 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros fravas eléticas e 4 portas



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Cartão de Exbarque

ECHACIANO MASS

voo(flight) 1478

portão(gate) assento(seat)

horário de embarque 17h10 (boarding time)



nome(name) ARYANA ARAGAO

localizador

telefone(phone)

parentesco(kinship)

de(from) tarifa(fare) MK47YA Balo Harizonte - Confins Programada

(CNF)

classe(class) para(to)

documento(id)

2843942

contato(contact)

data(date) 220UT15



Seu e-mail foi atualizado com sucesso. Aprovelte o novo Globomail.

34

E-mail	ů	9	Mais	5 ~				4	%
• • • • • •		LOC (Loc	alizado	or da reserva)	хсзејм			Trender (DUPSHOW ELET
ESCREVER								iraniar.	
		Veo	Classe	Origem	Destino(s)	Deta	Sakia/Chepada	Assento	363
ntrada (50)		AD 5081	н	MOC - Montes Claros Mário Ribeiro	CNF - Belo Horizonte Tancredo Neves	23/10/2015	17:00/17:52	20	CHINE IN
ascunhos		AD 2428	н	CNF - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	23/10/2015	18:28/20:06	3D	
nviados (143)		***************************************	,,	7			deres established and the second		**
pam (5)		Valor Ta	rifas		R\$ 988,90				
ixeira		Taxa de	embar	que	R\$ 19,35			tionere transcommission van van v	
ixeira		Total			R\$ 1.008,25		en en en en en en en en en en en en en e	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	••
007 (44)									
008 (57)				COMPRO	VANTE - SERVIÇOS COMPLEM	IENTARES			•
		Nome do) Passa		VANTE - SERVIÇOS COMPLEM ARYANA ARAGAO	IENTARES			
009 (132)		Nome do		geiro ·		IENTARES			
009 (132) 010 (50)				geiro ·	ARYANA ARAGAO	IENTARES			
009 (132) 010 (50)		Upgrade		geiro ·	ARYANA ARAGAO R\$ 60,00	ENTARES .			-
009 (132) 010 (50) 011 (113)		Upgrade		geiro sento	ARYANA ARAGAO R\$ 60,00				
009 (132) 010 (50) 011 (113) BRIL 2012 (7)		Upgrade	de Ass	geiro sento COMPROVAN	ARYANA ARAGAO R\$ 60,00 R\$ 60,00		·	111111111111111111111111111111111111111	·
009 (132) 010 (50) 011 (113) BRIL 2012 (7) BRIL 2013 (1)		Upgrade Total	de Ass	geiro sento COMPROVANT	ARYANA ARAGAO R\$ 60,00 R\$ 60,00 TE - REMUNERAÇÃO DO AGEN				
009 (132) 010 (50) 011 (113) BRIL 2012 (7) BRIL 2013 (1) BRIL 2014 (12)		Upgrade Total Data de	de Ass emissã Passa	geiro sento COMPROVANT	ARYANA ARAGAO R\$ 60,00 R\$ 60,00 TE - REMUNERAÇÃO DO AGEN 21/10/2015 - 16:56		M		-
009 (132) 010 (50) 011 (113) BRIL 2012 (7) BRIL 2013 (1) BRIL 2014 (12)		Upgrade Total Data de Nome do Faixa Eté LOC (Loc	emissã Passa ária	geiro sento COMPROVANT	ARYANA ARAGAO R\$ 60,00 R\$ 60,00 TE - REMUNERAÇÃO DO AGEN 21/10/2015 - 16:56 ARYANA ARAGAO		· M		-
009 (132) 010 (50) 011 (113) BRIL 2012 (7) BRIL 2013 (1) BRIL 2014 (12) GOSTO 2012 (8)		Upgrade Total Data de Nome do	emissã Passa ária	geiro COMPROVANT o geiro	ARYANA ARAGAO R\$ 60,00 R\$ 60,00 TE - REMUNERAÇÃO DO AGEN 21/10/2015 - 16:56 ARYANA ARAGAO ADT		EM.		
2008 (57) 2009 (132) 2010 (50) 2011 (113) 2012 (7) 2013 (1) 2014 (12) 2005TO 2012 (8) 2005TO 2013 (2) 2005TO 2014 (36)		Upgrade Total Data de Nome do Faixa Eté LOC (Loc	de Ass emissã o Passa ária calizado	geiro COMPROVANT o geiro pr da reserva)	ARYANA ARAGAO R\$ 60,00 R\$ 60,00 TE - REMUNERAÇÃO DO AGEN 21/10/2015 - 16:56 ARYANA ARAGAO ADT XC36JW		EM		



CARTÃO DE EMBARQUE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva IH7NUW



nome(name)

FERNANDO CHAVES

documento(id) 445428

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 364 CHIDISD



voo(flight) 1339

portão(gate) assento(seat)

5C

horário de embarque (boarding time)

15h11

GRUPO 3

de(from)

para(to)

portão(gate)

Brasília (BSB)

Belo Horizonte - Confins (CNF)

220UT15 : 15:51

220UT15 † 17:18

classe(class)

220UT15 data (date)

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem Crianças até 2 anos incompletos Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão



20% de desconto na Localiza



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Cartao de exbarque

voo(flight)

portão(gate) assento(seat)

horário de embarque 15h11



1339

01

5C

(boarding time)

data(date) 220UT15



nome(name)

FERNANDO CHAVES

localizador de(from) tarifa(fare)

telefone(phone)

parentesco(kinship)

IH7NUW Bras No (BSS)

Programada

classe(class) para(to)

documento(id) contato(contact)

445428





CARTÃO DE EMBARQUE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva IH7NUW



nome(name)

FERNANDO CHAVES

documento(id) 445428

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)

* * CONEXÃO * *

voo(flight) 1478

portão(gate) assento(seat)

1C

horário de embarque (boarding time)

17h10

GRUPO 3

TREUNIL SUFERIOR ELETIOPAL

CEIZII/SID

365

de(from)

220UT15 : 17:50

para(to)

portão(gate)

Belo Harizonte - Confins (CNF)

Montes Claros (MOC)

220UT15 | 18:45

classe(class)

data (date)

220UT15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos; não possuem franquia. Demais passageiros; 23kg.



bagagem de mão

OSkg por passageiro. Bagagens de mão que excedamos padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ulpassar 115 centimetros (comprimento-largura-baura)



20% de desconto na Localiza



MPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com toto, informado no momento do check-in. POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Cartão de exbargue

#0##00#0 #655

voo(flight) 1478

portão(gate) assento(seat)



horário de embarque 17h10 (boarding time)





nome(name)
FERNANDO CHAVES

localizador

tarifa(fare)

de(from)

parentesco(kinship)

telefone(phone)

(CNF)

IH7NUW

Programada

para(to)

documento(id)

classe(class)

contato(contact)

445428

data(date) 220UT15









366

CRETCHED

V	A	^	ı	V	
Y	4	(z	L	\mathbf{X}	K

SEQ#6

FERNANDO CHAVES (Class)

5081

Montes Claros(MOC) -Belo Horizonte - Confins(CNF)

23/out/2015

Partida 17:00

Chegada

17:52

Embarque	16:20
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	6B
Seção	3
Categoria	-

Preencha o nom	e e tel	efone de	outra	pessoa	para	contato.	

Nome:

Telefone:

Parentesco:

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

5081

Montes Claros -

Belo Horizonte - Confins 23/10/2015, 17:00 - 17:52

Nome do passageiro FERNANDO CHAVES

Nº Conf. SEQ.# Y4GLXR

Portão Verificar

Classe

Poltrona 6B

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial - Barueri-SP





Conexão

17:48

TRIBUKUL SUPERIOR ELETTORAL

CENTRED

367

Y4GLXR

SEQ#15

FERNANDO CHAVES (Class)

2428

Belo Horizonte - Confins(CNF) -

Brasilia(BSB)

23/out/2015

Partida

18:28

Chegada 20:06

Por favor, Portão verifique no aeroporto. Poltrona 15B

2 Seção

Embarque

Categoria

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome:

Telefone:

Parentesco:

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

2428

Belo Horizonte - Confins -Brasilia 23/10/2015, 18:28 - 20:06 Nome do passageiro FERNANDO CHAVES

Nº Conf. SEQ.# Y4GLXR 15

Portão Verificar

Classe

Poltrona 15B

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial - Barueri-SP



VIA DO CLIENTE

Código de reserva SFYT8M



nome(name)

RICARDO MACEDO

documento(id) 1546078

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)

TEXAL SUPERIOR ELETORAL 368 CFIZETS ID



voo(flight) 1339

portão(gate) assento(seat)

5B

horário de embarque (boarding time)

15h11

GRUPO 2

de(from)

para(to)

portão(gate)

Brasilia (BSB)

Belo Horizonte - Confins (CNF)

01

220UT15 : 15:51

classe(class)

220UT15 data(date)

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuemfranquia. Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

OSkg por passageiro. Bagagens de mão que excedi estabelecidos pela ANAC, serão despachados no p das dimensões não pode ulgassar 115 centimetros (comprimente largura+ajura)



20% de desconto na Localiza



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável, Válido apenas para a GOL.



CARTAO DE EMUARQUE

portão(gate) assento(seat)



GRUPO 2



1339

01

5B

SFYT8M

horário de embarque 15h11 (boarding time)

data(date) 220UT15



RICARDO MACEDO

localizador

de(from)

tarifa(fare)

Programada

telefone(phone)

parentesco(kinship)

classe(class) para(to)

documento(id)

contato(contact)

Bak Herizena - Centina (CNF)

1546078



CARTÃO DE EMBARQUE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva SFYT8M



nome(name)

RICARDO MACEDO

documento(id) 1546078

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)

* * CONEXÃO * *



voo(flight) 1478

Belo Horizonte - Confins (CNF)

portão(gate) assento(seat)

2E

horario de eme (boarding time) horário de embarque 17h10

GRUPO 2

TREUKAL SUPSMOR ELEITORUL

OFFICIEN

369

de(from)

para(to)

Montes Claros (MOC)

220UT15 : 17:50

220UT15 3 18:45

classe(class)

data (date)

portão(gate)

220UT15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possue: Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagegens de mão que exce estabelecidos pela ANAC, serão despachados no das dimensões não pode ultipassar 115 centimeto (comprimento+largura+altura)

20% de desconto na Localiza



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação, Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Cartao de Embarous

portão(gate) assento(seat) 2E

horário de embarque 17h10 (boarding time)

GRUPO 2



nome(name)
RICARDO MACEDO

localizador SFYT8M

de(from) tarifa(fare)

telefone(phone)

parentesco(kinship)

Programada

para(to)

classe(class)

1546078

documento(id) contato(contact)









16:20

Por favor,

verifique no aeroporto.

TRIBUXUL SUPERIOR ELEITORAL

370

L6	3T	2V
SI	EQ#	8

RICARDO MACEDO (Class)

Voo 5081

Montes Claros(MOC) -

Belo Horizonte - Confins(CNF)

23/out/2015

Partida 17:00

Chegada

17:52

Poltrona 4B Seção 3

Categoria SAF

Preencha o	nome e	telefone	de outra	pessoa	para	contato.
Nome:						

Telefone: Parentesco:

Bilhete/Recibo do passageiro

Embarque

Portão

Voo

5081

Montes Claros -Belo Horizonte - Confins 23/10/2015, 17:00 - 17:52 Nome do passageiro RICARDO MACEDO

Classe

Nº Conf. SEQ.# L63T2V

Portão Verificar

Poltrona 4B

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial - Barueri-SP





Conexão

TREUKUL SUPERIOR ELETTORAL

CELON SAD

L63T2V

SEQ#17

RICARDO MACEDO (Class)

2428

Belo Horizonte - Confins(CNF) -

Brasilia(BSB)

23/out/2015

Partida 18:28

Chegada

20:06

Embarque	17:48
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	3B
Seção	2
Categoria	SAF

Preench	a o nome e	telefone	de outra	pessoa par	a contato.
Nome:					

Telefone: Parentesco:

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

2428

Nome do passageiro RICARDO MACEDO Classe

Belo Horizonte - Confins -23/10/2015, 18:28 - 20:06

Nº Conf. L63T2V

Portão Verificar Poltrona 3B

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial - Barueri-SP





VIA DO CLIENTE

Código de reserva LIINND

telefone(phone)



nome(name)

RODRIGO SANTOS

documento(id) 2238455

contato(contact)

parentesco(kinship)

ITEIRU SUPEROR ELETOPAL

372

O ADDISTO

voo(flight) 1339

portão(gate) assento(seat)

5A

horário de embarque (boarding time)

15h11

GRUPO 1

de(from)

para(to) Brasilia (BSB)

Belo Horizonte - Confins (CNF)

01

220UT15 : 15:51

W classe(class)

portão(gate)

220UT15 data(date)

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incomptotos: não possuemfranquia. Demais passagetos: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro, Bagagens de mão que excedamos padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão, A como das dimensões não pode utpassar 115 centimetos



20% de desconto na Localiza



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

data(date) 220UT15

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossávei, Válido apenas para a GOL.



Cartag de Exbarque

portão(gate) assento(seat)

horário de embarque 15h11 (boarding time)



1339

01

5A

GRUPO 1



nome(name) **RODRIGO SANTOS**

localizador

de(from)

tarifa(fare)

telefone(phone) parentesco(kinship)

LIINND

Bras Fiz (BS3)

Programada

para(to)

classe(class)

contato(contact)

documento(id)

2238455

W

Sale Herizona - Confine (CNF)





CARTÃO DE EMBARQUE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva LIINND



nome(name)

RODRIGO SANTOS

documento(id) 2238455

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)

* * CONEXÃO * *

TREUKAL SUPERIOR ELEITORA

CPIDII SID

37.3

voo(flight) 1478

portão(gate) assento(seat) 2F

horário de embarque (boarding time)

17h10

GRUPO 1

de (from)

para(to)

portão(gate)

Belo Horizonte - Confins (CNF)

220UT15 : 17:50

Montes Claros (MOC) 220UT15 3 18:45

classe(class)

data (date)

220UT15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuemifanquia Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão



20% de desconto na Localiza

onte GOL tem 20% de desconto para alugar carros na caliza e sinda ganha upgrade na categoria econômica; condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas elétricas e 4 :



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CARTÃO DE EMBARQUE

portão(gate) assento(seat)

2F

horário de embarque 17h10 (boarding time)



nome(name) RODRIGO SANTOS

localizador LIINND

de(from) tarifa(fare)

telefone(phone)

parentesco(kinship)

Belo Horizonte - Confine

Programada

classe(class) para(to)

2238455

contato(contact)

documento(id)









l.					
	TRIBUKAL	SUP	8	ELLIG	¥.
					1
	FAL.		ા	74	L

NHSEHR		Emb	arque	16	6:20
SEQ#7 RODRIGO SANTOS (Class)		Portã	ão	Por fa verifique no	avor, aeroporto.
Voc 5081	Partida 17:00	Poltr	ona	4/	4
Montes Claros(MOC) - Belo Horizonte - Confins(CNF)	Chegada 17:52	Seçã	io	3	
23/out/2015		Cate	goria	-	
Preencha o nome e telefone de outra pe Nome: Telefone: Parentesco:				nassa	aeiro
	r				
Voo 5081		lome do pa ODRIGO		Classe	
Montes Claros - Belo Horizonte - Confins 23/10/2015 , 17:00 - 17:52		l ^o Conf. IHSEHR	SEQ.# 7	Portão Verificar	Poltrona 4A

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial – Barueri-SP





Conexão

TREUNIL SUPERIOR ELETORIAL

375 CELLISE

NHSEHR

SÉQ#16

RODRIGO SANTOS (Class)

2428 Belo Horizonte - Confins(CNF) -

Brasilia(BSB).

23/out/2015

Partida

18:28

Chegada

20:06

Embarque 17:48

Portão

Por favor, verifique no aeroporto.

Poltrona

3A

Seção

2

Categoria

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome:

Telefone:

Parentesco:

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

2428

Belo Horizonte - Confins -

23/10/2015, 18:28 - 20:06

Nome do passageiro RODRIGO SANTOS

Classe

NHSEHR

SEQ.# 16

Portão Verificar Polirona 3A

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial - Barueri-SP

26/11/2015 10:37:59

26/11/2015 10:37:59



Transferência entre contas diversas

Debitado Nome PARTIDO SO	CIAL CRISTAO -			·
Agência	392-1			TRIBUKUL SUPERIOR ELEITORAL
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -		
Creditado				376
Agência	3483-5			GFIZHSID
Conta corrente	18891-3	WIN PRODUCOES LTDA - ME		
Valor	153.950,00			
Data	Nesta data			
Assinada por	JA325183 EVERAL	DO DIAS PEREIRA	26/11/2015 10:3	4:53

Transação efetuada com sucesso.

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

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

DATA DE RECEBIN			DUTOS/SERVIÇOS CO										-1	№ 000.0 SÉRIE:		NF-e	
CONJUNT	RADIO : O C, 124 CEP: 70	E TELEVI - SALA 52	oduções L SAO NORTE 4A - ASA NOI one/Fax: 6133	QUAI RTE, I	ORA 701 Brasilia, DI		Documer Fis 0 - Entra 1 - Saíd Nº 000 SÉRII	nto Anscal E ada a a D.000 E: 1	letrônica 1	<u></u>	C N	have de aces 5315 1202 3 Consulta de IF-e www a Sefaz A	so 323 3400 e autent .nfe.faz utorizac	0279 50 icidad enda.g lora	500 10 e no p gov.br	00 0000 411 oortal <u>nac</u>	ional da
NATUREZA DA OPI PRESTAÇ. INSCRIÇÃO ESTAD	ÃO DE	SERVIÇ	OS .	TNS	CRIÇÃO ESTAD	IAL DO	SUBST TRIE		CNPJ		PRO	OTOCOLO DE AI				/2015 11:30	CHINED
074842760	0285				- CALCAO ESTADA	SAL DO	30031. 1820		02.332	2.334	/000)2-79					
DESTINATÁR NOME/RAZÃO SOC	IAL											CNPJ/CPF				DATA DA EMI	SSÃO
ENDEREÇO			DO PARTII)O S	OCIAL C		FAO - J					01.450	.856/00	001-2		08/12/20 DATA DE ENT	
ST SCS QU	JADRA	02 BLO	CO B, 20 -				ASA S	UL		Ţt	UF	7 INSCRIÇÃO	0318-9		-	HORA DE ENT	RADA/SAÍDA
Brasilia			-	 -							DF				\perp		
fatura PAGAMEI	ATO À	VISTA															
CÁLCULO DO	····																
BASE DE CÁLCULO			VALOR DO ICMS		0,00	BASE D	E CÁLCULO	DO ICM		00	/ALOR	DO ICMS ST	-	0,00	VALO	R TOTAL DOS	PRODUTOS 0,0
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SI	0,00 I	DESCONT	o	00	OUTRAS DES	PESAS				ALOR DO IPI		0,00	VALO	OR TOTAL DA 1	NOTA
TRANSPORTA		LUMES TR	ANSPORTADO	s	<u> </u>	001		-		0,0	<u>, </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00	ļ	1	53.950,0
RAZÃO SOCIAL			***************************************		FRETE POR CO		•	CÓD	IGO ANTT			PLACA DO VEÍ	CULO	UF	CNPJ/6	CPF .	
ENDEREÇO	<u> </u>					T	MUNICÍPIO							UF	INSCR	IÇÃO ESTADU	AL
QUANTIDADE	I	ESPÉCIE	r		MARCA				NUMERA	ÇÃO		T	PESO BRUT	o o	<u> </u>	PESO LÍQUI	DO
DADOS DO PI	RODUTO/	SERVIÇO				~			·							J	
CÓDIGO		ESCRIÇÃO DO I Serviços de Or	PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	cst		NID.	QTD.	VLR. U		VLR. TOTAL	BC ICMS	VLF	R. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. AI ICMS I
	PRESTAÇĂ DO EVENT MULHERE	O DE SERVIÇ O ENCONTRO S REALIZADO	rganização COS DE ORGANIZA D REGIONAL DE D NO DIA 05 DE I ITABIRA/MG.	AÇÃO	99999999		5933	JN	1,0000	153.950,	,0000	153.950,00					
							-										
						•											
			•														
					•	•											
							•										
CÁLCULO DO) ISSON												*				
INSCRIÇÃO MUNI 074842760	CIPAL		VALOR TOTA	L DOS SE		.950.		E DE C	ÁLCULO DO	ISSQN	1	153.950,0		OR DO ISS	SQN	•	6.635,2
					190	.,,,,,,,,,	, , , ,	-					<u> </u>				0.000
DADOS ADIC															_		
INFORMAÇÕES CO		ARES					RES	ERVAD	O AO FISCO	,							, , , ,



SRTVN Qd. 701, Cj. C, Sala 524 A Condomínio Centro Empresarial Norte Brasília-DF, CEP 70719-903 (61) 3327-2722 / winbrasilia@wineventos.com.br

Cadastur: 09.021.427.80.000i-7

Ao.

Diretório Nacional do Partido Social Cristão - PSC.

DECLARAÇÃO

TREUNAL	SUPERIOR ELETORAL
F&	378
	CONSISIO

WIN PRODUÇÕES LTDA F1, sediada no Condomínio Centro Empresarial Norte, SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Sala 524A, Brasília/DF, inscrita no CNPJ / MF sob nº 02.332.334/0002-79 declara ao Diretório Nacional do Partido Social Cristão - PSC, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o artigo 64 da Lei nº 9430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito a declarante informa que:

- I Preenche os seguintes requisitos:
- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar a sua situação patrimonial;
- b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente.
- II O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no artigo 32 da Lei nº 9430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ele concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1° da Lei n° 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Anexo III - Prestação de Serviços.

Goiânia, 08 de dezembro de 2015.

Oldsen de

WIN PRODUÇÕES LTDA F1

Recebi, junta					,
Optante pelo	SIMPLES N	ACIONA	L da Wii	a Produçõ	es Ltda
F1.	•				
				•	
		, ,	,		

Goiânia-GO | Brasília-DF | Vitória-ES













Debitado				
Nome PARTIDO SO	CIAL CRISTAO -			
Agência	392-1		•	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -		
Creditado				
Agência	3478-9		TREUNIL SUPSID	OR ELETOP
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG	n.	379
/alor	2.337,20	· ·		3/3
Data	Nesta data		CHOIL	SID
Assinada por	J6183197 LUIZ RO	OGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 15:52:37	•
	JA325183 EVERA	LDO DIAS PEREIRA	27/11/2015 15:55:59	

Transpage of studies com success new 14 gors (20 EVERAL DO DIA O DEDELIDA



ENBRATUR 03731-00-41-2

GGC(MF): 01.435.122/0001-73 No 0000007805

ISS : D7.339.798/001-46

Data da Emissão : 24/11/15

TREUKU SPERIOR HETORA Patura No | Fatura/Duplicata | Duplicata | Vencimento | Para uso d Instituicae Financeira | Valor R\$ | No de Origem | | :0000007805 | 2,337.20 | 0000007605 | 02/12/15 l Desconto de | Condicoes Especials | Home do Sacado.... : DIRETORIO MACTORAL DO PSC - PSC HOLFER | Endereco SCS OD. 02 -BL. B - ED PAL CONFECTO SLIGHT Estado : DF | Municipio BRASILIA | Praca de Pagamento : BEASILIA | Insc. CGC(MF): 01.450.858/0001-21 | Insc. Estadual : Deve(h) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Furismo Passagens e Excursoes ETDA., ou a sua orden na praca e vencimento acima indicados

 PEQ.19427 DEBORA BORGES
 - HOTEL MERCURE - BHZ - Q5 A 05/12
 DB
 - 20/11/15

 REQ.19427 DEBUSE FERNANDES
 - HOTEL MERCURE - BHZ - Q5 A 06/12
 DF
 - 20/11/15

 REQ.19427 PERHANDO CHAVES
 - HOTEL MERCURE - BHZ - Q5 A 06/12
 PC
 - 20/11/15

 REQ.19427 LIA GARIFF
 - HOTEL MERCURE - BHZ - Q5 A 06/12
 LG
 - 20/11/15

 357.20 357.50 - HUIEL MEKCURE - BRE - 05 A 06/12 LG - 20/11/15
REQ.19427 NABIA LURDES ALMEIDA - HOTEL MERCURE - BRE - 05 A 05/12 MA - 20/11/15
REQ.19427 RICARDO NACEDO - HOTEL MERCURE - BRE - 05 A 06/12 PM 324.50 - 20/11/15 324.50 REQ.19427 RICARDO MACEDO - HOTEL MERCURE - BHZ - 05 A 06/12 RM - 20/11/15 REQ.19427 RODRIGO SANTOS - ROTEL MERCURE - BHZ - 05 A 06/12 RS - 20/11/15 324.50 VALOR TOTAL ... cedi(enos) de CASABLARCA Turismo Passagens e Excursoes Lida., os servicos constantes da Fatura de Servicos. Em / /-Assinatura e Carimbo Recebemos Brasilia, de de 20

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF

CASABLANCA TURISMO

FATURANP 7805

RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC



CIMENTO 02/12/15 CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

VENCIMENTO 02/12/15	CASA BLANCA TU	JR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73			DIRETORIO N	ACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.4	50.856/0001-21
HÓSPEDE	STATUS	HOTEL	ENTRADA	SAIDA	RELAÇÃO C <i>I</i> O PARTIDO	FINALIDADE	VALOR
Debora Borges	Diária de Hotel	Hotel Mercure - BHZ	05/12/2015	06/12/2015	Outros	Reunião	324,5
Denise Fernandes	Diária de Hotel	Hotel Mercure - BHZ	05/12/2015	06/12/2015	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	357,2
Fernando Chaves	Diária de Hotel	Hotel Mercure - BHZ	05/12/2015	06/12/2015	Outros	Reunião	357,5
Lia Gariff	Diária de Hotel	Hotel Mercure - BHZ	05/12/2015	06/12/2015	Outros	Reunião	324,5
Maria Lurdes Almeida	Diária de Hotel	Hotel Mercure - BHZ	05/12/2015	06/12/2015	Filiado	Reunião	324,5
Ricardo Macedo	Diária de Hotel	Hotel Mercure - BHZ	05/12/2015	06/12/2015	Filiado	Reunião	324,50
Rodrigo Santos	Diária de Hotel	Hotel Mercure - BHZ	05/12/2015	06/12/2015	Outros	Reunião	324,5
							
			,				
							•
	(12)						1
		este relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES			TOTAL D		R\$ 2.337,20

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

381 # /

Debitado			
Nome PARTIDO SO	CIAL CRISTAO -	·	
Agência	392-1	•	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -	
Creditado	· 		·
Agência	3478-9		TEBUAR SUPERIAR SLEE
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG	№ 38
/alor	1.045,45	•	
Data	Nesta data		CHOI/SID
Assinada por	J6183197 LUIZ RC	GERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 15:51:12
	JA325183 EVERAI	LDO DIAS PEREIRA	27/11/2015 15:55:59

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.



CGC(MF) : 01.435,122/0001-73

No 0000007802

ISS: 07.339.798/001-46

Data da Bmissao : 24/11/15

an one one one	Fatura No	Fatura/Duplicata ? Valor B\$	Dupĥicata Ro de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Pinanteir	383
ES LT	0000007802	1,045.45	0000007802	02/12/15		CHOISE
EXCURSÕES LYDA	Desconto de Condicoes Espe	iais	Ate .		-† 	
SIMO PASSAGENS E		: DIRETORIO NACIONA : SCS QD.02 -81.8 - : BRASTLIA ento : BRASTLIA : 01.450.856/0001-2	RD PAL CONERCTO SI	11301	Estado : DP	and the state of t
ASABLANCA TURISM			~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~			+
ZASABI	+	è relacao abaixo a impor smo Passagens e Excursoe	tancia desta FATURA s LTDA., ou a sua c	A de Prestacao ordem na praca e	de Servicos, pagavel vencimento acima indica	i+ ā đos

1	DISCRIMINACAO	Valor 8\$
	### REQ.19426 DEBORA BORGES - HOTEL BRISTOL - #TABLEA - 04 & 05/12 DB - 20/11/15 #### REQ.19426 DEBISE FERNANDES - HOTEL BRISTOL - #TABLEA - 04 & 05/12 DP - 20/11/15 ################################	149.35 1 149.35 1 149.35 1 149.35 1 149.35 1 149.35 1
Ť"	TATOR SOLAT	1,045.45

Jbi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda., os servicos constantes da Patura de Servicos.

Assinatura e Carimbo



SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasilia-DF

FATURANP 7802

RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC



		DIRE I ORIO N		rac		ם ב	artido Social Cristão
VENCIMENTO 02/12/15	CASA BLANCA T	UR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73			DIRETÓRIO NA	CIONAL DO PSC - CNPJ: 01.4	50.856/0001-21
HÓSPEDE	STATUS	HOTEL	ENTRADA	SAIDA	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	VALOR
Debora Borges	Diária de Hotel	Hotel Bristol - Itabira	04/12/2015	05/12/2015	Outros	Reunião	149,35
Denise Fernandes	Diária de Hotel	Hotel Bristol - Itabira	04/12/2015	05/12/2015	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	149,3
Fernando Chaves	Diária de Hotel	Hotel Bristol - Itabira	04/12/2015	05/12/2015	Outros	Reunião	149,3
Lia Gariff	Diária de Hotel	Hotel Bristol - Itabira	04/12/2015	05/12/2015	Outros	Reunião	149,3
Maria Lurdes Almeida	Diária de Hotel	Hotel Bristol - Itabira	04/12/2015	05/12/2015	Filiado	Reunião	149,3
Ricardo Macedo	Diária de Hotel	Hotel Bristol - Itabira	04/12/2015	05/12/2015	Filiado	Reunião	149,3
Rodrigo Santos	Diária de Hotel	Hotel Bristol - Itabira	04/12/2015	05/12/2015	Outros	Reunião	149,3
				: .			
					a. dinamana		
3							
					TOTAL DA	FATURA F	R\$ 1.045,45

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS e nitido pela-Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

> 0 4 4

Debitado				
Nome PARTIDO SO	CIAL CRISTAO -			
Agência	392-1 .			•
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -		• •
Creditado				
Agência	3478-9			TERUNU SUPERIOR ELETTO
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG		() And the second second
Valor	5.000,00	•		№ : 385
Data	Nesta data			GFADITSAD
Assinada por	J6183197 LUIZ RC	GERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 15:5	0:41
	JA325183 EVERAI	DO DIAS PEREIRA	27/11/2015 15:5	5:59

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.



EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000007804

ISS: 07.339.798/001-46

Data da Bmissao : 24/11/15

Fatura No + 0000007804 + esconto de ondicoes Espec	Fatura/Duplicata Valor R\$ 5,000,00	Dupřicata No de Origem 	Venciment		ra uso da_	1
esconto de	5,000,00	1 0000007804		i THOTTER	icao Pinanc	
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	* AAA'BRAIMAT	02/12/15	i i	· <b>L</b>	σ-l
numeroco mohec	lais	, Ate	-	<del>-</del>	÷	
ndereco unicípio raca de Pagame	: SCS QD.02 -BL.B : BRASILIA nto : BRASILIA	ED PAL.COMERCIC	) SL1301			
xtenso   	en en en en ek en ha ha ha ha de en en en en en en en en en en en en en	e are the art the sec all also are an are are are for the per and are	er selfent for en en en ser see see see en en en en en en en en en en en en e	- gar way aga wan dan dan dan bar kan yan kar kan j		
SABLANCA Turis	mo Passagens e Excurso	ertancia desta FAI les LTDA., ou a su	108A de Presta La ordem na prace	cao de Serv n <b>e</b> venciment	o acima ind	icados
SABLANCA Turis	relacao apalxo a impo mo Passagens e Ezcurso DISCRIMINACAO	rtancia desta FAI es LTDA., ou a su	PUBA de Presta La orden na prace	cao de Serv a e venciment	icos, paga o acima ind Valor 85	icados
SABLANCA Turisi  - REENISS REENISS REENISS REENISS REENISS REENISS.	mo Passagens e Excurso	es LTDA., ou a su BEAR 95P 16TH 179Q 17TW	- 19/11/15 - 19/11/15 - 19/11/15 - 19/11/15 - 19/11/15 - 19/11/15 - 19/11/15 - 19/11/15	cao de Sarv	Valor ES  Valor ES  71  71  71	icados
nurax	ndereco Inicípio Inicípio Inicípio Inicípio Inicípio Inicípio Inicípio Inicípio Inicípio Inicípio Inicípio Inicípio Inicípio Inicípio	ndereco	ndereco	aca de Pagamento : BRASILIA ISC. CGC(HF): 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : Llor por   Cinco Hil Reais////////////////////////////////////	Mereco	ndereco: SCS QD 02 -BL.E - ED PAL COMERCIO SL1301

* !	R	e	C	ŞĒ.	Sections	e	191	Û	5		
Brasilia,	********			ie,				in.	30	i	
									٠.		

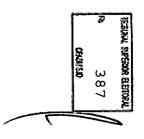
CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF



#### RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO FATURANS 7804 → DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC Partido Social Cristão **DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21** CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73 VENCIMENTO 02/12/2015 RELAÇÃO C/ DATA DO DATA DO BILHETE / CODIGO **ORIGEM** DESTINO **FINALIDADE** STATUS VALOR: **PASSAGEIROS** O PARTIDO PEDIDO **V00** Brasilia - BSB 19-nov 20-nov октв6к Rio de Janeiro - SDU Membro do Dir. Nacional A Servico do PSC . VOADO 653.00 Adolfo Fernandes Rio de Janeiro - SDU 718,00 JDL95P Brasilia - BSB Outros Reunião VOADO Debora Borges 19-nov Brasilia - BSB Rio de Janeiro - SDU Dirigente Partidário A Serviço do PSC VOADO 757,00 19-nov CFY6TM Denise Fernandes Fernando Chaves 19-nov VCERSY Brasilia - BSB Rio de Janeiro - SDU Outros Reunião. VOADO 718,00 VOADO 718,00 Lia Gariff 19-nov WJCT9Q Brasilia - BSB Rio de Janeiro - SDU Outros Reunião VISNTW Brasilia - BSB Rio de Janeiro - SDU Filiado Reunião VOADO 718,00 19-nov Ricardo Macedo Brasilia - BSB Outros VOADO NMJM5E Rio de Janeiro - SDU Reunião 718.00 **Rodrigo Santos** 19-nov TOTAL R\$ 5.000,00 *Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela

Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.





### VIA DO CLIENTE

Código de reserva QKTB6K



nome(name)

**ADOLFO FERNANDES** 

documento(id) 1784594

contato(contact)

**FQTV** parentesco(kinship) telefone(phone)



voo(flight) 1404

portão(gate) assento(seat)

3C

horário de embarque (boarding time)

10h40

GRUPO 3

TREUNIL SUPERIOR ELEITOPAL 388 CFADITS ID

de(from) Brasília (BSB) para(to)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

20NOV15 : 11:20

20NOV15 13:02

classe(class)

portão(gate)

20NOV15

data(date)

# O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças etá 2 anos incompletos: não possuem ranquia Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão



**25% de desconto na Localiza**



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Cartad de exparque

voo(flight) 1404

portão(gate) assento(seat) 05

**3C** 

OKTB6K



norário de embarque 10h40 (boarding time)

**GRUPO 3** 



nome(name)

**ADOLFO FERNANDES** 

localizador

de(from)

tarifa(fare) Programada

telefone(phone)

parentesco(kinship)

classe(class)

para(to)

documento(id) contato(contact)

1784594

data(date) 20NOV15





### VIA DO CLIENTE

Código de reserva JDL95P



nome(name)

**DEBORA BORGES** 

documento(id) 2474171

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV .

parentesco(kinship)

TROUGHL SUPERIOR ELETIOPAL

389 OFIGEISID

voo(flight) 1404

portão(gate) assento(seat)

23B

horário de embarque (boarding time)

10h40

**GRUPO 2** 

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

portão(gate) Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

20NOV15 ; 11:20

20NOV15# 13:02

classe(class)

data(date)

20NOV15

# O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos; não possuem fra Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão



**25% de desconto na Localiza**



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



1404

Cartao de Engarque

portão(gate) assento(seat)

23B

JDL95P

horário de embarque 10h40 (boarding time)

**GRUPO 2** 



nome(name)

**DEBÒRA BORGES** 

05

localizador

de(from)

tarifa(fare)

Bras No (BSS) Programada

telefone(phone)

parentesco(kinship)

classe(class)

para(to) documento(id)

contato(contact)

2474171

data(date) 20NOV15 Rio de Janeiro - Galeto (GIG)





#### VIA DO CLIENTE

Código de reserva CFY6TM



nome(name)

**DENISE FERNANDES** 

documento(id) 975603

contato(contact)

telefone(phone)

**FQTV** 

parentesco(kinship)

TRIBUXUL SUPERIOR ELETTORUS 390

CENTRISID



voo(flight) 1404

portão(gate) assento(seat)

**3B** 

horário de embarque (boarding time)

10h40

**GRUPO 2** 

de(from)

para(to)

portão(gate)

Brasília (BSB)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

20NOV15 : 11:20

20NOV15 13:02

classe(class)

20NOV15

data (date)

## O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incomplete Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão



**25% de desconto na Localiza**



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CARTAG DE EVBARQUE

portão(gate) assento(seat)



horário de embarque 10h40

**GRUPO 2** 



1404

05

**3B** 

(boarding time)

data(date) 20NOV15



nome(name)

**DENISE FERNANDES** 

localizador

de(from)

tarifa(fare)

telefone(phone) parentesco(kinship) CFY6TM Brus lis (BSS)

para(to) Programada

documento(id) contato(contact)

classe(class)

Ric de Janeiro - Galaão (GKS)

975603





### VIA DO CLIENTE

Código de reserva VCERSY



nome(name)

**FERNANDO CHAVES** 

documento(id) 445428

contato(contact)

telefone(phone)

**FQTV** 

parentesco(kinship)

TREUKUL SUPERIOR ELETOPAL 391

**CFADITSID** 



voo(flight)

portão(gate) assento(seat) 24F

horário de embarque (boarding time)

10h40

GRUPO 1

de(from)

Brasília (BSB)

1404

para(to)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

portão(gate)

20NOV15 # 11:20

20NOV15# 13:02

classe(class)

data (date)

20NOV15

# O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possue Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão



**25% de desconto na Localiza**



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Cartão de extercous

portão(gate) assento(seat)

horário de embarque 10h40

**GRUPO 1** 



1404

05

24F

(boarding time)



nome(name)

**FERNANDO CHAVES** 

localizador

de(from) Bras lie (BSB)

tarifa(fare) Programada

telefone(phone) parentesco(kinship) **VCERSY** classe(class)

para(to) documento(id) contato(contact)

445428





### VIA DO CLIENTE

Código de reserva WJCT9Q



nome(name)

LIA GARIFF

documento(id) 123456

contato(contact)

telefone(phone)

**FQTV** 

parentesco(kinship)

voo(flight) 1404

portão(gate) assento(seat)

horário de embarque (boarding time)

10h40

**GRUPO 2** 

traixal superor eleitoral

CFAZHISJO

392

de(from) Brasília (BSB)

para(to)

24E

portão(gate) Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

20NOV15 : 11:20

20NOV15 13:02

classe(class)

data(date)

20NOV15

# O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possue Demais passageiros: 23kg,



bagagem de mão



**25% de desconto na Localiza**



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



voo(flight)

1404

Cartao de Embardos

05

portão(gate) assento(seat) 24E

horário de embarque 10h40 (boarding time)



nome(name) LIA GARIFF

localizador

de(from)

tarifa(fare)

telefone(phone)

parentesco(kinship)

WJCT9Q Bras in (ESS) Programada

para(to) documento(id) contato(contact)

classe(class)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG) 123456





#### VIA DO CLIENTE

Código de reserva VI5NTW



nome(name)

**RICARDO MACEDO** 

documento(id) 123456

contato(contact)

telefone(phone)

**FQTV** 

parentesco(kinship)



voo(flight) 1404

portão(gate) assento(seat)

**24D** 

horário de embarque (boarding time)

10h40

**GRUPO 3** 

TREUMAL SUPERIOR ELETIORAL

**CFICRISIO** 

393



para(to)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

portão(gate)

Brasília (BSB)

20NOV15 : 11:20

20NOV15 13:02

classe(class)

data(date)

20NOV15

### O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças sié 2 anos incompletos: não possuem tranquia. Demais passageros: 23kg.



bagagem de mão

O5kg por passageiro. Bagagens de mão que excedamos padrõe: estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. Asoma das dimensões não pode utbassar 115 centimetros



**25% de desconto na Localiza*



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato, Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável, Válido apenas para a GOL,



Cartao de Embarque

voo(flight) 1404

05

portão(gate) assento(seat) **24D** 



horário de embarque 10h40 (boarding time)

**GRUPO 3** 



nome(name)

RICARDO MACEDO

localizador de(from)

Bras Eta (BSS) tarifa(fare) Programada

telefone(phone)

parentesco(kinship)

VI5NTW classe(class)

para(to) documento(id) contato(contact)

Ric de Janeiro - Galeão (GIG) 123456





### VIA DO CLIENTE

Código de reserva NMJM5E



nome (name)

**FQTV** 

**RODRIGO SANTOS** 

documento(id) 2238455

contato(contact)

parentes co(kinship)

telefone(phone)



voo(flight)

portão(gate) assento(seat)

23A

horário de embarque (boarding time)

10h40

GRUPO 1

TRANKAL SUPERIOR ELETTORAL

CHOI/SID

394

de(from)

Brasília (BSB)

20NOV15 # 11:20

1404

para(to) Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

20NOV15 13:02

classe(class)

portão(gate)

20NOV15 data (date)

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuemé anquia. Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão



*25% de desconto na Localiza**



POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não podera ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Cartas de Exparoue

portão(gate) assento(seat)

horário de embarque 10h40

**GRUPO 1** 



1404

05

NMJM5E

Brasilia (BSB)

23A

(boarding time)



nome(name)
RODRIGO SANTOS

localizador

de(from)

tarifa(fare) Programada

telefone(phone)

parentesco(kinship)

classe(class)

para(to)

documento(id) contato(contact)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

2238455



Debitado			
Nome PARTIDO SO	CIAL CRISTAO -		
Agência ·	392-1	•	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -	
Creditado			
Agência	3478-9		TREUKUL SUPERIOR ELET
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG	
Valor	1.045,45		P₄ 39!
Data	Nesta data		ONZI/SID
Assinada por	J6183197 LUIZ RC	GERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 15:51:12
•	JA325183 EVERAL	LDO DIAS PEREIRA	27/11/2015 15:55:59

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.





SRBA 2924

EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(KF) : 01.435.122/0001-73 Ho 0000007802

1 ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 24/11/15 🛴

Para uso da mauxu supema eleftoru Fatura No | Fatura/Duplicata | Duplicata | Vencimento | Para uso da **TRANCU** | Valor R\$ | No de Origem | Instituicao Finangeira 1 1,045.45 | 0000007802 | 02/12/15 CELONISA Desconto de Condicoes Especiais TURISMO PASSAGENS Nome do Sacado.... : DIRFIORIO MACIONAL DO PSC - PSC MULHER Endereco ...... SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 | | Nunicipio ..... BRASILIA | Praca de Pagamento : BRASILIA | Insc. CGC(KF) ....: 01.450.856/0001-21 | Insc. Estadual : CPF: Extenso Deve(m) conforme relação abaixo a importancia desta FATURA de Prestação de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua orden na praca e vencimento acima indicados

1	DISCRIMINACAO	Valor 88
but out out out out	19426 DEBORA BORGES	149.35 149.35 149.35 149.35 149.35 149.35
1	VALOR TOTAL !	1,045.45

bilemos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda., servicos constantes da Patura de Servicos.

Assinatura e Carimbo



SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasilia-DF

### FATURAIN97802

# RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC



VENCIMENTO 02/12/15	CASA BLANCA TU	JR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73			DIRETÓRIO NA	CIONAL DO PSC - CNPJ: 01.4	50.856/0001-21
HÓSPEDE	STATUS	HOTEL	ENTRADA	SAIDA	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	VALOR
Debora Borges	Diária de Hotel	Hotel Bristol - Itabira	04/12/2015	05/12/2015	Outros	Reunião	149,3
Denise Fernandes	Diária de Hotel	Hotel Bristol - Itabira	04/12/2015	05/12/2015	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	149,3
Fernando Chaves	Diária de Hotel	Hotel Bristol - Itabira	04/12/2015	05/12/2015	Outros	Reunião	149,3
ia Gariff	Diária de Hotel	Hotel Bristol - Itabira	04/12/2015	05/12/2015	Outros	Reunião	149,3
Maria Lurdes Almeida	Diária de Hotel	Hotel Bristol - Itabira	04/12/2015	05/12/2015	Filiado	Reunião	149,3
Ricardo Macedo	Diária de Hotel	Hotel Bristol - Itabira	04/12/2015	05/12/2015	Filiado	Reunião	149,3
Rodrigo Santos	Diária de Hotel	Hotel Bristol - Itabira	04/12/2015	05/12/2015	Outros	Reunião	149,3
	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s						
					TOTAL DA	FATURA 2	R\$ 1.045,45

Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

Debitado				
Nome PARTIDO SO	CIAL CRISTAO -			
Agência	392-1			
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -		
Creditado				
Agência	3478-9			TREUKAL SUPSION CLETO
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG		_
Valor	1.100,00			398
Data	Nesta data			CHOUSE
Assinada por		OGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 15:50:15	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ssiliaua poi		LDO DIAS PEREIRA	27/11/2015 15:50:15 27/11/2015 15:55:59	

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.



CGC(NF) : 01,435,122/0001-73 ISS : 07,339,798/001-46

No 0000007806

Assinatura e Carimbo

Data da Emissão : 24/11/15

	Fatura No	Fatura/Duplicata Valor Ep	Duplicata fo de Origem	Vencimento	Para uso da <b>Tracku s</b> u Instituicac Fina <b>nc</b> eira	3 9
ES LTD	0000007806	1,100.00	₹	02/12/15	σ	3541SJD
E EXCURSÕES LIDA	Desconto de     Condicoes Espec	iais	Ate			
ASABLANCA TURISMO PASSAGENS E			- ED PAL COMERCIO S	L1301	Estado : DF	refer to the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the sea
- ! 🖺	} +					£
JASÁBLANCA TURI	Valor por   On     Extenso	relacas abaixo a impo	 rtancia desta FATUR	A de Prestação d	//////////////////////////////////////	1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JASABLANCA TURI	Valor por   On     Extenso	relacas abaixo a impo	 rtancia desta FATUR	A de Prestação d	e Šervicoš, pagavel a	
EQ.19428 DEBOBA BORGEQ: 19428 DENISE PERN EQ.19428 PERNANDO CE EQ.19428 RICARDO MAC EQ.19428 RODRIGO SAR	Valor por   Om   Extenso     Develm   Conforme   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA Turis   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS   CASABLANCA TURIS	relacas abaizó a impo mo Passagens e Excursò	rtancia desta FATUR es LTDA., ou a sua i A 23/10 DB A 23/10 DF A 23/10 PC A 23/10 RK	A de Prestacao dordem na praca e ve	e Servicos, pagavel a ncimento acima indicados	and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

Recebemos

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF



# FATURANº 7806

# RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20
Partido Social Cristão

	Partido Social Cristão												
VENCIMENTO 24/11/15	CASA BLANCA TU	IR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73			DIRETÓRIO NA	ACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.4							
HÓSPEDE	STATUS	HOTEL	ENTRADA		RELAÇÃO C <i>I</i> O PARTIDO	FINALIDADE	VALOR						
Debora Borges	Diária de Hotel	Dimas Lessa Hotel - MOC	22/10/2015	23/10/2015	Outros	Reunião	220,00						
Denise Fernandes	Diária de Hotel	Dimas Lessa Hotel - MOC	22/10/2015	23/10/2015	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	220,0						
Fernando Chaves	Diária de Hotel	Dimas Lessa Hotel - MOC	22/10/2015	23/10/2015	Outros	Reunião	220,0						
Ricardo Macedo	Diária de Hotel	Dimas Lessa Hotel - MOC	22/10/2015	23/10/2015	Filiado	Reunião	220,00						
Rodrigo Santos	Diária de Hotel	Dimas Lessa Hotel - MOC	22/10/2015	23/10/2015	Outros	Reunião	220,00						
	***************************************												
**					7								
						3							
					TOTAL DA	FATURA	R\$ 1.100,00						

# Transferência entre contas diversas

Nome PARTIDO SOCIAL CRISTAO           Agência         392-1           Conta corrente         44641-6           Creditado           Agência         3478-9	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -	FA 40
Conta corrente 44641-6  Creditado	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -	<b>I</b>
Creditado	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -	CHIMISIO
Agânoia 3478.0		
Ayenda 3476-3		
Conta corrente 60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG	
Valor 2.101,80		
Data Nesta da		
Assinada por J6183197	UIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 15:53:38
JA325183	EVERALDO DIAS PEREIRA	27/11/2015 15:55:59

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.



CGC(NF): 01.435.122/0001-73 ISS: 07.339.798/001-46

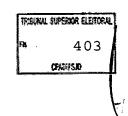
No 0000007807

Data da Emissao : 24/11/15 👢

					**************************************	TREUKU S	MESSOR ELEITO
	Fatura No	Fatura/Duplicata Valor 8\$	Duplicata   No de Origem	Vencimento	Para     Instituica	uso da o Financeira	402
	0000007807	2,101.80	0000007807	02/12/15	<del>!</del>		P/3/50
PACIFICAÇÃO CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR	Desconto de   Condicees Espe	ciais	Ate			s v	
ASABLANCA TURESHO PASSACENS E	Enderaco   Municipio   Praca de Pagam		- RD PAL COMERCIÓ S	161301	Estado CPF:	; DF	
	Valor por   Do	is Kil Centó e Um Reais	ė Oitenta Centavos		<del></del>	111111111111111	**
	Deve(m) conform CASABLANCA Turi	a relacao abaixo a impo smo Passagens e Excurso	rtancia desta FATUR es LIDA., ou a sua	À de Prestacao ordem na praca e	de Servico vencimento a	s, pagavel ; cima indicador	-† 8
		DISCRIMINACAO				Valor R\$	- <del>{</del>
REQ.19474 EVENTO PSC	- TRAKSP	ORTE EN VAR - 810/JDF -	20/11	- 19/11/25		2,101.80	+
**************************************				VALOR	TOTAL	2,101.80	-†   
lecebi(emus) de CASABLARC 18 serviços constantes da					· /	)	***
Rn / /				Assinat	ura e Carimb	64444 0	1

IX	ecebe	mos
Brasilia,	de	de: 20

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF



[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=c953747b5fa193...

Debitado			·
Nome PARTIDO SO	CIAL CRISTAO -		
Agência	392-1		
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -	
Creditado	<u> </u>		
Agência	3478-9		
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG	•
Valor	3.206,20		•
Data	Nesta data	,	
Assinada por	J6183197 LUIZ RO	OGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 15:53:10
	JA325183 EVERA	LDO DIAS PEREIRA	27/11/2015 15:55:59
Transação efetuada	com sucesso.		
		5183 EVERALDO DIAS PEREIRA.	



SEEA 2924

- EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(KF) : 01.435.122/0001-73 No 0000007803

135 ; 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 24/11/15 🚤

| | Patora Ro | Patura/Duplicata | DupFicata Valor R\$ | No de Origem | Instituicao Financeira 3,206.20 | 0000007803 | 02/12/15 | | | Condicoes Especiais | | Nome do Sacado.... | DIRETORIO HACIONAL DO PRO - PSC MULHER 1 | Endereco ...... SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 Estado : DP | | Bunicipio ......: BRASILIA | | Praca de Pagamento : BRASILIA CPP : Dave(m) conforme relacão abaixo a importancia desta FATURA de Prestação de Servicos, pagavel a CARABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., on a sua ordem na praca e vencimento acima indicados DISCRIMINACAO Valor RS REQ.19425 DEBORA BORGES - HOTEL INDEPENDENCIA - JOF- 20 A 22/11 DB - 19/11/15
REQ.19425 DEBISE FERNANDES - HOTEL INDEPENDENCIA - JOF- 20 A 22/11 DP - 19/11/15
REQ.19425 FERNANDO CHAVES - HOTEL INDEPENDENCIA - JOF - 20 A 22/11 FC - 19/11/15
REQ.19425 LIA GARIFF - HOTEL INDEPENDENCIA - JDF- 20 A 22/11 LG - 19/11/15
REQ.19425 NARIA LUBDES ALMEIDA - BOTEL INDEPENDENCIA - JDF- 20 A 22/11 MA - 19/11/15
REQ.19425 RICARDO MACEDO - HOTEL INDEPENDENCIA - JDF- 20 A 22/11 RS - 19/11/15
REQ.19425 RODEIGO SANTOS - HOTEL INDEPENDENCIA - JDF- 20 A 22/11 RS - 19/11/15 501.40 400.20 400.20 351.90 400.20 REQ. 19425 RODEIGO SANTOS' - HOTEL INDEPENDENCIA - JDF -20 A 22/11 RS - 19/11/15 REQ. 19425 THIAGO SILVA / - HOTEL INDEPENDENCIA - JDF - 20 A 22/11 TS - 19/11/15 Lebi (emos) de CASADLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda., os servicos constantes da Patura de Servicos. En Assinatura e Carimbo

> Recebemos Brasília, 'de de 20 :

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF



## FATURAINP 7803

# RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC



VENCIMENTO 02/12/15	CASA BLANCA TU	IR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73	:		DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21					
HÓSPEDE	STATUS	HOTEL		SAIDA	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	VALOR			
Debora Borges	Diária de Hotel	Hotel Independencia - JDF	10/11/2015	22/01/2015	Outros	Reunião	400,20			
Denise Fernandes	Diária de Hotel	Hotel Independencia - JDF	20/11/2015	22/11/2015	Dirigente Partidário	A Serviço do PSC	501,40			
Fernando Chaves	Diária de Hotel	Hotel Independencia - JDF	10/11/2015	22/01/2015	Outros	Reunião	400,20			
Lia Gariff	Diária de Hotel	Hotel Independencia - JDF	20/11/2015	22/11/2015	Outros	Reunião	400,20			
Maria Lurdes Almeida	Diária de Hotel	Hotel Independencia - JDF	10/11/2015	22/01/2015	Filiado	Reunião	351,90			
Ricardo Macedo	Diária de Hotel	Hotel Independencia - JDF	20/11/2015	22/11/2015	Filiado	Reunião	400,20			
Rodrigo Santos	Diária de Hotel	Hotel Independencia - JDF	10/11/2015	22/01/2015	Outros	Reunião	400,20			
Thiago Silva	Diária de Hotel	Hotel Independencia - JDF	20/11/2015	22/11/2015	Filiado	Reunião	351,90			
S							and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t			
							n tyku i zavately Kalendar i sadotka se			
							and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s			

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pera Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.



. 27/11/2015 15:55:59

# Transferência entre contas diversas

Transação efetuada com sucesso.

Nome PARTIDO SO	CIAL CRISTAO -		
Agência	392-1		TREEXAL SUPERIOR ELECTOR
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -	31 And Anna and a second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second of second o
Creditado		٠.	№ . 406
Agência	4733-3		CHANSIO
Conta corrente	21251-2	A & R MORAIS COMERCIO E P	
Valor	32.000,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J6183197 LUIZ RC	OGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 15:49:23
	JA325183 EVERAI	LDO DIAS PÉREIRA	27/11/2015 15:55:59

ransação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.

RECEBEMOS DE A 8	R MORAIS COMERCIC	D E PRODUCOES I		LTDA OS P	RODUTOS/	SERVIÇO	S CONSTAN	TES DA NOTA	A FISCAL A	ABAIXO	i	_	IERO:		0.094	
	& R MORAIS			<u> </u>		Docun	DAN nento Auxi	iliar da Not		CONTROLE		SÉR				
							Entrada Saída	1		CHAVE DE ACESSO				<del></del>		
	(61)33	56-3667			NÚI SÉF	MERO:	000	0.094		ii	5 1106 8798	1400 0124 !	5500 0000	0 0000 941	5 1021 0208	
	AS, 71.973-100, B	BRASILIA - DF			.02.		Página 1	de 1			ilta de auten e.fazenda.g					
	O DE SERVICO	TRIBUTAL	OO PELO	) Sesi c	١N					PROTOCOL	35315003	ção de uso 19639870	- 27/11	/2015 12	18814W SI	PERIOR EL
inscrição estadual 0745770200	170			INSCRIÇÃO	ESTADUAL DO	SUBS. TRI	В.				00 EMITENTE 6.879.81		-24		Rs.	40
DESTINATÁRIO	/ REMETENTE														.0	FADRISAD
	ional do Partid	o social Cris	stao							7J/CPF 1.450.85	56/0001-	21		27/11		
ENDEREÇO SCS QD 02 E	BL B NUMERO	22 SALA 1:	301/130:	3	-			SUL		CEP	0.000-00			27/11	trada/saida /2015	
MUNICIPIO BRASILIA			FONE				∪f DF			CRIÇÃO ESTAL SENTO		<u> </u>			ITRADA/SAÍDA	$\neg$
<u> </u>	SAMENTO À VISTA	4								22.110						
Parcela	Vencimento	Valor		Parcei	a .	V	encimento	o Valor			Parcela		Vend	cimento	Valor	$\overline{-}$
111.0.00	100570		٠.		<del></del>							-				
SE DE CÁLCULO DO I	ICMS	VALOR DO ICMS				DE CÁLCUL	D DO ICMS ST			R DO ICMS ST			VALOR	TOTAL DOS P		٦
VALOR DO FRETE	0,00 0,00	DO SEGURO	0,00	O,U ESCONTO	00	0,0		0,00 DESPESAS ACES		VALOR IF	n	0,00	VALOR 1	FOTAL DA NOT	32.000 32.000	
r	OR / VOLUMES T	RANSPORTAL							-,-	<b>!</b>					<u> </u>	.,
RAZÃO SOCIAL			FF	MITEN	TE	CÓDIGO	ANTT	PLACA	DO VEÍCULO			NPJ / CPF				
ENDEREÇO										UF		NSCRIÇÃO ES		<del></del>		
QUANTIDADE	O ESPÉCIE	E	M	ARGA			NUMÉRAÇ	· AO'		PESO BR	што	0,000	PESO LÍ	QUIDO	0,0	00
DADOS DOS PR																
código/gtin	DESCRIÇÃO DO Serviços prestados	PRODUTO / SERVIÇO	) Imp	ostos NCN	9999 0.102	1 0101	UND.	QTD. 1,00	VLR. UNI 32.000.			0,00	R. ICMS 0,00	VLR. IPI 0,00	ALÍQ. ICMS 0,00	ALÍQ 1PL 0,00
	Serviços prestados de co jornalisticas do encontro mulher em Juiz de Fora- finalização de um DVD para prestaç DVD para distribuição na do partido.	realizado do PSC -MG, edição e ção de contas e outro														
							٠.				,				,	
														•		
	٠.							,								
CÁLCULO DO IS	SSQN	·		· .												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345			VALOR TOTAL	DOS SERVIÇ	os		0,00	ASE DE CÁLCU	ILO DO ISSQ	ΣN	32.000,0	OO VALOF	R DO ISSQN		64	0,00
DADOS ADICIO									RESER	EVADO AO FISC	.0			-		
									incoen		- ,					-
							. •		1							

# CAIXA ECONÔMICA

ISSUAU SUPERIOR ELETISSU. Fis 408

AG.4144-3 C/C 1204-0

# **NOVEMBRO 2015**

(OUTROS RECURSOS)



# Extrato por período

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN

Conta: 4144 / 003 / 00001204-0

Data: 04/02/2016 - 11:45

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

## **Extrato**

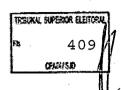
Saldo	Valor	Histórico	Nr. Doc.	Data Mov.
66.626,07 C	15.000,00 D	ENVIO TEV	643332	03/11/2015
66.602,07 C	24,00 D	DB CEST PJ	102015	10/11/2015
63.602,07 C	3.000,00 D	CHEQ COMP	900002	11/2015
63.580,77 C	21,30 D	MANUT CTA	000000	25/11/2015

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoría: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TREUKUL SUPERIOR ELETTORAL

CHARISTO

410



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** 

PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN

Conta origem:

4144 / 003 / 00001204-0

Conta destino:

2521 / 003 / 00001872-7

Nome destinatário:

DIRETORIA ESTADUAL DO PSC DO ES

Valor:

R\$ 15.000,00

Identificação da operação:

01450856000121

Data de débito:

03/11/2015

Data/hora da operação:

03/11/2015 16:20:51

Código da operação:

00643332

Chave de segurança:

T70MZGJVK71082AH

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

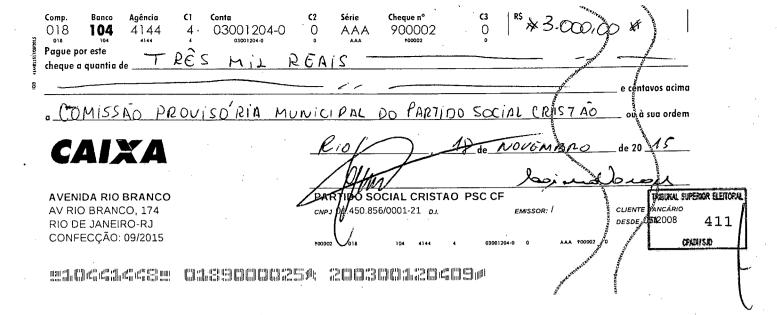
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



JJ 414400221574-8

DESTINA-SE A REPASSE DE DUTROS RECURSOS à COMISSÃO PROVISORIA MUNICIPAL DO PSC/RJ CNPJ: 02.941.488/0001-40

460750-5

# **EXTRATOS**

IRSUMU SUPSTOR BLETORAL FB 412 CRUSISIO

# CAIXA ECONOMICA AG.1041 C/C 0031.769-9

**NOVEMBRO 2015** 

(Outros Recursos)

# **EXTRATOS**

IRBURAL SUPERIOR ELEITORAL

FIN 413

CHARLESTO

# BANCO DO BRASIL AG.0392-1 C/C 50.969-8

**NOVEMBRO 2015** 

(Conta Campanha)



Nome PARTIDO SO	OCIAL CRIS	TAO				_		
Agência 0392-1			Co	onta				
0392-1			<u> </u>	50.969-8				
Movimento								
Data 29/05/2015 30/11/2015	Dep. origem	Histórico			Documento	Valor		Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior					TREUXUL SUPE	<b>***</b> , <b>88</b> 100
30/11/2015		SALDO					F34	<b>4</b> 4040
				•			<b>0</b> 943	4/5 <b>.i</b> b
	- <del></del>							

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

# **DOCUMENTOS**

issuku supenok betoku. Ra 415 Chaisa

# **FUNDO DE CAIXA**

**NOVEMBRO 2015** 

(Fundo Partidário)



# CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Funcionario	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	. SALDO
	1000	Saldo Anterior			3.102,73
03.11.2015	Lidia	Mercearia	81,95		3.020,78
04.11.2015	Paulo	TAM / Despacho de Mercadoria	216,88		2.803,90
04.11.2015	Lidia	Palacio das Lampadas	32,00		2.771,90
04.11.2015	Lidia	Correio	57,00		2.714,90
06.11.2015	Paulo	Cartorio	6,05		2.768,85
06.11.2015	Bruno	Cartorio	6,05		2.702,80
06.11.2015	Lidia	Savarfo Papelaria	38,70		2.664,10
10.11.2015	Paulo	Cartorio	18,15		2.645,95
12.11.2015	Paulo	Cartorio	48,00		2.597,95
13.11.2015	Paulo	Cartorio	184,90		2.413,05
17.11.2015	Lidia	Chaveiro	20,00		2.393,05
'7.11.2015	Lidia	Mercearia	65,25		2.327,80
17.11.2015	Lidia	Correio	33,10		2.294,70
17.11.2015	Itamar	Taxi ( levar fita )	90,00		2.204,70
18.11.2015	Itamar	Taxi	47,00		2.157,70
18.11.2015	Lidia	Papelaria	21,00	<u> </u>	2.136,70
18.11.2015	Bruno	Taxi	115,00		2.021,70
23.11.2015	Bruno	Caixa		5.000,00	7.021,70
24.11.2015	Paulo	Papelaria Encadernação	24,90	-	6.996,80
25.11.2015	Marcelo	Papelaria	67,50		6.929,30
25.11.2015	Lidia	Lampadas	22,00		6.907,30
26.11.2015	Lidia	Mercadinho 2001	14,29		6.893,01
27.11.2015	Marcelo	Papelaria Apa	65,00		6.828,01
30.11.2015	Margareth	Restaurante	119,57		6.708,44
	-				
				·	
	•			·	
					······································
٠.		·			
	٠.				
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	•		1 .		

Rio de Janeiro,	de	de 2015
•		•
Assinatura do responsável pelo caixa:		

REC'EBEMOS DE DÍRECT LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						N°	000.000.7	NF-e 772						
DATA DE RECEBB	MENT()	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	IATURA DO REC	EBEDOR						SÉ	RIE: I			
SETOR D S		RECT LINE UNICAÇÕES - TAGUATINGA Fone/Fax: 3352701	SUL, Bras	o - E 1 - S No SÉI	Fiscal I Entrada Saída 000.00 RIE: 1	Luxiliar d Eletrônica 1		CH C	5315 1103 4	60 1090 8100 0 e autentic	176 5500 1 idade no nda.gov.l	000 0007 7213 portal naci	0080 20	002 110844
NATUREZA DA OF SERVIÇO								PRO	TOCOLO DE AU			11/2015 11:39	ADIISAD	$\prod$
inscrição estai 074022290		INSC	RIÇÂO ESTADU	M. DO SUBST.	TRIB.	03.40	9.081/	000	1-76					
DESTINATÁF NOME RAZÃO SOI	RIO/REMETENTE								CNPJ/CPF			DATA DA EMIS	ei.	$\mathcal{I}$
DIRETOR	RIO NACIONAL D	O PARTIDO CE	RISTÃO	<b>T</b>					01.450	.856/000	01-21	12/11/20	15	_}
	2 BLOCO B NUM	ERO 20 SALA	1301 ED.	ASA	SUL					0318 <b>-</b> 90	00	DATA DE ENTR	ADA/SAID.	
миністю Brasilia				3323	32020		vi	r DF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		HORA DE ENTR	ADA/SAÌD	^
FATURA			-											
<u> </u>	NTO À VISTA			·										
BASE DE CÁLCUL	O DO ICMS VA	LOR DO ICMS		BASE DE CÂLC	ULO DO IC			\LOR	DO ICMS ST		VAI	OR TOTAL DOST	RÓDUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO SEGO	URO DESCONTO	0,00		S DESPESAS	O,	,00 <u> </u> .s 0,00		ALOR DO IPI		0,00	LOR TOTAL DA N		,00,00
	ADOR/VOLUMES TRA													_
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CON		có	DIGO ANTT		1	PLACA DO VEÍ	CULO (	JF CNP	WCPF		
ENDEREÇO				MUNIC	îPIO						F INS	CRIÇÃO ESTADUA	M .	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NUMERA	AÇÂO			PESO BRUTO		PESO LÍQUII	ου	$\neg$
	RODUTO/SERVIÇO		·	~~~~~	<u> </u>		r <del></del>				γ	<u> </u>	Υ . Υ	
CODIGO MO289	DESCRIÇÃO DO PRO MANUTENÇÃO DO SISTEN	AA TELEFONICO E	NCM/SII 00	CST CFOR	UNID.	QTD. 1,0000	VLR. UNI 270,0	┷	VLR. TOTAL 270,00	BC ICMS	VLR. ICMS	S VER. IPI	ALİQ ICNIS	ALÍQ IPI
	REMANEJAMENTO DO PO	RTEIRO ELETRONICO	1 .			1.0000	270,0				<u> </u>			!
					7		ee y				. •		•	
			,						•	*				
INSCRIÇÃO MUN	IICIPAL	VALOR TOTAL DOS SEI			BASE DE O	CÁLCULO DO	O ISSQN				R DO ISSQN			
07402229				270,00					270,0	00 1		714-0	(	0,00
INFORMAÇÕES C "DISPENSAI ECOLHIMENT	OMPLEMENTARES  DA RETENÇÃO DE ISS  TO FIXO DE ISS DO S  ARTGO 12 DA RESOLU	SIMPLES NACIONAL	CONFORME	ME DE R LEI 40	RESERVA	DO AO FISCO	n					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie representativa RFB a sua atualização cadastral.

418

CHARIST



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.409.081/0001-76 **MATRIZ** 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 23/09/1999

'5 EMPRESARIAL

**ICT LINE TELECOMUNICACOES LTDA - ME** 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

**DIRECT LINE** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

ST D SUL LOTE 07 AREA PARA COMERCIO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

S/N

**SALA 112** 

71.920-540

**TAGUATINGA** 

MUNICÍPIO **BRASILIA** 

UF DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(061) 3527-015

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

ÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

23/09/1999

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 08/01/2016 às 15:07:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

. ... SWYINGELNOTININTH ML 3P:00172263 OXZANOTUR ANURAR £8242 NEKSKO:T°SS illemane? stiov obsermeO Doc.: 21555 Traco=> 18:05 01197 K\$ \$1'92 Offuperico K\$ \$7'92 609°TS 48 I S\$*9 x en 000+8 002 388473543434 BUBET HIBIENICO NENE MENIKO -\$294Z \$8 I \$94Z x an 0004; 004 3888121400282 CONO DESC 20MT' CONOCENIBO ENB 93648 48 I 9648 x un 9004; 002 1886505919000 WEXEDOK NUBY CULE COW 200 NWD' 600°6 \$8 I 0G°b x un 000°Z 00S 1896123401106 COPO COPOZAH 200ML 49246 \$8 I \$246 × un 000st 001 7898928577628 ADDGANTE FINN ASPARTANE CAST Preso Total THEM Códiso Descritão 96)[ COPOM FIECAL CMP3:08.418.809/0001-40 IE:78.207.230

02/17/S012 17:11 BNP1WCFFINGLINGSWC "ES'E

CENTRO - RIO DE JAMEIRO - RJ IRFEG10 RUA DAS MARKECAS 129 LOJA A CEPF:20031-120 MERCERRIA BEJ FOPMAR LIDA

OCHURAD ANGESTI



#### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia providencia de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência de Identificação da Pessoa de Identificação da Pessoa de Identificação da Pessoa de Identificação da Pessoa de Identificação da Pessoa de Identificação da Pessoa de Identificação da Pessoa de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação da Identificação da Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de Identificação de I RFB a sua atualização cadastral.

420

CENCUIS D



### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.418.809/0001-40 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 01/11/2006

* OME EMPRESARIAL

**ERCEARIA BBJ POMAR LTDA - EPP** 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados. mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

R DAS MARRECAS

NÚMERO 29

COMPLEMENTO LOJA A

20.031-120

LOGRADOURO

BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** 

MUNICÍPIO **RIO DE JANEIRO** 

R.I

ENDEREÇO ELETRÔNICO

(21) 2233-4212 / (21) 2516-0233

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

01/11/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 03/11/2015 às 11:38:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

DECLARO QUE RECEB Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de trau regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/reme transporte aéreo.												
EXPEDIDOR/REMETENTE DESTINATARIO/RECEBEDOR	NOME DATA/HOPA				ASSINATURA RG							
NÚMERO OPERACIONAL 95766005808703 <b>7</b>	95766005808703 7 3315.1102.0128.6200.1050.5700.1				00.185	55.6911.965	6.4470		DATA E	HORA DA EMI 04/1:	ssão 1/2015 11	:08:41
		TIFICAÇÃO DO M LINHAS AERI	EMI TENT			Documen	Γ	ACTE	;			MODAL
17A		OR SALGADO FI		/N -	MODELO	d		llar do porte Ele		<u> </u>	RA DA EMISSÃ	AEROVIÁRIO
/ A D/ 7	AEROPORT	O SANTOS DUMO O, RIO DE JAN	NT - RI NEIRO -	IO DE	57	1	000.1	35.369	1/1		015 - 11:0	1 .
	- CEP: 20021-340 CNPJ: 02.012.862/0010-50			10								Some ritiment
TIPO DO CT-E TOMADOR DO SERVIÇO		I.E: 843288		PVIÇO	Chave	de acesso 3315.1102	.0128.	5200.10	50.5700	.1000.18	55.6911.	9656.4470
CTCP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPE		0 1	Vormal		Con	sulta de aut Autoriz	enticid adora, d	ade no p ou em htt	ortal na p://www	cional do	CT-e, no nda.gov.br	site da Setiz
					Protoc	olo de Autoriz			43 04/:	11/2015	11:08:50	L
PATGLM DA PRESTAÇÃO P.J - RIO DE JANEIRO						O DA PRESTAÇÃO BELO HORIZON						<u> </u>
REMETENTE: DIRETORIO NACION PART ENDEREÇO: ST SCS QUADRA 02 BLOC BOX 3SS 4 - BRASILIA	IDO SOCIAL CRIST O B B SSKO, 20 -	AO SL 1301 1302 1	303 BOX	3SS 33	DESTIN ENDERE	ATÁRIO: DIRETO	OR ESTAD ALEGRE A	PARTIDO	SOCIAL 388 - F	CRISTAO M LORESTA	G	
MINICÍPIO: BRASILIA - DF CHPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 LF: DF PAÍS: BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUA FON		8-900		MUNICÍ CNPJ/C UF: MG	PIO:BELO HOR PF 20.970.00 PAÍS:	IZONTE - 26/0001- BRASIL	· MG ·70 INSC	CPICÃO ES	CEP FADUAL: ISI FONE:	: 31015-18 ENTC	4 .
EXPEDITOR: DIRETORIG NACION PART INDERECO. ST SCS QUADRA 02 BLOC BOX 3SS 4 - BRASILIA	IDO SOCIAL CRIST. O B B SSKO, 20 -	AO SL 1301 1302 1	303 BOX	3SS 33	RECEBE ENDERE	DOR: THIAGO FI CO: AV OLEGA!	ERNANADO RIO MACI	DA SILV	A - 902		SOSTINFO	
DESCRIPTION OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET OF S	INSCRIÇÃO ESTADUA FON		8-900		MUNICÍ CNPJ/C UF: MG	PIO:BELO HOR PF: 098.167. PAÍS: BRAS	446-19	MG INSC	CRIÇÃO EST	ADUAL: ISE	: 30180-11: INTO 31: 9616-47	
TUMADOR DO SERVIÇO: PAULO HUEDRA PE ENDEREÇU: R SEN DANTAS, 71 - 20 CNPU/CEF: 783.393.247-72		ŭ:				ຍ	F: RJ	RIO DE .				067   20001-202 Pris:BRADIT
PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS		OUTRAS CARACTE DOCUMENTOS	RÍSTICAS	DA CARGA				VALOR T	OTAL DAS	MERCADOPLAS		
PESO BRUTO (KG) PLSO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (F		) QTD	DE.VOLUMES	(Unid.)	NOME DA SEGUR	ADORA:					0,00
40,90 40,9	0 40,		OVERNITE DE		1,00	RESPONSÁVE: TÃO DE SERVIÇO		NÚMER	O DE APÓI	JCF.	NUMERO.	M AVERBAÇÃO
NOME VALOR FRETE 216,88	NO:4E	VALO		O VALOR DA	PRESTA	VALCE	NOME			VALIOR	VALCE FOTA	a. De se friço
											VALOR A RE	216,98
											VALCE A AS	27 b, 88
PITUAÇÃO TRIBUTÁRIA			INFORMAÇ	ÕES RELATI		IMPOSTO CÁLCULO	AL.IOMS	VALOR ICM	s	5 RE	D.BC CALC	ICMS of
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS		<del> </del>	DOC	TUMENTOS O	RIGINÁRI		19,00			1,21	0,50	0, 30
TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE Outro 01.450.856/0001-21	N° DOCUMENTO			T	P DOC.	CNPJ / CPF EMI	TENT!	SÉRIA Nº	DOCUMENT	č		
								İ				
<u> </u>						•				-		
PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONT	ATO NAO INFORMAD	0! ******	** SDUF	OBSERVA		***** NRO.	OPERACI	ONAL 95	7 6600	580870 2		
										0000 0.5		•
· •												•
		•										
	•									•		
												,
INF DE MANUSEIO   COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS AD			S ESPECÍFIC		ODAL AÉREO	N. 62	III OT: T	-40			
99 VOL	TAM PROXIMO DIA					TERO OPERACION 76600580870		necimento.			TA DA ENTREG	A
AEROPORTO DE ORIGEM AEROPORTO DE PAS SDU	SAGEM AEPOPORTO	DE DESTING	IFA CLASSE G-Tarifa	Gerai	có	DIGOS DA TAKIF.	A VALOR			NÚMERO DA M	LIUTA	
RETIRA DADOS RELATIVOS	A RETIRADA DA CARGA				INTERN	A DO TCHADOR	IDENT	FICAÇÃO DO		036390111		
X SIM NÃO							RI029	09 - SUC	URSAL S			
uel da tvansparência 12.741/12,	percentual apro	vo do EMISSOR CT-E	cutos in	Cidentes	sohre	o prece de				RESERVADO	AC FISCO	
serviça são. Federal: ٦٠.96%, Es	adual: 19.00%					, prece 00						ļ
			•								*	.!
Sowered by Config. Triangulus CT-e - vwvv.config.com.br							ـــال	// 1/2015	11-09-05	C FE()01820	0RW ¥2.0.2.36	



#### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia junto à RFB a sua atualização cadastral.

422

CFADITS AD



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

	CADASTRO NACIONAL	DA PESSOA JURIDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.012.862/0010-50 FILIAL		CRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 05/06/1992
NOME EMPRESARIAL TAM LINHAS AEREAS	S/A.	
TÍTULO DO ESTABELECIMEN	TO (NOME DE FANTASIA)	
	TIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL e aéreo de passageiros regular	
51.20-0-00 - Transporte 33.16-3-01 - Manutençã	ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS e aéreo de carga ão e reparação de aeronaves, exceto a ão de aeronaves na pista	manutenção na pista
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NA 205-4 - SOCIEDADE AI	ATUREZA JURÍDICA N <b>ONIMA FECHADA</b>	
LOGRADOURO PC SENADOR SALGAI	DO FILHO	NÚMERO COMPLEMENTO AEROPORTO SANTOS DUMONT
CEP 20.021-340	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO  UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO controladoria.brasil@t	am.com.br	TELEFONE (11) 5582-7351 / (11) 8690-9258
ENTE FEDERATIVO RESPONS	SÁVEL (EFR)	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADA	STRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **04/11/2015** às **11:36:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

```
PALACIO DAS LAMPADAS LTDA

RUA SENADOR DANTAS,84 LJS D E F - CEP:20031-201

CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ

IRF:64.10

CNPJ: 33.299.306/0001-40

IE: 81.277.117

IM:

04/11/2015 09:34:11

CIF:016641 COD:018391

ITEM CODIGO DESCRICÃO QID LM VL MIY PS ST A/I VL ITEM R$

001 7891482030677 REAT.BIV- 2 X 20W.IN

1,000 PC X 32,00 F1 A 32,00

TOTAL R$

Dinheiro 18,00

TROCO R$

NO-5:9C5646FEF89B28908F9B15545A0E4DC2

DAVOGO0036999

PROCON AV RIO Branco 25 5º andar - RJ - (21) 151

ALERJ - R 1º de Março x/n - RJ - (21) 25881418

COI: 138745

Trib Aprox R$:2,11Fed/6,08Est Fonte:IBPT

NUM.PALACIDDASLAMPADAS.COM.BR

CNPJ/CPF Consumidor: 33.299.306/0001-40

NOME: PALACID DAS LAMPADAS

ODE 6804A 24F47 710014 DI CFEOES EEABE 37ACO 3C7

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2

ECF-IF VERSÃO:01.00.00

FFFFFFFFFFBJJGFDAF

FAB:DR0914BR000000452322
```



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

St. 424



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

	CADASTRO NACIONAL	DA PESSOA JURÍDIO	CA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.299.306/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  CADASTRAL  DATA DE ABERTURA 22/09/1966				
NOME EMPRESARIAL PALACIO DAS LAMPADA	AS LTDA - ME				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	(NOME DE FANTASIA)				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVI 47.54-7-03 - Comércio va	DADE ECONÔMICA PRINCIPAL rejista de artigos de iluminação				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIV <b>Não informada</b>	/IDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 206-2 - SOCIEDADE EMP	IREZA JURÍDICA RESARIA LIMITADA				
LOGRADOURO R SENADOR DANTAS		NÚMERO COMPLEMENTO LOJAS D, E, I			
	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ		
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁV	EL (EFR)				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			ATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 3/11/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTR	RAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL			NTA DA SITUAÇÃO ESPECIAL		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 04/11/2015 às 11:37:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

TROUGHAL SUPERIOR ELETTOPAL
FILE 425
CHARISTO

```
ECT - EMP, BRAS, DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ...: 40423808000104 Ins Est.: 79751901
```

#### COMPROVANTE DO CLIENTE

DESCRICAU QTD. PRECO(R\$)
SEDEX 10 1 57,00+
Valor do Porte(R\$).: 57,00
Ceo Destino: 70318-900 (DE)

Cep Destino: 70318-900 (DF)
Peso real (KG) ....: 0,062
Peso Tarifado: ....: 0,062
OBJETO. ....: SB157257806BR
PE - 1 ED - S ES - S

Valor Declarado nao solicitado(R\$) No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.

ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.

ES - Entrega sábado - Sim/Não.

RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.

Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o Dia da Postagemí.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 57.00 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 57.00

TROCO(R\$)======> 3,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/76

Os prazos de entrega poderÁ£o sofrer atrasos,

VIA-CLIENTE

SARA 7,2,00



#### Contribuinte.

RFB a sua atualização cadastral.

426

CHOUSE



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.423.808/0001-04 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 07/04/1992

MIOME EMPRESARIAL

R COMERCIAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

20.031-120

**R DAS MARRECAS** 

NÚMERO

COMPLEMENTO

48

BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** 

MUNICÍPIO **RIO DE JANEIRO** 

ENDEREÇO ELETRÔNICO

RJ

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

∩'TUAÇÃO CADASTRAL

TIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 04/11/2015 às 11:47:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

TREUKUL SUPERIOR ELETIORUL
FIL 427
OHANISIO

### RECIBO

### SERVIÇO NOTARIAL DO 22º OFÍCIO NOTÁRIO: WILHAMI DE OLIVEIRA





**№** 798600



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providen<del>cia junta a linea</del> RFB a sua atualização cadastral.

428

CENTAL SID



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA							
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.128.784/0001-94 MATRIZ	27.128.784/0001-94 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 03/02/1981						
NOME EMPRESARIAL 22 OFICIO DE NOTAS DA CO	DMARCA DA CAPITAL						
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOI CARTORIO WILHAMI DE OL	ME DE FANTASIA) IVEIRA						
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDAD 96.09-2-99 - Outras atividade	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente						
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDA <b>Não informada</b>	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  Não informada						
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)							
LOGRADOURO R SENADOR DANTAS		NÚMERO COMPLEMENT	0				
	RO/DISTRITO NTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ				
ENDEREÇO ELETRÔNICO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TELEFONE					
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ******							
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA  DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2004							
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL							
SITUAÇÃO ESPECIAL			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL				

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 06/11/2015 às 15:07:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

RESURVAL SUPERIOR ELETTOPIAL
RE 429
CRESSION

## RECIBO

SERVIÇO NOTARIAL DO 22º OFÍCIO
NOTÁRIO: WILHAMI DE OLIVEIRA
MATRIZ: RUA SENADOR DANTAS, 39 - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL /FAX 2544-0277 - Site: www.22oficiodenotas.com.br SUCURSAL TIJUCA: RUA SANTO AFONSO, 52 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2567-6741 / 2567-6437 SUC. VICEN Rec. Firma: 1 / 0 Autriticacao: 0 Abertura: 0 10383
Recebem Sturken: 0.02 / Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00   Fundon Z: 0.00
OS/11/2015. Recibo 518762. Funci NESSICA - Ott 6,05  A CES 2(10) In Teferente
Rio de Janeiro,dede 20
Jessica Marcins de Almeida
22º Officia do Notas



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

				n. 4		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA						
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.128.784/0001-94 MATRIZ	128.784/0001-94 CADACTDAL 03/02/1981					
NOME EMPRESARIAL 22 CFICIO DE NOTAS DA (	COMARCA DA CAPITAL					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (N CARTORIO WILHAMI DE O	OME DE FANTASIA) DLIVEIRA					
código e descrição da ativida 96.09-2-99 - Outras atividad	ADE ECONÔMICA PRINCIPAL des de serviços pessoais não espec	cificadas anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIE <b>Não informada</b>	DADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATURI 303-4 - SERVICO NOTARIA	EZA JURÍDICA AL E REGISTRAL (CARTORIO)					
LOGRADOURO R SENADOR DANTAS		NÚMERO COMPLEMENTO				
1 1	AIRRO/DISTRITO ENTRO	MUNICIPIO RIO DE JANEIRO		UF <b>RJ</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE				
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEI	L (EFR)					
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADA 28/08/2004	STRAL		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRA	L		•			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 06/11/2015 às 15:07:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

TEGUNUL SUPERIOR ELETTOPAL 431 CPASHI SID



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

432

CENCUISAD



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.248.429/0001-41 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
NOME EMPRESARIAL SAVARO PAPELARIA L	TDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENT FIRMINO E ALEX PAPE				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATI 47.89-0-07 - Comércio v	VIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL rarejista de equipamentos para escritó	ório		
47.29-6-99 - Comércio v especificados anteriorn 47.61-0-03 - Comércio v 47.23-7-00 - Comércio v	rarejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NA <b>206-2 - SOCIEDADE EM</b>	TUREZA JURÍDICA IPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R DAS MARRECAS		NÚMERO COMPLEMENTO LOJA		
CEP 20.031-120	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF <b>RJ</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE				
ENTE FEDERATIVO RESPONSA	ÁVEL (EFR)			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			NTA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 1/03/2005	
	TO 11			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADAS	TRAL			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 06/11/2015 às 15:08:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

> 30. OFICIÓ DE ROTAS DE BRASILIA S.C.S QD 8 - BL B40 - LJ 140 D BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212 C.N.P.J/MF 00.418.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabelines
Data:12/11/2015
Horas: 14:41
Respons@vel: JEFFERSON GONFALVES
FERREIRA
Tbl Serviro @td Unit Valor
ITEM "II" AUTEN 15 3,20 48,00

Nominal a GABRIEL

TREUNIL SUPERIOR ELETIONAL
RE 433
OFFICIALS



#### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**CEASUS ID** REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.618.488/0001-15 12/02/1981 **CADASTRAL** MATRIZ NOME EMPRESARIAL CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO) LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO SCS QD 08 BLOCO B **LOJA 140D VEN. 2000** BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO DF 70.310-500 **ASA SUL BRASILIA** ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 28/08/2004 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 23/11/2015 às 12:17:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

434

Consulta QSA / Capital Social

CARTORIO DO 1,OFICIO DE REG.CIVIL E CASAMENTO
CARTORIO DO 1.OFICIO
SCS QUADRA 08 BLOCO B N.60 SALA 140-E
ASA SUL - BRASILIA/DF
CNDJ: 00,580,738/C001-75 IE: 07.633.694/001-70 IM: 18ENTO 13/11/2015 12:06:119 COO: 058127 CCF:054479 12:06:119 CUPOM FISCAL ITEM CÓDIGO VL 1TEM(R\$) 150,555 18,755 VL UNIT(R\$) 000000000004 ATA PJ 1 UN 018 0000000000011 CERTIDAO 3 UN x 6,25 018 0000000000031 FL.EXCEDENTE 6 UN x 1,<u>60 018</u> <u> 9,605</u> 184,90 TOTAL R\$ 184,90 DINHFIRE 01302,00% VOLTE SEMPRE !
OPERADOR: 0002 fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo " <u>Home do produto: MRS THS Yersão PAF:01,00,00</u> Aplicativo "thsappaf" FAB: SN0313000000000040875 353,45

TROUBLE SUPERIOR ELETTOPAL 435 CENTRALSAD



### CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF

E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO **GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 99.595** SELO:TJDFT201502100630630PJA Para consultar: www.tjdf.jus.br

Total Recebido:

R\$ 184,90

### PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00130446- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL িRIÇÃO DAS CUSTAS: **VALOR** QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67 N LE ATOS 156,55 341 - 2015 - Inscrição de Pessoa Jurídica (Tab. J. I) 18,75 348 - 2015 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a) 3 9,60 349 - 2015 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b) 6

cento e oitenta e quatro reais, noventa centavos

de novembro de 2015 ÆrasÍlia-DF,13

Gustaen Car Assinatura e Carimbo



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, provide RFB a sua atualização cadastral.

436



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.580.738/0001-75 MATRIZ	ANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  CADASTRAL  DATA DE ABERTURA 19/11/1980
NOME EMPRESARIAL CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVI	L E CASAMENTO
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CARTORIO MARCELO RIBAS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINC <b>69.12-5-00 - Cartórios</b>	IPAL
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SE <b>Não informada</b>	CUNDÁRIAS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (O	CARTORIO)
LOGRADOURO SCS QUADRA 08 BLOCO B	NÚMERO COMPLEMENTO SALA 140-E
70.333-900 BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (61) 2244-026
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/1998
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 23/11/2015 às 12:15:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

TRIBUKU SUPERIOR ELETORUL
FIL 437
CHANSIO

### RECIBO

### SERVIÇO NOTARIAL DO 22º OFÍCIO NOTÁRIO: WILHAMI DE OLIVEIRA

MATRIZ: RUA SENADOR DANTAS, 39 - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL./FAX 2544-0277 - Site: www.22oficiodenotas.com.br SUCURSAL TIJUCA: RUA SANTO AFONSO, 52 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2567-6741 / 2567-6437 SUC. VICENTE DE CARVALHO: AV. BRÁS DE PINA, 918 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2485-4273 - 2485-3383 CNPJ 27.128.784/0001-94



Nº 799178



#### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providen<del>cia junto da ano</del> RFB a sua atualização cadastral.

438



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CADASTRO NACIONAL	DA PESSOA JURÍDICA			
número de inscrição 27.128.784/0001-94 MATRIZ  COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADA	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 03/02/1981			
NOME EMPRESARIAL 22 OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CARTORIO WILHAMI DE OLIVEIRA				
código e descrição da atividade econômica principal 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não espe	ecificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)				
R SENADOR DANTAS	NÚMERO COMPLEMENTO			
CEP BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO UF RIO DE JANEIRO RJ			
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2004			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 10/11/2015 às 12:19:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

TRA	UKU	SUPSINOR ELETOPA	į
FE		439	,
		CHANISA	Í



### Marcio Jose Alves 05325926705

Confecções de Chaves em Geral

Consertos de Fechaduras, Cadeados, Cofres, Arquivos, Trancas Portas Blindex, Chaves Codificadas e

Multiponto, Amola-se Alicates, Tesouras etc...

Atendimento em Domicílio

Tels.: (21) 99809-4573 • (21) 7890-5409 ID 673*3022

**Travessa São** Pedro, 11 • Inhaúma • CEP 21.061-300 • RJ CNPJ 12.910.235/0001-08 Insc. Mun.: 6.012.327-6

DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI (Extraída em 3 vias)

 $N_{9}$  001105

Natureza	dos	Serviços:
----------	-----	-----------

ABERTURA DE GAUETA

Data da Emissão: 18/11/15

### USUÁRIO DOS SERVIÇOS

airro:	Município	Fone:	
NPJ/CPF .	Inscr. Mun. e/ou Est.:		
Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VA UNITÁRIO	LOR
01	ABERTURA DE GAVETA	<u> </u>	90'00
			<del>.                                    </del>
•			1.
	PAGO		
	- Nell		

Isroge Actionic Burini - Rua Hannibal Porto, 730 - Bc. 23 / 301 - Irajá - CEP 21230-330 - R.J. - CNPJ: 16.603.198/0001-38 - Insc. Mun. 562.340-5 - 10 Talões - 50x3 vias - 001.001 a 001.500 - 03/2015



Contribuinte.

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial autorial au RFB a sua atualização cadastral.

CHANISA

440



### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.910.235/0001-08 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 23/11/2010

NOME EMPRESARIAL

**1ARCIO JOSE ALVES 05325926705** 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

95.29-1-02 - Chaveiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO

R ANTONIO AUSTREGESILO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

21.061-300

**INHAUMA** 

ENDEREÇO ELETRÔNICO

**RIO DE JANEIRO** 

COMPLEMENTO

**QUADRA S.P.; CASA 11** 

NÚMERO

MUNICÍPIO

00

(21) 9809-4573

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL **TIVA** 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

23/11/2010

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/11/2015 às 12:16:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

R.I

Consulta QSA / Capital Social

TREURIAL SUPERIOR ELECTORIAL 441 CHICATESIO

· MERCEARIA BBJ POPHAR LTDA RUA DAS MARRECAS :29 LOJA A CEPP:20034-120 CENTRO - RIO DE JANEIRO - RU IRF:6410 CMPJ:08.418.809/0001-40 IE:78.207.230 17/11/2015 13:40 SNF:000000 C00:052839 CUPOM FISCAL Item Códiso Descrisão Quant Preso Unit ST Preso Total 001 7896914001652 PAPEL HIGIENICO COTTON DE LUXO 11:000 un x 4:85 I R\$ 53:359 002 7896270200751 DESINFETANTE HAZAL MARINE 2L 2:000 un x 5:95 I R\$ 11:900 TOTAL Dinheiro Doc.: 25637 Troco=> 34,75

Obrigado Volte Sempreff!
DARUMA AUTOHAÇÃO FS345 VERSÃO:1.22
ECF:0001 NFab:00115597



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUXAL SUPERIOR ELETTOPAL 442 **CFILINISIO** 



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO DATA DE ABERTURA COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 08.418.809/0001-40 01/11/2006 CADASTRAL MATRIZ NOME EMPRESARIAL **MERCEARIA BBJ POMAR LTDA - EPP** TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO **R DAS MARRECAS** 29 **LOJA A** CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO 20.031-120 **CENTRO RIO DE JANEIRO** RJ ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE (21) 2233-4212 / (21) 2516-0233 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA** 01/11/2006 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 17/11/2015 às 15:33:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

TRICURUL SUPERIOR ELEITOPAL 443 CENTRAL SAD

```
ECT - EMP. BRAS. DE CORRETOS E TELEGRAFOS
Aq: 424546 AGF PASSEIO
RIO DE JANGIMO
CNPJ...: 404Z3608000104 Ins Est.: 79751901
COMPROVANTE DO CLIENTE
```

Movimento.: 17/11/2015 Hora....: 11:58:12 Calka.....: 70449556 Matricula..: 0962****** Atendimento: 00033

Lancamento,: 102

Modalidade,: A Vista

...... DESCRICAQ QTD. SEDEX A YISTA 1 PRECO(R\$) 1 33, 10+ Valor do Porte(R\$)..: 33,10

Cep Destino: 80730-000 (PR) Peso real (KG).....: 0,248 Peso Tarifado:....: 0.248 0BJET0. : DJ692781528BR PE - 2 ED - S ES - S

Valor Declarado não solicitado(R\$) No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

was more a sample of a management of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the s PE - Prazo final de entrega em dias úteis.

ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.

ES - Entrega sábado - Sim/Não.

RE - Restrição de entrega - Sim/Não. The same of the same and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the s

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis. Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

33,10 VALOR EM DINHEIRO(R\$): VALOR RECEBIDO(R\$)=>

TROCO(R\$) =====>

THE COLUMN TWO IN AN ADDRESS OF A SECRETARY SERVICE OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF TH SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78 

Os prazos de entrega poderA£o sofrer atrasos. The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

VIA-CLIENTE SARA 7,3,03



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TREUMU SUFERIOR ELETIONU HINTO à 444 CHARLES

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.423.808/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  CADASTRAL  DATA DE ABERTURA 07/04/1992			
NOME EMPRESARIAL D R COMERCIAL LTDA - E	PP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (N	OME DE FANTASIA)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDA 53:10-5-02 - Atividades de	DE ECONÔMICA PRINCIPAL franqueadas do Correio Nacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVID <b>Não informada</b>	ADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS		7	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUR 206-2 - SOCIEDADE EMPR				
LOGRADOURO R DAS MARRECAS		NÚMERO COI 48 A	MPLEMENTO	·
1 1	AIRRO/DISTRITO ENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF <b>RJ</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	,	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL	(EFR)			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CA <b>24/09/2005</b>	DASTRAL
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		:	<del> </del>	
SITUAÇÃO ESPECIAL			DATA DA SITUAÇÃO ES	SPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 17/11/2015 às 15:33:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

TROUGH SUPERIOR ELETTORAL

FIN 445

CHASISIO

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa	
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÓNOMO	OS DE TAXI DA SENADOR DANTAS D
CNP107:581.307/0001-727	CINSCRIÇÃO MUNICIPAL 373:121-9D
1 SD ( 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1	1/1
Si Viatura: O Si Viatura:	SI , R\$ , 90,000, SD
Recebi de	40 g, 50 e, 50 . Sg SD
158 20 2 1 1 2 2 1 1	11 3 40 5 40 6 5 5D
Samportancia de RS SI) SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI	IBAM PLEON SD
80 3 3	<u>a)                                    </u>
	S) S S S S S S S S S S S S S S S S S S
proveniente da prestação de Serviços de Taxi	
	CE CE CE CE
SD SD SD JULY	DO DO DO DO
SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Rio de Janeiro, July de D	NOWBU) & LOVES SD
Lando and and and and a	SD SD SD SD SD
the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	-150 71 50 50 50 50 50 50
SKWBOSTYS SD SD ST ST	Folly Sp. SD & SD
an an an a	r cr assmatura cr



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providen<del>cia junta a uno confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado de la confirmado d</del> RFB a sua atualização cadastral.

CHANISID



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

		DASTRAL	08/08/2005
OME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DOS MOTOR	RISTAS AUTONOMOS DE TAX	I DA SENADOR DANTAS/RJ	
ÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NO AXI S DANTAS	DME DE FANTASIA)		
ÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDA 4.30-8-00 - Atividades de a	DE ECONÔMICA PRINCIPAL associações de defesa de dire	itos sociais	
4.93-6-00 - Atividades de d	ADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Organizações associativas liga Ociativas não especificadas ai		
ÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATURE 99-9 - ASSOCIACAO PRIV	ZA JURÍDICA ADA		
OGRADOURO R ARAUJO LEITAO		NÚMERO COMPLEMENTO 102	NTO
	IRRO/DISTRITO IGENHO NOVO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
NDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (21) 2241-1007	
NTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL	(EFR)		
ITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/08/2005
IOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAI	-		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/11/2015 às 14:58:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

PRINCE SUPPOR ELETOPIL

FILE 447

CHICUSAN

CNPJ 01.349.925/0001-05  23315-8200 / 7822-2341
Recebi a importância de QUARANTA O COTE
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.
De: Meren Para: 5 Tenes A
Viatura:Placa: \\OB 5650
RI, 18 de 110000 510 de 2015  ASSINATURA



#### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providen<del>cie junto à ante</del> RFB a sua atualização cadastral.

448

OPIDITS ID



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

	CADASTRO NACIONA	AL DA PESSOA JURÍDI	CA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.349.925/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  DATA DE ABERTURA 25/07/1996		
NOME EMPRESARIAL TAXIMEIER ASSOCIACA	D DE TAXISTA DO MEIER		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO ( TAXIMEIER	NOME DE FANTASIA)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIL 94.12-0-99 - Outras ativid	DADE ECONÓMICA PRINCIPAL ades associativas profissionais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIV <b>Não informada</b>	IDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 399-9 - ASSOCIACAO PR			
LOGRADOURO R FURTADO DE MENDON	ICA	NÚMERO COMPLEMENTO CASA	
	AIRRO/DISTRITO PIEDADE	MUNICIPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (021) 5967-007	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁV	EL (EFR)		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/08/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTR	AL		
SITUAÇÃO ESPECIAL			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/11/2015 às 14:58:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta-QSA / Capital Social



#### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providen par juris à arroy. RFB a sua atualização cadastral.

450

CEASTI SID



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.660/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INS CADA	DATA DE ABERTURA 23/11/1970	
NOME EMPRESARIAL PAPELARIA APA LTDA	- EPP		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	(NOME DE FANTASIA)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIV 47.61-0-03 - Comércio va	IDADE ECONÔMICA PRINCIPAL rejista de artigos de papelaria		· ·
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATI <b>Não informada</b>	VIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATI <b>206-2 - SOCIEDADE EMF</b>			
LOGRADOURO R SENADOR DANTAS		NÚMERO COMPLEMENTO LOJAS B C D	, SUBSOLO
CEP 20.031-202	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO RIO DE JANEIRO	UF <b>RJ</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (021) 5092-137	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁ	VEL (EFR)		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			TA DA SITUAÇÃO CADASTRAL /06/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADAST	RAL		
			TA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/11/2015 às 14:59:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

TROUGHAL SUPERIOR ELETTORIAL
FILL 451
GRAPH SID

TÁXI 13 DE MAIO  CNPJ. 11.572.026/0001-20 · INS. MUN. 0450640-5  TEL. 3685-4810	RECIBO R\$ 115.00
Recebi de	
a importância de CENTO E QUI	NZG REAIS
Referente a Prestação de Serviços de Ta	áxi.
Itinerário antro x Borra	IDA E VOLTA
211R-55R8 Jun C	MOUTAMRO de 2015 m



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, provide para un confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirm RFB a sua atualização cadastral.

452 CENTRISID



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.572.026/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS	DATA DE ABERTURA 22/01/2010			
	ISTAS DE TAXI DA TREZE DE MA	10			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOI ATTM	ME DE FANTASIA)				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDAD 94.99-5-00 - Atividades asso	E ECONÔMICA PRINCIPAL ciativas não especificadas anterio	ormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDA Não informada	DES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZ 399-9 - ASSOCIACAO PRIVA	A JURÍDICA D <b>A</b>				
LOGRADOURO R FRANCISCO DE MENEZES	3	NÚMERO COMPLEMENTO 256			
	RO/DISTRITO /UNA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF <b>RJ</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO tdm@mundivox.com.br		TELEFONE (21) 2220-0713	·		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (I	EFR)				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			ATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 2/01/2010		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *******			ATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 18/11/2015 às 15:58:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providen**cia autor** RFB a sua atualização cadastral.

454 (PANISA)



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.660/0001-11		DA PESSOA JURÍDICA  CRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA	·
MATRIZ	CADA	STRAL 23/11/1970	
NOME EMPRESARIAL PAPELARIA APA LTDA -	EPP		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO ********	(NOME DE FANTASIA)		
·	DADE ECONÔMICA PRINCIPAL rejista de artigos de papelaria VIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS		
Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 206-2 - SOCIEDADE EMP	RESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO R SENADOR DANTAS		NÚMERO COMPLEMENTO LOJAS B C D , SUBSOLO	***************************************
	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF <b>RJ</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (021) 5092-137	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁ\ *****	/EL (EFR)		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADA 11/06/2005	STRAL
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTI	RAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL		DATA DA SITUAÇÃO ESPE	CIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 24/11/2015 às 11:41:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

```
ETA
                                                 12,00
                                                                                                           24,00)
                                      693 CANETA BIC
1,50 F1
  002
                      UN X 1,50 F1 A 15,00)
    1964 ARQUIVO MORTO PAPELAD PQ
UN X 2,30 F1 A 23,00)
    13146 GRAFITE PENTEL 0,7/2B
UN X 5,50 F1 A 5,50)
L R$ 100,00
$ 32,50
                        ии х
                                                                                                           15,00)
      10
 003
      10
 004
    TOTAL
TOTAL R$ 100,00 100,00 100,00 R$ 2,50 PODODODOS A 32,50 PODODODOS A 32,50 PODODODOS A 32,50 PROCON:R. DA ALFANDEGA, 8 - TEL:08007727060 PROCON:R. DA AJUDA, 5 - TEL:151 496912f80c571b9f702c8c31bd29c7b4 F8920075FD203E28C05493A0A95C70B63 1FC E43CA 02FAF 407096 A7 58C20D 94651 39267 898 DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:004 Lj:0001 DPR:10 Ana BREKBRBRBAGCERDERA 25/11/2015 00:50:51
 BBBBBBBBBBBAGCEBDBBA
                                                                       25/11/2015 09:59:51
 FRB:DR0610BR000000230949
```



#### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providencia, providen

CFACULS TO REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 23/11/1970 33.614.660/0001-11 **CADASTRAL** MATRIZ NOME EMPRESARIAL PAPELARIA APA LTDA - EPP TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO R SENADOR DANTAS 117 LOJAS B C D, SUBSOLO BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO 20.031-202 CENTRO **RIO DE JANEIRO** RJ ENDERECO EL ETRÔNICO (021) 5092-137 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA** 11/06/2005 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 25/11/2015 às 11:40:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LIDA RUA BUENDS AIRES, 150 E 160 E R S PASSOS, 23 CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.10



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, provider confirmente RFB a sua atualização cadastral.

458

CHARISTO



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>42.101.436/0001-17</b> <b>MATRIZ</b>	COMPROVANTE	DE INSCRIÇÃO E D CADASTRAL	DE SITUAÇÃO DATA DE 18/05/1	ABERTURA 971
NOME EMPRESARIAL PALACIO DA FERRAME	NTA MAQUINAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	(NOME DE FANTASIA)			
	DADE ECONÔMICA PRINCIPAL rejista de ferragens e ferra	amentas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATI Não informada	VIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁ	RIAS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 206-2 - SOCIEDADE EMP	JREZA JURÍDICA PRESARIA LIMITADA			
OGRADOURO R BUENOS AIRES		NÚMERO <b>150</b>	COMPLEMENTO 160 E R S PASSOS 23	
	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JAI	NEIRO	UF <b>RJ</b>
NDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁ	/EL (EFR)			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITU 03/11/2005	JAÇÃO CADASTRAL
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTI	RAL		1	
SITUAÇÃO ESPECIAL			DATA DA SITU	JAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 25/11/2015 às 14:22:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

ar included described and a series

٠.



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providen presunto a associativos de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la confirma de la RFB a sua atualização cadastral.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

	CADASTRO NACIONAL	DA PESSOA JURÍD	DICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.034.516/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS	O DATA DE ABERTURA 15/08/1978	
NOME EMPRESARIAL MERCADINHO 2001 DE F	RIOS E COMESTIVEIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	(NOME DE FANTASIA)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIV 47.11-3-02 - Comércio va	DADE ECONÔMICA PRINCIPAL rejista de mercadorias em geral, com	predominância de produtos	alimentícios - supermercados
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATI Não informada	VIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 206-2 - SOCIEDADE EMP			
LOGRADOURO R SENADOR POMPEU		NÚMERO COMPLEMENT 148, 150, 15	
	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	. ``
ENTE FEDERATIVO RESPONSAV	/EL (EFR)		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADAST	RAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 27/11/2015 às 11:34:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providen**cia junto à litrou** RFB a sua atualização cadastral.

462

CENTRALS TO



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CA	ADASTRO NACIONAL	DA PESSOA JURÍC	DICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.660/0001-11 MATRIZ	33.614.660/0001-11 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO				
NOME EMPRESARIAL PAPELARIA APA LTDA - EPI	P				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOM	ЛЕ DE FANTASIA)				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 47.61-0-03 - Comércio varejis	E ECONÔMICA PRINCIPAL sta de artigos de papelaria				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADA <b>Não informada</b>	DES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZ 206-2 - SOCIEDADE EMPRES	A JURÍDICA SARIA LIMITADA				
LOGRADOURO R SENADOR DANTAS		NÚMERO COMPLEMENT 117 LOJAS B C	D, SUBSOLO		
	RO/DISTRITO NTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ		
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (021) 5092-137			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (E	EFR)				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 27/11/2015 às 16:36:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

TRIBUNAL SUPERIOR ELETIORAL 463 CHIDITSID

```
2,096
119,57
119,57
    TOTAL R4
Dinheiro
MD5:02c07d:057a1f0ec069e4a4568af7c7
Operador:9999
CUPOH HANIA CONCORRA A FREHIOS
ENVI: 305 P/6789:81292744301115033697002
Val Aprox dos Tributos R$ 9.99 (8.35%) Fonte: ISPT PROCON RJ TEL. 1512
RUA DA AJUDA. 05 SUB SOLO
ALERJ TEL. 0800. 2827060
Apticativo:BemaSale 02.31
```

EGHBIHKY EETHEB9V FKOTHEI E3E5KAK6 360B954JAHON BEMAIECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSÄÖ:01...01 ECF:002 LJ:0001 QQQQQQQQYIYYIQPTE 30/11/2015 13:46:45 FAB:BE050972800000015856 ER BR



#### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providen de autoridade de RFB a sua atualização cadastral.

CPADI/SAD REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 06/09/1966 NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.289.224/0001-14 **CADASTRAL MATRIZ** NOME EMPRESARIAL **CAFE E BAR LICEU LTDA - ME** TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA COMPLEMENTO R SENADOR DANTAS 118 H BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO 20.031-202 **RIO DE JANEIRO** RJ CENTRO ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA** MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 01/12/2015 às 17:00:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Nasajon Sistemas Contábil Diretorio Nacional do PSC

17/02/2016 15:33:53

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Folha

CNPJ: 01.450.856/0001-21
Razão Auxiliar de Bens

Data	Histórico	Valor
Conta: 1,2,1,0	04.01.01 - Equipamentos de Informática	
01/11/2015	Saldo Anterior do Bem	TPEURAL SUPERIOR LECTURE
01/11/2015	Total Geral do Bem	283.337,09 465
Conta: 1.2.1.0	04.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Informática	CHARLESID
01/11/2015	Saldo Anterior da Depreciação	147.837,00
30/11/2015	Depreciação no Período	3.716,4
30/11/2015	Total Geral da Depreciação	151.553,41
	04.01.07 - Outras Máquinas e Equipamentos	
01/11/2015	Saldo Anterior do Bem	82.731,35
01/11/2015	Total Geral do Bem	82.731,35 /
Conta: 1.2.1.0	04.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máquinas e Equip	
01/11/2015	Saldo Anterior da Depreciação	61.578,30
30/11/2015	Depreciação no Período	817,76
30/11/2015	Total Geral da Depreciação	62.396,06 🗸
	04.01.09 - Móveis e Utensilios	
01/11/2015	Saldo Anterior do Bem Total Geral do Bem	310.123,91 310.123,91 ✓
Conta: 1.2.1.0	04.01.10 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensilios	,
01/11/2015	Saldo Anterior da Depreciação	110.113,85
30/11/2015	Depreciação no Período	2.584,35
30/11/2015	Total Geral da Depreciação	112.698,20 🗸
	04.03.02 - Edificações	
01/11/2015	Saldo Anterior do Bem	220.000,00
.01/11/2015	Total Geral do Bem	220.000,00
	04.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Edificações	us as i i usant ta a si vi i i i i i i i i i i i i i i i i i
01/11/2015	Saldo Anterior da Depreciação	66.219,97
30/11/2015	Depreciação no Período	733,33
30/11/2015	Total Geral da Depreciação	66.953,30 🗸
	04.03.04 - Instalações	100,000,00
01/11/2015	Saldo Anterior do Bem	180.000,00
01/11/2015	Total Geral do Bem	180.000,00
	04.03.05 - (-) Depreciação Acumulada - Instalações	04 500 00
01/11/2015	Saldo Anterior da Depreciação	61.500,00
30/11/2015	Depreciação no Período	600,00
30/11/2015	Total Geral da Depreciação	62.100,00 🗸
	05.02.01 - Sistemas de Informática	1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
01/11/2015	Saldo Anterior do Bem	4.319,00
01/11/2015	Total Geral do Bem	4.319,00 🗸

Nasajon Sistemas Diretorio Nacional do PSC Contábil DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 17/02/2016 15:33:54 CNPJ: 01.450.856/0001-21
Razão Auxiliar de Bens Folha 2

<u>Data</u>	Histórico	Valor
Conta: 1.2.1.0	05.02.02 - (-) Amortização Acumulada - Sistemas de Informática	
01/11/2015	Saldo Anterior da Depreciação	IRSUNI SIPS 19100
01/11/2015	Total Geral da Depreciação	4.31200
Conta: 1.2.2.0	04.01.07 - Outras Máquinas e Equipamentos	OF JUNISTO
01/11/2015	Saldo Anterior do Bem	9.650,00
01/11/2015	Total Geral do Bem	9.650,00
	04.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Maq e Equip	
01/11/2015	Saldo Anterior da Depreciação	2.428,03
30/11/2015	Depreciação no Período	160,83
30/11/2015	Total Geral da Depreciação	2.588,86. 🗸



[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=fae6e2bd51f40f5...

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2015 039200392

BANCO DO BRASIL -

16:42:46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 0392-1

CONTA:

38.836-X

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000076004245001264501866230000106990 NR. DOCUMENTO

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO 1.069,90

NR.AUTENTICACAO 1.E6D.6FC.7E4.C95.482

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

23/11/2015 16:40:21 23/11/2015 16:42:45

Transação efetuada com sucesso.



Total da Fatura Anteior

Crédito e Pagamentos Cobranças Total da Fatura

1.094.79

1.094,79

1.069.90

1.069.90

Data	Serviço	Período de De	Cobrança A	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
1/10/15	Pagamento Boleto Bradesco			1.094,79	
7/11/15	Hospedagem Profissional Premium	25/11/15	24/12/15		199,90
7/11/15	psc.org.br Email Marketing IV	25/11/15	24/12/15		300,00
7/11/15	Pacote de 100 caixas postais	25/11/15	24/12/15	TR.	EUXU1900:000 EL
7/11/15	psc.org.br Pacote de 100 caixas postais	25/11/15	24/12/15	FI.	285,04
7/11/15	psc.org.br Pacote de 100 caixas postais psc.org.br	25/11/15	24/12/15		<b>95</b> 00
	** SEŬ CODIGO DE CLIENTE: 1785434  ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE  ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA  ** REGIAO ATRAVES DO SITE:  ** ATENDIMENTO LOCAWEB.COM.BR				
	*** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:  ** http://pagamento.locaweb.com.br				
	** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:				
	** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:				
	** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:				
	** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:				
	** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:				

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968. CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1 O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

R Bradesco |237-2| 23793.38011 90000.760042 45001.264501 8 66230000106990

LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL PREFEREI	NCIALMENTE EM Q	UALQUER AGÊN	NCIA BRADESCO	VENCIMENTO 25/11/2015
BENEFICIÁRIO/CNPJ/CPE LOCAWEB SE	ERVICOS DE INTERNET S				AGÉNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3380-/0012645-4
09/11/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO 0007600445	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 09/11/2015	NOSSO NÚMERO 019/00007600445-6
USO DO BANCO	CARTEIRA 019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	17=3 VALOR DOCUMENTO 1.069,90
SR CAIXA OB	SABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: OLETO SO PODE SER ACEITO				2 (-) ABATIMENTO
MULTA E MORA FATURA	A POR ATRASO DE PAGAMEN	TO NAO SERAO AC	RESCIDOS NA F	PROXIMA	8 (-) DESCONTO
					4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
					5 (+) JUROS
					6 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR / CNPJ / CPF

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI 01.450.856/0001-21 RUA SENADOR DANTAS 71 CONJ 2106 20031-202 RIO DE JANEIRO RJ



Debitado		•		
Nome DIR NAC PAF	RT SOCIAL CRIST			
Agência	392-1			•
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Creditado			-	
Agência	503-7			TRAINIL SUPERIOR GETT
Conta corrente	95854-9	LUCAS FERNANDO DA SILVA M		ns. 469
/alor	4.165,22			<b>№</b> 469
Data ,	Nesta data			CHAISE
ssinada por		DO DIAS PEREIRA GERIO OGNIBENI VARGAS		15 11:58:24 15 12:05:07

		Avis	o de Fé	rias			]
BRASILIA, 30 de Out Sr(a): LUCAS FERNA CTPS: 08339 - 0001	ANDO DA SILV				Admissão: 02/0	05/2013	
1	Depto.: G	· <del>-</del>		Carg	o: ASSESSOR DE	COMUNICAÇÃ	STOR ELEITOFAL
Nos termos das dispos			serão co	ncedidas conform	e demonstrativo aba	ixo:	SWAN ELEMENT
Período Aquisitivo 02/05/2014 a 01/0		o <mark>do de Gozo</mark> /12/2015 a 30/1	2/2015	Retorno	Período de Ab		470
0,70	0,2010	112/2015 a 30/1.	<i>2</i> /2015	31/12/2015		<u>(6)</u>	01810
					·		
DIRETORIO NACIONAL			Local	Data		egado	
NOTA: O Aviso de Féria	s será participad	lo por escrito pela	empresa	, com antecedência	mínima de 30 dias	7	1
Nome do empregado: CTPS: 08339 - 0001 CPF: 046.042.236-70	Depto. : GE	IANDO DA SILVA	o de Fo	IS (37) Cargo	:ASSESSOR DE	COMUNICAÇÃO	] 
Período Aquisitivo		Período de Gozo				<del></del>	
02/05/2014 a 01	/05/2015	01/12/2019	5 a 30/1		ríodo de Abono		
	Cálculo da			ra Pagamento d	e Fáriac		
Faltas no Período	Salário Contrat		Variável		ção base para fins o	le férias	-
- 00 -	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	0	R\$ 3.800,		e rerius	
		Dem	onstrati	vo			
A- Período de gozo no n Valor de	nês de De: Remuneração d	zembro/2015	B- Per	íodo de gozo no me		ro/2016	
30 dias a R\$ 12	~	R\$ 3.800,00	0	Valor de Re	emuneração de Féri	as	i
Acréscimo constitucion	· ·	R\$ 1.266,6					
Total de Remunerações		R\$ 5.066,67	Total	de Pomuneraçãos			
	ara Fins de Des		- Total	de Remunerações		R\$ 0,00	
Pensão Alimentícia INSS 11 % IRRF		R\$ 0,00 R\$ 513,01 R\$ 388,44	IRRF	e INSS	(Apurado em Do	R\$ 0,00 ezembro/2015)	
Total de Descontos		R\$ 901,45	Total	de Descontos		R\$ 0,00	
Total Líquido do mês		R\$ 4.165,22	Total	Líquido do mês		R\$ 0,00	
Remuneração Bruta	R\$ 5.066	,67 Desc	ontos	R\$ 901,45 Liqu	ido a Receber	R\$ 4.165,22	
Recebi de DIRETORIO A importância Líquida d *** Quatro mil, cento e	e:			•	450.856/0001-21)		
Conforme demonstr	ativo acima, re de	ferente a 30 dia	s de fér 	- W/A	MANDO DA SILVA M	OPAIC	

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC Demonstrativo de Salário Variável para Férias Nome do empregado: LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS (37) Salário: R\$ 3.800,00 CTPS No. /Série: 08339 - 0001 Depto. Seção: GERAL Salário Variável: R\$ 0,00 TERM SPENOR BETORN Num. Dep. IR: Num. Dep. SF: 0 Média dos Rendimentos Variáveis Dezembro/2014 0,00 Janeiro/2015 0.00 Fevereiro/2015 0,00 Março/2015 0,00 Abril/2015 0,00 Maio/2015 0,00 Junho/2015 0.00 Julho/2015 0,00 Agosto/2015 0,00 Setembro/2015 0,00 Outubro/2015 0,00 Novembro/2015 0,00 Média = Total R\$ 0,00 / 12 meses = R\$ 0,00 Média das Horas Extras Maio/2014 0.00 Junho/2014 0,00 Julho/2014 0,00 Agosto/2014 0,00 Setembro/2014 0,00 Outubro/2014 0,00 Novembro/2014 0,00 Dezembro/2014 0,00 Janeiro/2015 0,00 Fevereiro/2015 0.00 0,00 Março/2015 Abril/2015 0,00 Média = Total 0 12 meses = 0,00 horas Cálculo do Valor da Hora (+) Salário Contratual 3.800,00 (+) Outros Rendimentos c/ Incid. no VIr da Hora 0,00 (+) Média de Rendimentos Variáveis 0,00 (+) Anuênios 0,00 (÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês 220 17,27 Média de Horas Extras = 0,00 X R\$ 17,27 = R\$ 0,00

Persona

Diretorio Nacional do PSC

471

CHUMISIO

Nasajon Sistemas

Debitado			•	*
Nome DIR NAC PAR	RT SOCIAL CRIST			
Agência *	392-1			•
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	_	
Creditado				TRIBUKUL SUPERIOR FLETO
Agência	1617-9		<del></del>	
Conta corrente	28487-4	ACIR PAULO ALBUQUERQUE NT	5	Ps 472
√alor	2.461,46		•	CHOIISID
Data .	Nesta data		h.	Uncrisic .
Assinada por		DO DIAS PEREIRA	25/11/2015 11:59:3	3
	J6183197 LUIZ RC	GERIO OGNIBENI VARGAS	25/11/2015 12:05:01	7

		Aviso	de Féri	as		
BRASILIA, 30 de Outubro o	ie 2015			,		
Sr(a): ACIR PAULO DE AL		NETO: ( of )			A -l1	
		• •	•		Admissão: 02/0	1/2012
	Depto.: GERAL			-	: DIGITADOR	
Nos termos das disposições	legais vigentes	, suas férias se	erão con	cedidas conforme	demonstrativo aba	ixo: Træiku super
Período Aquisitivo	Período d	le Gozo		Retorno	Período de Ab	ono R
02/01/2014 a 01/01/201	5 01/12/20	015 a 20/12/2	2015	21/12/2015	*.	1
		<u> </u>				(5).3
				:		
				-		
DIRETORIO NACIONAL DO PA	ARTIDO SOCIAL	CRISTÃO Lo	cal	Data	Empre	egado
IOTA: O Aviso de Férias será	participado por	r escrito nela e	mpresa	com antecedência	· · · · · ·	
	- participado por	- cociito peia e	mpresa,		- Illimina de 30 días	
		Recibo	de Fér	ias		
Nome do empregado: ACI	R PAULO DE A		211 2 9 1			
	epto. : GERAL	KEDOQUEI IQI	OL NEI		: DIGITADOR	·
	anco:		Agência:		•	
Período Aquisitivo	Perí	odo de Gozo		<del></del>	ríodo de Abono	
02/01/2014 a 01/01/2		01/12/2015	a 20/12		nous de Abons	
and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o		3 1131		a Pagamento d	n Fárinn 🖖 💆	* 81 .35 . [ 5,5]   1.6
<del> </del>	rio Contratual	Salário V				do fósico
	2.000,00	R\$ 0,00	ariavei	R\$ 2.000,	ção base para fins ( NO	de ferias
- 00 -				Security Within Colonia and a November Security		and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s
A- Período de gozo no mês d	e Dezemb	oro/2015	nstrativ	odo de gozo no m	âs do Jane	:/001C
	uneração de Féi		D- Fenc		emuneração de Féri	iro/2016 as
20 dias a R\$ 66,667		R\$ 1.333,33	T		•	
Acréscimo constitucional 1	/3	R\$ 444,44				
Abono Pecuniário		R\$ 666,66	1		•	
1/3 sobre Abono Pecuniário		R\$ 222,22				
					•	
•						
					•	
Total de Remunerações		R\$ 2.666,65	Total d	e Remunerações		R\$ 0,00
Retenção para	Fins de Descont	os				
Pensão Alimentícia		R\$ 0,00	Base de	INSS		R\$ 0,00
INSS 9 %		R\$ 159,99	IRRF		(Apurado em D	ezembro/2015)
IRRF		R\$ 45,20	ŀ			
				•		
·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			
Total de Descontos		R\$ 205,19	Total d	e Descontos		R\$ 0,00
Total Líquido do mês		R\$ 2.461,46	Total L	íquido do mês		R\$ 0,00
Remuneração Bruta	R\$ 2.666,65	Desco	ontos	R\$ 205,19 Liq	uido a Receber	R\$ 2.461,46
Pacabi da DIDETODIO NA		ADTIDO COC	IAL ODIO		<del>-</del>	
Recebi de DIRETORIO NA	NOIONAL DO PA	AKTIDU SUCI	IAL CRIS	TAU ( CNPJ: 01	.450.856/0001-21 )	
A importância Líquida de :  *** Dois mil, quatrocentos	e sessenta e u	m regio o gua	ronto o o	ois contours ***		
Dois mii, quatrocentos	e sessenia e ui	m reals e qual	ienia e S	eis centavos ***		İ
Conforme demonstrativ	o acima, refer	ente a 20 dia	s de féri	ias + 10 dias de	abono	,
	de	de		1	211	
		· <del></del>		ACIR RA	LO DE ALBUQUERQU	IE NETO

	Persona RIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA NPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Der	monstrativo de Salário Variável pa	ara Férias	
	O DE ALBUQUERQUE NETO ( 25 )	Salário : R\$ 2.000,00	<u> </u>
PS No. /Série: 01949 - 00022	Depto. Seção: GERAL		
m. Dep. IR : 0	Num. Dep. SF: 0	Salário Variável: R\$ 0,00 TEXE	al superior
		PA.	4
Média dos Rendin			OFACUISAD
[Dezembro/201	4 :	0,00	
Janeiro/2015	:	0,00	
Fevereiro/2015		0,00	
Março/2015	:	0,00	
Abril/2015	2	0,00	
Maio/2015	:	0,00	
Junho/2015	E	0,00	
Julho/2015	:	0,00	
Agosto/2015	· *	0,00	
Setembro/201	5 :	0,00	
Outubro/2015		0,00	
Novembro/201	5 : -	0,00	
Fevereiro/2014  Março/2014  Abril/2014  Māiō/2014  Junho/2014  Julho/2014  Agosto/2014  Sētembro/2014  Outubro/2014  Novembro/201	1	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Dezembro/201		0,00	
Média = Total	0 / 12 meses = 0,00	horas	
·	Cálculo do Valor da Hora		ė
(+) Salário Contra		2.000,00	
(+) Outros Rendin	nentos c/ Incid. no VIr da Hora	0,00	
•	dimentos Variáveis	0,00	
(+) Anuênios	Annontos variaveis	-	
1 ' '	una Tuakalka daa uu u 882 -	0,00	
(÷) Número de Ho	ras Trabalhadas por Mês	220	
(÷) Número de Ho	ras i rabainadas por Wes	9,09	

#### Transferência entre contas diversas Debitado Nome DIR NAC PART SOCIAL CRIST Agência 392-1 Conta corrente 38836-X DIR NAC PART SOCIAL CRIST Creditado TREUKAL SUPERIOR ELETIORAL Agência 3204-2 475 Conta corrente 10902-9 SORAYA FORMIGA M DANTAS Valor 2.338,14 GIDHSD Data Nesta data Assinada por JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA 25/11/2015 11:56:37 J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 25/11/2015 12:05:07 Transação efetuada com sucesso.

2015							1
MARIZ DANTA	, ,					/2011	
		serão coi	ncedidas	_	-	O. Itociani dae	> 00 5
			1				$\dashv$
		2/2015	1		Periodo de Aboi		4
			<del></del>			·	
RTIDO SOCIAL	CRISTÃO	Local	<u> </u>	Data	Empreg	jado	
participado po	r escrito pela	empresa,	, com an	tecedência	mínima de 30 dias		1
							<u>ا</u> ۲
		1.25					-
	SA MARIZ DA	ANTAS (	16)			,	
•		Agênci	a:				
<u>-</u>	odo de Gozo						$\dashv$
)15	01/12/201	5 a 30/1	2/2015				
ilculo da Rer	nuneração	Base pa	ra Pag	amento d	e Férias		3
	1			Remunera	ção base para fins de	férias	٦
.000,00		<del></del>	N	R\$ 2.000,	00		_
			<del> </del>	<u> </u>		- 10040	4
		b- Per		<del>-</del>			-
	R\$ 2.000,0	0			·		1
i	R\$ 666,6	7					
		ĺ				•	
		<del>-  </del> .					4
ne do Doscont		7 Total	de Rem	unerações		R\$ 0,00	4
ns de Descont	<del></del>	0 Base	de INSS			R\$ 0.00	+
					(Apurado em De		- 1
	R\$ 35,2	0		*			
	D# 000 5	0 7-4-1	da Dani			D0.000	┤.
							-
D\$ 2 666 67					wide a Basakas		-
						H\$ 2.338,14	
CIONAL DO P	ARTIDO SO	CIAL CR	ISTÃO (	CNPJ: 01	.450.856/0001-21 )		
ita e nito reais	e quatorze	centavos	***				
5 5110 10410	qualti26	JO: 114 V U J	•				
							ı
acima, refer	ente a 30 di	ias de fé	rias (	7			İ
	Período do O1/12/2  RTIDO SOCIAL participado por CAYA FORMICO DE CONTRATURA DO DEZEMBRITA DO DEZEMBRITA DO PORTA DE CONTRATURA DO PORTA DE CONTRATURA DO PORTA DE CONTRATURA DO PORTA DE CONTRATURA DO PORTA DE CONTRATURA DO PORTA DE CONTRATURA DO PORTA DE CONTRATURA DO PORTA DE CONTRATURA DO PORTA DE CONTRATURA DO PORTA DE CONTRATURA DO PORTA DE CONTRATURA DO PORTA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA DE CONTRATURA	Período de Gozo 01/12/2015 a 30/12  RTIDO SOCIAL CRISTÃO  Participado por escrito pela RAYA FORMIGA MARIZ Do proc.: GERAL noco:  Período de Gozo 01/12/201  Alculo da Remuneração io Contratual Salário R\$ 0,00  Derro Dezembro/2015 Ineração de Férias  R\$ 2.000,0  R\$ 293,3  R\$ 35,2  R\$ 328,5  R\$ 2.338,1  R\$ 2.666,67  Descrito pela	Período de Gozo 01/12/2015 a 30/12/2015  RTIDO SOCIAL CRISTÃO Local  Participado por escrito pela empresa  Recibo de Fé EAYA FORMIGA MARIZ DANTAS ( pto.: GERAL nco: Agênci  Período de Gozo 01/12/2015 a 30/1  Alculo da Remuneração Base pa io Contratual 000,00 Salário Variável R\$ 0,00  Demonstrati  Dezembro/2015 B- Per ineração de Férias  R\$ 2.000,00  R\$ 666,67  R\$ 666,67  R\$ 328,53  R\$ 35,20  R\$ 328,53  Total R\$ 2.338,14  Total R\$ 2.338,14  Total R\$ 2.338,14  Total R\$ 2.338,14  Total R\$ 2.338,14  Total R\$ 2.338,14  Total R\$ 2.338,14  Total R\$ 2.338,14  Total	epto. : GERAL egais vigentes, suas férias serão concedidas  Período de Gozo 01/12/2015 a 30/12/2015 31/  RTIDO SOCIAL CRISTÃO Local participado por escrito pela empresa, com an Recibo de Férias  AYA FORMIGA MARIZ DANTAS (16) pto. : GERAL nco: Agência:  Período de Gozo 01/12/2015 a 30/12/2015  Alculo da Remuneração Base para Pagio Contratual 000,00 R\$ 0,00  Demonstrativo Dezembro/2015 B- Período de Ineração de Férias  R\$ 2.000,00  R\$ 666,67  R\$ 2.666,67  Total de Remins de Descontos  R\$ 0,00 R\$ 328,53 R\$ 35,20  R\$ 328,53 Total de Descontos  R\$ 2.338,14 Total Líquido  R\$ 2.666,67  Descontos R\$ 2.338,14 Total Líquido	egais vigentes, suas férias serão concedidas conforme    Período de Gozo	egais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abais    Período de Gozo	egais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:    Período de Gozo

Nasajon Sistemas Persona Diretorio Nacional do PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC Página: 2 Demonstrativo de Salário Variável para Férias Nome do empregado: SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS (16) Salário: R\$ 2.000,00 CTPS No. /Série: 91093 - 008 Depto. Seção: GERAL Salário Variável: R\$ 0,00 TRAUM SPEROR ELETICAL Num. Dep. IR: Num. Dep. SF: 0 Média dos Rendimentos Variáveis Dezembro/2014 0,00 Janeiro/2015 0,00 Fevereiro/2015 0.00 Marco/2015 0,00 Abril/2015 0,00 Maio/2015 0,00 Junho/2015 0.00 Julho/2015 0,00 Agosto/2015 0,00 Setembro/2015 0,00 Outubro/2015 0,00 Novembro/2015 0,00 Média = Total R\$ 0,00 / 12 meses = R\$ 0,00 Média das Horas Extras Marco/2014 0,00 Abril/2014 0,00 Maio/2014 0,00 Junho/2014 0,00 Julho/2014 0,00 Agosto/2014 0,00 Setembro/2014 0,00 Outubro/2014 0,00 Novembro/2014 0,00 Dezembro/2014 0,00 Janeiro/2015 0,00 Fevereiro/2015 0,00 Média = Total 0 12 0.00 horas meses = Cálculo do Valor da Hora (+) Salário Contratual 2.000,00 (+) Outros Rendimentos c/ Incid. no VIr da Hora 0,00 (+) Média de Rendimentos Variáveis 0,00 (+) Anuênios 0.00 (÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês 220 9.09 Média de Horas Extras = 0,00 R\$ 9,09 = R\$ 0,00 X

477

CENTRE SED

Debitado		•		
Nome DIR NAC PAF	RT SOCIAL CRIST			<del></del> ·
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Creditado	•			
Agência	4397-4			THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P
Conta corrente	15110-6	JOSE PAULO CUNHA JUNIOR		TREUNAL SUPERIOR ELECTO
√alor	2.118,60		•	A 478
Data	Nesta data			4/0
				CENTRIESED
Assinada por		DO DIAS PEREIRA	25/11/2015 11:	59:00
	J6183197 LUIZ RO	25/11/2015 12:	05:07	

TREASUL PURENCE ELLITOPAL

479

CPISAISIO DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO Demons Pagamento a Contribuintes ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 Periodo: Novembro /2015 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Nome do Funcionáno 411005 01 **GERAL** JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR 38 Ref. Vencimentos Descontos Descrição Cod. 1.800,00 00S1 Salário Base 162,00 9 09D1 INSS 1.800,00 162,00 Valor Liquido 1.638,00 Base Calc, IRRF Faixa IRRF Base INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Salário Base 1.638,00 1.800,00 1.800,00 144,00 1.800,00 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 1/11/1015 SSINATURA DATA

and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and t	andrewal and community and community	Aviso de	Férias		and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o		]
BRASILIA, 30 de Outubro Sr(a): JOSE PAULO DA C CTPS: 3552552 - 0030 los termos das disposiçõe	CUNHA JUNIOR ( Depto. : GERAL				Admissão: 02/0	SCRITORIO	
					<del></del>		MOR E
Período Aquisitivo 02/05/2014 a 01/05/20	Período de 01/12/201	<b>Gozo</b> 15 a 30/12/20	1	torno 31/12/2015	Período de Abo	P&	4.8
					·		
DIRETORIO NACIONAL DO	PARTIDO SOCIAL O	CRISTÃO Loca	al	Data	Empr	egado	
OTA: O Aviso de Férias se	rá participado por	escrito pela em	presa, co	n antecedência	mínima de 30 dias		]
		Recibo d	le Féria	s			
Nome do empregado: JC CTPS: 3552552 - 0030 CPF: 090.304.289-45	OSE PAULO DA C Depto. : GERAL Banco:		R (38)	Cargo Cont	: AUXILIAR DE ES	SCRITORIO	
Período Aquisitivo	1	do de Gozo 01/12/2015 a	20/12/2	1	ríodo de Abono		1
02/05/2014 a 01/05	Cálculo da Rem			<del></del>	e Férias		
Faltas no Período Sa	alário Contratual	Salário Va			ção base para fins	de férias	1
-00 - R	\$ 1.800,00	R\$ 0,00		R\$ 1.800	,00	and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s	_
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		<del> </del>	strativo				<u> </u>
A- Período de gozo no mês	de Dezemb emuneração de Fér	10/2010	B- Period	o de gozo no m Valor de R	ies de <u>Jane</u> Remuneração de Féi	eiro/2016 rias	-
30 dias a R\$ 60,00		R\$ 1.800,00					
Acréscimo constitucional	1/3	R\$ 600,00					
		,					.
,	•						
			,				
Total de Remunerações		R\$ 2.400,00	Total de	Remuneraçõe	s	R\$ 0,00	
Retenção pa	ra Fins de Desconte					R\$ 0,00	$\exists$
Pensão Alimentícia INSS 11 % IRRF		R\$ 0,00 R\$ 264,00 R\$ 17,40	Base de I	NSS	(Apurado em	Dezembro/2015	
Total de Descontos		R\$ 281,40	Total de	Descontos		R\$ 0,00	_
Total Líquido do mês		R\$ 2.118,60	Total Li	quido do mês	·	R\$ 0,00	
Remuneração Bruta	R\$ 2.400,00	Desco			íquido a Receber	R\$ 2.118,60	_
Recebi de DIRETORIO  A importância Líquida de	<b>:</b>			ΓÃΟ ( CNPJ: 0	1.450.856/0001-21	)	
Conforme demonstra	ativo acima refer	rente a 30 dia:	s de féri	as			
Somothie demonstra	_	_	,		<u> </u>		_
l,,	de	de		IOSI	PAULO DA CUNHA	JUNIOR	

Nasajon Sistemas Persona Diretorio Nacional do PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC Página: 2 Demonstrativo de Salário Variável para Férias Nome do empregado: JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR (38) Salário: R\$ 1.800,00 CTPS No. /Série: 3552552 - 0030 Depto. Seção: GERAL Num. Dep. IR: Salário Variável: R\$ 0,00 TESTAL SU STOR ELETTORA Num. Dep. SF: 0 Média dos Rendimentos Variáveis Dezembro/2014 0,00 Janeiro/2015 0,00 Fevereiro/2015 0,00 Março/2015 0,00 Abril/2015 0.00 Maio/2015 0,00 Junho/2015 0,00 Julho/2015 0,00 Agosto/2015 0,00 Setembro/2015 0,00 Outubro/2015 0,00 Novembro/2015 0,00 Média = Total R\$ 0,00 / 12 meses = R\$ 0,00Média das Horas Extras Maio/2014 0,00 Junho/2014 0,00 Julho/2014 0,00 Agosto/2014 0,00 Setembro/2014 0,00 Outubro/2014 0,00 Novembro/2014 0,00 Dezembro/2014 0,00 Janeiro/2015 0,00 Fevereiro/2015 0,00 Março/2015 0,00 Abril/2015 0,00 Média = Total 0 12 meses = 0,00 horas Cálculo do Valor da Hora (+) Salário Contratual 1.800,00 (+) Outros Rendimentos c/ Incid. no VIr da Hora 0,00 (+) Média de Rendimentos Variáveis 0,00 (+) Anuênios 0,00 (÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês 220 8,18 Média de Horas Extras = 0,00 R\$ 8,18 = R\$ X 0,00

48

Debitado		•		
Nome .				
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X			
Creditado	· .		•	TRAUNIL SUPERIOR ELETO
Agência	4453-9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Conta corrente	510009560-8	NATHALIA GOMES REMIGIO		<b>A</b> 482
Valor	2.338,14			en interna
Data	Nesta data			<b>CHAISTO</b>
Assinada por	JA325183 EVERAL	OO DIAS PEREIRA	25/11/2	015 11:55:51
	J6183197 LUIZ ROC	SERIO OGNIBENI VARGAS	25/11/2	015 12:05:07

BRASILIA, 30 de Outubro Sr(a): NATHALIA GOMES CTPS: 6710328 - 0030 Nos termos das disposiçõe	S REMIGIO ( 15 Depto. : GERA	Ĺ,		_	Admissão: 01/03/2		
			erao con				OR ELETTORY
Período Aquisitivo 01/03/2014 a 28/02/20	Período 15 01/12/2	<b>de Gozo</b> 2015 a 30/12, 	/2015	<b>Retorno</b> 31/12/2015	Período de Abono	D FB	483
DIRETORIO NACIONAL DO I	PARTIDO SOCIA	L CRISTÃO L	ocal	Data	Emprega	do	\
NOTA: O Aviso de Férias se	rá participado po	or escrito pela e	empresa,	com antecedência			
CTPS: 6710328 - 0030	ATHALIA GOME Depto. : GERAL Banco:	•		Cargo	: DIGITADOR		
Período Aquisitivo	Per	iodo de Gozo			íodo de Abono		1.
01/03/2014 a 28/02	/2015	01/12/2015	a 30/12	2/2015			
	Cálculo da Re	muneração E	Base pai	a Pagamento di	Férias		1
1 .	lário Contratual	Salário \			ão base para fins de f	érias	]
00 -   R\$	3 2.000,00	R\$ 0,00		R\$ 2.000,0	)O		
A- Período de gozo no mês	de Dezem	bro/2015	onstrativ B- Peri	odo de gozo no mé	s de Janeiro/	2016	<u> </u>
Valor de Re	muneração de Fe				emuneração de Férias	2010	1
30 dias a R\$ 66,667		R\$ 2.000,00	1				
Acréscimo constitucional	1/3	R\$ 666,67					
			1				
·					•		
Total de Remunerações		R\$ 2.666,67	Total	de Remunerações		D# 0 00	
	Fins de Descon		- Total	ac itemanerações		R\$ 0,00	1
Dama Sa Altima :: 47 - 1 -		R\$ 0,00	Base d	e INSS		R\$ 0,00	
Pensão Alimentícia							
INSS 11 %		R\$ 293,33			. (Apurado em Deze		
					. (Apurado em Deze		
INSS 11 %		R\$ 293,33			(Apurado em Dezo		
INSS 11 %		R\$ 293,33		de Descontos	(Apurado em Dezo		
INSS 11 % IRRF		R\$ 293,33 R\$ 35,20	Total	de Descontos Líquido do mês	(Apurado em Dez	embro/2015)	
INSS 11 % IRRF  Total de Descontos	R\$ 2.666,67	R\$ 293,33 R\$ 35,20 R\$ 328,53 R\$ 2.338,14	Total			R\$ 0,00	
INSS 11 % IRRF  Total de Descontos  Total Líquido do mês  Remuneração Bruta		R\$ 293,33 R\$ 35,20 R\$ 328,53 R\$ 2.338,14	Total ontos	Líquido do mês R\$ 328,53 Líq	uido a Receber	R\$ 0,00 R\$ 0,00	
INSS 11 % IRRF  Total de Descontos  Total Líquido do mês  Remuneração Bruta  Recebi de DIRETORIO N  A importância Líquida de :	IACIONAL DO F	R\$ 293,33 R\$ 35,20 R\$ 328,53 R\$ 2.338,14 Desc	Total ontos	Líquido do mês R\$ 328,53 Líq STÃO ( CNPJ: 01.	uido a Receber	R\$ 0,00 R\$ 0,00	
INSS 11 % IRRF  Total de Descontos  Total Líquido do mês  Remuneração Bruta  Recebi de DIRETORIO N	IACIONAL DO F	R\$ 293,33 R\$ 35,20 R\$ 328,53 R\$ 2.338,14 Desc	Total ontos	Líquido do mês R\$ 328,53 Líq STÃO ( CNPJ: 01.	uido a Receber	R\$ 0,00 R\$ 0,00	
INSS 11 % IRRF  Total de Descontos  Total Líquido do mês  Remuneração Bruta  Recebi de DIRETORIO N  A importância Líquida de:  *** Dois mil, trezentos e t	IACIONAL DO F	R\$ 293,33 R\$ 35,20  R\$ 328,53  R\$ 2.338,14  Desc PARTIDO SOC s e quatorze c	Total ontos CIAL CRIS	Líquido do mês R\$ 328,53 Líq STÃO ( CNPJ: 01.	uido a Receber	R\$ 0,00 R\$ 0,00	
INSS 11 % IRRF  Total de Descontos  Total Líquido do mês  Remuneração Bruta  Recebi de DIRETORIO N  A importância Líquida de :	IACIONAL DO F	R\$ 293,33 R\$ 35,20  R\$ 328,53  R\$ 2.338,14  Desc PARTIDO SOC s e quatorze c	Total ontos CIAL CRIS	Líquido do mês R\$ 328,53 Líq STÃO ( CNPJ: 01.	uido a Receber	R\$ 0,00 R\$ 0,00	

Diretorio Nacional do PSC Nasajon Sistemas Persona DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC Página: 2 Demonstrativo de Salário Variável para Férias Nome do empregado: NATHALIA GOMES REMIGIO (15) Salário: R\$ 2.000.00 CTPS No. /Série: 6710328 - 0030 Depto. Seção: GERAL Salário Variável: R\$ 0,00 TESURA SPERIOR BETIORAL Num. Dep. IR: Num. Dep. SF: 0 Média dos Rendimentos Variáveis 0,00 Dezembro/2014 Janeiro/2015 0,00 Fevereiro/2015 0.00 0,00 Março/2015 0,00 Abril/2015 0,00 Maio/2015 Junho/2015 0,00 Julho/2015 0,00 0,00 Agosto/2015 0,00 Setembro/2015 Outubro/2015 0,00 Novembro/2015 0,00 Média = Total R\$ 0,00 / 12 meses = R\$ 0,00Média das Horas Extras Marco/2014 0,00 Abril/2014 0,00 Maio/2014 00,0 Junho/2014 0,00 0,00 Julho/2014 Agosto/2014 0,00 Setembro/2014 0.00 0,00 Outubro/2014 Novembro/2014 0,00 0,00 Dezembro/2014 Janeiro/2015 0,00 Fevereiro/2015 0,00 Média = Total 0 0,00 horas 12 meses = Cálculo do Valor da Hora (+) Salário Contratual 2.000,00 (+) Outros Rendimentos c/ Incid. no VIr da Hora 0,00 (+) Média de Rendimentos Variáveis 0,00 0,00 (+) Anuênios (÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês 220

Média de Horas Extras =

00,0

R\$ 9,09

Х

= R\$

48

CFACE!SID

9,09

00,0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.58 0392100392 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

FAVORECIDO: MARCELO T DOS REIS PIMENTEL CONSULT CPF/CNEJ: 13.933.686/0001-15 VALOR: R\$ DEBITO EM: 25/11/2015

18.770,00

DOCUMENTO: 1.12501

AUTENTICAÇÃO SISBB:

2.3DE.FE7.909.7EC.FDC

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.

TREUKAL SUPERIOR ELEITORAL CENTRISTO



25/11/2015 12:05:07

#### DOC ou TED Eletrônico

Transação efetuada com sucesso.

Debitado		•		
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		TREUNIL SUPERIOR ELETOR
Creditado				
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	<del></del>	486
Agência (sem DV)	734	PEDRO COSTA		1
Conta corrente (com DV)	130010478			CHOSISIO
CNPJ	13.933.686/0001	-15		
Nome favorecido	MARCELO T DO	S REIS PIMENTEL CONSULTORIA		
Finalidade		ONTA CORRENTE		
Número documento	112.501		•	
Valor	18.770,00	•		•
Data transferência	25/11/2015	•		
"C" - CPF/CNPJ diferente	2	•		
		•		
Autenticação SISBB	23DEFE79097E0	DFDC		
Assinada por	JA325183 EVERALDO	DIAS PEREIRA	25/11/2015 11:49	:08
	J6183197 LUIZ ROGE	RIO OGNIBENI VARGAS	25/11/2015 12:05	



#### Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspetoria Fiscal

#### Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota 24/NFE

Data e Hora de Emissão 04/11/2015 11:30:08

Código de Verificação 33804841E12FF438F476

Página 1/2

**PRESTADOR** 

CNPJ

: 13.933.686/0001-15

Inscrição Municipal: 6013712

TECHNAL SUPERIOR LLEITORAL

**CFAZRIS**I

Razão Social: MARCELO T DOS REIS PIMENTEL CONSULTORIA EPP : RUA R ENGENHEIRO FERNANDO DE MATTOS - Num: 194 - SL 31 e 34

Endereço Bairro

: CENTRO - CEP: 12.010-110

Município

: TAUBATE - SP

E-mail

: agapecon@uol.com.br

Dados da Nota

**TOMADOR** 

CNPJ Razão Social: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO (PSC)

: 01.450.856/0001-21

IE: ISENTA

IM:

Endereço

: SCS Quadra 2 Bloco B Lote 20 - Num: SALA 1301 - SALA 1303

Bairro

: Asa Sul - CEP: 70.318-900

: BRASILIA - DF

Município

E-mail

: bruno@psc.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço: RUA R ENGENHEIRO FERNANDO DE MATTOS - Num: 194 - SL 31 e 34 Bairro :CENTRO - CEP: 12.010-110

Município: TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM MARKETING.

BANCO SANTANDER S/A

AG 0734

C/C 13001047-8

Dedução / Outras Informações

#### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00

Código do Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA, ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.

	Deduçõ	es (R\$)	Base	de Cálcul	o (R\$)	Alíqu	ota (%)	\ \ \	'alor do I	SS (R\$)	Re	tenção F	onte (R\$)
		0,00		20.0	00,00		5,00		1	.000,000			0,00
Retenções na Fonte pelo Tomador													
IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	Tot.Trib:					
	300,00		130,00		600,00		200,00		1230,00		•		
		·											

#### VALOR LIQUIDO = R\$ 18.770.00

#### Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 20.000,00 Valor por extenso: Vinte Mil Reais Forma Pgto: A VISTA

# Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:21/12/2015.
- Valor aproximado de Tributos: 1.000,00 (5.00%)



## Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspetoria Fiscal

### Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota 24/NFE

Data e Hora de Emissão 04/11/2015 11:30:08

Código de Verificação 33804841E12FF438F476

Página 2 / 2

Recebi(emos) de MARCELO T os serviços constantes na Nota	DOS REIS PIMENTEL CONSULTORIA EPP Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que identificam a nota Número da Nota 24/NFE	TERM SUPPOR LETORAL
		Emissão 04/11/2015 11:30:08	
Data	ldentificação do Recebedor	Código de verificação 33804841E12FF438F476	

Debitado	•			
Agência Conta corrente <b>Creditado</b>	392-1 38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência (sem DV)	1500	AUGUSTO LEITE		
Conta corrente (com DV)	30004949			INDUKAL SUPERIOR BLETO
CNPJ	01.317.654/0001-06	·		400
Nome favorecido	DIRETORIO ESTADUAI	DO PARTIDO SOCIAL CR		489
Finalidade	CREDITO EM CONTA O	ORRENTE		CHUISD
Número documento	112.502			
√alor	300.000,00	,		
Data transferência	25/11/2015	•		
'C" - CPF/CNPJ diferente			•	
	*			
Autenticação SISBB	9284742ED0BE5AD9			
Assinada por JA	325183 EVERALDO DIAS F	PEREIRA	25/11/2015 11:5	1:32
J6 ⁻	183197 LUIZ ROGERIO OG	NIBENI VARGAS	25/11/2015 12:05	5:07

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

IRGURAL SUPSTION ELETORAL
FIL 490
CONDISSIO

		REC	IBO DE DOAÇÃO - VIA DOAL	OOR		
1. No caso estimáveis ultrapasse 2. No caso A doação excesso. (L	o de pes em dinhe RS 50.00 de pess acima do ei nº 9. urídica contrat	00,00 (cinquenta mil reais). (1 coa jurídica, a dois por cento os limites fixados em lei su 504/97, art. 23, § 3º, e art.	os rendimentos brutos auferidos m bens móveis ou imóveis de propri- lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I do faturamento bruto do ano anter jeita o infrator ao pagamento de 81, § 2º). doação estará sujeita, ainda, à p	edade do doado e § 7º). rior à eleição e multa no val	(Lei n	de que o valor da doação não º 9.504/97, art. 81, § 1º). 5 a 10 vezes a quantia em
Direção Est	adual/[	Distrital - SERGIPE - SE		Numeração	. page	00.03.31054.SE.000008
		Social Cristão				54/0001-06
		( ) Doação para Camp	oanha ( ) Outros recursos (			
Doação efe	•	•				CPF/CNP)
DIRETOR	RIO NA	ACIONAL DO PARTIDO	SOCIAL CRISTÃO			01.450.856/0001-21
Dados banca	ários d	o Doador				01.100.00070007 2.1
Nº Banco	Nº Agê	ncia	Nº Conta Corrente	Nº Cheque		№ DOC/TED/Operação
001	0392		38.836-X		* •	112.502
		eiro - descrição resumida recadação - descrição do t	dos bens/serviços recebidos er ipo - nº do documento	π doação		
Valor em R	ş	Valor por extenso				
300:000,0		TREZENTOS MIL REA	ds			
<u> </u>			partido, comitê ou candidato)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CPE/O	CNPJ do doador originário
		ACIONAL DO PARTIDO			l .	450.856/0001-21
		el pela emissão do recibo		CPF do respo		pela emissão do recibo
FERNA	IDO A	NDRE PINTO DE OLIV	EIRA .	167.480.18		1
Assinatura	- 6/	ponsávet pela emissão do r	ecibo	Data da emis		recibo

Debitado				
Agência	392-1			
Conta corrente  Creditado	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência (sem DV)	2809	SENADOR DANTAS		
Conta corrente (com DV)	13000142609			TREUNAL SUPERIOR ELECTOR
CPF	019.328.897-44	·	•	
Nome favorecido	MARGARETE ISIDOR	O DA CUNHA NOGUEIRA		491
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE		CFIZITSIO
Número documento	112.503		<del>-</del>	
Valor	2.118,60			. \
Data transferência	25/11/2015	•		
'C" - CPF/CNPJ diferente				
Autenticação SISBB	A85A4CA438B98CA7			
Assinada por JA:	325183 EVERALDO DIAS	PEREIRA	25/11/2015 11:53	:03
J61	183197 LUIZ ROGERIO O	GNIBENI VARGAS	25/11/2015 12:05	

BRASILIA, 30 de Outubr	o de 2015				•		İ
Sr(a): MARGARETE ISI	DORO DA CUN	HA NOGUEIRA	(11)		Admissão:	02/01/2012	2
CTPS: 76369 - 041	Depto. : GERA		` ,	С	argo : AUXILIAR [		
Nos termos das disposiçõ	es legais vigent	es, suas férias s	erão coi			-	TEXEURUL SUPER
Período Aquisitivo	Período	de Gozo		Retorno	Período de	Abono	Fig.
02/01/2014 a 01/01/2	015 01/12	/2015 a 30/12/	/2015	31/12/201			
	. <u></u>				<u></u>	~	CF131
DIRETORIO NACIONAL DO	PARTIDO SOCIA	AL CRISTÃO L	ocal	Data	. F	mpregado	
IOTA: O Aviso de Férias s							
							<u></u>
		Recibo	<u> </u>				
	MARGARETE IS		NHA NC				
CTPS: 76369 - 041 CPF: 019.328.897-44	Depto. : GERA Banco:	L	Agênci		irgo:AUXILIAR Di	E SERVIÇ	OS GERAI
Período Aquisitivo		ríodo de Gozo	Agencia	a. C	onta: Período de Abono		
02/01/2014 a 01/0		01/12/2015	a 30/1	2/2015	reriodo de Abono	•	
			4-1-1-1		o de Férias		
Faltas no Período S	alário Contratual				eração base para f		as
- 00,- F	R\$ 1.500,00	R\$ 300,	00	R\$ 1.8	00,00		
			onstrati				
N- Período de gozo no mê: Valor de R	s de <u>Dezer</u> emuneração de F	mbro/2015 érias	B- Per	iodo de gozo no Valor de	o mês de e Remuneração de	Janeiro/201	6
30 dias a R\$ 60,00		R\$ 1.800,00	T	74,01 4	- Remaileragae ac	1 67103	
Acréscimo constitucional	1/3	R\$ 600,00	+				
		•					
•				•			
Total de Remunerações		R\$ 2.400,00	Total	de Remuneraçõ	) es		R\$ 0,00
	ra Fins de Desco				-w		
Pensão Alimentícia INSS 11 %		R\$ 0,00 R\$ 264,00		le INSS	(Apurado e	m Dozeml	R\$ 0,00
IRRF		R\$ 17,40		,	(Apurado e	eni Dezemi	Dro/2015)
		<del></del>					
Total de Descontos		R\$ 281,40		de Descontos			R\$ 0,00
Total Líquido do mês		R\$ 2.118,60		Líquido do mês	<del></del>		R\$ 0,00
Remuneração Bruta	R\$ 2.400,0	O Desc	ontos	R\$ 281,40	Líquido a Receber	R\$	2.118,60
Recebi de DIRETORIO		PARTIDO SOC	IAL CRI	STÃO ( CNPJ:	01.450.856/0001-	21)	
A importância Líquida de *** Dois mil, cento e de:		conta conta :	<b>**</b> *				
200 mm, cento e de	-UIU IEAIS E 585	ssenia Centavos	• • • •				
Conforme demonstrat	tivo acima refe	erente a 30 dia	e de fá	riae 🔥 4			
acinonatia		_	is ue le	1100			
	de	de		1 1000	ETE ISIDORO DA CU		

Nasajon Sistemas Persona Diretorio Nacional do PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC Página: 2 Demonstrativo de Salário Variável para Férias Nome do empregado: MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA (11) Salário: R\$ 1.500,00 CTPS No. /Série: 76369 - 041 Depto. Seção: GERAL TRIBUNU SUPERIOR ELETTORAL Num. Dep. IR: Num. Dep. SF: 0 Salário Variável: R\$ 300 00 Média dos Rendimentos Variáveis Dezembro/2014 0,00 Janeiro/2015 0,00 Fevereiro/2015 0,00 Marco/2015 00,0 Abril/2015 00,0 Maio/2015 0.00 Junho/2015 0,00 Julho/2015 0.00 Agosto/2015 0,00 Setembro/2015 0,00 Outubro/2015 0,00 Novembro/2015 0,00 Média = Total R\$ 0.00 / 12 meses = R\$ 0,00 Média das Horas Extras Janeiro/2014 0.00 Fevereiro/2014 0.00 Março/2014 0.00 Abril/2014 0,00 Maio/2014 0,00 Junho/2014 0,00 Julho/2014 0,00 Agosto/2014 0,00 Setembro/2014 0,00 Outubro/2014 00,0 Novembro/2014 0.00 Dezembro/2014 0,00 Média = Total 0 meses = 0,00 horas Cálculo do Valor da Hora (+) Salário Contratual 1.500,00 (+) Outros Rendimentos c/ Incid. no VIr da Hora 00,0 (+) Média de Rendimentos Variáveis 0,00 (+) Anuênios 0,00 (÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês 220 6,82 Média de Horas Extras = 0,00 R\$ 6,82 = R\$ 00,0 Rendimentos para Salário Variável Código Descrição Valor 04G4 **GRATIFICAÇÃO** 300,00

Total:

300,00

493

**OPADITSID** 

Debitado				
Agência Conta corrente Creditado	392-1 38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	•	
Banco Agência (sem DV) Conta corrente (com DV) CPF Nome favorecido	237 3199 1001000 783.393.247-72 PAULO HUEBRA PE	BANCO BRADESCO S.A. PRIME CINELANDIA,URB.R.JANEIRO		TREAMUL SUPERIOR ELECTOR Fig. 494
Finalidade Número documento Valor . Data transferência 'C'' - CPF/CNPJ diferente	CREDITO EM CONT 112.504 5.498,28 25/11/2015	A CORRENTE		Q1511510
Autenticação SISBB	EFA99A3885D12738			
	325183 EVERALDO DIA 183197 LUIZ ROGERIO		25/11/2015 11 25/11/2015 12	

BRASILIA, 06 de Novembro	de 2015								٦
Sr(a): PAULO HUEBRA PEI		24.\		•					
OTDO	epto.: GER	•				Admissão: (			
					Cargo :	ASSISTENT	E ADMINI	STRATIV	Sho s
Nos termos das disposições la	∍gais vigent —————	es, suas férias	serão co	ncedidas con	forme de	monstrativo	abaixo:	IFACIONAL SUFE	STAUR S
Periodo Aquisitivo	Período	de Gozo		Retorno		Período de		n	4:
01/02/2014 a 31/01/2015	07/12	/2015 a 05/0 ⁻	1/2016	06/01/20				OF/A	34 530
DIRETORIO NACIONAL DO PAR NOTA: O Aviso de Férias será p			-ocal	Da	ata	En	pregado		
		- coolito pela	empresa	com anteced	encia mi	nima de 30 di	as ————		
		Recibo	de Fé	rias				Same S	7
Nome do empregado: PAUL	O HUEBRA			<u></u>		<u>Kanada an an an</u>	<u> 4,1,8,</u>	No. of the second	<u>.</u>
CTPS: 43460 - 011 Dep	to. : GERAL		,	c	Cargo : As	SSISTENTE	V DVVIVIO.	TD 4 T1 (0	
CPF: 783.393.247-72 Ban	co:	<u> </u>	Agência		Conta:	COICTENTE	YDINII1/19	THATIVO	'
Período Aquisitivo		íodo de Gozo			Períod	o de Abono			4
01/02/2014 a 31/01/201	<del> </del>	07/12/2015							
Cál	culo da Re	muneração E	Base pai	a Pagamen	to de Fé	rias	92.		1
Salario	Contratual	Salário \	/ariável			base para fin	s de férias	<u> </u>	ł
-00 - R\$ 3.0	00,00	R\$ 2.01	1,49	R\$ 5.0	011,49	•		-	
- Período de gozo no mês de			onstrativ					2000.000	]
Valor de Remun	Dezem	bro/2015	B- Perí	odo de gozo n			neiro/2016	3	]
25 dias a R\$ 167,050	nayao de re	R\$ 4.176,24	<del></del>			neração de F			
Acréscimo constitucional 1/3		R\$ 1.392,08	1	5 dias a R	\$ 167,05			835,25	
		14 11002,00		·····o constituț	-1011e 1/	3	. <b>R\$</b>	278,42	
		•							
				•					
			]					ĺ	
otal de Remunerações			<u> </u>						
Retenção para Fins	de Doosset	R\$ 5.568,32	Total d	e Remuneraç	ões		R\$ 1.	113,67	
ensão Alimentícia	de Descont	R\$ 0,00	Base de	INCC					
NSS 11 %	·	R\$ 513,01 R\$ 670,70	IRRF	11133	(	Apurado em		.113,67 o/2015)	
RRF									
otal de Descontos	·	R\$ 1.183,71	Total de	Descontos				00.02	
otal de Descontos	·	R\$ 1.183,71 R\$ 4.384,61						\$ 0,00	
otal de Descontos otal Líquido do mês	\$ 6.681,99		Total Lí	quido do mês		a Receber	R\$ 1.	113,67	
otal de Descontos  otal Líquido do mês  emuneração Bruta R  decebi de DIRETORIO NACIO  importância Líquida de :  ** Cinco mil, quatrocentos e n	NAL DO PA	R\$ 4.384,61  Desco  ARTIDO SOCIA  to reais e vinte	Total Lintos FAL CRIST	quido do mês R\$ 1.183,71 FÃO ( CNPJ: entavos ***	Líquido a		R\$ 1.		
otal de Descontos otal Líquido do mês emuneração Bruta R lecebi de DIRETORIO NACIO importância Líquida de :	NAL DO PA	R\$ 4.384,61  Desco  ARTIDO SOCIA  to reais e vinte	Total Lintos FAL CRIST	quido do mês R\$ 1.183,71 FÃO ( CNPJ: entavos ***	Líquido a		R\$ 1.	113,67	

	Persona  ORIO NACIONAL DO PARTI  CNPJ: 01.450.856/0001-21	Diretori DO SOCIAL CRISTÃO Empresa: PSC	o Nacional do PSC Página: 2
	emonstrativo de Salário V		
se do empregado: PAULO HU		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	D0 0 000 00
s No. /Série: 43460 - 011	` '		io: R\$ 3.000,00
. Dep. IR: 3	Depto. Seção : GEF Num. Dep. SF : 2	TAL Calfair Maris	vel: R\$ 2.0 17,49
. Бер. т. О	Ruill. Dep. Sr : 2	Salario varia	vei: H\$ 2.011,49
Média dos Rendi	mentos Variáveis		Pa
			( <u>CF)J311</u>
Dezembro/20 Janeiro/2015	14 ;	0,00	
Fevereiro/201		0,00	
Março/2015		0,00	
Abril/2015		0,00 20,45	
Maio/2015	•	0,00	
Junho/2015		117,48	
Julho/2015	*	0,00	
Agosto/2015		0,00	
Setembro/201	15 :	0,00	
Outubro/2015		0,00	
Novembro/20	15 :	0,00	
Média = Total R\$	3 137,93 / 12 meses =	R\$ 11,49	
Média das Horas I Fevereiro/201			
Março/2014		0,00 0,00	
Abril/2014		0,00	
Maio/2014	•		1
		0,00	
Junho/2014		0,00	
Julho/2014		0,00 0,00	
Julho/2014 Agosto/2014		0,00 0,00 0,00	
Julho/2014 Agosto/2014 Setembro/201		0,00 0,00 0,00 0,00	·
Julho/2014 Agosto/2014 Setembro/201 Outubro/2014	•	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Julho/2014 [Agosto/2014 Setembro/201 [Outubro/2014 Novembro/20	: 14 :	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Julho/2014 [Agosto/2014 Setembro/201 [Outubro/2014 Novembro/20 [Dezembro/20	: 14 :	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Julho/2014 [Agosto/2014 Setembro/2014 Outubro/2014 Novembro/20 [Dezembro/20 Janeiro/2015	14 : 14 : 14 :	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Julho/2014 [Agosto/2014 Setembro/201 [Outubro/2014 Novembro/20 [Dezembro/20	: 14 : 14 : : 0 / 12 meses =	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
Julho/2014 [Agosto/2014 Setembro/2014 Outubro/2014 Novembro/20 [Dezembro/20 Janeiro/2015	: 14 : 14 : 14 : : 0 / 12 meses = Cálculo do Valor o	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
Julho/2014 [Agosto/2014 Setembro/201 [Outubro/2014 Novembro/20 [Dezembro/20 Janeiro/2015 Média = Total  (+) Salário Contr	: 14 : 14 : 14 : : 0 / 12 meses = Cálculo do Valor o	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
Julho/2014 [Agosto/2014 Setembro/2014 Setembro/2014 Novembro/20 [Dezembro/20 Janeiro/2015 Média = Total  (+) Salário Contr (+) Outros Rendii	: 14 : 14 : 14 : : 0 / 12 meses = Cálculo do Valor o	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
Julho/2014 [Agosto/2014 Setembro/2014 Setembro/2014 Novembro/20 [Dezembro/20 Janeiro/2015 Média = Total  (+) Salário Contr (+) Outros Rendii	: 14 : 14 : 14 : 0 / 12 meses = Cálculo do Valor o ratual mentos c/ Incid. no Vir da Hor	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
Julho/2014 [Agosto/2014 Setembro/2014 Novembro/2016 Dezembro/20 Janeiro/2015 Média = Total  (+) Salário Contr (+) Outros Rendir (+) Média de Rendir (+) Anuênios	: 14 : 14 : 14 : 0 / 12 meses = Cálculo do Valor o ratual mentos c/ Incid. no Vir da Hor	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
Julho/2014 [Agosto/2014 Setembro/2014 Novembro/2016 Dezembro/20 Janeiro/2015 Média = Total  (+) Salário Contr (+) Outros Rendir (+) Média de Rendir (+) Anuênios	: 14 : 14 : 14 : 0 / 12 meses =  Cálculo do Valor o ratual mentos c/ Incid. no VIr da Hor ndimentos Variáveis	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
Julho/2014 [Agosto/2014 Setembro/2014 Novembro/2016 Dezembro/20 Janeiro/2015 Média = Total  (+) Salário Contr (+) Outros Rendir (+) Média de Rendir (+) Anuênios	: 14 : 14 : 14 : 0 / 12 meses = Cálculo do Valor o ratual mentos c/ Incid. no VIr da Hor ndimentos Variáveis oras Trabalhadas por Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
Julho/2014 [Agosto/2014 Setembro/201 [Outubro/2014 Novembro/20 [Dezembro/20 Janeiro/2015  Média = Total  (+) Salário Contr (+) Outros Rendii (+) Média de Ren (+) Anuênios (+) Número de Ho	: 14 : 14 : 14 : 0 / 12 meses = Cálculo do Valor o ratual mentos c/ Incid. no VIr da Hor ndimentos Variáveis oras Trabalhadas por Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
Julho/2014  Agosto/2014  Setembro/2014  Novembro/2014  Novembro/20  Dezembro/20  Janeiro/2015  Média = Total  (+) Salário Contr  (+) Outros Rendii  (+) Média de Ren  (+) Anuênios  (÷) Número de Ho  Média de Horas E  Rendimentos par  Código Des	: 14 : 14 : 14 : 0 / 12 meses = Cálculo do Valor e ratual mentos c/ Incid. no VIr da Hor ndimentos Variáveis oras Trabalhadas por Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	

2.000,00

Total:

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.05.09 25/11/2015 0392100392

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST AGENCIA: 392-1 CONTA: 3 EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS 38.836-X

Convenio CEB

Codigo de Barras 83620000003-9 33940005281-9 11004031600-9 00403161511-7 Data do pagamento 25/11/2015 Valor em Dinheiro 333,94 Valor em Cheque Valor Total 333,94

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

apos a quitacao.

\ssinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 25/11/2015 12:00:40 25/11/2015 12:05:07

Transação efetuada com sucesso.



BRASILIA - DF

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.659/0001-92 CF/DF 07.458.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 DISTRIBUIÇÃO

N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

SCS Q 02 BL A SL 1301 ED. PL DO/COMERCIO

## SEU CÓDIGO 40316-4

0003485/0

FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CFP: 70.300-000 CONTA MÊS TOTAL A PAGAR (R\$) VENCIMENTO CONSUMO (kWh) 28/11/2015 NOV/2015

DATAS DAS LEITURAS ATUAL: 11/11/2015 ANTERIOR: 09/10/2015 APRESENTAÇÃO: 11/11/2015 PRÓXIMO MÊS: 09/12/2015

492 333,.94 DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA CNPJ/CPF: 001450856000121 Nº DA UC: 40548 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO MEDIDOR(ES): 000001450/8

LEITURAS DE ENERGIA HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) ATUAL: 3766 NOV/14 739 301 MA1/13 ANTERIOR: 3274 DEZ/14 220 JUN/15 241 CONSUMO: 492 JAN/15 246 JUL / 15 189 RESÍDUO DE CONSUMO: FEV/15 385 AGO/15 246 NÚMERO DE DIAS: MAR/15 251 SET / 15 269 FATOR MULTIPLICADOR: 001,00 ABR/15 333 OUF/15 475 FATOR DE POTÊNCIA: MÉDIA CONSUMO ANUAL 304

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 492 kWH A R\$ CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 300,22 33,72 0,6102087 = 22,13

## IMENSAGENSIMRORIANTES

Reservado ao fisco: D841.60F9.D19A.04DD.41E6.6975.3B15.A67C

COMPOSIÇÃO DA TARII	A %	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 ENERGIA: DISTRIBUIÇÃO: TRANSMISSÃO: TRIBUTOS:	50,03 13,08 1,67 13,33	150,22 31,00 3,95 63,18	DIC FIC DMIC DICRE APURADO MENSAL: 1,03 1,00 1,03 LIMITE MENSAL: 4,47 2,98 2,43 TRIM.: 8,95 5,97
ENC. SETORIAIS: PERDAS SIST. ELÉTRICO: IMPOSTOS BASE DE CÁLCULO: ICMS DA TARIFA:	17,14 4,75 %	40,62 11,25 R\$ 300,22 51.03	ANUAL: 17,91 0,00 CONJ. ELÉT.: BRASILLA CENTRO MÊS DE REE: 09/2015
ICMS DA SUBVENÇÃO: VALOR TOTAL DO ICMS: PIS/PASEP: COFINS:	0,72 3,33	51,03 2,16 9,99	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R\$: 31,/9 MÊS DE REF: 09/2015



SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR (R\$) 40316-4 333, 94 MÊS FATURADO NOV/2015

83620000003 9 .33940005281 9 11004031600 9 00403161511



TERUKUL SUPERIOR ELETTOPAL М 498 CELTRISIO

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.05.09 AUTO-ATENDIMENTO 12.05.09 0392100392

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA:

EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio CEB

Codigo de Barras 83640000000-3 56240005281-6 11004031584-5 00403151511-9

Data do pagamento Valor em Dinheiro 25/11/2015 56,24 Valor em Cheque Valor Total 0,00

Pagamento agendado.

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

apos a quitacao.

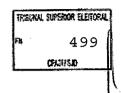
Assinada por JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

25/11/2015 12:01:05 25/11/2015 12:05:07

Transação efetuada com sucesso.

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

56,24





BRASÎLIA - DE

SIA - ÁREA DE SERVICOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71,215-902 SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PUBLICOS - LOTE G - CEP 71.215-802

BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006

N.U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

SCS Q 02 BL A SL 1302 ED. PL DO COMERCIO

SEU CÓDIGO 40315-6

000348569

FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438,

CIP: 70.300-000 DE 26 DE ABRIL DE 2002. TOTAL A PAGAR (R\$) CONTA MÊS CONSUMO (kWh) 56,24

28/11/2015 LNOV/2015 DATAS DAS LEITURAS ATUAL: 11/11/2015 ANTERIOR: 09/10/2015 APRESENTAÇÃO: 11/11/2015 PRÓXIMO MÊS: 09/12/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA CNPJ/CPF: 001450856000121 Nº DA UC: 40547 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAI/MONO MEDIDOR(ES): 00000172365

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) LEITURAS DE ENERGIA KWh ATUAL: 94 MA1/15 9806 NOV/14 ANTERIOR: DEZ/14 62 JUN/15 45 9728 CONSUMO: 001./15 151 JAN/15 77 78 RESÍDUO DE CONSUMO: AGO/15 143 163 FEV/15 NÚMERO DE DIAS: SET/15 61 65 33 MAR/15 FATOR MULTIPLICADOR: 001,00 OUT/15 ABR / 15 64 MÉDIA CONSUMO ANUAL FATOR DE POTÊNCIA:

DESCRIÇÃO DA CONTA

44,76 11,48 TARIFA FAIXA CONSUMO 78 kWH A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 0,5738650 = 78 kMH A R\$ 3,50

# IMENSAGENSUMPORTANTES

Reservado ao Fisco: F1F6.9332.250F.A996.0381.0A28.CF23.912A

COMPOSIÇÃO DA TAR	IFA %	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05			DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA:	53,23	23,83	APURADO
DISTRIBUIÇÃO:	13.08	4,91	MENSAL: 1,03 1,00 1,03
TRANSMISSÃO:	1.67	0,62	LIMITE
TRIBUTOS:	10,13	7,18	MENSAL: 4,47 2,98 2,41
ENC. SETORIAIS:	17,14	6,44	TRIM 8,95 5,97
PERDAS SIST. ELÉTRICO		1,78	ANUAL: 17,91 0,00
PERDAS SIST. ELETRICO	4,75		'l
IMPOSTOS	%	R\$	CONJ. ELÉT.: BRASTETA CENTRO
BASE DE CÁLCULO:		44,76	MÊS DE REF.: 09/2015
ICMS DA TARIFA:	12,00	5,37	\
ICMS DA SUBVENÇÃO:	12,00	3,3,	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
VALOR TOTAL DO ICMS		5,37	R\$: 7,68
PIS/PASEP:	0,72	0,32	MÊS DE REF.: 09/2015
COFINS:	3,33	1,49	L



SEU CÓDIGO 40315-6 MÊS FATURADO NOV/2015 TOTAL A PAGAR (RS) 56.24

83640000000 3 56240005281 6 11004031584 5 00403151511 9



TRIBUKAL SUPERIOR ELETOPAL 500 **CENTRALISAD** 

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTO-ATENDIMENTO 0392100392

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA:

EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio CEB

Codigo de Barras 83640000000-3 54220005281-0 11004031717-1 00403171511-5 Data do pagamento Valor em Dinheiro . 25/11/2015 54,22

Valor em Cheque Valor Total

Pagamento agendado.

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

apos a quitacao.

kssinada por

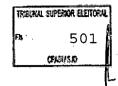
JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

0,00

54,22

25/11/2015 12:01:27 25/11/2015 12:05:07

Transação efetuada com sucesso.





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.659/0001-92 CF/DF 07.458.933/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N, U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000.3485/1

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

BRASILIA - DE CEP: 70.300-000 SEU CÓDIGO

FATCAM A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI N° 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/20	1528/11/2015	70	54.22
	DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDA	ADE CONSUMIDORA
ATUAL: ANTERIOR:	11/11/2015 09/10/2015	CNPJ/CPF: 001 N° DA UC: 405	450856000121 49

APRESENTAÇÃO: 11/11/2015 PRÓXIMO MÊS: 09/12/2015 **LEITURAS DE ENERGIA** kWh

SCS Q 02 BL A SL 1303 ED. PL DO COMERCIO

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO MEDIDOR(ES): 00000172407

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) NOV/14 MAI/15 ANTERIOR: 7447 DEZ/14 154 JUN/15 87 CONSUMO: 70 JAN/15 86 JUL / 15 91 RESÍDUO DE CONSUMO: FEV/15 179 AGO/15 103 NÚMERO DE DIAS: MAR/15 104 **SET/15** 115 FATOR MULTIPLICADOR: 001,00 ABR/15 101 001/15 112 FATOR DE POTÊNCIA: MÉDIA CONSUMO ANUAL:

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 70 kWH A R\$ CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 40,17 14,05 0,5738650 =

## MENSAGENS IIWPORTANTES

Reservado ao fisco: 712F.0904.3219.D612.AB11.F33F.1BE2.882B

COMPOSIÇÃO DA TARI	FA %	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05			DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA:	53,24	21,39	APURADO
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	4,41	MENSAL: 1,03 1,00 1,03
TRANSMISSÃO:	1,67	0,56	LIMITE
TRIBUTOS:	10,12	6,43	MENSAL: 4,47 2,98 2,43
ENC. SETORIAIS:	17,14	5,78	TRIM.: 8,95 5,97
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	1,60	ANUAL: 17,91 0,00
IMPOSTOS	%	R\$.	CONJ. ELÉT.: BRASILIA CLINTRO
BASE DE CÁLCULO:		40,17	MÊS DE REF.: 09/2015
ICMS DA TARIFA:	12.00	4,82	
ICMS DA SUBVENÇÃO:	,	.,	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
VALOR TOTAL DO ICMS:		4,82	R\$: 13,59
PIS/PASEP:	0,72	0,28	MÊS DE REF.: 09/2015
COFINS:	3.33	1.33	



40317-2 11/2015



TRIBUNAL SUPERIOR ELETOPAL 502 OFFICIES ID

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.05.09 0392100392

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA: EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS 38.836-X

Convenio CEB

Codigo de Barras 83600000002-3 03690005281-6 11129494469-4 12949441511-7 Data do pagamento 25/11/2015 Valor em Dinheiro 203,69 Valor em Cheque Valor Total 203,69

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

apos a quitacao.

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

25/11/2015 12:01:58 25/11/2015 12:05:07

Transação efetuada com sucesso.





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006

NU E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO 1294944

000348568

FATCAM A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI N° 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO SCS Q 02 BL A SL 1304 ED. PL DO COMERCIO BRASILIA - DE

CFP: 70.300-000

CONTA MÊS TOTAL A PAGAR (R\$) CONSUMO (kWh) VENCIMENTO NOV/2015 28/11/2015 315 203,69

DATAS DAS LEITURAS ATUAL: 11/11/2015 ANTERIOR: 09/10/2015 APRESENTAÇÃO: 11/11/2015 PRÓXIMO MÊS: 09/12/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA CNPJ/CPF: 001450856000121 Nº DA UC: 40546 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO MEDIDOR(ES): 00006321034

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) LEITURAS DE ENERGIA ATUAL: 2616 JUI / 14 0 MA1/15 220 ANTERIOR: 0 JUN/15 148 2301 SET / 14 CONSUMO: JUL/15 151 315 NOV/14 Û RESÍDUO DE CONSUMO: AGO/15 243 JAN/15 Ð NÚMERO DE DIAS: MAR/15 163 SET / 15 250 FATOR MULTIPLICADOR: 001,00 OUT/15 200 280 ABR/15 FATOR DE POTÊNCIA: MÉDIA CONSUMO ANUAL:

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 315 kWH A R\$ CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 192,21 11,48 0,6102087 = 14,17

# **IMENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 6EAC.5500.2EB0.27E2.F9B7.2B0E.D02A.06FB

	COMPOSIÇÃO DA TARIF	A %	RS	INDIC	ADORE	S DE COI	IADIUNITV	DE .
	RES. ANEEL 166/05				IC	FIC	DMIC	DICRI
	ENERGIA:	50,03	96,17	APURADO				
	DISTRIBUIÇÃO:	13,08	19,85		1,03	1,00	1,03	
	TRANSMISSÃO:	1,67	2,53	LIMITE				
	TRIBUTOS:	13,33	40,45		4,47	2,98	2,43	
	ENC. SETORIAIS:	17,14	26,01		8,95	5,97	•	
	PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	7,20	ANUAL: 1	7,91	0,00		
	IMPOSTOS	%	R\$	CONJ. ELÉT.:	BRAS	1114 (	INTRO	
	IMPOSTOS BASE DE CÁLCULO:	%		CONJ. ELÉT.: MÊS DE REF.:	BRAS		INTRO	
			192,21				INTRO	
	BASE DE CÁLCULO:	% 17,00			09/2	015	··	RIBUIÇÃO
	BASE DE CÁLCULO: ICMS DA TARIFA:		192,21	MÊS DE REF.:	09/2 USO D	015 O SISTEM	··	RIBUIÇÃO
1	BASE DE CÁLCULO: ICMS DA TARIFA: ICMS DA SUBVENÇÃO:		192,21 32,67	MÊS DE REF.: ENCARGO DE	09/2 USO D 2	015	··	RIBUIÇÃO



TOTAL A PAGAR (RS) SEU CÓDIGO 1294944-2 203,69 MÊS FATURADO NOV/2015

83600000002 3 03690005281 6



TREUKAL SUPERIOR ELETOPAL 504 CHATISTO

TRIBUXUL SUPERIOR ELETORAL

CFADITS ID

505

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2015 039200392

- BANCO DO BRASIL -

12:05:09 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 0392-1 CONTA:

BANCO ITAU S.A.

34191750090497404830090159180000766270000073949

NR. DOCUMENTO

112.509

DATA DO PAGAMENTO

25/11/2015

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

739,49 739,49

NR.AUTENTICACAO

A.346.990.D69.236.B77

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

Transação efetuada com sucesso.

25/11/2015 12:02:32

25/11/2015 12:05:07

Rua Senador Pompeu, 59 Bairro:Centro,RIO DE JANEIRO (RJ) CEP-20080101

Recibo	do	Saca	do

Cedente XSOL C	NPJ: 07.620.166	/0001-50	Agência/Código Cedente 8309/01591-8	Vencimento 29/11/2015
Sacado <b>DIRETOR</b>	IO NACIONAL I	OO PARTIDO SOCIAL CRISTAO	Número do Documento 11075/1	Nosso Número 175/00049740-4
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>739,49</b>	(-) Desconto
Demonstr	ativo:	meterieten det en er ben en et en mondele in de leit van Wei en auch konst Maria Mille in se heleste auch in d	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TREUKAL SUPERIOR ELETTORAL Fil 506 Cradiusad

Autenticação Mecânica

34191.75009 04974.048300 90159.180000 7 66270000073949 Vencimento o vencimento, somente no Itaú 29/11/2015 Cedente Agência/Código Cedente XSOL CNPJ: 07.620.166/0001-50 8309/01591-8 Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 175/00049740-4 04/11/2015 05/11/2015 11075/1  $\mathbf{DM}$ N Uso do Banco Carteira Espécie Ouantidade (x) Valor (=) Valor do Documento R\$ 739,49 Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do (-) Desconto Cedente) (+) Mora/Multa Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$14,79 e Juros de R\$0,81 ao Dia (+) Outros Acréscimos Protestar 10 dias após o vencimento (=) Valor Cobrado Sacado DIRETO RIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO CNPJ: 01.450.856/0001-21 STSCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 SALA 1301 SALA 1302 SALA 1303 BRASILIA BRASILIA (DF) DF 70318-900 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



- Corte Aqui



CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ:

# PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



Número da NF-em 10888

Data e Hora de Emissão

Código de Verficação

**ECTI-QQEL** 

04/11/20151

TROUBLE SUPERIOR ELETTOPAL

507

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e RPS nr. 11075, série: 8, emitido em 04/11/2015 conversão em 04/11/2015

Inscrição Municipal: 3819230

PRESTADOR	DE SERVIÇOS	

Razão Social: XSOL SERV COM LOC E REPR DE EQPTO P ESC INF LTDA

Endereço: Rua Senador Pompeu, 59Centro

01.450.856/0001-21

07.620.166/0001-50

CEP: 20080101 **RIO DE JANEIRO (RJ)** Município:

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

Inscrição Municipal: Nome/Razão: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20BRASILIA Endereço:

CEP: 70318900

Município: **BRASILIA (DF)**  Estado: DF

Estado: RJ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS

Quantidade	Unidade	Código Produto	Nome Produto	Preço Unitário
1,000	UNIDAD	reparo	Manut de equipamento serv assist tecnica	775,50
		,	·	
•				
	•		,	
			·	

#### **VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 775,56**

Código do Serviço :1402 Ass	istencia tecnica	·	
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Aliquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
36,07	775,56	5,00	38,7
	OUTRAS INFOR	MACÕES	

Valor aprox Trib.: FN R\$ 152,79 (19,7%) E R\$ 129,98 (16,76%) M R\$ 38,78 (5%) Fonte : IBPT.
Retenções: PIS: 0,65% R\$ 5,04 COFINS: 3,00% R\$ 23,27 CSL: 1,00% R\$ 7,76
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto 32.250 de 11/05/2010

Empenho Contrato(s):





# DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

05/11/2015 07:54:59

Pág.: 1/1

FA3

Demo	ost.:53665		,										
Cont	trato (Seq /	Nr): 1279	/ 1119/2010	Cli	ente : DIRE	TORIO	NACIONA	L DO PAR	TIDO SOCIAL (	RISTAOEmpenho	o:		`
Equipar	mento:286	Patrimô	nio:	Prod	uto: M118		;: Série:	ADN051137		Modelo: M118	Departa	amento:	
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc	Págs. Produz	idas Págs	s. Excedente	Franquia	Vat.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
M1-P&B	30/10/2015	0	C	0		0	0	0	387,78	0,0000	0,0000	0,00	387,78
Equipar	mento:2272	Patrimô	nio:	Prod	uto: M128		Série:	UNF465875		Modelo: M128	Departa	mento:	
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc	Págs. Produz	idas Págs	s. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
MED 1	30/10/2015	46.222	46.222	0		o	0	0	. 387,78	0,0000	0,0000	0,00	387,78

				Quadro Resui	no Contrato			
Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val, Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
M1-P&B	0	0	0	. 0	387,78	0,00	0,00	387,78
MED 1	0	0	0	0	387,78	0,00	0,00	387,78
						Total Contrate	o :	775,56

Observações: FATURAMENTO OUTUBRO/2015

ILUX Cação / Assistência Técnica V.: 1.8.2 1 / Revisa : 4014-23/10/2015 14:39:32



# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

#### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencia atrica. RFB a sua atualização cadastral.

509

CHOISE



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.620.166/0001-50 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DE ABERTURA

28/09/2005

NOME EMPRESARIAL

SOL SERVICOS, COMERCIO, LOCACOES E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) XSOL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

82.19-9-01 - Fotocópias

46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R SENADOR POMPEU

NÚMERO

COMPLEMENTO

59

CEP. 20.080-101 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO

.....

DEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(21) 2421-9646

**RIO DE JANEIRO** 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

28/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 03/12/2015 às 18:25:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

RJ

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:05:09 039200392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049001801085587000040000080259866280000037100

NR. DOCUMENTO 112.510
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2015

 VALOR DO DOCUMENTO
 371,00

 VALOR COBRADO
 371,00

NR.AUTENTICACAO A.C76.07F.F71.ACB.48C

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

Transação efetuada com sucesso.

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

FRENCH SUPERIOR ELETORAL

RA 510

CHAPISIO

25/11/2015 12:02:59

25/11/2015 12:05:07



# RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

# O BRASIL ACONTECE

Ceztente: Ag /Cod, Cedente: COND.DO EDIFICIO EURO BUSINESS

Data do Documento:

0855.870.00000180-6

Nosso Nůmero:

16/11/2015

800000000008025-1 NV15FEUR0011 Nº do Documento:

Espécie Doc.: Carteira: Aceite:

Espécie

OU SR

R\$

Sacado: DIRETORIO N DO P SOCIAL CRISTAO S

Enderego COND EURO BUSINESS SL 1006

JOQUEI

Cidade:

TERESINA - PI

64000-000

TREUKUL SUPERIOR ELETIOPAL 5

CENTRAL STO

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE

R\$:

7,42 APOS: 05/12/2015

JUROS DE R\$:

0,11 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento

Valor do Título

Autenticação Mecânica

30/11/2015

371,00

10490.01801 08558.700004 00000.080259 8 66280000037100

' \\S LOT		AS,	AG.CAIX	A E REDE BA	ANCARIA			Vencimento . 30/11/2015
CỐND.DO E	DIFIC	CIO E	URO BU	SINESS				Agencia/Cod.Cedente 0855.870.00000180-6
Data do Document 16/11/2015		1	Nº da Docum NV15FE	nento	Espécie OU	Aceite N	Data de Processemento 17/11/2015	Nosso Número 80000000008025-1
Uso do Banco			Certeira SR	Moeda R\$	Quantide	de	Vaior X	(=)Velor do Documento 371,00
Texto de Responsi	abilidade	do nea	fentë:					(-) Desconto
	DE	R\$:	: 7	7,42 APOS : (	)5/12/2015			(-) Outres Deduções/Abatimento
JUROS	DE	R\$	:	0,11 AO DIA		•		(+) More/Multe/Juros
NÃO REC	EBEF	R AP	OS 30 DI	AS DE ATRA	so			(+) Oùtros Acréscimos
						1.		(=) Velor Cobrado

DIRETORIO N DO P SOCIAL CRISTAO SL 1006 - 01.450.856/0001-21

COND EURO BUSINESS SL 1006 - JOQUEI - TERESINA-PI

CEP: 64000-000

Fiche de Compensação Autenticéção no verso

26/11/2015 14:57:40



26/11/2015 14:57:40

# Transferência entre contas diversas

Nome DIR NAC PAF	RT SOCIAL CRIST	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Agência	392-1		TREUKAL SUPERIOR ELETTOR
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	
Creditado			<b>P</b> 512
Agência	3600-5		
Conta corrente	800827-2	MM MERCADO ALIMENTOS	
Valor	431,07		·
Data	Nesta data	·	
Assinada por	JA325183 EVERA	LDO DIAS PEREIRA	26/11/2015 14:56:51

Transação efetuada com sucesso.

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

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

RECEBEMOS DE N	MM MERCADO	DE ALIMENTOS	LTDA ME OS PRO	ODUTOS/SER	VIÇOS CONSTA	NTES I	A NOTA	FISCAL	. INDICADA AO	LADO		•	$\neg$			NF-e		$\neg$
DATA DE RECEBI	IMENTO		IDENTIFICA	AÇÃO E ASSI	NATURA DO RE	CEBED	OR			<del></del>		•	┪	° 000.0		38		
	***************************************	***************************************							···		***************************************	************************		ÉRIE:	1			
	AEL PIN	EHIRO LO	ADO DE LTDA N OTE, 10 - AC	AE Crabei	LO - VILA	os	0 - E 1 - S <b>Nº (</b> <b>SÉ</b> I	mento Fisca ntrad aída 000.0	1 000.588 : 1	da Nota a	CHAVE 531 Cons	DE ACES 5 1104 ( sulta de	so 0219 0500 e e autention	0107 55 cidade nda.g	600 100 e no p	00 0005 881 portal na	10 0000 5	885 85308 E
NATUREZA DA O		A EICCAI					,	ragi	ina 1 de 2	<del></del> >		DLO DE A	utorizado utorização	DE USO			. a	S S
VENDAS INSCRIÇÃO ESTA 074142970	DUAL	I FISCAL			crição estado 41429700			rib.	CNPJ O4 O2	1.905/0	0001.0		531500382	64423 -	17/11	/2015 13 <b>1.1</b> 2	, <u> </u>	$\exists$
DESTINATÁI		TENTE			41429700	113			04.02	1.903/(	JUU1-(	<i>J</i> /						
NOME/RAZÃO SO DIRETOR		CIONAL	DO PART	IDO S	OCIAL C	RIS	TAO					NPJ/CPF 1.450	.856/00	01-21		DATA DA EM 17/11/20		
ENDEREÇO SCS ED P	ALACIO	O DO CO	MERCIO	SALA	S 1301 A.	Ĭ	BAIRRO	DISTRI	то				EP 70302-0	00		DATA DE ENT		)A
минісіріо Brasilia						1	FONE/F/	ΑX		UF T	OF IN		ESTADUAL			HORA DE ENT 08:28		DA
FATURA							-				<u>~</u>					00.20		
OUTROS																		
CÁLCULO D																		_
BASE DE CÁLCUL		140,98	ALOR DO ICMS		22,40	BASE I	DE CÁLCI	JLO DO	O ICMS ST	,00	LOR DO 10	CMS ST	(	,00	VALO	R TOTAL DOS	PRODUTO:	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SE	0,00	DESCONT	· 0,		OUTRAS	DESPE	SAS ACESSÓRIA	0,00		DO IPI	(	0,00	VALO	R TOTAL DA 1		,07
	ADOR/VO	LUMES TR	ANSPORTAD	os				Ţ			~			<u> </u>				_
RAZÃO SOCIAL		<u> </u>			FRETE POR COI 9 - Sem Fre				CÓDIGO ANTT		PLAC	A DO VEÍ	CULO	UF	CNPJ/C	CPF		]
ENDEREÇO							MUNICÍ	PIO						UF	INSCRI	IÇÃO ESTADU	AL	
QUANTIDADE	29	ESPÉCIE		Ī	MARCA	-			NUMERA	AÇÃO			PESO BRUTO		000	PESO LÍQUI		000
DADOS DO P	RODUTO/	SERVIÇO		^	Υ							<u> </u>		Υ			T 7	
CÓDIGO 78019	ALCOOL S		RODUTO/SERVIÇ	0	NCM/SH 22071000	CST 060	CFOP 5929	UNID		VLR. UNIT	-	TOTAL 11,90	BC ICMS	VLR.	ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
54941	LIMP AZUI	LIM POWER PO	ORCELANATO		34029039	060	5929	UN		5,45		5,45						
8743 0111	GTS250ML	•	RINE GERMIN	EX	38089029	060	5929	UN		6,95	ı	6,95						
0110	1	IQ YPE COCO IQ YPE MACA			34022000 34011110	060 060		UN UN	1 1	1,65 1,65	- 1	3,30 6,60						ľ
7139 10189	1	ITRIZ INCOLO DLIO RADIUM			38011000 34011110	060 060	5929 5929	UN UN	1 1	3,49 2,99	- 1	13,96 5,98						
78919	DESINF ZU	JPP 1L FRESCO	OR LAVANDA		38089010	060	5929	UN	1 1	3,95	- 1	7,90						
79006 75038			AVANDA LILP DA GTS25 360M		34011110 38089010	060 060	5929 5929	UN UN		7,69 6,85	- 1	7,69 13,70						
66358	SACO LIXO	O LIXOPACK S	60L 25UN		39232190	060	5929	UN	3,0000	9,45	00	28,35						
13759 7 <b>9640</b>	1	ORT TRADICK REF UNIAO FIT			09010000 17019000	020 000		UN UN		7,49 3,25	- 1	29,96 6,50	17, <b>4</b> 6,5	1	2,10 1,11		12,00 17,00	
28783	1	CRISTAL PERC			17019000	020	1	UN	1 1	11,95		23,90	13,9		1,67		12,00	
27854 10405	1	LIXO 100L C10 HA SNOB BCA			39011010 48101290	000 060	1	UN UN		27,90 3,99		27,90 23,94	27,9	٧	4,74		17,00	
79992 81417	1	OPAS 30 LT CI C COPOCENTI			39232990 39241000	000		UN UN		3,40 1,59	- 1	13,60 6,36	13,6 6,3		2,31 1,08		17,00 17,00	
CÁLCULO D	<u> </u>	COLOCENII	July14		37241000	000	J 3729	I ON	[ *,0000	1,39	<u>-</u>	0,30	0,3	<u> </u>	1,08	<u> </u>	1 17,00	
INSCRIÇÃO MUN	ICIPAL		VALOR TO	TAL DOS SE	RVIÇOS		ا (	BASE D	E CÁLCULO DO	ISSQN			VALOR	DO ISSQ	Ņ			
<u>074142970</u> dados adio								·					l					
INFORMAÇÕES C	OMPLEMENTA		Número EC	E . 4 27	úmero coo	. 74		RESERV	ADO AO FISCO	,			**		-,-			
3			Numero EC.		umero COO	: 34	700											

## MM MERCADO DE ALIMENTOS Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica LTDA ME

AV ISRAEL PINEHIRO LOTE, 10 - AC RABELO - VILA PLANALTO, Brasilia, DF - CEP: 71000000

#### **DANFE**

0 - Entrada 1 - Saída

SÉRIE: 1

Nº 000.000.588

Página 2 de 2



5315 1104 0219 0500 0107 5500 1000 0005 8810 0000 5885

Consulta de autenticidade no portal na Maria sarsio allica. NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal bu no site

da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150038264423 - 17/11/2015 13

OF JOHTS.

natureza da operação VENDAS CUPOM FISCAL

inscrição estadual 0741429700115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0741429700115

04.021.905/0001-07

DADOS DO	PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR, ICMS	VLR, JPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10336	PANO PERFEX MULTUSO ANT BAC SUND	48101290	000	5929	UN	6,0000	6,9000	41,40	41,40	7,04		17,00	
10277	PAP HIG PERSONAL FOL SIMP NEUTRO 8ROLOS	48101290	060	5929	UN	3,0000	5,8900	17,67					
79883	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 200ML 100UND	39201010	000	5929	UN	4,0000	3,4500	13,80	13,80	2,35		17,00	l
79373	SAB PO BRILHANTE TOQ MACIEZ BCACOLOR SACHE 1KG	34012090	060	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98					
10407	GUARD SANTEPEL FS GD 33X30CM 50UN	48182000	060	5929	UN	6,0000	2,5900	15,54					l
100256	LIMP VEJA MULTI USO ORIGINAL L500ML P450ML	34011110	060	5929	UN	4,0000	3,3900	13,56					
79093	LIMPA VIDROS START AZULIM 550ML L50ML GTS	22072010	060	5929	UN	3,0000	2,9900	8,97					
10096	LIMP VEJA LIMP PESADA 500ML CLORO ATIVO 2EM1	34022000	060	5929	UN	2,0000	4,9500	9,90					
10343	AG SANIT QBOA 1L	28289019	060	5929	UN	3,0000	2,9500	8,85				i	l
64965	LIMP VEJA PERF NATU LAVANDA 500ML GTS150ML	34011110	060	5929	UN	2,0000	3,7500	7,50	-				
18738	PILHA DURACELL AAA 2UN PALITO	85061010	060	5929	UN	4,0000	9,4900	37,96					i



# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

#### Contribuinte,

RFB a sua atualização cadastral.

515

CENTRALISAD



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.021.905/0001-07 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 01/09/2000

TIME EMPRESARIAL

./I MERCADO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

**MERCADO MM** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

AV ISRAEL PINHEIRO, LOTE

NÚMERO 10

COMPLEMENTO **ACAMPAMENTO RABELO** 

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

70.310-500

**VILA PLANALTO** 

**BRASILIA** 

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

franciscaaraujo@uol.com.br

**TELEFONE** 

(061) 3062-533

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

نات (ÜAÇÃO CADASTRAL

**ATIVA** 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 03/12/2015 às 18:31:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Debitado			
Nome DIR NAC PAF	RT SOCIAL CRIST		
Agência	392-1	•	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	
Creditado			
Agência	1617-9		TREASURE SUFERING BLEFT
Conta corrente	28487-4	ACIR PAULO ALBUQUERQUE NT	516
√alor	1.820,00	•	516
Data	Nesta data		CF/CFISIO
Assinada por		DO DIAS PEREIRA	27/11/2015 09:57:37
	J6183197 LUIZ RC	GERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 10:24:15

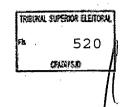
Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUKAL SUPSTION ELEITOPAL 517 Recibo de Pagamento de Salário DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS PSC **CPIZEISID** ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 Período: Novembro /2015 CNPJ : 01.450.856/0001-21 CARGO Nome do Funcionário GERAL **DIGITADOR** ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO 25 Vencimentos 2.000,00 Descontos Ref. Cod. 00S1 Salário Base 180,00 9 INSS 09D1 Total de Descontos 180.00 Valor Liquido 1.820,00 Faixa IRRF Base Calc. IRRF Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base INSS Salário Base 1.820,00 160,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 DECLARO TER RECEBÎDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA AŤAG

Debitado				
Nome DIR NAC PAR	IT SOCIAL CRIST			
Agência	392-1	·		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Creditado		•	•	
Agência	1855-4			TREUNIL PUPERIOR ELETION
Conta corrente	27876-9	LIDIA CRISTINA DE SOUZA		
Valor	3.575,60			518
Data	Nesta data			CFIZATSJD
Assinada por	JA325183 EVERAL	DO DIAS PEREIRA	27/11/2015 10:03:5	<u> </u>
,	J6183197 LUIZ RO	GERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 10:24:1	5

TREUKAL SUPERIOR ELETORAL
FILE 519
CHIZAISIO

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS Recibo de Pagamento de Salário ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Período: Novembro /2015 Nome do Funcionário CARGO LIDIA CRISTINA DE SOUZA 41 ASSISTENTE ADMINIST GERAL Cod. Descrição Vencimentos Ref. Descontos 00S1 Salário Base 3.200,00 14G3 Ajuda de Custo 800,00 J9D1 INSS 11 352,00 09D2 Imposto de Renda 15 72,40 Total de Vencimentos 4.000,00 Total de Descontos 424,40 Valor Liquido 3.575,60 Salário Base Base INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF 3.200,00 3.200,00 3.200,00 256,00 2.848,00 15 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DATA



[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=f2b529193f133d...

#### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Agência

392-1

Conta corrente

38836-X

DIR NAC PART SOCIAL CRIST

PATRICIA SOUZA OLIVEIRA

Creditado

Agência

2377-9

Conta corrente Valor 22918-0

2.447,90

Data

Nesta data

Assinada por

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

27/11/2015 15:38:32 27/11/2015 15:45:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL 521 OFACRESIO

# Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro

2015

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

**CNPJ ou CEI da Empresa** : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição			Ref.	Rendimentos	Descontos
9D1	INSS			11		308.00
09D2 Imposto de Renda 9R11 Serviços Diversos		•	7,5		44.10	
	Serviços Diversos	,			2.800,00	• • •
				•	2.800,00	352,10

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 2.447,90( DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

: PATRICIA SOUZA DE OLIVEIRA

Inscrição: 13029586811 ŒF

: 05911593688

Local e Data

0

Debitado				
Nome DIR NAC PAR	T SOCIAL CRIST			
Agência	392-1	•		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Creditado				
Agência	3099-6		<b>1</b>	TELEVAL SUPERIOR ELECTOR
Conta corrente	25901-2	RAQUEL CRUZ DE SOUZA		500
√alor	2.318,06	•	P	522
Data	Nesta data			CFICHISID .
Assinada por	JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS		27/11/2015 10:07:00	
•			27/11/2015 10:24:15	

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
FILE 523
CHICAISIN

PS ST		ETORIO NACIONAL A 02 BLOCO B 20 S		OCIAL C	RIS (	Recibo de Pagai	mento de Salário
CN		56/0001-21			F	Período: Novembro	/2015
Códi	-			CARGO			
51	RAQUEL	CRUZ DE SOUZA		ASSIS	TENTE.	ADMINIST GERAL	
Cod.		Descrição	)		Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1 05D1 09D1 09D2	Salário Base Desconto Vale INSS Imposto de Re	·		••	11 7,5	2.850,00	171,00 313,50 47,44
	. *					·	
1					·.	Total de Vencimentos 2.850,00 Velor Líquido	
	alário Base	Base INSS					2.318,06
	350,00	2.850,00	2.850,00		FGTS do N		
DEC	LARO TER RECEB	IDO A IMPORTÂNCIA LÍC '	QUIDA DISCRIMINADA	NESTE RI	ECIBO Caga	He H	
	DA	TA				ASSINATURA	

Debitado				
Nome DIR NAC PAR	RT SOCIAL CRIST			-
Agência	392-1		•	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	•	•
Creditado	· .		· .	
Agência	3204-2	,		TRIBUNUL SUPERIOR ELETO
Conta corrente	10902-9	SORAYA FORMIGA M DANTAS		524
<b>Val</b> or	1.820,00			524
Data	Nesta data			CFIDITS ID
Assinada por	JA325183 EVERA	_DO DIAS PEREIRA	27/11/2015 09	9:52:54
	J6183197 LUIZ RC	OGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 10	0:24:15

TROUNAL SUPERIOR ELETTORAL
File 525
CHICATSIO

16         SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS         DIGITADOR         GERAL           Cod.         Descrição         Ref.         Vencimentos         Descontos           00S1         Salário Base         2.000,00         Descontos
Cod.     Descrição     Ref.     Vencimentos     Descontos       00S1     Salário Base     2.000,00
00S1 Salário Base 2.000,00
out datale succ
ווסס
Total de Venctmentos Total de Descontos 2.000,00 180
Valor Liquido 1.820
Salário Basse         Base INSS         Base Calc. FGTS         FGTS do Més         Base Calc. IRRF         Fabra II           2.000,00         2.000,00         2.000,00         160,00         1.820,00

Debitado				
Nome DIR NAC PAR	RT SOCIAL CRIST			
Agência	392-1			,
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Creditado				
Agência	3293-X		16	HAL SPENOR LLETO
Conta corrente	37890-9	RAFAEL CORREIA OLIVEIRA	Fig.	F 2 C
√alor	2.036,28		lei .	526
Data	Nesta data		,	CHAIISID
Assinada por	J6183197 LUIZ RO	GERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 15:35:18	
	JA325183 EVERAL	DO DIAS PEREIRA	27/11/2015 15:45:26	

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.

TREUM SUPERIOR ELETICALIANS 527

### Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2015

 $\textbf{Razão Social da Empresa:} \ \, \texttt{DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO}$ 

**CNPJ ou CEI da Empresa**: 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição		<u> </u>		Ref.	Rendimentos		Descontos
09D1	INSS				11			253,00
09D2	Imposto de Renda				7,5			10,73
9R11	Serviços Diversos	•	•			2.300,00		
						2.300,00	*******	263,73

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 2.036,27( DOIS MIL E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS )

Nome : RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA

**Inscrição**: 12532818583 **CPF**: 03081077486

Local e Data

Accinatura

#### Transferência entre contas diversas

TREUKUL SUPERIOR ELETTOR 528 OFADITS ID

Debitado Nome DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Agência Conta corrente 392-1

38836-X

DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência Conta corrente 3596-3 55023-X

DEBORA E SILVERIO BORGES

Valor Data

7.747,43

Nesta data

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

27/11/2015 10:19:58 27/11/2015 10:25:13

Transação efetuada com sucesso.

TREUKAL SUPERIOR ELETORIA Fil 529 Chanisad

PS		RIO NACIONAL D		CIAL CRI	R	ecibo d	e Pagam	ento de	Salário
	SCS QUADRA 02 E		A 1301			eríodo : N	lovembro	/2015	
CN		001-21		CARGO		enodo. I	OVEITIDIO	72010	
Códig	po Nome do Funcionário						CEDAL		
60	60 DEBORA EVANGELISTA SILVERIO BORGES				SORAL	JE PRES	GERAL		
Cod.		Descrição			Ref.	Vencir		Desc	contos
0081	Salário Base					. 1	0.000,00		
09D1	INSS				11				513,01
09D2	Imposto de Renda				27,5				1.739,56
		**							
	·								
									1
				•					l
			•						
1		•					•		
		•	•						
					i .				
		•	•	•					
	·								
						Total de Venci	mentos 10.000.00	Total de Desc	2.252,57
1						Valor Liquido	10.000,00		
		•				Value Edulos			7.747,43
<del></del>	Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	<del></del>	FGTS do	Més	Base Calc.	IRRF	Faixa IRRF
4	.000,00	4.663,75	10.000,00		800,	00	9.486	,99	27,5
		<u> </u>			:0100	<del></del> _			<u> </u>
DEC	CLARO TER RECEBIDO	A IMPORTANCIA LIQU	JIDA DISCRIMINADA	NESTERE		E.	22	> ~ V = . C	, 2
				-	بعطفر		ONATUDA	20.00	<del></del>
1	DATA					AS	SINATURA		

## Transferência entre contas diversas

Debitado				
Nome DIR NAC PAR	T SOCIAL CRIST		TRAUN	al superior elettori
Agência Conta corrente	392-1 38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	FA	530
Creditado				CFIZIII S.ED
Agência	4384-2		•	l
Conta corrente	8544-8	STELLA MARIS SOUZA VIANA		
Valor	667,50			<b>\</b>
Data	Nesta data		,	'
Assinada por		GERIO OGNIBENI VARGAS LDO DIAS PEREIRA	27/11/2015 15:43:10 27/11/2015 15:45:26	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.

27/11/2015 15:4

#### Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2015

Razão Social da Empresa: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

**CNPJ ou CEI da Empresa**: 01.450.856/0001-21

Cod. Descrição	Ref. Rendimentos	Descontos
09D1 INSS	11	82,50
9R11 Serviços Diversos	750,00	1
	750.00	82.50

		·	TREUWL SU	PERIOR ELETTOR
	da empresa acima identificada, pelos serviços acima descrit 50( SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA CEN		Fis.	531
	: STELLA MARIS SOUZA VIANA ão : 10873527639			
CPF	<b>:</b> 73790729604			
	Local e Data	Assinatura		

#### Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2015

Razão Social da Empresa: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

**CNPJ ou CEI da Empresa**: 01.450.856/0001-21

Cod. Descrição	 	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1 INSS		11		82,50
9R11 Serviços Diversos			750,00	
			750,00	82,50

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 667,50( SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS )

Nome : STELLA MARIS SOUZA VIANA

Local e Data Assinatura

Debitado	•	•		
Nome DIR NAC PAR	T SOCIAL CRIST			
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Creditado				***
Agência	4397-4		TREAM SUFE	SA ELET
Conta corrente.	15110-6	JOSE PAULO CUNHA JUNIOR	h.	E 2 2
/alor	1.638,00			532
Data	Nesta data		CFACT CFACT	15.00
ssinada por	JA325183 EVERA	DO DIAS PEREIRA	27/11/2015 10:03:19	
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS		27/11/2015 10:24:15	

TROUMAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig. 533
Crashisid

				·					
		NAL DO PARTIDO		4O	Dem	ons Pa	gamento	a Contri	buintes
CN		02 BLOCO B 20 S.	ALA 1301		_	Período :	Novembro	/2015	
Coal				CBO		Divisão	11046111010	12010	
38	-	LO DA CUNHA JU	INIOR	411005		01	GERAL	•	•
Cod.		Descrição	)		Ref.	Vend	imentos	Desc	ontos
0051	Salário Base						1.800,00		
09D1	INSS				9				162,00
		•	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	,				1	l	`		
						İ		,	
	,					,			
					1	1		,	
	•		•			1			
				_					
					<u> </u>	Total de Ver	se'me notice.	Total de Desco	otos
						iora da Ael	1.800,00		162,00
						Velor Liquid	°		1.638,00
	Salério Base	Base INSS	Base Catc. FGTS		FGTS do	Mês	Base Calc.	IRRF	Feixa IRRF
1.	800,00	1.800,00	1.800,00		144,	Ω 00,	1.638	<b>,00</b>	
DEC	CLARO TER RECEBII	<del></del>	QUIDA DISCRIMINAD	A NESTE RE	CIBO		SMATURA	<u>)</u>	

27/11/2015 09:51:12

27/11/2015 10:24:15

#### Aplicação em poupança Debitado Nome Agência 392-1 Conta corrente 38836-X Creditado TRIBUNAL SUPERIOR ELETOPAL Agência 4453-9 Conta corrente 510009560-8 NATHALIA GOMES REMIGIO 534 Valor 1.820,00 CHUMISID Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por

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

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

TRBUKUL SUPERIOR ELETTORUL Fil 535 Cradit Sub

PSC	DIRETOR SCS QUADRA 02 E	IO NACIONAL DO	PARTIDO SO A 1301	CIAL CRI		ecibo de Pagam	
CNE		01-21			Pe	eríodo: Novembro	/2015
Codig Codig	o Nome do Funcionário	MES REMIGIO		CARGO DIGITAL	OR_	GERAL	
<del></del>		Descrição			Ref.	Vencimentos	Descontos
Cod. 00S1	Salário Base	Descrição			9	2.000,00	180,00
09D1	INSS			•	"		
			•	•			
		•					
	,			,			
						Total de Vencimentos 2.000,00	Total de Descontos.
				•		Valor Líquido	1.820,00
	Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS		FGTS do		· ·
2	.000,00	2.000,00	2.000,00		160	,00 1.82	20,00
DE	CLARO TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCRIMINAD	A NESTE R	ECIBO	miaa	Rem'Gi
	DATA					ASSINATURA	<u> </u>



27/11/2015 10:24:15

#### **DOC ou TED Eletrônico**

Debitado			
Agência	392-1		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	TRIBURUL SUPERIOR ELETTORAL
Creditado			/
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.	536
Agência (sem DV)	1690	PRIME CASTELO-URJ	Ø AGRISO (
Conta corrente (com DV)	13935	· .	
CPF	113.424.777-07		<b>\</b>
Nome favorecido	BRUNO LOUREN	CO DA CRUZ	
Finalidade	CREDITO EM CON	NTA CORRENTE	
Número documento	112.701		
Valor	4.446,77		•
Data transferência	27/11/2015		
"C" - CPF/CNPJ diferente		·	
Autenticação SISBB	88DB8160A2B6C7	CB	

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

27/11/2015 09:48:20 27/11/2015 10:24:15

Transação efetuada com sucesso.

TREUKAL SUPSKOR ELETORAL
FIG. 537
OFFICIALSIO

PS ST	_	TORIO NACIONAL I A 02 BLOCO B 20 SA	and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s	OCIAL CRIS	R	ecibo de Pagam	ento de Salário
CN		56/0001-21			P	eríodo: Novembro	/2015
Códig	go Nome do Funcio	pnário		CARGO			
05	BRUNO L	OURENÇO DA CRU	Z	ASSISTE	NTE A	ADMINIST GERAL	·
Cod.		Descrição			Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	•				3.000,00	
04G3	Ajuda de Custo					2.000,00	
05D1	Desconto Vale	Transporte					180,00
09D1	INSS				11	•	330,00
09D2	Imposto de Re	nda		ł	7,5	•	43,23
				ŀ			•
		•					
			•				
						·	
				<u> </u>		Total de Vencimentos 5.000,00	Total de Descontos 553,23
			•			Valor Líquido	4.446,77
- 8	Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	F	GTS do N	Mês Base Calc.	IRRF Faixa IRRF
3.	000,00	3.000,00	3.000,00	•	240,0	00 2.480	),41 7,5
DEC	/	BIDO A IMPORTÂNCIA LÍQ /	UIDA DISCRIMINADA	A NESTE REC	rai	ASSINATURA	a de Agl

Debitado				
Agência	392:1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		,
Creditado				
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência (sem DV)	2809	SENADOR DANTAS		TREUNAL SUPERIOR ELETTOR
Conta corrente (com DV)	13000142609			***
CPF	019.328.897-44		•	F4 538
Nome favorecido	MARGARETE ISIDOR	O DA CUNHA NOGUEIRA		1
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE		CELENCE.
Número documento	112.702			
Valor	1.575,00			
Data transferência	27/11/2015			4
"C" - CPF/CNPJ diferente				
Autenticação SISBB	D8081870F87507E8			
Assinada por JA	A325183 EVERALDO DIAS	PEREIRA	27/11/2015 09:49:4	12
· Je	3183197 LUIZ ROGERIO O	GNIBENI VARGAS	27/11/2015 10:24:1	15

TREUXUL SUPERIOR ELETTORAL DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **PSC** Recibo de Pagamento de Salário 539 ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 CFAZATSAD CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período: Novembro /2015 Nome do Funcionário Código MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIF AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL 11 Vencimentos Cod. Descrição Descontos 00S1 Salário Base 1.500,00 04G3 Ajuda de Custo 300,00 05D1 Desconto Vale Transporte 90,00 09D1 INSS 9 135,00 Total de Vencimentos Total de Descontos 1.800,00 Valor Líquido 1.575,00 Salário Base Base INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF - Faixa IRRF 1.500,00 1.500,00 1.500,00 120,00 1.365,00 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA ASSINATURA

Debitado		•		
Agência	392-1			
Conta corrente  Creditado	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	· ·	
Agência (sem DV)	4218	NITEROI-SANTA ROSA		TREUKAL SUPERIOR ELETOP
Conta corrente (com DV)	10450957			is particular to a construction
OPF ·	006.643.027-50			F 540
Nome favorecido	MARCELO MOU	RA MALHEIROS		
inalidade	CREDITO EM CO	NTA CORRENTE		CHAISE
Número documento	112.703	•	•	
/alor	6.629,02	•		
Data transferência	27/11/2015	•		ĺ
C" - CPF/CNPJ diferente				
Autenticação SISBB	8337FF6279C2F	181		
Assinada por JA	A325183 EVERALDO	DIAS PEREIRA	27/11/2015 09:	55:39
J6	183197 LUIZ ROGE	RIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 10:	24:15

trauxal superior eleitoral

541

CHARISAD

								<u>L</u>
PS			DO PARTIDO SO	OCIAL CRI	۶ <b>۶</b>	Recibo de Paga	mento de Sa	lário
I ST	SCS QUADRA 02 PJ : 01.450.856/0		SALA 1301		г	Domíada i Navembro	- /2015	
Códi		1001-21		CARGO	۲	Período : Novembr	0 / 2015	
17	•	OURA MALHE	IROS	TÉCNIC	o con	ITABIL GERAL		
Cod.		Descriçã			Ref.	Vencimentos	Descontos	
0051	Salário Base	Descrição	<u> </u>		1101.	5.500,00		
04G3	Ajuda de Custo					2.000,0	1	
9D1	INSS				11	·	51	13,01
759D2	Imposto de Renda				22,5		35	57,97
	•							
							,	
ļ.						. •		
					, .			
								·
							•	
	,			•				
		•				Total de Vencimentos 7.500,0	Total de Descontos	70,98
		•				Valor Líquido		
	10.000		· .			-	6.6	29,02
1	alário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS		FGTS do N			ixa IRRF
5.	500,00	4.663,75	5.500,00		440,0	00 4.4	18,22	22,5
DEC	LARO TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍ	QUIDA DISCRIMINADA	A NESTE REC	CIBO	111	111	
	DATA	-		٠.		ASSINATUR	<u> </u>	
					<u> </u>			

Debitado			•	
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	•	
Creditado			•	
Banco	341	BANCO ITAU S.A.		
Agência (sem DV)	8987	RIO/VILA DA PENHA		TREUNIU SUPERIOR ELETTO
Conta corrente (com DV)	4226			1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CPF	398.619.297-20			B 542
Nome favorecido	JERONIMO DOS REI	S PACHECO		1
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE		012150
Número documento	112.704			4
Valor ·	6.863,32			
Data transferência	27/11/2015		-	*
'C" - CPF/CNPJ diferente				•
Autenticação SISBB	34B117B6CF051603		•	
Assinada por JA	A325183 EVERALDO DIAS	S PEREIRA	27/11/2015 09:57	7:01
Je	3183197 LUIZ ROGERIO (	OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 10:24	4:15

TROUGHUL SUPERIOR ELEITOPUL

Fig. 543

Opagiisad

**PSC** DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS Recibo de Pagamento de Salário ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período: Novembro /2015 CARGO Nome do Funcionário 20 JERONIMO DOS REIS PACHECO **CONTADOR GERAL** Cod. Ref. Vencimentos Descontos 00S1 Salário Base 5.950,00 04G3 Ajuda de Custo 2.000,00 09D1 INSS 11 513,01 09D2 Imposto de Renda 27.5 573,67 Total de Descontos 1.086,68 Total de Vencimentos 7.950,00 Valor Líquido 6.863,32 Salário Base Base INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF 5.950,00 4.663,75 5.950,00 476,00 5.247,40 27,5 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA ASSINATURA

Debitado				
Agência	392-1			
Conta corrente	. 38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Creditado		•		• .
Banco	33 .	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	*****	
Agência (sem DV)	3976	NITEROI-SHOPPING ITAIPU		TREUNAL SUPERIOR ELETO
Conta corrente (com DV)	10021335			therefore an enter expect
CPF	056.410.967-33			Fa 544
Nome favorecido	PRISCILA SILVA	DE SOUZA	•	3 7 7
Finalidade	CREDITO EM CO	ONTA CORRENTE		GN0/15.0
Número documento	112.705			
Valor	2.399,43		•	
Data transferência	27/11/2015	· ·		
"C" - CPF/CNPJ diferente		·		
Autenticação SISBB	8927A0AD2C8F4	24B		
Assinada por JA	A325183 EVERALDO	DIAS PEREIRA	27/11/2015	09:58:44
. Je	3183197 LUIZ ROGER	RIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2015	10:24:15

TREUKUL SUPEROR ELETORUL Ra 545

CFADITS AD

		RETORIO NACIONAL RA 02 BLOCO B 20 S		CIAL CRI	5 F	Recibo de Pagan	nento de Salário
1 -		.856/0001-21			F	Período: Novembro	/2015
	igo Nome do Fu			CARGO			
28	PRISCI	LA SILVA DE SOUZA	<b>\</b>	ASSESS	OR D	E COMUNGERAL	
Cod.		Descriçã	0		Ref.	Vencimentos	Descontos
0081	Salário Base	<b>2</b>			22	2.786,67	
30F1	Férias no Mé	ès	•		8	1.013,33	
30F2	Férias Próxin	no Mês	•	:	22	2.696.77	
30F3	1/3 sobre Fé	rias no Mês			8	337,78	
30F4		rias Próximo Mês	•	Ì	22	928,89	
09D1					8	0_0,00	108.08
09D1					11		347,07
09D2					7,5		40,17
30D3	1				27,5		469,53
30V1				2.1,0		4.399,16	
30 V I	Valor Fago 1					·	4.555,10
						,	
-	·				-	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		•				7.763,44	5.364,01
		,				Vator Liquido	2.399,43
	Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS		FGTS do N	/lês Base Calc.	IRRF Faixa IRRF
3	.800,00	4.137,78	4.137,78		331,0	02 7.308	3,29 7,5
DE	03 /11	EBIDO A IMPORTÂNCIA LI , 2015 DATA	QUIDA DISCRIMINADA	NESTE REC	CIBO 1	Privila Jila ASSINATURA	de heur

Debitado			
Agência	392-1		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	•
Creditado			
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Agência (sem DV)	4064	TELEPORTO	TREUNUL SUPERIOR ELEIT
Conta corrente (com DV)	1000219558	•	titration's source seens
CPF	010.229.727-40		B 546
Nome favorecido	KELLY CHRISTIAN SILV	/EIRA DE MATTOS	7- 5-6
inalidade	CREDITO EM CONTA O	CORRENTE	(Picarsia)
Número documento	112.706		
/alor	5.064,93	,	
Data transferência	27/11/2015	•	
C" - CPF/CNPJ diferente			•
Autenticação SISBB	10C63C1297044D03		
Assinada por JA	325183 EVERALDO DIAS I	PEREIRA	27/11/2015 10:00:01
J6	183197 LUIZ ROGERIO OG	INIBENI VARGAS	27/11/2015 10:24:15

9 de 19

PSC DIF	RETORIO NACIONA	L DO PARTIDO SO	OCIAL CR	<u>۶</u>	lecibo de P	agame	nto de S	alario	L SUPERIOR ELEITORA
ST SCS QUADR	A 02 BLOCO B 20 S 856/0001-21				eríodo : Nove		/2015	Fls.	547
Código Nome do Fund	cionário	<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>	CARGO						OFFICE SAF
29 KELLY (	CHRISTIAN SILVEIR	A DE MATTOS	ADVOG	ADA	GE	RAL			
Cod.	Descriçã	0		Ref.	Venciment	os	Descont	os	l V
00S1 Salário Base 09D1 INSS 09D2 Imposto de R	enda	•		11 27,5	6.30	00,00		513,01 722,06	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		·		27,0				22,00	-
								•	
					· ·				
	^					·	•		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Total de Vencimentos 6.3	00,00	otal de Descontos	235,07	
					Valor Líquido	<b>→</b>	5.	064,93	
Salário Base 6.300,00	Base INSS 4.663,75	Base Calc. FGTS 6.300,00		FGTS do N		ase Calc. IRF 5.786,9		Paixa IRRF 27,5	
DECLARO TER RECE	BIDO A IMPORTÂNCIA L	ÍQUIDA DISCRIMINADA	A NESTE RE	CIBO	Just - (	cer	Mou	N_	
D	ATA .			`	ASSINA	TURA			

Debitado							
Agência :	392-1						
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIA	AL CRIST	*			
Creditado							
Banco	237	BANCO BRADESCO S	S.A.			<del></del>	· · · · · ·
Agência (sem DV)	877	GRAVATAI-CENTRO					T
Conta corrente (com DV)	10084636	•					TREUNIL SUPERIOR ELEIT
CPF	032.448.210-81						545
Nome favorecido	DANIELA LUZ DE SOUZ	A					548
inalidade ·	CREDITO EM CONTA C	ORRENTE					CHOISIO
lúmero documento	112.707				*		
/alor	1.816,00						
Data transferência	27/11/2015		-				
C" - CPF/CNPJ diferente	•						
		*		÷		•	
Autenticação SISBB	D2620FE408ACF5B1	•	•,				
Assinada por JA	325183 EVERALDO DIAS P	EREIRA				27/11/2015 10:00:5	54
J6	183197 LUIZ ROGERIO OG	NIBENI VARGAS				27/11/2015 10:24:1	



PS ST		ETORIO NACIONAL 102 BLOCO B 20 S	. DO PARTIDO SOC ALA 1301	IAL CRIS	Re	cibo de Pag	amento	de Salário		
C1	IPJ : 01.450.8	56/0001-21			Per	iodo : Novemb	oro /201	5		
Cód 33	=	nário LUZ DE SOUZA		CARGO	ΕΔD	MINIST GERA	1			
Cod.		Descrição		Re	$\overline{}$	Vencimentos				
00S1	Salário Base			Re	<u>'</u>	1.800,0	00	escontos		
05D1 09D1	Auxilio de Trans Desconto Vale INSS			9		286,0	00	108, <b>0</b> 0 162, <b>0</b> 0	ж <b>и ягежи него</b> 549	
									CFADITS AD	L
						÷				
		•								_
	,				То	otal de Vendimentos 2.086,	Total de Di	escontos 270,00		
					Va	llor Líquido	•	1.816,00		
1.	alário Base 800,00	Base INSS 1.800,00	Base Calc. FGTS 1.800,00		do Mês 4,00		Calc. IRRF 638,00	Faixa IRRF		
DEC	LARO TER RECEBI	IDO A IMPORTÂNCIA LÍC	QUIDA DISCRIMINADA NI	ESTE RECIBO			11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-			
	. DA	ГА	A411		•	ASSINATUR	iA		·	

PS ST		ETORIO NACIONAL A 02 BLOCO B 20 SA		OCIAL CRI	۶ <b>F</b>	Recibo de Pagan	nento de Salário
CN	IPJ : 01.450.8	356/0001-21			F	Período : Novembro	/2015
Códi				CARGO			
33	DANIELA	A LUZ DE SOUZA		ASSIST	ENTE /	ADMINISTGERAL	
Cod.		Descrição	)		Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base					1.800,00	
9R28	Auxilio de Tra					286,00	Į.
05D1	Desconto Vale	e Transporte					108,00
09D1	INSS				9		162,00
'							
							'
		•				1	<u>'</u>
.							
.							
							٠.
						Total de Vendmentos 2.086,00	Total de Descontos 270,00
	•					Valor Líquido	270,00
						Talor Enquiso	1.816,00
s	alário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS		FGTS do f	Mês Base Calc	IRRF Faixa IRRF
1.	800,00	1.800,00	1.800,00		144,	00 1.638	3,00
DEC	LARO TER RECE	BIDO A IMPORTÂNCIA LÍC	QUIDA DISCRIMINADA	A NESTE REG	CIBO		
	/						
	D	ATA				ASSINATURA	
L						ASSIINATURA	

Debitado				
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	•	
Creditado				
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.		
Agência (sem DV)	3199	PRIME CINELANDIA, URB.R. JANEIRO	·	
Conta corrente (com DV)	1001000		,	IEBINAT ERREIGE STELLO
CPF	783.393.247-72			B. 550
Nome favorecido	PAULO HUEBRA F	PERDIGAO		F 550
Finalidade	CREDITO EM CON	NTA CORRENTE		(PASI/SIO
Número documento	112.708			
Valor	4.655,21			
Data transferência	27/11/2015			
"C" - CPF/CNPJ diferente		·		
Autenticação SISBB	C9719407C224313	33		
Assinada por J	A325183 EVERALDO D	DIAS PEREIRA	27/11	/2015 10:01:48
J	6183197 LUIZ ROGERI	O OGNIBENI VARGAS	27/11	/2015 10:24:15

TREUNIL SUPERIOR ELETOPAL Recibo de Pagamento de Salário DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **PSC** 551 ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 CENTRAL SAD /2015 Período: Novembro CNPJ : 01.450.856/0001-21 Nome do Funcionário ASSISTENTE ADMINIST GERAL PAULO HUEBRA PERDIGÃO 34 Descontos Ref. Vencimentos Cod. 3.000,00 Salário Base 00S1 2.000,00 04G3 Ajuda de Custo 330,00 11 INSS 09D1 14,79 7,5 09D2 Imposto de Renda Total de Vencimentos 5.000,00 Total de Descontos 344,79 Valor Líquido 4.655,21 Base Calc. IRRF Faixa IRRF Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base INSS Salário Base 2.101,23 7,5 3.000,00 240,00 3.000,00 3.000,00 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA

Debitado			
Agência	392-1		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	
Creditado			
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.	
Agência (sem DV)	3002	PC.PIO X URB-RJ	
Conta corrente (com DV)	17531		TERMAL SUPERIOR ELETO
CPF	070.121.916-51		
Nome favorecido	MARCELA REZENI	DE MOTA NOSSEIS	<b>№</b> 552
Finalidade	CREDITO EM CON	TA CORRENTE	OFIZAISAD
Número documento	112.709		
Valor	3.078,20		
Data transferência	27/11/2015		
"C" - GPF/CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	9A5E2D925C3D1E	D4	
	A325183 EVERALDO D		27/11/2015 10:04:39
Je	6183197 LUIZ ROGERIO	O OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 10:24:15

TREUNIL SUPERIOR ELETOPAL

553 **PSC** DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS Recibo de Pagamento de Salário CHANISA ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período: Novembro /2015 Código CARGO 47 MARCELA REZENDE MOTA NOSSEIS ASSESSOR DE IMPREIGERAL Cod. Ref. Vencimentos Descontos 00S1 Salário Base 3.600,00 09D1 INSS 11 396,00 09D2 Imposto de Renda 15 125,80 Total de Descontos 3.600,00 521,80 Valor Líquido 3.078,20 Salário Base Base INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF 3.600,00 3.600,00 3.600,00 288,00 3.204,00 15 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DATA ASSINATURA

Debitado				
Agência	392-1		***************************************	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		•
Creditado				
Banco	341	BANCO ITAU S.A.		
Agência (sem DV)	8606	BH ALAMEDA DAS PRINCESAS		
Conta corrente (com DV)	11552			TRAUMAL SUPERIOR ELETIOR
CPF	111.774.056-01			
Nome favorecido	CAMILA LEOPOLD	INO FERREIRA		554
inalidade	CREDITO EM CON	TA CORRENTE		CPUBITSIO
Número documento	112.710	• •		
/alor	3.078,20			
Data transferência	27/11/2015			
C" - CPF/CNPJ diferente	)			•
Autenticação SISBB	8B4525A4099E86D			
Assinada por	JA325183 EVERALDO D	IAS PEREIRA	27/11/2015 1	0:05:26
	J6183197 LUIZ ROGERIO	O OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 1	0:24:15

Transação efetuada com sucesso.

PS ST	C DIRETOI SCS QUADRA 02	RIO NACIONAL DO BLOCO B 20 SAL	D PARTIDO SO A 1301	CIAL CRIS	F	Recibo de Pagai	mento de Salári	0
CN		001-21			F	eríodo: Novembro	/2015	
Códi	-			CARGO			W	· ·
48	CAMILA LEOF	POLDINO FERREI	RA ·	JORNALI	STA	GERAL		•
Cod.		Descrição			Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	Salário Base		•			3.600,00		┨
04G3	Ajuda de Custo INSS		•			1.000,00	3 -25	BUKU SUPERIOR BLETORUL
09D1					11		3960	·   //
	imposto de rienda				15		125 8	o 555
						•	L	OPIZKISIO .
	•							1
							•	
								1 (
	•						•	
				}				
1		<del></del>						
						Total de Vencimentos 4.600,00	Total de Descontos 521,8	0
						Valor Líquido	4.078,2	0
	alário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	F	GTS do M	ês Base Cald	: IRRF Faixa IRR	F
3.6	600,00	3.600,00	3.600,00		288,0	0 3.20	4,00 1	5
DEC	LARO TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQUID	A DISCRIMINADA	NESTE RECI	ВО			7
	//	_						
	DATA	<del></del>				ASSINATURA		

PS ST	C DIRETOR SCS QUADRA 02	RIO NACIONAL DO BLOCO B 20 SAL		OCIAL CRI	IS F	Recibo de Pagar	nento de Salário
CN		001-21			. F	Período : Novembro	/2015
Códi				CARGO			
48	CAMILA LEOF	POLDINO FERREI	RA	JORNAL	ISTA	GERAL	
Cod.		Descrição			Ref.	Vencimentos	Descontos
00\$1	Salário Base					3.600,00	
04G3	Ajuda de Custo	•				1.000,00	
09D1	INSS			•	11		396,00
09D2	Imposto de Renda				15		125,80
		•					
[ [						·	
			•				
		·					
							,
			•				
					<u> </u>		
						Total de Vencimentos 4.600.00	Total de Descontos 521,80
						Valor Líquido	
						<b>+</b>	4.078,20
	alário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS		FGTS do	Mês Base Calc	. IRRF Faixa IRRF
3.0	300,00	3.600,00	3.600,00		288,	00 3.204	4,00 · 15
DEC	LARO TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQUII	DA DISCRIMINADA	NESTE REC	CIBO	-	·
	/ /						
	// DATA					ASSINATURA	
				<b></b>		AUGINATURA	

Debitado			•	
Agência	392-1			<del></del>
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	•	
Creditado		•		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.		
Agência (sem DV)	405	TERESINA-CENTRO		The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
Conta corrente (com DV)	5950732			TRIBUNUL SUPERIOR ELEITOR
CPF	782.392.813-20			<b>5</b> 56
Nome favorecido	HARTEMES SILVA D	E MESQUITA		336
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE		QFA041530
Número documento	112.711			
Valor	1.104,00			
Data transferência	27/11/2015	•	-	
"C" - CPF/CNPJ diferente		• •		•
Autenticação SISBB	AE6261EA6A646196			
Assinada por J	A325183 EVERALDO DIA	S PEREIRA	27/11/2015 10:06	3:17 ·
J.	6183197 LUIZ ROGERIO	OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 10:24	k:15

TESUKAL SUPERIOR ELETORAL

FIL 557

CHARITSIR

. `	SCS QUADR	IONAL DO PARTIDA A 02 BLOCO B 20 S	O SOCIAL CRIST	ΓÃΟ	Den	nons P	agamento	a Contri	buintes
آد Cód	NPJ : 01.450.8		-		F	Período	: Novembro	/2015	
į	-			СВО		Divisão	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>
49	HARTEN	IES SILVA DE MES	QUITA	411005		01	GERAL		
Cod.		Descriçã	0		Ref.	Ver	ncimentos	Door	
00S1	Salário Base					<u>'''</u>	1.200,00	Desco	ontos
09D1	INSS				8	l	1.200,00	İ	00.00
				•		1			96,00
								İ	•
								<b>.</b>	
·		4	•						
						1			
		•							
		*							
	· <b>.</b>								,
'	<del></del>								
,	,					Total de Ver		Total de Descont	os
							1.200,00	L.	96,00
·						Valor Líquid	° 👈	-	1.104,00
s	alário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	1	FGTS do N	viês	Base Calc.		Faixa IRRF
1.3	200,00	1.200,00	1.200,00		96,0		1.104		raixa IRRF
DEC	LADO TED DECED						1.104	,00	
DEC	28 133		QUIDA DISCRIMINAD	1 1	ibo Ven	nh	Silva	de M	santa
	DA	IA	<del></del>			A	SSINATURA .		,

Debitado				
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Creditado				
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.	 ,_,	
Agência (sem DV)	1434	CDE.DE BONFIM-U.RJ		
Conta corrente (com DV)	456802			TRAUNAL SUPERIOR ELEITOR
CPF	001.200.157-06			BL 558
Nome favorecido	LENILDO CIRNE DE	MEDEIROS JUNIOR		558
Finalidade	CREDITO EM CONT	A CORRENTE	 	G10/ISD
Número documento	112.712	•		
Valor	5.035,93			· <b>\</b>
Data transferência	27/11/2015			
'C" - CPF/CNPJ diferente		*		. \
Autenticação SISBB	F2EEA2FBD62EC5D	02		
Assinada por	JA325183 EVERALDO DIA	AS PEREIRA	 27/11/2015 10:07:	47
	l6183197 LUIZ ROGERIO	OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 10:24:	:15

TREBUKUL SUPERIOR ELETTORUL

FILS. 559

CRUSHYSIA

PS ST		RETORIO NACIONA RA 02 BLOCO B 20		OCIAL CR	ile F	Recibo de Pagar	nento de Salári
C/V	IPJ : 01.450	0.856/0001-21			F	eriodo: Novembro	/2015
Cos	igo Nome do Fu	ncionário		CARGO	•		
52	LENILD	O CIRNE DE MEDE	IROS JUNIOR	JORNA	LISTA	GERAL	
ටයේ.		Descriç	బ్		Ref.	Vencimentos	Descontos
1051	Salário Base	<b>)</b>				6.260,00	
0991	INSS			•	11	•	513,0
09D2	Imposto de l	Renda			27.5		711.0
		•			1		
					1		
	•		. •				
		•					
		•					
	,						
				•			
	·						1
	:	•					Property Co.
				····	,	Total de Vencimentos	Total de Descontas
				•		6.260,00	1.224,0
						Valor Liquido	5.035,9
	alino Base	Base RISS	Base Cala FGTS		<b>≹</b> ∃IS do t	Massa Cale.	1
	260,00	4.663,75	6.260,00		500,8		7
		•				71100	1,55
DEC	LARO TER REC	EBIDO A IMPORTÂNCIA I	JQUIDA DISCRIMINAD	A NESTE F	CEC	MAN	TURS JOHN
-	/				an	two le	T XCURL
	į.	DATA		V		ASSINATURA	

FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FREUERI SUPERIOR ELEFTORILE
FR

[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=31ea818336c448...

# DOC ou TED Eletrônico

Debitado		······································				
Agência	392-1					
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCI	AL CRIST			
Creditado					•	
Banco	341	BANCO ITAU S.A.		1 11 - 41 - 41 - 41 - 41 - 41 - 41 -	-4	
Agência (sem DV)	8635	BRASILIA/PALACIO (	COMERCIO			
Conta corrente (com DV)	378337	-				
CPF	016.149.351-30					
Nome favorecido	JULLIE ANNE SOARES	MONTEIRO				•
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE				
Número documento	112.713	,				
Valor	2.078,82					
Data transferência	27/11/2015					
"C" - CPF/CNPJ diferente						
		•	•			
Autenticação SISBB	2E00FAEABC6B7D7D			•		•
Assinada por J	A325183 EVERALDO DIAS	PEREIRA			27/11/2015 10:08:46	
J	6183197 LUIZ ROGERIO O	GNIBENI VARGAS			27/11/2015 10:24:15	

Transação efetuada com sucesso.

TREUKUL SUPERIOR ELETOPAL Fil 561 Charisar

		CIAL CRI	. D	ecibo de Pagam	ento de Salário
PS	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SO	CIAL CRI	2 1	ecipo de Pagani	ento de Galario
	SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301		Р	eríodo: Novembro	/2015
CN		CARGO	<u> </u>		
Códig	JULLIE ANNE SOARES MONTEIRO		ENTE A	ADMINIST GERAL	
54		-	Ref.	Vencimentos	Descontos
Cod.	<u>Descrição</u>		Kei.	2.300,00	
00S1	Salário Base		9		207,00
09D1	INSS		7,5		14,18
09D2	Imposto de Renda				•
				·	
			,		
1					_
					,
-					·
<u> </u>		<del></del>	<u> </u>	Total de Vencimentos	Total de Descontos
			•	2.300,00	
				Valor Líquido	2.078,82
			· · ·	MAS Base Calc	<u> </u>
	Salário Base Base INSS Base Calc. FGTS		FGTS do		
1	.300,00 2.300,00 2.300,00		184,	,00 2.03	7,00
DE	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA	A NESTE RE	CIBO	N Van	101
	01,12,2015			STUNDY V	ters?
	DATA			ASSINATURA	

TROUBLE SUPERIOR BESTORAL

# DOC ou TED Eletrônico

<b>-</b>	*		•	L	<b>CHEMISIO</b>
Debitado					
Agência	392-1		-		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL (	CRIST		
Creditado					
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.			
Agência (sem DV)	2483	BR.DE COCAIS		•	
Conta corrente (com DV)	188794				
CPF	090.762.216-00	•	•		
Nome favorecido	PEDRO HENRIQUE D	E PAULA FERREIRA ANGELO	)		
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE		·	
Número documento	112.714				
Valor	2.365,58			•	
Data transferência	27/11/2015				
"C" - CPF/CNPJ diferente					
Autenticação SISBB	AA7D078F89B55807			٠,	
Assinada por J	JA325183 EVERALDO DIAS	PEREIRA		27/11/2015 10:09:54	
J	16183197 LUIZ ROGERIO O	GNIBENI VARGAS		27/11/2015 10:24:15	
Transação efetuada com su	ucesso.				

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

FISHER SUPERIOR ELETOPIAL
FIS 563
CHARLED

**PSC** DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF Recibo de Pagamento de Salário ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Período: Novembro /2015 Nome do Funcionário CARGO 56 PEDRO HENRIQUE DE PAULA FERREIRA / ASSISTENTE ADMINIS GERAL Cod. Descrição Vencimentos Descontos 00S1 Salário Base 2.700,00 0 INSS 297,00 11 12 Imposto de Renda 7,5 37,42 Total de Descontos 2.700,00 334,42 Valor Líquido 2.365,58 Salário Base Base INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Faixa IRRF Base Calc. IRRF 2.700,00 2.700,00 2.700,00 216,00 2.403,00 7,5 CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBÇ DATA ASSINATURA



27/11/2015 10:25:13

## DOC ou TED Eletrônico

Debitado				
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		TESTINU SUPERIOR ELETICAL
Creditado	•		•	5 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.		564
Agência (sem DV)	81 .	AV.AMAZONAS-URB.BH		CHIZHSID
Conta corrente (com DV) CPF	1782797 098.167.446-19			
Nome favorecido	THIAGO FERNANDO	D DA SILVA		1
Finalidade	CREDITO EM CONT	A CORRENTE		\f
Número documento	112.715			(
Valor	2.378,82			
Data transferência	27/11/2015			
"C" - CPF/CNPJ diferente	•			
Autenticação SISBB	1AE7087BB3CD2A6	В		
Assinada por	JA325183 EVERALDO DIA	AS PEREIRA	27/11/2015 10:11:	19
	J6183197 LUIZ ROGERIO	OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 10:25:	13
Transação efetuada com	sucesso.			

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

TREUNAL SUPERIOR ELETOPIAL

565 **PSC** DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF Recibo de Pagamento de Salário CALAISE ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Período: Novembro /2015 Código Nome do Funcionário CARGO 57 THIAGO FERNANDO DA SILVA ASSISTENTE ADMINIS GERAL Cod. Descrição Ref. Descontos Vencimentos 00S1 Salário Base 2.300,00 04G3 Ajuda de Custo 1.300,00 09D1 INSS 207,00 9 Imposto de Renda 14,18 7,5 Adiantamento de Salário 1.000,00 Total de Descontos
1.221,18 Total de Vencimentos 3.600,00 Valor Líquido 2.378,82 Salário Base Base INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF 2.300,00 2.300,00 2.300,00 184,00 2.093,00 7,5 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA SINATURA

TREMAN SUPERIOR ELETIORAL
PA 566
CRAINISAD

[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=31ea818336c44

#### **DOC ou TED Eletrônico** Debitado 392-1 Agência Conta corrente 38836-X DIR NAC PART SOCIAL CRIST Creditado 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 279 S.CRISTOVAO-URB.RJ Conta corrente (com DV) 1716409 CPF 078.218.387-56 Nome favorecido ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 112.716 Valor 1.870,00 Data transferência 27/11/2015

Autenticação SISBB

"C" - CPF/CNPJ diferente

176767B018C5C229

Assinada por

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 27/11/2015 10:13:46 27/11/2015 10:25:13

Transação efetuada com sucesso.

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

TISSUKAL SUPERIOR ELETOCAL
FILE 567
CHICAISIO

PSC ST SC	DIRETORIO S QUADRA 02 BL		DO PARTIDO SI ALA 1301	OCIAL CRI	€ F	Recibo de Paga	mento de S	Salário
CNPJ	: 01.450.856/0001				F	Período: Novembro	/2015	
Código	Nome do Funcionário			CARGO		······································		
59	ETIENNE CRIST	INE DE ALB	UQUERQUE	ASSIST	ENTE	<b>ADMINISTGERAL</b>		
Cod.		Descrição	)	. ***	Ref.	Vencimentos	Descor	ntos
	lário Base					2.200,00		
05D1 De	esconto Vale Transp	orte				·		132,00
	SS				9		1	198,00
	•							
	•							
			•					
1	•					·	1	
	:						· ·	
			•				,	
								•
					·			
						Total de Vencimentos 2.200,0	Total de Desconto	330,00°
				-		Valor Líquido		1.870,00
Salário	Base	Base INSS	Base Calc. FGTS		FGTS do l	Mês Base Ca	lc. IRRF	Faixa IRRF
2.200	0,00 2.	200,00	2.200,00		176,	00 2.00	2,00	
DECLAF	RO TER RECEBIDO A IM	IPORTÂNCIA LÍO	QUIDA DISCRIMINAD	A NESTE RE	•	me C. de		whi



27/11/2015 15:45:26

# DOC ou TED Eletrônico

Agência ·	392-1		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	TREUKAL SUPERIOR ELETORAL
Creditado			5.50
Banco	341	BANCO ITAU S.A.	<del>568</del>
Agência (sem DV)	8606	BH ALAMEDA DAS PRINCESAS	CPATATS.ID
Conta corrente (com DV)	11552		
CPF	111.774.056-01		į į
Nome favorecido	CAMILA LEOPOL	DINO FERREIRA	
Finalidade	CREDITO EM CO	NTA CORRENTE	
Número documento	112.717		
Valor	1.000,00		
Data transferência	27/11/2015		
"C" - CPF/CNPJ diferente			

Autenticação SISBB

306D8918C9F55D98

Assinada por

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

27/11/2015 15:29:57 27/11/2015 15:45:26

Transação efetuada com sucesso.

TREUKAL SUPERIOR ELETORAL Fig. 569 Granisas

PS ST		ORIO NACIONAL 2 BLOCO B 20 S		SOCIAL CF	F	Recibo de Pagar	mento de Salário
	IPJ : 01.450.856				F	Período : Novembro	o /2015
Códi 3		io OPOLDINO FERI	REIRA	cargo JORNALI	STA	GERAL	
a.		Descrição			Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1 04G3	Salário Base Ajuda de Custo		-			3.600,00 1.000,00	· ·
09D1	INSS				11		396,00
09D2	Imposto de Renda	·			15		125,80
				į	•		
							·
		,	<del>.</del> ,	•		Total de Vencimentos 4.600,00	Total de Descontos 521,80
						Valor Líquido	4.078,20
	alário Base 600,00	Base INSS 3.600,00	Base Calc. FGTS 3.600,00		ets do 1		
DEC	CLARO TER RECEBIO	DO A IMPORTÂNCIA	LÍQUIDA DISCRIMI	NADA NESTE	REC		
	DATA					ASSINATURA	•

Debitado				
Agência	392-1			
Conta corrente  Creditado	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.		
Agência (sem DV)	8987	RIO/VILA DA PENHA		
Conta corrente (com DV)	4226	**		tribunal superior eletic
CPF	398.619.297-20			B. 570
Nome favorecido	JERONIMO DOS RE	EIS PACHECO	·	P 570
Finalidade	CREDITO EM CONT	TA CORRENTE		CHAHSID
Número documento	112.718			
Vaior	6.301,23			
Data transferência	27/11/2015			
"C" - CPF/CNPJ diferente		•		
Autenticação SISBB	D9AFB11254DC7B5	F	· ·	
Assinada por J6	183197 LUIZ ROGERIO	OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 15:30	0:43
· JA	325183 EVERALDO DIA	AS PEREIRA	27/11/2015 15:45	5:26

#### Aviso de Férias

<b>Sr(a):</b> JERONIMO DO <b>CTPS</b> : 85618 - 084	Nos termos das disposições legais vigentes, suas féria				•	serão co	ncedida		Cargo	Admissão: 02/05/; : CONTADOR demonstrativo abaixo		1		
Período Aquisitivo 02/05/2014 a 01/05	5/2015				o <b>zo</b> a 20/12	2/2015	Retorno 21/12/2015		5	Período de Abon	٦,	ireuxal su A	PSRIOR C	Ē
		J					1				$\dashv$			
DIDETORIO MA CIONAL I	0.0407	100.00											PLEATS	_
DIRETORIO NACIONAL I						Local	<del></del>	Dat		Empreg	ado	•		
NOTA: O Aviso de Férias	sera pai	rticipac	lo por	escr	ito pela	empresa	com a	ntecedê	ncia r	nínima de 30 dias				
,		<del></del>				o de Fé					· ·			
Nome do empregado:				EIS	PACHE	ECO ( 20	)	_						
CTPS: 85618 - 084 CPF: 398.619.297-20		o. : GE o:	RAL			Agênci	a·		argo : conta:	CONTADOR				
Período Aquisitivo Período d			le Gozo	- Agener	<u> </u>		·	odo de Abono				$\frac{1}{1}$		
1				5 a 20/1	2/2015	5	"	0d0 de A50110						
	Cálc	ulo da	Rem	ıune	eração	Base pa	ra Pag	gament	o de	Férias	· ·	: .	<del></del>	1
			Variável				ias		1					
- 00 - R\$ 5.950,00 R\$ 0,00			0	*******	R\$ 5.9	950,00	O							
A Desired and a second		·	<del></del>			onstrati			<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	· .	,
A- Período de gozo no n Valor de	Remune		zemb le Fér		015	B- Per	iodo de	gozo n Valor o		s de Janeiro nuneração de Férias		16		$\left\{ \right.$
20 dias a R\$ 19		•			3.966,6	7								l
Acréscimo constitucion	al 1/3				1.322,2	1 .								
Abono Pecuniário					1.983,3	- 1								
1/3 sobre Abono Pecuni	iário			R	\$ 661,1	1								
					•									l
,														١
Total de Remunerações	\$			R\$	7.933,3	3 Total	de Rer	nuneraç	ões			R\$ 0,	,00	ĺ
Retenção	oara Fins	de Des	conto		······································									1
Pensão Alimentícia					R\$ 0,0		de INSS					R\$ 0	•	
INSS 11 %					\$ 513,0	1				(Apurado em De	zen	nbro/20	15)	
INNE				Ηֆ	1.119,0	9								
														l
Total de Descontos		<del></del>		R\$	1.632,1	0 Total	de Des	contos				R\$ 0	,00	1
Total Líquido do mês	-			R\$	6.301,2	3 Total	Líquid	o do mê	s			R\$ 0	,00	1
Remuneração Bruta	R	\$ 7.93	3,33		Des	contos	R\$ 1.	632,10	Líqu	ido a Receber	R	6.301	,23	1
Recebi de DIRETORI A importância Líquida	de:						ISTÃO	(CNPJ	: 01.4	50.856/0001-21 )				
*** Seis mil, trezentos	e um re	eais e v	vinte e	três	s centa	vos ***								
Conforme demonst	rativo a	cima,	refere	ente	a 20 d	ias de fé	rias +	10 dia	s de a	abono				
, ,	d	e			_ de _									
							,,	) <u>ل</u>	EHONI	MO DOS REIS PACHEO	 			

#### DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Empresa: PSC

Página: 2

572

#### Demonstrativo de Salário Variável para Férias

Nome do empregado: JERONIMO DOS REIS PACHECO (20)

Salário: R\$ 5.950,00

CTPS No. /Série: 85618 - 084

Num. Dep. IR:

Depto. Seção: GERAL

Num. Dep. SF: 0

Salário Variável: R\$ 0,00 TE, BUNKL SUFERIOR ELETOPAL

Dezembro/2014 :	and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o	0,00	CPIZHSIO
Janeiro/2015 :	and comment and it. The second is a comment of the second comment of the second comment of the second comment	0,00	
Fevereiro/2015 :	المستقال المنافق المنافق المالية	0,00	
Março/2015 :	The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th	0,00	
Abril/2015 :		0,00	
Maio/2015 :		0,00	
Junho/2015 :	المستورة والمستورين والمستورة والمستورين والمستورين والمستورين والمستورين والمستورين والمستورين والمستورين	0,00	1
Julho/2015 :		0,00	
Agosto/2015 :		0,00	
Setembro/2015 :		0,00	
Outubro/2015 :		0,00	Ì
Novembro/2015 :		0,00	

Média das Horas Extras						
Maio/2014 :	- W					0,00
Junho/2014 :						0,00
Julho/2014 :						0,00
Agosto/2014 :						0,00
Setembro/2014						0,00
Outubro/2014 :						0,00
Novembro/2014 :						0,00
Dezembro/2014 :						0,00
Janeiro/2015 :						0,00
Fevereiro/2015 :						0,00
[Março/2015 :						0,00
Abril/2015 :						0,00
Média = Total 0	/ 1	2 mes	ses =	0,00	hora	s
	Cálcu	lo do V	alor da	Нога	<u> </u>	
(+) Salário Contratual						5.950,00
(+) Outros Rendimentos c	Incid. r	o VIr d	a Hora			0,00
(+) Média de Rendimentos	Variáve	is				0,00
(+) Anuênios						0,00
(÷) Número de Horas Traba	alhadas	por Mês	3			220
					-	27,05
Média de Horas Extras =	0,00	x	D¢ a	7,05	= R\$	0,00

Debitado				
Agência	392-1			<del></del>
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	•	
Creditado				
Banco	341	BANCO ITAU S.A.		
Agência (sem DV)	9661	PERSONNALITE CATETE		Constitution of the Park St. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P.
Conta corrente (com DV)	5315			TREUXUL SUPERIOR ELETOR
CPF	052.909.227-17			R 573
Nome favorecido	ALEXANDRE DODSW	ORTH BORDALLO	,	<b>№</b> 573
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE		<b>CFA</b> 0(15. <b>ID</b>
Número documento	112.719			
Valor	5.035,93			
Data transferência	27/11/2015			
"C" - CPF/CNPJ diferente				
Autenticação SISBB	48B64433F4F7B4E4			
Assinada por J6	183197 LUIZ ROGERIO O	GNIBENI VARGAS	27/11/2015 15:3	31:40
: JA	325183 EVERALDO DIAS	PEREIRA	27/11/2015 15:4	15:26

Iransação efetuada com sucesso.

TREUXVU, SUPERIOR ELETICALU.
FIL 574
CHANISIO

# Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro

2015

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

| CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod. Descrição		Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1 INSS		11		513,01
09D2 Imposto de Renda	w , *	27,5		711,06
9R11 Servicos Diversos	*.		6.260,00	
•		•	6.260,00	1.224,07

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 5.035,93( CINCO MIL E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS )

Nome : ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO

**Inscrição**: 13031789546 **CPF**: 05290922717

Local e Data

Assinatura

Debitado				
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Creditado				•
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
Agência (sem DV)	3477	BH-SAVASSI	_	
Conta corrente (com DV)	10143721			TREUXUL SUPERIOR ELEITOR
CPF	055.708.486-57			
Nome favorecido	HENRIQUE MACIE	EL CAMPOS SANTIAGO		§ 575
Finalidade	CREDITO EM CON	NTA CORRENTE		CF/CF/SID
Número documento	112.720	•	•	
Valor	5.035,93	•	•	
Data transferência	27/11/2015	·	,	
"C" - CPF/CNPJ diferente				
Autenticação SISBB	8718D5186FAE910	CE		
Assinada por	J6183197 LUIZ ROGERI	O OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 15:32:20	
	JA325183 EVERALDO D	DIAS PEREIRA	27/11/2015 15:45:26	

TROUNUL SUPERIOR ELETIONUL

RS 576

CHANISIO

# Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro

2015

Zão Social da Empresa: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod	Descrição	Barga Las Las	Ref. Rendimentos	Descontos
09D1	INSS		11	513,01
09D2	Imposto de Renda	T State of the	27,5	711,06
9R11	Serviços Diversos	,	6.260,00	
			6.260,00	1.224,07

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 5.035,93( CINCO MIL E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS )

Nome : HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO

**Inscrição**: 12789475093 **CPF**: 05570848657

Local e Data

ssinatura

Debitado		•	
Agência	392-1		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	•
Creditado			
Banco	341	BANCO ITAU S.A.	
Agência (sem DV)	6157	RIO/SENADOR DANTAS	TRAINAL SUPERIOR ELET
Conta corrente (com DV)	574572		Through an cure in the
CPF	035.331.217-71	•	<b>n.</b> 577
Nome favorecido	ALESSANDRO MARTE	LLO PANNO	37
Finalidade	CREDITO EM CONTA (	CORRENTE	<b>OXDITS R</b>
Número documento	112.721	· •	
Valor	5.407,86		,
Data transferência	27/11/2015		
"C" - CPF/CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	4EB24DA9CA9BB872		
Assinada por J6	183197 LUIZ ROGERIO OC	GNIBENI VARGAS	27/11/2015 15:33:08
. JA	325183 EVERALDO DIAS	PEREIRA	27/11/2015 15:45:26

TRIBUNUL SUPERIOR ELETTORIA Fil 578 Originado

## Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

**CNPJ ou CEI da Empresa** : 01.450.856/0001-21

Cod. Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D2 Imposto de Renda	27,5		852,14
9R11 Serviços Diversos		6.260,00	•
	_	6.260,00	852,14

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 5.407,86( CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS )

Nome : ALESSANDRO MARTELLO PANNO

Inscrição : 12390586599 CPF : 03533121771

Local e Data

Assinatura

2015

Debitado				
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		· .
Creditado				
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	********	
Agência (sem DV)	4275	BH-FUNCIONARIOS		THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P
Conta corrente (com DV)	10064414	•		TROUGHL SUPSTION ELETION
CPF	068.381.266-13			<b>№</b> 579
Nome favorecido	MARINA MANOEL	A MEIRELES CORREA ZEBRAL		3/3
Finalidade	CREDITO EM CON	ITA CORRENTE		GADIISR
Número documento	112.722			
Valor	3.078,20			
Data transferência	27/11/2015			
"C" - CPF/CNPJ diferente				
Autenticação SISBB	CAFD1D89F36025	6E		•
Assinada por J6	183197 LUIZ ROGERI	O OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 1	5:33:57
AL	325183 EVERALDO D	IAS PEREIRA	27/11/2015 1	5:45:26

FISHMUL SUPERIOR ELETICALI FIS 5.8

## Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro

 $\textbf{Razão Social da Empresa:} \ \, \texttt{DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO}$ 

**CNPJ ou CEI da Empresa**: 01.450.856/0001-21

r <u>Fi</u>	Descriçã <b>o</b>	Ref.	Rendimentos	Descontos
บอม1	INSS	11		396,00
09D2	Imposto de Renda	15		125,80
9R11	Serviços Diversos		3.600,00	a province and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco
	,		3.600,00	521,80

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 3.078,20( TRÊS MIL E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS )

Nome : MARINA MANOELA MEIRELES CORREA

**Inscrição**: 12949835092 **CPF**: 06838126613

Local e Data

Assinatura

2015

Debitado			
Agência	392-1		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	·
Creditado			
Banco	341	BANCO ITAU S.A.	
Agência (sem DV)	9169	JUIZ DE FORA - RIO BRANCO	TREMANUL SUPERIOR ELECTO
Conta corrente (com DV)	69979		il/Tring an event ession
CPF	033.620.266-05		<b>№</b> 581
Nome favorecido	KATIA REGINA OLIVEIF	RA DIAS	201
-inalidade	CREDITO EM CONTA C	ORRENTE	OF CONTROL
Número documento	112.723		
Valor ·	5.035,93	•	
Data transferência	27/11/2015		`
'C" - CPF/CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	6675E7FB67BFCFC0		
Assinada por Je	S183197 LUIZ ROGERIO OG	NIBENI VARGAS	27/11/2015 15:34:36
JA	A325183 EVERALDO DIAS I	PEREIRA	27/11/2015 15:45:26

TRIBUKU SUPERIOR ELEGISAL Fil 582 Officials

#### Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro

2015

Razão Social da Empresa: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

**1PJ ou CEI da Empresa**: 01.450.856/0001-21

/d.	Descrição	Ref. Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11	513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5	711,06
9R11	Serviços Diversos	6.260,00	
		6.260,00	1.224,07

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 5.035,93( CINCO MIL E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS )

Nome : KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS

**Inscrição**: 12604044341 **CPF**: 03362026605

Local e Data

**Assinatura** 

Debitado				
Agência	392-1	· ·		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	•	
Creditado		·	•	
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
Agência (sem DV)	4229	BH-AV FRANCISCO SA	•	TREUKAL SUPERIOR ELET
Conta corrente (com DV)	10496663			litabilitat saccinari erros
CPF	000.453.966-47	•		R 583
Nome favorecido	CAROLINA VIEIRA CA	AMPOS		30.
inalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE		CPAQUESIO
Número documento	112.724			•
√alor .	3.078,20			
Data transferência	27/11/2015			•
C" - CPF/CNPJ diferente				
Autenticação SISBB	27E37E74BE36F95D		•	
Assinada por J6	183197 LUIZ ROGERIO (	OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 15:3	36.00
JA	325183 EVERALDO DIAS	S PEREIRA	27/11/2015 15:4	15:26

TRIBUXUL SUPSRIOR ELETTOPUL 584 CENTISIO

# Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro

2015

zão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

**CNPJ ou CEI da Empresa :** 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref. , Rendime	ntos Descontos
09D1	INSS	11	396,00
09D2	Imposto de Renda	15	.125,80
9R11	Serviços Diversos	3.600	,00
		3.600,	,00 521,80

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 3.078,20( TRÊS MIL E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS )

: CAROLINA VIEIRA CAMPOS

Inscrição: 12471751840 : 00045396647

> Local e Data **Assinatura**

Debitado				
Agência	392-1		<u> </u>	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Creditado				
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência (sem DV)	137	PARA DE MINAS		TRIBUNAL SUPERIOR ELETOR
Conta corrente (com DV)	13000364050			INDIANA SALCHON STELLA
CPF	279.157.356-91		,	<b>№</b> 585
Nome favorecido	ALETE ALVES LARA	A LAZARO		303
Finalidade	CREDITO EM CONT	A CORRENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(PAUISA)
Número documento	112.725		•	
/alor	1.513,00			
Data transferência	27/11/2015			
C" - CPF/CNPJ diferente			*	
Autenticação SISBB	C4CDF6F3B44D04A	.1		
Assinada por J	6183197 LUIZ ROGERIO	OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 1	5:36:47
· J.	A325183 EVERALDO DIA	AS PEREIRA	27/11/2015 1	5:45:26

TERUNAL SUPERIOR ELETIORAL
FIR 586
CRADITSED

# Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro

2014

**CNPJ ou CEI da Empresa**: 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref. Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11	187,00
9R11	Serviços Diversos	1.700,00	
		1.700,00	187,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 1.513,00( UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS )

Nome : ALETE ALVES LARA LAZARO

**Inscrição**: 10249511387 **CPF**: 27915735691

Alete Alrels Lara Lázaro
Assinatura

Local e Data

Debitado				
Agência ·	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Creditado				
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.		
Agência (sem DV)	6752	EDIFICIO SAO BORJA U.RIO JAN.	4	TRIBUNUL SUPERIOR ELETO
Conta corrente (com DV)	3336	•		TORONOL SUICEMENT RECEIV
CPF	787.049.607-34			Pa 587
Nome favorecido	RONALD ABRAHAC	AZARO		307
Finalidade	CREDITO EM CONT	A CORRENTE		ON CHISTO
Número documento	112.726			
Valor	7.747,43	•		
Data transferência	27/11/2015			
"C" - CPF/CNPJ diferente				
Autenticação SISBB	1505B458E76C679E			
Assinada por	J6183197 LUIZ ROGERIO	OGNIBENI VARGAS	27/11/2015 15:	37:48
	JA325183 EVERALDO DIA	AS PEREIRA	27/11/2015 15:	45:26

TREUKUL SUPERIOR ELETORAL Fil 588 Opagisar

#### Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro

2015

.Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref. Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	. 11	513.01
09D2	Imposto de Renda	27,5	1.739.56
9R11	Serviços Diversos	10.000,00	,,,,,
		10.000,00	2.252,57

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 7.747,43( SETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS )

Nome : RONALD ABRAHAO AZARO

**Inscrição**: 12055200498 **CPF**: 78704960734

Local e Data

Assinaturà

2.696,77

337,78

928,89

7.763.44

22 Imposto de Renda

8 Imp.Renda s/Férias

22 Valor Pago nas férias

**Total Descontos:** 

40,17

469,53

4.399,16

5.364,01

7,5

27,5

**Base INSS** 

**Base FGTS** 

Valor FGTS:

4.137,78 Férias Próximo Mês

331,01

4.137,78 1/3 sobre Férias no Mê:

1/3 sobre Férias Próxim

Total Rendimentos:

Nasajon Sist	ema	as		Persona	·	Diretorio	Nacional d	o P
			IRETORIO NACIONAL	DO PARTI	DO S	OCIAL CRISTÃO		
17/02/2016 (	9:27	<u>':11                                   </u>	CNPJ: 01.450.856/0001-21			resa : PSC	Pá	ágina
			Folha de Pagam	ento de l	Nove	embro/2015		en
Inclui : F	olh	<u>a, Férias</u>	s, Rescisão, Fol. Co	mp., Resc	. Con	np., Dif. de Férias, 1	3o. Comp	oler
29	KE	LLY CHRIS	STIAN SILVEIRA DE MA	TTOS		(ADVOGADA)		
Data Adm.	:0	2/05/2012	Salário Contr.:	6.300,00			TREUKAL SUPE	DOR ELL
Totais	يهمد ا مي	***************************************	Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	-59
Salário Liq.	:	5.064,93	Salário Base	6.300,00		INSS	513,09%	
	:	5.786,99				Imposto de Renda	722,06	2
Base INSS	:	4.663,75						
Base FGTS		6.300,00						
Valor FGTS	:	504,00					•	
			Total Rendimentos:	6.300,00		Total Descontos:	1.235,07	
33	DAI	NIELA LUZ	Z DE SOUZA	<u>-</u>	•	(ASSISTENTE ADMIN	ISTDATIVO	
Data Adm.		1/11/2012		1.800,00		(ASSISTENTE ADMIN	IST HAT IVU	"
Totais	-	· ·	Rendimento	Valor	Ref	Desconto	Valor	<del>-</del>
Salário Liq.	:	1.816,00	Salário Base	1.800,00	1,01,	Desconto Vale Transpo	108,00	
Base IRRF	:	1.638,00	Auxilio de Transportes	286,00		INSS	162,00	
Base INSS	:	1.800,00	•	= 2,22			102,00	
Base FGTS	:	1.800,00						
Valor FGTS	:	144,00						
			Total Rendimentos:	2.086,00		Total Descontos:	270,00	
34	PAI	JLO HUEE	BRA PERDIGÃO			(ASSISTENTE ADMIN	ISTRATIVO	
Data Adm.		1/02/2013	Salário Contr.:	3.000,00		(ACCIOTENTE ADMIN	BIRATIVO	')
Totais	·	······································	Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	F
Salário Liq.	:	4.655,21	Salário Base	3.000,00		INSS	330,00	
Base IRRF	:	2.101,23	Ajuda de Custo	2.000,00		Imposto de Renda	14,79	
Base INSS	:			•		,	,. •	
Base FGTS	:	3.000,00						
Valor FGTS	:	240,00	·					
			Total Rendimentos:	5.000,00		Total Descontos:	344,79	
37		CAS FERN	ANDO DA SILVA MORA	us.		(ASSESSOR DE COM	LINICACÃO	
Data Adm.		2/05/2013		_		(ASSESSOR DE COM	ONUAÇAU	"
Totais			Rendimento	Valor	Rof	Desconto	Valor	F
Salário Liq.	:	3.229,50	Salário Base	3.800,00		INSS	418,00	
Base IRRF		3.382,00				Imposto de Renda	152,50	
Base INSS		3.800,00				poolo do rionda	102,00	-
Base FGTS		3.800,00						
Valor FGTS		304,00						
valui l'G13			-					

Nasajon Sist	ema	as	<u></u>	Persona		Diret	orio Nacional de	PSC
		DI	RETORIO NACIONAL	DO PART	IDO S	OCIAL CRISTÃO	*	
17/02/2016	09:27	7:11	CNPJ: 01.450.856/0001-21		Emp	resa : PSC	Pá	gina 4/7
			Folha de Pagam	ento de	Nove	embro/2015	. Me	ensal
Inclui : F	olh	a, Férias	, Rescisão, Fol. Co					
38			DA CUNHA JUNIOR			(AUXILIAR DE ESC		
Data Adm.	:0	2/05/2013	Salário Contr.:	1.800,00		(	TERUKAL SUPSA	OR ELEITOPAL
Totais		والمرابع والمتوانية المتوانية والمتوانية	Rendimento	Valor	Pof	Desconto	Valor	592/ <b>Ref.</b>
Salário Liq.	:	1.638.00	Salário Base	1.800,00	nei.	INSS	462,00 Her	
Base IRRF	:	1.638,00					102,00	Ĭ
Base INSS	:	1.800,00						5
Base FGTS	:	1.800,00						
Valor FGTS		144,00						
		,	Total Rendimentos:	1.800.00	a see any see an	Total Descontos:	162,00	
			- According to the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco		:			
41	LID	IA CRISTII	NA DE SOUZA			(ASSISTENTE ADM	MINISTRATIVO	)
Data Adm.	:0	1/04/2014	Salário Contr.:	3.200,00				
Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.575,60	Salário Base	3.200,00		INSS	352,00	11
Base IRRF	:	2.848,00	Ajuda de Custo	800,00		Imposto de Renda	72,40	15
Base INSS	:	3.200,00						
Base FGTS	:	3.200,00						
Valor FGTS	:	256,00						
			Total Rendimentos:	4.000,00		Total Descontos:	424,40	
47	МΔ	RCELA RE	ZENDE MOTA NOSSEI	<u> </u>		(ACCECCOD DE IM	IDDENCA)	
Data Adm.		2/01/2015	Salário Contr.:	3.600,00		(ASSESSOR DE IN	IPHENSAJ	
Totais			Rendimento	Valor		and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s	make to the only appropriate and	-
Salário Liq.	· ·	3.078.20		·	Het.	Desconto	Valor	Ref.
Base IRRF		3.204,00		3.600,00		INSS	396,00	11
Base INSS		3.600,00				Imposto de Renda	125,80	15
Base INSS  Base FGTS		3.600,00						
Valor FGTS		288,00						
valui FG13	•	200,00	Total Rendimentos:	ัริัลัดกกกก	<del></del>	Total Descontos:	E01 00	
			Total nelidililelitos.			Total Descontos:	521,60	
48	CA	MILA LEO	POLDINO FERREIRA			(JORNALISTA)		
Data Adm.	:0	2/01/2015	Salário Contr.:	3.600,00				
Totais		<u>سيد</u> د جاسه ا اسد مراس ا	Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	4.078,20	Salário Base	3.600,00		INSS	396,00	11
Base IRRF	:	3.204,00	Ajuda de Custo	1.000,00		Imposto de Renda	125,80	15
Base INSS	:	3.600,00					•	
Base FGTS	:	3.600,00						
Valor FGTS	:	288,00						
						I		
			Total Rendimentos:	4.600.00	,	Total Descontos:	521.80	1
			Total Rendimentos:	_4.600,00	!	Total Descontos:	521,80	

Nasajon Sist	ema	المؤلفة وراثات	RETORIO NACIONAI	Persona		Nacional do PSC
17/02/2016 0	9:27		CNPJ: 01.450.856/0001-21		presa : PSC	Página 5/7
lnolui . E	حالم	- <b>-</b>	Folha de Pagam			Mensal
			SILVA DE MESQUITA	mp., Resc. Co	mp., Dif. de Férias, 13	
Data Adm.		6/03/2015		1.200,00	(AUXILIAR DE ESCRIT	TERRIC SUPERIOR ELETORA
Totais	· ·		_			
Salário Lig.	- 49		Rendimento Salário Base	Valor Re 1.200.00	f. Desconto INSS	Valor Řěf.
Base IRRF	:	1.104,00		1.200,00	111/00	196,00
Base INSS	:	1.200,00				. 4
Base FGTS	:	1.200,00				,
Valor FGTS	:	96,00				
			Total Rendimentos:	1.200,00	Total Descontos:	96,00
51	RA	QUEL CRU	JZ DE SOUZA		(ASSISTENTE ADMINI	STRATIVO
Data Adm.		1/04/2015	Salário Contr.:	2.850,00	(ASSISTENTE ADMINI	SIRATIVO)
Totals	<del>77</del> 7		Rendimento	Valor Re	f. Desconto	Valor Ref.
Salário Liq.	:	2.318,06	Salário Base	2.850,00	Desconto Vale Transpo	171,00
Base IRRF	:	2.536,50			INSS	313,50 11
Base INSS	:	2.850,00			Imposto de Renda	47,44 7,5
Base FGTS	:	2.850,00				
Valor FGTS	:-	228,00				
<del></del>			Total Rendimentos:	2.850,00	Total Descontos:	531,94
52	LEI	VILDO CIR	NE DE MÉDEIROS JUN	IIOR	(JORNALISTA)	
Data Adm.	:0	1/04/2015	Salário Contr.:	6.260,00	•	
Totais			Rendimento	Valor Rei	f. Desconto	Valor Ref.
Salário Liq.		•	Salário Base	6.260,00	INSS	513,01 11
Base IRRF	:	5.746,99			Imposto de Renda	711,06 27,5
Base INSS	:	4.663,75				
Base FGTS		6.260,00				
Valor FGTS	:	500,80				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Total Rendimentos:	6.260,00	Total Descontos:	1.224,07
	JUI	LLIE ANNE	SOARES MONTEIRO		(ASSISTENTE ADMINIS	STRATIVO)
Data Adm.	:0	1/04/2015	Salário Contr.:	2.300,00		
Totais	• •		Rendimento	Valor Ref	f. Desconto	Valor Ref.
Salário Liq.	:		Salário Base	2.300,00	INSS	207,00 9
Base IRRF	:	2.093,00			Imposto de Renda	14,18 7,5
Base INSS	:	2.300,00				
Base FGTS		2.300,00				
Valor FGTS	:	184,00				NET OF SEC. SEC. SEC. SEC. SEC. SEC. SEC. SEC.
-		<del></del>	Total Rendimentos:	2.300,00	Total Descontos:	221,18

Nasajon Sistemas Persona Diretorio Nacional do PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 17/02/2016 09:27:11 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC Página 6/7 Folha de Pagamento de Novembro/2015 Mensal Inclui : Folha, Férias, Rescisão, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Complem. PEDRO HENRIQUE DE PAULA FERREIRA ANGELO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Data Adm. :01/04/2015 Salário Contr.: 2.700.00 5.94 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref Salário Liq. : 2.365,58 Salário Base 2.700.00 INSS Base IRRF 2.403,00 Imposto de Renda 37,42 **Base INSS** 2.700,00 Base FGTS: 2.700,00 Valor FGTS: 216,00 **Total Rendimentos:** 2.700,00 Total Descontos: 57 THIAGO FERNANDO DA SILVA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) :01/04/2015 Data Adm. Salário Contr.: 2.300,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Lig. : 2.378,82 Salário Base 2.300,00 INSS 207,00 9 **Base IRRF** 2.093,00 Ajuda de Custo 1.300,00 Imposto de Renda 14,18 7.5 Base INSS 2.300,00 Adiantamento de Salári 1.000,00 Base FGTS : 2.300,00 Valor FGTS: 184,00 Total Rendimentos: 3.600,00 Total Descontos: 1.221,18 58 **ELIAS DO NASCIMENTO GALLI** (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Data Adm. :02/05/2015 Salário Contr.: 2.300,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Liq. : 2.078,82 Salário Base 2.300.00 INSS 207,00 9 Base IRRF 2.093,00 Imposto de Renda 14,18 7,5 Base INSS 2.300,00 3ase FGTS : 2.300;00 Valor FGTS : 184,00 Total Rendimentos: 2.300,00 Total Descontos: 221,18 ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE 59 (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Data Adm. :15/10/2015 Salário Contr.: 2.200,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Liq. : 1.870,00 Salário Base 2.200.00 Desconto Vale Transpo 132,00 Base IRRF 2.002,00 INSS 198.00 9 Base INSS 2.200,00 Base FGTS: 2.200,00 Valor FGTS : 176,00 Total Rendimentos: 2.200,00 Total Descontos: 330.00

Total Descontos: 2.252,57

#### Resumo por Evento

Total Rendimentos: 10.000,00

Evento         Descrição         Rendimento           00S1         Salário Base         83.946,6           04G3         Ajuda de Custo         11.400,0           05D1         Desconto Vale Transporte           09D1         INSS           09D2         Imposto de Renda           10A2         Adiantamento de Salário           30D3         Imp.Renda s/Férias           30F1         Férias no Mês         1.013,3           30F2         Férias Próximo Mês         2.696,7           30F3         1/3 sobre Férias no Mês         337,7           30F4         1/3 sobre Férias Próximo Mês         928,8           30V1         Valor Pago nas férias           9R28         Auxilio de Transportes         286,0           100.609,4           Salário Líquido         81.486,64	7 0 681,00 7.766,70 4.806,41 1.000,00 469,53
04G3         Ajuda de Custo         11.400,0           05D1         Desconto Vale Transporte           09D1         INSS           09D2         Imposto de Renda           10A2         Adiantamento de Salário           30D3         Imp.Renda s/Férias           30F1         Férias no Mês         1.013,3           30F2         Férias Próximo Mês         2.696,7           30F3         1/3 sobre Férias no Mês         337,7           30F4         1/3 sobre Férias Próximo Mês         928,8           30V1         Valor Pago nas férias           9R28         Auxilio de Transportes         286,0           100.609,4           Salário Líquido         81.486,64	681,00 7.766,70 4.806,41 1.000,00 469,53
05D1         Desconto Vale Transporte           09D1         INSS           09D2         Imposto de Renda           10A2         Adiantamento de Salário           30D3         Imp.Renda s/Férias           30F1         Férias no Mês         1.013,3           30F2         Férias Próximo Mês         2.696,7           30F3         1/3 sobre Férias no Mês         337,7           30F4         1/3 sobre Férias Próximo Mês         928,8           30V1         Valor Pago nas férias         286,0           9R28         Auxilio de Transportes         286,0           100.609,4         100.609,4	681,00 7.766,70 4.806,41 1.000,00 469,53
09D2       Imposto de Renda         10A2       Adiantamento de Salário         30D3       Imp.Renda s/Férias         30F1       Férias no Mês         30F2       Férias Próximo Mês         2.696,7         30F3       1/3 sobre Férias no Mês         30F4       1/3 sobre Férias Próximo Mês         30V1       Valor Pago nas férias         9R28       Auxilio de Transportes         286,00         100.609,4         Salário Líquido       81.486,64	7.766,70 4.806,41 1.000,00 469,53
10A2	4.806,41 1.000,00 469,53
30D3       Imp.Renda s/Férias         30F1       Férias no Mês       1.013,3         30F2       Férias Próximo Mês       2.696,7         30F3       1/3 sobre Férias no Mês       337,7         30F4       1/3 sobre Férias Próximo Mês       928,8         30V1       Valor Pago nas férias         9R28       Auxilio de Transportes       286,0         100.609,4         Salário Líquido       81.486,64	1.000,00 469,53
30F1   Férias no Mês   1.013,3   30F2   Férias Próximo Mês   2.696,7   30F3   1/3 sobre Férias no Mês   337,7   30F4   1/3 sobre Férias Próximo Mês   928,8   30V1   Valor Pago nas férias   9R28   Auxilio de Transportes   286,0   100.609,4   Salário Líquido   : 81.486,64	469,53
30F2 Férias Próximo Mês 2.696,7 30F3 1/3 sobre Férias no Mês 337,7 30F4 1/3 sobre Férias Próximo Mês 928,8 30V1 Valor Pago nas férias 9R28 Auxilio de Transportes 286,0 100.609,4 Salário Líquido : 81.486,64	
30F2       Férias Próximo Mês       2.696,7         30F3       1/3 sobre Férias no Mês       337,7         30F4       1/3 sobre Férias Próximo Mês       928,8         30V1       Valor Pago nas férias       286,0         9R28       Auxilio de Transportes       286,0         100.609,4         Salário Líquido       81.486,64	
30F3       1/3 sobre Férias no Mês       337,7         30F4       1/3 sobre Férias Próximo Mês       928,8         30V1       Valor Pago nas férias         9R28       Auxilio de Transportes       286,0         100.609,4         Salário Líquido       81.486,64	7√
30F4       1/3 sobre Férias Próximo Mês       928,88         30V1       Valor Pago nas férias         9R28       Auxilio de Transportes       286,00         100.609,40         Salário Líquido       81.486,64	
30V1	<del>emingenia de la calabara de</del> la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara del calabara de la calabara de la calabara de la calabara del calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabara de la calabar
Salário Líquido : 81.486,64	4.399,16
Salário Líquido : 81.486,64	
•	19.122,80
·	
Base de INSS : 85.297,78	
Base de IRRF : 79.640,02	
Base de FGTS : 85.297,78	
Total de FGTS : 6.823,81	
Base de FGTS (Sefip) : 85.297,78	
FGTS a Recolher (Sefip) : 6.823,82	
Multa do FGTS : 0,00	
No. de Funcionários listados : 25	

Persona

Diretorio Nacional do PSC

## DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

17/02/2016

09:45:30

CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Página 1/1

# Folha Sintética de Autônomos - Novembro / 2015

Inclui : Folha

Código	Nome	Rend.	Desc.	I. Renda	INSS	ISS	Líquido
01	ITAMAR GUERREIRO	7.750,00	0,00	1.120,81	513,01	0,00	0.116,18
07	ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO	6.260,00	0,00	711,06	513,01	0,00	5.035,939
11	HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO	6.260,00	0,00	711,06	513,01	d,00	<b>09:035</b> ,93
15	ALESSANDRO MARTELLO PANNO	6.260,00	0,00	852,14	0,00	0,00	5.407,86
24	ELIEL LIMA SANTANA	10.000,00	0,00	1.739,56	513,01	0,00	7.747,43
25	MARINA MANOELA MEIRELES CORREA	3.600,00	0,00	125,80	396,00	0,00	3.078,20
29	KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS	6.260,00	0,00	711,06	513,01	0,00	5.035,93
31	FRANKEMBERGEN GALVAO DA COSTA	8.000,00	0,00	1.189,56	513,01	0,00	6.297,43
42	RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA	2.300,00	0,00	10,72	253,00	0,00	2.036,28
45	RODRIGO RODRIGUES DA COSTA	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
55	CAROLINA VIEIRA CAMPOS	3.600,00	0,00	125,80	396,00	0,00	3.078,20
<b>`</b> 56	ALETE ALVES LARA LAZARO	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
77	RONALD ABRAHAO AZARO	10.000,00	0,00	1.739,56	513,01	0,00	7.747,43
78	HELVECIO TAVARES DE CARVALHO	6.260,00	0,00	711,06	513,01	0,00	5.035,93
85	PATRICIA SOUZA DE OLIVEIRA	2.800,00	0,00	44,10	308,00	0,00	2.447,90
87	STELLA MARIS SOUZA VIANA	750,00	0,00	0,00	82,50	0,00	667,50
88	BERNARDO SANTORO PINTO MACHADO	10.500,00	0,00	1.877,06	513,01	0,00	8.109,93
189	FRANCISCO ALVES DE AMORIM	5.000,00	0,00	373,44	513,01	0,00	4.113,55
	Totais:	99.000,00	0,00	12.042,79	6.939,60	0,00	80.017,61

#### **Resumo por Evento**

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS		6.939,60
09D2	Imposto de Renda	en an general de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la comp	12.042,79
9R11	Serviços Diversos	99.000,00	
		99.000,00	18.982,39

Salário Líquido 80.017,61 Base de INSS 99.000,00 Base de IRRF 92.060,40 Nº de Autônomos Listados : 18

Resumo de Impostos de Novembro/2015	ali di di di di di di di di di di di di di
INSS	
(+) Saldo da Empresa	0,00
(+) Contribuição Sobre Empregados	17.059,55
(+) Contribuição Sobre Prolabore	0,00
(+) Seguro Acid. de Trabalho	852,97
(+) Cooperativas	0,00
(+) Contribuição Sobre Autônomos	19.800,00
(+) Segurados (Funcionários)	SINU VISKOTILI (O
(+) Segurados (Autônomos)	6.939,60
(-) INSS Retido na Fonte	0,00
(-) Deduções FPAS	0,00
(-) Deduções Salário Maternidade	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(-) Compensação	0,00
(+) Saldo de Terceiros	•
(+) Terceiros	0,00
(=) Total Líquido	4.947,27 57.366,09
(+) Multa	
(+) Encargos	0,00
(=) Total a Recolher	0,00
	57.366,09
FGTS	
Base de FGTS sem 13º Salário	85.297,78
FGTS sem 13º Salário	6.823,82
Base de FGTS com 13º Salário	71.290,25
FGTS com 13º Salário	5.703,22
Contribuição Social	0,00
Contribuição Social 13º	0,00
Base de FGTS da GRRF	0,00
Multa Rescisória	. 0,00
FGTS Recolhido na GRRF	0,00
(=) Total de FGTS	12.527,04
IR	
IR sobre Folha	4.806,41
IR sobre Férias	2.127,46
IR sobre 13º Salário	2.751,69
IR sobre Lucro Distribuído	0,00
IR sobre Autônomos	12.042,79
IR sobre Prestadores de Serviço	0,00
IR sobre Estagiários	0,00
(=) Total a Recolher	21.728,35
Outros	
Base de PIS	156.588,03
Valor do PIS	1.565,88
Contribuição Sindical	0.00

0,00



27/11/2015 15:56:32

TREUKAL SUPERIOR ELETTOPAL

CENDI/SID

59

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2015 BANCO DO BRASIL -039200392

15:56:32

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970052535101014360000466300000017253 112.727

NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO

27/11/2015 VALOR DO DOCUMENTO . 172,53 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

1.604.E28.E71.E37.OFD

Assinada por

J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA

27/11/2015 15:54:22

27/11/2015 15:56:32

Transação efetuada com sucesso.



### **Boleto Bradesco**

Obrigado por comprar na Kalunga

**គ្** Bradesco

237-2

**RECIBO DO PAGADOR** 

Beneficiário:  Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.  Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 27/11/2015	Data de Vencimento
Avenida Aruanā, 150 Tamboré Barueri - SP			ONZA S.D.
Pagador: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCI	Nosso Número: 25/97.005.253.501-5	Número Documento: 5253501	Valor Documento R\$ 172,53
		·	

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. / Referência do Pedido: 005253501

Autenticação Mecanica



**B** Bradesco

237-2

23792.37429 59700.525351 01014.360000 4 66300000017253

	Δ.				Data de Vencimento
Banco Bradesco S Pagável preferencia		r agência Bradesco.			02/12/2015
					Agência / Código do Beneficiário
afica Ltda.	•				
N Documen	to 5253501	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 27/11/2015	Nosso Número 25/97.005.253.501-5
Cip <b>865</b>	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 172,53
					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
				· ·	
					-
a 02 Bloco B, 20					
	Adustria Grafica LTDA 2-02  N Documen  Cip  865  Responsabilidade do s a data de vencimen  NACIONAL DO PAR 20 20 Bloco B, 20	Adustria Grafica LTDA 2-02  N Documento 5253501  Cip Carteira 865 25  responsabilidade do beneficiário) s a data de vencimento	N Documento  S253501  Cip Carteira  865  Cesponsabilidade do beneficiário) s a data de vencimento  NACIONAL DO PARTIDO SOCI	dustria Grafica LTDA 2-02  N Documento 5253501  Cip Carteira 865  25  Real  Cesponsabilidade do beneficiário) s a data de vencimento  NACIONAL DO PARTIDO SOCI	dustria Grafica LTDA 2-02  N Documento



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE KALUNGA C DATA DO RECEBIMENTO	OM, E IND. GR						A DO REC			CADA A	O LADO			N° 3401404 SÉRIE 1	
Kalunga Comercio e Industria ( Rod Presidente Castelo Branco, 11: Jardim Maria Cristina Barueri-SP	Grafica Ltda 350			0 1 N S1	OCUME DA NO	OTA FI TRÔN DA	UXILIAR ISCAL		Cons	sulta de a	utenticidade	no porta	al raciona	11 4255 4602	
natureza da operação SAIDA DE VENDA			_	r	OLHA I	./1			www.nfe TOCOLO DE 150744452	AUTORI	gov.br/porta. ZAÇÃO DE U 28/11/20	ISO	1	az autogizada CFA31/SID	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206292929110			INSC. ES	STAD	UAL DO ST	UBST.	TRIBUTARI	2		CNPJ 43.283.	811/0012-0	2	NF-E		$\prod$
DESTINATÁRIO/REMETEN	TE								1						Ţ
NOME / RAZÃO SOCIAL Diretorio Nacional do Partido S	Socia								CNPJ / CPF 01.450.85		21			DATA DE EM 28/11/2015	ISSÃO
ENDEREÇO SCS Quadra 02 Bloco B, 20 SA	LA 1301 SA	LA 130	02				BAIRRO/I Asa Sul	DISTRI	TO			CEP 70.318	3-900	DT SAÍDA / E	NT
MUNICÍPIO Brasilia			FONE / FA 2532394						UF DF	INSCRIÇ	ÃO ESTADU.	AL		HR SAÍDA / E	NT.
E CÁLCULO DO ICMS 76,65	VALOR DO IO	CMS	13,	80	BASE DE		DO ICMS SI	0,00			UBSTITUIÇĀ 0,0				51,60
VALOR DO FRETE VALOR 20,93	R DO SEGURO	0,00	DESCON	TO	0	,00	OUTRAS DI	ESP. A	0,00	VALOR	DO IPI	0,00	VALOF	R TOTAL DA NO 1	ota <b>72,53</b>
TRANSPORTADOR/VOLUM RAZÃO SOCIAL	IES TRANSI	PORT	ADOS		FRETE F	POR CON	NTA 0	COL	DIGO ANTT	PLACA	VEÍCULO	UF	CNPJ/C		
Tex Courier SA ENDEREÇO	<del> </del>	-			1-DESTI MUNIC	NATARI CÍPIO	io U					UF	INSCRI	.449/0001-93 ÇÃO ESTADUA	
Av Piracema, 155 QUANTIDADE ESPÉCIE	<u>.                                    </u>	MARC	:A		Barue		)			l p	ESO BRUTO	SP	<u> </u>	714111 D LÍQUIDO	
1 VOLUN			<del></del>								,05		4,05		
DADOS DOS PRODUTOS/SI COD.PROD DESCRIÇÃO DOS PR		īços	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALO	OR UNITÁRIO	O VAI	OR TOTAL	B.CAI	.C.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
041527 Bloco autoadesivo 38x51 am			48201000	260	6404	PT	1			,50	7,50		0,00	0,00	00
041582 Bloco autoadesivo 76x76 am 176459 Caneta esferografica 0.8mm o			48201000 96081000	260 060	6404 6404	PT CX	1			,10 ,60	32,20 39,60		0,00	0,00	01
243412 Pen Drive 8gb . V165W HP  Grampeador de mesa 266 251	S	N63610	85235190		6102	BT	1		21,	,40	21,40		25,61	4,61	1
372972 Grampeador de mesa 200 251 Maped  663431 Regua em poliestireno 30 cm			84729040 39261000	060	6102 6404	CX	2			,90	25,80		28,34	5,10	
274735 Tesoura escolar 13cm sponta			82130000	000	6102	BT	3			,90 ,10	3,80 21,30		0,00 22,70	0,00 4,09	
·															
										•					
							•								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VA	LOR TO	TAL DOS	SERVI	ços	0,00	BASE CA	LCULO	O DO ISSQN		0,00 VA	LOR DO	ISSQN	•	0,00
DADOS ADICIONAIS															
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos Val Aprox Tributos: RS 48,82 (28%) Fonte: I Ordem de Pagamento SimplesPed: \$4633110	do Art. 313-Z13 do a BPT Vencto: 02-12-2015	nexo do R - R\$ 172 4	UCMS - Dec 5	54.251						]	RESERVA	DO AC	FISCO		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					•										
									•						
L															



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

#### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

tribuxul superior eleitora

CHIZHISID



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.283.811/0012-02 **FILIAL** 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 08/11/1994

E EMPRESARIAL

NALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

**ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO** 

NÚMERO 11350

COMPLEMENTO KM 30 5

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

06.421-400

CEP

JARDIM MARIA CRISTINA

BARUERI .

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

HELIOANTONIO@KALUNGA.COM.BR

TELEFONE (11) 3346-9600 / (11) 3346-9837

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

∖ÇÃO CADASTRAL

.VA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

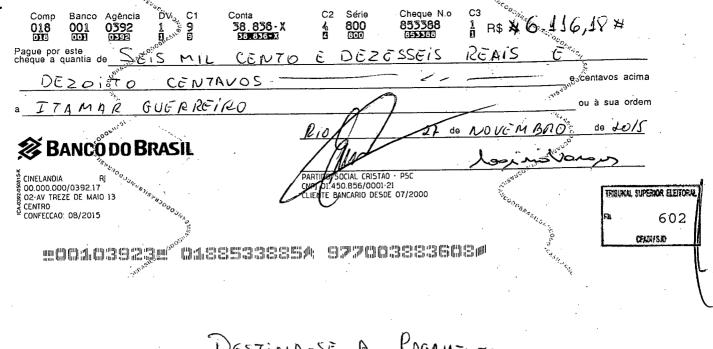
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 03/12/2015 às 18:56:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUTONOMO CONF. RECIPO.

10115168957116

#### IPEUXUL SUPERIOR ELETIOPAL Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 603 Razão Social da Empresa: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO CENTRAL SERVICE **CNPJ ou CEI da Empresa**: 01.450.856/0001-21 Cod. Descrição Rendimentos Descontos 09D1 INSS 513,01 09D2 Imposto de Renda 1.120,81 9R11 Serviços Diversos 7.750,00 7.750,00 1.633,82

Lebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 6.116,18( SEIS MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS )

Nome : ITAMAR GUERREIRO

**Inscrição**: 10315568418 **CPF**: 09570993715

Local e Data

Assinatura

Debitado				
Nome DIR NAC PAR	T SOCIAL CRIST			
Agência	392-1		•	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	•	•
Creditado				
Agência	. 1617-9		TREUA	AL SUPERIOR ELETOR
Conta corrente	28487-4	ACIR PAULO ALBUQUERQUE NT	FIL	C04
Valor	1.820,00			604
Data	Nesta data			CHERISIO
Assinada por		GERIO OGNIBENI VARGAS	30/11/2015 11:22:11	
	JA325183 EVERAL	LDO DIAS PEREIRA	30/11/2015 11:40:21	

TREUMAL SUPERIOR ELETOPAL
FIS 605
CREATISIO

l ps	C DIRETO	ORIO NACIONAL E	O PARTIDO SO	CIAL CRIS	R	ecibo de Pagam	ento de Salário
ST	SCS QUADRA 0	2 BLOCO B 20 SA	LA 1301				
CN					Ρ	eríodo: Novembro	. / 2015:
Códi	no Nome do Funcionário			CARGO			
25	ACIR PAUL	DE ALBUQUER	QUE NETO	DIGITAD	OR	GERAL	
		Descrição			Ref.	Vencimentos	Descontos
Cod. 20D1	Décimo Terceiro				12	2.000,00	
2012	Previdência s/13d				9		180,00
2012	FIEVIGETION OF TOO						
Ì							
ì			•				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		1	·	
1							
							.]
	<u>.</u>						,
		•			1	,	
						1	
							;
						· ·	
1					<u> </u>		Total de Descontos
						Total de Vencimentos 2.000,00	
						Valor Liquido	
						-	1.820,00
-	Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS		FGTS do	Més Base Calo	, IRRF Faixa IRRF
1 . 3	2.000.00	2.000,00	2.000,00		160	,00 1.82	0,00
1 .		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		A NECTE DE	CIRO	<u> </u>	
DE	CLARO TER RECEBI	OO A IMPORTÂNCIA LÍC	JUIDA DISCRIMINAL	ANEOIE K	Pul	le Menne	letre
1		<del></del> .		1081	pur	, ,	~
1	· DAT	Ä				ASSINATURA	

Debitado	•	4		
Nome DIR NAC PAF	RT SOCIAL CRIST			
Agência	392-1	•		•
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	`	
Creditado				
Agência	1855-4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TRAINIL SUFBAN LLE
Conta corrente	27876-9	LIDIA CRISTINA DE SOUZA		<b>B</b> 60
<b>V</b> alor	3.595,94			60
Data	Nesta data		•	CHOHSIO
Assinada por	J6183197 LUIZ RC	IGERIO OGNIBENI VARGAS	30/11/2015	11:26:42
	JA325183 EVERA	DO DIAS PEREIRA	30/11/2015	

TRIBUNU SUPERIOR ELETTORAL
FIX 607
CHANISAD

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS Recibo de Pagamento de Salário ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período: Novembro /2015 Nome do Funcionário CARGO 41 LIDIA CRISTINA DE SOUZA ASSISTENTE ADMINIST GERAL Ref. Vencimentos Descontos 04G5 Gratificação Natalina 800,00 20D1 Décimo Terceiro Salário 3.226,88 2011 Imp.de Renda sobre 13o.Salário 15 75,99 2012 Previdência s/13o.salário 354,95 11 Total de Descontos 4.026,88 430,94 Valor Líquido 3.595,94 Salário Base Base Calc. FGTS FGTS do Mês Faixa IRRF Base Calc. IRRF 3.200,00 3.226,88 3.226,88 258,15 2.871,93 15 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA ASSINATURA

Debitado Nome DIR NAC PAR	RT SOCIAL CRIST			
Agência	392-1			•
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	•	
Creditado				
Agência	3099-6		Ti di di di di di di di di di di di di di	BUXU SUFERIOR ELETOR
Conta corrente	25901-2	RAQUEL CRUZ DE SOUZA	_	
Valor	1.945,13		Įn.	608
Data	Nesta data			CHIEFED .
Assinada por	J6183197 LUIZ RC	GERIO OGNIBENI VARGAS	30/11/2015 11:29:35	
	JA325183 EVERAL	DO DIAS PEREIRA	30/11/2015 11:40:21	

TREUMAL SUPERIOR ELETIORAL
Fig. 609

CRASHSIO

		AL DO BARTIDO SO	CIAL CDIS	Recibo de Pagam	ento de Salário
PS	C DIRETORIO NACION SCS QUADRA 02 BLOCO B 20		OCIAL ORIGE I	Recibo de Pagain	letito de Calalio
CN		, 6, 22 ( 100 .	F	Período: Novembro	/2015
Códi	go Nome do Funcionário		CARGO	4 T. W. VOT OF DAI	
51	RAQUEL CRUZ DE SOUZ	Α	ASSISTENTE	ADMINIST GERAL	
Cod.	Descri	ção	Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1 20I2	Décimo Terceiro Salário Previdência s/13o.salário		. 9	2.137,50	192,37
	•				
					,
				Total de Vencimentos 2.137,50	Total de Descontos 192,37
				Valor Liquido	1.945,13
	Sajário Base Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do		
	.850,00 2.137,50	2.137,50	171	,00 1.94	0,13
DE	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA / DATA	A LÍQUIDA DISCRIMINADA	A NESTE RECIBO	ASSINATURA	

Debitado			
Nome DIR NAC PAF	RT SOCIAL CRIST		
Agência	392-1		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	
Creditado			
Agência	3204-2		TRAININ SUFFRISH ELER
Conta corrente	10902-9	SORAYA FORMIGA M DANTAS	
/alor	1.820,00		<b>14</b> 610
Data ·	Nesta data		CHICUISIO .
Assinada por	J6183197 LUIZ RC	GERIO OGNIBENI VARGAS	30/11/2015 11:19:28
	JA325183 EVERAL	DO DIAS PEREIRA	30/11/2015 11:40:21

TREBUKUL SUPERIOR ELETTORUL

FIL 611 (
CHADITSUR

PS		RETORIO NACIONAL LA 02 BLOCO B 20 SA		DCIAL CRI	ξ F	Recibo d	e Pagam	ento de	Salário
. ON		856/0001-21	ADA 1001		F	Período: N	lovembro	/2015	÷
Códig				CARGO					
16	SORAY	A FORMIGA MARIZ D	ANTAS	DIGITAL	OR	<del></del>	GERAL		
Cod.		Descrição			Ref.	Vencin		Desc	ontos
20D1	Décimo Terce				12		2.000,00		
2012	Previdência s	/13o.salário			9				180,00
			•						•
		*							
	•						•		
							٠.	* .	
·									
							į		
	•								
			•						
	(					Ì			
					i	Total de Vendin	nentos	Total de Desco	ntos
							2.000,00		180,00
						Valor Liquido	$\Rightarrow$		1.820,00
	alário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS		FGTS do	Mês	Base Calc.	IRRF	Falxa IRRF
2.	000,000	2.000,00	2.000,00	^	160,	,00	1.820	,00	
DEC	LAROTER RECE	BIDO A IMPORTÂNCIA LÍO	OUIDA DISCRIMINAD	A NESTERE	CIBO	7.1	<del></del>	1/0	- C
	/	1		· DO	au	10_(191	mo	odle	<u>I rill</u>
		DATA		(		AS	SINATURA		Ø

Debitado			FM 613
Nome DIR NAC PAF	RT SOCIAL CRIST		<u> </u>
Agência	392-1		CHENISIO
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	
Creditado	· ·		
Agência	3596-3		
Conta corrente	55023-X	DEBORA E SILVERIO BORGES	
Valor	2.200,92	•	
Data	Nesta data	•	
Assinada por	J6183197 LUIZ RC	OGERIO OGNIBENI VARGAS	30/11/2015 11:35:25
	JA325183 EVERA	LDO DIAS PEREIRA	30/11/2015 11:41:32

IRBUNUL SUPERIOR ELEGICAL
Fils 6 1/3
CHANISIO

·		COOLAL CDIS		ecibo de Pagam	ento de Salário
PSC	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO	SOCIAL CRIS	K	ecibo de Pagam	ento de Galario
STS	SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301		D.	ania da i Noviombro	/2015
CNP	PJ : 01.450.856/0001-21		P	eríodo: Novembro	72010
Código	Nome do Funcionário	CARGO	0D 4 E	DE DEC CERM	
60	DEBORA EVANGELISTA SILVERIO BORO	SEE ASSESS	JRA L	JE PRES GERAL	
Cod.	Descrição		Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1 [	Décimo Terceiro Salário		3	2.500,00	
	Imp.de Renda sobre 13o.Salário	İ	7,5		24,08
2012	Previdência s/13o.salário		11		275,00
2012	1 Tovide Hold of Tools and Tools				
	·				
	v.				
		1			
}					·
				•	
		ļ		. "	
1	· ·				
					,
		1	<del></del>	Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.500,00	
1				Valor Líquido / \	2,200,02
,	•			-	2.200,92
	plidds Base INSS Base Calc. FO	TS	FGTS do i	Mês Base Calc	IRRF Faixa IRRF
1	atano base		200,	00 - 2.22	5,00 7,5
1	000,00				<u> </u>
DEC	LARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMI	NADA NESTE REC	CIBO	101	
	.1 1	Sop	JOY OL	6.3.	mis >
}	DATA			ASSINATURA	
L				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Debitado					
Nome DIR NAC PAF	RT SOCIAL CRIST				
Agência -	392-1		•	-	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	•		
Creditado	•				
Agência	4397-4			TREUKAL SUPS	RIOR ELETTOR
Conta corrente	15110-6	JOSE PAULO CUNHA JUNIOR			
Valor	1.638,00			Rs.	614
Data	Nesta data			GH)	ais <b>n</b>
Assinada por		GERIO OGNIBENI VARGAS LDO DIAS PEREIRA	30/11/2015 11:26 30/11/2015 11:40		•

irseuku, supsmor eleitoru. Pa 615 omuusa

PS ST	SC DIRETORIO SCS QUADRA 02 BLC	NACIONAL D CO B 20 SAL	OO PARTIDO : _A 1301	SOCIAL C	;F , [	Recibo de Pagar	nento de Salário
i .	NPJ : 01.450.856/0001				F	Período : Novembro	o /2015
Códi	•			CARGO			
38	JOSE PAULO DA	CUNHA JUN	IOR	AUXILIA	AR DE	ESCRITCGERAL	
Cod.		Descrição			Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1 20l2	Décimo Terceiro Salário Previdência s/13o.salário	)		•	12 9	1.800,00	162,00
					]		162,00
				·			
	. <b>·</b>			,			
							·
		<del></del>					
						Total de Vencimentos 1.800,00	Total de Descontos
. <del></del> _					-	Valor Liquide	1.638,00
		se INSS	Base Calc. FGTS		FGTS do I	Mês Base Calc.	IRRF Faixa IRRF
1.8	300,00 1.80	0,00	1.800,00		144,(	00 . 1:638	,00
DEC	LARO TER RECEBIDO A IM//DATA	PORTÂNCIA LÍC	RUIDA DISCRIMIN	NADA NEST	E RECI	BC da Cum arle da Cum assinatura	ha 1e

Debitado				• •
Nome				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Agência	392-1		•	
Conta corrente	38836-X			•
Creditado				
Agência	4453-9			TREUKAL SUPERAR ELETO
Conta corrente	510009560-8	NATHALIA GOMES REMIGIO	•	
Valor	1.820,00	•		<b>№</b> 616
Data	Nesta data			GADISE
Assinada por	J6183197 LUIZ ROC	GERIO OGNIBENI VARGAS	30/11/2015 11:	18:44
	JA325183 EVERALI	DO DIAS PEREIRA	30/11/2015 11:	

FEE 617
CHANGES

	DIRETORIO	NACIONAL DI	O PARTIDO SO	CIAL CRIS	Re	ecibo de F	agame	ento de	Salário
PS	SCS QUADRA 02 BLC	CO B 20 SAL	A 1301						
	SCS QUADRA 02 DEC	21	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_	Pe	eríodo: Nov	/embro	/2015	
CN		-21		CARGO					
Códi		S REMIGIO		DIGITADO	R	G	ERAL		
15	NATTIALIA GOM				Ref.	Vencime	ntos	Desc	ontos
Cod.	. 0.15	<u>Descrição</u>	_ <del></del>		12		00,000		
20D1	Décimo Terceiro Salár	o .			9				180,00
2012	Previdência s/13o.sala	HO			1				
					ì		ļ		
					l		.		
			•						
	÷.			Ì	1				
							İ		
				1					
				1					
				1					- \
}					•				
}		*	•	`\					
								Total de Desc	onice
-	<del></del>					Total de Vendme	ntos 2.000,00		180,00
						Valor Líquido	1 5		1.820,00
			•				-		1.020,00
-		Base INSS	Base Calc. FGTS	F	GTS do	Mês	Base Calc		Faixa IRRF
١,	Salário Base	2.000,00	2.000,00		160,	,00	1.820	0,00	
	2.000,00	•		A NECTE DEC	IBO		<u> </u>	<u> </u>	1-
DE	ECLARO TER RECEBIDO A I	MPORTÂNCIA LIQ	UIDA DISCRIMINAL	A NESTE REC	#\\\\	a-Lial	m. k	28mm	517
-	!!			2014	7.87	ACC	INATURA		1
	DATA					A55	INATORA		



30/11/2015 11:40:21

# DOC ou TED Eletrônico

Debitado					
Agência	392-1			 ·	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST			TREUKAL SUPERIOR ELETOR
Creditado					
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.		 <del></del>	618
Agência (sem DV)	1690	PRIME CASTELO-URJ			<b>G</b> ASATS <b>ID</b>
Conta corrente (com DV)	13935	•			CANOLISM.
CPF	113.424.777-07			•	
Nome favorecido	BRUNO LOURENCO	DA CRUZ			
Finalidade	CREDITO EM CONTA	A CORRENTE	<u> </u>	 7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Número documento	113.001				
Valor	4.752,93	•			
Data transferência	30/11/2015				
"C" - CPF/CNPJ diferente					
Autenticação SISBB	F77D80346F4D89A5				
Assinada por	6183197 LUIZ ROGERIO	OGNIBENI VARGAS	<del> ,</del> ,	 30/11/2015 11:15	3:11
	JA325183 EVERALDO DIA	S PEREIRA		30/11/2015 11:40	

Transação efetuada com sucesso.

FROM SUPERIOR ELETTRAL

FIG. 619

OFFICIENT

**PSC** DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS Recibo de Pagamento de Salário ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Período: Novembro /2015 Código Nome do Funcionário CARGO 05 BRUNO LOURENÇO DA CRUZ ASSISTENTE ADMINIST GERAL Cod. Vencimentos Descontos 04G5 Gratificação Natalina 2.000,00 20D1 Décimo Terceiro Salário 12 3.153,24 011 Imp.de Renda sobre 13o. Salário 7,5 53,46 2012 Previdência s/13o.salário 11 346,85 Total de Descontos 5.153,24 400,31 Valor Líquido 4.752,93 Salário Base Base INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF 3.000,00 3.153,24 3.153,24 252,25 2.616,80 7,5 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA ASSINATURA

Debitado			•	
Agência	392-1			
Conta corrente  Creditado	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	• .	
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência (sem DV)	2809	SENADOR DANTAS		
Conta corrente (com DV)	13000142609		•	TREUNUL SUPERIOR ELETOPA
CPF	019.328.897-44			
Nome favorecido	MARGARETE ISIDOR	O DA CUNHA NOGUEIRA		<b>a</b> 620
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE		CHAISID
Número documento	113.002	•		
Valor	1.665,00			
Data transferência	30/11/2015			
"C" - CPF/CNPJ diferente				
Autenticação SISBB	1324C37F359F1C68		•	
Assinada por J6	183197 LUIZ ROGERIO C	OGNIBENI VARGAS	30/11/2	2015 11:16:16
JA	325183 EVERALDO DIAS	PEREIRA		2015 11:40:21

								SLEALL SUPERIOR ELETTOPAL
PS	=		DO PARTIDO SO	CIAL CRI	۶ F	Recibo de Pagan	nento de Salar	io
1	SCS QUADRA 02 BI		LA 1301	,			P**	621
CV		)1-21			F	Período: Novembro	/ 2015	CHEVISIO
Códi	•			CARGO				
11	MARGARETER	SIDORO DA C	JNHA NOGUEIF	AUXILIA	R DE	SERVIÇO GERAL		\
Cod.		Descrição			Ref.	Vencimentos	Descontos	
04G5	Gratificação Natalina			:		300,00		
20D1	Décimo Terceiro Salá				12	1.500,00		
2012	Previdência s/13o.sal	lário	•		9	r	135,0	00
				•		·	,	
i								
								•
]		•						
	•							
								i
	•			•			·	}
	•							
		*						
						Total de Vencimientos 1.800,00	Total de Descontos	00
						Valor Líquido	1.665,	00
s	alário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS		FGTS do I	Mês Base Calc.	IRRF Faixa IR	RF ,
1.	500,00 1	.500,00	1.500,00		120,0	00 1.365	5,00	
DEC	LARO TER RECEBIDO A III/	MPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCRIMINADA		CIBO LGCLI	t 3 dc C	Nofina	-

Debitado	•	-		
Agência	392-1			
Conta corrente Creditado	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.		
Agência (sem DV)	81	AV.AMAZONAS-URB.BH		
Conta corrente (com DV)	1782797			TREBUKUL SUPERIOR ELETOR
CPF	098.167.446-19			
Nome favorecido	THIAGO FERNANDO	DA SILVA	,	<b>№</b> 622
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE		CFJ2015AD
Número documento	113.003			
Valor	2.869,75			
Data transferência	30/11/2015	•		
'C" - CPF/CNPJ diferente		•		
Autenticação SISBB	A27848B867289651			
Assinada por J6	183197 LUIZ ROGERIO C	OGNIBENI VARGAS	30/11/2015 11:1	7:29
AL	325183 EVERALDO DIAS	S PEREIRA	30/11/2015 11:4	l0:21

TREUKAL SUPSKOR ELETTORAL

FILE 623

CHARLESO

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF **PSC** Recibo de Pagamento de Salário ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Período: Novembro /2015 Nome do Funcionário CARGO THIAGO FERNANDO DA SILVA 57 ASSISTENTE ADMINIS GERAL Cod. Descrição Ref. Vencimentos Descontos 04G5 Gratificação Natalina 1.300,00 Décimo Terceiro Salário 1.725,00 9 Previdência s/13o.salário 20,2 9 155,25 Total de Vencimentos Total de Descontos 3.025,00 155,25 Valor Líquido 2.869,75 Salário Base Base INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF 2.300,00 1.725,00 1.725,00 138,00 1.569,75 CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA MATURA

#### **DOC ou TED Eletrônico** Debitado Agência 392-1 Conta corrente 38836-X DIR NAC PART SOCIAL CRIST Creditado Banco 341 BANCO ITAU S.A. Agência (sem DV) 8987 RIO/VILA DA PENHA TRIBUNUL SUPERIOR ELETIOPA Conta corrente (com DV) 4226 CPF 398.619.297-20 624 Nome favorecido JERONIMO DOS REIS PACHECO Finalidade CFACATS AD CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 113.004 Valor 6.863,32 Data transferência 30/11/2015 "C" - CPF/CNPJ diferente Autenticação SISBB E699CBB0793A267C Assinada por J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 30/11/2015 11:21:40 JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA 30/11/2015 11:40:21 Transação efetuada com sucesso.

TREUNAL SUPERIOR ELETICAL
FIS 625
CHICAISIO

PS			CIAL CRIS	E R	tecibo de Pagam	ento de Salário
	SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA	1301		_		/004E
CN Códi			CARGO	P	eríodo : Novembro	/ 2015
	y			NOD.	OFDA!	
20	JERONIMO DOS REIS PACHECO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CONTAC	JUR .	GERAL	
Cod.	Descrição			Ref.	Vencimentos	Descontos
14G5	Gratificação Natalina		1		2.000,00	
.0D1	Décimo Terceiro Salário			12	5.950,00	
2011	Imp.de Renda sobre 13o.Salário			27,5		573,67
2012	Previdência s/13o.salário			11		513,01
					٠.	
						•
	_					
						·
<u> </u>						
					Total de Vencimentos 7.950,00	Total de Descontos 1.086,68
					Valor Líquido ,	
	·				-	6.863,32
٠ . و	Salário Base Base INSS B	Base Calc. FGTS		FGTS do N	Mês Base Calc.	IRRF Faixa IRRF
5.	950,00 4.663,75	5.950,00		476,0	5.247 م	,40 27,5
DEC	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA	DISCRIMINADA	JESTE DEC	`IBO		<u> </u>
DLC	CENTO TELETECEDIDO A IIVII ORTANGIA EIGGIDA	DIOCININADAI	VLOTE NEC		A Dand	
1	// DATA				ASSINATURA	· · ·
L	DATA				ASSINATURA	
					\	

Debitado		•		
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	•	
Creditado				
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
Agência (sem DV)	3976	NITEROI-SHOPPING ITAIPU		
Conta corrente (com DV)	10021335			TRIBUNUL SUPERIOR ELETTO
CPF	056.410.967-33			626
Nome favorecido	PRISCILA SILVA	DE SOUZA		626
Finalidade	CREDITO EM CO	NTA CORRENTE		GFARTSIO -
Número documento	113.005			
<i>V</i> alor	3.229,50		~	
Data transferência	30/11/2015			
'C" - CPF/CNPJ diferente			•	
Autenticação SISBB	3028213D0A7A5[	011		
Assinada por	6183197 LUIZ ROGEF	RIO OGNIBENI VARGAS	30/11/2015 11:23:1	2
٠	A325183 EVERALDO	DIAS PEREIRA	30/11/2015 11:40:2	

FISH 627

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS Recibo de Pagamento de Salário PSC ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 Período: Novembro /2015 CNPJ: 01.450.856/0001-21 CARGO Código ASSESSOR DE COMUNGERAL PRISCILA SILVA DE SOUZA 28 Ref. Descontos Vencimentos Descrição Cod. Décimo Terceiro Salário 12 3.800,00 20D1 Imp.de Renda sobre 13o.Salário 15 152,50 2011 418,00 20!2 Previdência s/13o.salário 11 Total de Vencimentos 3.800,00 Total de Descontos 570,50 Valor Liquido 3.229,50 Base Calc. IRRF Fabra IRRF Base Calc. FGTS FGTS do Mês Salário Base Base INSS 3.382,00 3.800,00 3.800,00 304,00 15 3.800,00 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 03/11/2015 ASSINATURA DATA

Debitado				
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	•	
Creditado				
Banco	104 .	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência (sem DV)	4064	TELEPORTO		THEN SHAPE STATE STATE
Conta corrente (com DV)	1000219558	• •		TERROL RAPSHOR ELET
CPF	010.229.727-40			628
Nome favorecido	KELLY CHRISTIAN SI	LVEIRA DE MATTOS		Fa 628
-inalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE		CFADITS 80
Número documento	113.006			
Valor	5.064,93			
Data transferência	30/11/2015			
'C" - CPF/CNPJ diferente		•		
Autenticação SISBB	A46151404B1513B2		•	
Assinada por J6	183197 LUIZ ROGERIO C	OGNIBENI VARGAS	30/11/2015 11:	23:54
JA	A325183 EVERALDO DIAS	S PEREIRA	30/11/2015 11:	40:21

TRAUMU SUPERIOR ELETTORUL

629

CHARISTO

**PSC** DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS Recibo de Pagamento de Salário ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período: Novembro /2015 CARGO Código Nome do Funcionário 29 KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS **ADVOGADA GERAL** Cod. Ref. Descrição Vencimentos Descontos 20D1 Décimo Terceiro Salário 12 6.300,00 2011 Imp.de Renda sobre 13o. Salário 27,5 722,06 2012 Previdência s/13o.salário 513,01 11 Total de Descontos 1.235.07 6.300.00 Valor Líquido 5.064,93 Salário Base Base Calc. FGTS Base INSS FGTS do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF 6.300,00 4.663,75 6.300,00 504,00 5.786,99 27,5 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO de ASSINATURA DATA

Debitado						
Agência	392-1					
Conta corrente Creditado	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	•			
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.				
Agência (sem DV)	877	GRAVATAI-CENTRO				
Conta corrente (com DV)	10084636	·		TREUNAL SUPERIOR ELETION		
CPF	032.448.210-81			à 630		
Nome favorecido	DANIELA LUZ DE SOU	ZA		A 630		
inalidade	CREDITO EM CONTA (	CORRENTE		CHOISE		
Número documento	113.007					
√alor .	1.638,00					
Data transferência	30/11/2015			•		
C" - CPF/CNPJ diferente	•					
Autenticação SISBB	1B7D2B7D5F551D08					
Assinada por J6	183197 LUIZ ROGERIO O	3197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS		30/11/2015 11:24:44		
JA325183 EVERALDO DIAS PE		PEREIRA	30/11/2015	11:40:21		

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.

PS		ORIO NACIONAL I		CIAL CRI	۶ <b>F</b>	Recibo de Pa	agam	ento de Salá	mo?	L SUPERIOR ELETTORAL
	•	2 BLOCO B 20 SA	LA 1301		_	eríodo: Nove		19035	Fa.	631
CN						eriodo. Nove	HIDIO .	72010	-	CHOUSE
Códi	~			CARGO		A DAMAN HOT OFF	١٨.		<b></b>	Assess one
33	DANIELA L	UZ DE SOUZA		ASSIST	=N I E /	ADMINISTGE	VAL.			11
Cod.		Descrição			Ref.	Vencimento		Descontos		11
20D1	Décimo Terceiro	Salário			12	1.80	00,00			. /
2012	Previdência s/13				9			162	2,00	
							. 1		ĺ	
1 1					j		ļ	•		
									- 1	
									]	
					ļ			•		
			-							
	ļ				1.					
1							Ì		. "	
1.										
					<u> </u>	·			<u>``</u> .	
						Total de Vencimentos 1 8	00,00	Total de Descontos 16	2,00	
ŀ						Valor Líquido	, ,			
1						1	-	1.68	8,00	
<del> </del>	Saláno Báse	Base INSS	Base Calc. FGTS		FGTS do	Més B	ase Calc.	IRRF Falso	á IRRF	
	.800,00	1.800,00	1.800,00		144,	00	1.638	,00		
1		·						<del></del>	<del></del> -	<u>!</u> ]
DEC	CLARO TER RECEBIC	OO A IMPORTÂNCIA LÍQ	UIDA DISCRIMINAD	A NESTE RE	CIBO	Al	12	<b>a</b> .		
	_11	<u>.                                    </u>			10m		V X	ryc .		
	DAT	Α .		•		ASSINA	TURA			]

موال

Debitado					
Agência	392-1				
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST			
Creditado				•	
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Agência (sem DV)	3199	PRIME CINELANDIA, URB.R. JANEIRO			
Conta corrente (com DV)	1001000	: 4= · = · · · · · · · · · · · · · · · ·		TEXTURAL SUPERIOR ELETTOR	
CPF	783.393.247-72	· ·			
Nome favorecido	PAULO HUEBRA	PERDIGAO		632	
Finalidade	CREDITO EM CO	ONTA CORRENTE		CPICHISID	
Número documento	113.008				
√alor	4.738,19			•	
Data transferência	30/11/2015				
'C" - CPF/CNPJ diferente				•	
Autenticação SISBB	657EBBD86BE72	20EA			
Assinada por J6	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS		30/11/2015 11:25:28		
JΔ	325183 EVERALDO	DIAS PEREIRA	30/11/2015 11:40:21		

TREUNIL SUPERIOR ELETOPIAL

633

CENTRALISAD Recibo de Pagamento de Salário DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **PSC** ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 Período: Novembro /2015 CNPJ : 01.450.856/0001-21 CARGO Nome do Funcionário ASSISTENTE ADMINIST GERAL PAULO HUEBRA PERDIGÃO 34 Descontos Ref. Vencimentos Descrição Cod. 2.000,00 04G5 Gratificação Natalina 3.100,79 20D1 Décimo Terceiro Salário 12 21,52 7,5 2011 Imp.de Renda sobre 13o. Salário 341,08 11 2012 Previdência s/13o.salário Total de Descontos 362,60 5.100,79 Valor Liquido 4.738,19 Faixa IRRF Çalc. IRRF FGTS do Mês Salário Base Base INSS Base Calc. FGTS 2.190,94 7,5 248,06 3.000,00 3.100,79 3.100,79 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DATA

Debitado				
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	•	
Creditado			,	
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.		
Agência (sem DV)	3002	PC.PIO X URB-RJ		
Conta corrente (com DV)	17531			TREUNAL SUPERIOR ELETTOR
CPF	070.121.916-51			634
Nome favorecido	MARCELA REZENDE N	MOTA NOSSEIS		№ 634
Finalidade	CREDITO EM CONTA (	CORRENTE		CPACATS AD
Número documento	113.009	•		
Valor	3.078,20		*	
Data transferência	30/11/2015	•		
"C" - CPF/CNPJ diferente				
Autenticação SISBB	F66F0E31C815F584			·
Assinada por J6	183197 LUIZ ROGERIO O	GNIBENI VARGAS	30/11/2015 11	:27:23
· JA	325183 EVERALDO DIAS	PEREIRA	30/11/2015 11	:40:21

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.

tribuxul superior eleitoral

635

OPADITS TO DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS Recibo de Pagamento de Salario ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Período: Novembro /2015 Código CARGO 47 MARCELA REZENDE MOTA NOSSEIS ASSESSOR DE IMPREIGERAL Cod. Ref. Vencimentos Descontos 20D1 Décimo Terceiro Salário 12 3.600,00 2011 Imp.de Renda sobre 13o. Salário 15 125,80 2012 Previdência s/13o.salário 11 396,00 Total de Descontos 521.80 3.600,00 Valor Líquido 3.078,20 Salário Base Base INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF 3.600,00 3.600,00 3.600,00 288,00 3.204,00 15 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA **ASSINATURA** 

Debitado				
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		•
Creditado				
Banco	341	BANCO ITAU S.A.		
Agência (sem DV)	8606	BH ALAMEDA DAS PRINCESAS		
Conta corrente (com DV)	11552		•	TREAMAL SUPERIOR ELET
CPF	111.774.056-01			
Nome favorecido	CAMILA LEOPOL	DINO FERREIRA		Pa 636
Finalidade	CREDITO EM CO	ONTA CORRENTE		CHOISE
Número documento	113.010			E
√alor ·	3.078,20			
Data transferência	30/11/2015			
"C" - CPF/CNPJ diferente				
Autenticação SISBB	94502C2CD607B	553 ·		
Assinada por J	6183197 LUIZ ROGEF	RIO OGNIBENI VARGAS	30/11/2015 11:28:	:24
J	A325183 EVERALDO	DIAS PEREIRA	30/11/2015 11:40:	

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.

TREUKUL SUPERIOR BESTORU Fil 637 Ordisio

**PSC** DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF Recibo de Pagamento de Salário ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Período: Novembro /2015 Código Nome do Funcionário CARGO CAMILA LEOPOLDINO FERREIRA 48 **JORNALISTA GERAL** Cod. Descrição Ref. Vencimentos Descontos Décimo Terceiro Salário 12 3.600,00 Imp.de Renda sobre 13o.Salário 15 125,80 2012 Previdência s/13o.salário 11 396,00 Total de Descontos 3.600,00 521,80 Valor Líquido 3.078,20 Salário Base Base INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF 3.600,00 3.600,00 3.600,00 288,00 3.204,00 15 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DATA

Debitado			•			-
Agência	392-1					
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST				•
Creditado				•		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.		Notice		
Agência (sem DV)	405	TERESINA-CENTRO				
Conta corrente (com DV)	5950732		.*		TREUNUL	SUPERIOR ELETTOR
CPF	782.392.813-20				j	1
Nome favorecido	HARTEMES SILVA DE	MESQUITA			FA .	638
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE			1-	CHOUSE
Número documento	113.011					7.00,222
Valor	920,00					
Data transferência	30/11/2015	•				
"C" - CPF/CNPJ diferente						
Autenticação SISBB	208CFB10707E98A1			•		
Assinada por J	6183197 LUIZ ROGERIO C	GNIBENI VARGAS		30/11/2015 11:29	:07	
J.	A325183 EVERALDO DIAS	PEREIRA	•	30/11/2015 11:40	:21	

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.

TREUNAL SUPERIOR ELETIONAL
FILE 639
ORIGINAL

		IONAL DO PARTIDO A 02 BLOCO B 20 S	· - · · · · - · · · -	AO	Dem	ons Pa	agamento	a Contribuinte
CV	IPJ : 01.450.8	356/0001-21			F	eríodo:	Novembro	/2015
di	go Nome do Funci	onário		СВО		Divisão		······································
49	HARTEN	IES SILVA DE MES	QUITA	411005		01	GERAL	
Cod.		Descrição	)		Ref.	Ven	cimentos	Descontos
0D1	Décimo Tercei	iro Salário			10		1.000,00	
:012	Previdência s/	13o.salário		•	8			80,0
,							•	
						·		
								·
	٠							
	<u>.                                    </u>				<u> </u>	Total de Ve	ncimentos 1.000,00	Total de Descontos
						Valor Líquio	do ∔	920,0
	Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS		FGTS do l		Base Calc.	
	200,00	1.000,00	1.000,00		80,	00	920	,00
DEC	CLARO TER RECEI	BIDO A IMPORTÂNCIA LÍ 1 2015	QUIDA DISCRIMINAD		CIBO Ner	nes,	Silva	de Mescul
	D/	4TA				,	ASSINATURA	v

FRANKU SUPERIOR ELETORAL

CHOISIO

[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=8ef8710758ab86...

Debitado	•				
Agência	392-1				
Conta corrente  Creditado	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST			
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.			
Agência (sem DV)	1434	CDE.DE BONFIM-U.RJ			
Conta corrente (com DV)	456802			•	
CPF	001.200.157-06				
Nome favorecido	LENILDO CIRNE DE ME	EDEIROS JUNIOR			
Finalidade	CREDITO EM CONTA C	ORRENTE			
Número documento	113.012			1	
Valor	3.877,17	:			
Data transferência	30/11/2015	•		. '	
"C" - CPF/CNPJ diferente					,
Autenticação SISBB	0264C2FF4D0C4FD4				
•	183197 LUIZ ROGERIO OG 325183 EVERALDO DIAS F		•	30/11/2015 11:30 30/11/2015 11:40	
Transação efetuada com suc	cesso.				
	*	e de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de			

TRIBUNAL SUPERIOR ELETICALE
FILE 641
CHARLESO

PS ST		ETORIO NACIONA A 02 BLOCO B 20	AL DO PARTIDO S SALA 1301	OCIAL CR	K R	ecibo de Pagam	ento de Salário
CN	PJ : 01.450.8	56/0001-21	•		P	eriodo: Novembro	/2015
Códi	ge Normé do Funci	châno		CARGO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
52	LENILDO	CIRNE DE MEDE	IROS JUNIOR	JORNAL	LISTA	GERAL	•
Cog. 1		Descri	cão		Ref.	Vancimentos	Descontos
20D1	Dácimo Terce				9	4.695,00	
2011	Imp.de Renda	sobre 13o.Salário			22,5	Ť	304,82
2012	Previdência s/				11		513,01
1			•		, ,		
		`			1 1		
1							
	-						
	,						
			4				·
						•	
			٠,				
<u></u> i				<del></del>	<u> </u>	Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.695,00	
					Ì	Valor Liquido	
						-	3.877,17
g	aláro Base	Base PASS	Base Calc. FGTS	Δ	FGTS colt	in Base Calo.	IRRE . Fina IRRE
6.	260,00	4.663,75	4.695,00		375,6	60 ₀ A.181	99 22,5
			· iourna planniana	V 1500 50	11000	+ - n + U +	
DEC	ALARO TER RECE	BILLU A IMPURTANUA	LÍQUIDA DISCRIMINAI	A NESIT	3121	10 10 land	presid TA
	/	<u>/</u>		1	my	100 C COK	
	D/	ATA		y ~	1	ASSINATURA	V

#### DOC ou TED Eletrônico

				TREUNIL SUPERIOR ELETTO
Debitado				B 642
Agência	392-1			642
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		CHOUSE
Creditado				
Banco	341	BANCO ITAU S.A.		
Agência (sem DV)	8635	BRASILIA/PALACIO COMERCIO		
Conta corrente (com DV)	378337		•	
OPF .	016.149.351-30			
Nome favorecido	JULLIE ANNE SOAR	ES MONTEIRO		<u> </u>
inalidade	CREDITO EM CONTA	A CORRENTE		
Vúmero documento	113.013			
Valor	1.569,75			
Data transferência	30/11/2015			
"C" - CPF/CNPJ diferente	e		-	
Autenticação SISBB	28033AD6F7A8680F	:		
Assinada por	J6183197 LUIZ ROGERIO	OGNIBENI VARGAS	30/11/2015 11:31:	28
	JA325183 EVERALDO DIA		30/11/2015 11:40:	21

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.

30/11/2015 11:4

TREUKUL SUPERIOR ELETTURUL.
PA 643
COMMISSIO

PS		DIRETORIO NACIONAL DRA 02 BLOCO B 20 S.		CIAL CRIS	E R	lecibo de Pag	amento	de Salário
CN		50.856/0001-21			Р	eríodo: Novemb	oro /201	5
Códi		Funcionário		CARGO				
	3-	IE ANNE SOARES MON	ITEIRO	ASSIST	NTE A	ADMINIST GERA	J	
54	JULL			71001012		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>
Cod.		Descrição	)		Ref.	Vencimentos		escontos
20D1	Décimo Te	erceiro Salário			9	1.725,	00	455.05
2012	Previdênci	ia s/13o.salário			9. 1			155,25
				•			1	•
						·		
			*				Ì	
								ļ
1				İ		·		ķ
								]
			•					Ì
			•					ŀ
	-		•					
		•						
					L			
						Total de Vencimentos 1.725		Descontos 155,25
						Valor Líquido	,,00	
		•				Valor Educa	<b>▶</b>	1.569,75
<u></u>	Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS		FGTS do	Mês Base	Calc, IRRF	Falxa IRRF
1			1.725,00		138,		.569,75	
1	.300,00	1.725,00					<del></del>	
DEC	LARO TER R	ECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍO	QUIDA DISCRIMINADA	NESTE RE	CIBO	ad In	~ (a)	_ \
	01,	12 8015				Str. C	11467	
		DATA				ASSINATU	IRA .	
l		DAIA						



30/11/2015 11:41:32

#### DOC ou TED Eletrônico

Debitado				
Agência	392-1			
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		TREUNIL SUPERIOR ELETTORIL
Creditado				
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.		644
Agência (sem DV)	2483	BR.DE COCAIS		CHIZIISID
Conta corrente (com DV)	188794			Waster
CPF .	090.762.216-00			
Nome favorecido	PEDRO HENRIQUE	DE PAULA FERREIRA ANGELO		·
Finalidade	CREDITO EM CONT	A CORRENTE	- 14 <del>113.0. 1. 1</del>	
Número documento	113.014			
Valor .	1.842,75			•
Data transferência	30/11/2015			
"C" - CPF/CNPJ diferente	•		•	
Autenticação SISBB	5558180816A738D8			
Assinada por	J6183197 LUIZ ROGERIO	OGNIBENI VARGAS	30/11/2015 11	:32:04
	JA325183 EVERALDO DIA	AS PEREIRA	30/11/2015 11	:41:32
Transação efetuada com	sucesso.			

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.

TREUKAL SUPERIOR ELETTORAL
FIN 645
OPAGIESIO

PS ST		DIRETORIO NACION ADRA 02 BLOCO B 20	AL DO PARTIDO SO SALA 1301	CIAL OF	Recibo de Pagar	mento de Salário
۱۰	IPJ: 01.4	50.856/0001-21		F	Período : Novembro	2015
Códi	go Nome d	o Funcionário	CA	ARGO		72010
56	PEDI	RO HENRIQUE DE PA	ULA FERREIRA / A	SSISTENTE	ADMINIS GERAL	
Cod.		Descriç	ão	Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1	Décimo Te	erceiro Salário		9	2.025,00	
2012	Previdênci	a s/13o.salário		9	2.020,00	182,25
			•			102,25
					•	
·						
				ļ		
				.		
			•			
			· *			
-					,	
			•	_		
	•				Total de Vencimentos	Total de Descontos
4					2.025,00	I .
					Valor Líquido	
-					· <b>-</b>	1.842,75
	lário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do	Mês Base Calc	. IRRF Faixa IRRF
2.7	700,00	2.025,00	2.025,00	162,0	00 1.842	2,75
DEC	I ARO TED O	DECERIDO A IMPORTÂNO	IA LÍOLUDA DIOODIAMAA	<del> </del>		,
DEO	/ / LN /	RECEBIDO A IMPORTÂNC	IA LIQUIDA DISCRIMINAD	A NESTE REC		
i		DATA			1 1 stone forminger	<u></u>
		DATA			assinatura	

TROUGH SUPERIOR ELETICALE

RG 646

COMMISSIO

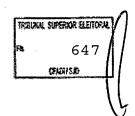
[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=8ef8710758ab86...

DOC	ou 1	ΓED	Eletr	ônico
-----	------	-----	-------	-------

-				•		
Debitado	<u> </u>		•			
Agência	392-1					
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		•		
Creditado						
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.				
Agência (sem DV)	279	S.CRISTOVAO-URB.RJ				
Conta corrente (com DV)	1716409					
CPF ·	078.218.387-56	•				
Nome favorecido	ETIENNE CRISTINE DE	ALBUQUERQUE				
Finalidade	CREDITO EM CONTA O	CORRENTE				
Número documento	113.015					
Valor ⁻	506,00			,		
Data transferência	30/11/2015	·				
"C" - CPF/CNPJ diferente		** -	• "			
Autenticação SISBB	7689C6066B5B9103					
Assinada por Je	6183197 LUIZ ROGERIO OC	ENIBENI VARGAS		30/11/2015 11:	34.58	
	A325183 EVERALDO DIAS I			30/11/2015 11:		
Transação efetuada com su	cesso			•		

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.



DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CE FSCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301	RIS I	Recibo de Pagar	nento de Salário
NPJ : 01.450.856/0001-21	F	Período: Novembro	/2015
digo Nome do Funcionário CARGO	·•		
ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE ASSIST	ENTE	ADMINIST GERAL	
Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
Décimo Terceiro Salário Previdência s/13o.salário	8	550,00	44,00
		Total de Vencimentos 550,00	Total de Descontos 44,00
		Valor Líquido	506,00
Salário Base         Base INSS         Base Calc. FGTS           .200,00         550,00         550,00	FGTS do		IRRF Faixa IRRF



30/11/2015 11:44:42

#### DOC ou TED Eletrônico

Debitado				
Agência	392-1		-	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST		TREUNAL SUPERIOR ELETTOR
Creditado		·		
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		648
Agência (sem DV)	4218	NITEROI-SANTA ROSA		ONE PARTICION
Conta corrente (com DV)	10450957	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CPF	006.643.027-50			
Nome favorecido	MARCELO MOURA	MALHEIROS	•	
Finalidade	CREDITO EM CONT	TA CORRENTE		
Número documento	113.016			
Valor	6.836,01			
Data transferência	30/11/2015	•	•	
"C" - CPF/CNPJ diferente				
Autenticação SISBB	784260A35F2C8504		•	
· ·	JA325183 EVERALDO DI		30/11/2015 11:43:3	10
•	J6183197 LUIZ ROGERIC	OGNIBENI VARGAS	30/11/2015 11:44:4	-2

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

TRACKAL SUPSION ELETOPAL

649

CPATITISED

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS Recibo de Pagamento de Salário ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período: Novembro /2015 CARGO 17 MARCELO MOURA MALHEIROS TÉCNICO CONTABIL **GERAL** Cod. Descrição Ref. Vencimentos Descontos 04G5 Gratificação Natalina 2.000,00 20D1 Décimo Terceiro Salário 12 5.768,51 2011 Imp.de Renda sobre 13o. Salário 27,5 419,49 2012 Previdência s/13o.salário 11 513,01 Total de Vencimentos 7.768,51 Total de Descontos 932.50 Valor Liquido 6.836,01 Salário Base Base INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF 5.500,00 4.663,75 5.768,51 4.686,73 461,48 27,5 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA

Nasajon Sistemas Persona Diretorio Nacional do PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 17/02/2016 09:44:42 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC. Página 1/7 Folha de Pagamento de Novembro/2015 Mensal Inclui: 13o. Salário **BRUNO LOURENÇO DA CRUZ** (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Data Adm. :11/08/2008 Salário Contr.: 3.000.00 Totals Rendimento Valor Ref. Desconto Valor 53.46^{90.750} Salário Lig. 4.752,93 Gratificação Natalina 2.000.00 Imp.de Renda sobre 13 **Base IRRF** Décimo Terceiro Saláric 3.153,24 2.616,80 12 Previdência s/13o.salári 346.85 **Base INSS** 3.153.24 Base FGTS : 3.153,24 Valor FGTS: 252,25 **Total Rendimentos: Total Descontos:** 5.153,24 400,31 11 MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) Jata Adm. :02/01/2012 Salário Contr. : 1.500,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Liq. 1.665,00 Gratificação Natalina 300,00 Previdência s/13o.salári 135.00 **Base IRRF** 1.365,00 Décimo Terceiro Saláric 1.500,00 12 Base INSS 1.500,00 Base FGTS : 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Total Rendimentos: 1.800.00 **Total Descontos:** 135,00 15 **NATHALIA GOMES REMIGIO** (DIGITADOR) Data Adm. :01/03/2011 Salário Contr.: 2.000,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. 1.820,00 Décimo Terceiro Saláric 2.000,00 Salário Liq. : 12 Previdência s/13o.salári 180.00 Base IRRF 1.820,00 Base INSS 2.000,00 ase FGTS 2.000,00 Valor FGTS: 160.00 Total Rendimentos: Total Descontos: 180,00 2.000,00 **SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS** 16 (DIGITADOR) Data Adm. :01/03/2011 Salário Contr.: 2.000,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Liq. : Décimo Terceiro Salário 1.820,00 2.000.00 180,00 12 Previdência s/13o.salári 9 **Base IRRF** 1.820,00 **Base INSS** 2.000,00 Base FGTS : 2.000,00

2.000,00

Total Descontos:

180,00

**Valor FGTS** : 160,00

Total Rendimentos:

Nasajon Sistemas Persona Diretorio Nacional do PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 7/02/2016 09:44:43 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC Página 2/7 Folha de Pagamento de Novembro/2015 Mensal Inclui: 13o. Salário 17 MARCELO MOURA MALHEIROS (TÉCNICO CONTABIL) TEXEURAL SUPERIOR ELECTORAL Data Adm. :01/04/2011 Salário Contr.: 5.500.00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Salário Lig. 6.836.01 Gratificação Natalina 2.000,00 410 4 100 500 Imp.de Renda sobre 13 **Base IRRF** 4.686,73 Décimo Terceiro Salário 5.768,51 12 Previdência s/13o.salári 513,01 **Base INSS** 4.663,75 Base FGTS .5.768,51 Valor FGTS: 461.48 Total Rendimentos: 7.768,51 **Total Descontos:** 20 JERONIMO DOS REIS PACHECO (CONTADOR) Data Adm. :02/05/2011 Salário Contr.: 5.950,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Liq. 6.863.32 Gratificação Natalina 2.000,00 Imp.de Renda sobre 13 573.67 27,5 Base IRRF 5.247,40 Décimo Terceiro Saláric 5.950,00 12 Previdência s/13o.salári 513,01 11 **Base INSS** 4.663,75 Base FGTS: 5.950,00 Valor FGTS: 476,00 **Total Rendimentos:** 7.950,00 **Total Descontos:** 1.086.68 25 **ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO** (DIGITADOR) Data Adm. :02/01/2012 Salário Contr.: 2.000.00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Liq. : 1.820,00 Décimo Terceiro Saláric 2.000,00 12 Previdência s/13o.salári 180,00 **Base IRRF** 1.820,00 **Base INSS** 2.000,00 lase FGTS : 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Total Rendimentos: 2.000,00 Total Descontos: 180,00 28 PRISCILA SILVA DE SOUZA (Férias em 23/11/2015) :01/03/2012 Data Adm. Salário Contr.: 3.800,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Liq. : 3.229,50 Décimo Terceiro Saláric 3.800,00 12 Imp.de Renda sobre 13 152,50 15 Base IRRF 3.382,00 Previdência s/13o.salári 418,00 11 Base INSS 3.800,00 Base FGTS 3.800,00 Valor FGTS : 304,00 Total Rendimentos: 3.800,00 Total Descontos:

Nasajon Sistemas Persona Diretorio Nacional do PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 17/02/2016 09:44:43 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC Página 3/7 Folha de Pagamento de Novembro/2015 Mensal Inclui: 130. Salário 29 **KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS** (ADVOGADA) TREUXUL SUPERIOR ELETTORAL Data Adm. :02/05/2012 6.300,00 Salário Contr.: Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Salário Liq. : 5.064,93 Décimo Terceiro Saláric 6.300.00 722.08 3150 2 12 Imp.de Renda sobre 13 Base IRRF 5.786,99 Previdência s/13o.salári 513,01 Base INSS 4.663,75 Base FGTS: 6.300,00 Valor FGTS : 504,00 Total Rendimentos: 6.300,00 Total Descontos: 1.235.07 33 DANIELA LUZ DE SOUZA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Data Adm. :01/11/2012 Salário Contr.: 1.800,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Liq. : 1.638,00 Décimo Terceiro Salário 12 Previdência s/13o.salári 1.800.00 162,00 Base IRRF 1.638,00 **Base INSS** 1.800,00 Base FGTS : 1.800,00 Valor FGTS : 144,00 **Total Rendimentos:** 1.800,00 Total Descontos: 162,00 34 PAULO HUEBRA PERDIGÃO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Data Adm. :01/02/2013 Salário Contr.: 3.000,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Liq. : 4.738,19 Gratificação Natalina 2.000,00 Imp.de Renda sobre 13 21,52 7.5 Base IRRF 2.190.94 Décimo Terceiro Saláric 3.100.79 12 Previdência s/13o.salári 341,08 11 **Base INSS** 3.100,79 Base FGTS : 3.100,79 Valor FGTS: 248,06 Total Rendimentos: 5.100,79 Total Descontos: 362,60 37 LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS (ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO) Data Adm. :02/05/2013 Salário Contr.: 3.800,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. 3.229,50 Décimo Terceiro Saláric 3.800,00 Salário Lig. : 12 Imp.de Renda sobre 13 152,50 15 Base IRRF 3.382,00 Previdência s/13o.salári 418,00 11 **Base INSS** 3.800,00 Base FGTS : 3.800,00 Valor FGTS: 304,00 Total Rendimentos: 3.800,00 Total Descontos: 570,50

Nasajon Sistemas Persona Diretorio Nacional do PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 17/02/2016 09.44.43 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa : PSC Página 4/7 Folha de Pagamento de Novembro/2015 Mensal Inclui: 130. Salário JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR (AUXILIAR DE ESCRITORIO) TREUXAL SUPERIOR ELETTORAL Data Adm. :02/05/2013 Salário Contr.: 1.800.00 Totals Rendimento Valor Valor 653 Ref. Desconto 62,00 Hunsin 1.638,00 Décimo Terceiro Saláric 1.800,00 Salário Lig. : 12 Previdência s/13o.salári 1.638,00 Base IRRF Base INSS 1.800.00 Base FGTS : 1.800,00 Valor FGTS: 144,00 Total Rendimentos: 1.800,00 Total Descontos: 162,00 41 LIDIA CRISTINA DE SOUZA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Data Adm. :01/04/2014 Salário Contr.: 3.200,00 Totals Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Lig. : 3.595,94 Gratificação Natalina 800.00 Imp.de Renda sobre 13 75.99 15 Base IRRF 2.871,93 Décimo Terceiro Salário 3.226,88 12 Previdência s/13o.salári 354.95 11 Base INSS 3.226.88 Base FGTS: 3.226.88 Valor FGTS : 258.15 Total Rendimentos: 4.026.88 **Total Descontos:** 430,94 47 MARCELA REZENDE MOTA NOSSEIS (ASSESSOR DE IMPRENSA) Data Adm. :02/01/2015 Salário Contr.: 3.600,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Décimo Terceiro Saláric 3.600,00 Salário Liq. : 3.078,20 12 Imp.de Renda sobre 13 125,80 15 Base IRRF 3.204,00 Previdência s/13o.salári 396.00 11 Base INSS 3.600,00 ase FGTS : 3.600,00 Valor FGTS : 288.00 Total Rendimentos: 3.600.00 Total Descontos: 521,80

3.600,00

Valor

(JORNALISTA)

12 Imp.de Renda sobre 13

Total Descontos:

Previdência s/13o.salári

Valor

125,80

396.00

521.80

Ref.

15

11

Ref. Desconto

48

Data Adm.

Salário Liq. :

Base FGTS :

Valor FGTS :

Base IRRF

Base INSS

Totais

**CAMILA LEOPOLDINO FERREIRA** 

Salário Contr.:

3.078,20 Décimo Terceiro Saláric 3.600,00

Total Rendimentos: 3.600.00

Rendimento

:02/01/2015

3.204,00

3.600,00

3.600,00

288,00

Nasajon Sistemas Persona Diretorio Nacional do PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 17/02/2016 09:44:43 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC Páginá 5/7, Folha de Pagamento de Novembro/2015 Mensai Inclui: 13o. Salário 49 HARTEMES SILVA DE MESQUITA (AUXILIAR DE ESCRITORIO) TREUKUL SUPERIOR ELETTORAL Data Adm. :16/03/2015 Salário Contr.: 1.200,00 Totais Valor 654-Rendimento Valor Ref. Desconto 80.06 DIST Salário Liq. : 920,00 Décimo Terceiro Saláric 1.000,00 10 Previdência s/13o.salári **Base IRRF** 920,00 Base INSS 1.000,00 Base FGTS : 1.000.00 Valor FGTS: 80,00 **Total Rendimentos:** 1.000.00 Total Descontos: 80,00 51 **RAQUEL CRUZ DE SOUZA** (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Data Adm. :01/04/2015 Salário Contr.: 2.850,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Lig. : Décimo Terceiro Salário 9 Previdência s/13o.salári 1.945,13 2.137,50 192,37 **Base IRRF** 1.945.13 Base INSS 2.137,50 Base FGTS : 2.137,50 Valor FGTS : 171,00 **Total Rendimentos:** 2.137.50 Total Descontos: 192,37 52 LENILDO CIRNE DE MEDEIROS JUNIOR (JORNALISTA) Data Adm. :01/04/2015 Salário Contr.: 6.260,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Liq. : Décimo Terceiro Saláric 4.695,00 3.877,17 9 Imp.de Renda sobre 13 304,82. 22.5 Base IRRF 4.181,99 Previdência s/13o.salári 513.01 11 **Base INSS** 4.663,75 lase FGTS : 4.695,00 Valor FGTS: 375.60 Total Rendimentos: 4.695,00 Total Descontos: 817.83 54 **JULLIE ANNE SOARES MONTEIRO** (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Data Adm. :01/04/2015 Salário Contr.: 2.300,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Liq. : 9 Previdência s/13o.salári 1.569,75 Décimo Terceiro Saláric 1.725.00 155,25 Base IRRF 1.569.75

1.725,00

Total Descontos: 155,25

**Base INSS** 

Base FGTS:

Valor FGTS : 1

1.725,00

1.725,00

138,00

Total Rendimentos:

Nasajon Sistemas Diretorio Nacional do PSC Persona DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 17/02/2016 09:44:43 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC Página 6/7 Folha de Pagamento de Novembro/2015 Mensal Inclui: 13o. Salário 56 PEDRO HENRIQUE DE PAULA FERREIRA ANGELO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL Data Adm. :01/04/2015 Salário Contr.: 2.700.00 Totais Rendimento Valor 6 Ref. Valor Ref. Desconto Salário Liq. : 182 25 JUST 1.842,75 Décimo Terceiro Saláric 2.025,00 9 Previdência s/13o.salári Base IRRF 1.842,75 **Base INSS** 2.025.00 Base FGTS : 2.025,00 Valor FGTS : 162.00 Total Rendimentos: 2.025,00 Total Descontos: 182,25 THIAGO FERNANDO DA SILVA 57 (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Data Adm. :01/04/2015 Salário Contr.: 2.300,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Lig. : Gratificação Natalina 2.869,75 1.300,00 Previdência s/13o.salári 155.25 **Base IRRF** 1.569.75 Décimo Terceiro Saláric 1.725.00 **Base INSS** 1.725,00 Base FGTS : 1.725,00 Valor FGTS : 138,00 Total Rendimentos: 3.025.00 Total Descontos: 58 **ELIAS DO NASCIMENTO GALLI** (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Data Adm. :02/05/2015 Salário Contr.: 2.300,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. 8 Previdência s/13o.salári Salário Lig. : 1.395,34 Décimo Terceiro Saláric 1.533,33 137,99 Base IRRF 1.395,34 Base INSS 1.533,33 Base FGTS : 1.533,33 Valor FGTS : 122.66 Total Rendimentos: 1.533,33 Total Descontos: 137,99 59 ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Data Adm. :15/10/2015 Salário Contr.: 2.200,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Liq. : 506,00 Décimo Terceiro Salário 550.00 3 Previdência s/13o.salári 44.00 Base IRRF 506,00 **Base INSS** 550,00

Base FGTS:

Valor FGTS:

550.00

44,00

Total Rendimentos: 550,00

Total Descontos: 44,00

Nasajon Sistemas Persona Diretorio Nacional do PSC

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

17/02/2016 09:44:44 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa : PSC Página 7/7

### Folha de Pagamento de Novembro/2015

Mensal

Inclui : 13o. Salário

60	DEBORA EVANGELISTA SILVERIO BORO				(ASSESSORA DE PRES	PRESIDENCIA II)		
Data Adm.	: 1	6/10/2015	Salário Contr.:	10.000,00	•	TEXAUL SUPE	DOR ELETOPAL	
Totais			Rendimento	Valor	Ref. Desconto	Valor	-656 Ref.	
Salário Liq.	:	2.200,92	Décimo Terceiro Salário	2.500,00	3 Imp.de Renda sobre 13	24,08	750 7,5	
Base IRRF	:	2.225,00			Previdência s/13o.salári	275,00	11	
Base INSS	:	2.500,00				·	/	
Base FGTS	:	2.500,00						
Valor FGTS	<b>:</b>	200,00						
		·	Total Rendimentos:	2.500,00_	Total Descontos:	299,08		

#### Resumo por Evento

Evento	Descrição		Rer	ndimentos	Descontos
04G5	Gratificação Natalina		2000	10.400,00	A-18 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
20D1	Décimo Terceiro Salário			71.290,25	
2011	Imp.de Renda sobre 13o.Salário		to The second of the second of the second of		2.751,69
2012	Previdência s/13o.salário			دي منهد استهميساسيو بد ا	6.944,03
		-	The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa	81.690,25	9.695,72
	Salário Líquido	:	71.994,53		
	Base de INSS	:	71.290,25	•	
	Base de IRRF	:	62.829,50		
	Base de FGTS	:	71.290,25		
	Total de FGTS	:	5.703,20		
	Base de FGTS (Sefip)	:	71.290,25		
	FGTS a Recolher (Sefip)	:	5.703,22		
	Multa do FGTS	:	0,00		
	No. de Funcionários listados	:	25		

Nasaion Sistemas Persona Diretorio Nacional do PSC

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Empresa : PSC

Página 1/7 Mensal

Folha de Pagamento de Novembro/2015

Inclui	: '	130.	Salário
--------	-----	------	---------

05 BRUNO LOURENÇO DA CRUZ						(ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
Data Adm.	: 1	1/08/2008	Salário Contr.:	3.000,00			TECHNIL SUPERIOR ELETIONAL			
Totais	ar very law		Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor Bef.			
Salário Liq.	:	4.752,93	Gratificação Natalina	2.000,00		Imp.de Renda sobre 13	53,46 7,5			
Base IRRF	:	2.616,80	Décimo Terceiro Salário	3.153,24	12	Previdência s/13o.salári	346,85 11			
Base INSS	:	3.153,24					//			
Base FGTS	:	3.153,24					le			
Valor FGTS	:	252,25		_						
			Total Rendimentos:	5 153 24		Total Descontos:	400.31			

11 MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)

Data Adm. :02/01/2012 Salário Contr.: 1.500.00

Totals Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Liq. : 1.665,00 Gratificação Natalina 300,00 Previdência s/13o.salári 135,00 1.365,00 Décimo Terceiro Saláric 1.500.00 **Base IRRF** 12 **Base INSS** 1.500.00 **Base FGTS** 1.500,00 120.00 Valor FGTS : Total Rendimentos: 1.800,00 Total Descontos: 135,00

15 **NATHALIA GOMES REMIGIO** (DIGITADOR)

:01/03/2011 Salário Contr.: Data Adm. 2.000.00

Totais		- T		Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Li	q.	:	1.820,00	Décimo Terceiro Salário	2.000,00	12	Previdência s/13o.salári	180,00	9
Base IRR	F	:	1.820,00						
Base INS	3	:	2.000,00						
Base FGT	S	:	2.000,00				,		•
Valor FG1	'S	:	160,00			•			
				Total Rendimentos:	2.000,00		Total Descontos:	180,00	

16 **SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS** (DIGITADOR)

Data Adm. :01/03/2011 Salário Contr.: 2.000,00

Totals Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Lig. : 1.820,00 Décimo Terceiro Saláric 2.000,00 12 Previdência s/13o.salári 180,00 1.820,00 Base IRRF 2.000,00 Base INSS Base FGTS : 2.000.00 Valor FGTS: 160,00 Total Rendimentos: 2.000,00 Total Descontos: 180,00

Nasajon Sistemas Diretorio Nacional do PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO CNPJ: 01.450.856/0001-21 27/11/2015 11:16:12 Empresa: PSC Página 2/7 Folha de Pagamento de Novembro/2015 Mensal Inclui: 13o. Salário MARCELO MOURA MALHEIROS 17 (TÉCNICO CONTABIL) :01/04/2011 Data Adm. Salário Contr.: 5.500,00 TETSUKAL SUPERIOR ELETTORA Totais Rendimento Ref. Desconto Valor Valor Salário Liq. Gratificação Natalina 2.000,00 Imp.de Renda sobre 13 6.836,01 <del>13,0 (01311</del>510 4.686,73 Décimo Terceiro Saláric 5.768,51 **Base IRRF** 12 Previdência s/13o.salári **Base INSS** 4.663,75 Base FGTS: 5.768,51 Valor FGTS: 461,48 Total Rendimentos: 7.768,51 **Total Descontos:** 20 JERONIMO DOS REIS PACHECO (CONTADOR) Data Adm. :02/05/2011 Salário Contr.: 5.950,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Ref. Valor Salário Liq. : 6.863,32 Gratificação Natalina Imp.de Renda sobre 13 2.000,00 573,67 27.5 **Base IRRF** 5.247,40 Décimo Terceiro Saláric 5.950,00 12 Previdência s/13o.salári 513,01 11 **Base INSS** 4.663.75 Base FGTS 5.950,00 Valor FGTS: 476,00 **Total Rendimentos:** 7.950.00 **Total Descontos:** 1.086,68 25 ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO (DIGITADOR) Data Adm. :02/01/2012 Salário Contr.: 2.000,00 Totais Ref. Desconto Rendimento Valor Valor Ref. Salário Liq. : 1.820,00 Décimo Terceiro Salário 12 Previdência s/13o.salári 2.000,00 180,00 Base IRRF 1.820,00 2.000,00 **Base INSS** Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS : 160.00 Total Rendimentos: 2.000,00 ___ Total Descontos: 180,00 28 PRISCILA SILVA DE SOUZA (Férias em 23/11/2015) Data Adm. :01/03/2012 Salário Contr.: 3.800,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Liq. 3.229.50 Décimo Terceiro Salário 3.800,00 12 Imp.de Renda sobre 13 152,50 15 Base IRRF 3.382,00 Previdência s/13o.salári 418,00 11 **Base INSS** 3.800,00 Base FGTS: 3.800,00 Valor FGTS: 304,00 Total Rendimentos: 3.800.00 Total Descontos:

Nasajon Sistemas

Persona

Diretorio Nacional do PSC

#### DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

27/11/2015 11:16:13

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Empresa : PSC

Página 3/7 Mensal

#### Folha de Pagamento de Novembro/2015

Inclui: 13o. Salário

29	KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS	(ADVOGADA)
----	------------------------------------	------------

Total Rendimentos: 6.300,00

Data Adm.

:02/05/2012

Salário Contr.:

6.300.00

W		_, -, -,	outaine commit.	0.000,00		TREUXAL SUPE	DOR ELETOPAL
Totais	· 10		Rendimento	Valor	Ref. Desconto	Valor	Bef.
Salário Liq.	:	5.064,93	Décimo Terceiro Salário	6.300,00	12 Imp.de Renda sobre 13	722,06	27,5
Base IRRF	:	5.786,99			Previdência s/13o.salári	513,0 PM	15.00
Base INSS	:	4.663,75			·		¥
Base FGTS	:	6.300,00					'
Valor FGTS	:	504,00					

33 DANIELA LUZ DE SOUZA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Total Descontos: 1.235,07

Data Adm.

:01/11/2012

Salário Contr.:

1.800,00

Totais	55 }x		Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.638,00	Décimo Terceiro Salário	1.800,00	12	Previdência s/13o.salári	162,00	9
Base IRRF	:	1.638,00				,		
Base INSS	:	1.800,00		.*			-	
Base FGTS	:	1.800,00						,
Valor FGTS	:	144,00						
			Total Rendimentos:	1.800,00		Total Descontos:	162,00	

#### PAULO HUEBRA PERDIGÃO

(ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm.

:01/02/2013

Salário Contr.:

3.000.00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	4.738,19	Gratificação Natalina	2.000,00		Imp.de Renda sobre 13	21,52	7,5
Base IRRF	:	2.190,94	Décimo Terceiro Salário	3.100,79	12	Previdência s/13o.salári	341,08	11
Base INSS	:	3.100,79						
Base FGTS	:	3.100,79						
<b>Jalor FGTS</b>	:	248,06						
			Total Rendimentos:	5.100,79		Total Descontos:	362,60	

#### 37 **LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS**

(ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO)

Data Adm.

:02/05/2013

Salário Contr.:

3.800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.229,50	Décimo Terceiro Salário	3.800,00	12	Imp.de Renda sobre 13	152,50	15
Base IRRF	:	3.382,00				Previdência s/13o.salári	418,00	11
Base INSS	:	3.800,00						
Base FGTS	:	3.800,00				·		
Valor FGTS	:	304,00						
•			Total Rendimentos:	3.800,00		Total Descontos:	570,50	

Nasajon Sistemas Diretorio Nacional do PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 27/11/2015 CNPJ: 01.450.856/0001-21 11:16:13 Empresa: PSC Página 4/7 Folha de Pagamento de Novembro/2015 Mensal Inclui: 13o. Salário JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR 38 (AUXILIAR DE ESCRITORIO) Data Adm. :02/05/2013 Salário Contr.: 1.800.00 TEGUNAL SUPERIOR ELETTORAL Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Salário Liq. 1.638,00 Décimo Terceiro Salário 12 Previdência s/13o.salári 1.800,00 Base IRRF 1.638,00 **Base INSS** 1.800,00 Base FGTS: 1.800,00 Valor FGTS : 144,00 Total Rendimentos: 1.800.00 Total Descontos: 162.00 41 LIDIA CRISTINA DE SOUZA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Data Adm. :01/04/2014 Salário Contr.: 3.200,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Liq. : 3.595,94 Gratificação Natalina 00,008 Imp.de Renda sobre 13 75,99 15 **Base IRRF** 2.871,93 Décimo Terceiro Saláric 3.226,88 12 Previdência s/13o.salári 354,95 11 **Base INSS** 3.226.88 **Base FGTS** 3.226,88 Valor FGTS: 258,15 **Total Rendimentos:** 4.026,88 Total Descontos: 47 MARCELA REZENDE MOTA NOSSEIS (ASSESSOR DE IMPRENSA) Data Adm. :02/01/2015 Salário Contr.: 3.600,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. 3.078,20 Salário Liq. : Décimo Terceiro Saláric 3,600,00 12 Imp.de Renda sobre 13 125,80 15 **Base IRRF** 3.204,00 Previdência s/13o.salári 396,00 11 **Base INSS** 3.600.00 Base FGTS : 3.600,00 √alor FGTS : 288,00 3.600.00 **Total Rendimentos: Total Descontos:** 521,80 48 **CAMILA LEOPOLDINO FERREIRA** (JORNALISTA) Data Adm. :02/01/2015 Salário Contr.: 3.600,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Liq. 3.078,20 Décimo Terceiro Salário 12 Imp.de Renda sobre 13 3.600.00 125,80 15 Base IRRF 3.204.00 Previdência s/13o.salári 396.00 11 Base INSS 3.600,00 Base FGTS: 3.600,00 Valor FGTS: 288,00 **Total Rendimentos:** 3.600,00 **Total Descontos:** 

Nasaion Sistemas Diretorio Nacional do PSC Persona DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO CNPJ: 01.450.856/0001-21 27/11/2015 11:16:13 Empresa: PSC Página 5/7 Folha de Pagamento de Novembro/2015 Mensal Inclui: 13o. Salário HARTEMES SILVA DE MESQUITA 49 (AUXILIAR DE ESCRITORIO) Data Adm. :16/03/2015 Salário Contr.: 1.200.00 IFEURUL SUPERIOR ELEITORAL Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor 80,00 920,00 Décimo Terceiro Salário 10 Previdência s/13o.salári Salário Lig. : 1.000.00 Base IRRF 920,00 **Base INSS** 1.000,00 1.000.00 Base FGTS Valor FGTS : 80,00 **Total Descontos:** Total Rendimentos: 1.000.00 80.00 51 **RAQUEL CRUZ DE SOUZA** (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Salário Contr.: Data Adm. :01/04/2015 2.850,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. 9 Previdência s/13o.salári Salário Liq. : 1.945,13 Décimo Terceiro Saláric 2.137,50 192.37 Base IRRF 1.945,13 Base INSS 2.137,50 Base FGTS : 2.137,50 Valor FGTS : 171,00 **Total Rendimentos: Total Descontos:** 52 LENILDO CIRNE DE MEDEIROS JUNIOR (JORNALISTA) Data Adm. Salário Contr.: :01/04/2015 6.260.00 Totais Rendimento Valor Valor Ref. Desconto Ref. Salário Liq. : 3.877,17 Décimo Terceiro Salário 9 Imp.de Renda sobre 13 4.695.00 304.82 22,5 Base IRRF 4.181,99 Previdência s/13o.salári 513,01 11 **Base INSS** 4.663.75 4.695,00 Base FGTS: Valor FGTS : 375.60 Total Rendimentos: 4.695,00 Total Descontos: 817,83 54 JULLIE ANNE SOARES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Data Adm. :01/04/2015 Salário Contr.: 2.300,00 Rendimento Totais Ref. Desconto Valor: Valor Ref. 1.569,75 Décimo Terceiro Saláric 1.725.00 Salário Lig. 9 Previdência s/13o.salári 155.25 1.569,75 **Base IRRF** 

**Base INSS** 

Base FGTS :

Valor FGTS:

1.725,00

1.725,00

138,00

Total Rendimentos: 1.725,00

Total Descontos: 155,25

Nasaion Sistemas Diretorio Nacional do PSC Persona DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO CNPJ: 01.450.856/0001-21 27/11/2015 11:16:13 Empresa: PSC Página 6/7 Folha de Pagamento de Novembro/2015 Mensal Inclui: 13o. Salário 56 PEDRO HENRIQUE DE PAULA FERREIRA ANGELO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Salário Contr.: Data Adm. :01/04/2015 2.700,00 tribukal superior eleitoral Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Salário Liq. 1.842,75 Décimo Terceiro Saláric 2.025.00 9 Previdência s/13o.salári 82,25 Base IRRF 1.842,75 **Base INSS** 2.025,00 Base FGTS : 2.025,00 Valor FGTS: 162,00 Total Rendimentos: 2.025,00 Total Descontos: 182,25 THIAGO FERNANDO DA SILVA 57 (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Data Adm. :01/04/2015 Salário Contr.: 2.300.00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. Salário Liq. : 2.869,75 Gratificação Natalina 1.300,00 Previdência s/13o.salári 155,25 Base IRRF : 1.569,75 Décimo Terceiro Saláric 1.725,00 Base INSS 1.725,00 Base FGTS : 1.725,00 Valor FGTS : 138,00 **Total Descontos: Total Rendimentos:** 3.025,00 58 **ELIAS DO NASCIMENTO GALLI** (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Data Adm. :02/05/2015 Salário Contr.: 2.300,00 Totais Rendimento Valor Ref. Desconto Valor Ref. 1.395,34 Décimo Terceiro Saláric 1.533,33 Salário Lig. : 8 Previdência s/13o.salári 137,99 Base IRRF 1.395,34 **Base INSS** 1.533,33 Base FGTS : 1.533,33 Valor FGTS : 122.66 Total Rendimentos: 1.533,33 Total Descontos: _____ 137,99 __ **ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE** 59 (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Data Adm. Salário Contr.: :15/10/2015 2.200,00 Totais Rendimento Ref. Valor Ref. Desconto Valor Salário Liq.: 506,00 Décimo Terceiro Salário 550,00 3 Previdência s/13o.salári 44,00 Base IRRF 506,00 550,00 Base INSS

550,00

**Total Descontos:** 

44,00

Base FGTS :

Valor FGTS :

550,00

44.00

Total Rendimentos:

Nasajon Sistemas Diretorio Nacional do PSC Persona

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO CNPJ: 01.450.856/0001-21

Folha de Pagamento de Novembro/2015

Inclui: 130. Salário

Empresa : PSC

**DEBORA EVANGELISTA SILVERIO BORGES** (ASSESSORA DE PRESIDENCIA II)

Data Adm. :16/10/2015 Salário Contr.: 10.000,00 TREUKAL SUPERIOR ELETOPA Totais Rendimento Ref. Desconto Valor 24,08 Salário Liq. 2.200,92 Décimo Terceiro Saláric 2.500,00 3 Imp.de Renda sobre 13 Base IRRF 2.225,00 Previdência s/13o.salári Base INSS 2.500,00

**Base FGTS** 2.500,00 Valor FGTS: 200,00

60

**Total Rendimentos:** 

**Total Descontos:** 

Mensal

#### Resumo por Evento

Evento	Descrição		Rer	ndimentos	Descontos
04G5	Gratificação Natalina	10.400,00			
20D1	Décimo Terceiro Salário			71.290,25	71. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J.
2011		Imp.de Renda sobre 13o.Salário			2.751,69
2012	Previdência s/13o.salário				6.944,03
		•		81.690,25	9.695,72
	Salário Líquido	*	71.994,53		
	Base de INSS	;	71.290,25		•
	Base de IRRF	:	62.829.50		

Base de FGTS 71.290,25 Total de FGTS 5.703,20 Base de FGTS (Sefip) 71.290,25 FGTS a Recolher (Sefip) 5.703,22 Multa do FGTS 0,00 No. de Funcionários listados 25

# DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC Resumo de Impostos de 13º Salário/2015

17/02/2016 09:51:15

Página 1/1

INSS	
(+) Saldo da Empresa	0,00
(+) Contribuição Sobre Empregados	
(+) Contribuição Sobre Empregados	EUNIL SUPERIOR ELETTOP
(+) Seguro Acid. de Trabalho	
(+) Cooperativas	
(+) Contribuição Sobre Autônomos	0,00
(+) Segurados (Funcionários)	6.944,03
(+) Segurados (Autônomos)	0,00
(-) INSS Retido na Fonte	0,00
(-) Deduções FPAS	0,00
(-) Deduções Salário Maternidade	0,00
(-) Outras Deduções	· 1
(-) Compensação	0,00
	0,00
(+) Saldo de Terceiros	0,00
(+) Terceiros	4.134,83
	26.049,81
(+) Multa	0,00
(+) Encargos	0,00
(=) Total a Recolher	26.049,81
FGTS	
Base de FGTS sem 13º Salário	0,00
FGTS sem 13º Salário	0,00
Base de FGTS com 13º Salário	0,00
FGTS com 13º Salário	0,00
Contribuição Social	0,00
Contribuição Social 13º	0,00
Base de FGTS da GRRF	0,00
Multa Rescisória	0,00
FGTS Recolhido na GRRF	0,00
(=) Total de FGTS	0,00
IR	
IR sobre Folha	0,00
IR sobre Férias	0,00
IR sobre 13º Salário	0,00
IR sobre Lucro Distribuído	0,00
IR sobre Autônomos	0,00
IR sobre Prestadores de Serviço	0,00
IR sobre Estagiários	0,00
(=) Total a Recolher	0,00
Outros	0,00
Base de PIS	0.00
Valor do PIS	0,00
Contribuição Sindical	0,00
Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Continuation of the Cont	0,00

## **EXTRATOS**

TESURU SUPERIOR ELETORU.
FR 665
CHUMISIO

# BANCO DO BRASIL AG.0392-1 C/C 44.641-6

**NOVEMBRO 2015** 

(PSC Mulher)



Cliente

Nome

PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Agência Cont

0392-1 44.641-6

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
21/10/2015	ongom	Saldo Anterior			TRIBUNAL SUPERIOR ELETIONAL 0,00 C	
03/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	660.392.000.038.836	93.000,00 C		
		03/11 0392 DIR NAC P 00001450856000121			CFAUNTS ID	
05/11/2015		TAR PACOTE SERV	893.091.001.493.135	32,50 D		
		Tarifa referente a 05/11/2015		,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
09/11/2015		PAG TITULO	110.901	547,93 C	92.419,57 (	
		BANCO BRADESCO S.A.		•	•	
11/11/2015 11/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.478.000.060.220	9.111,33 🗅	83.308,24 (	
		11/11 3478 60220-5 CASABLANCA TUR		,	, .	
11/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.478.000.060.220	2.855,16 D	80.453,08 (	
		11/11 3478 60220-5 CASABLANCA TUR		·	•	
11/11/2015		TED	111.101	10.000,00 E	70.453,08 (	
13/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.483.000.018.891	100.000,00 E	29.546,92 [	
		13/11 3483 18891-3 WIN PRODUCOES		•		
13/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	664.733.000.021.251	32.000,00 E	61.546,92 E	
		13/11 4733 21251-2 A & R MORAIS C				
13/11/2015		BB CP ADM DIFER	71	61.546,92 C	0,00	
16/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.483.000.018.891	78.370,00 E	78.370,00 [	
		16/11 3483 18891-3 WIN PRODUCOES	•			
16/11/2015		BB CP ADM DIFER	71 ·	78.370,00 C	0,00	
18/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.478.000.060.220	2.364,72 E	2.364,72	
		18/11 3478 60220-5 CASABLANCA TUR				
18/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663,478,000,060,220	3.700,00 E	6.064,72 [	
		18/11 3478 60220-5 CASABLANCA TUR				
18/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.478.000.060.220	6.192,91 [	12.257,63	
•		18/11 3478 60220-5 CASABLANCA TUR				
8/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.478.000.060.220	2.040,60 E	14.298,23	
•	•	18/11 3478 60220-5 CASABLANCA TUR				
18/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.478.000.060.220	6.069,94 [	20.368,17	
		18/11 3478 60220-5 CASABLANCA TUR	•			
18/11/2015		BB CP ADM DIFER	71	20.368,17 (	0,00	
18/11/2015 18/11/2015 26/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.483.000.018.891	153.950,00 [		
		26/11 3483 18891-3 WIN PRODUCOES				
26/11/2015		BB CP ADM DIFER	71	153.950,00 (	0,00	
27/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.478.000.060.220	2.337,20 [	2.337,20	
		27/11 3478 60220-5 CASABLANCA TUR				
27/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.478.000.060.220	1.045,45 [	3.382,65	
		27/11 3478 60220-5 CASABLANCA TUR				
27/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.478.000.060.220	5.000,00 [	0 8.382,65	
		27/11 3478 60220-5 CASABLANCA TUR	•	,	•	
27/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.478.000.060.220	1.100,00 [	9.482,65	
		27/11 3478 60220-5 CASABLANCA TUR			,	
27/11/2015	0392-1	TRANSF.ON LINE	663.478.000.060.220	2.101,80 [	D 11.584,45	
		27/11 3478 60220-5 CASABLANCA TUR		,	•	



#### Extrato investimentos financeiros - mensal

08/01/2016 15:47:42

Cliente

Agência

392-1

Conta

44641-6 PARTIDO S CRISTAO - PSC

Mês/ano referência

Últimos 12 meses

NOVEMBRO/2015

S PUBLICO	DIFERENCIA - CNPJS	PUBLICO DIFE	RENCIA				TRIBUXAL SUPERIOR ELECTOR
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	518.106,55			167.491,013312		667
13/11/2015		61.546,92	778,40		20.057,297520	3,107363788	147.0337205792
no street. The desires feed with the pre-party	Aplicação 01/06/2015	61.546,92	778,40		20.057,297520		
16/11/2015	RESGATE	78.370,00	999,73		25.529,660673	3,108922246	121.904,055119
·	Aplicação 01/06/2015	78.370,00	999,73		25.529,660673		
18/11/2015	RESGATE	20.368,17	264,29		6.629,846680	3,112056884	115.274,208439
	Aplicação 01/06/2015	20.368,17	264,29		6.629,846680		The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
26/11/2015	RESGATE	153.950,00	2.098,85	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	49.992,044687	3,121473646	65.282,163752
	Aplicação 01/06/2015	153.950,00	2.098,85		49.992,044687		THE THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED OF TH
27/11/2015	RESGATE	46.790,65	374,35	harman dan salah dan dan Yannan dan 1844	15.102,216369	3,123051534	50.179,947383
•	Aplicação 01/06/2015	12.773,58	175,55	e isto divisabilitativa di la contradica diferensi senza diferensi	4.146,305777	e min outres-come America	the state of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont
	Aplicação 14/09/2015	34.017,07	198,80	······································	10.955,910592		en en en en en en en en en en en en en e
30/11/2015	COBRANÇA DE IR		825,15		264,079788	3,124623834	49.915,867595
	Aplicação 14/09/2015		825,15		264,079788		
30/11/2015	SALDO ATUAL	155.968,31			49.915,867595		49.915,867595
·		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	to the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of the little of				
Resumo do							
SALDO ANTE	=	518.106,5	5				
APLICAÇÕES RESGATES (	` '	0,00			•		
•	-) O BRUTO (+)	361.025,74	}				
MPOSTO DE	` '	4.228,27				4	
OF (-)	. HENDA (-)	5.340,77 0,00			~		
CI (-) RENDIMENT	O LÍOHIDO	-1.112,50					÷
SALDO ATUAL =		155.968,3	i				
		100.000,0	•			•	
Valor da Co	ta						
30/10/2015	3,093339419						
30/11/2015	3,124623834						
Rentabilida	de					•	
No mês	1,0113						
No ano	11,3996						

Transação efetuada com sucesso por: JA325183 EVERALDO DIAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

12,4143

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

#### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual Agência

Conta corrente

44641-6 PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Período do extrato 11 / 2015 TRAINAL SUPERIOR ELECTORAL 668 OFFICE SID

ançamentos  Dt. balancete	Dt. movimento Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2015	0000		900 Saido Anterior	2000	Va.01 114	0.00 0
03/11/2015	0392	99026	870 Transferência on line	660.392.000.038.836	93.000.00 C	93.000,00 C
		•••	03/11 0392 DIR NAC P 00001450	TOTAL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL		***************************************
05/11/2015	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.091.001.493.135	32.50 D	92.967,50 C
	-		Tarifa referente a 05/11/2015	*** ***** *** *** *** *** *** *** ***		
09/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.901	547.93 D	92.419,57 C
			BANCO BRADESCO S.A.	The Management of Court State State of the Court State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State		Ž
11/11/2015	0392	99026	470 Transferência on line	663.478.000.060.220	9.111,33 D	1
######################################			11/11 3478 60220-5 CASABLANC		0-1,7,900	
11/11/2015.	. 0392		470 Transferência on line	663.478.000.060.220	2.855,16 D	مميد [
	***************************************		11/11 3478 60220-5 CASABLANC	***************************************		
11/11/2015	0000	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	10.000 00 D	√70.453.08 C
13/11/2015	0392		470 Transferência on line			
		······	13/11 3483 18891-3 WIN PRODU		700.000,000	
13/11/2015	0392	***************************************	470 Transferência on line	664.733.000.021.251	32.000,00 D	7
		••••	13/11 4733 21251-2 A & R MORA	······································	02.000,00 D	- 2
13/11/2015	. 0000		855 BB CP Admin Diferenciado	71	61.546,92 _. C	0,00 C
16/11/2015	0392	·····	470 Transferência on line	663.483.000.018.891	78,370,00 D	
			16/11 3483 18891-3 WIN PRODU		10.510.00	
16/11/2015	0000		855 BB CP Admin Diferenciado	71	70 070 00 0	0.00.0
18/11/2015	0392		470 Transferência on line	663.478.000.060.220	78.370,00 C	0,00 C
			18/11 3478 60220-5 CASABLANC		2.364,72 D	
18/11/2015	0392		470 Transferência on line	663.478.000.060.220	0 700 00 D	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	·.		18/11 3478 60220-5 CASABLANC		3.700,00 D	
18/11/2015	0392	COLUMN TO STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF	470 Transferência on line	663.478.000.060.220	0.400.04.0	
10,11,2010	**************************************	·	18/11 3478 60220-5 CASABLANC	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T	6.192,91 D	<u>i</u>
18/11/2015	0392	***************	470 Transferência on line		00.000	
10/11/2013	U332	**************************************	name and the transfer of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section	663.478.000.060.220	2.040,60 D	
18/11/2015		*******	18/11 3478 60220-5 CASABLANC	**************************************		
10/11/2013	0392	****	470 Transferência on line	663.478.000.060.220	6.069,94 D	
18/11/2015	0000		18/11 3478 60220-5 CASABLANC	·····		
	0000		855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.368,17 C	0,00 C
26/11/2015	0392		470 Transferência on line	663.483.000.018.891	153.950,00 D	المسمعا
00/44/0045		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	26/11 3483 18891-3 WIN PRODU			
26/11/2015	0000	***************************************	855 BB CP Admin Diferenciado		153.950,00 C	0,00 C
27/11/2015	0392	······		663.478.000.060.220	2.337,20 D	للمعما
07/11/0015		·····	27/11 3478 60220-5 CASABLANC	······································		
27/11/2015	0392	******************************	470 Transferência on line	663.478.000.060.220	1,045,45 D	
		•••••	27/11 3478 60220-5 CASABLANC	CA TUR		÷
27/11/2015	0392	99026	470 Transferência on line	663.478.000.060.220	5.000,00 D	6
			27/11 3478 60220-5 CASABLANC	CA TUR		
27/11/2015	. 0392	99026	470 Transferência on line	663.478.000.060.220	1.100,00 D	L
			27/11 3478 60220-5 CASABLANC	CA TUR		
27/11/2015	0392	99026	470 Transferência on line	663.478.000.060.220	2.101.80 D	ممسيا
			27/11 3478 60220-5 CASABLANC	CA TUR		
27/11/2015	0392	99026	470 Transferência on line	663.478.000.060.220	3.206,20 D	معما
			27/11 3478 60220-5 CASABLANC	A TUR		
27/11/2015	0392		470 Transferência on line	664.733.000.021.251	32.000,00 D	مرا ا
	entre en en en en en en en en en en en en en	****	27/11 4733 21251-2 A & R MORA		***************************************	
27/11/2015	0000	****	855 BB CP Admin Diferenciado	71	46.790,65 C	0.00 C
30/11/2015	0000	*******	999 S A L D O	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	(3., (0,00,00	0,00 C
M	eras en reconstruir sente a sente a de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T	To a state of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con	*************	0,000



17/02/2016 12:09:59

039200392

5 - BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

03/11/2015

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO 660.392.000.044.641 93.000,00

NR. DOCUMENTO 660.392.000.044.641

VALOR TOTAL 93.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO AGENCIA: 0392-1 CONTA: 44.641-6

NR. DOCUMENTO 660.392.000.038.836

IDENTIFICADOR 1: IDENTIFICADOR 3: 01.450.856/0001 21

DIR. NACIONAL DO PSC

NR.AUTENTICACAO D.4AE.5BC.AFF.522.D56









### PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 156-23.2016.6.00.0000

#### **TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 14, à fl. 70

Eu, Wagne, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição e PADI davrei o presente termo.

13