Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

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 5, à fl. 02.

Eu, Wagner, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

de Microinformática

EXTRATOS

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
4.308/2016
27/04/2016-14:39

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
4.308/2016
27/04/2016-14:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
4.308/2016
27/04/2016-14:39

BANCO DO BRASIL

AG.0392-1

C/C 38.836-X

MARÇO 2015

(Fundo Partidário)

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DIRETORIO NACIONAL DO PAR	01.450.856/0001-21	Março / 2015	05.08.2015

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
27.02.2015		Saldo anterior							255.975,18	C
02.03.2015		470-Transferência on line	99026			661433000044298	10.000,00	D		
02.03.2015		133-Seguro Ouro Empresarial	13065			678110004750177	475,65	D		
02.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030201	2.000,00	D		
02.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030202	1.500,00	D		
02.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030203	4.408,23	D		
02.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030204	4.237,38	D		
02.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030205	1.919,50	D		
02.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030206	511,50	D		
02.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030207	1.232,00	D		
02.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030208	429,00	D		
02.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030209	924,00	D		
02.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030210	713,37	D		
02.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030211	713,37	D		
02.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030212	240,70	D		
02.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			030213	211,68	D		
02.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			030214	206,66	D		
02.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			030215	52,82	D		
02.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			030216	361,79	D		
02.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			030217	586,82	D		
02.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030218	550,00	D		
02.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030219	1.300,00	D		
02.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030220	7.741,40	D		
02.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030221	30.557,38	D		
02.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030222	990,00	D		
02.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890611100036106	7,80	D		
02.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890611100036107	7,80	D	184.096,33	C
03.03.2015		470-Transferência on line	99026			661229000014845	1.157,00	D		
03.03.2015		470-Transferência on line	99026			661626000051263	1.157,00	D		
03.03.2015		375-Impostos	13105			030301	7.064,00	D	176.718,33	C
05.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030501	5.000,00	D		
05.03.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800641100003802	22,00	D		
05.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820641100013714	7,80	D	151.688,53	C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
09.03.2015		470-Transferência on line	99026			660392000044641	8.000,00 D	
09.03.2015		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			030901	70.000,00 D	
09.03.2015		361-Pagamento conta água	13105			030902	48,47 D	
09.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			030903	210,95 D	
09.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840681300224745	7,80 D	73.421,31 C
10.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031001	1.593,70 D	
10.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031002	412,50 D	71.415,11 C
12.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031201	5.029,90 D	
12.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031202	18.000,00 D	
12.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840710900010953	7,80 D	
12.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840710900010954	7,80 D	48.369,61 C
16.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031601	825,00 D	
16.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			031602	825,00 D	
16.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			031603	254,27 D	
16.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031604	196,17 D	
16.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031605	87,57 D	
16.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031606	306,69 D	
16.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031607	16,35 D	
16.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031608	602,16 D	
16.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031609	833,31 D	
16.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			031610	693,12 D	
16.03.2015		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			031611	1.201,90 D	
16.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880751300408674	7,80 D	42.520,07 C
17.03.2015		470-Transferência on line	99026			663870000014294	4.000,00 D	38.520,07 C
18.03.2015		470-Transferência on line	99026			663600000800827	192,93 D	38.327,14 C
19.03.2015		470-Transferência on line	99026			665933000040470	10.000,00 D	28.327,14 C
23.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032301	1.092,06 D	
23.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032302	749,04 D	
23.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032303	863,50 D	
23.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032304	863,50 D	24.759,04 C
26.03.2015		632-Ordem Bancária	14056			1185148000013	508.874,35 C	
26.03.2015		632-Ordem Bancária	14056			1165149000013	286.696,75 C	795.330,09 C
30.03.2015		470-Transferência on line	99026			660392000044641	8.000,00 D	
30.03.2015		470-Transferência on line	99026			660503000093454	15.997,00 D	
30.03.2015		470-Transferência on line	99026			661221000037277	12.033,60 D	
30.03.2015		470-Transferência on line	99026			661229000014845	12.198,25 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.03.2015		470-Transferência on line	99026			661617000028487	1.365,00 D	
30.03.2015		470-Transferência on line	99026			661626000051263	1.157,00 D	
30.03.2015		470-Transferência on line	99026			661626000202020	50.000,00 D	
30.03.2015		470-Transferência on line	99026			661855000027876	2.578,31 D	
30.03.2015		470-Transferência on line	99026			662128000024054	1.513,00 D	
30.03.2015		470-Transferência on line	99026			663204000010902	1.365,00 D	
30.03.2015		470-Transferência on line	99026			663293000037890	2.033,60 D	
30.03.2015		470-Transferência on line	99026			663346000013573	6.110,15 D	
30.03.2015		470-Transferência on line	99026			664397000015110	1.274,00 D	
30.03.2015		120-Transferido para Poupança	99026			664453510009560	1.365,00 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033001	205.000,00 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033002	5.604,58 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033003	3.721,52 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033004	1.703,23 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033005	1.032,00 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033006	5.863,15 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033007	5.856,79 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033008	2.846,36 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033009	5.058,90 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033010	3.300,46 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033011	3.652,12 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033012	3.073,51 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033013	3.073,51 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033014	1.561,00 D	
30.03.2015		166-Emissão de DOC	13105			033015	569,81 D	
30.03.2015		166-Emissão de DOC	13105			033016	477,30 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033017	4.488,33 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033018	5.029,90 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033019	4.488,33 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033020	1.513,00 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033021	5.029,90 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033022	3.073,51 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033023	1.362,90 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033024	3.033,60 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033025	1.513,00 D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033026	1.513,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033027	7.741,40	D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033028	2.033,60	D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033029	3.073,51	D	
30.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033030	32.659,80	D	
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033031	322,00	D	
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033032	486,88	D	
30.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			033033	322,58	D	
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033034	902,00	D	
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033035	902,00	D	
30.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			033036	148,22	D	
30.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			033037	37,66	D	
30.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			033038	58,69	D	
30.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			033039	75,66	D	
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033040	826,00	D	
30.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			033041	59,97	D	
30.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			033042	372,96	D	
30.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			033043	802,21	D	
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033044	358,30	D	
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033045	358,30	D	
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033046	415,96	D	
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033047	351,67	D	
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033048	94,63	D	
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033049	1.618,64	D	
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033050	1.871,00	D	
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033051	1.792,00	D	
30.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033052	1.721,00	D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014252	7,80	D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014253	7,80	D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014254	7,80	D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014255	7,80	D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014256	7,80	D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014257	7,80	D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014258	7,80	D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014259	7,80	D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014260	7,80	D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014261	7,80	D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014262	7,80 D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014263	7,80 D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014264	7,80 D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014265	7,80 D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014266	7,80 D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014267	7,80 D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014268	7,80 D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014269	7,80 D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014270	7,80 D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014271	7,80 D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014272	7,80 D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014273	7,80 D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014274	7,80 D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014275	7,80 D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014276	7,80 D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014277	7,80 D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014278	7,80 D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014279	7,80 D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014280	7,80 D	
30.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840890900014281	7,80 D	337.258,17 C
31.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12631	04812		853318	6.110,15 D	
31.03.2015		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			033101	518,00 D	
31.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			033102	236,00 D	
31.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033103	90.000,00 D	
31.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850901200552806	7,80 D	
31.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850901200552807	7,80 D	240.378,42 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	240.378,42 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL.
CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
OFICIALIZADO

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná.

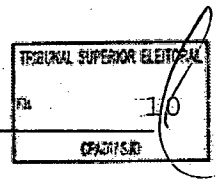
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1433-8	
Conta corrente	44298-4	D E P SOC CRISTAO PARANA
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/03/2015 14:45:22
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/03/2015 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 11 OFÍCIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
81.501.660/0001-58 MATRIZ		**29/06/1989**

NOME EMPRESARIAL
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - PR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R COMENDADOR MACEDO	**613**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
80.060-030	**CENTRO**	**CURITIBA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
pscparana20@gmail.com	**(41) 3264-2020**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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 **28/04/2015** às **14:21:50** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Cartão do Segurado

BB

Seguro Ouro Empresarial

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 12
CPAD/SJD

Segurado:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Nº Apolice:
004750177

Vigência:
02/03/2015 a 02/03/2016

Endereço do Risco:
SENADOR DANTAS 71 SALA 2106

SEGA8123_2124 / 000406

Central de Atendimento 0800

Central de Atendimento a Clientes e Assistência
0800 729 7000
Atendimento aos Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Horário de atendimento: 24 horas, todos os dias

Ouvidoria: 0800 880 2930
Ouvidoria para Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 962 7373
www.bbseguros.com.br

Um produto da Aliança do Brasil Seguros – CNPJ: 01.378.407/0001-10, Processo SUSEP nº 15414.004726/2004-69, comercializado pela BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A – CNPJ: 27.833.136/0001-39. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Seguro Ouro Empresarial

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CPAD/SJD

Prezado(a) Segurado(a),

Agradecemos sua confiança ao contratar a melhor proteção para sua empresa e oferecemos nosso compromisso de proteger o seu patrimônio, com coberturas e serviços exclusivos.

Agora você já pode usufruir dos benefícios da Assistência 24 Horas do Seguro Ouro Empresarial. Basta ligar para a Central de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 729 7000 e você terá acesso a mais de 12 opções de serviços: chaveiro, segurança e vigilância, limpeza e conservação, indicação de mão-de-obra especializada etc.

As coberturas e assistências contratadas podem ser conferidas em sua apólice. Qualquer dúvida entre em contato com nossa Central de Atendimento.

As condições gerais do seguro e o manual de assistência estão disponíveis no site www.bbseguros.com.br. Caso você prefira, poderá solicitar uma versão impressa por meio da Central de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 729 7000 ou Central de Atendimento aos Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088.

Seguro Ouro Empresarial. Sua empresa mais que protegida.

Atenciosamente

Wady José Mourão Cury
Diretor

Maurício Galian
Diretor

CBV.8123

Um produto da Aliança do Brasil Seguros S/A, CNPJ 01.378.407/0001-10 - comercializado pela BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. Endereço: Avenida das Nações Unidas, 11.711, São Paulo, Sp - CEP: 04578-000 - Processo SUSEP nº 15414.004726/2004- 69 e Processo Secundário nº 15414.902080/2013-78 (Responsabilidade Civil Geral). O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Os serviços de assistência são prestados pela Brasil Assistências, CNPJ: 68.181.21/0001-47.

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO -
CAIXA POSTAL: 70.540
CEP: 01156-970
SÃO PAULO - SP

22041283986150620392
SEGA8123_2124 / 000406

CTC CIDADE NOVA RJ - AMARRADOS/CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SENADOR DANTAS, 71 SALA 2106 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
20031-202

72101630856311100000000406301103 15
Data de Postagem: 11/03/15

Seguro Ouro Empresarial

Apólice de Seguro

Segurado	PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC	Apolice Nº	000369582
Local do risco	SENADOR DANTAS 71 SALA 2106	Ramo	0118 - Compreensivo Empresarial
Bairro	CENTRO		
Municipio	RIO DE JANEIRO -RJ	Renova Apólice nº	0000000000
CEP	20031-202	Forma Pagto.	FICHA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA
CNPJ	01.450.856/0001-21		

Prazo: das 24h h do dia 02 de março de 2015 às 24h do dia 02 de março de 2016

A **Aliança do Brasil Seguros S/A**, doravante designada "SEGURADORA", baseando-se nas informações constantes na Proposta que lhe foi apresentada pelo acima referenciado, doravante "SEGURADO", proposta esta que, servido de base à emissão da presente apólice, fica fazendo parte integrante e inseparável da mesma, obriga-se a indenizar, nos termos e sob as Condições Gerais e Específicas Adicionais, convencionadas e inseridas na presente ou em seus anexos que fazem parte integrante desta, as consequências dos eventos a seguir discriminados, até o limite das importâncias estabelecidas.

COBERTURAS CONTRATADAS (FRANQUIAS - VIDE VERSO)	LIMITE MÁXIMO DA GARANTIA/ LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	
Incêndio, Incl. Dec. Tumultos, Raio e Expl. qualquer natureza	R$	300.000,00
Danos Elétricos	R$	5.000,00
Responsabilidade Civil - Estabelecimento	R$	10.000,00

Prêmio Tarifa	**R$**	**442,96**
Descontos	R$	0,00
Bônus	R$	0,00
Prêmio Líquido	**R$**	**442,96**
Adic. Fracionamento	R$	0,00
Custo	R$	0,00
IOF	R$	32,69
Prêmio Bruto	**R$**	**475,65**

PARCELAMENTO DO PRÊMIO

Parcela 1 -	R$	475,65
Demais Parcelas	R$	0,00
-		
Vencimento 01 - 03/03/2015		

VALORES FIXOS, NÃO SUJEITOS A QUALQUER ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM SEUS VALORES, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
ALIQUOTA DO IOF ESTABELECIDA NA FORMA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Atividade
ESCRITORIOS, PERMITINDO-SE A EXISTENCIA DE MOSTRUARIOS, DEPOSITOS DE BENS DE USO OU CONSUMO, CASAS DE MAQUINA E DE FORCA, BEM COMO AMBULATORIO, AUDITORIOS (COM OU SEM PALCO), BAR, RESTAURANTE E BIBLIOTECA, PARA USO EXCLUSIVO DE SEUS EMPREGADOS, E CR

CORRETOR
BB CORR. DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

SUSEP N.º
02.89.07.1.006719.9

OBSERVAÇÕES

Construção	SUPERIOR
Cobertura	PRÉDIO E CONTEÚDO

SEGA8123_2124/000406

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
PROTOCOLO

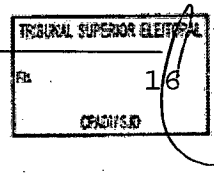
Transferência referente a pagamento de locação de imóvel conforme contrato firmado em 04 de agosto de 2011.



02/03/2015 15:05:14

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)	7876	CUIABA - CPA II
Conta corrente (com DV)	34419	
CPF	956.722.221-53	
Nome favorecido	FABIANY DE AMORIM BAIOCCO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	30.201	
Valor	2.000,00	
Data transferência	02/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	EC4896BECA09E649	



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/03/2015 14:43:57
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/03/2015 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
DOCUMENTO

Transferência referente a pagamento de locação de imóvel conforme contrato firmado em 03 de outubro de 2013.

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)	3734	PARQUE DEZ,URB.MANAUS
Conta corrente (com DV)	32379	
CPF	240.691.402-04	
Nome favorecido	ELMA GIRAO DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	30.202	
Valor	1.500,00	
Data transferência	02/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	28E8899B53312DF7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
PROTOCOLO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/03/2015 14:44:47
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/03/2015 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

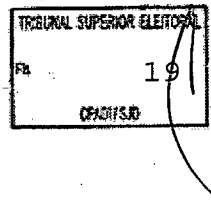
02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:15
039200392 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796316136000000335405000006402663550000440823
NR. DOCUMENTO 30.203
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 4.408,23
VALOR COBRADO 4.408,23
NR.AUTENTICACAO 5.8D9.4F9.FB3.148.FEC



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/03/2015 14:46:05
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/03/2015 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código Cedente	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
US Cobranças	6316/0000064-7	19.999.463/0001-37	02/03/2015
Sacado	**Nosso Número**	**N. do documento**	**Data Documento**
Diretorio Nacional do Partido Social Cristão - CPF/CNPJ: ...	16/00000033505-3	00000033505	27/02/2015
Endereço Cedente			**Valor Documento**
Rua Cantagalo, 1478 - sao paulo - SP - CEP 03319001			4408,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD
20

Demonstrativo

Corporativo com US Travel saindo em 21/11/2111
Código da Venda: 00003805

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | **23796.31613 60000.003354 05000.006402 6 63550000440823**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento						02/03/2015
Cedente						**Agência/Código cedente**
US Cobranças						6316/0000064-7
Data do documento	**N. do documento**		**Espécie doc**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso número**
27/02/2015	00000033505			N	27/02/2015	16/00000033505-3
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor documento**
	16	R$				4408,23

Instruções

- Após vencimento, multa de 1%
- Acréscimo de 0,33% ao dia

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado 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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



FATURA
L.S Travel Operadora de Turismo Ltda
CNPJ 06.314.936/0001-73
Rua Cantagalo 1478 – Tatuapé – SP

FATURA	**3805**	**VENCIMENTO**	**2/3/2015**	**VALOR**	**R$ 4.408,23**
CONTATO	**Pr Everaldo Pereira**				
SACADO	Diretorio Nacional do Partido Social Cristão		Brasília	DF	
ENDEREÇO	ST SCS QUADRA 02 BLOCO B – N20 SALA 1301		**CNPJ**	01.450.856/0001-21	

NOME	EMISSAO	VIAGEM	ROTA	BILHETE	FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TAXA EMBARQUE	TAXA DU	TOTAL
FILIPE PEREIRA	29/1/2015	2/2/2015	GIG/BSB	AV - YVBKNP	FATURADO	R$ 1.299,00	R$ 23,37	R$ 194,85	R$ 1.517,22
FILIPE PEREIRA	30/1/2015	2/2/2015	BSB/GIG	G3 - 5J4PPA	FATURADO	R$ 770,90	R$ 24,03	R$ 115,64	R$ 910,57
ANTONIO FERREIRA	25/2/2015	2/3/2015	SLZ/FOR/REC/BSB	G3 - FJZV5K	FATURADO	R$ 839,90	R$ 24,64	R$ 125,99	R$ 990,53
ANTONIO FERREIRA	25/2/2015	5/3/2015	BSB/SLZ	G3 - DH457Q	FATURADO	R$ 839,90	R$ 24,03	R$ 125,99	R$ 989,92
								TOTAL	**R$ 4.408,23**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPI/2015.0

Reconheço a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei à US Travel.

Diretorio Nacional do Partido Social Cristão

FATURA Nº 3805

VENCIMENTO 02/03/2015

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

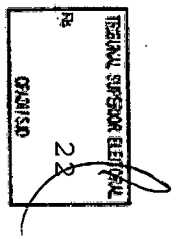
PSC 20 Partido Social Cristão

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO - CNPJ 36.768.930/0001-12

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
Filipe Pereira	29-jan	2-fev	YVBKNP	Rio de Janeiro - GIG	Brasilia	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	1.517,22
Filipe Pereira	30-jan	2-fev	SJ4PPA	Brasilia	Rio de Janeiro - GIG	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	910,57
Antonio Ferreira	25-fev	2-mar	FJZV5K	São Luis	Brasilia - BSB	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	990,53
Antonio Ferreira	25-fev	11-mar	DH457Q	Brasilia	São Luis	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	989,92
						TOTAL			R$ 4.408,24

***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.**



Avianca

Security nb: 18 - Ticket: 247241463670301

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Filipe Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
09:16 02 Feb 2015	GIG Terminal 1 Rio De Janeiro Galeao A.	BSB Brasilia J.Kubitschek In	11:15 02 Feb 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 23

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66218	5E	08:26	Check monitors	B

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.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV
None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
YVBKNP

TICKET
ETKT
247241463670301

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

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!

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Security nb: 18 - Ticket: 247241463670301

Pereira / Filipe Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
09:16 02 Feb 2015	GIG Terminal 1 Rio De Janeiro Galeao A.	BSB Brasilia J.Kubitschek In	11:15 02 Feb 2015

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66218	5E	08:26	Check monitors	B

Gmail by Google

Passagens PSC Brasília <passagensustravel@gmail.com>

Bilhete de Embarque

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br> 1 de fevereiro de 2015 17:33
Para: "passagensustravel@gmail.com" <passagensustravel@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
ASSINATURA

?

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
SJ4PPA

nome(name)
FILIPE PEREIRA

documento(id) 47999925 **contato**(contact) **telefone**(phone)
FQTV **parentesco**(kinship)

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat) horário de embarque (boarding time) **20h46** **GRUPO 2**
1629 **29B**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	Rio de Janeiro - Galeão (GIG)	
02FEV15 21:26	02FEV15 23:10	**classe**(class) W
		data(date) 02FEV15

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
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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 poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat) **horário de embarque** (boarding time) **20h46** **GRUPO 2**
1629 **29B**

Q0501629

nome(name)
FILIPE PEREIRA

localizador	SJ4PPA	**classe**(class)	W	**data**(date) 02FEV15
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	Rio de Janeiro - Galeão (GIG)	
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	47999925	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 30

00316290202030

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
FJZV5K

nome(name)
ANTONIO FERREIRA

DIAMANTE

documento(id) 156793120008
FQTV

contato(contact) Eline Ferreira
parentesco(kinship)

telefone(phone) 98988020619

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 25
CPAD/TSJO

voo(flight) **1912** **portão**(gate) **assento**(seat) **4F**

horário de embarque (boarding time) **12h33** **PRIORITÁRIO**

de(from)
São Luiz (SLZ)
02MAR15 13:13

para(to)
Fortaleza (FOR)
02MAR15 14:32

portão(gate)

classe(class) W
data(date) 02MAR15

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
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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 poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **1912** **portão**(gate) **assento**(seat) **4F**

DIAMANTE

horário de embarque (boarding time) **12h33** **PRIORITÁRIO**

00141912

nome(name)
ANTONIO FERREIRA

localizador FJZV5K
de(from) São Luiz (SLZ)
tarifa(fare) Programada
telefone(phone) 98988020619
parentesco(kinship)

classe(class) W
para(to) Fortaleza (FOR)
documento(id) 156793120008
contato(contact) Eline Ferreira

data(date) 02MAR15

Sequência no 14

00319120302014

Gmail by Google

Passagens PSC Brasília <passagensustravel@gmail.com>

Bilhete de Embarque

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br> 11 de março de 2015 09:01
Para: "passagensustravel@gmail.com" <passagensustravel@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26

?

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
DH457Q

nome(name)
ANTONIO FERREIRA

DIAMANTE

documento(id) 156793120008 **contato**(contact) Eline Ferreira **telefone**(phone) 9888020619
FQTV **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1912		**5C**	**09h08**	**PRIORITÁRIO**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Brasília (BSB)	São Luiz (SLZ)	03	
11MAR15 09:48	11MAR15 12:40	**classe**(class)	W
		data(date)	11MAR15

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
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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 poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

DIAMANTE

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1912	**03**	**5C**	**09h08**	**PRIORITÁRIO**

0031912

nome(name)
ANTONIO FERREIRA

localizador	DH457Q	**classe**(class)	W
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	São Luiz (SLZ)
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	156793120008
telefone(phone)	9888020619	**contato**(contact)	Eline Ferreira
parentesco(kinship)			

data(date) 11MAR15

Sequência no 31

00319120311031

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:15
039200392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796316136000000335407000006408663550000423738
NR. DOCUMENTO 30.204
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 4.237,38
VALOR COBRADO 4.237,38

NR.AUTENTICACAO 5.2FC.89F.C18.8C0.7D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPI/2015

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/03/2015 14:46:53
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/03/2015 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código Cedente	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
US Cobranças	6316/0000064-7	19.999.463/0001-37	02/03/2015
Sacado	**Nosso Número**	**N. do documento**	**Data Documento**
Diretorio Nacional do Partido Social Cristão - CPF/CNPJ: ...	16/00000033507-P	00000033507	27/02/2015
Endereço Cedente			**Valor Documento**
Rua Cantagalo, 1478 - sao paulo - SP - CEP 03319001			4237,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ISJD
28

Demonstrativo

Corporativo com US Travel saindo em 21/11/2111
Código da Venda: 00003806

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | **23796.31613 60000.003354 07000.006408 6 63550000423738**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					02/03/2015
Cedente					**Agência/Código cedente**
US Cobranças					6316/0000064-7
Data do documento	**N. do documento**	**Espécie doc**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso número**
27/02/2015	00000033507		N	27/02/2015	16/00000033507-P
Uso do banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor documento**
	16 / R$				4237,38

Instruções

- Após vencimento, multa de 1%
- Acréscimo de 0,33% ao dia

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado 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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

FATURA
US Travel Operadora de Turismo Ltda
CNPJ 06.314.936/0001-73
Rua Cantagalo 1478 - Tatuapé - SP

FATURA	3806	VENCIMENTO	2/3/2015	VALOR	R$ 4.237,38
CONTATO	Pr Everaldo Pereira				
SACADO	Diretorio Nacional do Partido Social Cristão		Brasília	DF	
ENDEREÇO	ST SCS QUADRA 02 BLOCO B - N20 SALA 1301		CNPJ 01.450.856/0001-21		

NOME	EMISSAO	PERIODO	HOTEL	RESERVA	ACOMODAÇAO	FORMA DE PAGAMENTO	DIARIA	TAXA DU	TOTAL
MARCONDES GADELHA	4/2/2015	10/02 - 11/02	METROPOLITAN TERESINA	1514088496	SINGLE	FATURADO	R$ 420,00	R$ 63,00	R$ 483,00
EVERALDO PEREIRA	4/2/2015	09/02 - 10/02	LUZEIROS FORTALEZA	1514086938	SINGLE	FATURADO	R$ 320,85	R$ 48,13	R$ 368,98
GUSTAVO SANTOS	4/2/2015	09/02 - 10/02	LUZEIROS FORTALEZA	1514086956	SINGLE	FATURADO	R$ 320,85	R$ 48,13	R$ 368,98
EVERALDO PEREIRA	4/2/2015	10/02 - 11/02	METROPOLITAN TERESINA	1514088481	SINGLE	FATURADO	R$ 420,00	R$ 63,00	R$ 483,00
GUSTAVO SANTOS	4/2/2015	10/02 - 11/02	METROPOLITAN TERESINA	1514087350	SINGLE	FATURADO	R$ 420,00	R$ 63,00	R$ 483,00
GUSTAVO SANTOS	6/2/2015	19/02 - 20/02	CAESAR BUSINESS MANAUS	1514096835	SINGLE	FATURADO	R$ 323,68	R$ 48,55	R$ 372,23
EVERALDO PEREIRA	6/2/2015	19/02 - 20/02	CAESAR BUSINESS MANAUS	1514098602	DUPLO	FATURADO	R$ 397,60	R$ 59,64	R$ 457,24
EVERALDO PEREIRA	10/2/2015	10/02 - 11/02	LUZEIROS FORTALEZA	1514086938	SINGLE	FATURADO	R$ 320,85	R$ 48,13	R$ 368,98
GUSTAVO SANTOS	10/2/2015	10/02 - 11/02	LUZEIROS FORTALEZA	1514086956	SINGLE	FATURADO	R$ 320,85	R$ 48,13	R$ 368,98
GIDEON QUEIROZ	10/2/2015	10/02 - 11/02	METROPOLITAN TERESINA	1514109008	SINGLE	FATURADO	R$ 420,00	R$ 63,00	R$ 483,00
								TOTAL	R$ 4.237,38

Reconheço a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei à US Travel.

Diretorio Nacional do Partido Social Cristão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
29
CPAD/TSJD

FATURA Nº 3806

VENCIMENTO 02/03/15

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO - CNPJ 36.768.930/0001-12

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

HÓSPEDE	STATUS	HOTEL	ENTRADA	SAIDA	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	VALOR
Marcondes Gadelha	Diaria de Hotel	Metropolitan - Teresina	10/02/2015	11/02/2015	Dirigente Partidário	A serviço do PSC	483,00
Everaldo Pereira	Diaria de Hotel	Luzielros - Fortaleza	09/02/2015	10/02/2015	Dirigente Partidário	A serviço do PSC	368,98
Gustavo Santos	Diaria de Hotel	Luzieiros - Fortaleza	09/02/2015	11/02/2015	Dirigente Partidário	A serviço do PSC	368,98
Everaldo Pereira	Diaria de Hotel	Metropolitan - Teresina	10/02/2015	11/02/2015	Dirigente Partidário	A serviço do PSC	483,00
Gustavo Santos	Diaria de Hotel	Metropolitan - Teresina	10/02/2015	11/02/2015	Dirigente Partidário	A serviço do PSC	483,00
Gustavo Santos	Diaria de Hotel	Caesar Business - Manaus	19/02/2015	20/02/2015	Dirigente Partidário	A serviço do PSC	372,23
Everaldo Pereira	Diaria de Hotel	Caesar Business - Manaus	19/02/2015	20/02/2015	Dirigente Partidário	A serviço do PSC	457,24
Everaldo Pereira	Diaria de Hotel	Luzieiros - Fortaleza	10/02/2015	11/02/2015	Dirigente Partidário	A serviço do PSC	368,98
Gustavo Santos	Diaria de Hotel	Luzieiros - Fortaleza	10/02/2015	11/02/2015	Dirigente Partidário	A serviço do PSC	368,98
Gideon Queiroz	Diaria de Hotel	Metropolitan - Teresina	10/02/2015	11/02/2015	Dirigente Partidário	A serviço do PSC	483,00
					TOTAL DA FATURA		**R$ 4.237,39**

*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.

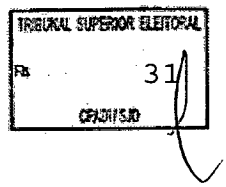
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:15
039200392 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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



BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800065918179363550000191950
NR. DOCUMENTO 30.205
NOSSO NUMERO 14189940000065918
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.919,50
VALOR COBRADO 1.919,50

NR.AUTENTICACAO C.AD0.A85.F26.90D.8C8

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/03/2015 14:47:41
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/03/2015 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
19/02/2015	61200	DUPL	N	19/02/2015

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

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

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

KUBITSCHEK PLAZA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
COMISSÃO

Vencimento 02/03/2015
Nosso Número 14189940000065918
(=) Valor do Documento 1.919,50
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00065.918179 3 63550000191950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
19/02/2015	61200	DUPL	N	19/02/2015

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

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento 02/03/2015
Agência/Código Cedente 0/20354
Nosso Número 14189940000065918
(=) Valor do Documento 1.919,50
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.
Nº Doc.: 61200 **Emissão: 19/02/2015** **Nosso Nº: 14189940000065918** **Venc.: 02/03/2015**
Valor: 1.919,50 Sacado: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
87374		EVERALDO PEREIRA	28/01/2015 05/02/2015	1.919,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 1.919,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 1.919,50

Data de Emissão: 17/02/2015 33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

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

13384589/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
61200	1.919,50	61200	26/02/2015

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 **UF:** DF **CEP:** 70318-900
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 Por Extenso Hum Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Cinquenta Centavos**********
****

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

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
11/02/2015	61200	DUPL	N	11/02/2015

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

KUBITSCHEK PLAZA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
34
CPAD/SJD

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
26/02/2015

Nosso Número
14189940000065918

(=) Valor do Documento
1.919,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00065.918179 1 63510000191950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
11/02/2015	61200	DUPL	N	11/02/2015

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

Vencimento
26/02/2015

Agência/Código Cedente
0/20354

Nosso Número
14189940000065918

(=) Valor do Documento
1.919,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

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

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.078.332
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.078.332
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0226 4187 4900 0147 5500 3000 0783 3214 7819 8220

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150004626605 10/02/2015 12:21:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC			01.450.856/0001-21	05/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SCS - QD. 02 - B. 020, SL. 1301/1303 ED PAL DO COMERC	ASA SUL		70318-900	10/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	12:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-20	DIFERENCA DE DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	1.919,50	1.745,00	87,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1404 NUMERO DA RESERVA:13384589 NOME: EVERALDO SOBRENOME: PEREIRA DATA DA CHEGADA: 28/01/2015 DATA DE PARTIDA: 05/02/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/02/2015 12:21:24

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:15
039200392 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800065809170963550000051150
NR. DOCUMENTO 30.206
NOSSO NUMERO 14189940000065809
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 511,50
VALOR COBRADO 511,50
NR.AUTENTICACAO 5.F1D.B68.FC9.D43.05B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/03/2015 14:48:21
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/03/2015 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
19/02/2015	61093		DUPL	N	19/02/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

KUBITSCHEK PLAZA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
OFICIALIZADO

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento **02/03/2015**
Nosso Número **14189940000065809**
(=) Valor do Documento **511,50**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00065.809170 9 63550000051150

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
19/02/2015	61093		DUPL	N	19/02/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento **02/03/2015**
Agência/Código Cedente **0/20354**
Nosso Número **14189940000065809**
(=) Valor do Documento **511,50**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.
Nº Doc.: 61093 **Emissão: 19/02/2015** **Nosso Nº: 14189940000065809** **Venc.: 02/03/2015**
Valor: 511,50 **Sacado: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC**

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
87116		GILBERTO NASCIMENTO	28/01/2015 30/01/2015	511,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 511,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 511,50

Data de Emissão: 06/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPI/2015



PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
13384619/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
61093	511,50	61093	21/02/2015

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 **UF:** DF **CEP:** 70318-900
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 Por Extenso Quinhentos e Onze Reais e Cinquenta Centavos* * * *

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

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
06/02/2015	61093	DUPL	N	06/02/2015

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

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 39 KUBITSCHEK PLAZA

Vencimento: **21/02/2015**
Nosso Número: **14189940000065809**
(=) Valor do Documento: **511,50**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00065.809170 1 63460000051150

Local de Pagamento
agável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
06/02/2015	61093	DUPL	N	06/02/2015

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

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento: **21/02/2015**
Agência/Código Cedente: **0/20354**
Nosso Número: **14189940000065809**
(=) Valor do Documento: **511,50**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.077.934
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.077.934
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0226 4187 4900 0147 5500 3000 0779 3419 4966 2268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150004120036 05/02/2015 14:17:53

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC			01.450.856/0001-21	04/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SCS - QD. 02 - B. 020, SL. 1301/1303 ED PAL DO COMERC	ASA SUL		70318-900	05/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	14:17:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	511,50	465,00	23,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1403 NUMERO DA RESERVA:13384619 NOME: GILBERTO SOBRENOME: NASCIMENTO DATA DA CHEGADA: 28/01/2015 DATA DE PARTIDA: 30/01/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/02/2015 14:18:00

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:15
039200392 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800065787178163550000123200
NR. DOCUMENTO 30.207
NOSSO NUMERO 14189940000065787
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.232,00
VALOR COBRADO 1.232,00
NR.AUTENTICACAO 7.DD4.485.A18.F62.C97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 41
ASSESSORIA

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 02/03/2015 14:49:35
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 02/03/2015 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
19/02/2015	61071	DUPL	N	19/02/2015

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

KUBITSCHEK PLAZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 42
CPAD/TSJE

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
02/03/2015
Nosso Número
14189940000065787
(=) Valor do Documento
1.232,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00065.787178 1 63550000123200

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
02/03/2015

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

Agência/Código Cedente
0/20354

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
19/02/2015	61071	DUPL	N	19/02/2015

Nosso Número
14189940000065787

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

(=) Valor do Documento
1.232,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

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

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.
Nº Doc.: 61071 **Emissão: 19/02/2015** **Nosso Nº: 14189940000065787** **Venc.: 02/03/2015**
Valor: 1.232,00 Sacado: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
87065		GUSTAVO SANTOS	30/01/2015 03/02/2015	1.232,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 1.232,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 1.232,00

Data de Emissão: 06/02/2015 43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
13494279/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
61071	1.232,00	61071	20/02/2015

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 **UF:** DF **CEP:** 70318-900
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 Por Extenso Hum Mil e Duzentos e Trinta e Dois Reais**********
****

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
05/02/2015	61071	DUPL	N	05/02/2015

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

KUBITSCHEK PLAZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 44 — CPAD/TSE

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
20/02/2015

Nosso Número
14189940000065787

(=) Valor do Documento
1.232,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00065.787178 5 63450000123200

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
20/02/2015

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

Agência/Código Cedente
0/20354

... do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
5/02/2015	61071	DUPL	N	05/02/2015

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

Nosso Número
14189940000065787

(=) Valor do Documento
1.232,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Pagador **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** — **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. — **SL. 1301/1303 ED P.**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.077.867
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.077.867
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0226 4187 4900 0147 5500 3000 0778 6717 4517 7294

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS 45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150003987781 04/02/2015 15:52:44

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-21	03/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SCS - QD. 02 - B. 020, SL. 1301/1303 ED PAL DO COMERC	ASA SUL	70318-900	04/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	15:52:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	1.232,00	1.120,00	56,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1025 NUMERO DA RESERVA:13494279 NOME: GUSTAVO SOBRENOME: SANTOS DATA DA CHEGADA: 30/01/2015 DATA DE PARTIDA: 03/02/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:15
039200392 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800065770174863550000042900
NR. DOCUMENTO 30.208
NOSSO NUMERO 14189940000065770
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 429,00
VALOR COBRADO 429,00

NR.AUTENTICACAO C.BD7.7F5.0EE.77B.EA4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
ASSINATURA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/03/2015 14:50:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/03/2015 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
19/02/2015	61054		DUPL	N	19/02/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

KUBITSCHEK PLAZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 47 CPAD/SJD

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento	02/03/2015
Nosso Número	14189940000065770
(=) Valor do Documento	429,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00065.770174 8 63550000042900

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento **02/03/2015**

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

Agência/Código Cedente **0/20354**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
19/02/2015	61054		DUPL	N	19/02/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

Nosso Número **14189940000065770**

(=) Valor do Documento **429,00**

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

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

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

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.
Nº Doc.: 61054 **Emissão: 19/02/2015** **Nosso Nº: 14189940000065770** **Venc.: 02/03/2015**
Valor: 429,00 **Sacado: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC**

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
86923		ELIEL SANTANA	31/01/2015 02/02/2015	429,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 429,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 429,00

Data de Emissão: 08/02/2015 18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

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

13496336/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
61054	429,00	61054	18/02/2015

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

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 Por Extenso Quatrocentos e Vinte e Nove Reais**********
****

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

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
03/02/2015	61054		DUPL	N	03/02/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

KUBITSCHEK PLAZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
ASSINATURA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento	18/02/2015
Nosso Número	14189940000065770
(=) Valor do Documento	429,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

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

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00065.770174 2 63430000042900

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

...do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
...02/2015	61054		DUPL	N	03/02/2015
...a Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento	18/02/2015
Agência/Código Cedente	0/20354
Nosso Número	14189940000065770
(=) Valor do Documento	429,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** — **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. — **SL. 1301/1303 ED P.**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.077.760
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.077.760
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0226 4187 4900 0147 5500 3000 0777 6014 2427 7387

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150003826149 03/02/2015 15:36:09

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC			01.450.856/0001-21	02/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SCS - QD. 02 - B. 020, SL. 1301/1303 ED PAL DO COMERC	ASA SUL		70318-900	03/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	15:35:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	429,00	390,00	19,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1411 NUMERO DA RESERVA:13496336 NOME: ELIEL SOBRENOME: SANTANA DATA DA CHEGADA: 31/01/2015 DATA DE PARTIDA: 02/02/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:15
039200392 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800065769176163550000092400
NR. DOCUMENTO 30.209
NOSSO NUMERO 14189940000065769
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 924,00
VALOR COBRADO 924,00
NR.AUTENTICACAO 5.91B.AE4.861.14A.183

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
CPAD/TSE

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 02/03/2015 14:51:31
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 02/03/2015 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
19/02/2015	61053	DUPL	N	19/02/2015

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

KUBITSCHEK PLAZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
52
CPADI/SJ

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
02/03/2015
Nosso Número
14189940000065769
(=) Valor do Documento
924,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00065.769176 1 63550000092400

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
19/02/2015	61053	DUPL	N	19/02/2015

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

Vencimento
02/03/2015
Agência/Código Cedente
0/20354
Nosso Número
14189940000065769
(=) Valor do Documento
924,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

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

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.
Nº Doc.: 61053 **Emissão: 19/02/2015** **Nosso Nº: 14189940000065769** **Venc.: 02/03/2015**
Valor: 924,00 **Sacado: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC**

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
86926		ANTONIO OLIBONI	30/01/2015 02/02/2015	924,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 924,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 924,00

Data de Emissão: 03/02/2015 53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO



PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
13494317/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
61053	924,00	61053	18/02/2015

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 **UF:** DF **CEP:** 70318-900
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 Por Extenso Novecentos e Vinte e Quatro Reais* * * *

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

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
03/02/2015	61053	DUPL	N	03/02/2015

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

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

KUBITSCHEK PLAZA — TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 54

Vencimento: 18/02/2015
Nosso Número: 14189940000065769
(=) Valor do Documento: 924,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00065.769176 5 63430000092400

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
03/02/2015	61053	DUPL	N	03/02/2015

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

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento: 18/02/2015
Agência/Código Cedente: 0/20354
Nosso Número: 14189940000065769
(=) Valor do Documento: 924,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.077.761
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.077.761
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0226 4187 4900 0147 5500 3000 0777 6112 4271 5408

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

55

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150003826884 03/02/2015 15:39:21

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC			01.450.856/0001-21	02/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SCS - QD. 02 - B. 020, SL. 1301/1303 ED PAL DO COMERC	ASA SUL		70318-900	03/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	15:39:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR RETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	924,00	840,00	42,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1403 NUMERO DA RESERVA:13494317 NOME: ANTONIO SOBRENOME: OLIBONI DATA DA CHEGADA: 30/01/2015 DATA DE PARTIDA: 02/02/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:16
039200392 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080271981846680977980004163580000071337
NR. DOCUMENTO 30.210
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 713,37
VALOR COBRADO 713,37

NR.AUTENTICACAO 4.84B.AA7.9B0.3C3.5E7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
COMISSÃO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/03/2015 14:52:50
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/03/2015 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DO SACADO

Sacador	Número do Documento	Vencimento
Condomínio do Edifício Henry Escritórios	109 / 00027198-1	05/03/2015

Condomínio do Edifício Henry Escritórios

Condomínio	03/2015	503,17
Fundo de Reserva	03/2015	50,33
Fundo Modernização Elevadores 36/38	03/2015	159,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
OFICIALIZADO

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

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 02719.818466 80977.980004 1 63580000071337

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 05/03/2015
Cedente: Condomínio do Edifício Henry Escritórios					Agência/ Código Cedente: 8468 / 09779-8
Data do Documento: 20/02/2015	Num do documento: 0000000027198	Espécie Doc.: RC	Aceite:	Data do Processamento:	Nosso Número: 109 / 00027198-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor: x	(=) Valor do Documento: 713,37
Instruções: Após o Vencimento Multa 2% + J. Mora 1% a.m.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:16
039200392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080271932846680977980004163580000071337
NR. DOCUMENTO 30.211
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 713,37
VALOR COBRADO 713,37

NR.AUTENTICACAO 3.AED.340.4C1.089.AEB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
ASSINATURA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/03/2015 14:53:41
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/03/2015 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

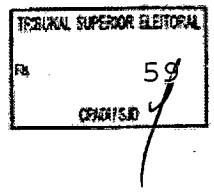
Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

RECIBO DO SACADO

Sacador	Número do Documento	Vencimento
Condomínio do Edifício Henry Escritórios	109 / 00027193-2	05/03/2015

Condomínio do Edifício Henry Escritórios

Condomínio	03/2015	503,17
Fundo de Reserva	03/2015	50,33
Fundo Modernização Elevadores 36/38	03/2015	159,87



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

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 02719.328466 80977.980004 1 63580000071337

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 05/03/2015
Cedente: Condomínio do Edifício Henry Escritórios						Agência/ Código Cedente: 8468 / 09779-8
Data do Documento: 20/02/2015	Num do documento: 0000000027193	Espécie Doc.: RC	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número: 109 / 00027193-2
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento: 713,37
Instruções: Após o Vencimento Multa 2% + J. Mora 1% a.m.						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:16
039200392 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090082041240030945845010003863580000024070
NR. DOCUMENTO 30.212
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 240,70
VALOR COBRADO 240,70
NR.AUTENTICACAO 7.7FE.19E.EDE.1BC.F28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/03/2015 14:54:29
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/03/2015 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNDIVOX
Communications

Banco Itaú S.A.

3553-1000

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
DP/AM/SAD

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Cedente						Vencimento
MUNDIVOX DO BRASIL LTDA				03.580.510/0002-54		05/03/2015
Data do documento	No. do documento		Espécie doc	Aceite	Data do processamento	Agência/Código do cedente
09/02/2015	263021		DS	A	09/02/2015	0304 / 58450-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Nosso número
	109	REAL			x	00204124

APOS VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%

(=) Valor do documento: 240,70
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Código de baixa

Recibo do sacado

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 20412.400309 45845.010003 8 63580000024070**

agamento						Vencimento
...VEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						05/03/2015
Cedente						Agência/Código do cedente
MUNDIVOX DO BRASIL LTDA				03.580.510/0002-54		0304 / 58450-1
Data do documento	No. do documento		Espécie doc	Aceite	Data do processamento	Nosso número
09/02/2015	263021		DS	A	09/02/2015	00204124
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109	REAL			x	240,70

APOS VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO 01.450.856/0001-21
SENADOR DANTAS,71/2106

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 Nota	**430346**
Data e Hora da Emissão	**06/02/2015 10:36:04**
Código de Verificação	**GPXB-SL1U**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
PROCESSO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

MUNDIVOX

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MundiNet 16,0M - Porta Internet - R$ 224.54
Endereço IP(1) - R$ 0.00

VALOR DA NOTA = R$ 224,54

Serviço Prestado
01.03.02 - Provimento de acesso à internet

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	224,54	5,00	11,23	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 436107 Série RPS, emitido em 05/02/2015

SAC 0800 747 3553
Vencimento: 05/03/2015 **Mês prestação:** 03/2015
Empresa: 67176

MUNDIVOX
Communications

MUNDIVOX DO BRASIL LTDA.
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 **Nº 896168**
VÁLIDA PARA EMISSÃO ATÉ: 15/09/2016
CNPJ Nº 03.580.510/0002-54
INSC. ESTADUAL: 76.159.793 - IRF: 64.10
1ª VIA - DESTINATÁRIO / CLIENTE

NAT. DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
CÓDIGO: 5.307
DATA DA EMISSÃO: 05/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
20.031-202
CPAD/SJD

SUÁRIO: Diretório Nacional do Partido Social Cristão

NDEREÇO: Rua Senador Dantas Nº 71, 21º andar, Sl. 2106 - Centro

JNICÍPIO: Rio de Janeiro ESTADO: Rio de Janeiro UF.: RJ

NPJ / CPF: 01.450.856/0001-21 INSC. EST.: ISENTO INSC. MUNIC.: Isento

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

DESC. DE % SOBRE R$ ATÉ

COND. ESPECIAIS:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
MundiNet 16,0M - Acesso Dedicado	16.16

SAC: 0800 747 3353
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor do(s) serviço(s), não repassado(s) a(s) tarifa(s).

Prédio: Henry Escritórios Empresa: 67176

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO → 16.16

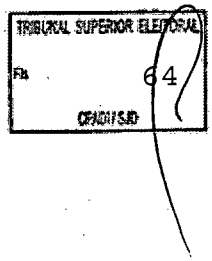
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
907711 Vencimento: 5/03/2015	29%		4.69	03/2015

DEGRAPH COM. E SERV. GRÁFICOS LTDA-ME. - Rua Itirapina, 105 e 105 fundos - Tomas Coelho - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21370-490 - Tel.: 3471-6608 - CNPJ: 10.283.533/0001-81 - I. MUN.: 0.408.415-2 - I. EST. 78.578.335 - 36.000 JOGOS DE 4 VIAS - Nº 890.001 A 926.000 - A.I.D.F. Nº 324 DE 09/2014 - SEPD Nº 08-20050001467-2

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.16
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO



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

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84670000002-5	11680296201-3
	50305121000-6	00089164319-9
Data do pagamento		02/03/2015
Valor em Dinheiro		211,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		211,68

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

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/03/2015 14:55:10
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/03/2015 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO
AV CONSTANTINO NERY, 2246, - 1 ANDAR
SAO GERALDO
69050-000 MANAUS AM

Código **121/209007144**

Vencimento **05/03/2015**

Valor: **211,68**

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

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

Importante:

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

Minha NET:

- BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID
- NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS

descrição	total
NET Virtua	111,77
NET Fone	99,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 65
CPF/CNPJ S.J.D

Valor total **211,68**

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/15 A 28/02/15 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	111,77
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**111,77**
Total NET VIRTUA	**111,77**

NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h16m48s	97,24
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h07m54s	2,67
Total NET FONE		**99,91**

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
121141324056139, 121141324063300, 121141182664405, 121141124495627, 121141124496593

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO	NET SERVICOS 1212090071448	Fevereiro/2015	05/03/2015	211,68

84670000002-5 11680296201-3 50305121000-6 00089164319-9

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.05.16
0392100392

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
==================================================
Convenio  EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras   84690000002-3   06660006002-5
                   20775124983-1   20150306000-0
Data do pagamento                      02/03/2015
Valor em Dinheiro                          206,66
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                206,66
==================================================
DOCUMENTO:  030214
AUTENTICACAO SISBB:
8.203.640.C4F.A87.190
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
CPI/2015/SD

ssinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/03/2015 14:55:50
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/03/2015 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Faz um 21 Embratel

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

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01703397

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
- SCS Q 2 00 - BL A 1301 ED PALACIO DO COMERCIO
SETOR COMERCIAL SUL
70302-000 BRASILIA DF

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
67
DEPOSITO

7211343575192260000024398430250215
POSTAGEM: 25/02/2015 VENCIMENTO: 06/03/2015

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

CÓDIGO DA CONTA 130540790

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/03/2015	**R$ 206,66**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Fevereiro/2015
data de emissão:	24/02/2015
nº da fatura:	0220775124983
nº da nota fiscal:	MULTIPLAS
cód. para débito automático:	130540790-8

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 322,58

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	206,66
Total da Conta:	**R$**	**206,66**

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132242519	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	1	00:01:03	0,00
6132242519	**Total**	**1**	**00:01:03**	**0,00**
2122202185	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	11	00:25:15	8,90
2122202185	**Total**	**11**	**00:25:15**	**8,90**
2122158514	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	9	00:16:09	29,11
2122158514	**Total**	**9**	**00:16:09**	**29,11**
2122201919	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	15	00:58:18	43,13
2122201919	**Total**	**15**	**00:58:18**	**43,13**
2122158534	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	14	00:25:04	7,94
2122158534	**Total**	**14**	**00:25:04**	**7,94**
6132265806	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	1	00:09:16	0,00
6132265806	**Total**	**1**	**00:09:16**	**0,00**
6133210846	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	1	00:05:10	0,00
6133210846	**Total**	**1**	**00:05:10**	**0,00**
6133210827	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	1	00:00:44	0,00
6133210827	**Total**	**1**	**00:00:44**	**0,00**
	Total do Resumo	**53**	**02:20:59**	**89,08**

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
130540790	**0220775124983**	**06/03/2015**	**R$ 206,66**

846900000023 066600060025 207751249831 201503060000

01703397 / 001 - 004

27961

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.05.16
0392100392

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
==================================================
Convenio  LIGHT
Codigo de Barras   83640000000-3   52820053106-9
                   01246340000-7   10050515903-6
Data do pagamento                     02/03/2015
Valor Total                               52,82
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CPI/2015

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/03/2015 14:56:07
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/03/2015 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

VENCIMENTO
06/03/2015

Nº DO MEDIDOR
2604305

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

01 B17 510 11 0447
00361 Z002 008059

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

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, ilimitado a 2 SMS por dia, por celular.
Disponível para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. | Nº: 2604305

Ref: Mês / Ano
FEV/2015

Referência Bancária / Número da Fatura
010050515903 | 510003535685

Reservado ao Fisco: 81A5.2FAB.B647.62D7.07EF.8CE9.8E6D.8F42
Nota Fiscal - Série 01 no. 3092118
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 25/03/2015

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380		
Limites mínimo:	348	Limites máximo:	396

Light

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

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
23/02/2015	5.521	23/01/2015	5.514	10	70	31

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

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

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

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

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

Data da Emissão	Data de Apresentação
23/02/2015	27/02/2015

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
30152659	0411316330

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 19,95

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.

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CUSTO DISPONIBILIDADE SISTEMA	5.253	kWh	100	0,49036	49,02
ADIC. B. VERMELHA	5.253	kWh	100	0,03800	3,80
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					49,02
Subtotal Outros					3,80

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

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
26,10	1,46	11,10
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
1,77	8,59	49,02

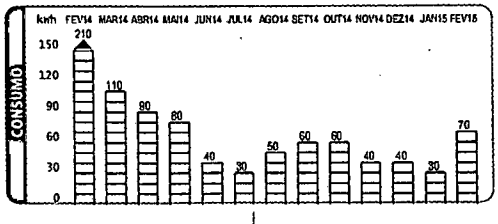
ICMS R$	19%	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	52,82	*********52,82
Alíquota	19%	
Valor (já incluído no preço)	10,05	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
06/03/2015	*********52,82

PIS alíquota 0,790%	COFINS alíquota 3,640%
R$ 0,41	R$ 1,91

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

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)	
TUSD +TE	BANDEIRA
0,37547	Bandeira Verde
0,39002	Bandeira Amarela
0,40457	Bandeira Vermelha



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

PARTIDO SOCIAL CRISTAO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
06/03/2015	*********52,82	30152659	FEV/2015

Autenticação Mecânica

83640000000.3.52820053106.9.01246340000.7.10050515903.6

01 B17 510 11 0447

Pagamento de outros convênios

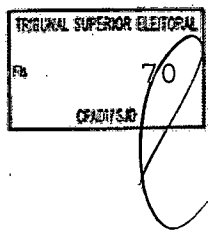
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.16
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	LIGHT	
Codigo de Barras	83650000003-6	61790053106-3
	01246340100-5	10050515912-7
Data do pagamento		02/03/2015
Valor Total		361,79

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



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/03/2015 14:56:25
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/03/2015 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

VENCIMENTO
06/03/2015

Nº DO MEDIDOR
2574607

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

01 B17 510 11 0444
00358 Z002 D08056

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

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.

Classe / Subdasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO

INSTITUTO SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 2574607

Ref: Mês / Ano
FEV/2015

Referência Bancária | Número da Fatura
010[illegible] | 6[illegible]

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 25/03/2015

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380		
Limites mínimo:	348	Limites máximo:	396

Reservado ao Fisco

7A2D.4580.4B8D.A423.BB8B.3488.538D.54F1
Nota Fiscal - Série 01 no. 3092119
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

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

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
23/02/2015	6.955	23/01/2015	6.899	10	560	31

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

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

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 111,77

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

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

Data da Emissão	Data de Apresentação
23/02/2015	27/02/2015

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
30152659	0411316335

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	560	0,56402	315,84
ADIC. B. VERMELHA	5.253	kWh	560	0,04371	24,47
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				21,48
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					315,84
Subtotal Outros					45,95

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

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
146,18	8,22	62,19
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
9,94	89,31	315,84

ICMS R$	29%	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	340,31	********340,31
Aliquota	29%	
Valor (já incluído no preço)	98,70	

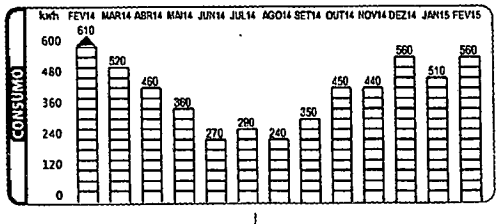
VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
06/03/2015	********361,79

PIS aliquota 0,790%	COFINS aliquota 3,640%
R$ 2,68	R$ 12,38

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

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)

TUSD +TE	BANDEIRA
0,37547	Bandeira Verde
0,39002	Bandeira Amarela
0,40457	Bandeira Vermelha



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

PARTIDO SOCIAL CRISTAO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
06/03/2015	********361,79	30152659	FEV/2015

Autenticação Mecânica

83650000003.6.61790053106.3.01246340100.5.10050515912.7

01 B17 510 11 0444

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   15.05.16
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    84620000005-3   86820313256-8
                    65650240562-3   74228300000-5
Data do pagamento                      02/03/2015
Valor Total                               586,82
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
ASSINATURA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/03/2015 14:56:49
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/03/2015 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR R$
FEV/2015	10/03/2015	**586,82**

Emissão em **15/02/2015**

Período de **13/01/2015 a 13/02/2015**

37408569

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

7213512820 25882 00005126893 30 200215

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

Saiba mais em oi.com.br/entendasuaconta

Serviços utilizados

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	30,94
Total de mensalidades	1.054,64

Alem disso, você...

realizou chamadas longa distância utilizando outras operadoras	12,26
Subtotal	**1.066,90**

Descontos e Créditos

Verifique o detalhamento para entender seus descontos e créditos.

Subtotal	**-480,08**
Total da sua fatura	**586,82**

Diretorio Nacional do Partido Social Cristao
CNPJ: 01.450.856/0001-21
Número do cliente: 2566565024
Número da fatura: 562742283
Nº para débito automático: 401260144280
Quantidade de Linhas Telefônicas: 6

Precisa de ajuda?

www.oi.com.br

Cônfira outros serviços para sua empresa no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Fev 2015	586,82
Jan 2015	572,51
Dez 2014	561,43
Nov 2014	614,12
Out 2014	976,34
Set 2014	997,92

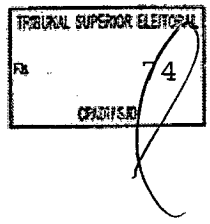
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso.
Evite despesas desenecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR	DÉBITO AUTOMÁTICO
Diretorio Nacional do Partido Social Cristao	FEV/2015	10/03/2015	586,82	401260144280

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

84620000005-3 86820313256-8 65650240562-3 74228300000-5

V01.19 - 13_1502_OI_Movel_GAO_MOOE_RO_00006_A0374 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 08569 - FOLHA: 27662



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:16
039200392 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399669545400000000705630801016563630000055000

NR. DOCUMENTO	30.218
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00
NR.AUTENTICACAO	E.F61.EAB.307.971.B08

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/03/2015 14:57:12
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/03/2015 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
I Trix Internet Inteligente - CNPJ/CPF: 13699339000170			10/03/2015
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL	367	0000000056308	R$ 550,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Mensalidade Banda larga
Ref. FEVEREIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CPAD/TSE

Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.66954 54000.000007 05630.801016 5 63630000055000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					10/03/2015
Cedente					**Agência / Ident.Cedente**
I Trix Internet Inteligente - CNPJ/CPF: 13699339000170					3100-3 / 6695540
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
27/02/2015	367	DS	N	27/02/2015	000000005630 8
Carteira	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**		**(=) Valor do Documento**
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X		R$ 550,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$ 0,18
Cobrar 2% de multa após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL CRISTA - CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21
SCS QD 2 BL N 20 - ED. PALACIO COMERCIO ASA SUL
70318900 BRASILIA / DF

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ITRIX INTERNET INTELIGENTE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000367 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000367
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

ITRIX INTERNET INTELIGENTE

SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10 LOTE 11 SOBRELOJA 0, 0
Brasília, DF 71250050
FONE: 6134035353

CHAVE DE ACESSO
5315 0213 6993 3900 0170 5500 1000 0003 6714 1087 7033

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

NATUREZA DE OPERACAO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0757453900150		13.699.339/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150006414163 - 26/02/2015 09:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
76
OFÍCIO SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL CRISTAO		01.450.856/0001-21	26/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
SCS QD 2 BL N 20 - ED. PALACIO COMERCIO 20	ASA SUL	70318900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	6133232020	DF	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V? FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
005	MENSALIDADE SERVIÇO DE INTERNET - FEVEREIRO/2015	00		5933	UN	1.0000	550.0000	550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757453900150	550.00	550.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: VENCIMENTO 10/03/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
ASSESSORIA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:16
039200392 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399669545400000000705631601019263630000130000
NR. DOCUMENTO 30.219
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00
VALOR COBRADO 1.300,00

NR.AUTENTICACAO 7.E61.D51.F92.631.00A

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/03/2015 14:57:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/03/2015 15:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
I Trix Internet Inteligente - CNPJ/CPF: 13699339000170			10/03/2015
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL	368	0000000056316	R$ 1.300,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Mensalidade Banda larga
Ref. FEVEREIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
CPI/2015

Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.66954 54000.000007 05631.601019 2 63630000130000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					10/03/2015
Cedente					**Agência / Ident.Cedente**
I Trix Internet Inteligente - CNPJ/CPF: 13699339000170					3100-3 / 6695540
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
27/02/2015	368	DS	N	27/02/2015	000000005631 6
Carteira	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**		**(=) Valor do Documento**
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X		R$ 1.300,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$ 0,43
Cobrar 2% de multa após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL CRISTA - CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21
SCS QD 2 BL N 20 - ED. PALACIO COMERCIO ASA SUL
70318900 BRASILIA / DF

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ITRIX INTERNET INTELIGENTE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000368 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000368
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

ITRIX INTERNET INTELIGENTE

SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10 LOTE 11 SOBRELOJA 0, 0
Brasília, DF 71250050
FONE: 6134035353

CHAVE DE ACESSO
5315 0213 6993 3900 0170 5500 1000 0003 6810 1342 2428

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0757453900150		13.699.339/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150006414939 - 26/02/2015 09:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
79
CPAD/ISJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL CRISTAO		01.450.856/0001-21	26/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SCS QD 2 BL N 20 - ED. PALACIO COMERCIO 20	ASA SUL	70318900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133232020	DF	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
005	MENSALIDADE SERVIÇO DE INTERNET - FEVEREIRO/2015 LINK 02	00		5933	UN	1.0000	1300.0000	1300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757453900150	1300.00	1300.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: VENCIMENTO: 10/03/2015	

02/03/2015 15:05:37

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)	3571	C.A.B., URB.SALVADOR
Conta corrente (com DV)	222593	
CPF	082.102.415-91	
Nome favorecido	ELIEL LIMA SANTANA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	30.220
Valor	7.741,40
Data transferência	02/03/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F71A0C6A0462AE2A

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/03/2015 15:00:20
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/03/2015 15:05:37

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CPI/PTSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - MARÇO 2015

[redacted]azão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
[redacted]NPJ 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		1.745,59
9R11	Serviços Diversos		10.000,00	
			10.000,00	2.258,60

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 7.741,40(SETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Nome : ELIEL LIMA SANTANA
Inscrição : 10243586652
CPF : 08210241591

[redacted]

Local e Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
OFICIALIZADO

02/03/2015 17:49:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:49:12
039200392 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796316136000000335417000006407863550003055738
NR. DOCUMENTO 30.221
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 30.557,38
VALOR COBRADO 30.557,38

NR.AUTENTICACAO B.089.D13.1CB.FDE.0AC

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/03/2015 17:47:25
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/03/2015 17:49:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código Cedente	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
US Cobranças	6316/0000064-7	19.999.463/0001-37	02/03/2015
Sacado	**Nosso Número**	**N. do documento**	**Data Documento**
Diretorio Nacional do Partido Social Cristão - CPF/CNPJ: ...	16/00000033517-7	00000033517	02/03/2015
Endereço Cedente			**Valor Documento**
Rua Cantagalo, 1478 - sao paulo - SP - CEP 03319001			30557,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPI/PSD

Demonstrativo

PSC Corporativo com PSC saindo em 11/11/2111
Código da Venda: 00003810

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | **23796.31613 60000.003354 17000.006407 8 63550003055738**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento						02/03/2015
Cedente						Agência/Código cedente
US Cobranças						6316/0000064-7
Data do documento	N. do documento		Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/03/2015	00000033517			N	02/03/2015	16/00000033517-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor documento
	16	R$				30557,38

Instruções

- Após vencimento, multa de 1%
- Acréscimo de 0,33% ao dia

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado 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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

FATURA
US Travel Operadora de Turismo Ltda
CNPJ 06.314.936/0001-73
Rua Cantagalo 1478 - Tatuapé - SP

FATURA	3804	VENCIMENTO 2/3/2015		VALOR	R$ 30.557,38
CONTATO	Pr Everaldo Pereira				
SACADO	Diretorio Nacional do Partido Social Cristão		Brasilia	DF	
ENDEREÇO	IST SCS QUADRA 02 BLOCO B - N20 SALA 1301		CNPJ 01.450.856/0001-21		

NOME	EMISSAO	VIAGEM	ROTA	BILHETE	FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TAXA EMB / MULTA /ASSENTO	TAXA DU	TOTAL
ANTONIO OLIBONI	27/1/2015	30/1/2015	SDU/BSB	AV - YOX6W9	FATURADO	R$ 659,00	R$ 21,57	R$ 98,85	R$ 779,42
GUSTAVO SANTOS	27/1/2015	30/1/2015	SDU/BSB	AV - YOMWX5	FATURADO	R$ 659,00	R$ 21,57	R$ 98,85	R$ 779,42
LUCAS MORAIS	27/1/2015	29/1/2015	GRU/GIG	G3 - J6LEVB	FATURADO	R$ 434,90	R$ 24,03	R$ 65,24	R$ 524,17
LUCAS MORAIS	27/1/2015	29/1/2015	SDU/GRU	G3 - TCYB5S	FATURADO	R$ 374,90	R$ 21,57	R$ 56,24	R$ 452,71
RONALD AZARO	27/1/2015	2/2/2015	SDU/BSB	AV - YRAUFE	FATURADO	R$ 619,00	R$ 21,57	R$ 92,85	R$ 733,42
ANTONIO OLIBONI	27/1/2015	28/1/2015	JOI/CGP/SDU	AZ - Z7SNG5	FATURADO	R$ 1.149,00	R$ 16,95	R$ 172,35	R$ 1.338,30
EUEL SANTANA	27/1/2015	27/1/2015	SSA/BSB	JJ - YQ78D6	FATURADO	R$ 999,00	R$ 21,57	R$ 149,85	R$ 1.170,42
LEONARDO GADELHA	28/1/2015	30/1/2015	BSB/JPA	AV - YTANTF	FATURADO	REMARCAÇÃO	R$ 213,68	R$ 31,96	R$ 245,64
EUEL SANTANA	29/1/2015	31/1/2015	SSA/BSB	JJ - YUGB3Z	FATURADO	REMARCAÇÃO	R$ 60,00	R$ 9,00	R$ 69,00
LEONARDO GADELHA	29/1/2015	2/2/2015	BSB/JPA/BSB	G3 - RNZ2YE	FATURADO	REMARCAÇÃO	R$ 828,92	133,99	R$ 962,91
MARCONDES GADELHA	29/1/2015	2/2/2015	JPA/BSB	G3 - CL55HR	FATURADO	R$ 1.339,00	R$ 16,95	R$ 200,85	R$ 1.556,80
ANTONIO OLIBONI	30/1/2015	4/2/2015	SDU/CNF	JJ - YWW3W6	FATURADO	REMARCAÇÃO	R$ 269,90	R$ 40,49	R$ 310,39
ANTONIO OLIBONI	30/1/2015	6/2/2015	CNF/SDU	JJ - YWX5WZ	FATURADO	R$ 418,90	R$ 23,37	R$ 62,84	R$ 505,11
ANTONIO OLIBONI	1/2/2015	2/2/2015	BSB/SDU	AD - B3GKSY	FATURADO	REMARCAÇÃO	R$ 479,74	R$ 71,96	R$ 551,70
EUEL SANTANA	2/2/2015	2/2/2015	BSB/SSA	G3 - DFQNFG	FATURADO	R$ 601,80	R$ 24,03	R$ 90,29	R$ 716,32
GUSTAVO SANTOS	2/2/2015	3/2/2015	BSB/SDU	AV - Y2FIIX	FATURADO	R$ 679,00	R$ 24,03	R$ 101,85	R$ 804,88
RONALD AZARO	2/2/2015	2/2/2015	BSB/SDU	G3 - FFGW4G	FATURADO	R$ 797,00	R$ 24,03	R$ 119,55	R$ 940,58
EVERALDO PEREIRA	3/2/2015	5/2/2015	BSB/SDU	JJ - Y428B7	FATURADO	R$ 897,90	R$ 24,03	R$ 104,69	R$ 826,62
GUSTAVO SANTOS	4/2/2015	9/2/2015	GIG/FOR	AV - X2IOLL	FATURADO	REMARCAÇÃO	R$ 420,00	R$ 63,00	R$ 483,00
EVERALDO PEREIRA	4/2/2015	9/2/2015	GIG/FOR	AV - Y5ZDB4	FATURADO	R$ 779,00	R$ 23,37	R$ 116,85	R$ 919,22
EVERALDO PEREIRA	4/2/2015	10/2/2015	FOR/THE	G3 - NX4C7X	FATURADO	R$ 249,90	R$ 51,57	R$ 37,49	R$ 338,96
GUSTAVO SANTOS	4/2/2015	11/2/2015	THE/BSB/SDU	G3 - HMWPMB	FATURADO	R$ 1.801,90	R$ 16,95	R$ 270,29	R$ 2.089,14
GUSTAVO SANTOS	4/2/2015	10/2/2015	FOR/THE	G3 - VGMEGW	FATURADO	R$ 249,90	R$ 51,57	R$ 37,49	R$ 338,96
EVERALDO PEREIRA	4/2/2015	11/2/2015	THE/BSB/SDU	G3 - WBSPKI	FATURADO	R$ 1.801,90	R$ 16,95	R$ 270,29	R$ 2.089,14
MARCONDES GADELHA	4/2/2015	11/2/2015	THE/BSB	G3 - QMEP7R	FATURADO	R$ 777,90	R$ 46,95	R$ 116,69	R$ 941,54
MARCONDES GADELHA	4/2/2015	10/2/2015	BSB/THE	G3 - HFF53C	FATURADO	R$ 689,80	R$ 54,03	R$ 103,49	R$ 847,42
RONALD AZARO	5/2/2015	6/2/2015	SDU/CNF	G3 - BG3IJG	FATURADO	R$ 428,90	R$ 41,57	R$ 64,34	R$ 534,81
RONALD AZARO	5/2/2015	6/2/2015	CNF/SDU	AD - KGNYNE	FATURADO	R$ 562,90	R$ 53,37	R$ 84,44	R$ 700,71
EVERALDO PEREIRA	6/2/2015	20/2/2015	MAO/CNF/SDU	AD - CEERJX	FATURADO	R$ 368,90	R$ 89,64	R$ 55,34	R$ 513,88
GUSTAVO SANTOS	6/2/2015	19/2/2015	GIG/BSB	AV - ZAFPWY	FATURADO	R$ 359,00	R$ 23,37	R$ 53,85	R$ 436,23
GUSTAVO SANTOS	6/2/2015	20/2/2015	MAO/CNF/SDU	AD - TEFBRN	FATURADO	R$ 368,90	R$ 89,64	R$ 55,34	R$ 513,88
GUSTAVO SANTOS	6/2/2015	19/2/2015	BSB/MAO	AD - XDC7HQ	FATURADO	R$ 230,90	R$ 59,03	R$ 34,64	R$ 324,57
EVERALDO PEREIRA	6/2/2015	19/2/2015	BSB/MAO	AD - BECDXC	FATURADO	R$ 230,90	R$ 24,03	R$ 34,64	R$ 289,57
EVERALDO PEREIRA	6/2/2015	19/2/2015	GIG/BSB	AV - Z8M74C	FATURADO	R$ 359,00	R$ 23,37	R$ 53,85	R$ 436,22
ANTONIO OLIBONI	9/2/2015	10/2/2015	SDU/CNF	JJ - ZDNJEB	FATURADO	R$ 429,00	R$ 21,57	R$ 64,35	R$ 514,92
GIDEON QUEIROZ	10/2/2015	10/2/2015	FOR/THE	G3 - TGCBUJ	FATURADO	R$ 272,40	R$ 21,57	R$ 40,86	R$ 334,83
GIDEON QUEIROZ	10/2/2015	11/2/2015	THE/FOR	JJ - ZGDZ7G	FATURADO	R$ 436,85	R$ 16,95	R$ 65,53	R$ 544,63
ANTONIO OLIBONI	11/2/2015	12/2/2015	CNF/SDU	AD - C4P3FI	FATURADO	R$ 597,30	R$ 23,37	R$ 89,60	R$ 710,27
EVERALDO PEREIRA	20/2/2015	24/2/2015	SDU/BSB	AV - ZWHYWY	FATURADO	R$ 615,82	R$ 24,64	R$ 92,37	R$ 732,83
GUSTAVO SANTOS	20/2/2015	24/2/2015	SDU/BSB	AV - ZV34AD	FATURADO	R$ 615,82	R$ 24,64	R$ 92,37	R$ 732,83
ANTONIO OLIBONI	25/2/2015	26/2/2015	SDU/CNF	G3 - SBH7KJ	FATURADO	R$ 188,90	R$ 54,64	R$ 28,34	R$ 271,88
ANTONIO OLIBONI	25/2/2015	27/2/2015	CNF/SDU	AD - S6RTUV	FATURADO	R$ 188,90	R$ 53,37	R$ 28,34	R$ 270,61
GUSTAVO SANTOS	25/2/2015	26/2/2015	BSB/GIG	AV - Z4UH2W	FATURADO	R$ 185,30	R$ 24,03	R$ 27,95	R$ 236,28
EVERALDO PEREIRA	25/2/2015	26/2/2015	BSB/GIG	AV - Z6OW2B	FATURADO	R$ 185,30	R$ 24,03	R$ 27,95	R$ 238,28
MARCONDES GADELHA	25/2/2015	2/3/2015	BSB/JPA	AV - Z5UE5I	FATURADO	R$ 765,00	R$ 24,03	R$ 114,75	R$ 903,78
									R$ 30.557,38

Reconheço a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei à US Travel,

Diretorio Nacional do Partido Social Cristão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPI/CTSJD

4FATURA Nº 3804

VENCIMENTO 02/03/2015

RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO - CNPJ 36.768.930/0001-12

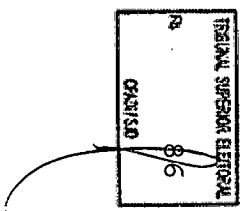
DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
Antonio Oliboni	27-jan	31-jan	VQX8W9	SDU	BSB	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	779,42
Gustavo Santos	27-jan	30-jan	YQMWXS	SDU	BSB	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	779,42
Lucas Morais	27-jan	29-jan	JBL6VB	GRU	GIG	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	524,17
Lucas Morais	27-jan	29-jan	TCYB5S	SDU	GRU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	452,71
Ronald Azaro	27-jan	2-fev	YRAUFE	SDU	BSB	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	733,42
Antonio Oliboni	27-jan	28-jan	Z7SNGS	JOI	VCP/SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	1.338,30
Eliel Santana	27-jan	27-jan	YQ7BD6	SSA	BSB	Dirigente Partidário	Reunião	ALTERAÇÃO	1.170,42
Leonardo Gadelha	28-jan	30-jan	YTANTF	BSB	JPA	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	245,04
Eliel Santana	29-jan	31-jan	YUGB2Z	SSA	BSB	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	69,00
Leonardo Gadelha	29-jan	2-fev	RNZ2YE	BSB	JPA/BSB	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	962,91
Marcondes Gadelha	29-jan	2-fev	CLS5HR	JPA	BSB	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	1.556,80
Antonio Oliboni	30-jan	4-fev	YWW3W6	SDU	CNF	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	310,39
Antonio Oliboni	30-jan	6-fev	YWX5WZ	CNF	SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	505,11
Antonio Oliboni	1-fev	2-fev	B3GK5Y	BSB	SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	551,70
Eliel Santana	2-fev	2-fev	DFQNFG	BSB	SSA	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	716,22
Gustavo Santos	2-fev	3-fev	Y2FIIK	BSB	SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	804,88
Ronald Azaro	2-fev	2-fev	FFGW4G	BSB	SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	940,58
Everaldo Pereira	3-fev	5-fev	Y428B7	BSB	SDU	Dirigente Partidário	Reunião	ALTERAÇÃO	826,62
Gustavo Santos	4-fev	9-fev	X2IQLL	GIG	FOR	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	483,00
Everaldo Pereira	4-fev	9-fev	Y5ZD64	GIG	FOR	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	919,22
Everaldo Pereira	4-fev	10-fev	NK4C7X	FOR	THE	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	338,96
Gustavo Santos	4-fev	11-fev	HMWPMB	THE	BSB/SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	2.089,14
Gustavo Santos	4-fev	10-fev	VGMEGW	FOR	THE	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	338,96
Everaldo Pereira	4-fev	11-fev	WBSPKI	THE	BSB/SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	2.089,14
Marcondes Gadelha	4-fev	11-fev	QMEP7R	THE	BSB	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	941,54
Marcondes Gadelha	4-fev	10-fev	HFF53G	BSB	THE	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	847,42
Ronald Azaro	5-fev	6-fev	BG3LTG	SDU	CNF	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	534,81
Ronald Azaro	5-fev	6-fev	KGNYNE	CNF	SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	700,71
Everaldo Pereira	6-fev	20-fev	CEERJX	MAO	CNF/SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	513,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
85

Gustavo Santos	6-fev	19-fev	ZAFPWY	GIG	BSB	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	436,22
Gustavo Santos	6-fev	20-fev	TEF6RN	MAO	CNF/SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	513,88
Gustavo Santos	6-fev	19-fev	XDC2HQ	BSB	MAO	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	324,57
Everaldo Pereira	6-fev	19-fev	BECDXK	BSB	MAO	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	289,57
Everaldo Pereira	6-fev	19-fev	ZBM74C	GIG	BSB	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	436,22
Antonio Oliboni	9-fev	10-fev	ZDNJEB	SDU	CNF	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	514,92
Gideon Queiroz	10-fev	10-fev	TGC8UIJ	FOR	THE	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	334,83
Gideon Queiroz	10-fev	11-fev	ZGDZ7G	THE	FOR	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	544,63
Antonio Oliboni	11-fev	12-fev	C4P2FI	CNF	SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	710,27
Everaldo Pereira	20-fev	24-fev	ZWHYNY	SDU	BSB	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	732,83
Gustavo Santos	20-fev	24-fev	ZV34AD	SDU	BSB	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	732,83
Antonio Oliboni	25-fev	26-fev	SBH7KI	SDU	CNF	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	271,88
Antonio Oliboni	25-fev	27-fev	S6RTUV	CNF	SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	270,61
Gustavo Santos	25-fev	26-fev	Z6UH2W	BSB	GIG	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	238,28
Everaldo Pereira	25-fev	26-fev	Z6OW2B	BSB	GIG	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	238,28
Marcondes Gadelha	25-fev	2-mar	Z5UE5I	BSB	JPA	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	903,78
						TOTAL			R$ 30.557,38

***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.**



Avianca

Security nb: 13 - Ticket: 247241450486701

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM		PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
08:56 30 Jan 2015	SDU	✈	BSB	11:09 30 Jan 2015
	Rio De Janeiro Santos Du		Brasilia J.Kubitschek In	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 87

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66220	15D	08:16	Check monitors	A

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.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV
O61007804754
AMIGO

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
YQX8W9

TICKET
ETKT
247241450486701

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

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!

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Security nb: 13 - Ticket: 247241450486701

Oliboni / Antonio Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM		PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
08:56 30 Jan 2015	SDU	✈	BSB	11:09 30 Jan 2015
	Rio De Janeiro Santos Du		Brasilia J.Kubitschek In	

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66220	15D	08:16	Check monitors	A

Avianca

Security nb: 14 - Ticket: 247241450486601

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
08:56 30 Jan 2015	SDU	BSB	11:09 30 Jan 2015
	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia J.Kubitschek In	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 8/8

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66220	10D	08:16	Check monitors	B

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.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV
O65012518681
PRATA

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
YQMWXS

TICKET
ETKT
247241450486601

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

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!

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Security nb: 14 - Ticket: 247241450486601

Santos / Gustavo Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
08:56 30 Jan 2015	SDU	BSB	11:09 30 Jan 2015
	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia J.Kubitschek In	

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66220	10D	08:16	Check monitors	B

Gmail by Google

Débora Borges <deboraevan@gmail.com>

Bilhete de Embarque

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br>
Para: "deboraevan@gmail.com" <deboraevan@gmail.com>

27 de janeiro de 2015 17:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
OFICIALIZADO

?

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
J8L6VB

nome(name)
LUCAS MORAIS

DIAMANTE

documento(id) 8339271
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight) **1365**
portão(gate)
assento(seat) **17D**

horário de embarque (boarding time) **07h50**

GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
São Paulo - Guarulhos (GRU)	Rio de Janeiro - Galeão (GIG)	
29JAN15 08:30	29JAN15 09:27	

classe(class) W
data(date) 29JAN15

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
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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 poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

DIAMANTE

voo(flight) **1365**
portão(gate)
assento(seat) **17D**

horário de embarque (boarding time) **07h50**

GRUPO 3

00121365

nome(name)
LUCAS MORAIS

localizador	J8L6VB	**classe**(class)	W	**data**(date) 29JAN15
de(from)	São Paulo - Guarulhos (GRU)	**para**(to)	Rio de Janeiro - Galeão (GIG)	
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	8339271	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 12

00313650129012

Gmail by Google

Débora Borges <deboraevan@gmail.com>

Bilhete de Embarque

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br> 27 de janeiro de 2015 17:24
Para: "deboraevan@gmail.com" <deboraevan@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
CPADI/SJD

?

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
TCYB5S

nome(name)
LUCAS MORAIS

DIAMANTE

documento(id) 8339271
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight) **1719** **portão**(gate) **assento**(seat) **17D**

horário de embarque (boarding time) **21h33** **GRUPO 3**

de(from)
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)
29JAN15 22:13

para(to)
São Paulo - Guarulhos (GRU)
29JAN15 23:20

portão(gate)

classe(class) W
data(date) 29JAN15

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
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Localiza
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

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 poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

DIAMANTE

voo(flight) **1719** **portão**(gate) **assento**(seat) **17D**

horário de embarque (boarding time) **21h33** **GRUPO 3**

00131719

nome(name)
LUCAS MORAIS

localizador TCYB5S
de(from) Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)
tarifa(fare) Programada
telefone(phone)
parentesco(kinship)

classe(class) W
para(to) São Paulo - Guarulhos (GRU)
documento(id) 8339271
contato(contact)

data(date) 29JAN15

Sequência no 13

00317190129013

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0134347

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
OPAD/SJD

Z7SMGS
SEQ#13

ANTONIO OLIBONI (Class)

Voo	4347
	Joinville(JOI) - São Paulo - Campinas(VCP)
	28/jan/2015
Partida	18:27
Chegada	19:52

Embarque	17:47
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	6B
Seção	1
Categoria	-

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome: n/a
Telefone: (00) 00000-0000
Parentesco: na

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe
4347	ANTONIO OLIBONI	
Joinville - São Paulo - Campinas 28/01/2015 , 18:27 - 19:52		

Nº Conf.	SEQ.#	Portão	Poltrona
Z7SMGS	13	Verificar	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
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Avianca

Security nb: 13 - Ticket: 247241460215801

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gadelha / Leonardo Mrs

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM		PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
11:58 30 Jan 2015	BSB	✈	JPA	13:50 30 Jan 2015
	Brasilia J.Kubitschek In		Joao Pessoa Castro Pinto	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
OFICIAL

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66342	10D	11:08	03	B

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.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV
O60231442378
PRATA

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
YTANTF

TICKET
ETKT
247241460215801

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

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!

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Security nb: 13 - Ticket: 247241460215801

Gadelha / Leonardo Mrs

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM		PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
11:58 30 Jan 2015	BSB	✈	JPA	13:50 30 Jan 2015
	Brasilia J.Kubitschek In		Joao Pessoa Castro Pinto	

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66342	10D	11:08	03	B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
CPAD/TSE

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	23C

FLEX

SANTANA/ELIEL MR

JJ 3283 31JAN

DE/ FROM: SALVADOR/SSA

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:35

LOC YUGB2Z

SEQUENCE NO: 148

ETKT 19572104620326

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
RNZ2YE

nome(name)
LEONARDO GADELHA

DIAMANTE

documento(id) 1603286
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CPAD/TSJD

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1422		3C	23h05	GRUPO 3

de(from)	para(to)	portão(gate)	
Brasília (BSB)	João Pessoa (JPA)		
14JAN15 23:45	15JAN15 01:25	classe(class)	D
		data(date)	14JAN15

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
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.vcepol.com.br

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 poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)		
1422		3C	horário de embarque (boarding time) 23h05	GRUPO 3

DIAMANTE

0201422

nome(name)
LEONARDO GADELHA

localizador	RNZ2YE	**classe**(class)	D	**data**(date) 14JAN15
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	João Pessoa (JPA)	
tarifa(fare)	Promocional	**documento**(id)	1603286	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 26

00314220114026

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
CLS5HR

nome(name)
MARCONDES GADELHA

documento(id) 187485
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
CPAD/TSJD

voo(flight) **1403**
portão(gate)
assento(seat) **2C**
horário de embarque (boarding time) **03h10**
GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
João Pessoa (JPA)	Brasília (BSB)	
02FEV15 : 03:50	02FEV15 : 07:32	**classe**(class) T
		data(date) 02FEV15

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
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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 poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) 1403
portão(gate)
assento(seat) 2C
horário de embarque (boarding time) 03h10
GRUPO 3

EDP16630

nome(name)
MARCONDES GADELHA

localizador	CLS5HR	**classe**(class)	T
de(from)	João Pessoa (JPA)	**para**(to)	Brasília (BSB)
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	187485
telefone(phone)		**contato**(contact)	
parentesco(kinship)			

data(date) 02FEV15

Sequência no 39

00314030202039

Security nb: 20

Boarding Pass

Oliboni / Antonio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CPMI/FSJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3752 18D	Rio De Janeiro Santos Du	Belo Horizonte Tancredo
PORTÃO | GATE: Check monitors	04 Feb 2015	04 Feb 2015
EMBARQUE | BOARDING: 19:14	19:54	20:54

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.

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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
YWW3W6

BILHETE
ETKT
957210470101301

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:19:24.

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

Horário de embarque:19:14.

A TAM deseja uma ótima viagem!

TAM AIRLINES

Security nb: 44

Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 97
PROCESSO

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3755 20D	Belo Horizonte Tancredo	Rio De Janeiro Santos Du
PORTÃO | GATE Check monitors	06 Feb 2015	06 Feb 2015
EMBARQUE | BOARDING 17:46	18:26	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

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.

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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
YWX5WZ

BILHETE
ETKT
957210462037701

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:17:56.

Horário de embarque:17:46.

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0482639

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CPAD/TSJD

Cód. Reserva **B3GK5Y**
SEQ #48

ANTONIO OLIBONI

Voo	Partida
2639	**18:46**
Brasília - Rio de Janeiro - Santos Dumont	Chegada **20:35**
02/fev/2015	

Embarque	**18:06**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**3B**
Seção	**3**
Categoria	**SAF**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:EXECUTIVA NACIONAL
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:EMPREGADOR

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
2639	**ANTONIO OLIBONI**			
Brasília Rio de Janeiro - Santos Dumont	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
02/02/2015, 18:46 - 20:35	**B3GK5Y**	**48**	**Verificar.**	**3B**

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
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
DFQNFG

nome(name)
ELIEL SANTANA

documento(id) 113427492 **contato**(contact) **telefone**(phone)
FQTV **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPAD/TSJD

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat) horário de embarque (boarding time) **20h23** **GRUPO 2**
1868 **7E**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	Salvador (SSA)	08
02FEV15 : 21:03	02FEV15 : 22:10	**classe**(class) W
		data(date) 02FEV15

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
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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 poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat) **horário de embarque** (boarding time) **20h23** **GRUPO 2**
1868 **08** **7E**

01301868

nome(name)
ELIEL SANTANA

localizador	DFQNFG	**classe**(class)	W	**data**(date) 02FEV15
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	Salvador (SSA)	
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	113427492	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 130

00318680202130

Avianca

Security nb: 11 - Ticket: 247241463674701

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
19:49 03 Feb 2015	BSB	SDU	21:40 03 Feb 2015
	Brasilia J.Kubitschek In	Rio De Janeiro Santos Du	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
OFICIALIZADO

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66231	11C	18:59	06	A

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.

Documentos de Viagem
Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.

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
O65012518681
PRATA

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
Y2FIIK

TICKET
ETKT
247241463674701

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

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!

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Security nb: 11 - Ticket: 247241463674701

Santos / Gustavo Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
19:49 03 Feb 2015	BSB	SDU	21:40 03 Feb 2015
	Brasilia J.Kubitschek In	Rio De Janeiro Santos Du	

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66231	11C	18:59	06	A

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
FFGW4G

nome(name)
RONALD AZARO

OURO

documento(id) 043457480
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 101
CP/DI/SJD

voo(flight) **1495** **portão**(gate) **assento**(seat) **3C**

horário de embarque (boarding time) **19h53** PRIORITÁRIO

de(from)
Brasília (BSB)
02FEV15 : 20:33

para(to)
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)
02FEV15 : 21:59

portão(gate)
02

classe(class) W
data(date) 02FEV15

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
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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 poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **1495** **portão**(gate) **02** **assento**(seat) **3C**

OURO

horário de embarque (boarding time) **19h53** PRIORITÁRIO

00511495

nome(name)
RONALD AZARO

localizador FFGW4G
de(from) Brasília (BSB)
tarifa(fare) Programada
telefone(phone)
parentesco(kinship)

classe(class) W
para(to) Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)
documento(id) 043457480
contato(contact)

data(date) 02FEV15

Sequência no 51

00314950202051

Security nb: 22

Boarding Pass

Pereira / Everaldo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CPMI/FSR

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3025 10C	Brasilia J.Kubitschek In	Rio De Janeiro Santos Du
PORTÃO | GATE 26	05 Feb 2015	05 Feb 2015
EMBARQUE | BOARDING 08:40	09:40	11:37

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser 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.

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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
Y428B7

BILHETE
ETKT
957210503343601

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:09:10.

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

Horário de embarque:08:40.

A TAM deseja uma ótima viagem!

Avianca

Security nb: 28 - Ticket: 247241432837501

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
20:38 09 Feb 2015	GIG Terminal 1 Rio De Janeiro Galeao A.	FOR Fortaleza Pinto Martins	22:40 09 Feb 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 103 OPADIS/SJD

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66271	11C	19:48	Check monitors	A

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.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV
O61015093389
PRATA

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
Y5ZD64

TICKET
ETKT
247241432837501

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

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!

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Security nb: 28 - Ticket: 247241432837501

Pereira / Everaldo

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
20:38 09 Feb 2015	GIG Terminal 1 Rio De Janeiro Galeao A.	FOR Fortaleza Pinto Martins	22:40 09 Feb 2015

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66271	11C	19:48	Check monitors	A

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
NK4C7X

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

DIAMANTE

documento(id) 031617145
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
ASSINATURA

voo(flight) **1678**
portão(gate)
assento(seat) **17D**

horário de embarque (boarding time) **22h30**

PRIORITÁRIO

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Fortaleza (FOR)	Teresina (THE)	
10FEV15 : 23:10	11FEV15 : 00:20	

classe(class) D
data(date) 10FEV15

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
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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 poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **1678**
portão(gate)
assento(seat) **17D**

DIAMANTE
horário de embarque (boarding time) **22h30**

PRIORITÁRIO

0010678

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

localizador	NK4C7X	**classe**(class)	D
de(from)	Fortaleza (FOR)	**para**(to)	Teresina (THE)
tarifa(fare)	Promocional	**documento**(id)	031617145
telefone(phone)		**contato**(contact)	
parentesco(kinship)			

data(date) 10FEV15

Sequência no 10

00316780210010

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
HMWPMB

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

DIAMANTE

documento(id) 95322
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 105
CPADI/SJD

voo(flight) **1253** **portão**(gate) **assento**(seat) **2D**

horário de embarque (boarding time) **15h04** PRIORITÁRIO

de(from)
Teresina (THE)
11FEV15 15:44

para(to)
Brasília (BSB)
11FEV15 18:53

portão(gate)

classe(class) Y
data(date) 11FEV15

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
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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 poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **1253** **portão**(gate) **assento**(seat) **2D**

DIAMANTE

horário de embarque (boarding time) **15h04** PRIORITÁRIO

Q0091253

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

localizador HMWPMB
de(from) Teresina (THE)
tarifa(fare) Programada
telefone(phone)
parentesco(kinship)

classe(class) Y
para(to) Brasília (BSB)
documento(id) 95322
contato(contact)

data(date) 11FEV15

Sequência no 9

00312530211009

GOL linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
HMWPMB

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

DIAMANTE

documento(id) 95322
FQTV

contato(contact)

telefone(phone)

parentesco(kinship)
*** * CONEXÃO * ***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
ASSINATURA

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1495		3D	19h53	PRIORITÁRIO

de(from)	para(to)	portão(gate)	
Brasília (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)		
11FEV15 20:33	11FEV15 21:59	classe(class)	Y
		data(date)	11FEV15

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
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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 poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

DIAMANTE

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1495		3D	19h53	PRIORITÁRIO

00211495

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

localizador	HMWPMB	**classe**(class)	Y	**data**(date)	11FEV15
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)		
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	95322		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 21

*** * CONEXÃO * ***

00314950211021

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
VGMEGW

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

DIAMANTE

documento(id) 95322
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CPAD/TSJD

voo(flight) **1678**
portão(gate)
assento(seat) **17C**
horário de embarque (boarding time) **22h30**
PRIORITÁRIO

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Fortaleza (FOR)	Teresina (THE)	
10FEV15 : 23:10	11FEV15 : 00:20	**classe**(class) D
		data(date) 10FEV15

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
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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 poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **1678**
portão(gate)
assento(seat) **17C**
DIAMANTE
horário de embarque (boarding time) **22h30**
PRIORITÁRIO

00011678

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

localizador	VGMEGW	**classe**(class)	D	**data**(date)	10FEV15
de(from)	Fortaleza (FOR)	**para**(to)	Teresina (THE)		
tarifa(fare)	Promocional	**documento**(id)	95322		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 11

00316780210011

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
WBSPKI

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

DIAMANTE

documento(id) 031617145
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPAD/TSE

voo(flight) **1253**
portão(gate)
assento(seat) **17D**

horário de embarque (boarding time) **15h04**

PRIORITÁRIO

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Teresina (THE)	Brasília (BSB)	
11FEV15 15:44	11FEV15 18:53	**classe**(class) Y
		data(date) 11FEV15

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
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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 poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **1253**
portão(gate)
assento(seat) **17D**

DIAMANTE

horário de embarque (boarding time) **15h04**

PRIORITÁRIO

00081253

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

localizador	WBSPKI	**classe**(class)	Y	**data**(date) 11FEV15
de(from)	Teresina (THE)	**para**(to)	Brasília (BSB)	
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	031617145	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 8

00312530211008

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
WBSPKI

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

DIAMANTE

documento(id) 031617145
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

*** * CONEXÃO * ***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CPI/2015/JD

voo(flight) **1495**
portão(gate)
assento(seat) **17D**
horário de embarque (boarding time) **19h53**
PRIORITÁRIO

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	
11FEV15 : 20:33	11FEV15 : 21:59	**classe**(class) Y
		data(date) 11FEV15

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
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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 poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

DIAMANTE

voo(flight) **1495**
portão(gate)
assento(seat) **17D**
horário de embarque (boarding time) **19h53**
PRIORITÁRIO

00201495

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

localizador	WBSPKI	**classe**(class)	Y	**data**(date)	11FEV15
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)		
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	031617145		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

*** * CONEXÃO * ***

Sequência no 20

00314950211020

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
QMEP7R

nome(name)
MARCONDES GADELHA

documento(id) 187485 **contato**(contact) **telefone**(phone)
FQTV **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
OFICIALIZADO

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat) horário de embarque (boarding time) **15h04** **GRUPO 3**
1253 **17C**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Teresina (THE)	Brasília (BSB)	
11FEV15 : 15:44	11FEV15 : 18:53	**classe**(class) P
		data(date) 11FEV15

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
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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 poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat) horário de embarque (boarding time) **15h04** **GRUPO 3**
1253 **17C**

0010253

nome(name)
MARCONDES GADELHA

localizador	QMEP7R	**classe**(class)	P	**data**(date) 11FEV15
de(from)	Teresina (THE)	**para**(to)	Brasília (BSB)	
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	187485	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 10

00312530211010

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
HFF53G

nome(name)
MARCONDES GADELHA

documento(id) 187485
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CPAD/TSJD

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
9982		17C	21h26	GRUPO 3

de(from)	para(to)	portão(gate)	
Brasília (BSB)	Teresina (THE)		
10FEV15 : 22:06	10FEV15 : 23:25	classe(class)	E
		data(date)	10FEV15

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
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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 poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
9982		17C	21h26	GRUPO 3

nome(name)
MARCONDES GADELHA

localizador	HFF53G	**classe**(class)	E
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	Teresina (THE)
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	187485
telefone(phone)		**contato**(contact)	
parentesco(kinship)			

data(date) 10FEV15

Sequência no 34

00399820210034

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BG3LTG

nome(name)
RONALD AZARO

OURO

documento(id) 831004321
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
ASSINATURA

voo(flight) **1662**
portão(gate)
assento(seat) **3D**
horário de embarque (boarding time) **10h18**
PRIORITÁRIO

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	
06FEV15 : 10:58	06FEV15 : 12:04	

classe(class) D
data(date) 06FEV15

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
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

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 poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **1662**
portão(gate)
assento(seat) **3D**
OURO
horário de embarque (boarding time) **10h18**
PRIORITÁRIO

00241662

nome(name)
RONALD AZARO

localizador	BG3LTG	**classe**(class)	D	**data**(date) 06FEV15
de(from)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	**para**(to)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	
tarifa(fare)	Promocional	**documento**(id)	831004321	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 24

00316620206024

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0102556

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ORIGINAL

Cód. Reserva **KGNYNE**
SEQ #10
RONALD AZARO

Voo	Partida
2556	**19:30**
Belo Horizonte - Confins - Rio de Janeiro - Santos Dumont	Chegada **20:47**
06/fev/2015	

Embarque	**18:50**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**3C**
Seção	**3**
Categoria	**GM**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:EXECUTIVA NACIONAL
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:EMPREGADOR

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo
2556
Belo Horizonte - Confins Rio de Janeiro - Santos Dumont
06/02/2015, 19:30 - 20:47

Nome do passageiro
RONALD AZARO

Classe

Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
KGNYNE	**10**	**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
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
CPAD/TSE

Q0142419

Cód. Reserva **CEERJX**
SEQ #14

EVERALDO PEREIRA

Voo	Partida
2419	14:52
Manaus - Belo Horizonte - Confins	Chegada 20:28
20/fev/2015	

Embarque	**14:12**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**3B**
Seção	**2**
Categoria	**-**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome: _____
Telefone: _____
Parentesco: _____

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
2419	EVERALDO PEREIRA			
Manaus Belo Horizonte - Confins	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
20/02/2015, 14:52 - 20:28	CEERJX	14	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
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CPI/DF/SJD

Q0155027

** CONEXÃO **

Cód. Reserva **CEERJX**
SEQ #15

EVERALDO PEREIRA

Voo	Partida
5027	21:15
Belo Horizonte - Confins - Rio de Janeiro - Santos Dumont	Chegada 22:17
20/fev/2015	

Embarque	20:35
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	3C
Seção	2
Categoria	-

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome: _____
Telefone: _____
Parentesco: _____

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
5027	EVERALDO PEREIRA			
Belo Horizonte - Confins Rio de Janeiro - Santos Dumont	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
20/02/2015, 21:15 - 22:17	CEERJX	15	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
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Avianca

Security nb: 29 - Ticket: 247241432839201

Cartão de Embarque | Boarding Pass

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
ASSESSORIA

Santos / Gustavo

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
18:01 19 Feb 2015	GIG Terminal 1 Rio De Janeiro Galeao A.	BSB Brasilia J.Kubitschek In	19:50 19 Feb 2015

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66214	8C	17:11	03	B

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.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV
O604243942781

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
ZAFPWY

TICKET
ETKT
247241432839201

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

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!

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Security nb: 29 - Ticket: 247241432839201

Santos / Gustavo

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
18:01 19 Feb 2015	GIG Terminal 1 Rio De Janeiro Galeao A.	BSB Brasilia J.Kubitschek In	19:50 19 Feb 2015

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66214	8C	17:11	03	B

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
CPADI/SJD

Q0152419

Embarque	14:12
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	4B
Seção	2
Categoria	-

Cód. Reserva **TEF6RN**
SEQ #15
GUSTAVO SANTOS

Voo	Partida
2419	14:52
Manaus - Belo Horizonte - Confins	Chegada
20/fev/2015	20:28

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome: _____
Telefone: _____
Parentesco: _____

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
2419	GUSTAVO SANTOS			
Manaus Belo Horizonte - Confins	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
20/02/2015, 14:52 - 20:28	TEF6RN	15	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
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPADI/SJD

Q0165027

** CONEXÃO **

Cód. Reserva **TEF6RN**
SEQ #16
GUSTAVO SANTOS

Voo	Partida
5027	21:15
Belo Horizonte - Confins - Rio de Janeiro - Santos Dumont	Chegada
20/fev/2015	22:17

Embarque	20:35
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	3B
Seção	2
Categoria	-

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome: _____
Telefone: _____
Parentesco: _____

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
5027	GUSTAVO SANTOS			
Belo Horizonte - Confins Rio de Janeiro - Santos Dumont	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
20/02/2015, 21:15 - 22:17	TEF6RN	16	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
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119

Q0352864

Embarque	23:16
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	3B
Seção	2
Categoria	SAF

Cód. Reserva **XDC2HQ**
SEQ #35

GUSTAVO SANTOS

Voo	Partida
2864	23:56
Brasília - Manaus	Chegada 00:54
19/fev/2015	

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:leila
Telefone:(21) 4106-4353
Parentesco:mae

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
2864	GUSTAVO SANTOS			
Brasília Manaus	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
19/02/2015, 23:56 - 00:54	XDC2HQ	35	Verificar.	3B

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
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0442864

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
PROTOCOLO

Cód. Reserva **BECDXK**
SEQ #44

EVERALDO PEREIRA

Voo	Partida
2864	23:56
Brasília - Manaus	Chegada 00:54
19/fev/2015	

Embarque	23:16
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	5C
Seção	2
Categoria	-

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:n/a
Telefone:(00) 0000-0000
Parentesco:na

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
2864	EVERALDO PEREIRA			
Brasília Manaus	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
19/02/2015, 23:56 - 00:54	BECDXK	44	Verificar.	5C

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
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Avianca

Security nb: 52 - Ticket: 247241478070601

Cartão de Embarque | Boarding Pass

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
CPI/STSJD

Pereira / Everaldo Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
18:01 19 Feb 2015	GIG Terminal 1 Rio De Janeiro Galeao A.	BSB Brasilia J.Kubitschek In	19:50 19 Feb 2015

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66214	8D	17:11	03	B

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.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV
O61015093389
PRATA

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
ZBM74C

TICKET
ETKT
247241478070601

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

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!

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutos to flight departure.

Security nb: 52 - Ticket: 247241478070601

Pereira / Everaldo Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
18:01 19 Feb 2015	GIG Terminal 1 Rio De Janeiro Galeao A.	BSB Brasilia J.Kubitschek In	19:50 19 Feb 2015

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66214	8D	17:11	03	B

Security nb: 19

Boarding Pass

Oliboni / Antonio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
CPAD/TSE

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3756 Assento | Seat 7C	Rio De Janeiro Santos Du	Belo Horizonte Tancredo
PORTÃO | GATE — Check monitors	10 Feb 2015	10 Feb 2015
EMBARQUE | BOARDING 08:09	08:49	09:49

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.

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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
ZDNJEB

BILHETE
ETKT
957210536345001

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:08:19.

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

Horário de embarque:08:09.

A TAM deseja uma ótima viagem!

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
TGC8UJ

nome(name)
GIDEON QUEIROZ

documento(id) 960026687-98
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CPAD/TSJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1678		**28D**		**22h30**

GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Fortaleza (FOR)	Teresina (THE)		
10FEV15 : 23:10	11FEV15 : 00:20	**classe**(class)	D
		data(date)	10FEV15

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
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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 poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1678		**28D**		**22h30**

GRUPO 3

0051678

nome(name)
GIDEON QUEIROZ

localizador	TGC8UJ	**classe**(class)	D
de(from)	Fortaleza (FOR)	**para**(to)	Teresina (THE)
tarifa(fare)	Promocional	**documento**(id)	960026687-98
telefone(phone)		**contato**(contact)	
parentesco(kinship)			

data(date) 10FEV15

Sequência no 51

00316780210051

Security nb: 9

Boarding Pass

Queiroz / Gideon Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
OPADI/SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3882 14D	Teresina Petronio Portel	Fortaleza Pinto Martins
PORTÃO | GATE Check monitors	11 Feb 2015	12 Feb 2015
EMBARQUE | BOARDING 22:57	23:37	00:39

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.

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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
ZGDZ7G

BILHETE
ETKT
957210537592101

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:23:07.

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

Horário de embarque:22:57.

A TAM deseja uma ótima viagem!

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
OPADITSJD

Q0245166

Cód. Reserva **C4P2FI**
SEQ #24

ANTONIO OLIBONI

Voo	Partida
5166	09:42
Belo Horizonte - Confins - Rio de Janeiro - Santos Dumont	Chegada 10:56
12/fev/2015	

Embarque	09:02
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	20C
Seção	3
Categoria	-

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:SARAH
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:SECRETARIA

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
5166	ANTONIO OLIBONI			
Belo Horizonte - Confins Rio de Janeiro - Santos Dumont	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
12/02/2015, 09:42 - 10:56	C4P2FI	24	Verificar.	20C

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
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Avianca

Security nb: 19 - Ticket: 247241490335201

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santoro / Bernardo Mr

DE | FROM		PARA | TO
DECOLAGEM | DEPARTURE		POUSO | ARRIVAL
11:06	SDU ✈ BSB	12:49
24 Feb 2015		24 Feb 2015
Rio De Janeiro Santos Du		Brasilia J.Kubitschek In

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 126

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66232	15D	10:26	Check monitors	A

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.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV
None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
ZWHYNY

TICKET
ETKT
247241490335201

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

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!

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Security nb: 19 - Ticket: 247241490335201

Santoro / Bernardo Mr

DE | FROM — PARA | TO
DECOLAGEM | DEPARTURE 11:06 24 Feb 2015 — SDU ✈ BSB — POUSO | ARRIVAL 12:49 24 Feb 2015
Rio De Janeiro Santos Du — Brasilia J.Kubitschek In

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66232	15D	10:26	Check monitors	A

Avianca

Security nb: 14 - Ticket: 247241490335101

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM		PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
11:06 24 Feb 2015	SDU	✈	BSB	12:49 24 Feb 2015
	Rio De Janeiro Santos Du		Brasilia J.Kubitschek In	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 127
OFICIALIZADO

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66232	7D	10:26	Check monitors	B

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.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV
O65012518681
PRATA

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
ZV34AD

TICKET
ETKT
247241490335101

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

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!

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Security nb: 14 - Ticket: 247241490335101

Santos / Gustavo Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM		PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
11:06 24 Feb 2015	SDU	✈	BSB	12:49 24 Feb 2015
	Rio De Janeiro Santos Du		Brasilia J.Kubitschek In	

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66232	7D	10:26	Check monitors	B

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
SBH7KI

nome(name)
ANTONIO OLIBONI

OURO

documento(id) 058881
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CPAD/TSE

voo(flight) **1662** | **portão**(gate) | **assento**(seat) **17D** | horário de embarque (boarding time) **10h18** | **PRIORITÁRIO**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	
26FEV15 10:58	26FEV15 12:04	**classe**(class) D
		data(date) 26FEV15

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
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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 poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

OURO

voo(flight) **1662** | **portão**(gate) | **assento**(seat) **17D** | **horário de embarque** (boarding time) **10h18** | **PRIORITÁRIO**

2961320

nome(name)
ANTONIO OLIBONI

localizador	SBH7KI	**classe**(class)	D	**data**(date) 26FEV15
de(from)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	**para**(to)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	
tarifa(fare)	Promocional	**documento**(id)	058881	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 23

00316620226023

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0165071

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSINATURA

Cód. Reserva **S6RTUV**
SEQ #16

ANTONIO OLIBONI

Voo	Partida
5071	**11:42**
Belo Horizonte - Confins - Rio de Janeiro - Santos Dumont	Chegada **12:43**
27/fev/2015	

Embarque	**11:02**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**2C**
Seção	**3**
Categoria	**SAF**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:EXECUTIVA NACIONAL
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:EMPREGADOR

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
5071	**ANTONIO OLIBONI**			
Belo Horizonte - Confins Rio de Janeiro - Santos Dumont	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
27/02/2015, 11:42 - 12:43	**S6RTUV**	**16**	**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
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Avianca

Security nb: 34 - Ticket: 247241481277901

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
09:05 26 Feb 2015	BSB	GIG	11:06 26 Feb 2015
	Brasilia J.Kubitschek In	Terminal 1 Rio De Janeiro Galeao A.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 130

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66215	15D	08:15	04	A

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.

Documentos de Viagem
Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.

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.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV
O65012518681
PRATA

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
Z6UH2W

TICKET
ETKT
247241481277901

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

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!

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Security nb: 34 - Ticket: 247241481277901

Santos / Gustavo

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
09:05 26 Feb 2015	BSB	GIG	11:06 26 Feb 2015
	Brasilia J.Kubitschek In	Terminal 1 Rio De Janeiro Galeao A.	

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66215	15D	08:15	04	A

Avianca

Security nb: 33 - Ticket: 247241481277801

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo

DE | FROM		PARA | TO
DECOLAGEM | DEPARTURE		POUSO | ARRIVAL
09:05	BSB ✈ GIG	11:06
26 Feb 2015		26 Feb 2015
	Terminal 1	
Brasilia J.Kubitschek In		Rio De Janeiro Galeao A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 131
OFÍCIO SJD

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66215	7C	08:15	04	B

ORMAÇÕES 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.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV
O61015093389
PRATA

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
Z6OW2B

TICKET
ETKT
247241481277801

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

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!

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Security nb: 33 - Ticket: 247241481277801

Pereira / Everaldo

DE | FROM		PARA | TO
DECOLAGEM | DEPARTURE		POUSO | ARRIVAL
09:05	BSB ✈ GIG	11:06
26 Feb 2015		26 Feb 2015
	Terminal 1	
Brasilia J.Kubitschek In		Rio De Janeiro Galeao A.

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66215	7C	08:15	04	B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:49:12
039200392 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399355040870000000681254401011163630000099000
NR. DOCUMENTO 30.222
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 990,00
VALOR COBRADO 990,00

NR.AUTENTICACAO F.4EE.C94.4CC.9D7.EA0

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 02/03/2015 17:47:55
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 02/03/2015 17:49:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Assunto **Boleto de Cobrança**

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

Para <ana@psc.org.br>

Data 02.03.2015 15:23

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

LOCAWEB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 133
CPADI/SJD

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

Santander |033-7| 03399.35504 08700.000006 81254.401011 1 63630000099000

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento **10/03/2015**
Cedente **COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01**						Agência/Código Cedente **34622/355008-7**
Data Documento **02/03/2015**	Número do Documento **093152-01**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **02/03/2015**	Nosso Número **000000081254-4**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **990,00**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-070

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

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

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

Sacador/Avalista

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150302432308868291189.45.140.8

Número da Nota	**00048015**
Data e Hora de Emissão	**02/03/2015 15:22:24**
Código de Verificação	**RMJD-KPYJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 134 CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

C-SE PRESS : ASSINATURA FULL

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

VALOR DA NOTA = R$ 990,00

Serviço Prestado

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 93152 Série 001, emitido em 02/03/2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
CPAD/TSE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1229-7	
Conta corrente	14845-8	GUILHERME FREITAS NOSSEIS
Valor	1.157,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	03/03/2015 13:44:32
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	03/03/2015 13:46:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento a Autônomo - Fevereiro 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		143,00
9R11	Serviços Diversos		1.300,00	
			1.300,00	143,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 136
DESENTRANHADO

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.157,00(UM MIL, CENTO E CINQÜENTA E SETE REAIS)

Nome : GUILHERME FREITAS NOSSEIS
Inscrição : 12103820659
CPF : 54415900682

Local e Data

Assinatura

Recibo de Pagamento a Autônomo - Fevereiro 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		143,00
9R11	Serviços Diversos		1.300,00	
			1.300,00	143,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.157,00(UM MIL, CENTO E CINQÜENTA E SETE REAIS)

Nome : GUILHERME FREITAS NOSSEIS
Inscrição : 12103820659
CPF : 54415900682

Local e Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
OFICINA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1626-8	
Conta corrente	51263-X	HELVECIO TAVARES DE CARVA
Valor	1.157,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	03/03/2015 13:43:35
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	03/03/2015 13:46:59

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
CPAD/TSE

Recibo de Pagamento a Autônomo - Fevereiro 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		143,00
9R11	Serviços Diversos		1.300,00	
			1.300,00	143,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.157,00(UM MIL, CENTO E CINQÜENTA E SETE REAIS)

Nome : HELVECIO TAVARES DE CARVALHO
Inscrição : 10263516471
CPF : 13102648649

Local e Data

Assinatura

03/03/2015 13:46:59

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CPAD/TSJD

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.47.01
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1     CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    85830000050-5   64000179150-5
                    30757805080-0   14508560001-2
Data do pagamento                      03/03/2015
CNPJ/CEI                          01450856/0001-21
COMPETENCIA                               02/2015
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                             07/03/2015
VALOR DEPOSITO                           5.064,00
Valor Total                              5.064,00
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	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	03/03/2015 13:40:10
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	03/03/2015 13:46:59

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2015 - 13:27:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
OFICIALIZADO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI				(0061)32159761
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	63.300,00	20	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	02/2015	07/03/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.064,00	0,00	5.064,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015

858300000505 640001791505 307578050800 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2015 - 13:27:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI				(0061)32159761
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	63.300,00	20	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	02/2015	07/03/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.064,00	0,00	5.064,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015

858300000505 640001791505 307578050800 145085600012

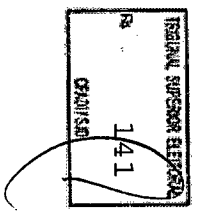
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

858300000505 640001791505 307578050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 02/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO	128.63454.44-9	02/01/2012	01			04121
1.500,00 / 0,00	0,00	135,00			120,00	0,00
ANA CLAUDIA MENDONCA DA CUNHA	126.11122.60-3	02/01/2009	01			02523
4.800,00 / 0,00	0,00	513,01			384,00	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
1.500,00 / 0,00	0,00	135,00			120,00	0,00
ELIENE MICHELLE DE SOUSA	131.51206.50-5	02/07/2012	01			04110
3.900,00 / 0,00	0,00	429,00			312,00	0,00
IDALINA PAULA OLIVEIRA	129.92089.58-5	02/01/2009	01			02611
4.800,00 / 0,00	0,00	513,01			384,00	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	143.61574.27-4	02/05/2013	01			04110
1.400,00 / 0,00	0,00	126,00			112,00	0,00
KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS	123.90406.95-7	02/05/2012	01			02410
6.300,00 / 0,00	0,00	513,01			504,00	0,00
LIDIA CRISTINA DE SOUZA	127.33952.60-0	01/04/2014	01			04110
3.200,00 / 0,00	0,00	352,00			256,00	0,00
LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS	127.14334.13-1	02/05/2013	01			02531
3.500,00 / 0,00	0,00	385,00			280,00	0,00
MARCELA REZENDE MOTA NOSSEIS	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
4.800,00 / 0,00	0,00	513,01			384,00	0,00
MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA	123.90392.54-9	02/01/2012	01			04110
1.200,00 / 0,00	0,00	96,00			96,00	0,00

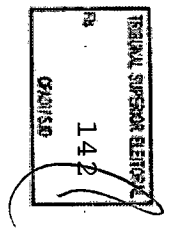


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000505 640001791505 307578050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI — INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 02/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS		164.45351.44-2	19/09/2011	01		16/11/2014 Q1	04110
950,00	0,00	0,00	76,00			76,00	0,00
NATHALIA GOMES REMIGIO		148.83869.27-6	01/03/2011	01			04121
1.500,00	0,00	0,00	135,00			120,00	0,00
PAULO HUEBRA PERDIGAO		120.33047.80-8	01/02/2013	01			04110
3.000,00	0,00	0,00	330,00			240,00	0,00
PRISCILA SILVA DE SOUZA		133.04048.89-7	01/03/2012	01			02531
3.300,00	0,00	0,00	363,00			264,00	0,00
SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS		121.62441.53-7	01/03/2011	01			04121
1.500,00	0,00	0,00	135,00			120,00	0,00



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

858300000505 640001791505 307578050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI — INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 02/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALESSANDRO MARTELLO PANNO	123.90586.59-9		13	05		02410
5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
ALETE ALVES LARA LAZARO	102.49511.38-7		13			04101
1.700,00	0,00	187,00			0,00	0,00
ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO	130.31789.54-6		13	05		02410
5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS	121.65574.03-1		13			03132
1.700,00	0,00	187,00			0,00	0,00
CHARLES SANTOS SOUSA	123.00770.27-1		13			04101
6.260,00	0,00	513,01			0,00	0,00
ELIAS DO NASCIMENTO GALLI	133.07636.40-4		13			04110
1.700,00	0,00	187,00			0,00	0,00
ELIEL LIMA SANTANA	102.43586.65-2		13			04101
10.000,00	0,00	513,01			0,00	0,00
GUILHERME FREITAS NOSSEIS	121.03820.65-9		13			04110
1.300,00	0,00	143,00			0,00	0,00
HELVECIO TAVARES DE CARVALHO	102.63516.47-1		13			04110
1.300,00	0,00	143,00			0,00	0,00
HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO	127.89475.09-3		13			02410
6.260,00	0,00	513,01			0,00	0,00
ITAMAR GUERREIRO	103.15568.41-8		13			02410
7.750,00	0,00	513,01			0,00	0,00
JOSE CARLOS CORREA	106.76552.95-9		13	05		04101
7.200,00	0,00	513,01			0,00	0,00
JULLIE ANNE SOARES MONTEIRO	210.63386.89-8		13			04101
2.300,00	0,00	253,00			0,00	0,00
KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS	126.04044.34-1		13			04101
5.000,00	0,00	513,01			0,00	0,00
PATRICIA LIMA FERRAZ	190.15057.86-1		13			04101
7.750,00	0,00	513,01			0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
PROCESSO

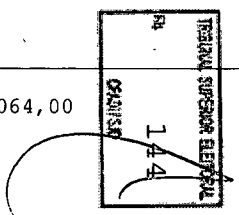
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000505 640001791505 307578050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI — INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 02/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
PEDRO HENRIQUE DE PAULA FERREIRA ANGELO		207.54432.99-2		13			04110
2.700,00	0,00	0,00	297,00			0,00	0,00
RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA		125.32818.58-3		13			04101
2.300,00	0,00	0,00	253,00			0,00	0,00
RODRIGO RODRIGUES DA COSTA		125.93549.56-6		13			02123
3.600,00	0,00	0,00	396,00			0,00	0,00
RONALD ABRAHAO AZARO		120.55200.49-8		13			04101
10.000,00	0,00	0,00	513,01			0,00	0,00
THALES VINICIUS RODRIGUES SILVA		129.70292.10-8		13			04110
2.300,00	0,00	0,00	253,00			0,00	0,00
THIAGO FERNANDO DA SILVA		200.83911.67-1		13			04110
1.700,00	0,00	0,00	187,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
156.120,00	0,00	0,00	12.974,13	5.064,00	0,00

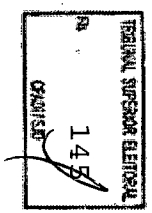


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000505 640001791505 307578050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI Nº DE CONTROLE: HNH7SH0q4YR0000-9 Nº ARQUIVO: KkzRSvLPxhQ0000-7
COMP: 02/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	20	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00
13	21	92.820,00	0,00	92.820,00	0,00
TOTAIS:	41	156.120,00	0,00	156.120,00	0,00



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

858300000505 640001791505 307578050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI Nº DE CONTROLE: HNH7SH0q4YR0000-9 Nº ARQUIVO: KkzRSvLPxhQ0000-7
COMP: 02/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

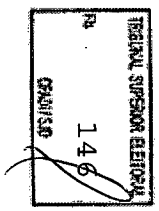
LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900 CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	63.300,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	20

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.064,00	0,00	0,00	0,00	5.064,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2015
HORA: 13:27:09
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: KkzRSvLPxhQ0000-7
EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI Nº DE CONTROLE: HNH7SH0q4YR0000-9 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 02/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900 TELEFONE: 0061 3215 9761 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	47.526,33	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	12.974,13
SALÁRIO FAMÍLIA:	26,20	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	950,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

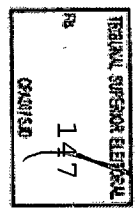
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 03/03/2015
HORA: 13:27:09
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: KkzRSvLPxhQ0000-7

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI Nº CONTROLE: HNH7SH0q4YR0000-9 INSCRIÇAO: 01.450.856/0001-21

COMP: 02/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇAO:

LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900 TELEFONE: 61-32159761 CNAE: 9430800

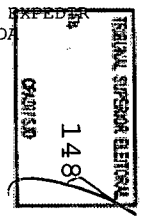
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.384,05	0,00	0,00	0,00	6.384,05
Contribuintes Individuais	6.590,08	0,00	0,00	0,00	6.590,08
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.660,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00
Contribuintes Individuais	18.564,00	0,00	0,00	0,00	18.564,00
RAT	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	976,20	0,00	0,00	0,00	976,20
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.854,93	0,00	0,00	0,00	43.854,93
OUTRAS ENTIDADES	3.671,40	0,00	0,00	0,00	3.671,40
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.671,40	0,00	0,00	0,00	3.671,40
TOTAL A RECOLHER	47.526,33	0,00	0,00	0,00	47.526,33

(*) 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.

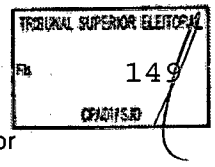
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE 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 kkzrsvlpxhq00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/03/2015 às 13:27.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E14B9833.54B64FAE.AE8D1C68.0E89FBA4.
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.

Informações Complementares:

NRA:KkzRSvLPxhQ00007
Base de Processamento: RJ
Município de apresentação da RE: Rio de Janeiro/RJ
Competência : 02/2015

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

05/03/2015 14:52:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	202	W-3
Conta corrente (com DV)	178367	
CNPJ	06.879.814/0001-24	
Nome favorecido	A & R MORAIS COMERCIO E PRODUCOES E EVE	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	30.501
Valor	25.000,00
Data transferência	05/03/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5712F78178D1CABB

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/03/2015 14:49:15
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/03/2015 14:52:16

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 150
CPADI/SJD

RECEBEMOS DE A & R MORAIS COMERCIO E PRODUCOES E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NFe
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO: 000.049 SÉRIE: 0

A & R MORAIS COMERCIO E PRODUCOES E EVENTOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. 0 - Entrada 1 - Saída [1] NÚMERO: 000.049 SÉRIE: 0 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO
(61)3356-3667 AV QS 08 AV AGUAS CLARAS AGUAS CLASRAS, 71.973-100, BRASILIA - DF		CHAVE DE ACESSO 5315 0306 8798 1400 0124 5500 0000 0000 4913 8332 1020 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQN	353150007322935 - 05/03/2015 08:05:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
0745770200170		06.879.814/0001-24

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
CP/2015/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Diretorio Nacional do Partido social Cristao	01.450.856/0001-21	05/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 02 BL B NUMERO 22 SALA 1301/1303	ASA SUL	70.000-000	05/03/2015

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

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO,DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
serviço prestado de web tv	

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CPAD/TSE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.879.814/0001-24 **MATRIZ**		**21/07/2004**

NOME 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**			
LOGRADOURO **AV QS 08 AV AGUAS CLARAS LOTE C 57 LOJA**	NÚMERO **01**	COMPLEMENTO	
CEP **71.973-100**	BAIRRO/DISTRITO **AGUAS CLARAS**	MUNICÍPIO **BRASILIA**	UF **DF**
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE **(61) 3306-2828 / (61) 3233-8864**		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **21/07/2004**		
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 **28/04/2015** às **14:49:23** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 153
CPAD/TSJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para difusão e participação política das mulheres (PSC Mulher), conforme estabelecido na lei 12.034/09, art. 44, inciso V.

Comprovante em anexo.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Valor	8.000,00	
Identificador 1	1450856000121	
Identificador 3	01450856000121	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	09/03/2015 15:44:27
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	09/03/2015 15:50:33

Transação efetuada com sucesso.

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

09/03/2015 15:50:33

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)	737	S PAULO AV PACAEMBU
Conta corrente (com DV)	17525	
CNPJ	17.612.906/0001-60	
Nome favorecido	PRODUCCE MKT - EIRELI - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	30.901
Valor	70.000,00
Data transferência	09/03/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F022E9CC872C585D

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	09/03/2015 15:41:45
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	09/03/2015 15:50:33

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 155
CPAD/TSE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150302u17612906000160

Número da Nota	**00000059**
Data e Hora de Emissão	**02/03/2015 09:06:09**
Código de Verificação	**EP4T-KGE2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.612.906/0001-60** Inscrição Municipal: **4.687.549-2**

Nome/Razão Social: **PRODUCCE MKT - EIRELI - ME**

Endereço: **R IRMAO JOAO CREFF 00043 - VILA AURORA - CEP: 02411-040**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
DP/ASJ/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Senador Dantas 71, sala 2106 - Centro - CEP: 20031-202**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ministração de coach, capacitação, treinamento, workshop (Academia PSC)
essoria e consultoria de marketing.

Vencimento: 10/03/2015

Banco Itau
Ag: 0737
C/C: 01752-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
PROCESSO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.612.906/0001-60 **MATRIZ**		**24/01/2013**

NOME EMPRESARIAL
PRODUCCE MKT - EIRELI - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PRODUCCE MKT

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R IRMAO JOAO CREFF	**43**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
02.411-040	**VILA AURORA**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
mormini@globo.com	**(11) 3326-0860 / (11) 3228-0501**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/01/2013**

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 **28/04/2015** às **14:51:35** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
CPAD/TSE

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.50.36
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CAGEPA RECEBIMENTO	
Codigo de Barras	82680000000-0	48470010820-8
	01543690320-5	15000000002-9
Data do pagamento		09/03/2015
Valor Total		48,47

DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB:
4.8CB.0DB.922.D92.4A0

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	09/03/2015 15:44:54
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	09/03/2015 15:50:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CAGEPA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

Rua Feliciano Cirne, s/n - Jaguaribe João Pessoa - PB
CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

PARA CONTATO COM A CAGEPA, INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA: 154369

REFERENCIA: MAR/2015

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA / ESGOTO E SERVIÇOS

PSC PARTIDO SOCIAL. CRISTAO
RUA PE AYRES. 330
MIRAMAR 58043-260
JOAO PESSOA

Inscrição	SMI	Quantidade de Economias				Responsável
		Residencial	Comercial	Industrial	Público	
001.64.305.0195	000	1	0	0	0	0

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Situação Água	Situação Esgoto
Y12N231026	09/01/2013	6	LIGADO	LIGADO

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (m3)	NUM. DE DIAS	PROXIMA LEITURA
65	66	1	28	06/04/2015

HIST. DE CONS./ANOR.	LEIT.	QUALID. DA AGUA-DECRETO 2.914/2011-MS.			
SET/2014	3 - 0	NUMERO DE AMOSTRAS			
OUT/2014	2 - 0	PARAMETROS	EXIG.	ANALIS.	CONFORMES
NOV/2014	2 - 0	TURBIDEZ	282	284	283
DEZ/2014	4 - 0	COR	75	132	126
JAN/2015	2 - 0	CLORO	282	284	283
FEV/2015	2 - 0	COLIFORMES	282	284	284
MEDIA(M)	2	DADOS REFERENTES A:JAN/2015			

DATA DA LEITURA: 04/03/2015 HORA DA LEITURA: 11:24:27

DESCRICAO	CONSUMO	VAL AGUA	VAL ESGOTO	TOTAL(R$)
RESIDENCIAL CONSUMO ATE 10m	10	26,93	21,54	48,47

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS, R$4,48 PIS E COFINS, LEI 12.741/12.

VENCIMENTO:	Total a Pagar:
17/03/2015	R$ 48,47

v.14.4

CONDICAO DE LEITURA: CONFIRMADA CONDICAO DO FATURAMENTO: REAL TIPO TARIFA: NORMAL
POSICAO DE DEB. ANTERIOR(ES):NAO EXISTE(M) CONTA(S) ANTER. EM DEBITO.
INFORMACOES GERAIS:PARA SUA COMODIDADE, PAGUE SUA CONTA PELA INTERNET OU DEBITO AUTOMATICO

CAGEPA

MATRÍCULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
154369	MAR/2015	17/03/2015	R$ 48,47

82680000000-0 48470010820-8 01543690320-5 15000000002-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 159
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
PROCESSO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.50.36
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84650000002-7	10950296201-1
	50310907000-6	00058878563-4
Data do pagamento		09/03/2015
Valor em Dinheiro		210,95
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		210,95

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

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	09/03/2015 15:45:23
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	09/03/2015 15:50:33

Transação efetuada com sucesso.

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
R PE AYRES, 330
MIRAMAR
58043-260 JOAO PESSOA PB

Codigo: **907/009126037**
Vencimento: **10/03/2015**
Valor: **210,95**
CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

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

Importante:

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

Minha NET:

- CBO NET FACIL DIG CONF FID
- COMBO VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE
- FONE + NET FALE DO SEU JEITO

descrição	total
NET TV	55,00
NET Virtua	59,90
NET Fone	96,27
Itens Eventuais	-0,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161

Valor total **210,95**

NET TV

Mensalidade NET TV

01/02/15 A 28/02/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET FACIL DIG CONF FID	55,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	**55,00**
Total NET TV	**55,00**

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/15 A 28/02/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE	59,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**59,90**
Total NET VIRTUA	**59,90**

NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h07m12s	51,55
LIGAÇÕES DDD	0h50m24s	34,35
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h13m36s	10,37
Total NET FONE		**96,27**

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

03/02/15	DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL EM 03/01/15. TEMPO TOTAL 1 H 15 M	-0,10
03/02/15	DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 03/01/15. TEMPO TOTAL 1 H 15 M	-0,12
Sub-Total Descontos/Cancelamentos		**-0,22**
Total Itens Eventuais		**-0,22**

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
907141075487203, 907141001754791, 907141001754734, 907140789261805, 907140743127621

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI	NET SERVICOS 9070091260370	Fevereiro/2015	10/03/2015	210,95

84650000002-7 10950296201-1 50310907000-6 00058878563-4

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 8332249696--FRANQUIA 001

LIGACOES DDD PARA CELULARES

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
14/01/2015	6193542197	Brasília-DF	11h01m23s	0h08m24s	17,70
			SubTotal	**0h08m24s**	**17,70**

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

19/01/2015	8335221551	Sousa-PB	17h41m28s	0h17m12s	6,84
20/01/2015	1138719158	São Paulo-SP	11h20m28s	0h04m18s	1,70
28/01/2015	8335222820	Sousa-PB	17h19m14s	0h03m06s	1,22
30/01/2015	8335221525	Sousa-PB	17h45m03s	0h13m00s	5,16
03/02/2015	8333159800	Campina Grande-PB	10h24m59s	0h03m24s	1,34
03/02/2015	8333159800	Campina Grande-PB	11h05m59s	0h01m00s	0,39
			SubTotal	**0h42m00s**	**16,65**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

12/01/2015	8387483527	João Pessoa-PB	14h17m23s	0h02m30s	2,92
12/01/2015	8388080860	João Pessoa-PB	14h30m34s	0h01m18s	1,52
14/01/2015	8387004652	João Pessoa-PB	10h56m36s	0h00m54s	1,05
14/01/2015	8388791424	João Pessoa-PB	10h58m14s	0h02m00s	2,33
14/01/2015	8388896732	João Pessoa-PB	13h51m42s	0h01m00s	1,16
14/01/2015	8388080860	João Pessoa-PB	15h37m32s	0h01m00s	1,16
20/01/2015	8388896732	João Pessoa-PB	16h24m25s	0h00m48s	0,93
20/01/2015	8388503320	João Pessoa-PB	16h26m34s	0h01m18s	1,52
20/01/2015	8387004652	João Pessoa-PB	16h28m39s	0h02m06s	2,45
22/01/2015	8388711150	João Pessoa-PB	09h23m54s	0h03m30s	4,09
23/01/2015	8387483527	João Pessoa-PB	11h33m22s	0h01m18s	1,52
28/01/2015	8388521215	João Pessoa-PB	16h26m44s	0h00m36s	0,69
28/01/2015	8387956992	João Pessoa-PB	16h28m09s	0h01m30s	1,74
28/01/2015	8391163604	João Pessoa-PB	16h34m03s	0h00m30s	0,57
29/01/2015	8388521215	João Pessoa-PB	17h04m58s	0h00m30s	0,57
29/01/2015	8391163604	João Pessoa-PB	17h06m13s	0h00m42s	0,81
29/01/2015	8387956992	João Pessoa-PB	17h11m19s	0h01m00s	1,16
29/01/2015	8388080860	João Pessoa-PB	17h12m33s	0h01m00s	1,16
03/02/2015	8381127331	João Pessoa-PB	10h23m53s	0h00m30s	0,57
09/02/2015	8388296894	João Pessoa-PB	11h27m03s	0h01m00s	1,16
10/02/2015	8388296894	João Pessoa-PB	14h35m39s	0h01m24s	1,64
10/02/2015	8387862994	João Pessoa-PB	16h29m33s	0h01m48s	2,11
			SubTotal	**0h28m12s**	**32,83**

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

8332144613	João Pessoa-PB	0h03m00s	0,55
8332471712	João Pessoa-PB	0h01m00s	0,18
8332462616	João Pessoa-PB	0h01m00s	0,18
8332472130	João Pessoa-PB	0h04m00s	0,73
8332482199	João Pessoa-PB	0h03m00s	0,57
8335155100	João Pessoa-PB	0h03m00s	0,57
8332144575	João Pessoa-PB	0h02m00s	0,37
8330482100	João Pessoa-PB	0h08m00s	1,52
8332165062	João Pessoa-PB	0h03m00s	0,57
8332261561	João Pessoa-PB	0h03m00s	0,54
8332354842	João Pessoa-PB	0h01m00s	0,18
8332361100	João Pessoa-PB	0h12m00s	2,32
8332216872	João Pessoa-PB	0h03m00s	0,57
8321061928	João Pessoa-PB	0h01m00s	0,18
8321070101	João Pessoa-PB	0h07m00s	1,35
8321075200	João Pessoa-PB	0h02m00s	0,37
8321077630	João Pessoa-PB	0h01m00s	0,18
8332433070	João Pessoa-PB	0h01m00s	0,18
8330031616	João Pessoa-PB	0h12m00s	2,30
8330217115	João Pessoa-PB	0h01m00s	0,18
8330238654	João Pessoa-PB	0h02m00s	0,37
8332228279	João Pessoa-PB	0h01m00s	0,18
8332242753	João Pessoa-PB	0h03m00s	0,57
8332261512	João Pessoa-PB	0h01m00s	0,18
8332148523	João Pessoa-PB	0h10m00s	1,94
8332164800	João Pessoa-PB	0h01m00s	0,18
8332165000	João Pessoa-PB	0h01m00s	0,18
8340039507	João Pessoa-PB	0h08m00s	1,53
		SubTotal **1h39m00s**	**18,72**

SubTotal	**2h57m36s**	**85,90**
Total Serviço		**85,90**

PRESTADORA TELEMAR

Telefone: 8332249696 -JOAO PESSOA

DDD PARA TELEFONE FIXO

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
02/02/2015	8335222727	Sousa-PB	11h37m01s	0h00m30s	0,34
02/02/2015	8335222727	Sousa-PB	11h43m07s	0h00m42s	0,49
03/02/2015	8333159800	Campina Grande-PB	10h31m36s	0h02m12s	1,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
ASJUR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

PRESTADORA TELEMAR

Telefone: 8332249696 -JOAO PESSOA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
DDD PARA TELEFONE FIXO					
03/02/2015	8335222710	Sousa-PB	11h31m00s	0h02m48s	2,00
03/02/2015	8335222710	Sousa-PB	14h16m37s	0h02m00s	1,43
03/02/2015	8132728182	Recife-PE	14h49m45s	0h00m30s	0,25
03/02/2015	8335222727	Sousa-PB	15h36m18s	0h01m30s	1,07
09/02/2015	6132644962	Brasília-DF	08h38m21s	0h01m18s	0,70
			SubTotal	**0h11m30s**	**7,42**
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
06/02/2015	6284086062	Goiânia-GO	09h11m51s	0h02m06s	2,95
			SubTotal	**0h02m06s**	**2,95**
			SubTotal	**0h13m36s**	**10,37**
			Total Serviço		**96,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
ASSISTÊNCIA

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA
1152 BAIRRO DOS ESTADOS
CEP 58030-001 JOAO PESSOA
CNPJ 40.432.544/0064-20
IE 16147111-0

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

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
R PE AYRES, 00330 MIRAMAR
JOAO PESSOA PB
CPF/CNPJ 01.450.856/0001-21

Código **907/009126037** Mês **Fevereiro/2015**
Número **0000037186** Emissão **20/02/2015**
I.E. **ISENTO** Vencimento **10/03/2015**
CFOP 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

		ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA					
01/02/15 A 28/02/15	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET FACIL DIG CONF FID	5,89	0,36	1,65	55,00
DESCONTO INTERRUPCAO DE SINAL		-0,01	0,00	0,00	-0,10
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				54,90
BANDA LARGA					
01/02/15 A 28/02/15	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE	17,97	0,39	1,80	59,90
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA		-0,04	0,00	0,00	-0,12
SUB TOTAL	BANDA LARGA				59,78
		VALOR DA NOTA FISCAL:			114,68

COFINS	Base de Cálculo	114,68	Alíquota	3,00%	Valor	3,45
ICMS	Base de Cálculo	79,39	Alíquota	30,00%	Valor	23,81
PIS	Base de Cálculo	114,68	Alíquota	0,65%	Valor	0,75

Reservado ao Fisco
1CF3.9B34.DD3B.9BAB.B955.6F6E.4062.64C4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CPAD/SJD

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./Base de calculo do ICMS reduzida conforme art. 33, inciso XI do Decreto Estadual nº 18.930 de 19.06.97./Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 23,81 - PIS TOTAL 0,75 - COFINS TOTAL 3,45

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A
AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 1152 - BA
CEP 58030001 JOAO PESSOA
CNPJ 40.432.544/0064-20
I.E. 161.471.110

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
R PADRE AYRES 00330
MIRAMAR
JOAO PESSOA PB
CPF/CNPJ 01.450.856/0001-21
ISENTO

Código Cliente:
00051417747-0001

UF: **PB** **VIA ÚNICA**
NF: **000002749**
SÉRIE: **B1**
DATA EMISSÃO: **17/02/2015**
No FATURA: **1502961743273**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL - PROCESSO N.7705/2000, AUT 17/11/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	30,00	25,77	0,56	2,58	85,90

Reservado ao Fisco
7b77.a4d6.645a.364a.93e6.351c.bedd.133b

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
ASSINATURA

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	85,90	85,90	30,00	25,77	0,00	0,00
TOTAL:	85,90	85,90		25,77	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 28,88 - PIS TOTAL 0,63 - COFINS TOTAL 2,89
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,37 Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,18
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

Operadora : TELEMAR NORTE LESTE
Endereço : AV EPITACIO PESSOA 00660 JOAO PESSOA
CEP : 58040-000
CNPJ : 33.000.118/0012-21
Insc. Est. : 16.064797-5 REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

UF : PB
NF : 000001365
Série : U8
Fatura : 1502961743273
Data Emissão : 17/02/2015

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 8332249696-	30,00	2,23	0,05	0,22	7,42
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 8332249696-	30,00	0,89	0,02	0,09	2,95

Reservado ao Fisco
cbcd.09ad.b4a4.695d.3abb.f669.fe1b.8072

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	10,37	10,37	30,00	3,11	0,00	0,00
TOTAL:	10,37	10,37		3,11	0,00	0,00

NET
O MUNDO É DOS NETS

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
R PE AYRES, 330
MIRAMAR
58043-260 JOAO PESSOA PB

Código **907/009126037**
Vencimento **10/03/2015**
Valor: **210,95**
CPF/CNPJ **01.450.856/0001-21**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

001/004

Importante:

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

Minha NET:

- CBO NET FACIL DIG CONF FIO
- COMBO VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE
- FONE + NET FALE DO SEU JEITO

descrição	total
NET TV	55,00
NET Virtua	59,90
NET Fone	96,27
Itens Eventuais	-0,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CONFERE COM O ORIGINAL

Valor total **210,95**

NET TV

Mensalidade NET TV

01/02/15 A 28/02/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET FACIL DIG CONF FIO	55,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	**55,00**
Total NET TV	**55,00**

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/15 A 28/02/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE	59,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**59,90**
Total NET VIRTUA	**59,90**

NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h07m12s	51,55
LIGAÇÕES DDD	0h50m24s	34,35
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h13m36s	10,37
Total NET FONE		**96,27**

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

03/02/15	DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL EM 03/01/15. TEMPO TOTAL 1H 15 M	-0,10
03/02/15	DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 03/01/15. TEMPO TOTAL 1H 15M	-0,12
Sub-Total Descontos/Cancelamentos		**-0,22**
Total Itens Eventuais		**-0,22**

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

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos). Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
907141075487203, 907141001754791, 907141001754734, 907140759261805, 907140743127621

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI	NET SERVICOS 9070091260370	Fevereiro/2015	10/03/2015	210,95

84650000002-7 10950296201-1 50310907000-6 00058878563-4

10/03/2015 13:01:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:01:34
039200392 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970047517773014360009763660000159370

NR. DOCUMENTO	31.001
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.593,70
VALOR COBRADO	1.593,70
NR.AUTENTICACAO	8.0C1.8DF.16D.532.AC8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 167
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/03/2015 12:59:38
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/03/2015 13:01:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Kalunga **Boleto Bradesco**

Obrigado por comprar na Kalunga

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão:	Vencimento
Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0006-64 R Hugo D Antola, 200 Lapa Sao Paulo		**10/03/2015**	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL **13/03/2015** Fls. 168 DP/DF/SAD
Pagador:	Nosso Número:	Número Documento:	Valor Documento
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCI	**25/97.004.751.773-1**	**4.751.773**	**R$ 1.593,70**

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. / Referência do Pedido: 004751773

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23792.37429 59700.475177 73014.360009 7 63660000159370

Local de Pagamento						Vencimento
Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.						**13/03/2015**
Beneficiário **Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.** Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0006-64 R Hugo D Antola, 200 Lapa Sao Paulo						Agência / Código do Cedente
Data Documento	N Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/03/2015	**4.751.773**		**Outro**	**N**	**10/03/2015**	**25/97.004.751.773-1**
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	865	**25**	**Real**			**R$ 1.593,70**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Caixa: não receber após a data de vencimento
linha da instrucao 1
linha da instrucao 2
linha da instrucao 3
linha da instrucao 4
linha da instrucao 5

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

Pagador: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCI
R Senador Dantas, 71
20031-202 Rio de Janeiro RJ 01.450.856/0001-21
Beneficiário/Avalista: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Kalunga.com

ALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
ACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Oruana, 150
Taubere
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº
SÉRIE 2000956
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0243 2930 1100 1202 5500 1002 9039 5611 1252 5465

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COMPRA P/ VENDA	135150457306807 11/03/2015 14:56:28	Fls 169

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.	CPAD/SJD
[illegible]		43.283.811/0016-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Diretorio Nacional do Partido Socia		01.450.855/0001-21	11/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R Senador Dantas , 71 2001	Centro	20021-202	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.** **INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Rio de Janeiro	2532-3942	RJ ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
844,10	151,94	0,00	0,00	1.507,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
[redacted] Track Logistica e Transportes	0 - Emitente				04.685.510/0001-54
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**
Av Cupe, 2697	Barueri			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	UNIME			125,7	125,710

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
035054	Bloco anotacao cpauta 200x272 serrilhado	48201000	050	6404	PT	1	10,50	10,50	0,00	0,00	00
040725	Bloco Post-it 38x50 amarelo c100fls 653	48201000	050	6404	PT	3	9,60	28,80	0,00	0,00	00
176415	Caneta esferografica 1.0mm cristal diama	96081000	050	6404	CX	1	9,10	9,10	0,00	0,00	00
209740	Cola em bastao 20g Pritt 1574715 Henkel	35061090	050	6404	DP	1	20,90	20,90	0,00	0,00	00
229754	Cartucho toner pHP 126 preto CE310AB HP	84439933	000	6102	CX	1	159,90	159,90	159,90	29,78	18
229755	Cartucho toner pHP 126 ciano CE311AB HP	84439933	000	6102	CX	1	179,00	179,00	179,00	32,22	18
229756	Cartucho toner pHP 126 amarelo CE312AB H	84439933	000	6102	CX	1	179,00	179,00	179,00	32,22	18
229757	Cartucho toner pHP 126 magenta CE313AB H	84439933	000	6102	CX	1	179,00	179,00	179,00	32,22	18
251222	Estilete largo plastico profissional ctr	82119390	060	6404	BT	2	12,20	24,40	0,00	0,00	00
303584	Fita adesiva transp polip 48mmx45m Quali	39191000	000	6102	PT	5	3,96	19,80	19,80	3,56	18
305611	Fita adesiva transp polip Durex 12x20 3M	39191000	000	6102	PT	1	7,10	7,10	7,10	1,28	18
442170	Marcador de pagina transparente cadesivo	39199000	000	6102	BT	1	10,50	10,50	10,50	1,89	18
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	060	6404	PT	50	11,40	570,00	0,00	0,00	00
550201	Pasta plastica em L pp 0,15 A4 incolor D	42021310	060	6404	PT	2	4,60	9,20	0,00	0,00	00
619902	Pincel marca texto brite liner amarelo 9	96082000	060	6404	CX	1	16,10	16,10	0,00	0,00	00
66342[illegible]	Regua em poliestireno 30 cm cristal 921,	39261000	060	6404	PT	2	1,70	3,40	0,00	0,00	00
793[illegible]	[illegible]vd +r gravavel 8.5gb 240min dual layer	85234110	060	6404	PT	1	47,20	47,20	0,00	0,00	00
79[illegible]	[illegible]artucho HP 60 color CC643WB HP	84439923	000	6102	CX	1	59,90	59,90	10,78	18	
79[illegible]	[illegible]artucho HP 60 preto 4,5ml CC640WB HP	84439923	000	6102	CX	1	49,90	49,90	8,98	18	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 359,2 (23%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento SimplesPed: 54127377 Vencto: 13-03-2015 - R$ 1593,70 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-M do anexo do RICMS - Dec 52.904	

10/03/2015 16:17:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CPAD/SJD

10/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:17:30
039200392 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800066113176563670000041250

NR. DOCUMENTO	31.002
NOSSO NUMERO	14189940000066113
CONVENIO	01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2015
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2015
[redacted]LOR DO DOCUMENTO	412,50
[redacted]LOR COBRADO	412,50

NR.AUTENTICACAO B.26C.074.A14.5B9.81E

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/03/2015 16:16:06
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/03/2015 16:17:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
88898		BERNARDO SANTORO PINTO MACHADO	24/02/2015 25/02/2015	412,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 412,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 412,50

Data de Emissão: 27/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD
171

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL



PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
13566288/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
61393	412,50	61393	14/03/2015

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 **UF:** DF **CEP:** 70318-900
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 Por Extenso Quatrocentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos**********
****

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

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimentc

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
27/02/2015	61393	DUPL	N	27/02/2015

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

KUBITSCHEK PLAZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 172 CADASTRO

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento: 14/03/2015
Nosso Número: 14189940000066113
(=) Valor do Documento: 412,50
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00066.113176 5 63670000041250

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimentc

Vencimento: 14/03/2015

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

Agência/Código Cedente: 0/20354

o Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
27/02/2015	61393	DUPL	N	27/02/2015

Nosso Número: 14189940000066113

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

(=) Valor do Documento: 412,50

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

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

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

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.079.604
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.079.604
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0226 4187 4900 0147 5500 3000 0796 0418 4127 1040

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

173

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150006457912 26/02/2015 13:25:24

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC			01.450.856/0001-21	25/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SCS - QD. 02 - B. 020, SL. 1301/1303 ED PAL DO COMERC	ASA SUL		70318-900	26/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	13:25:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VA[redacted]O FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50

TR[redacted]ADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	412,50	375,00	18,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1508 NUMERO DA RESERVA:13566288 NOME: BERNARDO SANTORO PINTO SOBRENOME: MACHADO DATA DA CHEGADA: 24/02/2015 DATA DE PARTIDA: 25/02/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

12/03/2015 11:57:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2333	CMBH
Conta corrente (com DV)	2455534	
CPF	038.359.566-55	
Nome favorecido	CHARLES SANTOS SOUSA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	31.201
Valor	5.029,90
Data transferência	12/03/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C29C74C2053B0338

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/03/2015 11:54:40
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/03/2015 11:57:35

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
OFÍCIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 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		717,09
9R11	Serviços Diversos		6.260,00	
			6.260,00	1.230,10

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 5.029,90(CINCO MIL E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Nome : CHARLES SANTOS SOUSA
Inscrição : 12300770271
CPF : 03835956655

Local e Data

Assinatura

12/03/2015 13:05:58

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)	845	RUA DA CARIOCA, URB RJ
Conta corrente (com DV)	83402	
CNPJ	11.741.426/0001-12	
Nome favorecido	SUPPORTE SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	31.202
Valor	18.000,00
Data transferência	12/03/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2AC751BF4538DCF1

Assinada por	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/03/2015 13:04:16
	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/03/2015 13:05:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CPAD/FSJD

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150312u11741426000112i11741426000112

Número da Nota	**00000037**
Data e Hora de Emissão	**12/03/2015 11:53:02**
Código de Verificação	**BNQB-Y5UJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.741.426/0001-12** Inscrição Municipal: **0.469.722-7** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **SUPPORTE SERVICOS CORPORATIVOS LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **2224-0156**

Endereço: **PRC TIRADENTES 10, SALA 302 - CENTRO - CEP: 20060-070**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **mmalheiros@hotmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
PROCESSO

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

Honorários por Serviços de Organização, Revisão e Preparo na prestação de Contas do Diretório Estadual da Paraíba do Ano 2014

VALOR DA NOTA = R$ 18.000,00

Serviço Prestado

17.03.06 - coordenação administrativa ou congênere

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CADASTRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.741.426/0001-12 MATRIZ		**05/10/2009**

NOME EMPRESARIAL
SUPPORTE SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SUPPORTE SERVICOS CORPORATIVOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC TIRADENTES	**10**	**SALA 302**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.060-070	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(21) 2224-0156

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/10/2009**

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 **28/04/2015** às **15:15:50** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

16/03/2015 14:24:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179

16/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:24:24
039200392 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800066150178863700000082500
NR. DOCUMENTO 31.601
NOSSO NUMERO 14189940000066150
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 825,00
VALOR COBRADO 825,00
NR.AUTENTICACAO 6.6B8.4AE.037.AE3.76D

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	16/03/2015 14:16:43
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	16/03/2015 14:24:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
89066		EVERALDO PEREIRA	24/02/2015 26/02/2015	825,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 825,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 825,00

Data de Emissão: 02/03/2015 18:0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO



PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
13559346/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
61430	825,00	61430	17/03/2015

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 **UF:** DF **CEP:** 70318-900
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 Por Extenso Oitocentos e Vinte e Cinco Reais**********

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimentc

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
02/03/2015	61430	DUPL	N	02/03/2015

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

KUBITSCHEK PLAZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 181
CPADI/SJD

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
17/03/2015

Nosso Número
14189940000066150

(=) Valor do Documento
825,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

[redacted]mento através do cheque Nº
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 Brasilia 70318900 DF
C.G.C \ CPF: 01450856000121
SL. 1301/1303 ED P, 3307-3 2035-4

Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00066.150178 8 63700000082500

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimentc

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
03/2015	61430	DUPL	N	02/03/2015

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

Vencimento
17/03/2015

Agência/Código Cedente
0/20354

Nosso Número
14189940000066150

(=) Valor do Documento
825,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Pagador DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS - QD. 02 - B.
ASA SUL Brasilia 70318900 DF
C.G.C \ CPF: 01450856000121
SL. 1301/1303 ED P,

Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.079.749
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.079.749
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0226 4187 4900 0147 5500 3000 0797 4917 4559 3943

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
CPMI-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150006683436 27/02/2015 16:24:47

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC			01.450.856/0001-21	26/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SCS - QD. 02 - B. 020, SL. 1301/1303 ED PAL DO COMERC	ASA SUL		70318-900	27/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	16:24:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	825,00	750,00	37,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0623 NUMERO DA RESERVA:13559346 NOME: EVERALDO SOBRENOME: PEREIRA DATA DA CHEGADA: 24/02/2015 DATA DE PARTIDA: 26/02/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:24:25
039200392 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800066149170163700000082500
NR. DOCUMENTO 31.602
NOSSO NUMERO 14189940000066149
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 825,00
VALOR COBRADO 825,00

NR.AUTENTICACAO 1.D48.578.68E.552.EBF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
COMISSÃO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	16/03/2015 14:17:05
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	16/03/2015 14:24:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
89064		GUSTAVO SANTOS	24/02/2015 26/02/2015	825,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 825,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber:

Data de Emissão: 02/03/2015 184

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIALIZADO



PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

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

13559362/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
61429	825,00	61429	17/03/2015

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

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 Por Extenso Oitocentos e Vinte e Cinco Reais**********
****

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimentc

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

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
02/03/2015	61429		DUPL	N	02/03/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

KUBITSCHEK PLAZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
DP/AI/SJD

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento: 17/03/2015
Nosso Número: 14189940000066149
(=) Valor do Documento: 825,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00066.149170 1 63700000082500

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimentc

Vencimento: 17/03/2015

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

Agência/Código Cedente: 0/20354

Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
3/2015	61429		DUPL	N	02/03/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

Nosso Número: 14189940000066149
(=) Valor do Documento: 825,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

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

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.079.750
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.079.750
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0226 4187 4900 0147 5500 3000 0797 5013 2444 794

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 186

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150006683700 27/02/2015 16:25:53

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC			01.450.856/0001-21	26/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SCS - QD. 02 - B. 020, SL. 1301/1303 ED PAL DO COMERC	ASA SUL		70318-900	27/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	16:25:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	825,00	750,00	37,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1408 NUMERO DA RESERVA:13559362 NOME: GUSTAVO SOBRENOME: SANTOS DATA DA CHEGADA: 24/02/2015 DATA DE PARTIDA: 26/02/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

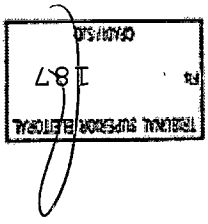
Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.24.25
0392100392

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  FIDC - Energisa Paraiba
Codigo de Barras   83650000002-8   54270149000-6
                   00431122015-8   03200060019-0
Data do pagamento                      16/03/2015
Valor em Dinheiro                          254,27
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                254,27
================================================
DOCUMENTO:  031603
AUTENTICACAO SISBB:
E.098.70C.40E.C17.DB5
```

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	16/03/2015 14:17:38
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	16/03/2015 14:24:23

Transação efetuada com sucesso.

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



PSC PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA PADRE AYRES, 330 - MIRAMAR
JOAO PESSOA / PB CEP: 58043-280 (AG: 1)

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Bi 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680
CNPJ 09.095.183 / 0001-40 Insc.Est. 16.015.823-0

Classe/Subcls: COMERCIAL / COMERCIAL MONOFÁSICO
Roteiro: 2 - 6 - 148 - 4960 Referência: Mar / 2015
Nº medidor: 00001187973 Emissão: 06/03/2015

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 000.085.465
Código para Débito Automático: 00000431122

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

acfa.c87b.8fa8.1275.0bd9.e02a.f4cb.8b13.

Conta referente a
Mar / 2015

Apresentação
06/03/2015

Data prevista da próxima leitura
06/04/2015

CDC (Código do Consumidor): 5/43112-2

Canal de contato

- Informamos a não efetuação da leitura por impedimento do acesso a sua unidade, resultando no faturamento pela média. Eventual diferença será compensada no próximo faturamento. Reafirmamos a necessidade de desimpedir o acesso ao local da medição. Persistindo o impedimento o fornecimento poderá ser suspenso após três dias da apresentação desta fatura (Art.171 Res.414 ANEEL).

CPF/ CNPJ/ RANI
01450855000121
Insc. Est.: 000000000000

Faturas em atraso

FATURAS VENCIDAS ATÉ O DIA 01/03/2015 PAGAS. OBRIGADO!

Cálculo de consumo

Anterior Data	Anterior Leitura	Atual Data	Atual Leitura	Constante	Consumo	Dias
04/02/15	31284	06/03/15	31649	1	365	30

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	365	0,36991	134,98
Adic. B. Vermelha			12,47
IMPOSTOS E ENCARGOS			
PIS			2,47
COFINS			11,44
CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA			8,00
ICMS (Base de Cálculo R$ 215,14 | Alíquota 25,00%)			53,76
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS			
PARCELA COMPENSADA 09/10			30,13

Histórico de Consumo (kWh)

Fev/15	373
Jan/15	286
Dez/14	451
Nov/14	435
Out/14	487
Set/14	450
Ago/14	394
Jul/14	397
Jun/14	30
Mai/14	356
Abr/14	351
Mar/14	354

Média dos últimos meses
365 kWh

VENCIMENTO
13/03/2015

TOTAL A PAGAR
R$ 254,27

Indicadores de Qualidade 1/2015 - Tambaú

	Limites da ANEEL	Apurado
DIC MENSAL	5,30	0,00
DIC TRIMESTRAL	10,62	
DIC ANUAL	21,25	
FIC MENSAL	3,40	0,00
FIC TRIMESTRAL	6,72	
FIC ANUAL	13,45	
DMIC	3,03	0,00
DICRI	12,22	

Limite de Tensão (V)

NOMINAL	220
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	201
LIMITE SUPERIOR	231

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	60,11	23,64
Compra de Energia	75,48	29,68
Serviço de Transmissão	5,07	1,99
Encargos Setoriais	6,81	2,68
Impostos Diretos e Encargos	76,69	30,18
Outros Serviços	30,13	11,85
Total	**254,27**	**100,00**

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ref 1/2015) R$ 58,85

ATENCAO

Reajuste Extraordinário-Vigência: 02/03/2015-Res. ANEEL Nº 1.858-Efeito médio 3,92%
- Imóvel fechado sem acesso ao medidor. Faturado pela média

PARAIBA

VENCIMENTO **13/03/2015**

TOTAL A PAGAR **R$ 254,27**

Roteiro: 2 - 6 - 148 - 4960
Matrícula: 43112-2015-03-2

83650000002-8 54270149000-6 00431122015-8 03200060019-0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.24.25
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84620000001-2   96170014909-2
                   28814720150-4   33219000000-7
Data do pagamento                    16/03/2015
Valor em Dinheiro                        196,17
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              196,17
================================================
DOCUMENTO:  031604
AUTENTICACAO SISBB:
4.24A.7E2.B70.E63.E0C
```

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	16/03/2015 14:18:34
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	16/03/2015 14:24:23

Transação efetuada com sucesso.

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

31200147

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

72135128200185200000024469300603 15

Referência
MARÇO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
190

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(61) Z001 7235	14/03/2015	R$ 196,17

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 129,81**
OI FIXO	-499,02
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	628,83
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 66,36**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
OUTROS VALORES	66,36

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

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

Número do Telefone: 61 Z001 7235
Número da Fatura: 1503.000089508
Sequencial: 909288147 201503 32190
Contrato Agrupador: 909.288.147-9 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/03/2015**
Valor a pagar:	**196,17**

N° Identificador para Débito Automático: 909.288.147-9

84620000001 2 96170014909 2 28814720150 4 33219000000 7

31200147 / 001331

COD.0402558-0303042
ID: 370392 / DF.FTD15.D201503.G003.OFIC.S003_MODE:4-6F_LT_312.AFP

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.24.25
0392100392

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84690000000-7   87570014907-8
                   21314620150-3   30116300000-5
Data do pagamento                    16/03/2015
Valor em Dinheiro                         87,57
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               87,57
================================================
DOCUMENTO:  031605
AUTENTICACAO SISBB:
2.62F.E24.543.324.4A0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
CPI/2015/JD

[redacted]sinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	16/03/2015 14:18:53
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	16/03/2015 14:24:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
MARÇO/2015

192

Telefone
61 3224 2519

Vencimento
14/03/2015

Total a pagar
R$ 87,57

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 86,13**
OI FIXO 86,13
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 1,44**
LIGACOES FIXO-FIXO 1,44

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

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Número do Telefone: 61 3224 2519
Número da Fatura: 1503.000037089
Sequencial: 907213146 201503 01163
Contrato Agrupador: 907.213.146-6 - 1ª Via

84690000000 7 87570014907 8 21314620150 3 30116300000 5

Data de Vencimento:	14/03/2015
Valor a pagar:	87,57

N° Identificador para Débito Automático: 907.213.146-6

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.24.25
0392100392

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84640000003-6   06690014905-6
                   95087820150-4   30110100000-0
Data do pagamento                     16/03/2015
Valor em Dinheiro                         306,69
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               306,69
================================================
DOCUMENTO:  031606
AUTENTICACAO SISBB:
4.98E.C0E.536.421.D61
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
OPOSIÇÃO

[redacted]sinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	16/03/2015 14:19:07
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	16/03/2015 14:24:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
MARÇO/2015

194

Telefone	Vencimento	Total a pagar
61 3321 5640	14/03/2015	R$ 306,69

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 191,39**
OI FIXO	191,39
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 90,84**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	90,84
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 24,46**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	25,90
OUTROS VALORES	-1,44

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

Sua conta está em débito automático?

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

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Número do Telefone: 61 3321 5640
Número da Fatura: 1503.000034449
Sequencial: 905950878 201503 01101
Contrato Agrupador: 905.950.878-0 - 1ª Via

84640000003 6 06690014905 6 95087820150 4 30110100000 0

Data de Vencimento:	14/03/2015
Valor a pagar:	306,69

N° Identificador para Débito Automático: 905.950.878-0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.24.25
0392100392

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1     CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras    84600000000-6   16550014905-0
                    95094420150-4   33212300000-9
Data do pagamento                      16/03/2015
Valor em Dinheiro                           16,55
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 16,55
================================================
DOCUMENTO:  031607
AUTENTICACAO SISBB:
0.0C0.B0E.6CC.DE0.DEA
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
ASSINATURA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	16/03/2015 14:19:23
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	16/03/2015 14:24:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
MARÇO/2015

196

Telefone
61 3323 2020

Vencimento
14/03/2015

Total a pagar
R$ 16,55

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 16,55**
OI FIXO 16,55
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 0,00**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00

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

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Número do Telefone: 61 3323 2020
Número da Fatura: 1503.000079361
Sequencial: 905950944 201503 32123
Contrato Agrupador: 905.950.944-2 - 1ª Via

84600000000 6 16550014905 0 95094420150 4 33212300000 9

Data de Vencimento:	14/03/2015
Valor a pagar:	16,55

N° Identificador para Débito Automático: 905.950.944-2

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.24.25
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  VIVO MG - TELEMIG
Codigo de Barras   84600000006-3   02160064001-1
                   12139735653-0   02154150317-9
Data do pagamento                      16/03/2015
Valor Total                                602,16
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CPAD/ISJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	16/03/2015 14:19:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	16/03/2015 14:24:23

Transação efetuada com sucesso.

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

vivo

Nº da Conta: 2139735653
Mês de referência: 02/2015
Período: 25/01/2015 a 24/02/2015
Data de emissão: 01/03/2015

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

Telefônica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258
CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904580045
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0009-10

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA
SCS QD 02 BL B, 20
ASA SUL
70318-900 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPAD/TSE

Vencimento
17/03/2015

Total a Pagar - R$
602,16

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP ASSINATURA	4	2	12,48
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	2	2	60,00
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	2	2	0,00
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	2	2	0,00
PACOTE 300 LD VIP	4	2	175,14
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	2	2	183,54
PACOTE 15 SMS PJ	2	2	7,80
Subtotal			**438,96**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	6,00GB	1,22GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 3.000 RAIZ	6.000 min	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	1.000 min	14m42s	0,00
PACOTE 300 LD VIP	600 min	215m06s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	30	2	0,00
VANTAGEM INTRAGRUPO ZERO REG RAIZ	1.000 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		07m54s	12,32
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		3	0,00
Subtotal			**12,32**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		146,00MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-60,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			210,88
Subtotal			**150,88**
TOTAL A PAGAR			**602,16**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31/05/2015 os Estados de Alagoas (82), Ceará (85,88), Paraíba (83), Pernambuco (81, 87), Piauí (86,89) e Rio Grande do Norte (84) e em 11/10/2015 os Estados da Bahia (71,73,74,75 e 77), Sergipe (79) e Minas Gerais (31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38), passarão a contar com o nono dígito em terminais móveis e terão o formato [N9+H8N7N6N5+N4N3N2N1]. O nono dígito adicionado aos números será o nove (9), e ocupará a posição à frente dos números atuais.
Exemplo: 9xxxx-xxxx.

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

vivo

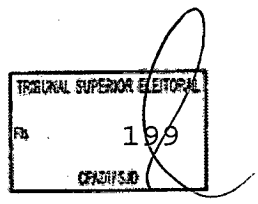
Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA	17/03/2015	602,16

Cód. Débito Automático **2139735653-9** | Nº da Conta **2139735653** | Mês Referência **02/2015**

846000000063 | 021600640011 | 121397356530 | 021541503179 | Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.24.25
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1     CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  VIVO RJ
Codigo de Barras    84650000008-4   33310048001-6
                    12142105588-4   02158150317-0
Data do pagamento                      16/03/2015
Valor Total                               833,31
================================================
DOCUMENTO:  031609
AUTENTICACAO SISBB:
C.F74.098.0BB.EC5.29B
```



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	16/03/2015 14:19:57
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	16/03/2015 14:24:23

Transação efetuada com sucesso.

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

vivo

Nº da Conta: 2142105588
Mês de referência: 02/2015
Período: 25/01/2015 a 24/02/2015
Data de emissão: 01/03/2015

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

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

Vencimento:
17/03/2015

Vencimento
17/03/2015

SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 200

Total a Pagar - R$
833,31

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP ASSINATURA	3	2	11,24
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	2	2	54,19
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	2	2	0,00
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	2	2	0,00
ACOTE 100 LD VIP	3	2	52,56
ACOTE 200 LD VIP	3	2	105,15
INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G	1	1	151,23
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	2	2	165,77
PACOTE 15 SMS PJ	2	2	7,04
Subtotal			**547,18**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	15,41GB	1,02GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 3.000 RAIZ	5.420 min	03m54s	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	1.808 min	33m24s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	543 min	542m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	28	16	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		179m00s	55,72
Acesso a Caixa Postal		03m06s	0,97
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		32	16,32
Ligações de Longa Distância		86m36s	88,67
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		31m48s	9,72
Adicional por Ligações Realizadas		96	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		82	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		99m00s	0,00
Ligações de Longa Distância		83m42s	73,67
Subtotal			**245,07**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		65m06s	0,00
Subtotal			**0,00**

FSC MISTO Papel FSC® C102206

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31/05/2015 os Estados de Alagoas (82), Ceará (85,88), Paraíba (83), Pernambuco (81, 87), Piauí (86,89) e Rio Grande do Norte (84) e em 11/10/2015 os Estados da Bahia (71,73,74,75 e 77), Sergipe (79) e Minas Gerais (31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38), passarão a contar com o nono dígito em terminais móveis e terão o formato [N9+N8N7N6N5+N4N3N2N1]. O nono dígito adicionado aos números será o nove (9), e ocupará a posição à frente dos números atuais.
Exemplo: 9xxxx-xxxx.

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA	17/03/2015	833,31

Cód. Débito Automático 2142105588-2 | Nº da Conta 2142105588 | Mês Referência 02/2015

846500000084 | 333100480016 | 121421055884 | 021581503170 | Autenticação Mecânica

AGP002 - - pág. 1/2 - (FA3)
(9915 / 9962)
RJ240215_AGP002_018_581576.AGP / 09915
Cód. 016/005.0030.429
1-RJ-IMPRESSAO-0060-24-20150224-000.013.493

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
ASSINATURA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.24.25
092100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO RJ	
Codigo de Barras	84690000006-4	93120048001-6
	12140178636-7	02153150317-1
Data do pagamento		16/03/2015
Valor Total		693,12

DOCUMENTO: 031610
AUTENTICACAO SISBB:
C.CB9.2A2.A8F.A92.98F

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	16/03/2015 14:20:10
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	16/03/2015 14:24:23

Transação efetuada com sucesso.

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

vivo

Nº da Conta: 2140178636
Mês de referência: 02/2015
Período: 25/01/2015 a 24/02/2015
Data de emissão: 01/03/2015

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

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

Vencimento:
17/03/2015

Vencimento
17/03/2015
Total a Pagar - R$
693,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO VOCE 60 - DEPENDENTE	1	1	23,00
Subtotal			**23,00**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS FAMÍLIA	10.000 min	-	0,00
MINUTOS LD15 (DDD) COMP	10 min	10m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		42m54s	47,50
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		359,81MB	9,94
Internet - Tarifação MB/KB		263,30MB	290,06
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		101	49,65
Ligações de Longa Distância		09m24s	13,34
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		13m42s	15,10
Acesso a Caixa Postal		02m18s	1,57
Adicional por Ligações Realizadas		41	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		103	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		130m18s	217,49
Ligações de Longa Distância		20m48s	25,47
Subtotal			**670,12**
TOTAL A PAGAR			**693,12**

FSC MISTO Papel FSC® C102200

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31/05/2015 os Estados de Alagoas (82), Ceará (85,88), Paraíba (83), Pernambuco (81, 87), Piauí (86,89) e Rio Grande do Norte (84) e em 11/10/2015 os Estados da Bahia (71,73,74,75 e 77), Sergipe (79) e Minas Gerais (31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38), passarão a contar com o nono dígito em terminais móveis e terão o formato [N9+N8N7N6N5+N4N3N2N1]. O nono dígito adicionado aos números será o nove (9), e ocupará a posição à frente dos números atuais.
Exemplo: 9xxxx-xxxx.

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA	17/03/2015	693,12

Cód. Débito Automático **2140178636-9** | Nº da Conta **2140178636** | Mês Referência **02/2015**

846900000064 | 931200480016 | 121401786367 | 021531503171 | Autenticação Mecânica

AGP002 - pág. 1/2 - (ONL) (8917 / 9962) RJ240215_AGP002_016_581578.AGP / 09917 1-RJ-IMPRESSAO-0008-24-20150224-000.016.660

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 203
ASSINADO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4097	QUEIMADOS
Conta corrente (com DV)	13000358284	
CPF	127.051.537-30	
Nome favorecido	MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	31.611	
Valor	1.201,90	
Data transferência	16/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BA2CD195FEA37CAF

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	16/03/2015 14:22:04
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	16/03/2015 14:24:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Aviso de Férias

BRASILIA, 13 de Fevereiro de 2015

Sr(a): MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS (22) **Admissão:** 19/09/2011

CTPS: 25130 - 158 **Depto. :** GERAL **Cargo :** AUXILIAR DE SERVIÇOS GER

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno	Período de Abono
19/09/2013 a 18/09/2014	17/03/2015 a 15/04/2015	16/04/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 204
CPAD/SJD

RJ, 13/02/2015 Michele Peixoto dos

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST/ | Local | Data | Empregado

NOTA: O Aviso de Férias será participado por escrito pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias

Recibo de Férias

Nome do empregado: MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS (22)

CTPS: 25130 - 158 **Depto. :** GERAL **Cargo :** AUXILIAR DE SERVIÇOS GER/

CPF: 127.051.537-30 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Período de Abono
19/09/2013 a 18/09/2014	17/03/2015 a 15/04/2015	

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
- 00 -	R$ 950,00	R$ 0,00	R$ 950,00

Demonstrativo

A- Período de gozo no mês de Março/2015		B- Período de gozo no mês de Abril/2015	
Valor de Remuneração de Férias		**Valor de Remuneração de Férias**	
15 dias a R$ 30,645	R$ 459,68	15 dias a R$ 31,667	R$ 475,00
Acréscimo constitucional 1/3	R$ 158,33	Acréscimo constitucional 1/3	R$ 158,33
Total de Remunerações	R$ 618,01	Total de Remunerações	R$ 633,33
Retenção para Fins de Descontos			
Pensão Alimentícia	R$ 0,00	Base de INSS	R$ 633,33
INSS 8 %	R$ 49,44	IRRF	(Apurado em Março/2015)
IRRF	R$ 0,00		
Total de Descontos	R$ 49,44	Total de Descontos	R$ 0,00
Total Líquido do mês	R$ 568,57	Total Líquido do mês	R$ 633,33

Remuneração Bruta R$ 1.251,34 **Descontos** R$ 49,44 **Líquido a Receber** R$ 1.201,90

Recebi de DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (CNPJ: 01.450.856/0001-21)

A importância Líquida de :

*** Um mil, duzentos e um reais e noventa centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

RJ, 16 de Março de 2015 Michele Peixoto dos Santos

MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Demonstrativo de Salário Variável para Férias

Nome do empregado: MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS (22) **Salário :** R$ 950,00

CTPS No. /Série: 25130 - 158 **Depto. Seção :** GERAL

Num. Dep. IR : 1 **Num. Dep. SF :** 1 **Salário Variável:** R$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
ASSISTENTE

Média dos Rendimentos Variáveis

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	:	0,00
Novembro/2014	:	0,00
Dezembro/2014	:	0,00
Janeiro/2015	:	0,00
Fevereiro/2015	:	0,00

Média = Total R$ 0,00 / 12 meses = R$ 0,00

Média das Horas Extras

Setembro/2013	:	0,00
Outubro/2013	:	0,00
Novembro/2013	:	0,00
Dezembro/2013	:	0,00
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

Média = Total 0 / 12 meses = 0,00 horas

Cálculo do Valor da Hora

(+) Salário Contratual	950,00
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vlr da Hora	0,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	0,00
(+) Anuênios	0,00
(÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês	220
	4,32

Média de Horas Extras = 0,00 x R$ 4,32 = R$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
ASSESSORIA

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio Grande do Sul.

17/03/2015 13:50:53

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CPI/PSD

Debitado

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

Creditado

Agência	3870-9	
Conta corrente	14294-8	D E P S C RIO GRANDE SUL
Valor	4.000,00	
Identificador 1	1450856000121	
Identificador 3	DIR. NACIONAL DO PSC	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	17/03/2015 13:48:54
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	17/03/2015 13:50:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CPAD/TSE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.592.796/0001-44 **MATRIZ**		**28/05/1998**

NOME EMPRESARIAL **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO RIO GRANDE DO SUL**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - RS**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOS ANDRADAS	**1234**	**SALA 1308**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
90.020-008	**CENTRO**	**PORTO ALEGRE**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
psc20.rs@gmail.com	**(51) 3225-5323 / (51) 3226-5023**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/05/2006**

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 **28/04/2015** às **15:25:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

18/03/2015 11:15:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3600-5	
Conta corrente	800827-2	MM MERCADO ALIMENTOS
Valor	192,93	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CPAD/PSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	18/03/2015 11:14:02
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	18/03/2015 11:15:26

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE MM MERCADO DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.422 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MM MERCADO DE ALIMENTOS LTDA ME

AV ISRAEL PINEHIRO LOTE, 10 - AC RABELO - VILA PLANALTO, BRASILIA, DF - CEP: 71000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.422
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0304 0219 0500 0107 5500 1000 0004 2210 0000 4223

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2190

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS CUPOM FISCAL	353150008629548 - 16/03/2015 16:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0741429700115	0741429700115	04.021.905/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO			01.450.856/0001-21	16/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS ED PALACIO DO COMERCIO SALAS 1301 A,	SCS		70302-000	16/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA		DF	ISENTO	

[redacted]RA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76,55	11,99	0,00	0,00	192,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCADO MM	0 - Emitente				04.021.905/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ISRAEL PINEHIRO LOTE 10	BRASILIA	DF	0741429700115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14551	ACUCAR REF UNIAO ESPECIAL 1KG	17019000	000	5929	UN	1,0000	2,9500	2,95	2,95	0,50		17,00	
14551	ACUCAR REF UNIAO ESPECIAL 1KG	17019000	000	5929	UN	1,0000	2,9500	2,95	2,95	0,50		17,00	
30410	PAP TOALHA SOCIAL CLEAN 2ROLOS	48182000	060	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99					
[redacted]	PAP TOALHA SOCIAL CLEAN 2ROLOS	48182000	060	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99					
[redacted]	PAP TOALHA SOCIAL CLEAN 2ROLOS	48182000	060	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99					
[redacted]0410	PAP TOALHA SOCIAL CLEAN 2ROLOS	48182000	060	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99					
78738	PAP HIG DUETTO FOL DUP NEUTRO 12ROLOS	48101290	060	5929	UN	1,0000	10,8500	10,85					
78738	PAP HIG DUETTO FOL DUP NEUTRO 12ROLOS	48101290	060	5929	UN	1,0000	10,8500	10,85					
75611	ACUCAR CRISTAL REI NOSSO 5KG	17019000	020	5929	UN	1,0000	7,5900	7,59	4,43	0,53		12,00	
39390	SACO LIXO BOMLIXO PRETO 50L 10UN	39232190	000	5929	UN	1,0000	3,4500	3,45	3,45	0,59		17,00	
39390	SACO LIXO BOMLIXO PRETO 50L 10UN	39232190	000	5929	UN	1,0000	3,4500	3,45	3,45	0,59		17,00	
21840	COPO DESC COPOBRAS 100UN 300ML	39241000	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	
82373	COPO 50ML DESC TERMOPOT 100UN	39239000	000	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	1,79	0,30		17,00	
82373	COPO 50ML DESC TERMOPOT 100UN	39239000	000	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	1,79	0,30		17,00	
81548	COPO COPOBRAS 200ML	39239000	000	5929	UN	1,0000	3,2500	3,25	3,25	0,55		17,00	
10407	GUARD SANTEPEL FS GD 33X30CM 50UN	48182000	060	5929	UN	1,0000	2,1500	2,15					
10407	GUARD SANTEPEL FS GD 33X30CM 50UN	48182000	060	5929	UN	1,0000	2,1500	2,15					
81515	GUARD SANTEPEL FS PQ 24X22 50UN	48182000	060	5929	UN	1,0000	1,1900	1,19					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 4, Cupom: 229356 Valor Aproximado dos Tributos R$36,96 (19,16%) Fonte IBTP.	

MM MERCADO DE ALIMENTOS LTDA ME

AV ISRAEL PINEHIRO LOTE, 10 - AC RABELO - VILA PLANALTO, BRASILIA, DF - CEP: 71000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.422
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0304 0219 0500 0107 5500 1000 0004 2210 0000 4223

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

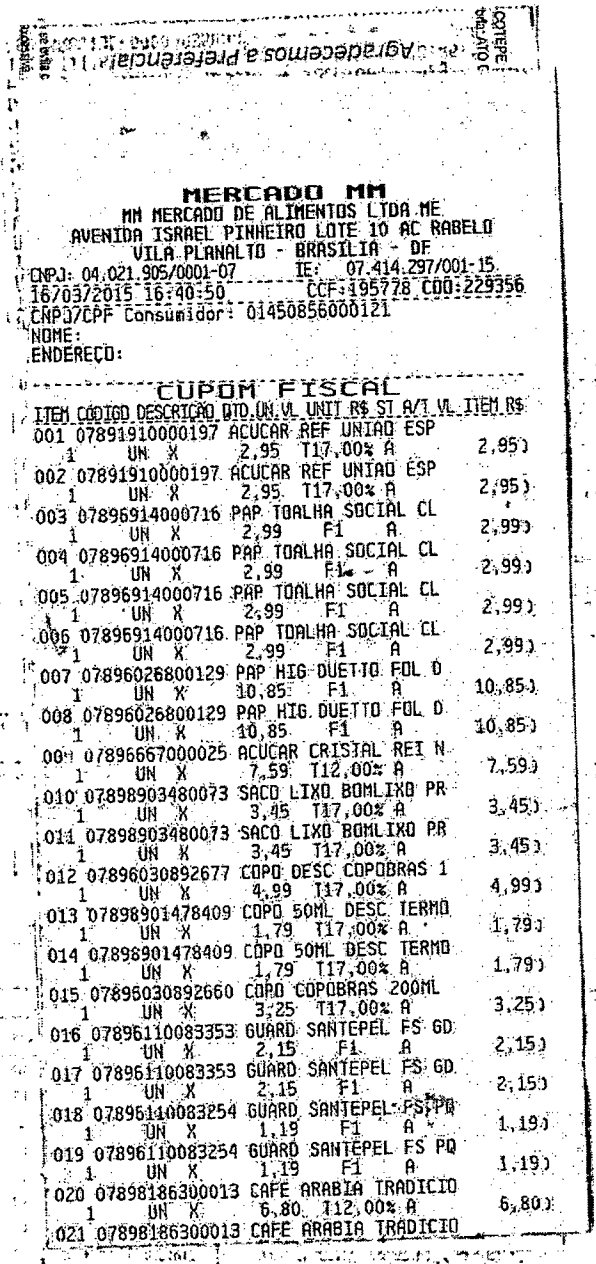
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150008629548 - 16/03/2015 16:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0741429700115	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. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
81515	GUARD SANTEPEL FS PQ 24X22 50UN	48182000	060	5929	UN	1,0000	1,1900	1,19					
16664	CAFE ARABIA TRADICIONAL ALMOF 500G	09010000	020	5929	UN	1,0000	6,8000	6,80	3,97	0,48		12,00	
16664	CAFE ARABIA TRADICIONAL ALMOF 500G	09010000	020	5929	UN	1,0000	6,8000	6,80	3,97	0,48		12,00	
16664	CAFE ARABIA TRADICIONAL ALMOF 500G	09010000	020	5929	UN	1,0000	6,8000	6,80	3,97	0,48		12,00	
1	CAFE ARABIA TRADICIONAL ALMOF 500G	09010000	020	5929	UN	1,0000	6,8000	6,80	3,97	0,48		12,00	
336	PANO PERFEX MULTUSO ANT BAC 5UND	48101290	000	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	6,90	1,17		17,00	
10336	PANO PERFEX MULTUSO ANT BAC 5UND	48101290	000	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	6,90	1,17		17,00	
18235	DETERG LIQ MINUANO FRESH 500ML	34011110	060	5929	UN	1,0000	1,3900	1,39					
18235	DETERG LIQ MINUANO FRESH 500ML	34011110	060	5929	UN	1,0000	1,3900	1,39					
33244	ADOC LIQ ZERO CAL ASPARTAME 100ML	21069090	000	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	9,49	1,61		17,00	
79436	ADOC LIQ LOWCUCAR PLUS 100ML DIET CSTEVIA	21069090	000	5929	UN	1,0000	8,3500	8,35	8,35	1,42		17,00	
10066	ODOR BOM AR LAVANDA 400ML	38011000	060	5929	UN	1,0000	6,8500	6,85					
10066	ODOR BOM AR LAVANDA 400ML	38011000	060	5929	UN	1,0000	6,8500	6,85					
6064	LUSTRA MOVEIS DESTAC 200ML	38011000	060	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49					
10131	DETERG LIQ MINUANO LIMAO 500ML	34011110	060	5929	UN	1,0000	1,3900	1,39					
10131	DETERG LIQ MINUANO LIMAO 500ML	34011110	060	5929	UN	1,0000	1,3900	1,39					
6064	LUSTRA MOVEIS DESTAC 200ML	38011000	060	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49					
78019	ALCOOL SOL 928 1L	22071000	060	5929	UN	1,0000	5,9500	5,95					
16766	LIMP VEJA 500ML MULTI USO ORIGINAL	34011110	060	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49					
16766	LIMP VEJA 500ML MULTI USO ORIGINAL	34011110	060	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49					
16766	LIMP VEJA 500ML MULTI USO ORIGINAL	34011110	060	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49					
16766	LIMP VEJA 500ML MULTI USO ORIGINAL	34011110	060	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49					
10442	AG SANIT QBOA 2L	28289019	060	5929	UN	1,0000	4,9500	4,95					
10442	AG SANIT QBOA 2L	28289019	060	5929	UN	1,0000	4,9500	4,95					
	LIMP VEJA 500ML MULTI USO ORIGINAL	34011110	060	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49					



Agradecemos a preferência!

MERCADO MM

MM MERCADO DE ALIMENTOS LTDA ME
AVENIDA ISRAEL PINHEIRO LOTE 10 AC RABELO
VILA PLANALTO - BRASILIA - DF
CNPJ: 04.021.905/0001-07 IE: 07.414.297/001-15
16/03/2015 16:40:50 CCF:195778 COO:229356
CNPJ/CPF Consumidor: 01450856000121
NOME:
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT R$	ST	A/T	VL. ITEM R$
001	07891910000197	ACUCAR REF UNIAO ESP	1	UN	X 2,95	T17,00%	A	2,95
002	07891910000197	ACUCAR REF UNIAO ESP	1	UN	X 2,95	T17,00%	A	2,95
003	07896914000716	PAP TOALHA SOCIAL CL	1	UN	X 2,99	F1	A	2,99
004	07896914000716	PAP TOALHA SOCIAL CL	1	UN	X 2,99	F1	A	2,99
005	07896914000716	PAP TOALHA SOCIAL CL	1	UN	X 2,99	F1	A	2,99
006	07896914000716	PAP TOALHA SOCIAL CL	1	UN	X 2,99	F1	A	2,99
007	07896026800129	PAP HIG DUETTO FOL D	1	UN	X 10,85	F1	A	10,85
008	07896026800129	PAP HIG DUETTO FOL D	1	UN	X 10,85	F1	A	10,85
009	07896667000025	ACUCAR CRISTAL REI N	1	UN	X 7,59	T12,00%	A	7,59
010	07898903480073	SACO LIXO BOMLIXO PR	1	UN	X 3,45	T17,00%	A	3,45
011	07898903480073	SACO LIXO BOMLIXO PR	1	UN	X 3,45	T17,00%	A	3,45
012	07896030892677	COPO DESC COPOBRAS 1	1	UN	X 4,99	T17,00%	A	4,99
013	07898901478409	COPO 50ML DESC TERMO	1	UN	X 1,79	T17,00%	A	1,79
014	07898901478409	COPO 50ML DESC TERMO	1	UN	X 1,79	T17,00%	A	1,79
015	07896030892660	COPO COPOBRAS 200ML	1	UN	X 3,25	T17,00%	A	3,25
016	07896110083353	GUARD SANTEPEL FS GD	1	UN	X 2,15	F1	A	2,15
017	07896110083353	GUARD SANTEPEL FS GD	1	UN	X 2,15	F1	A	2,15
018	07896110083254	GUARD SANTEPEL FS PQ	1	UN	X 1,19	F1	A	1,19
019	07896110083254	GUARD SANTEPEL FS PQ	1	UN	X 1,19	F1	A	1,19
020	07898186300013	CAFE ARABIA TRADICIO	1	UN	X 6,80	T12,00%	A	6,80
021	07898186300013	CAFE ARABIA TRADICIO						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ANÁLISE
Fls. 212

1 UN X 6,80 T12,00% A 6,80)
022 07898186300013 CAFE ARABIA TRADICIO
1 UN X 6,80 T12,00% A 6,80)
023 07898186300013 CAFE ARABIA TRADICIO
1 UN X 6,80 T12,00% A 6,80)
024 07896090101351 PANO PERFEX MULTUSO
1 UN X 6,90 T17,00% A 6,90)
025 07896090101351 PANO PERFEX MULTUSO
1 UN X 6,90 T17,00% A 6,90)
026 07897664130043 DETERG LIQ MINUANO F
1 UN X 1,39 F1 A 1,39)
027 07897664130043 DETERG LIQ MINUANO F
1 UN X 1,39 F1 A 1,39)
028 07896094911000 ADOC LIQ ZERO CAL AS
1 UN X 9,49 T17,00% A 9,49)
029 07896292000186 ADOC LIQ LOWGUCAR PL
1 UN X 8,35 T17,00% A 8,35)
030 07891035534508 ODOR BOM AR LAVANDA
1 UN X 6,85 F1 A 6,85)
031 07891035534508 ODOR BOM AR LAVANDA
1 UN X 6,85 F1 A 6,85)
032 07891035516009 LUSTRA MOVEIS DESTAC
1 UN X 4,49 F1 A 4,49)
033 07897664130029 DETERG LIQ MINUANO L
1 UN X 1,39 F1 A 1,39)
034 07897664130029 DETERG LIQ MINUANO L
1 UN X 1,39 F1 A 1,39)
035 07891035516009 LUSTRA MOVEIS DESTAC
1 UN X 4,49 F1 A 4,49)
036 07896581801005 ALCOOL SOL 92,8 1L
1 UN X 5,95 F1 A 5,95)
037 07891035210006 LIMP VEJA 500ML MULT
1 UN X 3,49 F1 A 3,49)
038 07891035210006 LIMP VEJA 500ML MULT
1 UN X 3,49 F1 A 3,49)
039 07891035210006 LIMP VEJA 500ML MULT
1 UN X 3,49 F1 A 3,49)
040 07891035210006 LIMP VEJA 500ML MULT
1 UN X 3,49 F1 A 3,49)
041 07896083800025 AG SANIT QBOA 2L
1 UN X 4,95 F1 A 4,95)
042 07896083800025 AG SANIT QBOA 2L
1 UN X 4,95 F1 A 4,95)
043 07891035210006 LIMP VEJA 500ML MULT
1 UN X 3,49 F1 A 3,49)

TOTAL R$ 192,93
Dinheiro 200,00
TROCO R$ 7,07

MD5: abb08ae9ceef882639f7192e39007cf4
Imposto em valor R$ 13,74 - 7,12 %
Operador: 101 - MARCILIO
Quantidade de itens : 043
Telefone: 061 - 33063636
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
E VOLTE SEMPRE !!!
PROCON 151
0C2 96FCE 1EFE9 77F0D4 9B 6210F8 47F08 26786 3AA
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 LJ:
IIIIIIIIIBBIEJC8HG 16/03/2015 16:45:24
FAB:DR0813BR000000360036

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
213
EXAMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
ASSESSORIA

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de São Paulo.

19/03/2015 15:53:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	5933-1	
Conta corrente	40470-5	D E P S CRISTAO SAO PAULO
Valor	10.000,00	
Identificador 1	1450856000121	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
ASSESSORIA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/03/2015 15:51:42
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/03/2015 15:53:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
CADASTRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
55.803.324/0001-50 **MATRIZ**		**30/04/1986**

NOME EMPRESARIAL
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE SAO PAULO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - SP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO	**3724**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.402-001	**JARDIM PAULISTA**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
walter@universus.adm.br	**(11) 3884-6004**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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 **28/04/2015** às **15:28:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

23/03/2015 15:58:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
23/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:58:03
039200392                                   0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380119000072922964001264502163780000109206
NR. DOCUMENTO                             32.301
DATA DO PAGAMENTO                      23/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO                      1.092,06
VALOR COBRADO                           1.092,06
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.33E.071.9A7.56A.046
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	23/03/2015 15:38:43
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	23/03/2015 15:58:03

Transação efetuada com sucesso.

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

LOCAWEB

Total da Fatura Anteior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
1.069,90	1.069,90	1.092,06	1.092,06

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
08/03/15	Multa por atraso				21,40
08/03/15	Juros por atraso				0,76
07/03/15	Pacote de 100 caixas postais psc.org.br	25/03/15	24/04/15		95,00
07/03/15	Email Marketing IV	25/03/15	24/04/15		300,00
07/03/15	Pacote de 100 caixas postais psc.org.br	25/03/15	24/04/15		285,00
07/03/15	Pacote de 100 caixas postais psc.org.br	25/03/15	24/04/15		190,00
27/02/15	Pagamento Boleto Itau			1.069,90	
07/03/15	Hospedagem Profissional Premium psc.org.br	25/03/15	24/04/15		199,90

** SEU CODIGO DE CLIENTE: 1785434
** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE
** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA
** REGIAO ATRAVES DO SITE:
** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR
**
** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:
** http://pagamento.locaweb.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 218
CPAD/SJD

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

Bradesco 237-2 *23793.38011 90000.729229 64001.264502 1 63780000109206*

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO: 25/03/2015

BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3380-/0012645-4

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
09/03/2015	0007292264	DV	A	09/03/2015

NOSSO NÚMERO: 019/00007292264-7

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	019	R$		

1 (=) VALOR DOCUMENTO: 1.092,06
2 (-) ABATIMENTO
3 (-) DESCONTO
4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
5 (+) JUROS
6 (=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO:
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA

PAGADOR / CNPJ / CPF:
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI 01.450.856/0001-21
RUA SENADOR DANTAS 71 CONJ 2106
20031-202 RIO DE JANEIRO RJ

SACADOR / AVALISTA:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:58:03
039200392 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750090422238830090159180000663820000074904
NR. DOCUMENTO 32.302
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 749,04
VALOR COBRADO 749,04

NR.AUTENTICACAO E.9A0.895.76C.200.1A1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	23/03/2015 15:39:09
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	23/03/2015 15:58:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
XSOL CNPJ: 07.620.166/0001-50			**8309/01591-8**	**29/03/2015**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO			**9293/1**	**175/00042223-8**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**749,04**	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Sr. Caixa - Não Receber Após o 10º dia de Atraso. Após Esse Prazo o Título é Sujeito a Protesto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CPAD/TSE

Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. |**341-7**| 34191.75009 04222.388300 90159.180000 6 63820000074904

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **29/03/2015**
Cedente **XSOL CNPJ: 07.620.166/0001-50**					Agência/Código Cedente **8309/01591-8**
Data Documento **05/03/2015**	Número do Documento **9293/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **06/03/2015**	Nosso Número **175/00042223-8**
Uso do Banco	Carteira **175**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **749,04**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$14,98 e Juros de R$0,82 ao Dia** **Protestar 10 dias após o vencimento**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO** **CNPJ: 01.450.856/0001-21** **STSCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 SALA 1301 SALA 1302 SALA 1303 BRASILIA BRASILIA (DF) DF 70318-900** Sacador/Avalista					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

RPS nº. 9293, Série: 8, emitido em 05/03/2015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **07.620.166/0001-50** Inscrição Municipal : **3819230**

Razão Social : **XSOL SERV COM LOC E REPR DE EQPTO P ESC INF LTDA**

Endereço : **Rua Senador Pompeu, 59Centro**

CEP : **20080101**

Município : **RIO DE JANEIRO (RJ)** Estado : **RJ**

Número da NF-em
9170

Data e Hora de Emissão
05/03/2015 11:27

Código de Verificação
IRI3-UXZT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
221

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço : **ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20BRASILIA**

CEP : **70318900**

Município : **BRASILIA (DF)** Estado : **DF**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Unidade	Código Produto	Nome Produto	Preço Unitário
1,000	UNIDAD	reparo	Manut de equipamento serv assist tecnica	749,04

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 749,04

Código do Serviço :**1402** Assistencia tecnica

Valor Retenções (R$)	Base Cálculo ISS (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**749,04**	**5,00**	**37,45**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto 32.250 de 11/05/2010

Empenho Contrato(s) :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CPAD/TSE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:58:03
039200392 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800066294174763770000086350

NR. DOCUMENTO	32.303
NOSSO NUMERO	14189940000066294
CONVENIO	01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2015
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	863,50
VALOR COBRADO	863,50
NR.AUTENTICACAO	0.B53.134.D41.637.20E

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	23/03/2015 15:39:45
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	23/03/2015 15:58:03

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimentc

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
09/03/2015	61575	DUPL	N	09/03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 223
CPAD/SJD
KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
24/03/2015

Nosso Número
14189940000066294

(=) Valor do Documento
863,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Pagador:
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS - QD. 02 - B.
ASA SUL Brasilia 70318900 DF
C.G.C \ CPF: 01450856000121
SL. 1301/1303 ED P. 3307-3 2035-4

Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00066.294174 7 63770000086350

Local de Pagamento
ável Na Rede Bancária Até o Vencimentc

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
09/03/2015	61575	DUPL	N	09/03/2015

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

Vencimento
24/03/2015

Agência/Código Cedente
0/20354

Nosso Número
14189940000066294

(=) Valor do Documento
863,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Pagador DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS - QD. 02 - B.
ASA SUL Brasilia 70318900 DF
C.G.C \ CPF: 01450856000121
SL. 1301/1303 ED P.

Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

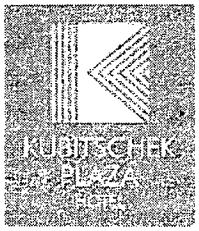
Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
89971		EVERALDO PEREIRA	03/03/2015 05/03/2015	863,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 863,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber:

Data de Emissão: 09/03/2015 22:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO



PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

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

13572911/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
61575	863,50	61575	24/03/2015

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

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 Por Extenso Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos**********
****

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.080.511
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.080.511
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0326 4187 4900 0147 5500 3000 0805 1117 1236 5990

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
225

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150007546829 06/03/2015 15:22:16

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC			01.450.856/0001-21	05/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SCS - QD. 02 - B. 020, SL. 1301/1303 ED PAL DO COMERC	ASA SUL		70318-900	06/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	15:22:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	863,50	785,00	39,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1514 NUMERO DA RESERVA:13572911 NOME: EVERALDO SOBRENOME: PEREIRA DATA DA CHEGADA: 03/03/2015 DATA DE PARTIDA: 05/03/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/03/2015 15:22:23

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 226
CPADI/SJD

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
23/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:58:03
039200392                                    0008

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090141899400800066295171363770000086350
NR. DOCUMENTO                                32.304
NOSSO NUMERO                     14189940000066295
CONVENIO                                   01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AG/COD. BENEFICIARIO                 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO                      24/03/2015
DATA DO PAGAMENTO                       23/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO                          863,50
VALOR COBRADO                               863,50
==================================================
NR.AUTENTICACAO            0.13C.8D3.169.C3E.9C8
```

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	23/03/2015 15:40:17
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	23/03/2015 15:58:03

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimentc

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.

CNPJ: 26.418.749/0001-47
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
09/03/2015	61576	DUPL	N	09/03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 227
CPADI/SJD
KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
24/03/2015

Nosso Número
14189940000066295

(=) Valor do Documento
863,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Pagador:
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS - QD. 02 - B.
ASA SUL Brasilia 70318900 DF

C.G.C \ CPF: 01450856000121
SL. 1301/1303 ED P, 3307-3 2035-4

Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00066.295171 3 63770000086350

Local de Pagamento
ável Na Rede Bancária Até o Vencimentc

rio:
aulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.

CNPJ: 26.418.749/0001-47
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
09/03/2015	61576	DUPL	N	09/03/2015

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

Vencimento
24/03/2015

Agência/Código Cedente
0/20354

Nosso Número
14189940000066295

(=) Valor do Documento
863,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Pagador DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS - QD. 02 - B.
ASA SUL Brasilia 70318900 DF

C.G.C \ CPF: 01450856000121
SL. 1301/1303 ED P,

Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
89973		GUSTAVO HENRIQUE C. SANTOS	03/03/2015 05/03/2015	863,50

Baixa Parcial:: 0.00

Total das Notas: 863,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:

Liquido a Receber:

Data de Emissão: 09/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
228
CPAD/SJD



PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
13572938/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
61576	863,50	61576	24/03/2015

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

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 Por Extenso Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos**********
****

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.080.512
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.080.512
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0326 4187 4900 0147 5500 3000 0805 1218 7299 2214

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
229
CONFERIDO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150007547040 06/03/2015 15:23:24

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-21	05/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SCS - QD. 02 - B. 020, SL. 1301/1303 ED PAL DO COMERC	ASA SUL	70318-900	06/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	15:23:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	863,50	785,00	39,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0816 NUMERO DA RESERVA:13572938 NOME: GUSTAVO HENRIQUE C SOBRENOME: SANTOS DATA DA CHEGADA: 03/03/2015 DATA DE PARTIDA: 05/03/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1503-26.418.749/0001-47-55-003-000.080.512-187.299.221-4	80512	2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 230
ORIGINAL

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	80512	05/03/2015	06/03/2015 às 15:23:11	863,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.418.749/0001-47	PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.	0730815100180	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.450.856/0001-21	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC	ISENTO	DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.01.43p	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	1 - Saída	2 - Outros	XPl7zCQHSdKbzjamlSiULi9hC78=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150007547040	06/03/2015 às 15:23:24	06/03/2015 às 15:24:27
Carta de Correção Eletrônica (Cód.: 110110)	353150008111383	11/03/2015 às 17:57:52-03:00	11/03/2015 às 17:59:25

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
53 - DISTRITO FEDERAL	1 - Produção	1.00

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Chave de Acesso	Data Evento
26.418.749/0001-47	53150326418749000147550030000805121872992214	11/03/2015 às 17:57:50-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	2

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
CORRECAO NO CAMPO INFORMACOES COMPLEMENTARES NOME DO HOSPEDE : GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 231
CPADI/SJD

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	353150008111383	11/03/2015 às 17:57:52-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.	KUBITSCHEK PLAZA HOTEL
CNPJ	**Endereço**
26.418.749/0001-47	SHN QD, 002 BLOCO E
Bairro / Distrito	**CEP**
ASA NORTE	70702-904
Município	**Telefone**
5300108 - BRASILIA	(61)3329-3333
UF	**País**
DF	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
0730815100180	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
0730815100180	5300108
CNAE Fiscal	**Código de Regime Tributário**
5510801	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC	
CNPJ	**Endereço**
01.450.856/0001-21	SCS - QD. 02 - B., 020 SL. 1301/1303 ED PAL DO COMERC
Bairro / Distrito	**CEP**

ASA SUL	70318-900
Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	
UF	País
DF	1058 - BRASIL

Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
	ISENTO	

IM	E-mail
	ADOLFOLUCIO@GLOBO.COM;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
CPADI/SJD

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	TAXA DE SERVICO	1,0000	UN	37,50

Código do Produto	Código NCM	
VHF1-2	99999999	
Código EX da TIPI	**CFOP**	**Outras Despesas Acessórias**
	5933	
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**	**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

0 - O valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
37,5000000000	37,5000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
37,50	1,6500	0,62

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
37,50	7,6000	2,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
233

ISSQN

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo	Alíquota
I - ISENTA	0,00	0,0000
Valor	**Município**	**Serviço**
0,00	5300108	901
Valor dedução para redução da BC	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado	Valor retenção ISS	Indicador da exigibilidade do ISS
Código Serviço Prestado	Código Município Imposto	Código País Serviço
Número Processo Administrativo Suspensão	Indicador de Incentivo Fiscal	

2	TAXA DE SERVICO	1,0000	UN	41,00

Código do Produto	Código NCM	
VHF1-2	99999999	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5933	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
0 - O valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
41,0000000000	41,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

PIS

CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
41,00	1,6500	0,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
ASSINATURA

COFINS

CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
41,00	7,6000	3,12

ISSQN

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo	Alíquota
I - ISENTA	0,00	0,0000

Valor	Município	Serviço
0,00	5300108	901

Valor dedução para redução da BC	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado

Valor desconto condicionado	Valor retenção ISS	Indicador da exigibilidade do ISS

Código Serviço Prestado	Código Município Imposto	Código País Serviço

Número Processo Administrativo Suspensão	Indicador de Incentivo Fiscal

3	DIARIA	1,0000	UN	375,00

VHF1-1	99999999

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5933	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
0 - O valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial

	UN	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
375,0000000000	375,0000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
ASSINATURA

ICMS Normal e ST

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
375,00	0,6500	2,44

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
375,00	3,0000	11,25

ISSQN

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo	Alíquota
N - NORMAL	375,00	5,0000

Valor	Município	Serviço
18,75	5300108	901

Valor dedução para redução da BC	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado

Valor desconto condicionado	Valor retenção ISS	Indicador da exigibilidade do ISS

Código Serviço Prestado	Código Município Imposto	Código País Serviço

Número Processo Administrativo Suspensão	Indicador de Incentivo Fiscal

4	DIARIA	1,0000	UN	410,00

Código do Produto	Código NCM

VHF1-1	99999999	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5933	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CPAD/TSE

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

0 - O valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
410,0000000000	410,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
410,00	0,6500	2,66

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
410,00	3,0000	12,30

ISSQN

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo	Alíquota
N - NORMAL	410,00	5,0000
Valor	Município	Serviço
20,50	5300108	901
Valor dedução para redução da BC	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado	Valor retenção ISS	Indicador da exigibilidade do ISS

Código Serviço Prestado	Código Município Imposto	Código País Serviço

Número Processo Administrativo Suspensão	Indicador de Incentivo Fiscal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
DOCUMENTO

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00		0,00
Valor ICMS Substituição	**Valor Total dos Produtos**	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**
0,00	0,00	863,50	0,00
Valor Total do II	**Valor do PIS**	**Valor da COFINS**	**Valor Aproximado dos Tributos**
0,00	0,00	0,00	

ISSQN

Valor Total Serv. Não Tributados p/ ICMS	Base de Cálculo do ISS	Valor Total do ISS
863,50	785,00	39,25
Valor do PIS sobre Serviços	**Valor da COFINS sobre Serviços**	**Data Prestação Serviço**
6,40	29,52	
Valor Dedução para Redução da BC	**Valor Outras Retenções**	**Valor Desconto Incondicionado**
Valor Desconto Condicionado	**Valor Total Retenção ISS**	**Código Regime Tributação**

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Frete

Informações Adicionais

XSLT: v3.1.0

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

UH:0816 NUMERO DA RESERVA:13572938 NOME: GUSTAVO HENRIQUE C. SOBRENOME: SANTOS DATA DA CHEGADA: 03/03/2015 DATA DE PARTIDA: 05/03/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24

Dados de Nota Fiscal Avulsa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
CPADI/SJD

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 239
OFICIALIZADO

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para difusão e participação política das mulheres (PSC Mulher), conforme estabelecido na lei 12.034/09, art. 44, inciso V.

Comprovante em anexo.

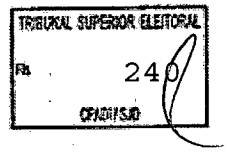
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Valor	39.000,00	
Identificador 1	1450856000121	
Identificador 3	01450856000121	
Data	Nesta data	



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:31:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CPAD/TSE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	503-7	
Conta corrente	95854-9	LUCAS FERNANDO DA SILVA M
Valor	2.997,86	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:46:43
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
CPAD/TSE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Março /2015

Código	Nome do Funcionário	CARGO
37	LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.500,00	
09D1	INSS	11		385,00
09D2	Imposto de Renda	15		117,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.500,00	502,14
Valor Líquido →	2.997,86

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.115,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1221-1	
Conta corrente	37277-3	THALES VINICIUS R SILVA
Valor	2.033,60	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
OFICIAL

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 16:29:59
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CPAD/FSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 2015

[illegible]zão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

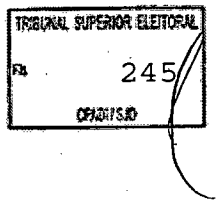
Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		253,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		13,40
9R11	Serviços Diversos		2.300,00	
			2.300,00	266,40

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.033,60(DOIS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Nome : THALES VINICIUS RODRIGUES SILVA
Inscrição : 12970292108
CPF : 06007852628

Local e Data

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1229-7	
Conta corrente	14845-8	GUILHERME FREITAS NOSSEIS
Valor	2.198,25	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 16:34:53
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 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		275,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		26,75
9R11	Serviços Diversos		2.500,00	
			2.500,00	301,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
ASSESSORIA

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.198,25(DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Nome : GUILHERME FREITAS NOSSEIS
Inscrição : 12103820659
CPF : 54415900682

Local e Data

Assinatura

Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 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		275,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		26,75
9R11	Serviços Diversos		2.500,00	
			2.500,00	301,75

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.198,25(DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Nome : GUILHERME FREITAS NOSSEIS
Inscrição : 12103820659
CPF : 54415900682

Local e Data

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1617-9	
Conta corrente	28487-4	ACIR PAULO ALBUQUERQUE NT
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:46:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
CPAD/TSE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Março /2015

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
25	ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO	DIGITADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.500,00	
09D1	INSS	9		135,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	135,00
Valor Líquido →	1.365,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/____

DATA

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CPAD/TSJD

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1626-8	
Conta corrente	51263-X	HELVECIO TAVARES DE CARVA
Valor	1.157,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 16:35:21
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 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		143,00
9R11	Serviços Diversos		1.300,00	
			1.300,00	143,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.157,00(UM MIL, CENTO E CINQÜENTA E SETE REAIS)

Nome : HELVECIO TAVARES DE CARVALHO
Inscrição : 10263516471
CPF : 13102648649

Local e Data

Assinatura

Alcides e Alcides

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CPAD/TSE/DF

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Minas Gerais.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1626-8	
Conta corrente	202020-3	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PS
Valor	50.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
ORIGINAL

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:31:09
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
PROCESSO

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doaçõesestimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - MINAS GERAIS - MG	Numeração: P2000.03.41238.MG.000003
20 - PSC - Partido Social Cristão	CNPJ: 20.970.026/0001-70

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (x) Fundo Partidário

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO AOCIAL CRISTÃO	01.450.856/0001-21

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	0392-1	38836-X		661.626.000.202.020

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

Valor em R$	Valor por extenso
50.000,00	CINQUENTA MIL REAIS

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
BRUNO LOURENÇO DA CRUZ	113.424.777-07
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
Bruno Lourenço	30/03/2015

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
CPAD/TSE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.970.026/0001-70 MATRIZ		**01/08/1985**

NOME EMPRESARIAL
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE MINAS GERAIS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - MG

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R POUSO ALEGRE	**1388**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
31.015-184	**FLORESTA**	**BELO HORIZONTE**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PSCMINAS@TERRA.COM.BR	**(31) 3467-1390 / (31) 3461-0921**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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 **28/04/2015** às **15:40:36** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
CP/01/SJD

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1855-4	
Conta corrente	27876-9	LIDIA CRISTINA DE SOUZA
Valor	2.578,91	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:47:38
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
DP/ADM/TSE

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 : Março /2015

Código	Nome do Funcionário	CARGO
41	LIDIA CRISTINA DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTGERAL

I.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
01	Salário Base		3.200,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			192,00
09D1	INSS	11		352,00
09D2	Imposto de Renda	15		77,09

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.200,00	621,09
Valor Líquido ➡		2.578,91

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

30/03/15
DATA

ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2128-8	
Conta corrente	24054-0	ELIAS DO NASCIMENTO GALLI
Valor	1.513,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
OFICIALIZADO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 16:29:27
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
PROTOCOLO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 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 : ELIAS DO NASCIMENTO GALLI
Inscrição : 13307636404
CPF : 01941746110

Local e Data

Elias N. Galli

Assinatura

30/03/2015 15:58:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3204-2	
Conta corrente	10902-9	SORAYA FORMIGA M DANTAS
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CPAD/ISAD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:48:05
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:58:01

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ASSINATURA

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Março / 2015

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
16	SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS	DIGITADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.500,00	
09D1	INSS	9		135,00
			Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 135,00
			Valor Líquido	1.365,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Soraya Formiga Mariz Dantas

____/____/_____

DATA

ASSINATURA

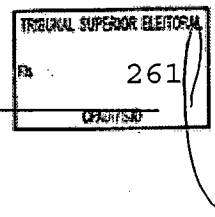
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

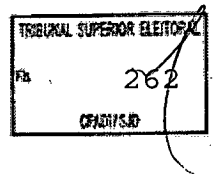
Agência	3293-X	
Conta corrente	37890-9	RAFAEL CORREIA OLIVEIRA
Valor	2.033,60	
Data	Nesta data	



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 16:28:45
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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



Recibo de Pagamento a Autônomo - **Março** 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		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

Assinatura

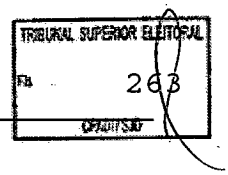
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3346-4	
Conta corrente	13573-9	PATRICIA LIMA FERRAZ
Valor	6.110,15	
Data	Nesta data	



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 16:31:52
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
DP/ADMISSÃO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 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		1.126,84
9R11	Serviços Diversos		7.750,00	
			7.750,00	1.639,85

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 6.110,15(SEIS MIL, CENTO E DEZ REAIS E QUINZE CENTAVOS)

Nome : PATRICIA LIMA FERRAZ
Inscrição : 19015057861
CPF : 69305617115

Local e Data

Patricia Lima Ferraz
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
ASSESSORIA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4397-4	
Conta corrente	15110-6	JOSE PAULO CUNHA JUNIOR
Valor	1.274,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:47:11
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
PROCESSO

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21

Demons Pagamento a Contribuintes

Período : Março /2015

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
38	JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR	411005	01	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.400,00	
09D1	INSS	9		126,00
			Total de Vencimentos 1.400,00	Total de Descontos 126,00
			Valor Líquido ➡	1.274,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.274,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 3 / 2015
DATA

ASSINATURA

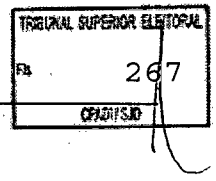
Aplicação em poupança

Debitado

Agência	392-1
Conta corrente	38836-X

Creditado

Agência	4453-9	
Conta corrente	510009560-8	NATHALIA GOMES REMIGIO
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:48:37
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:58:01

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
CPAD/TSE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Março /2015

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
15	NATHALIA GOMES REMIGIO	DIGITADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0S1	Salário Base		1.500,00	
09D1	INSS	9		135,00
			Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 135,00
			Valor Líquido	1.365,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/___
DATA

Nathália Remigio
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para a Fundação Instituto Pedro Aleixo - FIPA, CNPJ nº 10.706.559/0001-95, conforme comprovante.

30/03/2015 15:57:11

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	86	FLORESTA
Conta corrente (com DV)	30008269	
CNPJ	10.706.559/0001-95	
Nome favorecido	FUNDACAO INSTITUTO PEDRO ALEIXO-FIPA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
OFÍCIO SJD

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	33.001
Valor	205.000,00
Data transferência	30/03/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F67E5142685024F9

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:30:45
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

ransação efetuada com sucesso.

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CPAD/TSE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

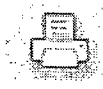
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.706.559/0001-95 **MATRIZ**		**11/03/2009**

NOME EMPRESARIAL **FUNDACAO INSTITUTO PEDRO ALEIXO-FIPA**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **FUNDACAO PEDRO ALEIXO**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares** **94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA**			
LOGRADOURO **R POUSO ALEGRE**	NÚMERO **1382**	COMPLEMENTO	
CEP **31.015-184**	BAIRRO/DISTRITO **FLORESTA**	MUNICÍPIO **BELO HORIZONTE**	UF **MG**
ENDEREÇO ELETRÔNICO **SQUEMACONTABIL@TERRA.COM.BR**		TELEFONE **(31) 4467-1390**	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **11/03/2009**	
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 **28/04/2015** às **15:46:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	543	S.GONCALO-CTO
Conta corrente (com DV)	1201298	
CPF	113.424.777-07	
Nome favorecido	BRUNO LOURENCO DA CRUZ	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.002	
Valor	5.604,58	
Data transferência	30/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	03B075BAB1140033	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
ASSESSORIA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:32:35
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
ASSESSORIA

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Março /2015

Código	Nome do Funcionário	CARGO
05	BRUNO LOURENÇO DA CRUZ	ASSISTENTE ADMINISTGERAL

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.000,00	
01H1	Hora Extra Normal	8	163,64	
01R1	Repouso Remunerado	19,23	31,47	
04G3	Ajuda de Custo		3.000,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			180,00
09D1	INSS	11		351,46
09D2	Imposto de Renda	7,5		59,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.195,11	590,53
Valor Líquido →	5.604,58

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.195,11	3.195,11	255,60	2.655,85	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

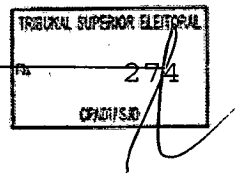
Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2912	BAIRRO OLARIA,URB.RIO JANEIRO
Conta corrente (com DV)	115630	
CPF	114.120.797-48	
Nome favorecido	IDALINA PAULA OLIVEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.003	
Valor	3.721,52	
Data transferência	30/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9F2AEF58E52513A6	

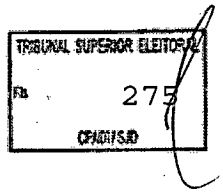
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CP/DI/SJD



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:33:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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



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 : Março /2015

Código	Nome do Funcionário	CARGO
)7	IDALINA PAULA OLIVEIRA	ASSESSOR DE IMPREIGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.800,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			231,00
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	22,5		334,47

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.800,00	1.078,48
Valor Líquido ➡	3.721,52

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	4.663,75	4.800,00	384,00	4.286,99	22,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	6157	RIO/SENADOR DANTAS
Conta corrente (com DV)	98937	
CPF	037.222.817-84	
Nome favorecido	ANA CLAUDIA MENDONCA DA CUNHA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.004	
Valor	1.703,23	
Data transferência	30/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	833FCAF61ED1B07D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:33:50
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
CPAD/TSE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Março /2015

Código	Nome do Funcionário	CARGO
[redacted]	ANA CLAUDIA MENDONÇA DA CUNHA	ASSESSOR DE PRESI[GERAL

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	11	1.703,23	
30F1	Férias no Mês	20	4.388,23	
30F3	1/3 sobre Férias no Mês	20	1.511,50	
30F5	Abono Pecuniário	10	2.194,11	
30F6	1/3 sobre Abono Pecuniário		755,75	
09D1	INSS	11		513,01
30D3	Imp.Renda s/Férias	27,5		1.429,23
30V1	Valor Pago nas férias			6.907,35
			Total de Vencimentos 10.552,82	Total de Descontos 8.849,59
			Valor Líquido ➡	1.703,23

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	4.663,75	7.602,96	608,23	10.039,81	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/2015
DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2809	SENADOR DANTAS
Conta corrente (com DV)	13000142609	
CPF	019.328.897-44	
Nome favorecido	MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.005	
Valor	1.032,00	
Data transferência	30/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CB195DEAC3B34B9C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
ORIGINAL

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:34:32
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CPADI/SAO

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 : Março /2015

Código	Nome do Funcionário	CARGO
11	MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIF	AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.200,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			72,00
09D1	INSS	8		96,00
			Total de Vencimentos 1.200,00	Total de Descontos 168,00
			Valor Líquido	1.032,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

Margarete Ida C Nogueira
ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	4218	NITEROI-SANTA ROSA
Conta corrente (com DV)	10450957	
CPF	006.643.027-50	
Nome favorecido	MARCELO MOURA MALHEIROS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.006	
Valor	5.863,15	
Data transferência	30/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	9527A6E3310A67AB

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:35:21
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CPAD/TSE

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 : Março /2015

Código	Nome do Funcionário	CARGO
17	MARCELO MOURA MALHEIROS	TÉCNICO CONTABIL GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
S1	Salário Base		4.800,00	
H1	Hora Extra Normal	16	523,64	
01R1	Repouso Remunerado	19,23	100,70	
04G3	Ajuda de Custo		1.300,00	
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	22,5		348,18
			Total de Vencimentos 6.724,34	Total de Descontos 861,19
			Valor Líquido ➡	5.863,15

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	4.663,75	5.424,34	433,94	4.347,93	22,5

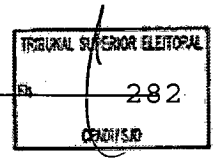
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8987	RIO/VILA DA PENHA
Conta corrente (com DV)	4226	
CPF	398.619.297-20	
Nome favorecido	JERONIMO DOS REIS PACHECO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.007	
Valor	5.856,79	
Data transferência	30/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9408752D074EE762	



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:36:09
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CPAD/TSE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Março /2015

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
20	JERONIMO DOS REIS PACHECO	CONTADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
31	Salário Base		5.950,00	
G3	Ajuda de Custo		1.000,00	
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		580,20
			Total de Vencimentos 6.950,00	Total de Descontos 1.093,21
			Valor Líquido	5.856,79

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	5.249,19	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3976	NITEROI-SHOPPING ITAIPU
Conta corrente (com DV)	10021335	
CPF	056.410.967-33	
Nome favorecido	PRISCILA SILVA DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.008	
Valor	2.846,56	
Data transferência	30/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C2CC20902B7A4F1C

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:36:59
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
CRAIG/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

Período : Março /2015

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Código	Nome do Funcionário	CARGO
28	PRISCILA SILVA DE SOUZA	ASSESSOR DE COMUNGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.300,00	
09D1	INSS	11		363,00
09D2	Imposto de Renda	15		90,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.300,00	453,44
Valor Líquido	2.846,56

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.300,00	3.300,00	264,00	2.937,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/2015
DATA

Priscila Silva de Souza
ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4064	TELEPORTO
Conta corrente (com DV)	1000219558	
CPF	010.229.727-40	
Nome favorecido	KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.009	
Valor	5.058,90	
Data transferência	30/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9C7DCD47F00F44BD	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 286
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:38:08
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CPAD/TSE

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 : Março /2015

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
29	KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS	ADVOGADA	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		6.300,00	
09D1	INSS	11		513,01
09D2	Imposto de Renda	27,5		728,09
			Total de Vencimentos 6.300,00	Total de Descontos 1.241,10
			Valor Líquido ➡	5.058,90

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.300,00	4.663,75	6.300,00	504,00	5.786,99	27,5

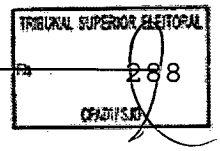
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

Kelly Christian Silveira de Mattos
ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1842	CEILANDIA-C.SATELITE
Conta corrente (com DV)	5106052	
CPF	011.814.701-37	
Nome favorecido	ELIENE MICHELLE DE SOUSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.010	
Valor	3.300,46	
Data transferência	30/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F8F3D0E0F6B39903	



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:39:03
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
CPI-DF/STJD

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 : Março /2015

Código	Nome do Funcionário	CARGO
31	ELIENE MICHELLE DE SOUSA	ASSISTENTE ADMINISTGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.900,00	
09D1	INSS	11		429,00
09D2	Imposto de Renda	15		170,54

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.900,00	599,54
Valor Líquido →		3.300,46

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00	3.900,00	312,00	3.471,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3199	PRIME CINELANDIA,URB.R.JANEIRO
Conta corrente (com DV)	1001000	
CPF	783.393.247-72	
Nome favorecido	PAULO HUEBRA PERDIGAO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.011	
Valor	3.652,12	
Data transferência	30/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A3E62DB172C23F49	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:41:35
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPAD/PSJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Março /2015

Código	Nome do Funcionário	CARGO
34	PAULO HUEBRA PERDIGÃO	ASSISTENTE ADMINISTGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.000,00	
04G3	Ajuda de Custo		1.000,00	
09D1	INSS	11		330,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		17,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.000,00	347,88
Valor Líquido →	3.652,12

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.106,60	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3002	PC.PIO X URB-RJ
Conta corrente (com DV)	17531	
CPF	070.121.916-51	
Nome favorecido	MARCELA REZENDE MOTA NOSSEIS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.012	
Valor	3.073,51	
Data transferência	30/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	AE4E18B3C72BC9F0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 292
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:43:49
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
PROTOCOLO

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Março /2015

Código	Nome do Funcionário	CARGO
47	MARCELA REZENDE MOTA NOSSEIS	ASSESSOR DE IMPREIGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.600,00	
09D1	INSS	11		396,00
09D2	Imposto de Renda	15		130,49
			Total de Vencimentos 3.600,00	Total de Descontos 526,49
			Valor Líquido ➡	3.073,51

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

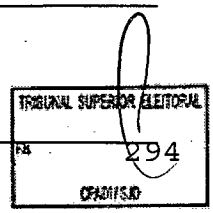
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ Marcela Nóssei

DATA ASSINATURA

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)	8606	BH ALAMEDA DAS PRINCESAS
Conta corrente (com DV)	11552	
CPF	111.774.056-01	
Nome favorecido	CAMILA LEOPOLDINO FERREIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.013	
Valor	3.073,51	
Data transferência	30/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B2540933935CBE3F	



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:44:44
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
ASSESSORIA

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 : Março /2015

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
48	CAMILA LEOPOLDINO FERREIRA	JORNALISTA	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.600,00	
09D1	INSS	11		396,00
09D2	Imposto de Renda	15		130,49
			Total de Vencimentos 3.600,00	Total de Descontos 526,49
			Valor Liquido	3.073,51

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	877	GRAVATAI-CENTRO
Conta corrente (com DV)	10084636	
CPF	032.448.210-81	
Nome favorecido	DANIELA LUZ DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.014	
Valor	1.561,00	
Data transferência	30/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2AE28E05EB904A8F	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 296
CPAD/ISJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:45:34
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
ASSESSORIA

PSC DIRETÓRIO 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 : Março /2015

Código	Nome do Funcionário	CARGO
33	DANIELA LUZ DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.500,00	
9R28	Auxilio de Transportes		286,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			90,00
09D1	INSS	9		135,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.786,00	225,00
Valor Líquido →	1.561,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ Daniela Luz de Souza

DATA ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 298

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)	405	TERESINA-CENTRO
Conta corrente (com DV)	5950732	
CPF	782.392.813-20	
Nome favorecido	HARTEMES SILVA DE MESQUITA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.015	
Valor	569,81	
Data transferência	30/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	80771C4DDCB85771	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:49:20
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:58:01

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Março /2015

Código	Nome do Funcionário	CARGO
49	HARTEMES SILVA DE MESQUITA	AUXILIAR DE ESCRITCGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	16	619,35	
09D1	INSS	8		49,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CPI/DF/SJD

Total de Vencimentos	Total de Descontos
619,35	49,54
Valor Líquido →	569,81

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	619,35	619,35	49,54	569,81	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBC

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Março /2015

Código	Nome do Funcionário	CARGO
49	HARTEMES SILVA DE MESQUITA	AUXILIAR DE ESCRITCGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	16	619,35	
09D1	INSS	8		49,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
619,35	49,54
Valor Líquido →	569,81

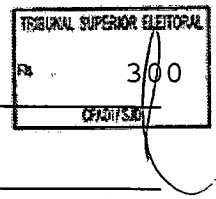
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	619,35	619,35	49,54	569,81	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBC

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico



Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4097	QUEIMADOS
Conta corrente (com DV)	13000358284	
CPF	127.051.537-30	
Nome favorecido	MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.016	
Valor	477,30	
Data transferência	30/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7CBE665A5C8E07F3	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:51:21
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:58:01

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
ASSISTENCIA

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 : Março /2015

Código	Nome do Funcionário	CARGO
22	MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S6	Salario Maternidade	16	490,32	
09R1	Salário Família	1	26,20	
30F1	Férias no Mês	15	459,68	
30F2	Férias Próximo Mês	15	475,00	
[illegible]3	1/3 sobre Férias no Mês	15	158,33	
4	1/3 sobre Férias Próximo Mês	15	158,33	
09D1	INSS	8		49,44
09D1	INSS	8		39,22
30V1	Valor Pago nas férias			1.201,90
			Total de Vencimentos 1.767,86	Total de Descontos 1.290,56
			Valor Líquido ➡	477,30

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
950,00	1.108,33	1.108,33	88,66	1.277,40	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

Michele Peixoto dos Santos ASSINATURA

30/03/2015 16:51:23

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)	9661	PERSONNALITE CATETE
Conta corrente (com DV)	5315	
CPF	052.909.227-17	
Nome favorecido	ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	33.017
Valor	4.488,33
Data transferência	30/03/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2D6F4F62831AF0DB

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 16:20:19
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
CPI/2015/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303

Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 2015

Nome 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		511,67
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	511,67

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.488,33(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO
Inscrição : 13031789546
CPF : 05290922717

Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

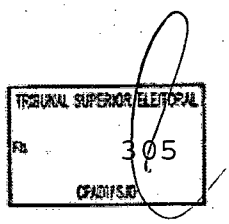
Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3477	BH-SAVASSI
Conta corrente (com DV)	10143721	
CPF	055.708.486-57	
Nome favorecido	HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.018	
Valor	5.029,90	
Data transferência	30/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	121556C94146336F	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CPAD/ISD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 16:21:04
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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



Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 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		717,09
9R11	Serviços Diversos		6.260,00	
			6.260,00	1.230,10

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 5.029,90(CINCO MIL E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Nome : HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO
Inscrição : 12789475093
CPF : 05570848657

[redacted]

Local e Data

Assinatura

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)	6157	RIO/SENADOR DANTAS
Conta corrente (com DV)	574572	
CPF	035.331.217-71	
Nome favorecido	ALESSANDRO MARTELLO PANNO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.019	
Valor	4.488,33	
Data transferência	30/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 939503CCA6F8847D

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 16:21:53
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307

Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 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
[redacted]	Imposto de Renda	27,5		511,67
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	511,67

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.488,33(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : ALESSANDRO MARTELLO PANNO
Inscrição : 12390586599
CPF : 03533121771

Local e Data

Assinatura

[redacted]

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)	6246	TRIBUNAL JUSTICA U.RIO JANEIRO
Conta corrente (com DV)	5512484	
CPF	886.168.197-20	
Nome favorecido	CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.020	
Valor	1.513,00	
Data transferência	30/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

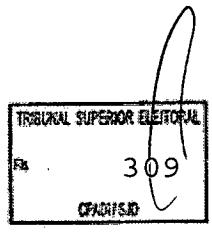
Autenticação SISBB 3866942B48BDFD83

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 16:22:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CPAD/TSE



Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 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		717,09
9R11	Serviços Diversos		6.260,00	
			6.260,00	1.230,10

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 5.029,90(CINCO MIL E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Nome : CARLOS ALEXANDRE MAURICIO DA SILVA
Inscrição : 12811094859
CPF : 01293687685

Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

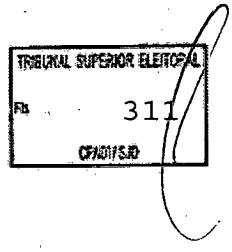
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	9169	JUIZ DE FORA - RIO BRANCO
Conta corrente (com DV)	69979	
CPF	033.620.266-05	
Nome favorecido	KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.021	
Valor	5.029,90	
Data transferência	30/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A716EEDDE80FA866	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 310
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 16:23:16
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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



Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 2015

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
[redacted] 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		717,09
9R11	Serviços Diversos		6.260,00	
			6.260,00	1.230,10

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 5.029,90(CINCO MIL E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Nome : KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS
Inscrição : 12604044341
CPF : 03362026605

Local e Data

Assinatura

ASSINAR E DEVOLVER

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2809	SENADOR DANTAS
Conta corrente (com DV)	28888	
CPF	074.672.387-38	
Nome favorecido	RODRIGO RODRIGUES DA COSTA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.022	
Valor	3.073,51	
Data transferência	30/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1B1F0B5D63E7902A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 312
CPAD/TSE

Assinada por		
	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 16:23:56
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
CPAD/TSE

Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 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		396,00
09D2	Imposto de Renda	15		130,49
9R11	Serviços Diversos		3.600,00	
			3.600,00	526,49

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 3.073,51(TRÊS MIL E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQÜENTA E UM CENTAVOS)

Nome : RODRIGO RODRIGUES DA COSTA
Inscrição : 12593549566
CPF : 07467238738

Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2483 BR.DE COCAIS
Conta corrente (com DV)	188794
CPF	090.762.216-00
Nome favorecido	PEDRO HENRIQUE DE PAULA FERREIRA ANGELO
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	33.023
Valor	2.362,90
Data transferência	30/03/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
ASSESSORIA

Autenticação SISBB 8E03259AB7876046

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 16:24:44
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 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		297,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		40,10
9R11	Serviços Diversos		2.700,00	
			2.700,00	337,10

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.362,90(DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Nome : PEDRO HENRIQUE DE PAULA FERREIRA ANGELO
Inscrição : 20754432992
CPF : 09076221600

Pedro Henrique Angelo
Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

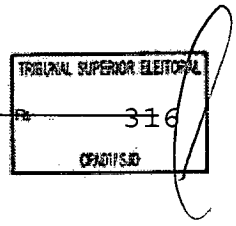
Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3002	GUARA II
Conta corrente (com DV)	13000484122	
CPF	016.149.351-30	
Nome favorecido	JULLIE ANNE SOARES MONTEIRO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.024	
Valor	2.033,60	
Data transferência	30/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB A5078108E5DB2026

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 16:25:33
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
CPI/TSE

Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 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
9RD1	INSS	11		253,00
9R02	Imposto de Renda	7,5		13,40
9R11	Serviços Diversos		2.300,00	
			2.300,00	266,40

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.033,60(DOIS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Nome : JULLIE ANNE SOARES MONTEIRO
Inscrição : 21063386898
CPF : 01614935130

Brasília 01/04/15
Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

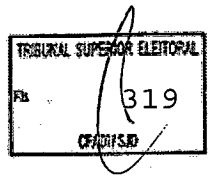
Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	137	PARA DE MINAS
Conta corrente (com DV)	13000364050	
CPF	279.157.356-91	
Nome favorecido	ALETE ALVES LARA LAZARO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.025	
Valor	1.513,00	
Data transferência	30/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	AA97AF8F4C568B1C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 16:26:24
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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



Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 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 : ALETE ALVES LARA LAZARO
Inscrição : 10249511387
CPF : 27915735691

Local e Data

Alete Alves Lara Lazaro
Assinatura

ASSINAR E DEVOLVER

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

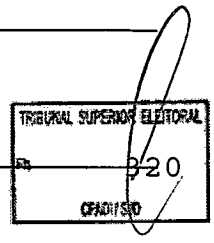
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	81	AV.AMAZONAS-URB.BH
Conta corrente (com DV)	1782797	
CPF	098.167.446-19	
Nome favorecido	THIAGO FERNANDO DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.026	
Valor	1.513,00	
Data transferência	30/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 40F54AFA6B46255B



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 16:28:17
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPAD/TSE

Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 2015

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

	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 : THIAGO FERNANDO DA SILVA
Inscrição : 20083911671
CPF : 09816744619

Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	6752	EDIFICIO SAO BORJA U.RIO JAN.
Conta corrente (com DV)	3336	
CPF	787.049.607-34	
Nome favorecido	RONALD ABRAHAO AZARO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.027	
Valor	7.741,40	
Data transferência	30/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	94E2F65B94EABD9D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 16:32:31
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
ORIGINAL

Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 2015

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
[redacted] **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		1.745,59
9R11	Serviços Diversos		10.000,00	
			10.000,00	2.258,60

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 7.741,40(SETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Nome : RONALD ABRAHAO AZARO
Inscrição : 12055200498
CPF : 78704960734

[redacted] _____ Local e Data

_____ Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	86	FLORESTA
Conta corrente (com DV)	13000185486	
CPF	973.470.866-04	
Nome favorecido	JULIANA DE ALMEIDA BARBOSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.028	
Valor	2.033,60	
Data transferência	30/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	68BDDB98DBFD05EA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CPAD/ISJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 16:33:18
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 2015

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		253,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		13,40
9R11	Serviços Diversos		2.300,00	
			2.300,00	266,40

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.033,60(DOIS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Nome : JULIANA DE ALMEIDA BARBOSA
Inscrição : 12547919380
CPF : 97347086604

Local e Data

Assinatura

Assinar e devolver

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)	1434	CDE.DE BONFIM-U.RJ
Conta corrente (com DV)	456802	
CPF	001.200.157-06	
Nome favorecido	LENILDO CIRNE DE MEDEIROS JUNIOR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.029	
Valor	3.073,51	
Data transferência	30/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F7B5D71DA0B2E8DD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 16:34:21
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CP/COFS/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 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		396,00
09D2	Imposto de Renda	15		130,49
9R11	Serviços Diversos		3.600,00	
			3.600,00	526,49

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 3.073,51(TRÊS MIL E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQÜENTA E UM CENTAVOS)

Nome : LENILDO CIRNE DE MEDEIROS JUNIOR
Inscrição : 12292446350
CPF : 00120015706

[redacted] _____ Local e Data

_____ Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
CPAD/TSJD

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

[redacted]anco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
[redacted]gência (sem DV)	148	SAO SEBASTIAO
Conta corrente (com DV)	336006	
CNPJ	14.567.380/0001-55	
Nome favorecido	MARCELO CARVALHO ADVOCACIA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.030	
Valor	32.659,80	
Data transferência	30/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7E41DF6EF3EFFD53	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 16:48:14
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 16:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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

MARCELO CARVALHO ADVOCACIA

Fone: 8609-5006

SETOR COMERCIAL SUL - SCS QUADRA 04 - BLOCO A - SALA 210
ED. EMBAIXADOR ASA SUL BRASÍLIA / DF / CEP 70.300-907

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

PROCON Telefone: 151 - End.: SCS Qd. 08
Ed. Venâncio 2000 - Bloco B60 - Sala 240 - 2º Andar

Nº 0038

1ª Via Cliente
2ª Via Talão
3ª Via Contabilidade

Data limite para emissão: 27/03/2015

Data da Emissão: 30/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
CPI/2015/SJD

CF/DF 07.590.996/001-31 | CNPJ 14.567.380/0001-55

Tomador do Serviço ou Destinatário: Diretório Nacional do Partido Social Cristão

Endereço: Rua Senador Dantas 71 conjunto 2106

Cidade: Rio de Janeiro | Fone: | UF: RJ | CEP: 20031-202

Insc. CNPJ/MF: 01.450.856.0001-21 | Insc. CF/DF:

"CRÉDITO-LEI 4.159/08"

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviço de advocacia no STF acompanhamento processual perante Tribunal Superior Eleitoral.			34.800,00
		Retenção: 1,5% IR			
		2,65% COFINS PIS/ CSLL			

Deduções Legais:

TOTAL 34.800,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

Nº de Controle do Formulário:

Gráfica & Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central 430 - A - B. - São José - São Sebastião - DF - CNPJ 04.473.289/0001-17
CF/DF 07.422.977/001-46 - 01 Talão 50x03 - 026 à 075 - AIDF 1-112-04697/2014

Recebi(emos) de MARCELO CARVALHO ADVOCACIA Os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços indicado ao lado.

Data do Recebimento: ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura: _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

Nº 0038

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPADT/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.567.380/0001-55 MATRIZ		**24/10/2011**

NOME EMPRESARIAL
MARCELO CARVALHO ADVOCACIA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MARCELO CARVALHO ADVOCACIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.11-7-01 - Serviços advocatícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST COMERCIAL SUL - SCS QUADRA 04 BLOCO A SALA	**210**	**EDIF EMBAIXADOR**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.300-907	**ASA SUL**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(61) 3322-7320 / (61) 8609-5006

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/10/2011**

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 **28/04/2015** às **15:56:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

30/03/2015 18:05:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:05:28
039200392 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498130642008908558170000001803700000000000000
NR. DOCUMENTO 33.031
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 322,00
VALOR COBRADO 322,00

NR.AUTENTICACAO A.F73.078.FF3.8BC.4E2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
CPI/DIFISA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 17:43:28
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 18:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA | 104-0 | 10498.13064 20089.085581 70000.001803 7.000

Local de pagamento: PREF. NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE CASAS LOTERICAS AG.CAIXA E REDE BANCARIA	Vencimento: [redacted] 30/03/2015
Cedente: COND DO ED EURO BUSINESS APOIO IMOV	Agência / Código cedente: 0855.870.00000180.6
Data documento: 20/03/15 · Número do documento: MR15FEUR0011 · Esp. docum.: SOU · Aceite: N · Data processamento: 11/12/14	Nosso número: 8130620089.5
Uso do banco: X · Carteira: SR · Espécie: R$ · Quantidade: · Valor:	(=) Valor do documento: 322,00
Instruções: MULTA DE: 6,44 APOS 04/04/2015 JUROS DE: 0,10 AO DIA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO	(-) Desconto / Abatimento:
	(-) Outras deduções:
	(+) Mora / Multa:
	(+) Outros acréscimos:
	(=) Valor cobrado:

Sacado: DIRETORIO N DO P SOCIAL CRISTAO SL 1006 01450856000121 COND EURO BUSINESS SL 1006 JOQUEI

Sacador / Avalista: [illegible]

Código de baixa:

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

37.038 v03

(COB 004426-11/12/14) 001.309-B (2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
CPAD/SJD

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:05:29
039200392 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191730121521653020247598150002763830000048688
NR. DOCUMENTO 33.032
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 486,88
VALOR COBRADO 486,88

NR.AUTENTICACAO 8.068.7BA.EB2.280.151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 17:43:45
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 18:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

NASAJON SISTEMAS Software de Confiança

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
CPAD/TSE

Esta é a segunda via do boleto, obtida por meio do site www.nasajon.com.br.
O boleto original foi enviado pelos Correios.

CEDENTE : SUPORTEK SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS LTDA

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
DIRETORIO NACIONAL DO PSC	30/03/2015	486,88

Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0204 / 75981-5	1152165	

Número do Documento
01152165

Itaú **BANCO ITAÚ SA** | Banco 341-7 | **34191.73012 15216.530202 47598.150002 7 63830000048688**

Local de Pagamento	Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	30/03/2015
Cedente	Agência / Código do Cedente
SUPORTEK SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS LTDA	0204 / 75981-5

Data Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/03/2015	01152165	DM	N	15/03/2015	1152165

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	173	R$		X	486,88

Instruções	(-) Desconto / Abatimento
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	(-) Outras Deduções
VOCÊ TEM 15690 PONTOS ACUMULADOS	(+) Mora / Multa
Unidade Cedente	(+) Outros Acréscimos
SUPORTEK SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS LTDA	(=) Valor Cobrado

Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PSC 01450856000121

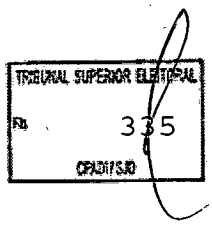
- BRASILIA RJ

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   18.05.29
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1     CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras    84660000003-4   22580006000-9
                    00000874273-6   20150404998-6
Data do pagamento                      30/03/2015
Valor em Dinheiro                          322,58
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                322,58
================================================
DOCUMENTO:  033033
AUTENTICACAO SISBB:
6.808.2CD.B30.4C4.9B2
```



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 17:45:07
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 18:05:29

ransação efetuada com sucesso.

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

Boleto Simplificado de Pagamento.

Cod. Cliente	Valor do Boleto
130540790	322,58

Central de Atendimento ao Cliente
103 21
www.embratel.com.br

Data de Vencimento : **04/04/2015**
Nr. do Boleto Consolidado : **00000000874273**

Nome do Cliente : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
Endereço :SCS Q 2 -
Complemento : BL A 1301 ED PALACIO DO COME Bairro : SETOR COMERCIAL SUL
Cep : 70302000 Cidade : BRASILIA UF : DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
CPAD/TSE

Prezado Cliente,
Conforme solicitação, estamos encaminhando documento de pagamento das faturas relacionadas abaixo para quitação em nossa rede bancária autorizada, em casas lotéricas, agências dos correios e demais agentes arrecadadores.

Demonstrativo das Faturas Consolidadas

Nr. Fatura	Vencto.	Valor	Encargos	Nr. Fatura	Vencto.	Valor	Encargos
00220482387872	06/11/2014	322,58	0,00				

Os encargos de atraso serão proporcionais aos vencimentos originais listados acima, e serão cobrados em fatura posterior.

Autenticação Mecânica - SOLICITAMOS NÃO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DO DOCUMENTO.

Cod. Cliente	Número do Boleto Consolidado	Valor do Boleto
130540790	00000000874273	322,58

846600000034 225800060009 000008742736 201504049986

Embratel

A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
Caixa Postal Nº 7555 - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20059-901
CNPJ da Embratel Rs: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação

Em aberto

CNPJ :	Central de Atendimento ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
01450856000121	103 21 www.embratel.com.br	130540790	06/11/2014	R$322,58

Nome do Cliente: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**
Endereço: **- SCS Q 2**
Complemento: **- BL A 1301 ED PALACIO DO COME SETOR COMERCIAL SUL**
Cep.: **70302-000**
Cidade: **BRASILIA**
UF: **DF**

Telefone: **CONSOLIDAD** Classe:
Mês de referência:10/2014
Data da Emissão: **24/10/2014**
Nº da Fatura: **0220482387872**
Nº da Nota Fiscal: **MULTIPLAS**
Cód. Débito Automático: **130540790-8**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CPI/DIPSJD

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	**R$322,58**
Valor Total da Fatura:	**R$322,58**
Valor Total de ICMS:	**R$86,17**

Vantagens

Seq.	Descrição	Valor(R$)
1	Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!	

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos	-	21/09/2014 a 20/10/2014	117,58	25%

Subtotal: 117,58

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel.Faturado/N.Cartão	Serviço	Duração	Valor Total(R$)
1	6133215640	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	00000:24:57	5,50
2	6133215640	Total	00000:24:57	5,50
3	6133232020	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	00000:01:41	1,26
4	6133232020	Total	00000:01:41	1,26
5	6132242519	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	00000:14:38	18,16
6	6132242519	Total	00000:14:38	18,16
7	2122202185	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	00001:14:46	14,17
8	2122202185	Total	00001:14:46	14,17
9	2122158514	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	00001:09:42	60,11
10	2122158514	Total	00001:09:42	60,11
11	2122201919	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	00000:38:24	24,23
12	2122201919	Total	00000:38:24	24,23
13	2122158534	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	00001:24:00	39,81
14	2122158534	Total	00001:24:00	39,81
15	6132265806	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	00000:21:42	37,41
16	6132265806	Total	00000:21:42	37,41
17	6132253461	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	00000:01:31	1,08
18	6132253461	Total	00000:01:31	1,08
19	6133210846	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	00000:18:05	2,37
20	6133210846	Total	00000:18:05	2,37
21	6133210827	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	00000:07:27	0,00
	6133210827	Total	00000:07:27	0,00
	6133210829	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	00000:00:27	0,90
...	6133210829	Total	00000:00:27	0,90
25		Total do Resumo	00005:57:20	205,00

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor(R$)	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	2122158514	BELO HORIZONTE	3134671390	22/09/2014	11:30:09	000:00:39	Dia	0,00	29%
2	2122158514	BELO HORIZONTE	3132236772	22/09/2014	12:04:25	000:17:12	Dia	0,00	29%
3	2122158514	BELO HORIZONTE	3134671390	26/09/2014	11:45:04	000:00:05	Dia	0,00	29%
4	2122158514	BELO HORIZONTE	3134671390	01/10/2014	14:51:07	000:03:27	Dia	0,00	29%
5	2122158514	SAO PAULO	1133382822	02/10/2014	12:25:31	000:06:56	Dia	0,00	29%
6	2122158514	BELO HORIZONTE	3134671390	02/10/2014	14:16:41	000:00:05	Dia	0,00	29%
7	2122158514	BELO HORIZONTE	3134671390	02/10/2014	14:17:42	000:00:04	Dia	0,00	29%
8	2122158514	BELO HORIZONTE	3134671390	02/10/2014	14:19:45	000:00:04	Dia	0,00	29%
9	2122158514	BELO HORIZONTE	3134671390	06/10/2014	15:58:28	000:02:25	Dia	0,00	29%
10	2122158514	BELO HORIZONTE	3134671390	07/10/2014	09:50:12	000:00:04	Dia	0,00	29%
11	2122158514	BELO HORIZONTE	3134671390	07/10/2014	09:53:18	000:00:06	Dia	0,00	29%
12	2122158514	BELO HORIZONTE	3134671390	07/10/2014	09:55:13	000:00:09	Dia	0,00	29%
13	2122158514	SANTO ANDRE	1144337777	07/10/2014	10:53:37	000:00:52	Dia	0,00	29%
14	2122158514	BELO HORIZONTE	3134671390	07/10/2014	16:46:05	000:01:51	Dia	0,00	29%
15	2122158514	BELO HORIZONTE	3134671390	09/10/2014	13:33:46	000:00:30	Dia	0,00	29%
16	2122158514	JOAO PESSOA	8332249696	10/10/2014	09:49:37	000:00:32	Dia	0,00	29%
17	2122158514	BELO HORIZONTE	3134671390	17/10/2014	12:10:35	000:04:02	Dia	0,00	29%
18	2122158534	JOAO PESSOA	8332261741	22/09/2014	11:01:20	000:01:09	Dia	0,00	29%
19	2122158534	BELO HORIZONTE	3134671390	23/09/2014	11:18:02	000:02:05	Dia	0,00	29%
20	2122158534	MIGUEL PEREIRA	2424844579	25/09/2014	09:15:47	000:17:09	Dia	0,00	29%
21	2122158534	MIGUEL PEREIRA	2424848379	25/09/2014	10:11:22	000:14:04	Dia	0,00	29%
22	2122158534	BELO HORIZONTE	3134671390	26/09/2014	11:44:48	000:00:04	Dia	0,00	29%
23	2122158534	BELO HORIZONTE	3134671390	29/09/2014	17:50:25	000:04:58	Dia	0,00	29%
24	2122158534	BELO HORIZONTE	3132236772	30/09/2014	17:21:28	000:01:14	Dia	0,00	29%
25	2122158534	BELO HORIZONTE	3134671390	01/10/2014	14:49:30	000:00:55	Dia	0,00	29%
26	2122158534	BELO HORIZONTE	3134671390	02/10/2014	14:17:27	000:00:04	Dia	0,00	29%
27	2122158534	BELO HORIZONTE	3134671390	02/10/2014	14:18:33	000:00:05	Dia	0,00	29%
28	2122158534	BELO HORIZONTE	3134671390	02/10/2014	14:20:40	000:00:04	Dia	0,00	29%
29	2122158534	BELO HORIZONTE	3134671390	02/10/2014	16:31:06	000:06:47	Dia	0,00	29%

30	2122158534	BELO HORIZONTE	3132236772	02/10/2014	17:42:09	000:04:05	Dia	0,00	29%
31	2122158534	BELO HORIZONTE	3134671390	07/10/2014	09:49:30	000:00:05	Dia	0,00	29%
32	2122158534	BELO HORIZONTE	3134671390	07/10/2014	09:51:28	000:01:33	Dia	0,00	29%
33	2122158534	BELO HORIZONTE	3134671390	07/10/2014	09:54:36	000:00:10	Dia	0,00	29%
34	2122158534	BELO HORIZONTE	3134671390	07/10/2014	10:57:43	000:00:04	Dia	0,00	29%
35	2122158534	BELO HORIZONTE	3134671390	07/10/2014	13:11:42	000:00:35	Dia	0,00	29%
36	2122158534	BELO HORIZONTE	3134671390	07/10/2014	13:37:26	000:03:03	Dia	0,00	29%
37	2122158534	BRASILIA	6133232020	10/10/2014	09:44:25	000:00:53	Dia	0,00	29%
38	2122158534	BELO HORIZONTE	3134671390	10/10/2014	10:27:25	000:01:15	Dia	0,00	29%
39	2122158534	BRASILIA	6133232020	10/10/2014	16:26:16	000:02:40	Dia	0,00	29%
40	2122158534	BELO HORIZONTE	3134671390	13/10/2014	16:00:51	000:01:09	Dia	0,00	29%
41	2122201919	BRASILIA	6133232020	22/09/2014	09:54:10	000:01:27	Dia	0,00	29%
42	2122201919	MIGUEL PEREIRA	2424842231	22/09/2014	11:52:38	000:05:47	Dia	0,00	29%
43	2122201919	BELO HORIZONTE	3134671390	22/09/2014	17:46:11	000:02:11	Dia	0,00	29%
44	2122201919	BELO HORIZONTE	3134671390	29/09/2014	17:45:36	000:01:09	Dia	0,00	29%
45	2122201919	BELO HORIZONTE	3134671390	02/10/2014	14:16:09	000:00:05	Dia	0,00	29%
46	2122201919	BELO HORIZONTE	3134671390	02/10/2014	14:17:01	000:00:05	Dia	0,00	29%
47	2122201919	BELO HORIZONTE	3134671390	02/10/2014	14:18:11	000:00:04	Dia	0,00	29%
48	2122201919	BELO HORIZONTE	3134671390	02/10/2014	14:20:10	000:00:16	Dia	0,00	29%
49	2122201919	BELO HORIZONTE	3134671390	02/10/2014	14:21:20	000:06:53	Dia	0,00	29%
50	2122201919	BELO HORIZONTE	3132236772	02/10/2014	15:13:46	000:00:14	Dia	0,00	29%
51	2122201919	BELO HORIZONTE	3134671390	06/10/2014	14:33:22	000:02:50	Dia	0,00	29%
52	2122201919	ARARUAMA	2226648045	07/10/2014	09:48:15	000:00:36	Dia	0,00	29%
53	2122201919	BELO HORIZONTE	3134671390	07/10/2014	09:50:55	000:00:04	Dia	0,00	29%
54	2122201919	BELO HORIZONTE	3134671390	07/10/2014	09:53:54	000:00:07	Dia	0,00	29%
55	2122201919	BELO HORIZONTE	3134671390	07/10/2014	09:56:52	000:00:51	Dia	0,00	29%
56	2122201919	BELO HORIZONTE	3134671390	07/10/2014	11:59:05	000:03:52	Dia	0,00	29%
57	2122201919	BELO HORIZONTE	3134671390	13/10/2014	16:09:31	000:00:24	Dia	0,00	29%
58	2122202185	MIGUEL PEREIRA	2424842069	23/09/2014	10:38:28	000:02:57	Dia	0,00	29%
59	2122202185	BELO HORIZONTE	3134671390	23/09/2014	10:58:44	000:01:37	Dia	0,00	29%
60	2122202185	JOAO PESSOA	8332261741	30/09/2014	17:40:45	000:38:49	Mista	0,00	29%
61	2122202185	BELO HORIZONTE	3134671390	03/10/2014	15:00:10	000:01:36	Dia	0,00	29%
62	2122202185	BELO HORIZONTE	3134671390	06/10/2014	17:05:34	000:07:55	Dia	0,00	29%
63	2122202185	BELO HORIZONTE	3134671390	07/10/2014	09:53:38	000:00:04	Dia	0,00	29%
64	2122202185	BELO HORIZONTE	3134671390	07/10/2014	09:55:47	000:00:07	Dia	0,00	29%
65	2122202185	BELO HORIZONTE	3134671390	07/10/2014	10:59:06	000:00:05	Dia	0,00	29%
66	2122202185	BRASILIA	6133232020	09/10/2014	17:11:54	000:00:32	Dia	0,00	29%
67	2122202185	BELO HORIZONTE	3134671390	10/10/2014	10:26:45	000:00:09	Dia	0,00	29%
68	2122202185	BELO HORIZONTE	3134671390	13/10/2014	16:14:59	000:02:23	Dia	0,00	29%
	2122202185	SAO PAULO	1150944040	15/10/2014	15:15:11	000:11:26	Dia	0,00	29%
	6132242519	CAXIAS DO SUL	5430271081	20/09/2014	15:39:36	000:00:14	FIMSEM/FER	0,00	25%
	6132242519	SAO PAULO	1139048737	15/10/2014	12:13:56	000:04:47	Dia	0,00	25%
72	6132253461	RIO DE JANEIRO	2132356677	30/09/2014	13:17:52	000:00:17	Dia	0,00	25%
73	6132253461	BOQUIM	7936451607	30/09/2014	16:28:13	000:00:04	Dia	0,00	25%
74	6132253461	RIO DE JANEIRO	2122201919	10/10/2014	11:48:24	000:00:37	Dia	0,00	25%
75	6132265806	PALMA	3234461461	14/10/2014	09:43:57	000:01:55	Dia	0,00	25%
76	6133210827	SAO PAULO	1138972443	23/09/2014	11:02:13	000:03:24	Dia	0,00	25%
77	6133210827	PALMA	3234461461	15/10/2014	15:06:19	000:04:03	Dia	0,00	25%
78	6133210829	RIO DE JANEIRO	2134461461	15/10/2014	14:30:25	000:00:07	Dia	0,00	25%
79	6133210846	PALMA	3234461461	04/10/2014	11:11:02	000:16:49	FIMSEM/FER	0,00	25%
80	6133215640	JOAO PESSOA	8335666146	22/09/2014	09:01:55	000:04:59	Dia	0,00	25%
81	6133215640	SAO PAULO	1155014655	02/10/2014	15:51:54	000:02:34	Dia	0,00	25%
82	6133215640	RIO DE JANEIRO	2125323942	10/10/2014	11:49:24	000:01:10	Dia	0,00	25%
83	6133215640	PALMA	3234461461	15/10/2014	14:38:19	000:13:14	Dia	0,00	25%
84	6133232020	CAXIAS DO SUL	5430271081	22/09/2014	17:08:08	000:00:59	Dia	0,00	25%
85	6133232020	BOQUIM	7936451607	30/09/2014	16:27:18	000:00:04	Dia	0,00	25%
		Fixo / Móvel SMP							
86	2122158514	PB Area 83	8399245054	22/09/2014	11:02:55	000:16:38	Dia	32,52	29%
87	2122158514	RJ Area 24	24992928147	29/09/2014	11:13:04	000:02:57	Dia	5,83	29%
88	2122158514	RJ Area 24	24981218500	01/10/2014	10:27:55	000:00:39	Dia	1,34	29%
89	2122158514	RJ Area 24	24992928147	06/10/2014	14:30:57	000:00:26	Dia	0,95	29%
90	2122158514	RJ Area 24	24992928147	15/10/2014	09:39:21	000:09:59	Dia	19,47	29%
91	2122158534	PB Area 83	8399245054	22/09/2014	13:08:13	000:07:13	Dia	14,21	29%
92	2122158534	RJ Area 24	24992928147	24/09/2014	16:27:53	000:00:47	Dia	1,55	29%
93	2122158534	RJ Area 24	24992928147	29/09/2014	11:11:57	000:00:12	Dia	0,85	29%
94	2122158534	ES Area 27	27998902874	29/09/2014	14:20:35	000:01:30	Dia	2,90	29%
95	2122158534	RJ Area 24	24992928147	30/09/2014	15:46:51	000:04:09	Dia	8,17	29%
96	2122158534	RJ Area 24	24992928147	06/10/2014	14:30:00	000:00:38	Dia	1,34	29%
97	2122158534	RN Area 84	8488584030	14/10/2014	10:33:28	000:01:02	Dia	2,13	29%
98	2122158534	RJ Area 24	24992928147	15/10/2014	09:34:38	000:04:19	Dia	8,56	29%
99	2122201919	RJ Area 24	24981218500	22/09/2014	13:42:07	000:00:19	Dia	0,95	29%
	2122201919	RJ Area 24	24988135459	23/09/2014	10:41:56	000:05:24	Dia	10,50	29%
	2122201919	RJ Area 24	24981218500	24/09/2014	16:40:45	000:02:51	Dia	5,63	29%
102	2122201919	RJ Area 24	24992928147	06/10/2014	14:29:17	000:00:10	Dia	0,95	29%
103	2122201919	RJ Area 24	24992928147	15/10/2014	09:34:04	000:00:06	Dia	0,95	29%
104	2122201919	RJ Area 24	24992928147	17/10/2014	08:53:28	000:02:39	Dia	5,25	29%
105	2122202185	RJ Area 24	24981218500	22/09/2014	13:44:30	000:03:09	Dia	6,22	29%
106	2122202185	RJ Area 24	24992928147	01/10/2014	10:30:54	000:02:14	Dia	4,46	29%
107	2122202185	ES Area 27	27996149902	10/10/2014	10:36:39	000:01:43	Dia	3,49	29%
108	6132242519	MG Area 32	3284359838	07/10/2014	11:10:44	000:00:22	Dia	0,90	25%
109	6132242519	PR Area 43	4399952292	07/10/2014	11:58:50	000:02:32	Dia	4,77	25%
110	6132242519	MG Area 32	3284151650	15/10/2014	17:07:53	000:06:43	Dia	12,49	25%
111	6132253461	RJ Area 21	21985674807	01/10/2014	13:02:21	000:00:33	Dia	1,08	25%
112	6132265806	AM Area 92	9293619310	15/08/2014	16:42:07	000:02:03	Dia	3,85	25%
113	6132265806	SP Area 11	11997731106	22/09/2014	17:14:56	000:02:50	Dia	5,32	25%
114	6132265806	SP Area 16	16997826393	25/09/2014	10:29:18	000:04:46	Dia	8,82	25%
115	6132265806	SP Area 13	13997191979	25/09/2014	16:03:56	000:00:11	Dia	0,90	25%
116	6132265806	AP Area 96	9699761468	09/10/2014	15:07:08	000:02:04	Dia	3,85	25%
117	6132265806	SP Area 16	16997826393	10/10/2014	16:13:29	000:05:26	Dia	10,09	25%
118	6132265806	MG Area 32	3284359838	15/10/2014	14:53:11	000:00:47	Dia	1,46	25%
119	6132265806	MG Area 32	3284603619	16/10/2014	11:38:23	000:01:40	Dia	3,12	25%
120	6133210829	SP Area 11	11992661331	22/09/2014	17:26:24	000:00:20	Dia	0,90	25%
121	6133210846	SP Area 11	11992661331	22/09/2014	17:24:42	000:01:16	Dia	2,37	25%
122	6133215640	CE Area 85	8588905010	24/09/2014	17:55:44	000:03:00	Dia	5,50	25%
123	6133232020	RJ Area 21	21998088003	15/08/2014	16:47:13	000:00:38	Dia	1,26	25%

Subtotal: 205 ,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003838

Código de barras

846000000030 225800060025 204823878721 201411060001

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
30/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:05:29
039200392                                   0015

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090141899400800066419177163840000090200
NR. DOCUMENTO                              33.034
NOSSO NUMERO                    14189940000066419
CONVENIO                                 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AG/COD. BENEFICIARIO                3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO                     31/03/2015
DATA DO PAGAMENTO                      30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         902,00
VALOR COBRADO                              902,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.D97.AA9.D0A.73B.A75
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 17:45:34
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 18:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
90829		GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS	10/03/2015 12/03/2015	902,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 902,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 902,00

Data de Emissão: 16/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
340

[redacted]

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
13599763/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
61699	902,00	61699	31/03/2015

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 **UF:** DF **CEP:** 70318-900
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 Por Extenso Novecentos e Dois Reais**********
****

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
16/03/2015	61699	DUPL	N	16/03/2015

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

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

KUBITSCHEK PLAZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 341 OFAST/SJD

Vencimento	31/03/2015
Nosso Número	14189940000066419
(=) Valor do Documento	902,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00066.419177 1 63840000090200

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
16/03/2015	61699	DUPL	N	16/03/2015

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

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento	31/03/2015
Agência/Código Cedente	0/20354
Nosso Número	14189940000066419
(=) Valor do Documento	902,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.081.163
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.081.163
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0326 4187 4900 0147 5500 3000 0811 6312 8300 0367

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIAL
342

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150008383771 13/03/2015 15:15:24

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC			01.450.856/0001-21	12/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 020, SL. 1301/1303 ED PAL DO COMERC	ASA SUL		70318-900	13/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	15:15:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	902,00	820,00	41,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1012 NUMERO DA RESERVA:13599763 NOME: GUSTAVO CARVALHO DOS SOBRENOME: SANTOS DATA DA CHEGADA: 10/03/2015 DATA DE PARTIDA: 12/03/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2015 15:15:32

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:05:29
039200392 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800066418179563840000090200
NR. DOCUMENTO 33.035
NOSSO NUMERO 14189940000066418
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 902,00
VALOR COBRADO 902,00
NR.AUTENTICACAO C.464.6CB.20B.219.571

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CPAD/TSE

[redacted]sinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 30/03/2015 17:45:56
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 30/03/2015 18:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Número da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
90826		EVERALDO PEREIRA	10/03/2015 12/03/2015	902,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 902,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 902,00

Data de Emissão: 16/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
344
CAUTELA

[redacted]

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

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

13599739/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
61698	902,00	61698	31/03/2015

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

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 Por Extenso Novecentos e Dois Reais* * * *

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

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
16/03/2015	61698		DUPL	N	16/03/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

KUBITSCHEK PLAZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CPAD/ISJD

Vencimento	31/03/2015
Nosso Número	14189940000066418
(=) Valor do Documento	902,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00066.418179 5 63840000090200

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

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

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
16/03/2015	61698		DUPL	N	16/03/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento	31/03/2015
Agência/Código Cedente	0/20354
Nosso Número	14189940000066418
(=) Valor do Documento	902,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.081.164
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.081.164
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0326 4187 4900 0147 5500 3000 0811 6414 2806 6210

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

346

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150008384041 13/03/2015 15:16:41

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC			01.450.856/0001-21	12/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 020, SL. 1301/1303 ED PAL DO COMERC	ASA SUL		70318-900	13/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	15:16:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	902,00	820,00	41,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0624 NUMERO DA RESERVA:13599739 NOME: EVERALDO SOBRENOME: PEREIRA DATA DA CHEGADA: 10/03/2015 DATA DE PARTIDA: 12/03/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 3 SL 24	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2015 15:16:48

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   18.05.29
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras   83610000001-4   48220005281-9
                   91004031693-7   00403161503-4
Data do pagamento                      30/03/2015
Valor em Dinheiro                          148,22
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                148,22
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
CPI/2015

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 17:47:06
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 18:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
4031E-4

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1361 ED PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP 70 306 904

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAR/2015	28/03/2015	251	148,22

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	
ANTERIOR:	11/01/2015
APRESENTAÇÃO:	09/02/2015
PRÓXIMO MÊS:	11/03/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00115085000171
Nº DA UC:	46518
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	[illegible]

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	1220	
CONSUMO:	969	
RESÍDUO DE CONSUMO:	251	
NÚMERO DE DIAS:		
FATOR MULTIPLICADOR:	30	
FATOR DE POTÊNCIA:	001,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/14	211	SET/14	160
ABR/14	160	OUT/14	649
MAI/14	563	NOV/14	718
JUN/14	268	DEZ/14	229
JUL/14	309	JAN/15	246
AGO/14	220	FEV/15	165

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 288

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	251 kWH A R$	0,456192 =	114,50
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			33,72
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		9,62	

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.858/2015-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 02.03.2015, HOMOLOGOU A REVISAO TARIFARIA EXTRAORDINARIA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 24,14% PARA OS CONSUMIDORES

MARCO DE TODAS AS MULHERES.DENUNCIE VIOLENCIA DOMESTICA. LIGUE 156

Reservado ao Fisco: 5880.BFBC.E112.6B5B.59D2.A5B0.8B15.EB01

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	61,40	53,62
DISTRIBUIÇÃO:	[illegible]	[illegible]
TRANSMISSÃO:	2,82	3,10
TRIBUTOS:	[illegible]	[illegible]
ENC. SETORIAIS:	[illegible]	[illegible]

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	111,40
ALÍQUOTA(%) :	17,60
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	19,46
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	19,46
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,68
VALOR DO COFINS (R$) :	3,17

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
TRIM.:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 01/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 29,07
MÊS DE REF.: 01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CPAD/FSJD

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
4031E-4	148,22
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
MAR/2015	28/03/2015

83610000001 4 48220005281 9 91004031693 7 00403161503 4

Pagamento de outros convênios

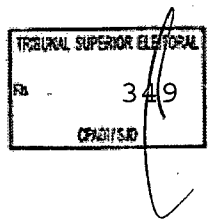
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.05.29
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000000-3	37660005281-9
	91004031578-0	00403151503-6
Data do pagamento		30/03/2015
Valor em Dinheiro		37,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		37,66

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



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 17:47:19
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 18:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 07 BL A SL 1302 ED PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP 70 360 000

FAICAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAR/2015	28/03/2015	61	37,66

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/03/2015
ANTERIOR:	09/02/2015
APRESENTAÇÃO:	11/03/2015
PRÓXIMO MÊS:	10/04/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00143085000121
Nº DA UC:	10547
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	[illegible]

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	9115	
CONSUMO:	9054	
RESÍDUO DE CONSUMO:	61	
NÚMERO DE DIAS:		
FATOR MULTIPLICADOR:	30	
FATOR DE POTÊNCIA:	001,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/14	104	SET/14	117
ABR/14	122	OUT/14	108
MAI/14	99	NOV/14	99
JUN/14	96	DEZ/14	62
JUL/14	111	JAN/15	77
AGO/14	78	FEV/15	103

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 108

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	61 kWh A R$ 0,4292446 -	26,18
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		11,48
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	2,33	

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.858/2015-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 02.03.2015, HOMOLOGOU A REVISAO TARIFARIA EXTRAORDINARIA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 24,14% PARA OS CONSUMIDORES

MARCO DE TODAS AS MULHERES.DENUNCIE VIOLENCIA DOMESTICA. LIGUE 156

Reservado ao Fisco: DFA6.F924.0F08.82AB.5B0F.67AE.BEB3.E4AA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	14,94	57,06
DISTRIBUIÇÃO:	[illegible]	[illegible]
TRANSMISSÃO:	0,68	1,10
TRIBUTOS:	1,01	10,26
ENC. SETORIAIS:	[illegible]	[illegible]

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	26,18
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	3,14
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	3,14
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,15
VALOR DO COFINS (R$) :	0,72

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
TRIM.:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	0,00		

CONJ. ELÉT.: [illegible]
MÊS DE REF.: 01/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 9,10
MÊS DE REF.: 01/2015

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
[illegible]	37,66
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
MAR/2015	28/03/2015

83640000000 3 37660005281 9 91004031578 0 00403151503 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPAD/SJD

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   18.05.29
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1     CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
==================================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras    83610000000-6   58690005281-0
                    91004031701-8   00403171503-2
Data do pagamento                      30/03/2015
Valor em Dinheiro                           58,69
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 58,69
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.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
OFICIALIZADO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 17:47:34
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 18:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
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

SEU CÓDIGO
40317 2

000[illegible] 11 1/1

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1303 ED PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP 70 300 000

FAICAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAR/2015	28/03/2015	104	58,69

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	
ANTERIOR:	11/03/2015
APRESENTAÇÃO:	09/02/2015
PRÓXIMO MÊS:	11/03/2015
	[illegible]

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001450856000121
Nº DA UC:	40519
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	[illegible]

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:	
ANTERIOR:	6738
CONSUMO:	6634
RESÍDUO DE CONSUMO:	104
NÚMERO DE DIAS:	
FATOR MULTIPLICADOR:	30
FATOR DE POTÊNCIA:	001,00

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/14	70	SET/14	199
ABR/14	76	OUT/14	301
MAI/14	82	NOV/14	262
JUN/14	88	DEZ/14	154
JUL/14	108	JAN/15	86
AGO/14	120	FEV/15	179

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 147

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 104 kWH A R$ 0,4292446 = 44,64
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 14,05
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 3,98

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.858/2015-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 02.03.2015, HOMOLOGOU A REVISAO TARIFARIA EXTRAORDINARIA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 24,14% PARA OS CONSUMIDORES

MARCO DE TODAS AS MULHERES.DENUNCIE VIOLENCIA DOMESTICA. LIGUE 156

Reservado ao Fisco: 2DC7.FBC6.CBA8.E20D.B596.47A0.1D47.9621

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	25,45	57,01
DISTRIBUIÇÃO:	[illegible]	[illegible]
TRANSMISSÃO:	1,17	3,10
TRIBUTOS:	[illegible]	[illegible]
ENC. SETORIAIS:	[illegible]	[illegible]

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	44,64
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	5,35
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	5,35
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,26
VALOR DO COFINS (R$) :	1,23

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:				
TRIM.:	4,17	2,98	[illegible]	
ANUAL:	8,95	5,97		
	17,91	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 01/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 10,16
MÊS DE REF.: 01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 352
CPAZ/SJB

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

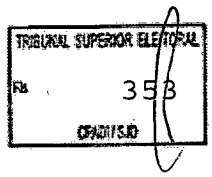
SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
40317 2	58,69
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
MAR/2015	28/03/2015

83610000000 6 58690005281 0 91004031701 8 00403171503 2

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.05.29
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO



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

Convenio	CEB	
Codigo de Barras	83650000000-2	75660005281-2
	91129494453-1	12949441503-4
Data do pagamento		30/03/2015
Valor em Dinheiro		75,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		75,66

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

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 17:47:48
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 18:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1304 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP 70.300 000

+AJCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAR/2015	28/03/2015	163	75,66

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	
ANTERIOR:	11/03/2015
APRESENTAÇÃO:	11/03/2015
PRÓXIMO MÊS:	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:		
CONSUMO:		
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:		
FATOR MULTIPLICADOR:		
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/15	0	MAR/14	0
MAI/14	0	MAI/13	0
JUL/14	0	JUL/13	0
SET/14	0	SET/13	0
NOV/14	0	NOV/13	0
JAN/15	0	JAN/14	0

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 243

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 163 kWH A R$ 0,4292446 -	69,96
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1,97
MULTA POR ATRASO	2,32
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB	0,30
JUROS CEB	0,57
MULTA P/ATRASO CEB ATE 30 DIAS	0,54
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 6,24	

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.858/2015-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 02.03.2015, HOMOLOGOU A REVISAO TARIFARIA EXTRAORDINARIA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 24,14% PARA OS CONSUMIDORES

MARCO DE TODAS AS MULHERES.DENUNCIE VIOLENCIA DOMESTICA. LIGUE 156

Reservado ao Fisco: FE7C.31FA.A517.8108.901F.5B6F.7228.750F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	39,89	57,01
DISTRIBUIÇÃO:		
TRANSMISSÃO:	1,81	1,10
TRIBUTOS:		
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	69,96
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	8,39
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	8,39
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,11
VALOR DO COFINS (R$) :	1,93

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:				
LIMITE MENSAL:				
TRIM.:				
ANUAL:				

CONJ. ELÉT.:
MÊS DE REF.: 01/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:
MÊS DE REF.: 01/2015

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R$)

MÊS FATURADO MAR/2015

VENCIMENTO 28/03/2015

836500000000 2 75660005281 2 91129494453 1 12949441503 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CPI/2015/SJD

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:05:29
039200392 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191982589940201288606229117905763920000082600
NR. DOCUMENTO 33.040
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 826,00
VALOR COBRADO 826,00

NR.AUTENTICACAO 8.7A1.926.DEC.745.CF2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 17:48:17
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 18:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

FETRANSPOR

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: **25994020**
Data do Pedido: **24/03/2015**
Tipo de Pedido: **Digitação**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
356
CADASTRO

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)			CPF/CNPJ/CEI
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO			001.450.856/0001-21
Endereço principal		Número	Complemento
Rua Senador Dantas		71	Sala 2106
Bairro		Cidade	UF
CENTRO		RIO DE JANEIRO	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
20031-202	(021) 2220-1919	-	000000000000000

Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.

Qtd. de cargas	Qtd. de cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de entrega
4	0	826,00	0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
0,00	826,00		826,00

ITAU | 341-0 |			Recibo do Sacado
Cedente		Data da emissão	Vencimento
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		24/03/2015	Contra apresentação
Nosso Número	Número do documento	Espécie doc.	Agência/Cód.Cedente
198/25994020-8	1288062-1	DV	8219-0/26133-9
Valor do Documento	(-) Deduções	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
826,00	**********	**********	826,00

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

|---------- Autenticação mecânica ----------|

ITAU | 341-0 | **34191.98258 99402.012886 06229.117905 7 63920000082600**

Local de pagamento					Vencimento
Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Contra apresentação
Cedente					Agência/Cód.Cedente
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					8219-0/26133-9
Data de emissão	Número do docto.	Espécie doc.	Aceite	Data proc.	Nosso Número
24/03/2015	1288062-1	DV	N	24/03/2015	198/25994020-8
	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento
	198	R$			826,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão.
Operação sem desconto

(-) Descontos **********
(-) Outras deduções **********
(+) Mora/multa **********
(+) Outros acréscimos **********
(=) Valor cobrado 826,00

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

| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CPAD/SJD

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
25994020	**Digitação**	**24/03/2015**		**27/03/2015**
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
826,00	**0,00**	**0,00**	**826,00**	**0,00**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
4	**0**	**Aguardando pagamento**		
Identificação				

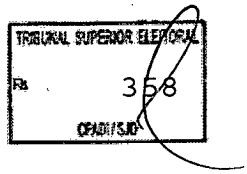
Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
003	BRUNO LOURENÇO DA CRUZ	113.424.777-07	01.17.02734047-5	236,00
004	IDALINA PAULA OLIVEIRA	114.120.797-48	01.04.03543546-1	236,00
005	MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA	019.328.897-44	01.04.05074822-1	236,00
007	MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	127.051.537-30	01.17.01430029-1	118,00

RIOCard

- Emitido em 24/03/2015, às 16:47

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   18.05.29
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras   84660000000-0   59970024020-4
                   24050000222-7   00349041503-5
Data do pagamento                      30/03/2015
Valor Total                                59,97
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 17:48:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 18:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2778-0002-001057

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000005383 - 03

E-F000000H-RJ-03-1503-00098

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

Referência
MARCO /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
CPI/PTSJD

Telefone
(21) 2220-0349

Vencimento
01/04/2015

Total a pagar
R$ 59,97

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**59,97**
OI FIXO		59,97
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
TELEFONE/CONTRATO: 22200349 CJ: 0 SU: 4
CONTA 03/2015 LOCAL 5000 DV 9

84660000000-0 59970024020-4 24050000222-7 00349041503-5

FATURA N.: 2000554881905
VENCIMENTO: 01/04/2015
VALOR A PAGAR: R$ 59,97
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 042009072068

CTC CIDADE NOVA/RJ

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

E-F000000H-RJ-03-1503-00098

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

SEQUÊNCIA: 00000001

DATA DE EMISSAO
13/03/2015

CNPJ / CPF
01450856000121

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
042009072068

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2220-0349 0 4

VALOR A PAGAR R$
59,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CPAD/SJD

VENCIMENTO
01/04/2015

OBJ:00000517-SEQ:00000001-PAG:001059

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/15:	02/15:	01/15:
FALE		12/14:	11/14:	10/14:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRE[redacted]ORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001211526/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2220-0349 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01 13/03/2015 PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/03/15			48,33%	VD	59,97
SUBTOTAL						**59,97**

LIGACOES LOCAIS

0001/02 13/03/2015 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL						**0,00**

BASE DE CALCULO ICMS	59,97	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**59,97**
ALIQUOTA	29%		
VALOR	17,39		

ISS

RESERVADO AO FISCO

4122.22a5.c2dc.0c1b.2c43.9598.8e10.6cea

FATURA N.: 2000554881905 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2220-0349	0	4	59,97
	TOTAL			59,97

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.05.29
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84600000003-0	72960024020-8
	24050000221-9	58534021503-7
Data do pagamento		30/03/2015
Valor Total		372,96

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 17:49:00
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 18:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

1511-0004-001061

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000005382 - 03
E-F000000H-RJ-03-1503-00098

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

Referência
MARCO /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
PROCESSO

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(21) 2215-8534	01/04/2015	R$ 372,96

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**59,97**
OI FIXO		59,97
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OI VELOX	**R$**	**263,20**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		263,20
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**49,79**
LIGACOES FIXO-FIXO		42,75
LIGACOES FIXO-MOVEL		7,04

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
TELEFONE/CONTRATO: 22158534 CJ: 0 SU: 2
CONTA 03/2015 LOCAL 5000 DV 7

84600000003-0 72960024020-8 24050000221-9 58534021503-7

FATURA N.: 2000554881682
VENCIMENTO: 01/04/2015
VALOR A PAGAR: R$ 372,96
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 042009071975

CTC CIDADE NOVA/RJ

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

E-F000000H-RJ-03-1503-00098

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

SEQUÊNCIA: 00000002

DATA DE EMISSAO
13/03/2015

CNPJ / CPF
01450856000121

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
042009071975

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2215-8534 0 2

VALOR A PAGAR R$
372,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 363
CPAD/SAD

VENCIMENTO
01/04/2015

OBJ:00000517-SEQ:00000002-PAG:001063

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/15: 350:54	02/15: 397:00	01/15: 238:54
FALE		12/14: 382:00	11/14: 490:18	10/14: 664:36

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRE[illegible]ORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001211305/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2215-8534 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01	13/03/2015	PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/03/15			48,33%	VD	59,97
SUBTOTAL								**59,97**

LIGACOES LOCAIS

0001/02	13/03/2015	CONSUMO MINUTOS	350:54	FRANQUIA	230:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	120:54	28,05
SUBTOTAL								**28,05**

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03	19/02/2015	RJ CABO FRIO	22	2648-2119	11:40:05	00:00:30	DIFERENCIADA	0,30
0001/04	10/03/2015	RJ ARRAIAL DO CABO	22	2622-7666	12:07:14	00:03:48	NORMAL	1,95
0001/05	19/02/2015	MG BELO HORIZONTE	31	2526-5288	14:46:25	00:03:06	DIFERENCIADA	2,32
0001/06	10/03/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3467-1390	11:50:29	00:00:36	DIFERENCIADA	0,44
0001/07	23/02/2015	DF BRASILIA	61	3215-9761	13:53:14	00:01:06	NORMAL	0,70
0001/08	25/02/2015	DF BRASILIA	61	3215-9759	16:38:20	00:02:48	DIFERENCIADA	2,09
0001/09	26/02/2015	DF BRASILIA	61	3319-6085	15:34:05	00:04:06	DIFERENCIADA	3,07
0001/10	04/03/2015	DF BRASILIA	61	3215-9761	12:49:10	00:01:12	NORMAL	0,76
0001/11	05/03/2015	DF BRASILIA	61	3215-9761	13:50:16	00:01:12	NORMAL	0,76
0001/12	05/03/2015	DF BRASILIA	61	3323-2020	14:06:02	00:00:42	DIFERENCIADA	0,52
0001/13	10/03/2015	SP SAO PAULO	11	3051-5338	11:29:31	00:00:42	DIFERENCIADA	0,52
0001/14	12/03/2015	SP SAO PAULO	11	3884-6004	11:23:45	00:01:42	DIFERENCIADA	1,27
SUBTOTAL								**14,70**

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/15	26/02/2015	ES - COD AREA 27	27	99868-6947	10:44:15	00:01:48	NORMAL	1,86
0001/16	10/02/2015	RR - BOA VISTA	95	98114-6338	13:15:01	00:00:54	NORMAL	1,24
0001/17	20/02/2015	PA - COD AREA 91	91	99361-5364	13:07:53	00:02:24	NORMAL	3,33
0001/18	24/02/2015	PB - COD AREA 83	83	9981-3574	16:45:58	00:00:30	NORMAL	0,61
SUBTOTAL								**7,04**

OI [illegible]OX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

00	13/03/2015	ASS. OI VELOX NRES 10M	01 A 30/03/15	531-9237	263,20
[illegible]AL					**263,20**
[illegible]TOTAL DO TELEFONE 05000 2215-8534 0 2					**372,96**

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2215-8534 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 03/2015 DATA DE EMISSAO: 13/03/2015

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2215-8534 0 2

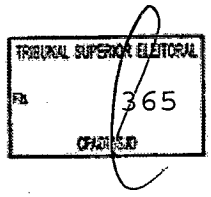
SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIGACOES LOCAIS:									
L000001	06/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	3124-7598	13:40:52	0001:54	NORMAL	0,00
L000002	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2704-8817	09:46:05	0000:48	NORMAL	0,00
L000003	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2592-0427	14:04:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2717-2159	15:38:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	21	2611-8807	15:39:30	0002:30	NORMAL	0,00
L000006	11/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	21	2521-1325	10:31:32	0002:12	NORMAL	0,00
L000007	11/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3049-8899	10:47:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	11/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3814-2976	11:53:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	11/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2976-2770	13:01:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	11/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2533-2925	14:29:50	0000:54	NORMAL	0,00
L000011	12/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24	21	2509-0059	13:48:54	0004:24	NORMAL	0,00
L000012	19/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:12	21	2619-2299	10:29:33	0006:12	NORMAL	0,00
L000013	19/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2532-3942	11:01:42	0001:00	NORMAL	0,00
L000014	19/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2619-2299	15:35:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	19/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0014:18	21	2704-4863	17:13:06	0014:18	NORMAL	0,00
L000016	20/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2503-8174	09:55:25	0000:36	NORMAL	0,00
L000017	20/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2619-2299	10:30:38	0001:30	NORMAL	0,00
L000018	20/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	2704-8817	11:33:28	0001:24	NORMAL	0,00
L000019	20/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00	21	2592-0427	12:01:11	0004:00	NORMAL	0,00
L000020	20/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2719-6616	12:35:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	20/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2592-0427	14:10:44	0000:36	NORMAL	0,00
L000022	20/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	21	2704-4863	15:08:08	0003:48	NORMAL	0,00
L000023	20/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	21	3814-2466	15:32:52	0002:12	NORMAL	0,00
L000024	23/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	2619-2299	09:29:22	0001:48	NORMAL	0,00
L000025	23/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	21	2262-9352	09:45:45	0002:30	NORMAL	0,00
L000026	23/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	2619-2299	13:02:20	0002:00	NORMAL	0,00
L00[redacted]	23/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	21	2619-2299	13:29:36	0003:24	NORMAL	0,00
L00[redacted]	23/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	21	2268-1666	15:26:40	0003:18	NORMAL	0,00
[redacted]	24/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	21	2704-8817	09:12:31	0004:18	NORMAL	0,00
[redacted]0030	24/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	3606-6136	09:57:31	0001:42	NORMAL	0,00
L000031	24/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	21	3814-2466	11:56:14	0002:12	NORMAL	0,00
L000032	24/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2240-0429	17:35:57	0001:12	NORMAL	0,00
L000033	25/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2527-8788	11:33:16	0001:06	NORMAL	0,00
L000034	25/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	2537-8060	12:04:02	0001:36	NORMAL	0,00
L000035	25/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	4007-1667	13:27:05	0001:36	NORMAL	0,00
L000036	25/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	21	2704-8817	16:03:53	0003:18	NORMAL	0,00
L000037	26/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:42	21	2704-8817	09:23:07	0010:42	NORMAL	0,00
L000038	26/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2619-2299	09:40:37	0000:36	NORMAL	0,00
L000039	26/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0026:00	21	2619-2299	10:09:05	0026:00	NORMAL	0,00
L000040	26/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2617-3213	10:50:14	0000:42	NORMAL	0,00
L000041	26/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	21	4063-6556	11:49:32	0002:54	NORMAL	0,00
L000042	26/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	21	2669-4943	16:24:49	0002:12	NORMAL	0,00
L000043	26/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:54	21	3495-0035	16:28:58	0004:54	NORMAL	0,00
L000044	26/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0014:48	21	2619-2299	17:00:34	0014:48	NORMAL	0,00
L000045	26/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2705-9743	17:53:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000046	27/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2282-9118	10:00:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000047	27/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	21	2717-3373	10:03:10	0002:48	NORMAL	0,00
L000048	27/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:00	21	2262-9507	11:14:15	0005:00	NORMAL	0,00
L000049	27/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06	21	2524-1156	12:19:41	0005:06	NORMAL	0,00
L000050	27/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:06	21	3004-1537	13:38:47	0008:06	NORMAL	0,00
L000051	27/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:30	21	2717-8660	15:10:47	0005:30	NORMAL	0,00
L000052	27/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2524-1156	18:18:11	0000:36	NORMAL	0,00
L000053	02/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	2568-0911	10:16:35	0001:48	NORMAL	0,00
L000054	02/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0012:24	21	2619-2299	10:54:34	0012:24	NORMAL	0,00
L000055	02/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2704-8817	11:36:13	0001:06	NORMAL	0,00
L000056	02/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2704-8817	12:29:41	0001:30	NORMAL	0,00
L000057	02/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	21	2503-8174	12:47:49	0003:06	NORMAL	0,00
L000058	02/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3814-2976	14:05:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000059	02/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	2717-1051	17:00:32	0001:54	NORMAL	0,00
L000060	03/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2332-0100	11:58:17	0000:48	NORMAL	0,00
L000061	03/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	3077-7777	14:29:57	0001:12	NORMAL	0,00
L000062	03/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	21	2268-1666	14:38:32	0002:48	NORMAL	0,00
L00[redacted]	04/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	2704-8817	09:10:40	0001:24	NORMAL	0,00
L0[redacted]	04/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	21	4004-9090	09:36:32	0003:48	NORMAL	0,00
[redacted]	04/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	000-1746	09:52:29	0001:12	NORMAL	0,00
[redacted]0066	04/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2220-1545	10:49:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000067	04/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06	21	2206-7226	13:48:54	0004:06	NORMAL	0,00
L000068	04/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	21	2704-8817	14:37:10	0004:30	NORMAL	0,00
L000069	04/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	21	3021-2096	15:48:50	0002:36	NORMAL	0,00
L000070	04/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2594-4565	16:06:15	0001:18	NORMAL	0,00
L000071	04/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:36	21	2710-8895	16:47:20	0009:36	NORMAL	0,00
L000072	04/03/2015	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0001:12	21	3607-7243	18:09:36	0001:24	NORMAL	0,04
FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS:			**230:00**						
L000073	05/03/2015	LOCAL FIXO		21	2438-0024	09:20:54	0000:30	NORMAL	0,11
L000074	05/03/2015	LOCAL FIXO		21	2541-0343	09:31:17	0001:06	NORMAL	0,25
L000075	05/03/2015	LOCAL FIXO		21	2620-1061	09:47:04	0000:42	NORMAL	0,16
L000076	05/03/2015	LOCAL FIXO		21	2267-5408	10:43:42	0000:30	NORMAL	0,11
L000077	05/03/2015	LOCAL FIXO		21	2717-1051	13:07:06	0002:00	NORMAL	0,46
L000078	05/03/2015	LOCAL FIXO		21	3351-2808	13:21:07	0000:54	NORMAL	0,21
L000079	05/03/2015	LOCAL FIXO		21	2541-0343	15:12:36	0000:36	NORMAL	0,14
L000080	05/03/2015	LOCAL FIXO		21	4005-9009	15:40:32	0018:30	NORMAL	4,32
L000081	05/03/2015	LOCAL FIXO		21	2541-0343	16:32:06	0005:36	NORMAL	1,30
L000082	05/03/2015	LOCAL FIXO		21	2592-0427	18:00:21	0001:54	NORMAL	0,44
L000083	06/03/2015	LOCAL FIXO		21	2210-2219	12:02:25	0000:54	NORMAL	0,21
L000084	06/03/2015	LOCAL FIXO		21	2541-0343	13:56:12	0000:30	NORMAL	0,11
L000085	06/03/2015	LOCAL FIXO		21	2592-0427	14:04:18	0003:54	NORMAL	0,91
L000086	06/03/2015	LOCAL FIXO		21	2611-1633	15:25:14	0003:30	NORMAL	0,81
L000087	06/03/2015	LOCAL FIXO		21	2503-8174	16:57:53	0000:30	NORMAL	0,11
L000088	09/03/2015	LOCAL FIXO		21	3003-4828	09:05:32	0005:18	NORMAL	1,23
L000089	09/03/2015	LOCAL FIXO		21	2196-5000	09:45:45	0009:30	NORMAL	2,21
L000090	09/03/2015	LOCAL FIXO		21	3003-4828	10:46:05	0000:30	NORMAL	0,11
L000091	09/03/2015	LOCAL FIXO		21	2242-0810	10:53:13	0001:06	NORMAL	0,25
L000092	09/03/2015	LOCAL FIXO		21	2196-5000	10:56:54	0003:06	NORMAL	0,72
L000093	09/03/2015	LOCAL FIXO		21	2704-8817	11:02:51	0003:06	NORMAL	0,72
L000094	09/03/2015	LOCAL FIXO		21	2704-8817	11:37:13	0003:06	NORMAL	0,72
L000095	09/03/2015	LOCAL FIXO		21	2533-2925	13:09:05	0000:30	NORMAL	0,11
L000096	09/03/2015	LOCAL FIXO		21	2220-8057	16:32:40	0003:06	NORMAL	0,72
L000097	09/03/2015	LOCAL FIXO		21	2516-2592	16:41:10	0000:48	NORMAL	0,18
L000098	09/03/2015	LOCAL FIXO		21	2704-8817	18:18:50	0003:18	NORMAL	0,77
L000099	10/03/2015	LOCAL FIXO		21	3221-5100	11:41:16	0003:30	NORMAL	0,81
L000100	10/03/2015	LOCAL FIXO		21	2704-8817	12:02:32	0001:00	NORMAL	0,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
CPAD/SJD

OBJ:00000517-SEQ:00000002-PAG:001065

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   18.05.29
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1     CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
==================================================
Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras    84600000008-9   02210024020-3
                    24050000222-7   01919021503-8
Data do pagamento                      30/03/2015
Valor Total                                802,21
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 17:49:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 18:05:29

[redacted]ransação efetuada com sucesso.

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

[redacted]

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

0394-0007-001067

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000005384 - 03
E-F000000H-RJ-03-1503-00098

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

Referência
MARCO /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
CPAD/ISE

Telefone
(21) 2220-1919

Vencimento
01/04/2015

Total a pagar
R$ 802,21

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**179,91**
OI FIXO		179,91
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**622,30**
LIGACOES FIXO-FIXO		76,48
LIGACOES FIXO-MOVEL		545,82

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
TELEFONE/CONTRATO: 22201919 CJ: 0 SU: 2
CONTA 03/2015 LOCAL 5000 DV 1

84600000008-9 02210024020-3 24050000222-7 01919021503-8

FATURA N.: 2000554882111
VENCIMENTO: 01/04/2015
VALOR A PAGAR: R$ 802,21
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 042009072084

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA/RJ

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

E-F000000H-RJ-03-1503-00098

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

SEQUÊNCIA: 00000003

DATA DE EMISSAO
13/03/2015

CNPJ / CPF
01450856000121

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
042009072084

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2220-1919 0 2

VALOR A PAGAR R$
80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
DP/DIMAT/SJD

VENCIMENTO
01/04/2015

OBJ:000000517-SEQ:00000003-PAG:001069

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/15: 841:12 02/15: 228:18 01/15: 229:18
12/14: 322:54 11/14: 406:12 10/14: 447:24

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRE[illegible]ORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001211727/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2220-1919 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01	13/03/2015	PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/03/15			48,33%	VD	59,97
SUBTOTAL								**59,97**

LIGACOES LOCAIS

0001/02	13/03/2015	CONSUMO MINUTOS	229:54	FRANQUIA	232:24	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	06/02/2015	RJ - COD AREA 21	21 97454-7472	13:32:29	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/04	19/02/2015	RJ - COD AREA 21	21 99992-6712	14:43:48	00:02:18	NORMAL	1,50
0001/05	23/02/2015	RJ - COD AREA 21	21 99548-8848	16:09:27	00:01:06	NORMAL	0,72
0001/06	24/02/2015	RJ - COD AREA 21	21 99304-9410	10:17:17	00:01:48	NORMAL	1,17
0001/07	24/02/2015	RJ - COD AREA 21	21 97586-5792	11:46:53	00:01:06	NORMAL	0,72
0001/08	27/02/2015	RJ - COD AREA 21	21 97586-5792	14:45:38	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/09	03/03/2015	RJ - COD AREA 21	21 97500-7863	12:54:29	00:03:18	NORMAL	2,16
0001/10	04/03/2015	RJ - COD AREA 21	21 99436-6516	15:59:05	00:04:54	NORMAL	3,21
0001/11	09/03/2015	RJ - COD AREA 21	21 99277-4633	13:22:43	00:05:36	NORMAL	3,67
0001/12	10/03/2015	RJ - COD AREA 21	21 99112-7665	10:16:06	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/13	11/03/2015	RJ - COD AREA 21	21 99961-5577	15:29:14	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/14	11/03/2015	RJ - COD AREA 21	21 99961-5577	15:46:01	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/15	10/02/2015	RJ - COD AREA 21	21 98122-6723	10:27:43	00:01:18	NORMAL	0,93
0001/16	25/02/2015	RJ - COD AREA 21	21 98114-8814	14:42:23	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/17	05/03/2015	RJ - COD AREA 21	21 98173-3577	13:56:54	00:00:54	NORMAL	0,64
0001/18	09/03/2015	RJ - COD AREA 21	21 98004-0946	16:47:33	00:07:12	NORMAL	5,17
0001/19	11/03/2015	RJ - COD AREA 21	21 98111-7311	14:08:41	00:03:54	NORMAL	2,80
0001/20	12/03/2015	RJ - COD AREA 21	21 98136-5747	14:16:37	00:08:48	NORMAL	6,32
0001/21	02/02/2015	RJ - COD AREA 21	21 99864-6526	10:25:39	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/22	02/02/2015	RJ - COD AREA 21	21 99939-5029	12:49:18	00:01:54	NORMAL	1,48
0001/23	10/02/2015	RJ - COD AREA 21	21 99626-3945	15:32:23	00:00:30	NORMAL	0,39
000[illegible]	10/02/2015	RJ - COD AREA 21	21 99939-5029	15:34:48	00:01:12	NORMAL	0,93
000[illegible]	10/02/2015	RJ - COD AREA 21	21 97271-3667	16:22:42	00:00:54	NORMAL	0,70
000[illegible]26	11/02/2015	RJ - COD AREA 21	21 99740-5656	10:41:34	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/27	11/02/2015	RJ - COD AREA 21	21 99740-5656	12:54:48	00:04:24	NORMAL	3,43
0001/28	12/02/2015	RJ - COD AREA 21	21 99740-5656	09:36:56	00:01:00	NORMAL	0,78
0001/29	19/02/2015	RJ - COD AREA 21	21 99771-7984	16:49:17	00:07:06	NORMAL	5,54

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 03/2015 DATA DE EMISSAO: 13/03/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2220-1919 0 2								**225,47**
TELEFONE 05000 2215-8514 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0003/05	13/03/2015	PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/03/15				48,33%	VD	59,97
SUBTOTAL								59,97
LIGACOES LOCAIS								
0003/06	13/03/2015	CONSUMO MINUTOS 239:24 FRANQUIA	230:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		9:24		2,17
SUBTOTAL								2,17
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0003/07	20/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	98747-1899	15:18:32	00:00:42	NORMAL	0,45
0003/08	20/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	97432-2566	18:08:47	00:01:42	NORMAL	1,11
0003/09	23/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	96734-5097	09:55:07	00:02:12	NORMAL	1,44
0003/10	24/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99992-6712	11:00:35	00:01:48	NORMAL	1,17
0003/11	24/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99992-6712	11:48:53	00:00:30	NORMAL	0,32
0003/12	25/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99112-7665	12:25:26	00:00:30	NORMAL	0,32
0003/13	03/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	97454-7472	09:54:06	00:00:54	NORMAL	0,58
0003/14	05/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99436-6516	14:42:56	00:02:30	NORMAL	1,63
0003/15	20/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	98022-7819	15:14:24	00:01:12	NORMAL	0,86
0003/16	25/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99258-4004	11:05:39	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/17	06/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	98114-3221	13:56:37	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/18	09/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	96988-0120	18:03:43	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/19	12/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	98136-5747	17:44:35	00:04:36	NORMAL	3,30
0003/20	02/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	09:19:26	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/21	02/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99864-6526	10:26:21	00:03:48	NORMAL	2,96
0003/22	02/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99939-5029	11:02:13	00:01:12	NORMAL	0,93
0003/23	02/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	12:41:50	00:05:54	NORMAL	4,61
0003/24	02/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99771-7984	12:48:21	00:00:36	NORMAL	0,46
0003/25	10/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99628-9652	10:25:46	00:00:54	NORMAL	0,70
0003/26	10/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	97111-3425	12:50:49	00:03:06	NORMAL	2,42
0003/27	10/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	97271-3667	15:40:12	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/28	10/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	97271-3667	16:30:47	00:01:00	NORMAL	0,78
0003/29	11/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	10:42:20	00:06:54	NORMAL	5,39
0003/30	11/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99924-8579	13:13:55	00:01:06	NORMAL	0,85
0003/31	11/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	13:49:51	00:02:48	NORMAL	2,18
0003/32	12/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	97112-6985	09:33:52	00:00:48	NORMAL	0,62
0003/33	12/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	10:00:34	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/34	12/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99771-7984	13:42:58	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/35	20/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99628-9652	11:37:46	00:14:24	NORMAL	11,25
0003/36	20/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99689-0954	13:11:42	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/37	20/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99771-7984	15:21:47	00:05:12	NORMAL	4,06
0003/38	23/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	09:14:31	00:01:00	NORMAL	0,78
0003/39	23/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99808-8003	10:26:24	00:00:42	NORMAL	0,54
0003/40	24/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99663-0020	10:20:14	00:00:48	NORMAL	0,62
0003/41	25/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	10:58:07	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/42	25/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99511-9317	11:48:18	00:01:12	NORMAL	0,93
0003/43	25/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99629-2911	16:12:42	00:01:42	NORMAL	1,32
0003/44	26/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	09:26:43	00:01:06	NORMAL	0,85
0003/45	26/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	97253-9519	10:51:29	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/46	26/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99977-6155	11:08:55	00:02:18	NORMAL	1,79
0003/47	26/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99511-9317	13:02:45	00:01:06	NORMAL	0,85
0003/48	26/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99629-2911	13:43:52	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/01	26/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99626-3945	16:46:51	00:01:12	NORMAL	0,93
0004/02	27/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	09:50:37	00:07:18	NORMAL	5,70
0004/03	27/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	97271-3667	14:23:54	00:00:42	NORMAL	0,54
0004/04	27/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	16:49:08	00:01:06	NORMAL	0,85
0004/05	02/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99939-5029	09:09:51	00:01:30	NORMAL	1,17
0004/06	02/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	11:07:13	00:02:06	NORMAL	1,64
0004/07	02/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	12:26:47	00:01:54	NORMAL	1,48
0004/08	02/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	12:40:07	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/09	02/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	17:04:37	00:02:12	NORMAL	1,71
0004/10	03/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	11:24:12	00:04:30	NORMAL	3,51
0004/11	03/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99626-3945	13:15:22	00:02:00	NORMAL	1,56
0004/12	03/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	98669-0149	14:31:40	00:02:00	NORMAL	1,56
0004/13	04/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	09:23:32	00:02:06	NORMAL	1,64
0004/14	04/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	13:53:59	00:03:06	NORMAL	2,42
0004/15	04/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	13:58:13	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/16	04/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	16:30:37	00:03:30	NORMAL	2,73
0004/17	05/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	10:28:24	00:03:30	NORMAL	2,73
0004/18	05/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	11:10:18	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/19	05/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99628-9652	13:22:41	00:05:24	NORMAL	4,22
0004/20	05/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99939-5029	14:30:49	00:01:42	NORMAL	1,32
0004/21	06/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99628-9652	10:08:56	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/22	06/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99628-9652	10:16:40	00:01:30	NORMAL	1,17
0004/23	06/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	12:03:40	00:01:54	NORMAL	1,48
0004/24	06/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	14:22:58	00:00:42	NORMAL	0,54
0004/25	06/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	16:22:02	00:00:42	NORMAL	0,54
0004/26	09/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99955-3623	13:11:52	00:19:48	NORMAL	15,47
0004/27	09/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	97271-3667	16:33:57	00:03:30	NORMAL	2,73
0004/28	09/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	17:11:59	00:00:42	NORMAL	0,54
0004/29	10/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99975-4125	09:35:45	00:03:54	NORMAL	3,04
0004/30	10/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99771-7984	11:38:49	00:09:18	NORMAL	7,26
0004/31	10/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99889-7220	15:14:26	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/32	10/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	97111-3425	16:37:34	00:04:54	NORMAL	3,82
0004/33	11/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	09:50:14	00:01:24	NORMAL	1,09
0004/34	11/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	10:42:08	00:00:42	NORMAL	0,54
0004/35	11/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99844-8919	15:43:42	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/36	11/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	16:47:32	00:02:42	NORMAL	2,11
0004/37	11/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	16:58:48	00:00:36	NORMAL	0,46
0004/38	12/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99740-5656	09:32:14	00:00:36	NORMAL	0,46
0004/39	12/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	97271-3667	13:58:44	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/40	10/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	96437-2596	13:33:28	00:06:42	NORMAL	5,11
0004/41	24/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99971-6899	11:58:54	00:00:42	NORMAL	0,53
0004/42	25/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	96421-0775	11:28:40	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/43	05/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	99358-0017	15:13:41	00:02:06	NORMAL	1,60
0004/44	10/03/2015	RJ - COD AREA 21	21	96467-7997	14:56:48	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/45	02/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	98594-4601	13:21:12	00:00:30	NORMAL	0,35
0004/46	10/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99988-3912	08:21:17	00:01:54	NORMAL	1,36
0004/47	10/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99988-3912	11:32:26	00:01:00	NORMAL	0,71
0004/48	10/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99348-5144	12:25:29	00:04:54	NORMAL	3,52
0005/01	10/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99988-3912	14:41:46	00:00:42	NORMAL	0,50
0005/02	11/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99146-9655	11:39:42	00:01:24	NORMAL	1,00
0005/03	19/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99988-3912	11:20:44	00:02:00	NORMAL	1,43
0005/04	20/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	98688-3354	11:54:01	00:00:42	NORMAL	0,50
0005/05	20/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99988-3912	13:34:32	00:00:54	NORMAL	0,64
0005/06	23/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	99697-6398	11:38:35	00:02:42	NORMAL	1,93
0005/07	23/02/2015	RJ - COD AREA 21	21	98721-7368	13:13:42	00:05:18	NORMAL	3,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
OFICIALIZADO

OBJ:000000517-SEQ:00000003-PAG:001071

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2220-1919 **CJ:** 0 **SU:** 2 **CONTA MES:** 03/2015 **DATA DE EMISSAO:** 13/03/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0007/10	06/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99740-5656	14:45:31	00:01:00	NORMAL	0,78
0007/11	09/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 97271-3667	15:43:10	00:00:42	NORMAL	0,54
0007/12	10/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99740-5656	09:27:54	00:00:42	NORMAL	0,54
0007/13	10/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99636-3640	13:41:54	00:00:30	NORMAL	0,39
0007/14	11/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99740-5656	10:31:58	00:00:42	NORMAL	0,54
0007/15	11/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 97271-3667	13:32:54	00:01:18	NORMAL	1,01
0007/16	11/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99771-7984	15:13:54	00:11:06	NORMAL	8,67
0007/17	11/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99740-5656	15:42:53	00:00:30	NORMAL	0,39
0007/18	11/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99844-8919	15:44:23	00:00:54	NORMAL	0,78
0007/19	11/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99380-1796	16:53:48	00:01:18	NORMAL	1,01
0007/20	12/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99740-5656	11:42:12	00:02:00	NORMAL	1,56
0007/21	12/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99626-3945	13:59:13	00:00:36	NORMAL	0,46
0007/22	12/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99740-5656	14:12:58	00:00:48	NORMAL	0,62
0007/23	25/02/2015	RJ - COD AREA 21		21 96421-0775	12:00:24	00:02:54	NORMAL	2,21
0007/24	25/02/2015	RJ - COD AREA 21		21 98305-2330	17:55:39	00:06:00	NORMAL	4,57
0007/25	27/02/2015	RJ - COD AREA 21		21 99409-9117	16:22:32	00:00:30	NORMAL	0,38
0007/26	02/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 97957-4011	15:28:31	00:01:00	NORMAL	0,76
0007/27	09/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 96434-2596	10:55:49	00:00:30	NORMAL	0,38
0007/28	10/02/2015	RJ - COD AREA 21		21 99348-5144	12:38:42	00:05:18	NORMAL	3,80
0007/29	11/02/2015	RJ - COD AREA 21		21 99146-9655	11:41:23	00:06:00	NORMAL	4,31
0007/30	11/02/2015	RJ - COD AREA 21		21 99348-5144	15:52:48	00:05:12	NORMAL	3,73
0007/31	12/02/2015	RJ - COD AREA 21		21 99988-3912	15:53:45	00:00:30	NORMAL	0,35
0007/32	19/02/2015	RJ - COD AREA 21		21 99348-5144	11:33:32	00:01:06	NORMAL	0,79
0007/33	20/02/2015	RJ - COD AREA 21		21 98742-9895	15:20:34	00:00:30	NORMAL	0,35
0007/34	20/02/2015	RJ - COD AREA 21		21 98688-3354	15:51:39	00:02:30	NORMAL	1,79
0007/35	20/02/2015	RJ - COD AREA 21		21 98502-6875	18:08:38	00:00:30	NORMAL	0,35
0007/36	23/02/2015	RJ - COD AREA 21		21 99132-1929	18:06:02	00:02:12	NORMAL	1,58
0007/37	27/02/2015	RJ - COD AREA 21		21 99146-9655	10:13:50	00:02:36	NORMAL	1,86
0007/38	27/02/2015	RJ - COD AREA 21		21 99348-5144	18:05:15	00:00:30	NORMAL	0,35
0007/39	03/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99988-3912	11:50:27	00:01:54	NORMAL	1,36
0007/40	03/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99348-5144	15:37:33	00:02:36	NORMAL	1,86
0007/41	05/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99348-5144	18:56:07	00:00:30	NORMAL	0,35
0007[illegible]	06/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99366-6642	10:09:14	00:01:24	NORMAL	1,00
0007[illegible]	06/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99697-6398	12:06:03	00:02:48	NORMAL	2,01
0007[illegible]	06/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99988-3912	15:59:49	00:00:54	NORMAL	0,64
0007/45	06/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99348-5144	18:18:29	00:00:48	NORMAL	0,57
0007/46	09/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99348-5144	18:06:38	00:01:36	NORMAL	1,14
0007/47	10/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 98689-8115	11:32:41	00:06:54	NORMAL	4,95
0007/48	10/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99966-6930	15:08:43	00:01:42	NORMAL	1,22
0008/01	11/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99988-3912	14:23:38	00:01:18	NORMAL	0,93
0008/02	11/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99966-6930	17:12:46	00:03:24	NORMAL	2,44
0008/03	12/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 99348-5144	17:51:36	00:03:12	NORMAL	2,29
0008/04	23/02/2015	RJ - COD AREA 21		21 7707-3330	14:17:07	00:01:00	NORMAL	0,54
0008/05	25/02/2015	RJ - COD AREA 21		21 7803-9888	10:52:28	00:04:00	NORMAL	2,16
0008/06	04/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 7837-7089	16:31:43	00:00:36	NORMAL	0,32
0008/07	05/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 7709-6970	12:43:22	00:03:00	NORMAL	1,62
0008/08	10/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 7803-9888	11:18:15	00:00:42	NORMAL	0,37
0008/09	10/03/2015	RJ - COD AREA 21		21 7769-8805	17:08:56	00:02:48	NORMAL	1,51
SUBTOTAL								**172,84**
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0008/10	12/02/2015	RJ ARMACAO BUZIOS		22 2623-1466	17:12:38	00:00:30	DIFERENCIADA	0,30
0008/11	27/02/2015	RJ ARRAIAL DO CABO		22 2622-7666	13:15:30	00:01:42	NORMAL	0,87
0008/12	26/02/2015	PE AGUAS BELAS		87 3775-1599	17:28:53	00:02:30	DIFERENCIADA	1,87
0008/13	02/02/2015	DF BRASILIA		61 3215-9761	13:57:34	00:01:48	NORMAL	1,15
0008/14	10/03/2015	SP SAO PAULO		11 3884-6004	11:42:36	00:05:30	DIFERENCIADA	4,12
0008/15	10/03/2015	SP SAO PAULO		11 3884-6004	12:14:53	00:01:36	NORMAL	1,02
SUBTOTAL								**9,33**
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0008/16	19/02/2015	MG - COD AREA 31		31 9147-6493	09:56:53	00:02:12	NORMAL	3,05
0008/17	20/02/2015	RR - BOA VISTA		95 98114-6338	10:54:45	00:01:00	NORMAL	1,38
0008/18	26/02/2015	PE - COD AREA 81		81 9297-2180	17:02:05	00:00:30	NORMAL	0,61
0008/19	26/02/2015	SE - COD AREA 79		79 9964-3102	17:11:33	00:01:24	NORMAL	1,71
0008/20	10/03/2015	AM - COD AREA 92		92 99411-9555	17:50:04	00:01:48	NORMAL	2,20
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2220-2185 0 2								**284,08**
SUBTOTAL								**8,95**

BASE[illegible] CALCULO ICMS 802,21
AL[illegible] 29%
V[illegible] 232,64

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **802,21**

ISS

RESERVADO AO FISCO

92d7.6148.bed1.775e.0a57.770c.fdc3.1590

FATURA N.: 2000554882111 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2220-1919	0	2	225,47
05000	2215-8514	0	2	292,66
05000	2220-2185	0	2	284,08
TOTAL				802,21

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000002:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
CPAD/SJD

OBJ:00000517-SEQ:00000003-PAG:001073

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 03/2015 DATA DE EMISSAO: 13/03/2015

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2220-1919 0 2

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:36	21	2195-9800	09:40:07	0005:36	NORMAL	0,00
L000002	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	3049-8899	12:16:52	0001:48	NORMAL	0,00
L000003	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:48	21	2592-0427	12:39:16	0006:48	NORMAL	0,00
L000004	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	21	2262-9507	13:45:27	0004:30	NORMAL	0,00
L000005	11/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	21	2704-8817	09:57:14	0002:30	NORMAL	0,00
L000006	11/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2976-2625	13:18:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	12/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2293-3656	09:45:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	12/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0022:42	21	2293-3656	10:07:44	0022:42	NORMAL	0,00
L000009	12/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	21	3003-7736	10:46:19	0002:54	NORMAL	0,00
L000010	19/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0038:00	21	2619-2299	09:40:36	0038:00	NORMAL	0,00
L000011	20/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	21	2704-4863	11:06:03	0002:18	NORMAL	0,00
L000012	20/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2719-6616	13:05:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	20/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	3184-2152	13:31:08	0001:54	NORMAL	0,00
L000014	20/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3814-2466	15:32:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	23/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2592-0427	10:34:53	0000:42	NORMAL	0,00
L000016	23/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2532-3921	10:53:06	0000:36	NORMAL	0,00
L000017	23/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	3221-5102	10:58:53	0001:48	NORMAL	0,00
L000018	23/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2532-3921	11:35:56	0000:42	NORMAL	0,00
L000019	23/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	2524-1156	11:43:14	0001:54	NORMAL	0,00
L000020	24/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:36	21	2619-2299	12:57:01	0010:36	NORMAL	0,00
L000021	24/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3987-7393	16:03:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000022	25/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	21	2521-1325	11:03:26	0002:48	NORMAL	0,00
L000023	25/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2527-8797	11:32:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	25/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	3587-2195	13:25:07	0001:48	NORMAL	0,00
L000025	25/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0020:18	21	2262-9507	14:16:26	0020:18	NORMAL	0,00
L000026	25/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:54	21	2220-4430	14:50:49	0004:54	NORMAL	0,00
L000027	26/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	21	2619-2299	10:04:08	0002:54	NORMAL	0,00
L000[redacted]	26/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	3607-7243	10:49:22	0000:42	NORMAL	0,00
L[redacted]	26/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3073-9177	11:40:50	0000:30	NORMAL	0,00
L[redacted]	26/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2592-0427	15:03:03	0001:00	NORMAL	0,00
L000031	26/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3590-1615	16:28:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	26/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2771-1825	16:34:07	0000:36	NORMAL	0,00
L000033	26/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3628-0901	16:54:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000034	26/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	2221-6450	16:58:38	0001:24	NORMAL	0,00
L000035	27/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:00	21	2532-1922	09:27:09	0007:00	NORMAL	0,00
L000036	27/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:12	21	2704-8817	10:02:16	0006:12	NORMAL	0,00
L000037	27/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2220-1545	11:17:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000038	27/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	21	2704-8817	12:01:12	0004:30	NORMAL	0,00
L000039	27/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2592-0427	13:02:21	0001:18	NORMAL	0,00
L000040	27/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2503-8174	14:23:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000041	27/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	21	2704-8817	17:56:31	0002:36	NORMAL	0,00
L000042	27/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2524-1156	18:17:13	0000:48	NORMAL	0,00
L000043	02/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2533-2925	09:42:06	0001:00	NORMAL	0,00
L000044	02/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2521-1325	17:07:03	0001:00	NORMAL	0,00
L000045	03/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2503-8174	09:24:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000046	03/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	2719-4393	10:43:58	0001:54	NORMAL	0,00
L000047	03/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:48	21	2332-0122	12:42:26	0004:48	NORMAL	0,00
L000048	03/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2503-8174	16:11:32	0000:36	NORMAL	0,00
L000049	04/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2704-8817	09:03:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000050	04/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	4004-9090	09:30:43	0001:00	NORMAL	0,00
L000051	04/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	3814-2466	14:02:04	0001:24	NORMAL	0,00
L000052	04/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2594-4556	16:05:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000053	04/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0018:00	21	2503-8174	17:15:19	0018:00	NORMAL	0,00
L000054	05/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2210-2219	10:42:39	0000:42	NORMAL	0,00
L000055	05/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	4001-4425	15:39:14	0001:06	NORMAL	0,00
L000056	05/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	3607-7243	16:57:32	0000:48	NORMAL	0,00
L000057	06/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2210-2219	12:08:58	0000:42	NORMAL	0,00
L000058	06/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	2611-1633	13:09:48	0002:00	NORMAL	0,00
L000059	06/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	3077-7777	14:36:57	0001:42	NORMAL	0,00
L000060	06/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3184-2152	16:14:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000061	06/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	2524-7152	17:10:23	0001:36	NORMAL	0,00
L000062	09/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2223-3277	09:49:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000063	09/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	21	2196-5000	09:55:38	0003:00	NORMAL	0,00
L000[redacted]	09/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2221-8951	10:10:25	0000:36	NORMAL	0,00
L[redacted]	09/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	3973-9800	11:24:05	0001:24	NORMAL	0,00
L[redacted]	09/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2533-2925	13:08:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000067	09/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2242-0810	15:16:41	0000:48	NORMAL	0,00
L000068	09/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3604-9187	17:08:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000069	09/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:24	21	2524-1156	17:29:59	0005:24	NORMAL	0,00
L000070	10/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-3283	10:55:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000071	10/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	3399-1199	14:10:54	0000:36	NORMAL	0,00
L000072	10/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	3607-7243	17:24:55	0000:36	NORMAL	0,00
L000073	11/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	3604-9187	10:20:50	0001:36	NORMAL	0,00
L000074	11/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	3590-1615	10:32:59	0001:06	NORMAL	0,00
L000075	11/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	3133-2000	15:48:21	0001:30	NORMAL	0,00
L000076	12/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2267-9074	08:16:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000077	12/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2240-1622	13:37:02	0000:54	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 229:54

TELEFONE 05000 2220-1919 0 2
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 229:54 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

TELEFONE 05000 2220-2185 0 2

LIGACOES LOCAIS:

L000001	06/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3104-7389	13:39:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	3604-9187	08:40:26	0000:36	NORMAL	0,00
L000003	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0023:54	21	3604-9187	08:54:13	0023:54	NORMAL	0,00
L000004	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	21	2704-8817	09:36:00	0003:48	NORMAL	0,00
L000005	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	3273-7124	11:32:48	0001:30	NORMAL	0,00
L000006	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42	21	2262-9507	13:40:25	0004:42	NORMAL	0,00
L000007	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	21	2704-8817	15:42:28	0003:00	NORMAL	0,00
L000008	11/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	3049-8899	10:47:55	0001:24	NORMAL	0,00
L000009	11/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2976-2770	13:17:58	0000:48	NORMAL	0,00
L000010	11/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2521-1325	14:17:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	19/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	21	2714-8024	11:16:43	0003:42	NORMAL	0,00
L000012	20/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:12	21	2704-4863	10:13:29	0011:12	NORMAL	0,00
L000013	20/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	3974-2329	10:49:00	0001:30	NORMAL	0,00
L000014	20/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0036:12	21	2611-1633	11:38:09	0036:12	NORMAL	0,00
L000015	20/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2611-1633	12:23:52	0000:30	NORMAL	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS
OFICINA

OBJ:000000517-SEQ:00000003-PAG:001075

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:05:30
039200392 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493346167000020004100001752955663850000037716

NR. DOCUMENTO	33.044
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	377,16
DESCONTO/ABATIMENTO	18,86
VALOR COBRADO	358,30
NR.AUTENTICACAO	5.24F.858.23A.941.D1C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
ASSINATURA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 17:50:17
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 18:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio — Contato: (61) 32237933 — *BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios*

Descrição da Fatura:
Prezado(a) condômino(a) Pra usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento. Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-los à administração.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
ASSESSORIA

Detalhamento da Fatura:

Taxa Ordinária	**359,20**
Taxa Fundo de Reserva	**17,96**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

2a Via pela Internet
Acesse:

Login: **SL180156**

CAIXA — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19				1041/334617-0	01/04/2015
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/03/2015	17.529	DS	N	19/03/2015	24000000000017529-7
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			377,16

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

PAGADOR Dir.Nas.Do Psc — CNPJ:01.450.856/0001-21
Referente à Unidade: SL 1301 13º ANDAR

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

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00001.752955 6 63850000037716

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					01/04/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19					1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/03/2015	17.529	DS	N	19/03/2015	24000000000017529-7
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE MOEDA		VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR / R$				377,16

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SL 1301 13º ANDAR

Até 01/04/2015, receber R$ 358,30 (desconto de R$ 18,86 5,00%)
Após 01/04/2015, multa de R$ 7,54 (2,00%)
Após 01/04/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1257
SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
SL 1301 13º ANDAR - Pal. Comércio
Dir.Nas.Do Psc — CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1301 13º ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA — Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:05:30
039200392 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493346167000020004100001753094163850000037716

NR. DOCUMENTO	33.045
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	377,16
DESCONTO/ABATIMENTO	18,86
VALOR COBRADO	358,30

NR.AUTENTICACAO 7.7A1.092.5B8.A8B.6DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
ASSESSORIA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 17:50:53
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 18:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio — Contato: (61) 32237933 — *BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios*

Descrição da Fatura:
Prezado(a) condômino(a) Pra usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento. Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-los à administração.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
COMISSÃO

Detalhamento da Fatura:

Taxa Ordinária	**359,20**
Taxa Fundo de Reserva	**17,96**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

CAIXA — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19				1041/334617-0	01/04/2015
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/03/2015	17.530	DS	N	19/03/2015	24000000000017530-0
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			377,16

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

PAGADOR Dir.Nas.Do Psc — CNPJ:01.450.856/0001-21
Referente à Unidade: SL 1302 13º ANDAR

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

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00001.753094 1 63850000037716

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					01/04/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19					1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/03/2015	17.530	DS	N	19/03/2015	24000000000017530-0
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA		(=) VALOR DOCUMENTO
	SR / R$				377,16

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SL 1302 13º ANDAR

Até 01/04/2015, receber R$ 358,30 (desconto de R$ 18,86 5,00%)
Após 01/04/2015, multa de R$ 7,54 (2,00%)
Após 01/04/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1257
SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
SL 1302 13º ANDAR - Pal. Comércio
Dir.Nas.Do Psc — CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1302 13º ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA — Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:05:30
039200392 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493346167000020004100001753177663850000043447

NR. DOCUMENTO	33.046
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	434,47
DESCONTO/ABATIMENTO	18,51
VALOR COBRADO	415,96
NR.AUTENTICACAÓ	B.A76.D2F.33D.808.764

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 17:51:17
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 18:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio — Contato: (61) 32237933 — *BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios*

Descrição da Fatura:
Prezado(a) condômino(a) Pra usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento. Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-los à administração.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376

Detalhamento da Fatura:

Taxa Ordinária	**352,55**
Taxa Fundo de Reserva	**17,63**
Taxa Ocup. Áreas Comuns	**64,29**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

CAIXA — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19				1041/334617-0	01/04/2015
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/03/2015	17.531	DS	N	19/03/2015	24000000000017531-9
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			434,47

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

PAGADOR Dir.Nas.Do Psc — CNPJ:01.450.856/0001-21
Referente à Unidade: SL 1303 13º ANDAR

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

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00001.753177 6 63850000043447

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					01/04/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19					1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/03/2015	17.531	DS	N	19/03/2015	24000000000017531-9
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA		(=) VALOR DOCUMENTO
	SR R$				434,47

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SL 1303 13º ANDAR

Até 01/04/2015, receber R$ 415,96 (desconto de R$ 18,51 4,27%)
Após 01/04/2015, multa de R$ 8,69 (2,00%)
Após 01/04/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1448
SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
SL 1303 13º ANDAR - Pal. Comércio
Dir.Nas.Do Psc — CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1303 13º ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA — Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:05:30
039200392 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10493346167000020004100001753250863850000037018	
NR. DOCUMENTO	33.047
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	370,18
DESCONTO/ABATIMENTO	18,51
VALOR COBRADO	351,67
NR.AUTENTICACAO	4.37C.469.769.38A.979

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
CADASTRO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 17:51:54
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 18:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio — Contato: (61) 32237933 — *BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios*

Descrição da Fatura:
Prezado(a) condômino(a) Pra usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento. Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-los à administração.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
CPI/PSB

Detalhamento da Fatura:

Taxa Ordinária	**352,55**
Taxa Fundo de Reserva	**17,63**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

CAIXA — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19				1041/334617-0	01/04/2015
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/03/2015	17.532	DS	N	19/03/2015	24000000000017532-7
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			370,18

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

PAGADOR DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO — CNPJ:01.450.856/0001-21
Referente à Unidade: SL 1304 13º ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1304 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00001.753250 8 63850000037018

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					01/04/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19					1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/03/2015	17.532	DS	N	19/03/2015	24000000000017532-7
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA		(=) VALOR DOCUMENTO
	SR / R$				370,18

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SL 1304 13º ANDAR

Até 01/04/2015, receber R$ 351,67 (desconto de R$ 18,51 5,00%)
Após 01/04/2015, multa de R$ 7,40 (2,00%)
Após 01/04/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1234
SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
SL 1304 13º ANDAR - Pal. Comércio
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO — CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1304 13º ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA — Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:05:30
039200392 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493346167000020004100001741677363850000009961

NR. DOCUMENTO	33.048
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	99,61
DESCONTO/ABATIMENTO	4,98
VALOR COBRADO	94,63
NR.AUTENTICACAO	2.E4B.46B.A77.BB9.FCF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
COMISSÃO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 17:52:18
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 18:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio

Contato: (61) 32237933

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:
Prezado(a) condômino(a) Pra usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento. Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-los à administração.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ASSESSORIA

Detalhamento da Fatura:

Taxa Ordinária	**94,87**
Taxa Fundo de Reserva	**4,74**

Obrigado, ~~no momento da~~ impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

2a Via pela Internet
Acesse:

Login: **SL180305**

CAIXA RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19				1041/334617-0	01/04/2015
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/03/2015	17.416	DS	N	19/03/2015	24000000000017416-9
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			99,61

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

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00001.741677 3 63850000009961

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					01/04/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19					1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/03/2015	17.416	DS	N	19/03/2015	24000000000017416-9
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE MOEDA		VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR R$				99,61

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: BOX 40/3°SS

Até 01/04/2015, receber R$ 94,63 (desconto de R$ 4,98 5,00%)
Após 01/04/2015, multa de R$ 1,99 (2,00%)
Após 01/04/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0332
SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
COMISSÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:05:30
039200392 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090163640000229410415185963850000161864
NR. DOCUMENTO 33.049
NOSSO NUMERO 16364000029410415
CONVENIO 01636400
EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS
AG/COD. BENEFICIARIO 3396/00020224
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2015
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.618,64
VALOR COBRADO 1.618,64
NR.AUTENTICACAO F.75F.01E.661.E5F.064

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 17:53:09
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 18:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL 001 -9 Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade
01/04/2015	3396-0/20224-X	RC	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
1.618,64		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	16364000029410415	0000000002941

Cedente
Execut CNPJ: 24.219.966/0001-82
Av Nossa Senhora dos Navegantes 823 Tambau Joao Pessoa PB 58039111

Sacado
Psc Partido Social Cristao CNPJ: 01.450.856/0001-21

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001 -9 Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade
01/04/2015	3396-0/20224-X	RC	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
1.618,64		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	16364000029410415	0000000002941

Cedente
Execut CNPJ: 24.219.966/0001-82
Av Nossa Senhora dos Navegantes 823 Tambau Joao Pessoa PB 58039111

Sacado
Psc Partido Social Cristao CNPJ: 01.450.856/0001-21

Autenticação mecânica

Corte na Linha Pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
382
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL 001 -9 00190.00009 01636.400002 29410.415185 9 63850000161864

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	01/04/2015

Cedente	Agência/Conta Corrente
EXECUT	3396-0/20224-X

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/01/2015	0000000002941	RC	N	08/01/2015	16364000029410415

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	(x) Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	18	REAL			1.618,64

INSTRUÇÕES
APÓS 01/04/2015, COBRAR MULTA DE R$ 161,86 E JUROS AO MÊS DE R$ 16,19
Após 30 dias vencidos, dirigir-se a EXECUT

ALUGUEL 1.618,64

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

Sacado Psc Partido Social Cristao CNPJ: 01.450.856/0001-21
Rua Padre Ayres, 330

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
30/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    18:06:10
039200392                                    0010

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090222399500800202432183463830000187100
NR. DOCUMENTO                              33.050
NOSSO NUMERO                    22239950000202432
CONVENIO                                 02223995
IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTD
AG/COD. BENEFICIARIO                3219/00025502
DATA DE VENCIMENTO                     30/03/2015
DATA DO PAGAMENTO                      30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       1.871,00
VALOR COBRADO                            1.871,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            0.F00.ACA.284.09D.1A8
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
CP/DI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 17:57:38
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 18:06:10

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CRECI: 201 J
04.735.602/0001-48

Mês Série: 40/48

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 202432

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

Período do Contrato: 10/10/2014 a 09/10/2015
Próximo Reajuste: 10/10/2015

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
ED. EURO BUSINES

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 10/01/2015 a 09/02/2015 **Vencimento:** 10/01/2015

LANÇAMENTOS:

09/02 Aluguel de 10/01/2015 a 09/02/2015	1518,75 D
30/03 Multa	151,88 D
30/03 Permanência Diária	399,74 D
30/03 Desc. Concedido Encargos Locatário	199,37 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
384
CPADI/SJD

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 30/03/2015 *

TOTAL 1.871,00

PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO. - Boleto

BANCO DO BRASIL
Nosso Número: 22239950000202432
Agência / Código do Cedente: 03219-0/00025502-5

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

Válido somente com autenticação mecânica.

Microhouse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2541 VR20

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02223.995008 00202.432183 4 63830000187100

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 30/03/2015
Beneficiário: IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA
RUA LISANDRO NOGUEIRA 1730 - CENTRO - 64000-200 TERESINA-PI
Agência / Código do Beneficiário: 03219-0/00025502-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
30/03/2015	2185/06	DM	N	30/03/2015

Nosso Número: 22239950000202432

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	18	Real		

1 (=) Valor do Documento: 1.871,00
2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Instruções
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 30/03/2015 *

PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO. - Boleto

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

Ficha de Compensação **Autenticação Mecânica**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:06:10
039200392 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090222399500800202433181163830000179200
NR. DOCUMENTO 33.051
NOSSO NUMERO 22239950000202433
CONVENIO 02223995
IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTD
AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00025502
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.792,00
VALOR COBRADO 1.792,00
NR.AUTENTICACAO E.6E3.A07.2A5.61A.156

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
ASSESSORIA

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 30/03/2015 17:58:18
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 30/03/2015 18:06:10

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CRECI: 201 J
04.735.602/0001-48

Mês Série: 41/48

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 202433

CONTRATO: 2185/06

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

Período do Contrato: 10/10/2014 a 09/10/2015
Próximo Reajuste: 10/10/2015

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
ED. EURO BUSINES

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 10/02/2015 a 09/03/2015 **Vencimento:** 10/02/2015

LANÇAMENTOS:

09/03 Aluguel de 10/02/2015 a 09/03/2015	1518,75 D
30/03 Multa	151,88 D
30/03 Permanência Diária	242,88 D
30/03 Desc. Concedido Encargos Locatário	121,51 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
386
CPAD/SJD

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 30/03/2015 *

TOTAL 1.792,00

PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO. - Boleto

BANCO DO BRASIL
Nosso Número: 22239950000202433
Agência / Código do Cedente: 03219-0/00025502-5

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

Válido somente com autenticação mecânica.

Microbeuse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2641 VR29

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02223.995008 00202.433181 1 63830000179200**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 30/03/2015
Beneficiário: IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA
RUA LISANDRO NOGUEIRA 1730 - CENTRO - 64000-200 TERESINA-PI
Agência / Código do Beneficiário: 03219-0/00025502-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
30/03/2015	2185/06	DM	N	30/03/2015

Nosso Número: 22239950000202433

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	18	Real		

1 (=) Valor do Documento: 1.792,00
2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Instruções
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 30/03/2015 *

PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO. - Boleto

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

Ficha de Compensação **Autenticação Mecânica**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:06:10
039200392 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090222399500800202434189163830000172100
NR. DOCUMENTO 33.052
NOSSO NUMERO 22239950000202434
CONVENIO 02223995
IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTD
AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00025502
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.721,00
VALOR COBRADO 1.721,00
NR.AUTENTICACAO 3.E27.08D.61C.DDE.63E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
OPADIISO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 17:58:47
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 18:06:10

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CRECI: 201 J
04.735.602/0001-48

Mês Série: 42/48

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 202434

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

Período do Contrato: 10/10/2014 a 09/10/2015
Próximo Reajuste: 10/10/2015

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
ED. EURO BUSINES

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 10/03/2015 a 09/04/2015 **Vencimento:** 10/03/2015

LANÇAMENTOS:

09/04 Aluguel de 10/03/2015 a 09/04/2015	1518,75 D
30/03 Multa	151,88
30/03 Permanência Diária	101,20 D
30/03 Desc. Concedido Encargos Locatário	50,83 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 388
ASSESSORIA

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 30/03/2015 *

TOTAL 1.721,00

PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO. - Boleto

BANCO DO BRASIL

Nosso Número: 22239950000202434
Agência / Código do Cedente: 03219-0/00025502-5

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

Válido somente com autenticação mecânica.

Marcou se informatica - www.sicadi.com.br - SICADI 2641 VR:29

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02223.995008 00202.434189 1 63830000172100

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 30/03/2015

Beneficiário: IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA
RUA LISANDRO NOGUEIRA 1730 - CENTRO - 64000-200 TERESINA-PI
Agência / Código do Beneficiário: 03219-0/00025502-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
30/03/2015	2185/06	DM	N	30/03/2015

Nosso Número: 22239950000202434

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	18	Real		

1 (=) Valor do Documento: 1.721,00

Instruções
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 30/03/2015 *

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

PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO. - Boleto

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

Ficha de Compensação **Autenticação Mecânica**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 389
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853318	0
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853318	0

R$ 6.110,15

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, CENTO E DEZ REAIS E QUINZE CENTAVOS e centavos acima

a ITAMAR GUETTIGIRO ou à sua ordem

Rj 30 de MARÇO de 2015

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 04/2014

ICA-0392-170414-K

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

⑈00103927⑈ 0018533185⑆ 92200388360⑇

Destina-se a pagamento a
Autônomo conforme Recibo

10713010079958

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
OFICIALIZADO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 2015

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
J 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		1.126,84
9R11	Serviços Diversos		7.750,00	
			7.750,00	1.639,85

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 6.110,15(SEIS MIL, CENTO E DEZ REAIS E QUINZE CENTAVOS)

Nome : ITAMAR GUERREIRO
Inscrição : 10315568418
CPF : 09570093715

Rio, 30/03/2015
Local e Data

Assinatura

Emissão de comprovantes

28/04/2015 16:06:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.30
0392100392 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : DIR NAC PART SOCIAL CRIST
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0002-7 - PLANALTO
CONTA: 30.003.482-2

FAVORECIDO: PMS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -
CPF/CNPJ: 19.115.655/0001-33
VALOR: R$ 518,00
DEBITO EM: 31/03/2015
==========
DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 1.AB9.55D.775.9B0.8A6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
ASSINATURA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
CF/DIFSJD

MEGA PRINTER
PAPELARIA INFORMÁTICA

PMS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

Fones: 3321-9840 / 3321-4818

SD/Sul Bloco "G" Loja 37 Térreo Conjunto Baracat - CEP: 70.392-900 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 D
Empresa optante pelo Simples Nacional

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA CONT.
3ª VIA TALÃO

001170

CNPJ 19.115.655/0001-33
CF/DF 07.661.381/001-50

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/01/2016

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

NOME: Partido Social Cristão CPF: 014.508560001-21

END.:

FONE: 33232020 DATA: 30/03/15 VALOR: 518,00

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
	01	Toner Brother TN221 Preto	259,00	259,00
	01	Toner Brother TN 221 Yellow	259,00	259,00

W.P. DA SILVA - FONE: 3336-3065 - SIGT CONJUNTO "G" LT. 07 LJ. 01
CNPJ 72.619.455/0001-09 CF/DF 07.349.959/001-07
20 TALÕES 50x03 DE 1.001 A 2.000 - AIDF 1-112-00265/2015

TOTAL 518,00

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 / PROCON/DF: 151

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
CADASTRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.115.655/0001-33 **MATRIZ**		**21/10/2013**

NOME EMPRESARIAL
PMS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MEGA PRINTER PAPELARIA E INFORMATICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
82.99-7-07 - Salas de acesso à internet
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SDS SETOR DE DIVERSOES SUL BLOCO G LOJA	**37**	**TERREOCONJUNTO BARACAT**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.392-900	**ASA SUL**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
inteli_comercial@hotmail.com	**(61) 3323-9146**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/10/2013**

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 **30/03/2015** às **18:22:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

31/03/2015 12:07:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
CPAD/SJD

```
31/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:07:08
039200392                                   0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
==================================================
BANCO ITAU S.A.
--------------------------------------------------
34191982660887641288606229117707763990000023600
NR. DOCUMENTO                                33.102
DATA DO PAGAMENTO                       31/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO                          236,00
VALOR COBRADO                               236,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            A.73B.6CF.0E7.2C6.ABE
```

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	31/03/2015 12:04:45
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	31/03/2015 12:07:05

Transação efetuada com sucesso.

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

FETRANSPOR

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

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

Número do Pedido: **26088764**
Data do Pedido: **31/03/2015**
Tipo de Pedido: **Digitação**

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO			CPF/CNPJ/CEI 001.450.856/0001-21
Endereço principal Rua Senador Dantas		Número 71	Complemento Sala 2106
Bairro CENTRO		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 20031-202	Telefone (021) 2220-1919	Fax -	Inscrição Est/Mun. 000000000000000

Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.

Qtd. de cargas 1	Qtd. de cartões a emitir 0	Valor das cargas 236,00	(+) Tarifa de entrega 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00	(=) Saldo a pagar 236,00	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento 236,00

ITAU | 341-0 |			Recibo do Sacado
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Data da emissão 31/03/2015	Vencimento Contra apresentação
Nosso Número 198/26088764-6	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV	Agência/Cód.Cedente 8219-0/26133-9
do Documento 0	(-) Deduções **********	(+) Acréscimos **********	(=) Valor cobrado 236,00

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2°, da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012)

|---------- Autenticação mecânica ----------|

ITAU | 341-0 | 34191.98266 08876.412886 06229.117707 7 63990000023600

Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Vencimento Contra apresentação
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód.Cedente 8219-0/26133-9
Data de emissão 31/03/2015	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 31/03/2015	Nosso Número 198/26088764-6
	Carteira 198	Espécie moeda R$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 236,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão.
Operação sem desconto

(-) Descontos
****
(-) Outras deduções
****
(+) Mora/multa
****
(+) Outros acréscimos
****
(=) Valor cobrado
236,00

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

| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
CPAD/TSJD

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido **26088764**	Tipo do Pedido **Digitação**	Data do pedido **31/03/2015**	Data de pagamento	Data da liberação **03/04/2015**
Valor das Cargas **236,00**	Bolsa de Crédito **0,00**	Tarifa de Entrega **0,00**	Valor do Boleto **236,00**	Valor Pago **0,00**
Quantidade de Cargas **1**	Quantidade de Cartões Solicitados **0**	Status do Pedido **Aguardando pagamento**		

ificação

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
011	LIDIA CRISTINA DE SOUZA	003.839.637-88	01.17.03197346-1	236,00

RIOCard
Tudo anda melhor

- Emitido em 31/03/2015, às 09:44

31/03/2015 16:14:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3451	RIO-CANDELARIA
Conta corrente (com DV)	13005114	
CNPJ	02.510.250/0001-05	
Nome favorecido	REIS CONSULTORIA, AUDITORIA AUDITORES I	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	33.103	
Valor	90.000,00	
Data transferência	31/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	AEC88613F07EB866	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	31/03/2015 16:12:16
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	31/03/2015 16:14:57

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
ASSISTÊNCIA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150331u02510250000105i02510250000105

Número da Nota
00000381

Data e Hora de Emissão
31/03/2015 15:02:56

Código de Verificação
NVVE-TXRF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.510.250/0001-05** Inscrição Municipal: **0.292.641-5** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **REIS CONSULTORIA AUDITORIA AUDITORES INDEPENDENTES**

Nome Fantasia: **REIS CONSULTORIA** Tel.: **2122628643**

Endereço: **RUA SENAD DANTAS 71, SAL 803 - CENTRO - CEP: 20031-202**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **reis@reisconsultoria.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente a Auditoria e Consultoria dos diretórios regionais do Partido Social Cristão - PSC.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 2.700,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 1.350,00	R$ 585,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 90.000,00

Serviço Prestado

17.16.01 - auditoria

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	**0,00**	-----	-----	------	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 84.465,00

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 399
OFICIAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.510.250/0001-05 **MATRIZ**		**07/05/1998**

NOME EMPRESARIAL **REIS CONSULTORIA, AUDITORIA AUDITORES INDEPENDENTES - ME**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA**			
LOGRADOURO **R SENADOR DANTAS**	NÚMERO **71**	COMPLEMENTO **SALA 803**	
CEP **20.031-202**	BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**	MUNICÍPIO **RIO DE JANEIRO**	UF **RJ**
ENDEREÇO ELETRÔNICO **reis@reisconsultoria.com.br**		TELEFONE **(21) 2262-8643**	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **03/11/2005**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

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

Emitido no dia **28/04/2015** às **16:07:38** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

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

DARF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
400
CPAD/SJD

02- Período de Apuração: 31/03/2015

03- Nº do CNPJ: 01.450.856/0001-21

04- Código da Receita: 5952

05- Número de Referência:

06- Data de Vencimento: 15/04/2015

07- Valor do Principal: 4.185,00

08- Valor da Multa: 0,00

09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69: 0,00

10- Valor Total: 4.185,00

01- Nome da Empresa / Telefone:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 15/04/2015 Agência do débito: 3451. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da transação: **15/04/2015 - 10h20mm:00 h**

Autenticação Bancária: **83D6769B6245AB5449BC623**

Central de Atendimento Santander 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

15/04/2015 10:42

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.185,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.185,00

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

RET 4,65% S/NF 0381 REIS CONSULTORIA AUD

DARF válido para pagamento até 15/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
ASSESSORIA

85670000041-2 85000064510-9 51014508560-9 00159525090-1

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.185,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.185,00

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

RET 4,65% S/NF 0381 REIS CONSULTORIA AUD

DARF válido para pagamento até 15/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000041-2 85000064510-9 51014508560-9 00159525090-1

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

cortar nesta linha

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.350,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.350,00

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

IRRF S/NF 0381 REIS CONSULTORIA AUD

DARF válido para pagamento até 20/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
PROTOCOLO

85650000013-3 50000064511-8 01014508560-0 00117085090-1

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

cortar nesta linha

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.350,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.350,00

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

IRRF S/NF 0381 REIS CONSULTORIA AUD

DARF válido para pagamento até 20/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000013-3 50000064511-8 01014508560-0 00117085090-1

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

cortar nesta linha

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

Santander Internet Banking

DARF > Comprovante

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

DARF

02- Período de Apuração:	31/03
03- CPF/CNPJ:	01.450.856/0001-21
04- Código da Receita:	1708
05- Número de Referência:	
06- Data do Vencimento:	20/04/2015
07- Valor do Principal:	1.350,00
08- Valor da Multa:	0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:	0,00
10- Valor Total:	1.350,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
403
CPAD/TSE

01- Nome da Empresa / Telefone:
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 20/04/2015 Agência do débito: 3451. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **20/04/2015 - 12:35 h**

Autenticação Bancária: **759675B66286795649C8A25**

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

imprimir

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Folha de Pagamento de Março/2015 — Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

05 BRUNO LOURENÇO DA CRUZ (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	5.604,58	Salário Base	3.000,00		Desconto Vale Transpo	180,00	
Base IRRF	:	2.655,85	Hora Extra Normal	163,64	8	INSS	351,46	11
Base INSS	:	3.195,11	Repouso Remunerado	31,47	19,23	Imposto de Renda	59,07	7,5
Base FGTS	:	3.195,11	Ajuda de Custo	3.000,00				
Valor FGTS	:	255,60						
			Total Rendimentos:	6.195,11		**Total Descontos:**	590,53	

07 IDALINA PAULA OLIVEIRA (ASSESSOR DE IMPRENSA)

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.721,52	Salário Base	4.800,00		Desconto Vale Transpo	231,00	
Base IRRF	:	4.286,99				INSS	513,01	11
Base INSS	:	4.663,75				Imposto de Renda	334,47	22,5
Base FGTS	:	4.800,00						
Valor FGTS	:	384,00						
			Total Rendimentos:	4.800,00		**Total Descontos:**	1.078,48	

09 ANA CLAUDIA MENDONÇA DA CUNHA (ASSESSOR DE PRESIDENCIA)

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.703,23	Salário Base	1.703,23	11	INSS sobre Férias	513,01	11
Base IRRF	:	10.039,81	Férias no Mês	4.388,23	20	Imp.Renda s/Férias	1.429,23	27,5
Base INSS	:	4.663,75	1/3 sobre Férias no Mê	1.511,50	20	Valor Pago nas férias	6.907,35	
Base FGTS	:	7.602,96	Abono Pecuniário	2.194,11	10			
Valor FGTS	:	608,22	1/3 sobre Abono Pecun	755,75	1/3			
			Total Rendimentos:	10.552,82		**Total Descontos:**	8.849,59	

11 MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.032,00	Salário Base	1.200,00		Desconto Vale Transpo	72,00	
Base IRRF	:	1.104,00				INSS	96,00	8
Base INSS	:	1.200,00						
Base FGTS	:	1.200,00						
Valor FGTS	:	96,00						
			Total Rendimentos:	1.200,00		**Total Descontos:**	168,00	

Folha de Pagamento de Março/2015 — Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405

15 NATHALIA GOMES REMIGIO (DIGITADOR)

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Salário Base	1.500,00		INSS	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	

16 SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS (DIGITADOR)

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Salário Base	1.500,00		INSS	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	

17 MARCELO MOURA MALHEIROS (TÉCNICO CONTABIL)

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	5.863,15	Salário Base	4.800,00		INSS	513,01	11
Base IRRF	:	4.347,93	Hora Extra Normal	523,64	16	Imposto de Renda	348,18	22,5
Base INSS	:	4.663,75	Repouso Remunerado	100,70	19,23			
Base FGTS	:	5.424,34	Ajuda de Custo	1.300,00				
Valor FGTS	:	433,94						
			Total Rendimentos:	6.724,34		Total Descontos:	861,19	

20 JERONIMO DOS REIS PACHECO (CONTADOR)

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	5.856,79	Salário Base	5.950,00		INSS	513,01	11
Base IRRF	:	5.249,19	Ajuda de Custo	1.000,00		Imposto de Renda	580,20	27,5
Base INSS	:	4.663,75						
Base FGTS	:	5.950,00						
Valor FGTS	:	476,00						
			Total Rendimentos:	6.950,00		Total Descontos:	1.093,21	

Folha de Pagamento de Março/2015 — Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 406

22 MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS (Férias em 17/03/2015)

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	477,30	Salario Maternidade	490,32	16	INSS sobre Férias	49,44	8
Base IRRF	:	1.277,40	Salário Família	26,20	1	INSS	39,22	8
Base INSS	:	1.108,33	Férias no Mês	459,68	15	Valor Pago nas férias	1.201,90	
Base FGTS	:	1.108,33	Férias Próximo Mês	475,00	15			
Valor FGTS	:	88,66	1/3 sobre Férias no Mê	158,33	15			
			1/3 sobre Férias Próxim	158,33	15			
			Total Rendimentos:	1.767,86		Total Descontos:	1.290,56	

25 ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO (DIGITADOR)

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Salário Base	1.500,00		INSS	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	

28 PRISCILA SILVA DE SOUZA (ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO)

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.846,56	Salário Base	3.300,00		INSS	363,00	11
Base IRRF	:	2.937,00				Imposto de Renda	90,44	15
Base INSS	:	3.300,00						
Base FGTS	:	3.300,00						
Valor FGTS	:	264,00						
			Total Rendimentos:	3.300,00		Total Descontos:	453,44	

29 KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS (ADVOGADA)

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	5.058,90	Salário Base	6.300,00		INSS	513,01	11
Base IRRF	:	5.786,99				Imposto de Renda	728,09	27,5
Base INSS	:	4.663,75						
Base FGTS	:	6.300,00						
Valor FGTS	:	504,00						
			Total Rendimentos:	6.300,00		Total Descontos:	1.241,10	

Folha de Pagamento de Março/2015 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

31 ELIENE MICHELLE DE SOUSA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.300,46	Salário Base	3.900,00		INSS	429,00	11
Base IRRF	:	3.471,00				Imposto de Renda	170,54	15
Base INSS	:	3.900,00						
Base FGTS	:	3.900,00						
Valor FGTS	:	312,00						
			Total Rendimentos:	3.900,00		Total Descontos:	599,54	

33 DANIELA LUZ DE SOUZA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.561,00	Salário Base	1.500,00		Desconto Vale Transpo	90,00	
Base IRRF	:	1.365,00	Auxilio de Transportes	286,00		INSS	135,00	9
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.786,00		Total Descontos:	225,00	

34 PAULO HUEBRA PERDIGÃO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.652,12	Salário Base	3.000,00		INSS	330,00	11
Base IRRF	:	2.106,60	Ajuda de Custo	1.000,00		Imposto de Renda	17,88	7,5
Base INSS	:	3.000,00						
Base FGTS	:	3.000,00						
Valor FGTS	:	240,00						
			Total Rendimentos:	4.000,00		Total Descontos:	347,88	

37 LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS (ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO)

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.997,86	Salário Base	3.500,00		INSS	385,00	11
Base IRRF	:	3.115,00				Imposto de Renda	117,14	15
Base INSS	:	3.500,00						
Base FGTS	:	3.500,00						
Valor FGTS	:	280,00						
			Total Rendimentos:	3.500,00		Total Descontos:	502,14	

Folha de Pagamento de Março/2015 — Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

38 JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR (AUXILIAR DE ESCRITORIO)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 408

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.274,00	Salário Base	1.400,00		INSS	126,00	9
Base IRRF	:	1.274,00						
Base INSS	:	1.400,00						
Base FGTS	:	1.400,00						
Valor FGTS	:	112,00						
			Total Rendimentos:	1.400,00		Total Descontos:	126,00	

41 LIDIA CRISTINA DE SOUZA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.578,91	Salário Base	3.200,00		Desconto Vale Transpo	192,00	
Base IRRF	:	2.848,00				INSS	352,00	11
Base INSS	:	3.200,00				Imposto de Renda	77,09	15
Base FGTS	:	3.200,00						
Valor FGTS	:	256,00						
			Total Rendimentos:	3.200,00		Total Descontos:	621,09	

47 MARCELA REZENDE MOTA NOSSEIS (ASSESSOR DE IMPRENSA)

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.073,51	Salário Base	3.600,00		INSS	396,00	11
Base IRRF	:	3.204,00				Imposto de Renda	130,49	15
Base INSS	:	3.600,00						
Base FGTS	:	3.600,00						
Valor FGTS	:	288,00						
			Total Rendimentos:	3.600,00		Total Descontos:	526,49	

48 CAMILA LEOPOLDINO FERREIRA (JORNALISTA)

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.073,51	Salário Base	3.600,00		INSS	396,00	11
Base IRRF	:	3.204,00				Imposto de Renda	130,49	15
Base INSS	:	3.600,00						
Base FGTS	:	3.600,00						
Valor FGTS	:	288,00						
			Total Rendimentos:	3.600,00		Total Descontos:	526,49	

Folha de Pagamento de Março/2015 — Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

49 HARTEMES SILVA DE MESQUITA (AUXILIAR DE ESCRITORIO)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 409

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	569,81	Salário Base	619,35	16	INSS	49,54	8
Base IRRF	:	569,81						
Base INSS	:	619,35						
Base FGTS	:	619,35						
Valor FGTS	:	49,54						
			Total Rendimentos:	619,35		Total Descontos:	49,54	

Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
00S1	Salário Base	59.872,58	
00S6	Salario Maternidade	490,32	
01H1	Hora Extra Normal	687,28	
01R1	Repouso Remunerado	132,17	
04G3	Ajuda de Custo	6.300,00	
05D1	Desconto Vale Transporte		765,00
09D1	INSS		6.467,71
09D2	Imposto de Renda		2.784,08
09R1	Salário Família	26,20	
30D3	Imp.Renda s/Férias		1.429,23
30F1	Férias no Mês	4.847,91	
30F2	Férias Próximo Mês	475,00	
30F3	1/3 sobre Férias no Mês	1.669,83	
30F4	1/3 sobre Férias Próximo Mês	158,33	
30F5	Abono Pecuniário	2.194,11	
30F6	1/3 sobre Abono Pecuniário	755,75	
30V1	Valor Pago nas férias		8.109,25
9R28	Auxilio de Transportes	286,00	
		77.895,48	19.555,27

Salário Líquido	:	58.340,21
Base de INSS	:	67.700,09
Base de IRRF	:	62.937,57
Base de FGTS	:	67.700,09
Total de FGTS	:	5.415,96
Base de FGTS (Sefip)	:	67.700,09
FGTS a Recolher (Sefip)	:	5.416,00
Multa do FGTS	:	0,00
No. de Funcionários listados	:	21

Folha Sintética de Autônomos - Março / 2015

Inclui : Folha

Código	Nome	Rend.	Desc.	I. Renda	INSS	ISS	Líquido
01	ITAMAR GUERREIRO	7.750,00	0,00	1.126,84	513,01	0,00	6.110,15
07	ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO	5.000,00	0,00	511,67	0,00	0,00	4.488,33
11	HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO	6.260,00	0,00	717,09	513,01	0,00	5.029,90
15	ALESSANDRO MARTELLO PANNO	5.000,00	0,00	511,67	0,00	0,00	4.488,33
20	ELIAS DO NASCIMENTO GALLI	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
22	CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
24	ELIEL LIMA SANTANA	10.000,00	0,00	1.745,59	513,01	0,00	7.741,40
29	KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS	6.260,00	0,00	717,09	513,01	0,00	5.029,90
42	RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA	2.300,00	0,00	13,40	253,00	0,00	2.033,60
44	CHARLES SANTOS SOUSA	6.260,00	0,00	717,09	513,01	0,00	5.029,90
45	RODRIGO RODRIGUES DA COSTA	3.600,00	0,00	130,49	396,00	0,00	3.073,51
58	PEDRO HENRIQUE DE PAULA FERREIRA ANC	2.700,00	0,00	40,10	297,00	0,00	2.362,90
54	JULLIE ANNE SOARES MONTEIRO	2.300,00	0,00	13,40	253,00	0,00	2.033,60
66	ALETE ALVES LARA LAZARO	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
71	THIAGO FERNANDO DA SILVA	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
72	THALES VINICIUS RODRIGUES SILVA	2.300,00	0,00	13,40	253,00	0,00	2.033,60
75	PATRICIA LIMA FERRAZ	7.750,00	0,00	1.126,84	513,01	0,00	6.110,15
77	RONALD ABRAHAO AZARO	10.000,00	0,00	1.745,59	513,01	0,00	7.741,40
78	HELVECIO TAVARES DE CARVALHO	1.300,00	0,00	0,00	143,00	0,00	1.157,00
79	GUILHERME FREITAS NOSSEIS	2.500,00	0,00	26,75	275,00	0,00	2.198,25
80	LENILDO CIRNE DE MEDEIROS JUNIOR	3.600,00	0,00	130,49	396,00	0,00	3.073,51
81	JULIANA DE ALMEIDA BARBOSA	2.300,00	0,00	13,40	253,00	0,00	2.033,60
	Totais :	93.980,00	0,00	9.300,90	6.858,07	0,00	77.821,03

Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS		6.858,07
09D2	Imposto de Renda		9.300,90
9R11	Serviços Diversos	93.980,00	
		93.980,00	**16.158,97**

Salário Líquido	:	77.821,03
Base de INSS	:	93.980,00
Base de IRRF	:	87.121,93
Nº de Autônomos Listados	:	22

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

21/07/2015 10:34:48 | CNPJ: 01.450.856/0001-21 | Empresa: PSC |

Resumo de Impostos de Março/2015

INSS	
(+) Saldo da Empresa	0,00
(+) Contribuição Sobre Empregados	13.540,01
(+) Contribuição Sobre Prolabore	40,00
(+) Seguro Acid. de Trabalho	677,00
(+) Cooperativas	0,00
(+) Contribuição Sobre Autônomos	18.796,00
(+) Segurados (Funcionários)	6.467,71
(+) Segurados (Autônomos)	6.858,07
(-) INSS Retido na Fonte	0,00
(-) Deduções FPAS	26,20
(-) Deduções Salário Maternidade	490,32
(-) Outras Deduções	0,00
(-) Compensação	0,00
(+) Saldo de Terceiros	0,00
(+) Terceiros	3.926,60
(=) Total Líquido	49.748,87
(+) Multa	0,00
(+) Encargos	0,00
(=) Total a Recolher	**49.748,87**

FGTS	
Base de FGTS sem 13º Salário	67.700,09
FGTS sem 13º Salário	5.416,00
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	**5.416,00**

IR	
IR sobre Folha	2.784,08
IR sobre Férias	3.587,85
IR sobre 13º Salário	0,00
IR sobre Lucro Distribuído	0,00
IR sobre Autônomos	9.300,90
IR sobre Prestadores de Serviço	0,00
IR sobre Estagiários	0,00
(=) Total a Recolher	**15.672,83**

Outros	
Base de PIS	70.649,95
Valor do PIS	706,50
Contribuição Sindical	0,00

Razão Auxiliar de Bens

Data	Histórico	Valor
Conta: 1.2.1.04.01.01 - Equipamentos de Informática		
01/03/2015	Saldo Anterior do Bem	159.243,77
01/03/2015	Total Geral do Bem	159.243,77
Conta: 1.2.1.04.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Informática		
01/03/2015	Saldo Anterior da Depreciação	128.693,51
31/03/2015	Depreciação no Período	1.653,92
31/03/2015	Total Geral da Depreciação	130.347,43
Conta: 1.2.1.04.01.07 - Outras Máquinas e Equipamentos		
01/03/2015	Saldo Anterior do Bem	82.731,35
01/03/2015	Total Geral do Bem	82.731,35
Conta: 1.2.1.04.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máquinas e Equip		
01/03/2015	Saldo Anterior da Depreciação	55.036,22
31/03/2015	Depreciação no Período	817,76
31/03/2015	Total Geral da Depreciação	55.853,98
Conta: 1.2.1.04.01.09 - Móveis e Utensilios		
01/03/2015	Saldo Anterior do Bem	173.285,06
01/03/2015	Total Geral do Bem	173.285,06
Conta: 1.2.1.04.01.10 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensilios		
01/03/2015	Saldo Anterior da Depreciação	95.759,90
31/03/2015	Depreciação no Período	1.444,03
31/03/2015	Total Geral da Depreciação	97.203,93
Conta: 1.2.1.04.03.02 - Edificações		
01/03/2015	Saldo Anterior do Bem	220.000,00
01/03/2015	Total Geral do Bem	220.000,00
Conta: 1.2.1.04.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Edificações		
01/03/2015	Saldo Anterior da Depreciação	60.353,33
31/03/2015	Depreciação no Período	733,33
31/03/2015	Total Geral da Depreciação	61.086,66
Conta: 1.2.1.04.03.04 - Instalações		
01/03/2015	Saldo Anterior do Bem	180.000,00
01/03/2015	Total Geral do Bem	180.000,00
Conta: 1.2.1.04.03.05 - (-) Depreciação Acumulada - Instalações		
01/03/2015	Saldo Anterior da Depreciação	56.700,00
31/03/2015	Depreciação no Período	600,00
31/03/2015	Total Geral da Depreciação	57.300,00
Conta: 1.2.1.05.02.01 - Sistemas de Informática		
01/03/2015	Saldo Anterior do Bem	4.319,00
01/03/2015	Total Geral do Bem	4.319,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
CPAD/TSE

Razão Auxiliar de Bens

Data	Histórico	Valor
Conta: 1.2.1.05.02.02 - (-) Amortização Acumulada - Sistemas de Informática		
01/03/2015	Saldo Anterior da Depreciação	4.319,00
01/03/2015	Total Geral da Depreciação	4.319,00
Conta: 1.2.2.04.01.07 - Outras Máquinas e Equipamentos		
01/03/2015	Saldo Anterior do Bem	9.650,00
01/03/2015	Total Geral do Bem	9.650,00
Conta: 1.2.2.04.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Maq e Equip		
01/03/2015	Saldo Anterior da Depreciação	1.141,39
31/03/2015	Depreciação no Período	160,83
31/03/2015	Total Geral da Depreciação	1.302,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 413
CP/DIT/SJD

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL
AG.0392-1
C/C 44.641-6

MARÇO 2015

(PSC Mulher)

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL CRISTAO -	01.450.856/0001-21	Março / 2015	05.08.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0392-1	01	44.641-6	16.05.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.02.2015		Saldo anterior						290,94 C
05.03.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8006411000038834	22,00 D	268,94 C
09.03.2015		870-Transferência on line	99026			660392000038836	8.000,00 C	
09.03.2015		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			030901	5.000,00 D	
09.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030902	2.823,67 D	445,27 C
30.03.2015		870-Transferência on line	99026			660392000038836	39.000,00 C	39.445,27 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	39.445,27 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 416
OFÍCIO/SJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para difusão e participação política das mulheres (PSC Mulher), conforme estabelecido na lei 12.034/09, art. 44, inciso V.

Comprovante em anexo.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Valor	8.000,00	
Identificador 1	1450856000121	
Identificador 3	01450856000121	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
ASSINATURA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	09/03/2015 15:44:27
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	09/03/2015 15:50:33

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
CP/DIFISD

09/03/2015 15:55:41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Creditado		
Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	280	SAMAMBAIA SUL
Conta corrente (com DV)	5720	
CNPJ	20.000.426/0001-52	
Nome favorecido	ROBERTA MONZINI SILVEIRA BARRETO - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	30.901	
Valor	5.000,00	
Data transferência	09/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D627D69E0796AFFE	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	09/03/2015 15:47:37
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	09/03/2015 15:55:41

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
ASJUR

HELP
CONSULTORIA E TREINAMENTOS CORPORATIVOS

ROBERTA MONZINI SILVEIRA BARRETO - ME.
Fone: (61) 9293-1224
QS 01 - Rua 240 - Lote 40 - Sala 117 - 1º Andar
Torre B - Taguatinga Shopping - Taguatinga - DF

CNPJ: 20.000.426/0001-52 CF/DF: 07.676.846/001-83

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☒ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

00012

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/05/2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Social Cristão PSC.

ENDEREÇO
SCS Quadra 02 Bloco B nº 20 sala 1301/1303

CIDADE: Brasília | EST.: DF. | CEP: 70318 900

CNPJ/CPF: 01 450856/0001-21 | INSCRIÇÃO: — | DATA DA EMISSÃO: 04/03/2015

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		SERVIÇO DE TREINAMENTO Coaching		5000,00	5000,00
			TOTAL R$		5.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS 300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Torre Gráfica e Editora Ltda-ME - SIG - Conj. C - Lote 12 - Tag. - DF - CNPJ: 00.694.640/0001-16 - CF/DF: 07.496.033/001-04 - 01 Bl. 25x4 - 001 a 025 - Aut.: 1-819-05299/2014

Recebemos de **ROBERTA MONZINI SILVEIRA BARRETO - ME.**, *os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.*

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL MOD. 3
04/03/2015.	Assinatura:	00012

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
CADASTRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.000.426/0001-52 MATRIZ		**14/02/2014**

NOME EMPRESARIAL **ROBERTA MONZINI SILVEIRA BARRETO - ME**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **HELP ALTA PERFORMANCE HUMANA**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**			
LOGRADOURO **Q QS 01 RUA 210 LOTE 40 SALA**	NÚMERO **117**	COMPLEMENTO **1 ANDAR TORRE B TAGUATINGA SHOPPING**	
CEP **71.950-904**	BAIRRO/DISTRITO **TAGUATINGA**	MUNICÍPIO **BRASILIA**	UF **DF**
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE **(61) 9293-1224**	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **14/02/2014**	
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 **28/04/2015** às **16:13:40** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
DIGITALIZADO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:55:44
039200392 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 44.641-6

BANCO ITAU S.A.

34191090080039835166812229900001763690000282367

NR. DOCUMENTO	30.902
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.823,67
VALOR COBRADO	2.823,67
NR.AUTENTICACAO	F.718.131.C8E.981.DFA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	09/03/2015 15:48:36
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	09/03/2015 15:55:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/03/2015
Beneficiário ICI INTEGRATED C I LTDA ME CNPJ 04.753.793/0001-70					Agência/Código Beneficiário 1661/22299-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DR FONSECA BRASIL 298 MORUMBI SAO PAULO SP 05716 060					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 422
Data do documento 21/01/2015	No. Do documento FORMJANFEV		Espécie doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 21/01/2015	Nosso Número 109/00003983-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.823,67

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,47 AO DIA
APOS 17/03/2015 MULTA DE 56,47
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: PSC MULHER - DIRET NAC P S CR CNPJ/CPF 001450856000121
Endereço: SCS QUADRA 02 , BL B 70318-900 PAL COMERCIO BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

- - - -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
CPADI/SJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para difusão e participação política das mulheres (PSC Mulher), conforme estabelecido na lei 12.034/09, art. 44, inciso V.

Comprovante em anexo.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Valor	39.000,00	
Identificador 1	1450856000121	
Identificador 3	01450856000121	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
CPI/DITSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/03/2015 15:31:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/03/2015 15:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CPAD/TSE

BANCO DO BRASIL

AG.0392-1

C/C 23.438-9

MARÇO 2015

(Outros Recursos)

Termo de Encerramento de Conta Corrente

Ao
Banco do Brasil S.A
Agência: 0392-1 CINELANDIA

Senhor Gerente,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
ASJIS/SJD

Solicito o encerramento da conta corrente **23438-9** da agência **0392-1**, conforme Resolução CMN n° 2.025 de 24.11.1993, com redação dada pela Resolução CMN n.° 2.747, de 28.06.2000.

Autorizo o Banco do Brasil a: (i) liquidar todas as operações de crédito que previam débito de valores na conta corrente objeto do pedido de encerramento; (ii) desvincular os demais contratos e/ou aplicações; (iii) cancelar todas as autorizações para débitos automáticos de compromisso do correntista, com o Banco do Brasil ou com empresas a ele ligadas.

Estou ciente que:

1. o Banco do Brasil dispõe do prazo de até 30 dias corridos para realizar o encerramento da conta, condicionado à regularização, por minha parte, das pendências que impeçam o encerramento ora solicitado dentro do prazo mencionado, as quais apresentam-se discriminadas no "Demonstrativo de Compromissos";

2. a conta corrente não poderá ser encerrada no prazo acima referido enquanto existir saldo devedor, compromissos e débitos decorrentes de outras obrigações contratuais que eu mantenha com o Banco e cujos pagamentos estejam a ela vinculados, enquanto não equacionadas, de comum acordo, por quitação ou novação, a forma de baixa ou liquidação desses compromissos e obrigações;

3. a partir desta data a conta indicada entrará em processo de encerramento e, até o término desse período (30 dias), deverei manter nesta conta corrente saldo suficiente e disponível para liquidação de todas as minhas obrigações (tributos, impostos, contratos de prestação de serviços, de empréstimos, limites de crédito, tarifas, encargos financeiros e débitos programados por aquisição de produtos do Banco ou por contas de consumo, como, por exemplo, água, luz e telefone) perante os beneficiários dos cheques de minha emissão, o Banco do Brasil ou empresas a ele ligadas, assumindo total responsabilidade perante o Banco do Brasil pelo não processamento de eventuais débitos;

4. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta e da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira;

5. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção de conta a partir desta data. Caso eu não regularize as pendências contidas nesse termo dentro do prazo de 30 dias e não havendo, por conseqüência, o encerramento da conta, a tarifa de manutenção poderá ser cobrada;

6. o Banco acatará o pedido de encerramento mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa e na hipótese de apresentação dentro do prazo de prescrição, tais cheques serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;

7. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e serão incluídos do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;

8. demais transações efetuadas por mim, em havendo disponibilidade de fundos para tanto, serão honradas normalmente durante o período compreendido entre o pedido e a efetivação do encerramento da conta;

9. eventual saldo credor existente, se não retirado até esta data, poderá ser contabilizado em ordem de pagamento à minha disposição;

Entrego, juntamente com esta carta, os talonários de cheques e o cartão magnético devidamente inutilizados. Caso não tenha entregue todos, **DECLARO**, sob as penas da lei, que em razão desta solicitação inutilizei todas as folhas de cheques e os cartões magnéticos que estavam em meu poder.

Motivo do encerramento: **Término do convênio/recursos**

RIO DE JANEIRO RJ , 02 de Março de 2015

Razão: **PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC**
CNPJ: **20.970.026/0001-70**
Repr. legal: **ANTONIO OLIBONI**
CPF: **223.403.279-20**
RG: **588881 OAB RJ**
Endereço: **R FRANCISCO BRESSANE 35 APTO 03**

Razão: **PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC**
CNPJ: **20.970.026/0001-70**
Repr. legal: **GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS**
CPF: **042.439.427-81**
RG: **95322 OAB RJ**
Endereço: **RUA JOSE HIGINO S/N**

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

BANCO DO BRASIL

Encerramento de Conta Corrente
Demonstrativo de Compromissos

Agência: 0392-1
Conta corrente: 23438-9

O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
427
OFÍCIO SJD

Compromisso	Quantidade / Valor - R$
Não há compromissos	-

Segue(m), para conhecimento, o(s) compromisso(s) que não impossibilita(m) o encerramento da conta mencionada e que permanecerá(ão) ativo(s),. sob sua responsabilidade, após o seu encerramento.:

Compromisso	Quantidade / Valor - R$
Não há pendências	-

Data limite para o efetivo encerramento: **01.04.2015**

RIO DE JANEIRO RJ , 02 de Março de 2015

Ciente(s):

Razão: **PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC**
CNPJ: **20.970.026/0001-70**
Repr. legal: **ANTONIO OLIBONI**
CPF: **223.403.279-20**
RG: **588881 OAB RJ**
Endereço: **R FRANCISCO BRESSANE 35 APTO 03**

Razão: **PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC**
CNPJ: **20.970.026/0001-70**
Repr. legal: **GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS**
CPF: **042.439.427-81**
RG: **95322 OAB RJ**
Endereço: **RUA JOSE HIGINO S/N**

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

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
CPAD/TSE

CAIXA ECONOMICA

AG.4144

C/C 1204-0

MARÇO 2015

(Outros Recursos)

CAIXA

Extrato por período

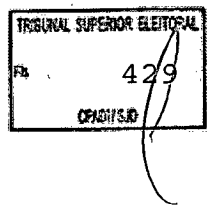
Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN

Conta: 4144 / 003 / 00001204-0

Data: 28/04/2015 - 14:04

Mês: Março/2015

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.195,77 C
10/03/2015	022015	DB CEST PJ	21,50 D	2.174,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
CPAD/SJD

CAIXA ECONOMICA

AG.1041

C/C 0031.769-9

MARÇO 2015

(Outros Recursos)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/04/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1041 - COMERCIAL SUL
PERIODO: 01032015 ATE: 31032015
NOME: DIRETORIO NACIONAL DO PAR

OPER: 003 CONTA: 1.769-9
CGC: 01.450.856/0001-21
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 4310,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/03/2015	022015	DB CEST PJ	63,00 D	281,27 C

SALDO EM 10/04/2015 R$ 281,27 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA
Thais Alves Santana
Matrícula: 128360-3
Assistente de Agência

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

AG.0392-1

C/C 50.969-8

MARÇO 2015

(Conta Campanha)

Extrato conta corrente

28/04/2015 14:00:13

Cliente - Conta atual

Agência	392-1	
Conta corrente	50969-8	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Período do extrato	03/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,01 C
31/03/2015		S A L D O			0,01 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
COMISSÃO

Transação efetuada com sucesso por: J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
CPAD/TSE

FUNDO DE CAIXA

MARÇO 2015

(Fundo Partidário)

PSC 20 Partido Social Cristão

CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo Anterior				**5.337,76**
03/03/15	Papelaria		9,20	5.328,56
03/03/15	Correios		124,00	5.204,56
03/03/15	Carimbo		35,00	5.169,56
03/03/15	Correios		22,60	5.146,96
05/03/15	Correios		46,60	5.100,36
06/03/15	Informática		50,00	5.050,36
10/03/15	Correios		53,60	4.996,76
10/03/15	Correios		34,50	4.962,26
10/03/15	Taxi		73,00	4.889,26
11/03/15	Taxi		127,00	4.762,26
11/03/15	Taxi		105,00	4.657,26
14/03/15	Restaurante		47,99	4.609,27
14/03/15	Taxi		140,00	4.469,27
16/03/15	Exame demissional		30,00	4.439,27
18/03/15	Correios		53,60	4.385,67
20/03/15	Correios		56,81	4.328,86
20/03/15	Carimbo		38,00	4.290,86
20/03/15	Restaurante		4,00	4.286,86
23/03/15	Taxi		45,00	4.241,86
24/03/15	Restaurante		27,30	4.214,56
24/03/15	Taxi		110,00	4.104,56
25/03/15	Taxi		155,00	3.949,56
26/03/15	Correios		178,70	3.770,86
26/03/15	Taxi		127,00	3.643,86
26/03/15	Encadernação		360,00	3.283,86
27/03/15	Restaurante		10,00	3.273,86
27/03/15	Restaurante		21,50	3.252,36
27/03/15	Taxi		20,00	3.232,36
30/03/15	Ar		350,00	2.882,36
31/03/15	Taxi		40,00	2.842,36
				2.842,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
435
PROTOCOLO

Rio de Janeiro, _____ de _____ de 2014

Assinatura do responsável pelo caixa: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
CPADI/SJD

PAPELARIA APA LTDA
RUA SENADOR DANTAS, 117 LJS B C D CEL.20031-201
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ.
6410 - CENTRO
CNPJ: 33.614.660/0001-11 IE: 81.321.310
IM: 128.796-6
03/03/2015 14:43:49 CCF:14 DO:152270
CUPOM FISC
[illegible] UNIT R$ [illegible] ITEM R$
001 8729 PASTA CANALETA YES
4 UN [illegible] 2,30 F1 A 9,20
TOTAL R$ 9,20
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 0,80
PV0000000660
ALERJ:R. DA ALFANDEGA, 8 - TEL:08007727060
PROCON:R.DA AJUDA, 5 - TEL:151
496912f80c571b9[illegible]c31bd29c7b4
[illegible]
[illegible] 473094 07 ADF1F9 BC24B 1A686 83A
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:004 Lj:0001
OPR-10 Ana
BBBBBBBBBIJDIFFFIA 03/03/2015 14:43:50
FAB DR0610BR0000[illegible]

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
CPI/DF/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
33.614.660/0001-11
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/11/1970

NOME EMPRESARIAL
PELARIA 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**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-202	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(021) 5092-137

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (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 **16/03/2015** às **17:39:10** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
ASSESSORIA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423608000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 03/03/2015 Hora.....: 15:26:57
Caixa.....: 62199450 Matricula..: 0187******
Lancamento.: 050 Atendimento: 00047
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC A VISTA	1	55,20+
Valor do Porte(R$)..:	55,20	
Cep Destino:	67120-370 (PA)	
Dimensoes(cm):14.0 x 27.0 x 23.		
Peso real (KG).....:	6,690	
Peso Tarifado:.....:	6,690	
OBJETO.....:	PG744141350BR	
PE - 11 ED - S ES - N		
PAC A VISTA	1	36,10+
Valor do Porte(R$)..:	36,10	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Dimensoes(cm):14.0 x 27.0 x 23.		
Peso real (KG).....:	6,870	
Peso Tarifado:.....:	6,870	
OBJETO.....:	PG744141363BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
PAC A VISTA	1	32,70+
Valor do Porte(R$)..:	32,70	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Dimensoes(cm):30.0 x 34.0 x 11.		
Peso real (KG).....:	5,726	
Peso Tarifado:.....:	5,726	
OBJETO.....:	PG744141377BR	
PE - 4 ED - S ES - N		

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.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 124,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 150,00

TROCO(R$)========> 26,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Entrega sujeita a atrasos em virtude da greve dos caminhoneiros - CAC - Capitais e Reg Metrop. 30030100 Demais Loc: 08007257282

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

JUSTIÇA ELEITORAL
439
CADASTRO

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
COMERCIAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS MARRECAS	**48**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-120	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

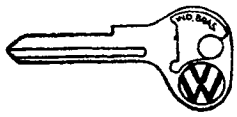
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

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

Emitido no dia **16/03/2015** às **17:28:24** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
CPAD/TSJD



A Chave Nova

JPS - PRD CHAVEIRO LTDA.

Abertura e Confecção de Chaves para Fechaduras de Portas, Arquivos, Armários e Mesas
Modifica-se Segredo de Cofre, Fechaduras e Consertos em Geral
Colocamos e Fornecemos Fechaduras Papaiz Tetra Chaves - Placas em Acrílico
ATENDE-SE A DOMICÍLIO

FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE CARIMBOS

TEL. 2240-1424

RUA SENADOR DANTAS, 41 - CENTRO - RJ (EM FRENTE AO BOB´S)
Inscrição Estadual: 81.339.996 CNPJ: 31.556.707/0001-02

ENCOMENDA Nº 14693

Ilmo. Sr. _____

Rua _____

Rio de Janeiro, 03 de 03 de 15

02	Carimbos Mal		35,00
			35,00

PAGO EM 03/03/15

NÃO VALE COMO RECIBO

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 441
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
31.556.707/0001-02
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/07/1987

ME EMPRESARIAL
CPS PRD-CHAVEIRO LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SENADOR DANTAS	**41**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-202	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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 **16/03/2015** às **17:37:55** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social | Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
CPI/2017/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423808000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 03/03/2015 Hora.....: 12:51:12
Caixa.....: 62195674 Matricula..: 0962******
Lancamento.: 069 Atendimento: 00053
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	22,60+
Valor do Porte(R$)..:	22,60	
Cep Destino:	31015-184 (MG)	
Peso real (KG).....:	0,032	
Peso Tarifado:.....:	0,032	
OBJETO.....:	SF018398058BR	
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 Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 22,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 55,00

TROCO(R$)========> 32,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Entrega sujeita a atrasos em virtude da greve dos caminhoneiros - CAC - Capitais e Reg Metrop. 3003 0100 Demais Loc: 08007257282

VIA CLIENTE SARA 7.2.00

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
CPI/DF/STJD

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
[redacted]R COMERCIAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS MARRECAS	**48**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-120	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
***

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

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

Emitido no dia **16/03/2015** às **17:28:24** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
ASSINATURA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423808000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 05/03/2015 Hora.....: 15:35:57
Caixa.....: 62244697 Matricula..: 0962******
Lancamento.: 096 Atendimento: 00059
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	46,60+

Valor do Porte(R$)..: 46,60
Cep Destino: 49025-240 (SE)
Peso real (KG).....: 0,048
Peso Tarifado:.....: 0,048
OBJETO.....: SF018398662BR
PE - 2 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 Postagem.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 46,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 52,00

TROCO(R$)========> 5,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Entrega sujeita a atrasos em virtude da greve dos caminhoneiros - CAC - Capitais e Reg Metrop. 30030100 Ouvidoria: 08007257282

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
ASSISTD

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

IE 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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS MARRECAS	**48**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-120	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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 **16/03/2015** às **17:28:24** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
PROCESSO

BIGI 2005 COM.DE SUP.DE INFORMATICA LTDA
RUA EVARISTO DA VEIGA,41 LOJA A - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ - IRF:6410 CENTRO
CNPJ:07.683.940/0001-71
IE:78.015.330
06/03/2015 14:06:11 CCF:009660 COO:011115

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	520	Cartucho HP 60 Preto CC640	1UN		119,00	T	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD5: f17c9333c361d909110e3b5bdd3a2ff7
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 78015330060315011115002
Total ICMS: R$9,50 VÁLIDO PARA O CUPOM MANIA
5FS7AATQ 94!AFCI# KEXX9SRJ 5ER695SK 50T2A83T9ASU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQYPQIQEER 06/03/2015 14:06:17
FAB:BE0513756100000164488 BR

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
CPAD/TSE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.683.940/0001-71
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
07/11/2005

NOME EMPRESARIAL
BIGI 2005 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

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
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R EVARISTO DA VEIGA	**41**	**LOJA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-040	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(21) 2224-3779 / (21) 9197-5676

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
07/11/2005

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 **16/03/2015** às **17:37:19** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
CPAD/TSJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423808000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 10/03/2015 Hora.....: 16:02:03
Caixa.....: 62316748 Matricula..: 0962******
Lancamento.: 126 Atendimento: 00076
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	53,60+

Valor do Porte(R$)..: 53,60
Cep Destino: 70040-905 (DF)
Peso real (KG).....: 0,107
Peso Tarifado:.....: 0,107
OBJETO.....: SB082041145BR
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 Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 53,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 60,00

TROCO(R$)========> 6,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Entrega sujeita a atrasos em virtude da greve dos caminhoneiros - CAC - Capitais e Reg Metrop. 30030100 Demais Loc: 08007257282

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
COMISSÃO

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
COMERCIAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS MARRECAS	**48**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-120	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

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

Emitido no dia **16/03/2015** às **17:28:24** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
CPI/DF/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423808000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 10/03/2015 Hora.....: 11:35:09
Caixa.....: 62316748 Matricula..: 0962*******
Lancamento.: 044 Atendimento: 00036
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	34,50+
Valor do Porte(R$)..:	34,50	
Cep Destino:	01402-001 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,115	
Peso Tarifado:.....:	0,115	
OBJETO.....:	SB082041106BR	
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 Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 34,50
VALOR RECEBIDO(R$)=> 34,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Entrega sujeita a atrasos em virtude da greve dos caminhoneiros - CAC - Capitais e Reg Metrop. 30030100 Demais Loc: 08007257282

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
CPAD/TSJD

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
[redacted] R COMERCIAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS MARRECAS	**48**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-120	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

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

Emitido no dia **16/03/2015** às **17:28:24** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
CPAD/TSE

ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI SÃO JOSÉ

RUA MARK TWAIN, 479 - JARDIM ARISTOCRATA - CEP 83030-100 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
CNPJ 01.076.436/0001-27 - FONE: (41) 3282-0202 - FONE/FAX: (41) 3282-0191

RECIBO 243017 - F R$ 73,00

Recebi de PSC

Valor p/ extenso setenta e três reais.

Corrida de Táxi de Aeroporto Até praça expedicionário

Carro Nº 415 RT 201 CPF _____ Bandeira _____ Hs. _____

São José dos Pinhais 10/03/15 Assinatura _____

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 453

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.076.436/0001-27
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/03/1996

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO RADIO TAXI SAO JOSE DOS PINHAIS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente
52.29-0-01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ADRIANOPOLIS	**1438**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.010-070	**CRUZEIRO**	**SAO JOSE DOS PINHAIS**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO
XI@RADIOTAXISAOJOSE.COM.BR

TELEFONE
(41) 3264-2663

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

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

Emitido no dia **16/03/2015** às **17:35:15** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454
CPAD/TSE

Cooperativa de Transporte de Táxi Especial do Aeroporto Internacional Tancredo Neves. 32

CNPJ. 11.385.706/0001-35 *rádio táxi*

Rua José Ribeiro Sobrinho, 81 - Bairro Centro - Confins / MG
CEP: 33.500.000 - Fone (31) 3454-5757
Site: www.coopertramo.com.br
e-mail: sac@coopertramo.com.br

RECIBO DE PAGAMENTO

CENTRAL DE RESERVAS
(31) 3454-5757
(31) 3408-5600
reservas@coopertramo.com.br

Nº 311690

AEROPORTO DE CONFINS
(31) 3689-2040

DATA 11-3-15

CARRO 183

FORMA DE PAGAMENTO:
( ) À VISTA ( ) MASTER CARD ( ) AMEX ( ) REDE SHOP ( ) VISA ( ) VISA ELECTRON

NOME CLIENTE:

TELEFONE:

CÓD. EMPRESA | EMPRESA: PSG

ORIGEM: FLORESTA

DESTINO: AEROP. INTERL. BH CONFINS

VALOR: R$ 127,00

ASS.:

TULIP INN
SAVASSI - HOTEL
Conheça o seu **novo hotel** em **Belo Horizonte**
www.**tulipinnsavassi**.com | 31 - **3343 9900**

JUNHO/2014 - 600 Bls - Num. de 301.001 A 331.000
GRAFICA 1A PAGINA: 3484-8888

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 455

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.385.706/0001-35
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/05/2009

NOME EMPRESARIAL
COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE TAXI ESPECIAL DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS/MG

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-01 - Serviço de táxi

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE RIBEIRO SOBRINHO	**81**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.500-000	**CENTRO**	**CONFINS**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TOMAZCON@TERRA.COM.BR	**(31) 3395-3267**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/05/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **16/03/2015** às **17:33:04** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
CPAD/TSE

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL E COLETIVO DE CONFINS E REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE LTDA - COOPERFINS
CNPJ 06.794.783/0001-09
sac@cooperfins.com.br / balcaoaeroporto@cooperfins.com.br
www.cooperfins.com.br
Rua Maria Rodrigues, 636 - Centro - Cep 33500-000 - Confins - MG

Nº 481522

CENTRAL DE RESERVAS:
(31) 3686-1131 / 3689.2113

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI - RECIBO

Empresa: PSL

Passageiro(s): _____

Origem: Aeroporto (Terminais)

Destino: B. Ilhas

R$: 105,00 (Cento cinco reais)

Confins, 11 de Março de 20 15 Hora: _____

Km I: _____ Km F: _____ T. Rodados: _____ X _____ = _____

Matrícula: _____ Setor: _____

Assinatura: _____

Placa: PUB 6942 Unid.: 224 Motorista: Leandro

Obs.: _____

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
06.794.783/0001-09
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
15/07/2004

NOME EMPRESARIAL
COOPERATIVA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL E COLETIVO DE CONFINS E REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE LTDA COOPERFINS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COOPERFINS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-01 - Serviço de táxi

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARIA RODRIGUES	**636**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.500-000	**CENTRO**	**CONFINS**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GERSON.LADEIRA@TERRA.COM.BR	**(31) 3245-0248 / (31) 3245-0248**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/07/2004**

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 **16/03/2015** às **17:32:17** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
PROCESSO

DUNA GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA
RUA EVARISTO DA VEIGA, 24 - CENTRO
RIO DE JANEIRO-RJ CEP:20031-040 IRF:64.10
CNPJ:00.832.812/0001-01
IE:85.727.257
14/03/2015 13:37:00 CCF:053621 COO:065689

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	refeicao	18,66KGx1,00			T2	18,66G
2	6	mate	1UN			I1	3,80G
3	3	refrigerante	1UN			I1	4,90G
4	1	refeicao	20,63KGx1,00			T2	20,63G

TOTAL R$ 47,99
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 2,01
T2=02T13,00%
MD5:02cc07d1b57a110ec069e4a4568af7c7
Operador:9999
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/6789:85727257140315065689005
Val Aprox dos Tributos R$ 4,07 (8,46%) Fonte: IBPT
Aplicativo:BemaSale 02.31

66XLLGQM E5R9995T EL1RCA&J 60SFD7QK 85R7445PBCUF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQEQQQPPTQR 14/03/2015 13:37:21
FAB:BE0909101000100260002

BR

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 459

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.832.812/0001-01
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
25/07/1995

NOME EMPRESARIAL
ANA GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R EVARISTO DA VEIGA	**24**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-040	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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 **16/03/2015** às **17:35:53** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social | Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
CPAD/TSE

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS

CNPJ: 09.349.099/0001-06

NORTE SERVICE TÁXI

Rua Ouro Preto, 210 - Quintino Bocaiúva - RJ

☎ 2269-2743

RECIBO DO TAXISTA

R$ 140,00

Recebi de _____

A importância de R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS)

Proveniente de Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: RIO X NITERÓI

Permissionário nº _____

Placa: _____

Nº do Carro: _____

Rio de Janeiro, 14 de MARÇO de 2015

_____
Assinatura

GRÁFICA - 7845-4622

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
09.349.099/0001-06
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/01/2008

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS NORTE SERVICE TAXI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NORTE SERVICE TAXI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-01 - Serviço de táxi

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R OURO PRETO	**210**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.380-380	**QUINTINO BOCAIUVA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
grsilva17@yahoo.com.br	**(21) 2288-9266**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/01/2008

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 **16/03/2015** às **17:36:32** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150316u08858088000199i08858088000199

Número da Nota: **00012832**

Data e Hora de Emissão: **16/03/2015 11:29:22**

Código de Verificação: **GFEL-BYEC**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 462
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.858.088/0001-99** Inscrição Municipal: **0.392.857-8** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **SERVCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA**

Nome Fantasia: **COPA CLIN** Tel.: **2122627681**

Endereço: **AVN TREZE DE MAIO 23, SAL 307 308 309 - CENTRO - CEP: 20031-902**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **copaclincentro@copaclin.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AO ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL DEMISSIONAL DE ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE.

VALOR DA NOTA = R$ 30,00

Serviço Prestado

04.03.03 - serviços prestados por clínica

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 463
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.858.088/0001-99
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
25/05/2007

NOME EMPRESARIAL
SERVCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COPA CLIN

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV TREZE DE MAIO	**23**	**SALAS 307/308 E 309**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-000	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
smcamar@terra.com.br	**(21) 2262-7197 / (21) 2262-7206**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/05/2007**

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 **16/03/2015** às **17:42:14** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 16/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
CPAD/FSJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423808000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 18/03/2015 Hora.....: 16:36:16
Caixa.....: 62463831 Matricula..: 0962******
Lancamento.: 166 Atendimento: 00091
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	53,60+

Valor do Porte(R$)..: 53,60
Cep Destino: 70040-905 (DF)
Peso real (KG).....: 0,047
Peso Tarifado:.....: 0,047
OBJETO.....: SB082041551BR
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 Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 53,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 60,00

TROCO(R$)========> 6,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Entrega sujeita a atrasos em virtude da greve dos caminhoneiros - CAC - Capitais e Reg Metrop. 30030100 Demais Loc: 08007257282

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465
COMISSÃO

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 - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS MARRECAS	**48**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-120	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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 **13/04/2015** às **15:19:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 50000024 - AC CASTELO
RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ...: 34028310064420 Ins Est.: 81613524

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 20/03/2015 Hora.....: 15:01:49
Caixa. ....: 62511169 Matricula..: 85060931
Lancamento.: 076 Atendimento: 00061
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
COMBO SEDEX 10	1	56,81+

Valor do Porte(R$)..: 53,60
Cep destino: 70040-905 (DF)
Peso real (KG). ....: 0,041
Peso tarifado: ....: 0,041
OBJETO..... : SX210420705BR
PE 1 ED S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20
Valor AdValorem ....: 0,01
Valor Declarado R$).: 76,00
PE - Prazo Final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sabado - 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 Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO R$): 56,81
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)======== 43,19

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Entrega sujeita a atrasos em virtude da greve dos caminhoneiros - CAC - Capitais e Reg Metrop: 30030100 Demais Loc: 08007257282

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
34.028.316/0644-20
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/01/1974

NOME EMPRESARIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ECT DR RIO AG CASTELO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-01 - Atividades do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
201-1 - EMPRESA PUBLICA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ALMIRANTE BARROSO	**63**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-003	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
UNIÃO

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

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

Emitido no dia **13/04/2015** às **15:22:13** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 468
CPI/DIF/SJD

Papel, Lapis e Cia Ltda

Carimbos - Cópias - Encadernações - Materiais de Escritório em Geral
Suprimentos para Informática

Av. Rio Branco, 156 - Sub-solo - Loja 118 - CEP: 20040-003 - Ed. Av. Central
Tels.: 21 2533-2940 - 2533-2918 - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 20.522.624/0001-86 Inscr. Est.: 86.749.106

Data da Emissão: 20/3/15 N.º 001549

Nome:

Endereço:

Qtd.	ARTIGO	P. Unitário	Total R$
01	Carimbo Trodat 9411		38.00

PROCON RJ = Tel 151
Rua da Ajuda, 5 - Sub-solo - Centro
Praça Cristiano Ottoni, s/nº - Central do Brasil
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 - Térreo

Total R$ 38.00

NÃO VALE COMO DOCUMENTO FISCAL
PEDIDO DE MATERIAL

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469
ASSINATURA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
20.522.624/0001-86
TRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/06/2014

NOME EMPRESARIAL
PAPEL, LAPIS E CIA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PAPEL, LAPIS E CIA

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
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
82.19-9-01 - Fotocópias
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RIO BRANCO	**156**	**SUBSL: LOJA 118;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.040-003	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
O.FONSECACONTABIL@GMAIL.COM	**(21) 3852-2786**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/06/2014**

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 **13/04/2015** às **15:25:28** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470
DP/ADJ/SJD

...JTRA DIST COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
...ça Senador Salgado Filho, S/Nº
Entre Lotes E/L 42-43/ R-S
Centro - Rio de Janeiro - RJ
...: 03.407.695/0001-90
...77.590.395

...:03:38 ...:...:... COO:002731

CUPOM FISCAL

... DESCRIÇÃO ...
... ...

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
471
CPAD/TSE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
167.695/0001-30
TRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
09/01/2003

NOME EMPRESARIAL
FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.11-2-02 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
47.29-6-01 - Tabacaria
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC SENADOR SALGADO FILHO	**S/N**	**ENTRE EIXOS E/L 42-43/ R-S**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
)21-340	**CASTELO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(21) 2533-1017 / (21) 2533-1252

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/01/2003**

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 **13/04/2015** às **15:23:45** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social | Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
PROCESSO

24 HORAS

DF TÁXI

CNPJ: 08.488.393/0001-36

Av. Castanheiras Ed. Ônix Center Lote 920 Bloco"A"

RECIBO

R$ 45,00

PERMISSÃO 2403 PRX 152 PLACA TX JJM 6281

Recebi(emos) do Srº(a) _____

A importância de R$ 45,00 (QUARENTA E CINCO)

Percurso de: RIOS Para: _____

Referente a serviços prestados de transportes via Táxi, pelos quais damos plena quitação.

"Andar de Táxi é a melhor opção: conforto, rapidez e tranquilidade"

(61) 3435-6000

Data: 23/03/2015

Assinatura

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
473
CRIADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.488.393/0001-36
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
30/10/2006

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI DE AGUAS CLARAS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DF-TAXI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV AVENIDA DAS CASTANHEIRAS LOTE	**920**	**BLOCO A SALA 300**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.900-100	**AGUAS CLARAS**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JLOREISSOUZA@YAHOO.COM.BR

TELEFONE
(61) 9554-1563

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
30/10/2006

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 **13/04/2015** às **15:27:11** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474
DP/DF/STJD

INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.
VIENA
AER.INT. DE BRASILIA PJK TERRACO PANORAMICO
AREA 13 - LAGO SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 17.314.329/0016-06
IE: 07.547.065/002-06
IM: 1SENTO

24/03/2015 12:58:09 CCF:123784 COO:159750

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	6006	Sanduiche Croissant Misto 1 UN	01			T	13,90
2	12009	Coxinha de Frango 1 UN	01			T	6,90
3	1018	Refri Coca Cola Lata 1 UN	F1			T	6,50

TOTAL R$ 27,30
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 22,70
01T12,00%
AFM 4.1.8.4
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 5,01
PROCON - End.: SCS - Ed. Venancio 2000
BL. B-60 SL.240 CEP:70333-900 - Asa Sul Tel.:151
Garçom: VIRLANE BRITO PEREIRA 24/03/2015
MESA 123/1 12:05 PM
Clientes: 1 150052

A#cXsuH7L6HUCHT@a#Gu2?Zr?jHjFpKfhVqZp3hza5Tv9dFraHTtXucLn
SHEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 001
#YE**N#HJ 24/03/2015 12:58:12
FAB: SN041000000000003468

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
PROTOCOLO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.314.329/0016-06
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
02/09/2010

NOME EMPRESARIAL
INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.

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
204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST AEROPORTO INTER. BSB. - PRES .J.K. TERRACO PANORAMICO AREA	**13**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.608-900	**LAGO SUL**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(61) 3226-5854

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/09/2010

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 **13/04/2015** às **15:28:35** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
CPADI/SJD

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL E COLETIVO DE CONFINS E REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE LTDA - COOPERFINS
CNPJ 06.794.783/0001-09
sac@cooperfins.com.br / balcaoaeroporto@cooperfins.com.br
www.cooperfins.com.br
Rua Maria Rodrigues, 636 - Centro - Cep 33500-000 - Confins - MG

№ 484952

CENTRAL DE RESERVAS:
(31) 3686-1131 / 3689.2113

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI - RECIBO

Empresa: P.S.C

Passageiro(s):

Origem: Confins

Destino: B. Floresta

R$: 110,00 (Cento e dez reais.)

Confins, 24 de Março de 20 15 Hora:

Km I: Km F: T. Rodados: X =

Matrícula: Setor:

Assinatura: [signature]

Placa: OXA 5422 Unid.: 032 Motorista: [signature]

Obs.:

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 477
ASSINATURA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
06.794.783/0001-09
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
15/07/2004

NOME EMPRESARIAL
COOPERATIVA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL E COLETIVO DE CONFINS E REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE LTDA COOPERFINS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COOPERFINS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-01 - Serviço de táxi

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARIA RODRIGUES	**636**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.500-000	**CENTRO**	**CONFINS**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
[illegible]RSON.LADEIRA@TERRA.COM.BR	**(31) 3245-0248 / (31) 3245-0248**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/07/2004**

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 **13/04/2015** às **15:30:59** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
CPADI/SJD

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DA SENADOR DANTAS

CNPJ 07.581.307/0001-72 FONE: 3123-1721 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 373.121-9

Viatura: 03 № 4077 R$ 155,00

Recebi de

a importância de R$ (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS),

proveniente da prestação de Serviços de Taxi Itinerário

Rio de Janeiro, 25 de MARÇO de 2015

Placa: LMB 2894

Assinatura

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
CPAD/TSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.581.307/0001-72
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/08/2005

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DA SENADOR DANTAS/RJ

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TAXI S DANTAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ARAUJO LEITAO	**508**	**102**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.715-310	**ENGENHO NOVO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(21) 2241-1007

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/08/2005**

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 **13/04/2015** às **15:31:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423808000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 26/03/2015 Hora.....: 10:37:26
Caixa.....: 62623627 Matricula..: 0962******
Lancamento.: 034 Atendimento: 00020
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	55,00+
Valor do Porte(R$)..:	55,00	
Cep Destino:	59152-600 (RN)	
Peso real (KG).....:	0,122	
Peso Tarifado:.....:	0,122	
OBJETO.....:	SF789886353BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	54,50+
Valor do Porte(R$)..:	54,50	
Cep Destino:	64288-000 (PI)	
Peso real (KG).....:	0,122	
Peso Tarifado:.....:	0,122	
OBJETO.....:	SF789886367BR	
PE - 4 ED - N ES - N		
SEDEX A VISTA	1	22,60+
Valor do Porte(R$)..:	22,60	
Cep Destino:	29109-170 (ES)	
Peso real (KG).....:	0,122	
Peso Tarifado:.....:	0,122	
OBJETO.....:	SF789886375BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	46,60+
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino:	64014-900 (PI)	
Peso real (KG).....:	0,122	
Peso Tarifado:.....:	0,122	
OBJETO.....:	SF789886384BR	
PE - 2 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 Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 178,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 200,00

TROCO(R$)========> 21,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/75

Entrega sujeita a atrasos em virtude da greve dos caminhoneiros - CAC - Capitais e Reg Metrop. 30030100 Demais Loc: 08007257282

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
CPAD/SJD

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481
CPADI/SJD

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 - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS MARRECAS	**48**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-120	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

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

Emitido no dia **13/04/2015** às **15:32:53** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482
PROTOCOLO

Cooperativa Mista de Transportes de Táxi Especial do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

CNPJ. 11.385.706/0001-35 *rádio táxi*

Rua José Ribeiro Sobrinho, 81 - Bairro Centro - Confins / MG
CEP: 33.500.000 - Fone (31) 3454-5757
Site: www.coopertramo.com.br
e-mail: sac@coopertramo.com.br

RECIBO DE PAGAMENTO

CENTRAL DE RESERVAS
(31) 3454-5757
reserva@coopertramo.com.br

Nº 226247

AEROPORTO DE CONFINS
(31) 3689-2040

DATA 26/03/15

CARRO 017

FORMA DE PAGAMENTO:
( ) À VISTA ( ) MASTER CARD ( ) AMEX ( ) REDE SHOP ( ) VISA ( ) VISA ELECTRON

NOME CLIENTE: Antonio Oliboni

TELEFONE:

COD. EMPRESA | EMPRESA: PSC

ORIGEM: Floresta

DESTINO: Confins

VALOR: R$ 177,00

ASS.:

ANUNCIE AQUI SUA EMPRESA

JULHO/2013 - 3000 Bls - Num. de 151.001 a 301.000
GRAFICA 1A PAGINA: 3484-8888

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
CPAD/TSE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.385.706/0001-35
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/05/2009

NOME EMPRESARIAL
COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE TAXI ESPECIAL DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS/MG

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-01 - Serviço de táxi

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE RIBEIRO SOBRINHO	**81**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.500-000	**CENTRO**	**CONFINS**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MAZCON@TERRA.COM.BR

TELEFONE
(31) 3395-3267

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/05/2009

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 **13/04/2015** às **15:33:52** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150326u00068409000140i00068409000140

Número da Nota	00014245
Data e Hora de Emissão	26/03/2015 13:11:32
Código de Verificação	Y5F3-QG2H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.068.409/0001-40** Inscrição Municipal: **0.167.705-5** Inscrição Estadual: **75812884**

Nome/Razão Social: **COPIADORA E COMERCIO RIO JURUA LTDA**

Nome Fantasia: **COPIADORA RIOS** Tel.: **21 25327170**

Endereço: **RUA ALCINDO GUANABARA 24, SOBRELOJAS 201 209 E 212 - CENTRO - CEP: 20031-915**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 484 CPMI/FSJC

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

08 encadernações capa dura

Copiadora e Comércio Rio Juruá Ltda.
26 MAR 2015
PAGO

VALOR DA NOTA = R$ 360,00

Serviço Prestado
13.04.04 - serviços típicos de papelarias e estabelecimentos congêneres, como reprografia (cópias), plastificação e outros

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485
ASSINATURA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.068.409/0001-40
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/05/1994

NOME EMPRESARIAL
COPIADORA E COMERCIO RIO JURUA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
82.99-7-07 - Salas de acesso à internet

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R ALCINDO GUANABARA

NÚMERO
24

COMPLEMENTO
201A203/208/209/212

CEP
20.031-130

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

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

Emitido no dia **13/04/2015** às **15:34:48** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 486
CPADI/SJD

FILIPINA DELI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Praça Senador Salgado Filho, S/Nº
Entre Eixos E/L 42-43/ R-S
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 05.467.695/0001-30
IE: 77.580.395
[illegible] CCF:888483 COO:900475

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD.	UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000001 EXPRESSO PINGADO 1 UN	03T	4,00
2	0000000000045 PAO DELICIA 1 UN	02T	6,00
TOTAL R$			10,00
DINHEIRO			10,00

02T15,00% 03T19,00%
VALOR I C M S DEVIDO: R$ 1,54
VALIDO PARA O CUPOM MANIA
FOI BOM TE-LO CONOSCO
BOA VIAGEM!
OPERADOR: 1234
fafbac35c089e09a6d7a71501ac764f3 aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00

?o/hBjmEdWt5itDiiL8Zq4hoKyt996bKgpz152FoccrwupGk8@j0cGheg
SMEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004
EUJ#=#UJUU 27/03/2015 07:49:08V
FAB: SN03090000000000006624

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
487
CPAD/FSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[illegible].467.695/0001-30
[illegible]TRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
09/01/2003

NOME EMPRESARIAL
FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.11-2-02 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
47.29-6-01 - Tabacaria
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC SENADOR SALGADO FILHO	**S/N**	**ENTRE EIXOS E/L 42-43/ R-S**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
[illegible]021-340	**CASTELO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(21) 2533-1017 / (21) 2533-1252

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/01/2003

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 **13/04/2015** às **15:35:46** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 488
ASSINATURA

ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA
MCDONALDS - JKN
AERO. INT. DE BRASILIA PIER NORTE,G1.15
LAGO SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 42.591.651/1761-87

IE: 07.367.794/040-39

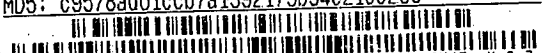
27/03/2015 12:59:47 CCF:057985 COO:086880

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	600187	Cheddar Promo Medio 1 01T					10,00
2	600019	Batata Media Promo 1 01T					5,50
3	031820	Coca Cola Zero Pr med 1 Fi					6,00

TOTAL R$ 21,50
Dinheiro 22,00
TROCO R$ 0,50
01T12,00%
Lei 12.741, Valor Aprox., Imposto F=1,43 (6,67%), E=1,74 (8,11%)

Telefone Procon: 151
End. SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000,
ENTRADA B-60 SALA 240
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA
DE CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4159/08
MD5: c9578ad01ccb7a1392175b54e21ce236



ycGH58HF6KaC(KytL2CSu9RCAftgi5VH+CY63Ap2rAXgX8U4T+gXr9x7

SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: JKN
SQCBX(ZQS 27/03/2015 13:00:01
FAB: SW03140000000049457

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
489
CPAD/TSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
591.651/1761-87
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/05/2014

NOME EMPRESARIAL
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AER INTERNACIONAL DE BRASILIA	**S/N**	**PIER NORTE G1.15**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.608-900	**LAGO SUL**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO
[redacted].kondo@br.mcd.com

TELEFONE
(11) 4196-9800 / (11) 4196-9800

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/05/2014

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 **13/04/2015** às **15:36:53** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 490
PROTOCOLO

COOPAMAR TAXI
CNPJ 03.487.686/0001-85

RECIBO / AUTORIZAÇÃO
DE DÉBITO COM CARTÃO

R
C. 181146

EFICIÊNCIA - RAPIDEZ - CONFORTO - ATENDIMENTO 24h
TELEFONES: 3878-8802 / 8778-6634 / 8748-2559 / 8866-2914 / 8889-3432
E-mail: coopamar@oi.com.br

O.S. | VTR 1198.

VALOR R$ 20,00 | VALOR POR EXTENSO VINTE REAIS

NOME / ASSOCIADO | TELEFONE

EMPRESA | CENTRO / CUSTO

LOCAL DE EMBARQUE | LOCAL DE DESTINO | DEPTO. / SETOR

HORA DO INÍCIO | HORA TÉRMINO

Nº DE AUTORIZAÇÃO CARTÃO

OI PAGGO
WAPPA

Autorizo o débito em minha conta do:
CREDICARD
AMERICAN EXPRESS
VISA
DINNER'S

Data do Recebimento: 27/05/15

ASSINATURA DO MOTORISTA

ASSINATURA DO USUÁRIO

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
491
CPAD/FSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[illegible].487.686/0001-85
.TRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/10/1999

NOME EMPRESARIAL
COOPAMAR TAXI LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COOPAMAR TAXI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-01 - Serviço de táxi

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO LUIZ GONZAGA	**1840**	**SALA 201**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.910-063	**SAO CRISTOVAO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(21) 3860-6881

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

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

Emitido no dia **13/04/2015** às **15:37:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

MUNICÍPIO DE MACAÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150330u15375832000160

Número da Nota
00000049

Data e Hora de Emissão
30/03/2015 16:12:53

Código de Verificação
52RJ-KMXT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.375.832/0001-60** Inscrição Municipal: **00025253**

Nome/Razão Social: **MICHELE SILVA DE ANDRADE 11487523742**

Endereço: **AV LETÍCIA CRISTINA JOSÉ PIRES 20, QD 25 - CASA 02 - LAGOMAR - CEP: 27970-170**

Município: **Macaé** UF: RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Senador Dantas - Centro - CEP: 20031-202**

Município: **Rio de Janeiro** UF: RJ E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

reparo no ar condicionado

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 350,00

Código do Serviço

14.01 - Lubrificação,limpeza, lustração,revisão, carga/recarga,conserto,restauração,blindagem, manut./conservação de...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	350,00	5,00%	17,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2973/2007 e no Decreto nº 219/2007
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/04/2015
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Macaé.
- PROCON MACAÉ: Av. Presidente Sodré, 466 - Centro - Tel: 2796-1091/2796-1098 - CODECON ALERJ Tel:0800282-7060.

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
CPAD/TSE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.375.832/0001-60
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
17/04/2012

NOME EMPRESARIAL
MICHELE SILVA DE ANDRADE 11487523742

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV LETICIA CRISTINA JOSE PIRES	**20**	**QUADRA 25;CASA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
27.970-170	**LAGOMAR**	**MACAE**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
[illegible]ville_asp@hotmail.com	**(22) 9833-7286**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/04/2012**

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 **13/04/2015** às **15:38:35** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social | Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 494
PROCESSO

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS

CNPJ: 09.349.099/0001-06

NORTE SERVICE TÁXI

Rua Ouro Preto, 210 - Quintino Bocaiúva - RJ

☎ 2269-2743

RECIBO DO TAXISTA

R$ 70,00

Recebi de _____

A importância de R$ 70,00 (Setenta Reais)

Proveniente de Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: CENTRO - RIO DE JANEIRO

Permissionário nº _____

Placa: _____

Nº do Carro: _____

Rio de Janeiro, 31 de MARÇO de 2015

_____

Assinatura

GRÁFICA - 7845-4622

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 495
ASSESSORIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
09.349.099/0001-06
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/01/2008

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS NORTE SERVICE TAXI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NORTE SERVICE TAXI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-01 - Serviço de táxi

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R OURO PRETO	**210**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.380-380	**QUINTINO BOCAIUVA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
grsilva17@yahoo.com.br	**(21) 2288-9266**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/01/2008**

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 **13/04/2015** às **15:39:43** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social | Voltar

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 496
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

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 5, à fl. 496.

Eu, Wagner, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Técnico Judiciário
Área de Microinformática