Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 137-17.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 20, à fl. 02.

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

Tribunal Superior Eleitoral
Núc. de Microinformática

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

- Extratos impressos
- Extratos em PDF
- Extratos em CSV

000003

000004

FUNDAÇÃO ED
18.895.913/0001-89
CSV

000005

FUNDAÇÃO ED
18.895.913/0001-89
PDF

BANCO DO BRASIL

EXTRATOS ANUAIS
FUNDAÇÃO

000006

Dependência: 2962 AVENIDA FARIA LIMA Conta : 20.634
Titular : FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	Saldo Anterior	em 31.12.2014		358.295,20 C
07.01	103 Ch Pago Ag	850541	11.955,56 D	
07.01	103 Ch Pago Ag	850542	12.004,98 D	
07.01	103 Ch Pago Ag	850549	5.043,54 D	
07.01	103 Ch Pago Ag	850552	9.888,65 D	
07.01	103 Ch Pago Ag	850555	9.538,54 D	
07.01	103 Ch Pago Ag	850556	3.865,68 D	
07.01	103 Ch Pago Ag	850557	31.768,26 D	
07.01	103 Ch Pago Ag	850560	749,93 D	
07.01	103 Ch Pago Ag	850561	135,20 D	
07.01	103 Ch Pago Ag	850562	6.000,00 D	
07.01	103 Ch Pago Ag	850564	5.000,00 D	
07.01	103 Ch Pago Ag	850565	430,50 D	
07.01	102 Ch Compe	850544	2.031,80 D	
07.01	102 Ch Compe	850545	3.777,48 D	
07.01	102 Ch Compe	850546	2.031,80 D	
07.01	102 Ch Compe	850547	2.031,80 D	
07.01	102 Ch Compe	850548	1.923,51 D	
07.01	102 Ch Compe	850550	7.363,54 D	
07.01	102 Ch Compe	850551	6.638,54 D	
07.01	102 Ch Compe	850553	9.888,65 D	
07.01	102 Ch Compe	850554	8.813,54 D	
07.01	102 Ch Compe	850558	5.631,00 D	
07.01	102 Ch Compe	850559	5.631,00 D	
07.01	102 Ch Compe	850563	15.000,00 D	191.151,70
08.01	392 Tar Cheque	820080700031169	64,86 D	191.086,84
09.01	103 Ch Pago Ag	850567	8.261,82 D	
09.01	103 Ch Pago Ag	850569	9.385,00 D	
09.01	103 Ch Pago Ag	850571	22.524,00 D	
09.01	103 Ch Pago Ag	850573	785,50 D	
09.01	102 Ch Compe	850566	24.000,00 D	
09.01	102 Ch Compe	850568	30.000,00 D	
09.01	102 Ch Compe	850570	22.524,00 D	
09.01	102 Ch Compe	850572	4.925,00 D	68.681,52
12.01	392 Tar Cheque	800121000181602	84,17 D	
12.01	102 Ch Compe	850543	7.756,36 D	60.840,99
13.01	392 Tar Cheque	820130900266172	8,53 D	
13.01	102 Ch Compe	850574	9.247,98 D	51.584,48
14.01	392 Tar Cheque	820140700034681	10,17 D	51.574,31
15.01	103 Ch Pago Ag	850575	2.714,31 D	
15.01	103 Ch Pago Ag	850576	227,70 D	
15.01	103 Ch Pago Ag	850577	4.700,69 D	
15.01	103 Ch Pago Ag	850578	22.164,32 D	21.767,29
19.01	103 Ch Pago Ag	850579	25,58 D	
19.01	103 Ch Pago Ag	850580	856,00 D	20.885,71
22.01	103 Ch Pago Ag	850581	179,32 D	
22.01	103 Ch Pago Ag	850582	2.752,32 D	
22.01	103 Ch Pago Ag	850583	14.846,92 D	3.107,15
30.01	910 Dep Ch BB	13629827000100	232.584,12 C	
30.01	103 Ch Pago Ag	850584	6.931,46 D	
30.01	103 Ch Pago Ag	850585	776,42 D	
30.01	129 DEPOSITOid	830301200184983	8,50 D	
30.01	102 Ch Compe	850586	22.524,00 D	205.450,89
02.02	362 E.Elétrica	20201	468,77 D	
02.02	362 E.Elétrica	20202	455,64 D	
02.02	392 Tar Cheque	820330700022847	24,77 D	204.501,71 C
04.02	103 Ch Pago Ag	850587	1.116,00 D	
04.02	103 Ch Pago Ag	850588	30.000,00 D	
04.02	103 Ch Pago Ag	850590	4.082,69 D	

BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA AV. FARIA LIMA
Rua Av. Brig. Faria Lima, 1738
Fone: 7032-3122

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2014 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

04.02	103	Ch Pago Ag	850591	28.073,81 D	
04.02	103	Ch Pago Ag	850592	30.512,44 D	
04.02	103	Ch Pago Ag	850593	9.849,81 D	
04.02	103	Ch Pago Ag	850594	11.983,17 D	
04.02	103	Ch Pago Ag	850601	5.021,72 D	
04.02	103	Ch Pago Ag	850604	11.701,15 D	
04.02	102	Ch Compe	850589	5.631,00 D	
04.02	102	Ch Compe	850595	4.171,50 D	
04.02	102	Ch Compe	850596	2.031,80 D	
04.02	102	Ch Compe	850597	3.777,48 D	
04.02	102	Ch Compe	850598	2.031,80 D	
04.02	102	Ch Compe	850599	2.031,80 D	
04.02	102	Ch Compe	850600	1.937,12 D	
04.02	102	Ch Compe	850602	7.341,72 D	
04.02	102	Ch Compe	850603	6.616,72 D	
04.02	102	Ch Compe	850606	11.701,15 D	
04.02	102	Ch Compe	850607	8.791,72 D	16.097,11 C
05.02	103	Ch Pago Ag	850608	9.516,72 D	
05.02	392	Tar Cheque	810360700060451	44,09 D	6.536,30 C
10.02	626	POUPANCA	110411000018123	200.000,00 C	
10.02	103	Ch Pago Ag	850610	8.261,82 D	
10.02	103	Ch Pago Ag	850611	2.560,00 D	
10.02	103	Ch Pago Ag	850612	5.000,00 D	
10.02	103	Ch Pago Ag	850613	5.000,00 D	
10.02	103	Ch Pago Ag	850614	2.696,69 D	
10.02	103	Ch Pago Ag	850615	9.385,00 D	
10.02	103	Ch Pago Ag	850618	2.593,82 D	
10.02	103	Ch Pago Ag	850619	6.000,00 D	
10.02	102	Ch Compe	850616	5.000,00 D	
10.02	102	Ch Compe	850617	17.000,00 D	
10.02	102	Ch Compe	850620	15.000,00 D	128.038,97 C
11.02	392	Tar Cheque	810420700041571	40,70 D	
11.02	102	Ch Compe	850621	24.000,00 D	
11.02	102	Ch Compe	850622	8.000,00 D	95.998,27 C
12.02	392	Tar Cheque	810430700032621	26,40 D	
12.02	102	Ch Compe	850623	24.000,00 D	71.971,87 C
13.02	392	Tar Cheque	810440700032971	26,40 D	
13.02	102	Ch Compe	850624	48.000,00 D	
13.02	102	Ch Compe	850625	22.524,00 D	1.421,47 C
18.02	392	Tar Cheque	870490700040900	77,57 D	1.343,90 C
20.02	103	Ch Pago Ag	850626	565,14 D	
20.02	103	Ch Pago Ag	850627	27,46 D	751,30 C
27.02	910	Dep Ch BB	13629827000100	300.527,85 C	
27.02	103	Ch Pago Ag	850628	3.892,12 D	
27.02	103	Ch Pago Ag	850629	3.995,87 D	
27.02	103	Ch Pago Ag	850630	1.157,22 D	
27.02	129	DEPOSITOid	850581200461932	8,50 D	
27.02	102	Ch Compe	850631	22.524,00 D	269.701,44 C
02.03	103	Ch Pago Ag	850632	30.000,00 D	
02.03	392	Tar Cheque	890610700057878	24,77 D	239.676,67 C
04.03	362	E.Elétrica	30401	506,86 D	
04.03	362	E.Elétrica	30402	382,26 D	238.787,55 C
05.03	103	Ch Pago Ag	850633	3.509,61 D	
05.03	103	Ch Pago Ag	850634	11.983,17 D	
05.03	103	Ch Pago Ag	850641	5.021,72 D	
05.03	103	Ch Pago Ag	850644	11.701,15 D	
05.03	103	Ch Pago Ag	850647	9.516,72 D	
05.03	103	Ch Pago Ag	850648	4.288,45 D	
05.03	103	Ch Pago Ag	850650	8.261,82 D	
05.03	102	Ch Compe	850635	5.098,91 D	
05.03	102	Ch Compe	850636	2.031,80 D	
05.03	102	Ch Compe	850637	3.217,48 D	
05.03	102	Ch Compe	850638	2.031,80 D	
05.03	102	Ch Compe	850639	2.031,80 D	

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA Av. MARIA LIMA
End. Av. Maria Lima, 773
CEP 20532-000

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

05.03	102	Ch Compe	850640	1.937,12 D	
05.03	102	Ch Compe	850642	7.341,72 D	
05.03	102	Ch Compe	850643	6.616,72 D	
05.03	102	Ch Compe	850645	11.701,15 D	
05.03	102	Ch Compe	850646	8.791,72 D	
05.03	102	Ch Compe	850649	5.631,00 D	128.073,69 C
06.03	103	Ch Pago Ag	850651	1.110,00 D	
06.03	392	Tar Cheque	870650700020590	49,69 D	126.914,00 C
10.03	626	POUPANCA	110691000018622	100.000,00 C	
10.03	103	Ch Pago Ag	850652	6.000,00 D	
10.03	103	Ch Pago Ag	850654	5.000,00 D	
10.03	103	Ch Pago Ag	850658	9.385,00 D	
10.03	103	Ch Pago Ag	850660	1.395,00 D	
10.03	102	Ch Compe	850653	15.000,00 D	
10.03	102	Ch Compe	850655	24.000,00 D	
10.03	102	Ch Compe	850656	14.000,00 D	
10.03	102	Ch Compe	850657	5.000,00 D	
10.03	102	Ch Compe	850661	24.000,00 D	123.134,00 C
11.03	392	Tar Cheque	820700700015360	90,20 D	
11.03	102	Ch Compe	850659	22.524,00 D	
11.03	102	Ch Compe	850662	48.000,00 D	52.519,80 C
12.03	392	Tar Cheque	840710700033398	77,57 D	52.442,23 C
13.03	103	Ch Pago Ag	850663	8.000,00 D	
13.03	103	Ch Pago Ag	850664	5.000,00 D	
13.03	103	Ch Pago Ag	850665	2.714,30 D	
13.03	103	Ch Pago Ag	850666	585,10 D	
13.03	103	Ch Pago Ag	850667	800,00 D	
13.03	103	Ch Pago Ag	850668	807,50 D	
13.03	103	Ch Pago Ag	850669	1.210,65 D	
13.03	103	Ch Pago Ag	850670	3.990,68 D	29.334,00 C
19.03	780	Est Débito	850674	1.883,26 C	
19.03	626	POUPANCA	110781100013001	100.000,00 C	
19.03	103	Ch Pago Ag	850671	30.697,95 D	
19.03	103	Ch Pago Ag	850672	19.359,88 D	
19.03	103	Ch Pago Ag	850673	29,40 D	
19.03	103	Ch Pago Ag	850674	1.883,26 D	
19.03	102	Ch Compe	850674	1.883,26 D	77.363,51 C
24.03	103	Ch Pago Ag	850675	2.360,00 D	
24.03	103	Ch Pago Ag	850676	991,00 D	74.012,51 C
25.03	500	Cadastro	830840801562418	24,00 D	73.988,51 C
30.03	910	Dep Ch BB	13629827000100	352.332,18 C	
30.03	103	Ch Pago Ag	850678	1.157,22 D	
30.03	103	Ch Pago Ag	850679	3.995,87 D	
30.03	103	Ch Pago Ag	850680	160,00 D	
30.03	103	Ch Pago Ag	850681	30.000,00 D	
30.03	129	DEPOSITOid	840891200770077	8,50 D	
30.03	102	Ch Compe	850677	17.000,00 D	
30.03	102	Ch Compe	850682	22.524,00 D	351.475,10 C
31.03	127	Fornec Ch	890900700065714	46,00 D	
31.03	392	Tar Cheque	890900700074547	43,47 D	351.385,63 C
01.04	103	Ch Pago Ag	850683	363,60 D	
01.04	362	E.Elétrica	40101	585,04 D	
01.04	362	E.Elétrica	40102	420,24 D	350.016,75 C
02.04	103	Ch Pago Ag	850684	12.240,79 D	
02.04	103	Ch Pago Ag	850685	12.290,21 D	
02.04	103	Ch Pago Ag	850692	5.021,72 D	
02.04	103	Ch Pago Ag	850695	11.701,15 D	
02.04	103	Ch Pago Ag	850698	9.516,72 D	
02.04	103	Ch Pago Ag	850699	4.157,28 D	
02.04	102	Ch Compe	850686	7.926,17 D	
02.04	102	Ch Compe	850687	2.092,41 D	
02.04	102	Ch Compe	850688	3.277,37 D	
02.04	102	Ch Compe	850689	2.092,41 D	
02.04	102	Ch Compe	850690	2.092,41 D	

BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA JW. FARIA LIMA
End. Av. Brig. Faria Lima, 1703
CEP 01452-001 - SP

Roger B. W. N. Adam
Gerente P. J.

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

02.04	102	Ch Compe	850691	1.950,39 D	
02.04	102	Ch Compe	850693	7.341,72 D	
02.04	102	Ch Compe	850694	6.616,72 D	
02.04	102	Ch Compe	850696	11.701,15 D	
02.04	102	Ch Compe	850697	8.791,72 D	
02.04	102	Ch Compe	850700	5.631,00 D	235.575,41 C
06.04	392	Tar Cheque	880960700046195	52,80 D	235.522,61 C
10.04	626	POUPANCA	111001100017245	50.000,00 C	
10.04	103	Ch Pago Ag	850702	8.261,82 D	
10.04	103	Ch Pago Ag	850703	5.000,00 D	
10.04	103	Ch Pago Ag	850704	6.000,00 D	
10.04	103	Ch Pago Ag	850706	9.385,00 D	
10.04	103	Ch Pago Ag	850707	8.000,00 D	
10.04	103	Ch Pago Ag	850709	5.000,00 D	
10.04	103	Ch Pago Ag	850710	30.119,69 D	
10.04	103	Ch Pago Ag	850712	3.747,35 D	
10.04	102	Ch Compe	850701	24.000,00 D	
10.04	102	Ch Compe	850705	24.000,00 D	
10.04	102	Ch Compe	850708	22.524,00 D	
10.04	102	Ch Compe	850711	15.000,00 D	
10.04	102	Ch Compe	850713	17.000,00 D	107.484,75 C
13.04	429	Process Ch	861030700064162	9,35 D	
13.04	392	Tar Cheque	861030700064163	112,77 D	
13.04	102	Ch Compe	850714	48.000,00 D	
13.04	102	Ch Compe	850715	12.500,00 D	46.862,63 C
14.04	429	Process Ch	821040700088467	1,70 D	
14.04	392	Tar Cheque	821040700088468	66,55 D	46.794,38 C
15.04	103	Ch Pago Ag	850716	24.360,06 D	
15.04	103	Ch Pago Ag	850717	458,95 D	
15.04	103	Ch Pago Ag	850718	400,00 D	
15.04	103	Ch Pago Ag	850719	174,00 D	
15.04	103	Ch Pago Ag	850720	33,76 D	
15.04	429	Process Ch	20150415	20,00 D	21.347,61 C
16.04	429	Process Ch	821060700068546	4,25 D	21.343,36 C
27.04	103	Ch Pago Ag	850721	2.360,00 D	
27.04	103	Ch Pago Ag	850722	1.638,33 D	
27.04	103	Ch Pago Ag	850723	1.157,22 D	
27.04	103	Ch Pago Ag	850724	3.331,83 D	
27.04	103	Ch Pago Ag	850725	768,00 D	
27.04	103	Ch Pago Ag	850726	1.732,18 D	
27.04	103	Ch Pago Ag	850727	1.039,33 D	
27.04	103	Ch Pago Ag	850728	1.451,65 D	
27.04	429	Process Ch	20150427	8,00 D	
27.04	429	Process Ch	891171200060836	2,00 D	
27.04	429	Process Ch	891171200060837	2,00 D	
27.04	429	Process Ch	891171200060838	2,00 D	7.850,82 C
28.04	910	Dep Ch BB	13629827000100	301.288,55 C	
28.04	129	DEPOSITOid	821181200389520	8,50 D	
28.04	429	Process Ch	861180700057019	6,80 D	309.124,07 C
29.04	103	Ch Pago Ag	850729	30.000,00 D	
29.04	103	Ch Pago Ag	850731	350,00 D	
29.04	429	Process Ch	861191200020161	2,00 D	
29.04	429	Process Ch	861191200020162	2,00 D	
29.04	102	Ch Compe	850730	22.524,00 D	256.246,07 C
30.04	429	Process Ch	851200700093061	2,55 D	
30.04	392	Tar Cheque	851200700093062	24,77 D	256.218,75 C
06.05	103	Ch Pago Ag	850732	12.337,45 D	
06.05	103	Ch Pago Ag	850733	12.389,59 D	
06.05	103	Ch Pago Ag	850741	4.627,98 D	
06.05	103	Ch Pago Ag	850745	11.744,36 D	
06.05	103	Ch Pago Ag	850748	9.559,93 D	
06.05	103	Ch Pago Ag	850749	5.738,64 D	
06.05	429	Process Ch	861261200097509	2,00 D	
06.05	102	Ch Compe	850734	8.002,04 D	

BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA AV. FARIA LIMA
Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

MISTO
Papel
FSC® C114317

000010

06.05	102	Ch Compe	850735	2.097,72 D	
06.05	102	Ch Compe	850736	3.310,08 D	
06.05	102	Ch Compe	850737	2.097,72 D	
06.05	102	Ch Compe	850738	2.097,72 D	
06.05	102	Ch Compe	850739	1.955,16 D	
06.05	102	Ch Compe	850740	12.067,43 D	
06.05	102	Ch Compe	850743	7.384,93 D	
06.05	102	Ch Compe	850744	6.659,93 D	
06.05	102	Ch Compe	850746	11.744,36 D	
06.05	102	Ch Compe	850747	8.834,93 D	
06.05	102	Ch Compe	850750	5.631,00 D	127.935,78 C
07.05	362	E.Elétrica	50701	699,36 D	
07.05	362	E.Elétrica	50702	467,87 D	
07.05	429	Process Ch	811270700046525	2,55 D	
07.05	392	Tar Cheque	811270700046526	66,35 D	126.699,65 C
08.05	102	Ch Compe	850742	5.064,93 D	121.634,72 C
11.05	103	Ch Pago Ag	850752	8.380,38 D	
11.05	103	Ch Pago Ag	850753	1.558,98 D	
11.05	103	Ch Pago Ag	850754	6.000,00 D	
11.05	103	Ch Pago Ag	850755	5.000,00 D	
11.05	103	Ch Pago Ag	850758	8.000,00 D	
11.05	103	Ch Pago Ag	850760	9.385,00 D	
11.05	429	Process Ch	801310700112123	0,85 D	
11.05	102	Ch Compe	850751	24.000,00 D	
11.05	102	Ch Compe	850756	12.500,00 D	
11.05	102	Ch Compe	850757	24.000,00 D	
11.05	102	Ch Compe	850759	15.000,00 D	7.809,51 C
12.05	429	Process Ch	871320700022362	3,40 D	
12.05	392	Tar Cheque	871320700022363	83,05 D	
12.05	429	Process Ch	871320700098013	2,00 D	
12.05	429	Process Ch	871320700098014	2,00 D	
12.05	429	Process Ch	871320700098015	2,00 D	
12.05	429	Process Ch	871320700098016	2,00 D	
12.05	429	Process Ch	871320700098017	2,00 D	
12.05	429	Process Ch	871320700098018	2,00 D	7.711,06 C
15.05	626	POUPANCA	111351100017030	200.000,00 C	
15.05	103	Ch Pago Ag	850761	5.000,00 D	
15.05	103	Ch Pago Ag	850762	300,69 D	
15.05	103	Ch Pago Ag	850763	5.385,68 D	
15.05	103	Ch Pago Ag	850764	36.186,30 D	
15.05	103	Ch Pago Ag	850768	27.552,61 D	
15.05	429	Process Ch	851351200246925	2,00 D	
15.05	429	Process Ch	851351200246926	2,00 D	
15.05	429	Process Ch	851351200246927	2,00 D	
15.05	429	Process Ch	851351200246928	2,00 D	
15.05	429	Process Ch	851351200246929	2,00 D	
15.05	102	Ch Compe	850765	22.524,00 D	
15.05	102	Ch Compe	850766	48.000,00 D	
15.05	102	Ch Compe	850767	17.000,00 D	
15.05	102	Ch Compe	850769	1.176,66 D	
15.05	102	Ch Compe	850770	3.802,50 D	40.772,62 C
18.05	429	Process Ch	821380700068337	4,25 D	
18.05	392	Tar Cheque	821380700068338	96,27 D	40.672,10 C
19.05	103	Ch Pago Ag	850771	166,66 D	
19.05	429	Process Ch	831391200250019	2,00 D	40.503,44 C
25.05	103	Ch Pago Ag	850772	884,00 D	
25.05	103	Ch Pago Ag	850773	33,90 D	
25.05	103	Ch Pago Ag	850774	2.360,00 D	
25.05	103	Ch Pago Ag	850775	529,81 D	
25.05	103	Ch Pago Ag	850776	1.157,22 D	
25.05	103	Ch Pago Ag	850777	3.867,16 D	
25.05	429	Process Ch	821451300612472	2,00 D	
25.05	429	Process Ch	821451300612473	2,00 D	
25.05	429	Process Ch	821451300612474	2,00 D	

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

MISTO Papel FSC FSC® C114317

000011

25.05	429	Process Ch	821451300612475	2,00 D	
25.05	429	Process Ch	821451300612476	2,00 D	
25.05	429	Process Ch	821451300612477	2,00 D	31.659,35 C
26.05	910	Dep Ch BB	13629827000100	3183.495,23 C	
26.05	103	Ch Pago Ag	850778	8.755,18 D	
26.05	103	Ch Pago Ag	850779	433,80 D	
26.05	103	Ch Pago Ag	850780	30.000,00 D	
26.05	144	Transferen	111461100014728	2650.000,00 D	
26.05	429	Process Ch	861461200317715	2,00 D	
26.05	429	Process Ch	861461200317716	2,00 D	
26.05	429	Process Ch	861461200317717	2,00 D	
26.05	129	DEPOSITOid	861461200335443	8,50 D	525.951,10 C
28.05	102	Ch Compe	850781	22.524,00 D	503.427,10 C
29.05	429	Process Ch	871490700043810	0,85 D	
29.05	392	Tar Cheque	871490700043811	24,77 D	503.401,48 C
01.06	103	Ch Pago Ag	850782	12.818,53 D	
01.06	103	Ch Pago Ag	850783	12.870,67 D	
01.06	103	Ch Pago Ag	850791	5.904,93 D	
01.06	103	Ch Pago Ag	850792	5.064,93 D	
01.06	103	Ch Pago Ag	850795	11.744,36 D	
01.06	103	Ch Pago Ag	850798	9.559,93 D	
01.06	103	Ch Pago Ag	850799	5.877,28 D	
01.06	103	Ch Pago Ag	850800	592,40 D	
01.06	102	Ch Compe	850784	8.295,98 D	
01.06	102	Ch Compe	850785	2.145,54 D	
01.06	102	Ch Compe	850786	3.986,54 D	
01.06	102	Ch Compe	850787	2.145,54 D	
01.06	102	Ch Compe	850788	2.145,54 D	
01.06	102	Ch Compe	850789	1.998,12 D	
01.06	102	Ch Compe	850790	12.067,43 D	
01.06	102	Ch Compe	850793	7.384,93 D	
01.06	102	Ch Compe	850794	6.659,93 D	
01.06	102	Ch Compe	850796	11.744,36 D	
01.06	102	Ch Compe	850797	8.834,93 D	371.559,61 C
02.06	392	Tar Cheque	801530700199745	60,48 D	
02.06	429	Process Ch	801530700337967	2,00 D	
02.06	429	Process Ch	801530700337968	2,00 D	
02.06	429	Process Ch	801530700337969	2,00 D	371.493,13 C
03.06	362	E.Elétrica	60301	477,73 D	371.015,40 C
10.06	103	Ch Pago Ag	850802	9.202,45 D	
10.06	103	Ch Pago Ag	850804	9.385,00 D	
10.06	103	Ch Pago Ag	850807	5.000,00 D	
10.06	103	Ch Pago Ag	850808	8.000,00 D	
10.06	103	Ch Pago Ag	850811	6.000,00 D	
10.06	103	Ch Pago Ag	850812	40.009,21 D	
10.06	103	Ch Pago Ag	850813	28.031,59 D	
10.06	103	Ch Pago Ag	850814	4.041,03 D	
10.06	103	Ch Pago Ag	850815	5.000,00 D	
10.06	429	Process Ch	831611200190637	2,00 D	
10.06	429	Process Ch	831611200190638	2,00 D	
10.06	429	Process Ch	831611200190639	2,00 D	
10.06	429	Process Ch	831611200190640	2,00 D	
10.06	429	Process Ch	831611200190641	2,00 D	
10.06	429	Process Ch	831611200190642	2,00 D	
10.06	429	Process Ch	831611200190643	2,00 D	
10.06	429	Process Ch	831611200190644	2,00 D	
10.06	429	Process Ch	831611200190645	2,00 D	
10.06	102	Ch Compe	850801	7.977,25 D	
10.06	102	Ch Compe	850803	24.000,00 D	
10.06	102	Ch Compe	850805	22.524,00 D	
10.06	102	Ch Compe	850806	12.500,00 D	
10.06	102	Ch Compe	850809	15.000,00 D	
10.06	102	Ch Compe	850810	48.000,00 D	
10.06	102	Ch Compe	850816	24.000,00 D	

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

MISTO
Papel
ESC FSC® C114317

000012

10.06	102	Ch Compe	850817	17.000,00 D	85.326,87 C
11.06	429	Process Ch	821620700067897	3,40 D	
11.06	392	Tar Cheque	821620700067898	188,10 D	
11.06	345	CP Automat	5	85.135,37 D	0,00 C
12.06	103	Ch Pago Ag	850818	399,10 D	
12.06	429	Process Ch	851631200217087	2,00 D	
12.06	855	CP Automat	5	401,10 C	0,00 C
15.06	103	Ch Pago Ag	850819	348,50 D	
15.06	103	Ch Pago Ag	850820	19.500,00 D	
15.06	103	Ch Pago Ag	850821	2.500,00 D	
15.06	429	Process Ch	891661200405714	2,00 D	
15.06	429	Process Ch	891661200405715	2,00 D	
15.06	429	Process Ch	891661200405716	2,00 D	
15.06	855	CP Automat	5	22.354,50 C	0,00 C
17.06	103	Ch Pago Ag	850822	1.200,00 D	
17.06	429	Process Ch	861681200257961	2,00 D	
17.06	855	CP Automat	5	1.202,00 C	0,00 C
22.06	103	Ch Pago Ag	850823	34,36 D	
22.06	103	Ch Pago Ag	850824	2.360,00 D	
22.06	103	Ch Pago Ag	850825	1.154,00 D	
22.06	429	Process Ch	891731200219753	2,00 D	
22.06	429	Process Ch	891731200219754	2,00 D	
22.06	429	Process Ch	891731200219755	2,00 D	
22.06	855	CP Automat	5	3.554,36 C	0,00 C
25.06	103	Ch Pago Ag	850827	1.638,33 D	
25.06	103	Ch Pago Ag	850828	3.995,87 D	
25.06	103	Ch Pago Ag	850829	1.157,22 D	
25.06	429	Process Ch	861761200208415	2,00 D	
25.06	429	Process Ch	861761200208416	2,00 D	
25.06	429	Process Ch	861761200208417	2,00 D	
25.06	102	Ch Compe	850826	1.737,50 D	
25.06	855	CP Automat	5	8.534,92 C	0,00 C
26.06	429	Process Ch	851770700001225	0,85 D	
26.06	855	CP Automat	5	1,00 C	0,15 C
29.06	626	POUPANCA	111801100011677	50.000,00 C	
29.06	103	Ch Pago Ag	850830	30.000,00 D	
29.06	103	Ch Pago Ag	850832	1.193,50 D	
29.06	102	Ch Compe	850831	22.524,00 D	
29.06	855	CP Automat	5	3.717,35 C	0,00 C
30.06	910	Dep Ch BB	13629827000100	897.336,95 C	
30.06	127	Fornec Ch	841810700235166	46,00 D	
30.06	429	Process Ch	841810700276882	0,85 D	
30.06	392	Tar Cheque	841810700276883	24,77 D	
30.06	429	Process Ch	841810700355122	2,00 D	
30.06	429	Process Ch	841810700355123	2,00 D	
30.06	129	DEPOSITOid	841811200602198	8,50 D	
30.06	345	CP Automat	5	897.252,83 D	0,00 C
02.07	103	Ch Pago Ag	850833	12.818,53 D	
02.07	103	Ch Pago Ag	850834	12.870,67 D	
02.07	103	Ch Pago Ag	850842	5.904,93 D	
02.07	103	Ch Pago Ag	850845	5.064,93 D	
02.07	103	Ch Pago Ag	850848	11.744,36 D	
02.07	103	Ch Pago Ag	850851	9.559,93 D	
02.07	103	Ch Pago Ag	850852	7.818,64 D	
02.07	362	E.Elétrica	70201	396,32 D	
02.07	362	E.Elétrica	70202	189,84 D	
02.07	429	Process Ch	861831200067022	2,00 D	
02.07	429	Process Ch	861831200067023	2,00 D	
02.07	102	Ch Compe	850835	8.295,98 D	
02.07	102	Ch Compe	850836	2.145,54 D	
02.07	102	Ch Compe	850837	3.986,54 D	
02.07	102	Ch Compe	850838	2.145,54 D	
02.07	102	Ch Compe	850839	2.145,54 D	
02.07	102	Ch Compe	850840	1.998,12 D	

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

000013

02.07	102	Ch Compe	850841	12.067,43 D	
02.07	102	Ch Compe	850843	5.304,57 D	
02.07	102	Ch Compe	850844	14.778,14 D	
02.07	102	Ch Compe	850846	7.384,93 D	
02.07	102	Ch Compe	850847	6.659,93 D	
02.07	102	Ch Compe	850849	11.744,36 D	
02.07	102	Ch Compe	850850	8.834,93 D	
02.07	102	Ch Compe	850853	7.977,25 D	
02.07	855	CP Automat	5	161.840,95 C	0,00 C
03.07	103	Ch Pago Ag	850854	2.500,00 D	
03.07	392	Tar Cheque	811840700030835	91,35 D	
03.07	429	Process Ch	881841300083434	2,00 D	
03.07	102	Ch Compe	850855	1.635,52 D	
03.07	855	CP Automat	5	4.228,87 C	0,00 C
08.07	103	Ch Pago Ag	850856	9.202,45 D	
08.07	103	Ch Pago Ag	850858	9.385,00 D	
08.07	103	Ch Pago Ag	850860	8.000,00 D	
08.07	103	Ch Pago Ag	850862	6.000,00 D	
08.07	103	Ch Pago Ag	850866	129,60 D	
08.07	103	Ch Pago Ag	850867	768,00 D	
08.07	103	Ch Pago Ag	850868	5.000,00 D	
08.07	103	Ch Pago Ag	850869	3.901,10 D	
08.07	103	Ch Pago Ag	850870	47.724,31 D	
08.07	103	Ch Pago Ag	850871	32.836,43 D	
08.07	429	Process Ch	861891200133627	2,00 D	
08.07	429	Process Ch	861891200133628	2,00 D	
08.07	429	Process Ch	861891200133629	2,00 D	
08.07	429	Process Ch	861891200133630	2,00 D	
08.07	429	Process Ch	861891200133631	2,00 D	
08.07	429	Process Ch	861891200133632	2,00 D	
08.07	429	Process Ch	861891200133633	2,00 D	
08.07	429	Process Ch	861891200133634	2,00 D	
08.07	429	Process Ch	861891200133635	2,00 D	
08.07	429	Process Ch	861891200133636	2,00 D	
08.07	102	Ch Compe	850857	22.524,00 D	
08.07	102	Ch Compe	850859	12.500,00 D	
08.07	102	Ch Compe	850861	15.000,00 D	
08.07	102	Ch Compe	850863	17.000,00 D	
08.07	102	Ch Compe	850864	24.000,00 D	
08.07	102	Ch Compe	850865	24.000,00 D	
08.07	102	Ch Compe	850872	48.000,00 D	
08.07	855	CP Automat	5	285.990,89 C	0,00 C
09.07	429	Process Ch	811900700035081	5,95 D	
09.07	392	Tar Cheque	811900700035082	179,32 D	
09.07	855	CP Automat	5	185,27 C	0,00 C
15.07	103	Ch Pago Ag	850873	271,65 D	
15.07	103	Ch Pago Ag	850874	35,00 D	
15.07	429	Process Ch	841961200242638	2,00 D	
15.07	429	Process Ch	841961200242639	2,00 D	
15.07	855	CP Automat	5	310,65 C	0,00 C
17.07	103	Ch Pago Ag	850875	167,03 D	
17.07	103	Ch Pago Ag	850876	362,78 D	
17.07	429	Process Ch	861981200269879	2,00 D	
17.07	429	Process Ch	861981200269880	2,00 D	
17.07	855	CP Automat	5	533,81 C	0,00 C
27.07	103	Ch Pago Ag	850877	2.360,00 D	
27.07	429	Process Ch	892081200340107	2,00 D	
27.07	102	Ch Compe	850878	22.524,00 D	
27.07	855	CP Automat	5	24.886,00 C	0,00 C
28.07	429	Process Ch	872090700099987	0,85 D	
28.07	392	Tar Cheque	872090700099988	24,77 D	
28.07	855	CP Automat	5	25,62 C	0,00 C
30.07	910	Dep Ch BB	13629827000100	882.183,42 C	
30.07	103	Ch Pago Ag	850879	385,00 D	

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
CIDADE AV. BRIG. FARIA LIMA

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

000014

30.07	103	Ch Pago Ag	850880	4.611,68 D	
30.07	103	Ch Pago Ag	850881	1.157,22 D	
30.07	103	Ch Pago Ag	850882	924,60 D	
30.07	103	Ch Pago Ag	850883	450,00 D	
30.07	103	Ch Pago Ag	850884	1.638,33 D	
30.07	103	Ch Pago Ag	850885	30.000,00 D	
30.07	429	Process Ch	862111200326212	2,00 D	
30.07	429	Process Ch	862111200326213	2,00 D	
30.07	429	Process Ch	862111200326214	2,00 D	
30.07	429	Process Ch	862111200326215	2,00 D	
30.07	429	Process Ch	862111200326216	2,00 D	
30.07	429	Process Ch	862111200326217	2,00 D	
30.07	429	Process Ch	862111200326218	2,00 D	
30.07	129	DEPOSITOid	862111200354920	8,50 D	
30.07	345	CP Automat	5	842.994,09 D	0,00 C
03.08	103	Ch Pago Ag	850886	12.818,53 D	
03.08	103	Ch Pago Ag	850887	12.870,67 D	
03.08	103	Ch Pago Ag	850893	5.064,93 D	
03.08	103	Ch Pago Ag	850896	11.744,36 D	
03.08	103	Ch Pago Ag	850899	9.559,93 D	
03.08	103	Ch Pago Ag	850901	350,00 D	
03.08	103	Ch Pago Ag	850902	250,00 D	
03.08	103	Ch Pago Ag	850904	5.904,93 D	
03.08	102	Ch Compe	850888	8.295,98 D	
03.08	102	Ch Compe	850890	3.986,54 D	
03.08	102	Ch Compe	850891	2.145,54 D	
03.08	102	Ch Compe	850892	2.145,54 D	
03.08	102	Ch Compe	850894	7.384,93 D	
03.08	102	Ch Compe	850895	6.659,93 D	
03.08	102	Ch Compe	850897	11.744,36 D	
03.08	102	Ch Compe	850898	8.834,93 D	
03.08	102	Ch Compe	850903	7.044,57 D	
03.08	855	CP Automat	5	116.805,67 C	0,00 C
04.08	362	E.Elétrica	80401	298,55 D	
04.08	362	E.Elétrica	80402	470,03 D	
04.08	392	Tar Cheque	842160700040290	54,96 D	
04.08	429	Process Ch	842160700101818	2,00 D	
04.08	429	Process Ch	842160700101819	2,00 D	
04.08	429	Process Ch	842160700101820	2,00 D	
04.08	102	Ch Compe	850889	2.145,54 D	
04.08	102	Ch Compe	850905	12.067,43 D	
04.08	102	Ch Compe	850906	15.744,57 D	
04.08	855	CP Automat	5	30.787,08 C	0,00 C
05.08	392	Tar Cheque	812170700063938	30,59 D	
05.08	855	CP Automat	5	30,59 C	0,00 C
07.08	103	Ch Pago Ag	850907	8.155,46 D	
07.08	103	Ch Pago Ag	850908	9.202,45 D	
07.08	103	Ch Pago Ag	850910	5.000,00 D	
07.08	103	Ch Pago Ag	850912	8.000,00 D	
07.08	103	Ch Pago Ag	850914	9.385,00 D	
07.08	103	Ch Pago Ag	850917	48.840,91 D	
07.08	103	Ch Pago Ag	850919	4.570,45 D	
07.08	429	Process Ch	862191200163128	2,00 D	
07.08	429	Process Ch	862191200163129	2,00 D	
07.08	429	Process Ch	862191200163130	2,00 D	
07.08	429	Process Ch	862191200163131	2,00 D	
07.08	429	Process Ch	862191200163132	2,00 D	
07.08	429	Process Ch	862191200163133	2,00 D	
07.08	429	Process Ch	862191200163134	2,00 D	
07.08	102	Ch Compe	850909	7.977,25 D	
07.08	102	Ch Compe	850911	22.524,00 D	
07.08	102	Ch Compe	850913	24.000,00 D	
07.08	102	Ch Compe	850915	48.000,00 D	
07.08	102	Ch Compe	850916	12.500,00 D	

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

000015

07.08	102	Ch Compe	850918	24.000,00 D	
07.08	855	CP Automat	5	232.169,52 C	0,00 C
10.08	429	Process Ch	892220700178643	2,55 D	
10.08	392	Tar Cheque	892220700178644	152,90 D	
10.08	102	Ch Compe	850920	17.000,00 D	
10.08	102	Ch Compe	850921	10.000,00 D	
10.08	855	CP Automat	5	27.155,45 C	0,00 C
11.08	429	Process Ch	872230700007858	1,70 D	
11.08	392	Tar Cheque	872230700007859	29,70 D	
11.08	855	CP Automat	5	31,40 C	0,00 C
14.08	103	Ch Pago Ag	850922	3.901,10 D	
14.08	103	Ch Pago Ag	850923	5.000,00 D	
14.08	103	Ch Pago Ag	850924	1.306,46 D	
14.08	103	Ch Pago Ag	850925	2.681,08 D	
14.08	103	Ch Pago Ag	850926	30.898,15 D	
14.08	429	Process Ch	852261200209572	2,00 D	
14.08	429	Process Ch	852261200209573	2,00 D	
14.08	429	Process Ch	852261200209574	2,00 D	
14.08	429	Process Ch	852261200209575	2,00 D	
14.08	429	Process Ch	852261200209576	2,00 D	
14.08	855	CP Automat	5	43.796,79 C	0,00 C
17.08	103	Ch Pago Ag	850927	3.000,00 D	
17.08	429	Process Ch	802291200026732	2,00 D	
17.08	855	CP Automat	5	3.002,00 C	0,00 C
18.08	103	Ch Pago Ag	850930	167,03 D	
18.08	103	Ch Pago Ag	850931	362,78 D	
18.08	103	Ch Pago Ag	850932	34,18 D	
18.08	429	Process Ch	872301200032682	2,00 D	
18.08	429	Process Ch	872301200032683	2,00 D	
18.08	429	Process Ch	872301200032684	2,00 D	
18.08	855	CP Automat	5	569,99 C	0,00 C
25.08	103	Ch Pago Ag	850933	2.360,00 D	
25.08	429	Process Ch	862371200318742	2,00 D	
25.08	855	CP Automat	5	2.362,00 C	0,00 C
26.08	102	Ch Compe	850934	1.657,97 D	
26.08	855	CP Automat	5	1.657,97 C	0,00 C
27.08	910	Dep Ch BB	13629827000100	888.725,56 C	
27.08	129	DEPOSITOid	802391100095454	8,50 D	
27.08	429	Process Ch	832390700058739	0,85 D	
27.08	345	CP Automat	5	888.716,21 D	0,00 C
28.08	102	Ch Compe	850935	1.934,06 D	
28.08	855	CP Automat	5	1.934,06 C	0,00 C
31.08	103	Ch Pago Ag	850937	30.000,00 D	
31.08	103	Ch Pago Ag	850938	9.950,85 D	
31.08	103	Ch Pago Ag	850939	1.157,22 D	
31.08	429	Process Ch	872430700022882	0,85 D	
31.08	102	Ch Compe	850936	22.524,00 D	
31.08	855	CP Automat	5	63.632,92 C	0,00 C
01.09	429	Process Ch	852440801752234	0,85 D	
01.09	392	Tar Cheque	852440801752235	24,77 D	
01.09	429	Process Ch	852440802392326	2,00 D	
01.09	429	Process Ch	852440802392327	2,00 D	
01.09	429	Process Ch	852440802392328	2,00 D	
01.09	855	CP Automat	5	31,62 C	0,00 C
03.09	103	Ch Pago Ag	850940	12.818,53 D	
03.09	103	Ch Pago Ag	850941	12.870,67 D	
03.09	103	Ch Pago Ag	850947	1.998,12 D	
03.09	103	Ch Pago Ag	850949	5.904,93 D	
03.09	103	Ch Pago Ag	850953	5.064,93 D	
03.09	103	Ch Pago Ag	850956	11.744,36 D	
03.09	103	Ch Pago Ag	850959	9.559,93 D	
03.09	103	Ch Pago Ag	850960	8.557,28 D	
03.09	429	Process Ch	862461200071782	2,00 D	
03.09	429	Process Ch	862461200071783	2,00 D	

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

000016

03.09	429	Process Ch	862461200071784	2,00 D	
03.09	102	Ch Compe	850942	8.295,98 D	
03.09	102	Ch Compe	850943	2.145,54 D	
03.09	102	Ch Compe	850944	3.986,54 D	
03.09	102	Ch Compe	850945	2.145,54 D	
03.09	102	Ch Compe	850946	2.145,54 D	
03.09	102	Ch Compe	850950	7.044,57 D	
03.09	102	Ch Compe	850951	15.744,57 D	
03.09	102	Ch Compe	850952	5.179,93 D	
03.09	102	Ch Compe	850954	7.384,93 D	
03.09	102	Ch Compe	850955	6.659,93 D	
03.09	102	Ch Compe	850957	11.744,36 D	
03.09	102	Ch Compe	850958	8.834,93 D	
03.09	102	Ch Compe	850961	1.310,24 D	
03.09	855	CP Automat	5	151.147,35 C	0,00 C
04.09	362	E.Elétrica	90401	420,70 D	
04.09	362	E.Elétrica	90402	306,00 D	
04.09	392	Tar Cheque	812470700025251	77,97 D	
04.09	855	CP Automat	5	804,67 C	0,00 C
10.09	103	Ch Pago Ag	850964	9.202,45 D	
10.09	103	Ch Pago Ag	850966	5.000,00 D	
10.09	103	Ch Pago Ag	850968	8.000,00 D	
10.09	103	Ch Pago Ag	850970	9.385,00 D	
10.09	429	Process Ch	852531100165745	2,00 D	
10.09	429	Process Ch	852531100165746	2,00 D	
10.09	429	Process Ch	852531100165747	2,00 D	
10.09	429	Process Ch	852531100165748	2,00 D	
10.09	102	Ch Compe	850963	24.000,00 D	
10.09	102	Ch Compe	850965	7.977,25 D	
10.09	102	Ch Compe	850967	22.524,00 D	
10.09	102	Ch Compe	850969	24.000,00 D	
10.09	102	Ch Compe	850971	48.000,00 D	
10.09	102	Ch Compe	850972	12.500,00 D	
10.09	102	Ch Compe	850973	17.000,00 D	
10.09	102	Ch Compe	850974	10.000,00 D	
10.09	855	CP Automat	5	197.596,70 C	0,00 C
11.09	429	Process Ch	812540700055200	5,10 D	
11.09	392	Tar Cheque	812540700055201	182,60 D	
11.09	102	Ch Compe	850962	12.067,43 D	
11.09	102	Ch Compe	850975	271,95 D	
11.09	855	CP Automat	5	12.527,08 C	0,00 C
14.09	429	Process Ch	852570700009682	1,70 D	
14.09	392	Tar Cheque	852570700009683	13,27 D	
14.09	855	CP Automat	5	14,97 C	0,00 C
15.09	103	Ch Pago Ag	850977	5.000,00 D	
15.09	103	Ch Pago Ag	850978	3.496,87 D	
15.09	103	Ch Pago Ag	850979	50.591,74 D	
15.09	103	Ch Pago Ag	850980	34.464,34 D	
15.09	103	Ch Pago Ag	850981	5.838,93 D	
15.09	103	Ch Pago Ag	850982	362,78 D	
15.09	103	Ch Pago Ag	850983	167,03 D	
15.09	103	Ch Pago Ag	850984	2.797,21 D	
15.09	429	Process Ch	852581200225926	2,00 D	
15.09	429	Process Ch	852581200225927	2,00 D	
15.09	429	Process Ch	852581200225928	2,00 D	
15.09	429	Process Ch	852581200225929	2,00 D	
15.09	429	Process Ch	852581200225930	2,00 D	
15.09	429	Process Ch	852581200225931	2,00 D	
15.09	429	Process Ch	852581200225932	2,00 D	
15.09	429	Process Ch	852581200225933	2,00 D	
15.09	855	CP Automat	5	102.734,90 C	0,00 C
18.09	103	Ch Pago Ag	850985	36,44 D	
18.09	103	Ch Pago Ag	850986	280,00 D	
18.09	429	Process Ch	872611200037966	2,00 D	

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

MISTO Papel FSC FSC® C114317

000017

18.09	429	Process Ch	872611200037967	2,00	D	
18.09	855	CP Automat	5	320,44	C	0,00 C
22.09	102	Ch Compe	850987	5.000,00	D	
22.09	855	CP Automat	5	5.000,00	C	0,00 C
23.09	429	Process Ch	842660700007984	0,85	D	
23.09	392	Tar Cheque	842660700007985	5,50	D	
23.09	855	CP Automat	5	6,35	C	0,00 C
25.09	103	Ch Pago Ag	850988	2.360,00	D	
25.09	103	Ch Pago Ag	850989	1.157,22	D	
25.09	103	Ch Pago Ag	850990	10.700,10	D	
25.09	103	Ch Pago Ag	850992	1.173,75	D	
25.09	500	Cadastro	832680801543788	24,00	D	
25.09	429	Process Ch	862681200382163	2,00	D	
25.09	429	Process Ch	862681200382164	2,00	D	
25.09	429	Process Ch	862681200382165	2,00	D	
25.09	429	Process Ch	862681200382166	2,00	D	
25.09	102	Ch Compe	850991	15.120,00	D	
25.09	102	Ch Compe	850993	22.524,00	D	
25.09	855	CP Automat	5	53.067,07	C	0,00 C
28.09	910	Dep Ch BB	13629827000100	887.610,23	C	
28.09	103	Ch Pago Ag	850994	30.000,00	D	
28.09	429	Process Ch	802711200168532	2,00	D	
28.09	129	DEPOSITOid	802711200196723	8,50	D	
28.09	127	Fornec Ch	852710700000325	48,00	D	
28.09	429	Process Ch	852710700006157	1,70	D	
28.09	392	Tar Cheque	852710700006158	41,40	D	
28.09	345	CP Automat	5	857.508,63	D	0,00 C
30.09	102	Ch Compe	850995	16.051,03	D	
30.09	102	Ch Compe	850996	1.934,06	D	
30.09	855	CP Automat	5	17.985,09	C	0,00 C
01.10	429	Process Ch	812740700095393	1,70	D	
01.10	855	CP Automat	5	1,70	C	0,00 C
02.10	103	Ch Pago Ag	850997	12.818,53	D	
02.10	103	Ch Pago Ag	850998	12.870,67	D	
02.10	103	Ch Pago Ag	851004	1.998,12	D	
02.10	103	Ch Pago Ag	851006	5.904,93	D	
02.10	103	Ch Pago Ag	851010	5.064,93	D	
02.10	103	Ch Pago Ag	851013	11.744,36	D	
02.10	103	Ch Pago Ag	851016	9.559,93	D	
02.10	103	Ch Pago Ag	851017	8.599,78	D	
02.10	103	Ch Pago Ag	851018	50.775,05	D	
02.10	103	Ch Pago Ag	851019	39.292,54	D	
02.10	429	Process Ch	842751200075536	2,00	D	
02.10	429	Process Ch	842751200075537	2,00	D	
02.10	429	Process Ch	842751200075538	2,00	D	
02.10	429	Process Ch	842751200075539	2,00	D	
02.10	429	Process Ch	842751200075540	2,00	D	
02.10	102	Ch Compe	850999	8.295,98	D	
02.10	102	Ch Compe	851000	695,00	D	
02.10	102	Ch Compe	851001	3.986,54	D	
02.10	102	Ch Compe	851002	2.145,54	D	
02.10	102	Ch Compe	851003	2.145,54	D	
02.10	102	Ch Compe	851005	12.067,43	D	
02.10	102	Ch Compe	851007	7.044,57	D	
02.10	102	Ch Compe	851008	15.744,57	D	
02.10	102	Ch Compe	851009	5.739,93	D	
02.10	102	Ch Compe	851011	7.384,93	D	
02.10	102	Ch Compe	851012	6.659,93	D	
02.10	102	Ch Compe	851014	11.744,36	D	
02.10	102	Ch Compe	851015	8.834,93	D	
02.10	855	CP Automat	5	251.128,09	C	0,00 C
05.10	103	Ch Pago Ag	851021	9.202,45	D	
05.10	103	Ch Pago Ag	851022	5.539,44	D	
05.10	103	Ch Pago Ag	851023	362,78	D	

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA AV. PARIA LIMA
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 1712

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

000018

05.10	103	Ch Pago Ag	851024	167,03 D	
05.10	103	Ch Pago Ag	851025	718,70 D	
05.10	103	Ch Pago Ag	851026	424,28 D	
05.10	103	Ch Pago Ag	851027	1.344,40 D	
05.10	362	E.Elétrica	100501	340,97 D	
05.10	362	E.Elétrica	100502	451,02 D	
05.10	392	Tar Cheque	872780700063906	91,86 D	
05.10	102	Ch Compe	851020	24.000,00 D	
05.10	102	Ch Compe	851028	7.977,25 D	
05.10	855	CP Automat	5	50.620,18 C	0,00 C
06.10	392	Tar Cheque	852790700011553	35,17 D	
06.10	429	Process Ch	852790700062069	2,00 D	
06.10	429	Process Ch	852790700062070	2,00 D	
06.10	429	Process Ch	852790700062071	2,00 D	
06.10	429	Process Ch	852790700062072	2,00 D	
06.10	429	Process Ch	852790700062073	2,00 D	
06.10	429	Process Ch	852790700062074	2,00 D	
06.10	429	Process Ch	852790700062075	2,00 D	
06.10	855	CP Automat	5	49,17 C	0,00 C
07.10	102	Ch Compe	851029	48.000,00 D	
07.10	102	Ch Compe	851030	12.500,00 D	
07.10	102	Ch Compe	851033	22.524,00 D	
07.10	102	Ch Compe	851035	24.000,00 D	
07.10	102	Ch Compe	851036	17.000,00 D	
07.10	102	Ch Compe	851037	10.000,00 D	
07.10	855	CP Automat	5	134.024,00 C	0,00 C
08.10	103	Ch Pago Ag	851031	8.000,00 D	
08.10	103	Ch Pago Ag	851032	5.000,00 D	
08.10	103	Ch Pago Ag	851034	9.385,00 D	
08.10	429	Process Ch	822810700030311	5,10 D	
08.10	392	Tar Cheque	822810700030312	147,42 D	
08.10	429	Process Ch	862811200109678	2,00 D	
08.10	429	Process Ch	862811200109679	2,00 D	
08.10	429	Process Ch	862811200109680	2,00 D	
08.10	855	CP Automat	5	22.543,52 C	0,00 C
14.10	103	Ch Pago Ag	851039	2.788,53 D	
14.10	103	Ch Pago Ag	851040	5.000,00 D	
14.10	429	Process Ch	862871200178553	2,00 D	
14.10	429	Process Ch	862871200178554	2,00 D	
14.10	102	Ch Compe	851038	5.000,00 D	
14.10	855	CP Automat	5	12.792,53 C	0,00 C
15.10	429	Process Ch	812880700053429	0,85 D	
15.10	392	Tar Cheque	812880700053430	5,50 D	
15.10	855	CP Automat	5	6,35 C	0,00 C
20.10	103	Ch Pago Ag	851041	38,70 D	
20.10	103	Ch Pago Ag	851042	2.360,00 D	
20.10	103	Ch Pago Ag	851043	5.350,00 D	
20.10	103	Ch Pago Ag	851044	10.050,00 D	
20.10	103	Ch Pago Ag	851045	4.850,00 D	
20.10	429	Process Ch	862931200270406	2,00 D	
20.10	429	Process Ch	862931200270407	2,00 D	
20.10	429	Process Ch	862931200270408	2,00 D	
20.10	429	Process Ch	862931200270409	2,00 D	
20.10	429	Process Ch	862931200270410	2,00 D	
20.10	855	CP Automat	5	22.658,70 C	0,00 C
22.10	103	Ch Pago Ag	851046	2.000,00 D	
22.10	429	Process Ch	862951200254644	2,00 D	
22.10	855	CP Automat	5	2.002,00 C	0,00 C
28.10	910	Dep Ch BB	13629827000100	852.428,15 C	
28.10	103	Ch Pago Ag	851047	30.000,00 D	
28.10	429	Process Ch	843011200335489	2,00 D	
28.10	129	DEPOSITOid	853011200029018	8,50 D	
28.10	102	Ch Compe	851048	22.524,00 D	
28.10	345	CP Automat	5	799.893,65 D	0,00 C

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. BRASIL

W. N. Adam
Gerente P. J.

MISTO Papel FSC FSC® C114317

29.10	429	Process Ch	813020700095982	0,85	D	
29.10	392	Tar Cheque	813020700095983	24,77	D	
29.10	855	CP Automat	5	25,62	C	0,00 C
04.11	103	Ch Pago Ag	851049	12.818,53	D	
04.11	103	Ch Pago Ag	851050	695,00	D	
04.11	103	Ch Pago Ag	851056	1.998,12	D	
04.11	103	Ch Pago Ag	851058	5.904,93	D	
04.11	103	Ch Pago Ag	851062	5.064,93	D	
04.11	103	Ch Pago Ag	851065	11.744,36	D	
04.11	103	Ch Pago Ag	851068	9.559,93	D	
04.11	103	Ch Pago Ag	851069	9.027,41	D	
04.11	103	Ch Pago Ag	851070	1.157,22	D	
04.11	103	Ch Pago Ag	851071	3.995,87	D	
04.11	103	Ch Pago Ag	851072	23.462,50	D	
04.11	429	Process Ch	833081201537020	2,00	D	
04.11	429	Process Ch	833081201537021	2,00	D	
04.11	429	Process Ch	833081201537022	2,00	D	
04.11	429	Process Ch	833081201537023	2,00	D	
04.11	429	Process Ch	833081201537024	2,00	D	
04.11	429	Process Ch	833081201537025	2,00	D	
04.11	102	Ch Compe	851051	8.295,98	D	
04.11	102	Ch Compe	851052	2.145,54	D	
04.11	102	Ch Compe	851053	3.986,54	D	
04.11	102	Ch Compe	851054	695,00	D	
04.11	102	Ch Compe	851055	2.145,54	D	
04.11	102	Ch Compe	851057	12.067,43	D	
04.11	102	Ch Compe	851059	7.044,57	D	
04.11	102	Ch Compe	851060	15.744,57	D	
04.11	102	Ch Compe	851061	5.179,93	D	
04.11	102	Ch Compe	851063	7.384,93	D	
04.11	102	Ch Compe	851064	6.659,93	D	
04.11	102	Ch Compe	851066	8.834,93	D	
04.11	102	Ch Compe	851067	11.744,36	D	
04.11	855	CP Automat	5	177.370,05	C	
04.11	705	CH.DEVOLV.	851053	3.986,54	C	
04.11	248	Estor.Resg	5	177.370,05	D	
04.11	855	CP Automat	5	173.383,51	C	0,00 C
05.11	392	Tar Cheque	813090700066527	91,25	D	
05.11	855	CP Automat	5	91,25	C	0,00 C
06.11	362	E.Elétrica	110601	301,01	D	
06.11	362	E.Elétrica	110602	542,98	D	
06.11	102	Ch Compe	851073	3.986,54	D	
06.11	855	CP Automat	5	4.830,53	C	0,00 C
10.11	780	Est Débito	851089	497,67	C	
10.11	103	Ch Pago Ag	851077	8.000,00	D	
10.11	103	Ch Pago Ag	851078	9.385,00	D	
10.11	103	Ch Pago Ag	851082	5.000,00	D	
10.11	103	Ch Pago Ag	851085	9.202,45	D	
10.11	103	Ch Pago Ag	851087	5.000,00	D	
10.11	103	Ch Pago Ag	851088	2.960,83	D	
10.11	103	Ch Pago Ag	851089	497,67	D	
10.11	103	Ch Pago Ag	851089	497,64	D	
10.11	429	Process Ch	853141200174694	2,00	D	
10.11	429	Process Ch	853141200174695	2,00	D	
10.11	429	Process Ch	853141200174696	2,00	D	
10.11	429	Process Ch	853141200174697	2,00	D	
10.11	429	Process Ch	853141200174698	2,00	D	
10.11	429	Process Ch	853141200174699	2,00	D	
10.11	429	Process Ch	853141200174700	2,00	D	
10.11	102	Ch Compe	851074	7.977,25	D	
10.11	102	Ch Compe	851075	12.500,00	D	
10.11	102	Ch Compe	851076	22.524,00	D	
10.11	102	Ch Compe	851079	48.000,00	D	
10.11	102	Ch Compe	851080	17.000,00	D	

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

MISTO Papel FSC FSC® C114317

000020

10.11	102	Ch Compe	851081	10.000,00 D	
10.11	102	Ch Compe	851083	24.000,00 D	
10.11	102	Ch Compe	851084	5.000,00 D	
10.11	102	Ch Compe	851086	24.000,00 D	
10.11	102	Ch Compe	851090	12.960,00 D	
10.11	855	CP Automat	5	224.021,17 C	0,00 C
11.11	429	Process Ch	823150700053609	7,65 D	
11.11	392	Tar Cheque	823150700053610	202,35 D	
11.11	855	CP Automat	5	210,00 C	0,00 C
16.11	103	Ch Pago Ag	851091	52.138,10 D	
16.11	429	Process Ch	893201200048216	2,00 D	
16.11	855	CP Automat	5	52.140,10 C	0,00 C
19.11	103	Ch Pago Ag	851092	31.175,79 D	
19.11	103	Ch Pago Ag	851093	7.076,93 D	
19.11	103	Ch Pago Ag	851094	362,78 D	
19.11	103	Ch Pago Ag	851095	167,03 D	
19.11	103	Ch Pago Ag	851096	200,00 D	
19.11	429	Process Ch	873231200082068	2,00 D	
19.11	429	Process Ch	873231200082069	2,00 D	
19.11	429	Process Ch	873231200082070	2,00 D	
19.11	429	Process Ch	873231200082071	2,00 D	
19.11	429	Process Ch	873231200082072	2,00 D	
19.11	855	CP Automat	5	38.992,53 C	0,00 C
20.11	127	Fornec Ch	813240700045969	48,00 D	
20.11	855	CP Automat	5	48,00 C	0,00 C
23.11	362	E.Elétrica	112301	19,18 D	
23.11	362	E.Elétrica	112302	19,18 D	
23.11	102	Ch Compe	851097	3.214,08 D	
23.11	855	CP Automat	5	3.252,44 C	0,00 C
24.11	429	Process Ch	813280700154258	0,85 D	
24.11	855	CP Automat	5	1,00 C	0,15 C
25.11	103	Ch Pago Ag	851098	2.360,00 D	
25.11	103	Ch Pago Ag	851099	10.050,00 D	
25.11	429	Process Ch	863291200234183	2,00 D	
25.11	429	Process Ch	863291200234184	2,00 D	
25.11	855	CP Automat	5	12.413,85 C	0,00 C
30.11	910	Dep Ch BB	13629827000100	807.189,32 C	
30.11	103	Ch Pago Ag	851100	12.123,53 D	
30.11	103	Ch Pago Ag	851101	12.175,67 D	
30.11	103	Ch Pago Ag	851107	1.303,12 D	
30.11	103	Ch Pago Ag	851109	4.016,68 D	
30.11	103	Ch Pago Ag	851113	30.000,00 D	
30.11	103	Ch Pago Ag	851115	5.255,60 D	
30.11	102	Ch Compe	851102	7.600,98 D	
30.11	102	Ch Compe	851103	1.450,54 D	
30.11	102	Ch Compe	851105	1.450,54 D	
30.11	102	Ch Compe	851106	1.450,54 D	
30.11	102	Ch Compe	851108	8.653,68 D	
30.11	102	Ch Compe	851110	3.897,87 D	
30.11	102	Ch Compe	851111	9.007,90 D	
30.11	102	Ch Compe	851112	2.071,82 D	
30.11	102	Ch Compe	851114	22.524,00 D	
30.11	345	CP Automat	5	684.206,85 D	0,00 C
01.12	429	Process Ch	883351200324190	7,65 D	
01.12	392	Tar Cheque	883351200324191	52,56 D	
01.12	429	Process Ch	883351200467768	2,00 D	
01.12	429	Process Ch	883351200467769	2,00 D	
01.12	429	Process Ch	883351200467770	2,00 D	
01.12	429	Process Ch	883351200467771	2,00 D	
01.12	429	Process Ch	883351200467772	2,00 D	
01.12	429	Process Ch	883351200467773	2,00 D	
01.12	102	Ch Compe	851104	3.291,54 D	
01.12	102	Ch Compe	851116	7.977,25 D	
01.12	102	Ch Compe	851117	7.977,25 D	

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

MISTO Papel FSC FSC® C114317

000021

01.12	102	Ch Compe	851118	2.131,73	D	
01.12	855	CP Automat	5	21.449,98	C	0,00 C
02.12	392	Tar Cheque	803360700118362	17,54	D	
02.12	129	DEPOSITOid	813351300092832	8,50	D	
02.12	855	CP Automat	5	26,04	C	0,00 C
04.12	103	Ch Pago Ag	851119	12.818,53	D	
04.12	103	Ch Pago Ag	851120	12.870,67	D	
04.12	103	Ch Pago Ag	851126	1.998,12	D	
04.12	103	Ch Pago Ag	851128	5.904,93	D	
04.12	103	Ch Pago Ag	851132	5.064,93	D	
04.12	103	Ch Pago Ag	851135	11.744,36	D	
04.12	103	Ch Pago Ag	851138	9.559,93	D	
04.12	103	Ch Pago Ag	851139	15.494,55	D	
04.12	103	Ch Pago Ag	851140	1.157,22	D	
04.12	103	Ch Pago Ag	851141	3.995,87	D	
04.12	103	Ch Pago Ag	851142	5.350,00	D	
04.12	362	E.Elétrica	120401	424,06	D	
04.12	362	E.Elétrica	120402	209,75	D	
04.12	429	Process Ch	843381200101673	2,00	D	
04.12	429	Process Ch	843381200101674	2,00	D	
04.12	429	Process Ch	843381200101675	2,00	D	
04.12	429	Process Ch	843381200101676	2,00	D	
04.12	429	Process Ch	843381200101677	2,00	D	
04.12	429	Process Ch	843381200101678	2,00	D	
04.12	102	Ch Compe	851121	8.295,98	D	
04.12	102	Ch Compe	851122	2.145,54	D	
04.12	102	Ch Compe	851123	3.986,54	D	
04.12	102	Ch Compe	851124	2.145,54	D	
04.12	102	Ch Compe	851125	2.145,54	D	
04.12	102	Ch Compe	851127	12.067,43	D	
04.12	102	Ch Compe	851129	7.044,57	D	
04.12	102	Ch Compe	851130	15.744,57	D	
04.12	102	Ch Compe	851131	5.179,93	D	
04.12	102	Ch Compe	851133	7.384,93	D	
04.12	102	Ch Compe	851134	6.659,93	D	
04.12	102	Ch Compe	851136	11.744,36	D	
04.12	102	Ch Compe	851137	8.834,93	D	
04.12	855	CP Automat	5	179.984,71	C	0,00 C
07.12	429	Process Ch	833410700064392	1,70	D	
07.12	392	Tar Cheque	833410700064393	91,25	D	
07.12	102	Ch Compe	851143	27.770,22	D	
07.12	855	CP Automat	5	27.863,17	C	0,00 C
08.12	429	Process Ch	873420700035461	0,85	D	
08.12	392	Tar Cheque	873420700035462	30,54	D	
08.12	855	CP Automat	5	31,39	C	0,00 C
10.12	103	Ch Pago Ag	851146	8.000,00	D	
10.12	103	Ch Pago Ag	851147	9.385,00	D	
10.12	103	Ch Pago Ag	851154	8.380,38	D	
10.12	103	Ch Pago Ag	851155	5.000,00	D	
10.12	103	Ch Pago Ag	851157	5.000,00	D	
10.12	103	Ch Pago Ag	851160	919,55	D	
10.12	429	Process Ch	853441200188461	2,00	D	
10.12	429	Process Ch	853441200188462	2,00	D	
10.12	429	Process Ch	853441200188463	2,00	D	
10.12	429	Process Ch	853441200188464	2,00	D	
10.12	429	Process Ch	853441200188465	2,00	D	
10.12	429	Process Ch	853441200188466	2,00	D	
10.12	102	Ch Compe	851144	12.500,00	D	
10.12	102	Ch Compe	851145	22.524,00	D	
10.12	102	Ch Compe	851148	48.000,00	D	
10.12	102	Ch Compe	851149	17.000,00	D	
10.12	102	Ch Compe	851150	10.000,00	D	
10.12	102	Ch Compe	851151	9.000,00	D	
10.12	102	Ch Compe	851152	24.000,00	D	

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

000022

10.12	102	Ch Compe	851153	5.000,00 D	
10.12	102	Ch Compe	851156	27.540,00 D	
10.12	102	Ch Compe	851159	24.000,00 D	
10.12	855	CP Automat	5	236.260,93 C	0,00 C
11.12	127	Fornec Ch	843450700000220	48,00 D	
11.12	429	Process Ch	843450700003900	8,50 D	
11.12	392	Tar Cheque	843450700003901	219,52 D	
11.12	855	CP Automat	5	276,02 C	0,00 C
15.12	103	Ch Pago Ag	851161	2.878,94 D	
15.12	103	Ch Pago Ag	851162	50.591,74 D	
15.12	103	Ch Pago Ag	851163	25.602,17 D	
15.12	429	Process Ch	833491200269552	2,00 D	
15.12	429	Process Ch	833491200269553	2,00 D	
15.12	429	Process Ch	833491200269554	2,00 D	
15.12	855	CP Automat	5	79.078,85 C	0,00 C
17.12	103	Ch Pago Ag	851164	48.769,48 D	
17.12	103	Ch Pago Ag	851165	6.406,59 D	
17.12	103	Ch Pago Ag	851166	33.400,00 D	
17.12	103	Ch Pago Ag	851167	1.267,68 D	
17.12	103	Ch Pago Ag	851168	27.200,00 D	
17.12	103	Ch Pago Ag	851169	167,03 D	
17.12	103	Ch Pago Ag	851170	362,78 D	
17.12	103	Ch Pago Ag	851171	4.733,40 D	
17.12	103	Ch Pago Ag	851172	768,00 D	
17.12	103	Ch Pago Ag	851173	25.718,13 D	
17.12	103	Ch Pago Ag	851174	9.240,00 D	
17.12	429	Process Ch	853511200297997	2,00 D	
17.12	429	Process Ch	853511200297998	2,00 D	
17.12	429	Process Ch	853511200297999	2,00 D	
17.12	429	Process Ch	853511200298000	2,00 D	
17.12	429	Process Ch	853511200298001	2,00 D	
17.12	429	Process Ch	853511200298002	2,00 D	
17.12	429	Process Ch	853511200298003	2,00 D	
17.12	429	Process Ch	853511200298004	2,00 D	
17.12	429	Process Ch	853511200298005	2,00 D	
17.12	429	Process Ch	853511200298006	2,00 D	
17.12	429	Process Ch	853511200298007	2,00 D	
17.12	855	CP Automat	5	158.055,09 C	0,00 C
18.12	102	Ch Compe	851175	119.545,01 D	
18.12	102	Ch Compe	851176	149.957,78 D	
18.12	855	CP Automat	5	269.502,79 C	0,00 C
21.12	103	Ch Pago Ag	851177	2.360,00 D	
21.12	429	Process Ch	893550700011119	1,70 D	
21.12	392	Tar Cheque	893550700011120	164,95 D	
21.12	855	CP Automat	5	2.526,65 C	0,00 C
22.12	103	Ch Pago Ag	851178	30.000,00 D	
22.12	103	Ch Pago Ag	851179	24.535,78 D	
22.12	103	Ch Pago Ag	851180	17.377,50 D	
22.12	362	E.Elétrica	122201	19,36 D	
22.12	362	E.Elétrica	122202	19,36 D	
22.12	429	Process Ch	873561200458836	2,00 D	
22.12	429	Process Ch	873561200458837	2,00 D	
22.12	429	Process Ch	873561200458838	2,00 D	
22.12	429	Process Ch	883560700072261	2,00 D	
22.12	855	CP Automat	5	71.960,00 C	0,00 C
23.12	102	Ch Compe	851182	22.524,00 D	
23.12	855	CP Automat	5	22.524,00 C	0,00 C
24.12	429	Process Ch	823580700008417	0,85 D	
24.12	392	Tar Cheque	823580700008418	24,77 D	
24.12	102	Ch Compe	851181	1.935,49 D	
24.12	855	CP Automat	5	1.961,11 C	0,00 C
28.12	911	Dep.bl.1d	13629827000100	807.189,32 *	
28.12	129	DEPOSITOid	803621200164733	8,50 D	
28.12	429	Process Ch	833620700089992	0,85 D	

Roger R. W. N. Adan
Gerente P. J.

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

000023

28.12	855	CP Automat	5	9,35 C	0,00 C
29.12	345	CP Automat	5	807.189,32 D	
29.12	631	Desbl.dep	13629827000100	807.189,32 C	0,00 C
		Saldo Final em 31.12.2015			0,00 C

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

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

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

000024

Extrato de Fundo de Investimento

Cliente FUNDACAO E DEMOCRATICO

00005 BB CP Automático
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Agência 2962 9 AVENIDA FARIA LIMA

Conta 20634-2

Data	Histórico		Valor	IR Prej.Comp.
29/05/2015	Saldo anterior		0,00	
11/06/2015	Saldo Inicial - Aplicacao		85.135,37	
12/06/2015	Resgate		401,10	
	IOF		0,13	
	Apl. Utilizada	11/06/2015	401,10	
	IOF		0,13	
15/06/2015	Resgate		22.354,50	0,50
	IOF		13,64	
	Apl. Utilizada	11/06/2015	22.354,50	0,50
	IOF		13,64	
17/06/2015	Resgate		1.202,00	0,07
	Apl. Utilizada	11/06/2015	1.202,00	0,07
	IOF		1,37	
22/06/2015	Resgate		3.554,36	0,73
	IOF		5,59	
	Apl. Utilizada	11/06/2015	3.554,36	0,73
	IOF		5,59	
25/06/2015	Resgate		8.534,92	3,23
	IOF		16,18	
	Apl. Utilizada	11/06/2015	8.534,92	3,23
	IOF		16,18	
26/06/2015	Resgate		1,00	
	Apl. Utilizada	11/06/2015	1,00	
29/06/2015	Resgate		3.717,35	2,15
	IOF		6,38	
	Apl. Utilizada	11/06/2015	3.717,35	2,15
	IOF		6,38	
30/06/2015	Aplicacao		897.252,83	
30/06/2015	Saldo Atual		942.857,62	
02/07/2015	Resgate		161.840,95	39,81
	IOF		151,28	
	Apl. Utilizada	11/06/2015	45.525,87	38,49
	IOF		73,31	
	Apl. Utilizada	30/06/2015	116.315,08	1,32
	IOF		77,97	
03/07/2015	Resgate		4.228,87	0,10
	IOF		4,09	
	Apl. Utilizada	30/06/2015	4.228,87	0,10
	IOF		4,09	
08/07/2015	Resgate		285.990,89	37,49
	IOF		450,50	
	Apl. Utilizada	30/06/2015	285.990,89	37,49
	IOF		450,50	
09/07/2015	Resgate		185,27	0,03
	IOF		0,32	
	Apl. Utilizada	30/06/2015	185,27	0,03
	IOF		0,32	
15/07/2015	Resgate		310,65	0,13
	IOF		0,61	
	Apl. Utilizada	30/06/2015	310,65	0,13
	IOF		0,61	
17/07/2015	Resgate		533,81	0,31
	IOF		1,06	
	Apl. Utilizada	30/06/2015	533,81	0,31
	IOF		1,06	
27/07/2015	Resgate		24.886,00	34,26

BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA AV. FARIA LIMA
Gal. Av. Fária Lima 1712
Fone: 3372-9100

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

000025

	IOF		16,92	
	Apl. Utilizada	30/06/2015	24.886,00	34,26
	IOF		16,92	
28/07/2015	Resgate		25,62	0,03
	IOF		0,01	
	Apl. Utilizada	30/06/2015	25,62	0,03
	IOF		0,01	
30/07/2015	Aplicacao		842.994,09	
31/07/2015	Saldo Atual		1.312.199,11	
03/08/2015	Resgate		116.805,67	226,37
	Apl. Utilizada	30/06/2015	116.805,67	226,37
04/08/2015	Resgate		30.787,08	62,30
	Apl. Utilizada	30/06/2015	30.787,08	62,30
05/08/2015	Resgate		30,59	0,06
	Apl. Utilizada	30/06/2015	30,59	0,06
07/08/2015	Resgate		232.169,52	528,24
	Apl. Utilizada	30/06/2015	232.169,52	528,24
10/08/2015	Resgate		27.155,45	64,07
	Apl. Utilizada	30/06/2015	27.155,45	64,07
11/08/2015	Resgate		31,40	0,07
	Apl. Utilizada	30/06/2015	31,40	0,07
14/08/2015	Resgate		43.796,79	117,95
	Apl. Utilizada	30/06/2015	43.796,79	117,95
17/08/2015	Resgate		3.002,00	8,33
	Apl. Utilizada	30/06/2015	3.002,00	8,33
18/08/2015	Resgate		569,99	1,63
	Apl. Utilizada	30/06/2015	569,99	1,63
25/08/2015	Resgate		2.362,00	7,75
	Apl. Utilizada	30/06/2015	2.362,00	7,75
26/08/2015	Resgate		1.657,97	5,58
	Apl. Utilizada	30/06/2015	1.657,97	5,58
27/08/2015	Aplicacao		888.716,21	
28/08/2015	Resgate		1.934,06	6,83
	Apl. Utilizada	30/06/2015	1.934,06	6,83
31/08/2015	Resgate		63.632,92	132,80
	Apl. Utilizada	30/06/2015	8.377,61	30,30
	Apl. Utilizada	30/07/2015	55.255,31	102,50
31/08/2015	Saldo Atual		1.684.010,07	
01/09/2015	Resgate		31,62	0,06
	Apl. Utilizada	30/07/2015	31,62	0,06
03/09/2015	Resgate		151.147,35	318,46
	Apl. Utilizada	30/07/2015	151.147,35	318,46
04/09/2015	Resgate		804,67	1,76
	Apl. Utilizada	30/07/2015	804,67	1,76
10/09/2015	Resgate		197.596,70	482,85
	Apl. Utilizada	30/07/2015	197.596,70	482,85
11/09/2015	Resgate		12.527,08	31,65
	Apl. Utilizada	30/07/2015	12.527,08	31,65
14/09/2015	Resgate		14,97	0,03
	Apl. Utilizada	30/07/2015	14,97	0,03
15/09/2015	Resgate		102.734,90	276,69
	Apl. Utilizada	30/07/2015	102.734,90	276,69
18/09/2015	Resgate		320,44	0,94
	Apl. Utilizada	30/07/2015	320,44	0,94
22/09/2015	Resgate		5.000,00	15,57
	Apl. Utilizada	30/07/2015	5.000,00	15,57
23/09/2015	Resgate		6,35	0,02
	Apl. Utilizada	30/07/2015	6,35	0,02
25/09/2015	Resgate		53.067,07	178,53
	Apl. Utilizada	30/07/2015	53.067,07	178,53
28/09/2015	Aplicacao		857.508,63	
30/09/2015	Resgate		17.985,09	65,04
	Apl. Utilizada	30/07/2015	17.985,09	65,04
30/09/2015	Saldo Atual		2.010.246,98	

BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1752
[illegible]

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

000026

01/10/2015	Resgate		1,70	
	Apl. Utilizada	30/07/2015	1,70	
02/10/2015	Resgate		251.128,09	950,53
	Apl. Utilizada	30/07/2015	251.128,09	950,53
05/10/2015	Resgate		50.620,18	117,10
	Apl. Utilizada	30/07/2015	3.774,83	14,60
	Apl. Utilizada	27/08/2015	46.845,35	102,50
06/10/2015	Resgate		49,17	0,11
	Apl. Utilizada	27/08/2015	49,17	0,11
07/10/2015	Resgate		134.024,00	315,74
	Apl. Utilizada	27/08/2015	134.024,00	315,74
08/10/2015	Resgate		22.543,52	54,98
	Apl. Utilizada	27/08/2015	22.543,52	54,98
14/10/2015	Resgate		12.792,53	34,43
	Apl. Utilizada	27/08/2015	12.792,53	34,43
15/10/2015	Resgate		6,35	0,01
	Apl. Utilizada	27/08/2015	6,35	0,01
20/10/2015	Resgate		22.658,70	68,53
	Apl. Utilizada	27/08/2015	22.658,70	68,53
22/10/2015	Resgate		2.002,00	6,39
	Apl. Utilizada	27/08/2015	2.002,00	6,39
28/10/2015	Aplicacao		799.893,65	
29/10/2015	Resgate		25,62	0,09
	Apl. Utilizada	27/08/2015	25,62	0,09
31/10/2015	Saldo Atual		2.326.015,46	
04/11/2015	Resgate		177.370,05	685,50
	Apl. Utilizada	27/08/2015	177.370,05	685,50
05/11/2015	Estorno Resgate	04/11/2015	177.370,05	685,50
05/11/2015	Resgate	04/11/2015	173.383,51	670,10
	Apl. Utilizada	27/08/2015	173.383,51	670,10
05/11/2015	Resgate		91,25	0,36
	Apl. Utilizada	27/08/2015	91,25	0,36
06/11/2015	Resgate		4.830,53	19,46
	Apl. Utilizada	27/08/2015	4.830,53	19,46
10/11/2015	Resgate		224.021,17	940,49
	Apl. Utilizada	27/08/2015	224.021,17	940,49
11/11/2015	Resgate		210,00	0,89
	Apl. Utilizada	27/08/2015	210,00	0,89
16/11/2015	Resgate		52.140,10	236,11
	Apl. Utilizada	27/08/2015	52.140,10	236,11
19/11/2015	Resgate		38.992,53	186,33
	Apl. Utilizada	27/08/2015	38.992,53	186,33
20/11/2015	Resgate		48,00	0,23
	Apl. Utilizada	27/08/2015	48,00	0,23
23/11/2015	Resgate		3.252,44	16,08
	Apl. Utilizada	27/08/2015	3.252,44	16,08
24/11/2015	Resgate		1,00	
	Apl. Utilizada	27/08/2015	1,00	
25/11/2015	Resgate		12.413,85	63,49
	Apl. Utilizada	27/08/2015	12.413,85	63,49
30/11/2015	Aplicacao		684.206,85	
30/11/2015	Cobranca de IR			4831,53
	Apl. Utilizada	27/08/2015		717,82
	Apl. Utilizada	28/09/2015		2788,97
	Apl. Utilizada	28/10/2015		1324,74
30/11/2015	Saldo Atual		2.508.676,53	
01/12/2015	Resgate		21.449,98	14,60
	Apl. Utilizada	27/08/2015	21.449,98	14,60
02/12/2015	Resgate		26,04	0,01
	Apl. Utilizada	27/08/2015	26,04	0,01
04/12/2015	Resgate		179.984,71	158,09
	Apl. Utilizada	27/08/2015	129.203,46	120,58
	Apl. Utilizada	28/09/2015	50.781,25	37,51
07/12/2015	Resgate		27.863,17	22,92

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

MISTO Papel FSC FSC® C114517

000027

	Apl. Utilizada	28/09/2015	27.863,17	22,92
08/12/2015	Resgate		31,39	0,02
	Apl. Utilizada	28/09/2015	31,39	0,02
10/12/2015	Resgate		236.260,93	254,07
	Apl. Utilizada	28/09/2015	236.260,93	254,07
11/12/2015	Resgate		276,02	0,32
	Apl. Utilizada	28/09/2015	276,02	0,32
15/12/2015	Resgate		79.078,85	104,81
	Apl. Utilizada	28/09/2015	79.078,85	104,81
17/12/2015	Resgate		158.055,09	236,25
	Apl. Utilizada	28/09/2015	158.055,09	236,25
18/12/2015	Resgate		269.502,79	425,38
	Apl. Utilizada	28/09/2015	269.502,79	425,38
21/12/2015	Resgate		2.526,65	4,20
	Apl. Utilizada	28/09/2015	2.526,65	4,20
22/12/2015	Resgate		71.960,00	121,04
	Apl. Utilizada	28/09/2015	46.760,03	81,85
	Apl. Utilizada	28/10/2015	25.199,97	39,19
23/12/2015	Resgate		22.524,00	36,93
	Apl. Utilizada	28/10/2015	22.524,00	36,93
24/12/2015	Resgate		1.961,11	3,37
	Apl. Utilizada	28/10/2015	1.961,11	3,37
28/12/2015	Resgate		9,35	0,01
	Apl. Utilizada	28/10/2015	9,35	0,01
29/12/2015	Aplicacao		807.189,32	
31/12/2015	Saldo Final em 31/12/2015		2.259.618,17	

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA AV. FARIA LIMA
Cód. Av. Brig. Faria Lima, 1700
Fone: 3032-8100

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

000028

Extrato de Conta de Poupança

Agência: 2962-9 Conta: 510.020.634-5
Nome...: FUNDACAO E DEMOCRATICO Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DT.Bal	DT.Mvto	Histórico	Orig.	Documento	Valor
Saldo Anterior em 31/12/2014					4.799.097,57 C
_ 23/01/15	22/01/15	REAJ.MON. BC			4.213,61 C
_ 23/01/15	22/01/15	JUROS			24.016,56 C
_ 10/02/15	10/02/15	TRANSF CTA	2962	000020634	200.000,00 D
_ 23/02/15	20/02/15	REAJ.MON. BC			2.142,45 C
_ 23/02/15	20/02/15	JUROS			23.147,35 C
_ 10/03/15	10/03/15	RESGATE DE POUPANCA	2962	000020634	100.000,00 D
_ 19/03/15	19/03/15	RESGATE DE POUPANCA	2962	000020634	100.000,00 D
_ 23/03/15	20/03/15	REAJ.MON. BC			5.605,85 C
_ 23/03/15	20/03/15	JUROS			22.291,12 C
_ 10/04/15	10/04/15	RESGATE DE POUPANCA	2962	000020634	50.000,00 D
_ 23/04/15	22/04/15	REAJ.MON. BC			5.803,97 C
_ 23/04/15	22/04/15	JUROS			22.181,59 C
_ 15/05/15	15/05/15	RESGATE DE POUPANCA	2962	000020634	200.000,00 D
_ 25/05/15	22/05/15	REAJ.MON. BC			6.302,58 C
_ 25/05/15	22/05/15	JUROS			21.324,01 C
_ 26/05/15	26/05/15	APLICACAO EM POUPANCA	2962	000020634	2.650.000,00 C
_ 23/06/15	22/06/15	REAJ.MON. BC			5.841,99 C
_ 23/06/15	22/06/15	JUROS			21.459,84 C
_ 26/06/15	25/06/15	REAJ.MON. BC			4.785,90 C
_ 26/06/15	25/06/15	JUROS			13.273,93 C
_ 29/06/15	29/06/15	RESGATE DE POUPANCA	2962	000020634	50.000,00 D
_ 23/07/15	22/07/15	REAJ.MON. BC			8.070,42 C
_ 23/07/15	22/07/15	JUROS			21.607,49 C
_ 27/07/15	24/07/15	REAJ.MON. BC			4.241,26 C
_ 27/07/15	24/07/15	JUROS			13.111,51 C
_ 24/08/15	21/08/15	REAJ.MON. BC			9.524,43 C
_ 24/08/15	21/08/15	JUROS			21.763,15 C
_ 26/08/15	25/08/15	REAJ.MON. BC			4.791,18 C
_ 26/08/15	25/08/15	JUROS			13.201,02 C
_ 23/09/15	22/09/15	REAJ.MON. BC			6.959,66 C
_ 23/09/15	22/09/15	JUROS			21.906,77 C
_ 28/09/15	25/09/15	REAJ.MON. BC			5.171,49 C
_ 28/09/15	25/09/15	JUROS			13.292,88 C
_ 23/10/15	22/10/15	REAJ.MON. BC			7.965,50 C
_ 23/10/15	22/10/15	JUROS			22.056,13 C
_ 26/10/15	23/10/15	REAJ.MON. BC			2.418,04 C
_ 26/10/15	23/10/15	JUROS			13.371,44 C
_ 23/11/15	20/11/15	REAJ.MON. BC			5.546,04 C
_ 23/11/15	20/11/15	JUROS			22.194,14 C
_ 26/11/15	25/11/15	REAJ.MON. BC			5.353,82 C
_ 26/11/15	25/11/15	JUROS			13.465,06 C
_ 23/12/15	22/12/15	REAJ.MON. BC			8.355,49 C
_ 23/12/15	22/12/15	JUROS			22.346,89 C
_ 28/12/15	24/12/15	REAJ.MON. BC			4.433,21 C
_ 28/12/15	24/12/15	JUROS			13.554,55 C
Saldo Final em 31/12/2015					7.216.189,89 C

BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA AV. FARIA LIMA
AV. Brig. Faria Lima, 1737

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

MISTO Papel FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

000029

Dependência: 2962 AVENIDA FARIA LIMA Conta : 20.635
Titular : FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	Saldo Anterior	em 31.12.2014		0,00 C
	Saldo Final	em 31.12.2015		0,00 C
		NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO EM 2015		

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8168

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

- PEÇAS IMPRESSAS
- PEÇAS EM CD.

000030

espaço democrático

Fundação para Estudos e Formação Política do PSD

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

000031

"CD" COM AS

PEÇAS DA FUNDAÇÃO

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

CNPJ: 18.895.913/0001-89

RELATÓRIO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO PARTIDO POLÍTICO - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CRACHÁ

ORGÃO PARTIDÁRIO	VALOR DA TRANSF.	DATA
Diretório Nacional do PSD - CNPJ: 13.629.827/0001-00	232.584,12	30/01/2015
Diretório Nacional do PSD - CNPJ: 13.629.827/0001-00	300.527,85	27/02/2015
Diretório Nacional do PSD - CNPJ: 13.629.827/0001-00	352.332,18	30/03/2015
Diretório Nacional do PSD - CNPJ: 13.629.827/0001-00	301.288,55	28/04/2015
Diretório Nacional do PSD - CNPJ: 13.629.827/0001-00	3.183.495,23	26/05/2015
Diretório Nacional do PSD - CNPJ: 13.629.827/0001-00	897.336,95	30/06/2015
Diretório Nacional do PSD - CNPJ: 13.629.827/0001-00	882.183,42	30/07/2015
Diretório Nacional do PSD - CNPJ: 13.629.827/0001-00	888.725,56	27/08/2015
Diretório Nacional do PSD - CNPJ: 13.629.827/0001-00	887.610,23	28/09/2015
Diretório Nacional do PSD - CNPJ: 13.629.827/0001-00	852.428,15	28/10/2015
Diretório Nacional do PSD - CNPJ: 13.629.827/0001-00	807.189,32	30/11/2015
Diretório Nacional do PSD - CNPJ: 13.629.827/0001-00	807.189,32	28/12/2015

Total..... **10.392.890,88**

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JOÃO FRANCISCO APRA
Diretor Superintendente

Rubens Chammas
1º Tesoureiro

THIAGO FERNANDES BOVERIO
Advogado OAB/SP 321.784

ORIVALDO JOSÉ ERCOLIN
Técnico Contábil CRC/SP 1SP077573/O-5

espaço democrático

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO
CNPJ: 18.895.913/0001-89

BALANÇO PATRIMONIAL

31 DE DEZEMBRO DE 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33

Titulo da Conta	DESCRIMINAÇÃO DAS CONTAS	TOTAL R$
1.0.0.00.00001-6	***ATIVO***	**9.594.256,53**
1.1.0.00.00002-1	ATIVO CIRCULANTE	**9.475.808,06**
1.1.1.00.00003-7	DISPONIVEL - DISPONIBILIDADES	**9.475.808,06**
1.1.1.01.00004-2	CAIXA E FUNDO FIXO	-
1.1.1.01.00005-8	CAIXA	-
1.1.1.02.00010-7	BANCO CONTA MOVIMENTO	-
1.1.1.02.00011-2	BANCO DO BRASIL S/A	-
1.1.1.03.00020-3	APLICACOES FINANCEIRAS	**9.475.808,06**
1.1.1.03.00021-9	BANCO DO BRASIL S/A	7.216.189,89
1.1.1.03.00022-4	BANCO DO BRASIL S/A - BB CP AUT	2.259.618,17
1.1.1.04.00030-0	OUTRAS DISPONIBILIDADES	-
1.1.1.05.00040-6	DISPONIVEL NO EXTERIOR	-
1.1.2.00.00050-2	CONTAS VINCULADAS	-
1.1.2.01.00051-8	BANCOS CONTA VINCULADAS	-
1.1.2.02.00060-9	APLICACOES FINANCEIRAS	-
1.1.3.00.00070-5	CONVENIOS - PUBLICO	-
1.1.3.01.00071-1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-
1.1.3.02.00080-1	APLICACOES FINANCEIRAS	-
1.1.4.00.00090-8	RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVOS FISCAIS	-
1.1.4.01.00091-3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-
1.1.4.02.00100-8	APLICACOES FINANCEIRAS	-
1.1.5.00.00110-4	CONTRATO DE GESTAO - PUBLICO	-
1.1.5.01.00111-0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-
1.1.5.02.00120-1	APLICACOES FINANCEIRAS	-
1.1.6.00.00130-7	TERMO DE PARCERIA - PUBLICO	-
1.1.6.01.00131-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-
1.1.6.02.00140-3	APLICACOES FINANCEIRAS	-
1.1.7.00.00150-0	CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS	-
1.1.7.01.00151-5	CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS	-
1.1.7.01.00152-1	CLIENTES	-
1.1.7.01.00153-6	DUPLICATAS E CHEQUES	-
1.1.7.01.00154-1	(-) DUPLICATAS E TITULOS DESCONTADOS	-
1.1.7.01.00155-7	EMPRESAS ASSOCIADAS	-
1.1.7.01.00156-2	CONTRIB.DE MANTENEDORAS E ASSOCIADOS	-
1.1.7.01.00157-8	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	-
1.1.7.01.00158-3	CONVENIOS DE SAUDE PRIVADOS	-
1.1.7.01.00159-9	PACIENTES PARTICULARES	-
1.1.7.01.00160-6	SUBVENCOES SOCIAIS	-
1.1.7.01.00161-1	MENSALIDADES	-
1.1.7.01.00162-7	BOLSAS DE ESTUDO	-
1.1.7.01.00163-2	CREDITOS EDUCATIVOS	-
1.1.7.01.00164-8	CREDITOS EM CIRCULACAO	-
1.1.7.01.00165-3	VENDAS ANTECIPADAS (COMO ASSINATURAS)	-
1.1.7.01.00166-9	OUTRAS CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS	-
1.1.8.00.00175-0	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-

1.1.8.01.00176-5	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-
1.1.8.01.00177-1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	-
1.1.8.01.00178-6	OUTROS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-
1.1.9.00.00180-9	OUTRAS CONTAS E TITULOS A RECEBER	-
1.1.9.01.00181-4	OUTRAS CONTAS E TITULOS A RECEBER	-
1.1.9.01.00182-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-
1.1.9.01.00183-5	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	-
1.1.9.01.00184-1	DEPOSITOS EM CAUCAO CURTO PRAZO	-
1.1.9.01.00185-6	VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS	-
1.1.9.01.00186-1	OUTROS ADIANTAMENTOS	-
1.1.9.01.00187-7	DEVEDORES DIVERSOS	-
1.1.9.01.00188-2	TITULOS A RECEBER	-
1.1.9.01.00189-8	VALORES A RECUPERAR	-
1.1.9.01.00190-5	CREDITOS TRIBUTARIOS DE CURTO PRAZO	-
1.1.9.01.00191-1	PERMUTAS FIRMADAS	-
1.1.9.01.00192-6	DIREITOS AUTORAIS	-
1.1.9.01.00193-1	OUTROS CREDITOS A RECEBER	-
1.2.0.00.00200-5	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-
1.2.1.01.00201-1	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-
1.2.1.01.00202-6	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-
1.2.1.01.00203-1	(-) OUTRAS PROVISOES DE CREDITOS	-
1.2.2.00.00210-1	ESTOQUES	-
1.2.2.01.00211-7	ESTOQUES	-
1.2.2.01.00212-2	MATERIAL DE CONSUMO	-
1.2.2.01.00213-8	MATERIA PRIMA	-
1.2.2.01.00214-3	ESTOQUES DEPOSITADOS EM TERCEIROS	-
1.2.2.01.00215-9	MERCADORIAS PARA REVENDA	-
1.2.2.01.00216-4	OUTROS ESTOQUES	-
1.2.3.00.00220-8	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-
1.2.3.01.00221-3	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-
1.2.3.01.00222-9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-
1.2.3.01.00223-4	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	-
1.2.3.01.00224-0	SEGUROS CONTRATADOS	-
1.2.4.00.00230-4	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	-
1.2.4.01.00231-0	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	-
1.2.4.01.00232-5	APLICACAO EM OURO	-
1.2.4.01.00233-1	APLICACAO EM ACOES, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	-
1.2.4.01.00234-6	(-) PROVISAO PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-
1.2.4.01.00235-1	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	-
1.2.5.00.00240-1	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-
1.2.5.01.00241-6	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-
1.2.5.01.00242-1	OUTROS VALORES PENDENTES	-
1.2.6.00.00250-7	OUTRAS DO ATIVO CIRCULANTE	-
1.2.6.01.00251-2	OUTRAS DO ATIVO CIRCULANTE	-
1.2.6.01.00252-8	OUTROS VALORES E BENS	-
1.2.6.01.00253-3	(-) CONTAS RETIFICADORAS CURTO PRAZO	-
1.2.6.01.00254-9	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	-
1.5.0.00.00300-2	ATIVO NAO CIRCULANTE	**118.448,47**
1.5.1.00.00301-8	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-
1.5.1.01.00302-3	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-
1.5.1.01.00303-9	SUBVENCOES	-
1.5.1.01.00304-4	EMPRESTIMOS E DEPOSITOS CUMPOLSORIOS	-
1.5.1.01.00305-0	DEPOSITOS JUDICIAIS	-
1.5.1.01.00306-5	BOLSAS DE ESTUDO E CREDITO EDUCATIVO A RECEBER	-
1.5.1.01.00307-1	FUNDO DE EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-
1.5.1.01.00308-6	DEPOSITOS EM CAUCAO LONGO PRAZO	-
1.5.1.01.00309-1	RECURSOS VINCULADOS	-
1.5.1.01.00310-9	OUTROS ATIVOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	-
1.5.2.00.00320-5	INVESTIMENTOS	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
CPAD/TSJD

1.5.2.01.00321-1	INVESTIMENTOS	-
1.5.2.01.00322-6	INVESTIMENTOS	-
1.5.3.00.00330-1	IMOBILIZADO	**118.448,47**
1.5.3.01.00331-7	IMOBILIZADO	**118.448,47**
1.5.3.01.00332-2	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.650,03
1.5.3.01.00333-8	EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	-
1.5.3.01.00334-3	EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO	-
1.5.3.01.00335-9	MOBILIARIO DE ESCRITORIO	100.598,74
1.5.3.01.00336-4	UTENSILIOS EM GERAL	9.616,80
1.5.3.01.00337-0	VEICULOS	-
1.5.3.01.00338-5	TERRENOS	-
1.5.3.01.00339-1	EDIFICIOS	-
1.5.3.01.00340-8	INSTALACOES	-
1.5.3.01.00344-0	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	-
1.5.3.01.00345-5	CORRECAO MONETARIA	-
1.5.3.01.00346-1	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(24.417,10)
1.5.3.01.00347-6	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-
1.5.3.01.00348-1	(-) PROVISAO PARA PERDAS PERMANENTES	-
1.5.3.01.00349-7	OUTROS IMOBILIZADOS	-
1.5.4.00.00355-1	ATIVO INTANGIVEL	-
1.5.4.01.00356-7	ATIVO INTANGIVEL LIQUIDO	-
1.5.5.00.00365-8	DIFERIDO	-
1.5.5.01.00366-3	DIFERIDO	-
1.5.6.00.00370-7	COMPENSACAO ATIVA	-
1.5.6.01.00371-2	OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CPAD/SJD

2.0.0.00.00400-0	***PASSIVO***	9.594.256,53
2.1.0.00.00401-5	PASSIVO CIRCULANTE	**375.588,95**
2.1.1.00.00402-1	PASSIVO CIRCULANTE	**375.588,95**
2.1.1.01.00403-6	FORNECEDORES	-
2.1.1.01.00404-1	MAGAZINE LUIZA S/A	-
2.1.1.01.00405-7	LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA	-
2.1.1.03.00420-2	PRESTADORES DE SERVICOS	-
2.1.1.05.00435-6	CONVENIOS PRIVADOS FIRMADOS	-
2.1.1.07.00442-6	ALUGUEIS A PAGAR	-
2.1.1.09.00452-2	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-
2.1.1.11.00458-5	EMPREST.E FINANCIAMENTOS - COLIGADAS E CONTROLADAS	-
2.1.1.13.00464-0	EMPREST.E FINANCIAMENTOS A PAGAR - CURTO PRAZO	-
2.1.1.15.00471-0	OBRIGACOES TRABALHISTAS	**278.408,59**
2.1.1.15.00472-5	SALARIOS E ORDENADOS	92.347,89
2.1.1.15.00473-1	13 SALARIO	-
2.1.1.15.00474-6	FERIAS	125.067,33
2.1.1.15.00475-1	AUTONOMOS	60.993,37
2.1.1.17.00480-1	SENTENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS A PAGAR	-
2.1.1.19.00486-3	OBRIGACOES SOCIAIS	**60.309,03**
2.1.1.19.00487-9	INSS	50.591,74
2.1.1.19.00488-4	FGTS	8.557,28
2.1.1.19.00489-0	PIS	1.160,01
2.1.1.21.00500-7	OBRIGACOES FISCAIS	-
2.1.1.21.00501-2	ISS	-
2.1.1.21.00502-8	ICMS	-
2.1.1.23.00515-1	CONVENIOS - PUBLICOS	-
2.1.1.25.00521-5	ADIANTAMENTOS DE PROJETOS	-
2.1.1.27.00527-8	CONTRATO DE GESTAO - PUBLICOS	-
2.1.1.29.00533-2	TERMO DE PARCERIA - PUBLICOS	-
2.1.1.31.00539-5	SUBVENCOES PUBLICAS	-
2.1.1.33.00545-0	RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL	-
2.1.1.35.00551-4	(-) RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL	-
2.1.1.37.00557-7	PERMUTAS FIRMADAS A PAGAR	-

2.1.1.39.00563-1	DIREITOS AUTORAIS A PAGAR	-
2.1.1.41.00569-4	PROVISAO PARA IRRF E CSLL	**36.871,33**
2.1.1.41.00570-1	IRRF	34.174,33
2.1.1.41.00571-7	CSLL	2.697,00
2.1.1.43.00580-8	SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR - EXCETO TRABALHISTAS	-
2.1.1.45.00586-1	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	-
2.2.0.00.00650-6	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-
2.2.1.00.00651-1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-
2.2.1.01.00652-7	EMPREST.E FINANCIAMENTOS A PAGAR - LONGO PRAZO	-
2.2.1.03.00658-0	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (PF E PJ)	-
2.2.1.05.00665-0	CONTAS A PAGAR	
2.2.1.07.00680-5	ALUGUEIS ANTECIPADOS	-
2.2.1.09.00686-8	CONVENIOS - PUBLICOS	-
2.2.1.11.00692-2	CONTRATO DE GESTAO - PUBLICOS	
2.2.1.13.00698-5	TERMO DE PARCERIA - PUBLICOS	-
2.2.1.15.00704-3	SUBVENCOES PUBLICAS	-
2.2.1.17.00711-3	OUTROS PASSIVOS NAO CIRCULANTES	-
2.3.0.00.00720-4	RECEITA DIFERIDA	-
2.3.1.00.00721-0	RECEITA DIFERIDA	-
2.3.1.01.00722-5	RECEITA DIFERIDA	-
2.3.1.03.00730-1	(-) CUSTO DEFERIDO	-
2.4.0.00.00739-0	PATRIMONIO LIQUIDO	**9.218.667,58**
2.4.1.00.00740-7	PATRIMONIO LIQUIDO	**9.218.667,58**
2.4.1.01.00741-2	PATRIMONIO LIQUIDO	**9.218.667,58**
2.4.1.01.00742-8	PATRIMONIO SOCIAL (FUNDO PATRIMONIAL)	-
2.4.1.01.00743-3	RESERVAS CONSTITUIDAS	-
2.4.1.01.00744-9	RESERVAS DE REAVALIACAO	-
2.4.1.01.00745-4	DOACOES PATRIMONIAIS	-
2.4.1.01.00746-0	RESERVAS DE DOACOES PARA INVESTIMENTO	-
2.4.1.01.00747-5	AUXILIOS OU CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	-
2.4.1.01.00748-1	FUNDO DE CAPITAL (ENDOWMENT)	-
2.4.1.01.00749-6	SUPERAVITS / DEFICITS - ACUMULADOS	5.129.067,14
2.4.1.01.00750-3	SUPERAVITS / DEFICITS - DO EXERCICIO	4.089.600,44
2.4.1.01.00751-9	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	-
2.5.0.00.00770-6	COMPENSACAO PASSIVA	-
2.5.1.00.00771-1	COMPENSACAO PASSIVA	-
2.5.1.01.00772-7	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CFADI/SJD

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JOAO FRANCISCO APRA
Diretor Superintendente

RUBENS CHAMMAS
1º Tesoureiro

THIAGO FERNANDES BOVERIO
Advogado OAB/SP 321.784

ORIVALDO JOSÉ ERCOLIN
Tecnico Contabil CRC/SP 1SP077573/O-5

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

CNPJ: 18.895.913/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CPAD/TSJD

DESCRIMINAÇÃO DAS CONTAS	TOTAL
RECEITA OPERACIONAL	10.916.389,71
(-) Deduções Receita Bruta	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.916.389,71
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-
RESULTADO BRUTO	10.916.389,71
(-) Despesas Operacionais	(6.826.789,27)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-
(-) Outras Despesas Operacionais	-
RESULTADO OPERACIONAL	4.089.600,44
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-
(-) Despesas Não Operacionais	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	4.089.600,44
Imposto de Renda	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	**4.089.600,44**

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JOAO FRANCISCO APRA
Diretor Superintendente

RUBENS CHAMMAS
1º Tesoureiro

THIAGO FERNANDES BOVERIO
Advogado OAB/SP 321.784

ORIVALDO JOSÉ ERCOLIN
Técnico Contábil CRC/SP 1SP077573/O-5

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
07/01/2015	23	DESPESAS POSTAIS / MALOTES	RCR - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA EPP	86.868.742/0001-59	-	850561	R$ 135,20
07/01/2015	25	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CELIO SOARES DE SOUZA	05169080816	56	850564	R$ 5.000,00
07/01/2015	42	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	ESTACAO DO AUTOR COMUNICACAO LTDA ME	13.634.450/0001-88	29	850563	R$ 15.000,00
07/01/2015	24	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	DRACARYS CONTEUDO DIGITAL LTDA	10.561.193/0001-03	69	850562	R$ 6.000,00
07/01/2015	36	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	53.103.933/0001-70	300	850558	R$ 5.631,00
07/01/2015	39	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	53.103.933/0001-70	315	850559	R$ 5.631,00
07/01/2015	26	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0001-50	105088	850565	R$ 430,50
07/01/2015	19	AUTONOMOS	ANTONIO FERREIRA PAIM	00416371787	12/2014	850555	R$ 9.538,54
07/01/2015	15	SALARIOS E ORDENADOS	VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA	30826928854	12/2014	850541	R$ 11.955,56
07/01/2015	30	SALARIOS E ORDENADOS	TUANY MAIA MARAFANTE	40514007869	12/2014	850547	R$ 2.031,80
07/01/2015	32	AUTONOMOS	ROGERIO AUGUSTO SCHMITT	01300352701	12/2014	850550	R$ 7.363,54
07/01/2015	27	SALARIOS E ORDENADOS	DIEGO AUGUSTO DA SILVA	32184962848	12/2014	850544	R$ 2.031,80
07/01/2015	29	SALARIOS E ORDENADOS	DANIELLA ONO	32638940801	12/2014	850545	R$ 3.777,48
07/01/2015	28	SALARIOS E ORDENADOS	SAMARA RODRIGUES DE SOUZA	42700762835	12/2014	850546	R$ 2.031,80
07/01/2015	33	AUTONOMOS	TULIO KAHN	13613443856	12/2014	850551	R$ 6.638,54
07/01/2015	21	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	-	12/2014	850557	R$ 31.768,26
07/01/2015	17	AUTONOMOS	CARLOS KOJI TAKAHASHI	04213380831	12/2014	850549	R$ 5.043,54
07/01/2015	20	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	-	12/2014	850556	R$ 3.865,68
07/01/2015	18	AUTONOMOS	JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR	05185962810	12/2014	850552	R$ 9.888,65
07/01/2015	34	AUTONOMOS	NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA	25118029880	12/2014	850553	R$ 9.888,65
07/01/2015	16	SALARIOS E ORDENADOS	AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO	27367608835	12/2014	850542	R$ 12.004,98
07/01/2015	31	SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO APARECIDO SILVA	37461246895	12/2014	850548	R$ 1.923,51
07/01/2015	35	AUTONOMOS	ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO	19402228853	12/2014	850554	R$ 8.813,54
07/01/2015	22	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	5783894/5783893	850560	R$ 749,93
08/01/2015	10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 64,86
09/01/2015	57	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTACOES LTDA	56.919.020/0001-15	42	850572	R$ 4.925,00
09/01/2015	48	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	PRORIENT CONSULTORIA LTDA ME	05.976.646/0001-22	46	850571	R$ 22.524,00
09/01/2015	53	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SCRIPTUM COMUNICACAO LTDA	61.187.969/0001-08	215	850568	R$ 30.000,00
09/01/2015	54	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LTDA	00.086.753/0001-61	189	850570	R$ 22.524,00
09/01/2015	51	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	VILA MARIANA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	00.340.400/0001-46	2880	850573	R$ 785,50
09/01/2015	43	ALUGUEIS PAGOS	ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR	36918890182	01/2015	850567	R$ 8.261,82
09/01/2015	45	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	MGSP CONSULTORES ECONOMICOS LTDA	00.474.172/0001-05	12/2014	850569	R$ 9.385,00
09/01/2015	52	ALUGUEIS PAGOS	NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA	13.389.854/0001-53	12/2014	850566	R$ 24.000,00
12/01/2015	11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 84,17
12/01/2015	59	SALARIOS E ORDENADOS	ANDRE NASCIMENTO JORDAO	38049028801	12/2014	850543	R$ 7.756,36
13/01/2015	12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 8,53
13/01/2015	60	FERIAS E ABONO FERIAS	ANDRE NASCIMENTO JORDAO	38049028801	-	850574	R$ 9.247,98
14/01/2015	13	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 10,17
15/01/2015	68	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	12/2014	850577	R$ 75,00
15/01/2015	66	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	12/2014	850577	R$ 180,00
15/01/2015	72	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	12/2014	850577	R$ 300,00
15/01/2015	64	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	12/2014	850577	R$ 360,00
15/01/2015	69	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	12/2014	850577	R$ 360,00
15/01/2015	73	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	12/2014	850577	R$ 360,00
15/01/2015	67	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	12/2014	850577	R$ 558,00
15/01/2015	65	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	12/2014	850577	R$ 1.116,00
15/01/2015	71	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	12/2014	850577	R$ 17,84
15/01/2015	70	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	12/2014	850577	R$ 1.373,85

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
15/01/2015	74	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	12/2014	850578	R$ 13.710,40
15/01/2015	75	PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	-	12/2014	850578	R$ 538,01
15/01/2015	76	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	12/2014	850578	R$ 7.915,91
15/01/2015	63	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0001-50	64003043	850576	R$ 227,70
15/01/2015	62	TELEFONE, FAX E OUTRAS C/ COMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	03588461	850575	R$ 2.714,31
19/01/2015	78	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	TER AGUA LTDA EPP	01.902.598/0001-77	0889	850580	R$ 856,00
19/01/2015	77	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522.669/0001-92	283232/283233	850579	R$ 25,58
22/01/2015	84	FERIAS E ABONO FERIAS	VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA	30826928854	-	850583	R$ 14.846,92
22/01/2015	79	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	SINDELIVRE - SIND.ENT.CULT.RECR.ASS.SOC.OR.E FORM.PROF. NO ES	58.122.466/0001-40	2015	850581	R$ 179,32
22/01/2015	82	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	01/2015	850582	R$ 465,00
22/01/2015	80	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	01/2015	850582	R$ 1.116,00
22/01/2015	81	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	01/2015	850582	R$ 1.116,00
22/01/2015	83	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	01/2015	850582	R$ 55,32
30/01/2015	94	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	850585	R$ 38,29
30/01/2015	96	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	850585	R$ 123,13
30/01/2015	14	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 8,50
30/01/2015	90	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	WOILE GUIMARAES EPP	17.044.635/0001-93	26	850586	R$ 22.524,00
30/01/2015	87	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	9661	850584	R$ 6.931,46
30/01/2015	93	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	06/2014	850585	R$ 150,00
30/01/2015	95	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	06/2014	850585	R$ 465,00
				TOTAL JANEIRO/2015			**385.428,43**
02/02/2015	14	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 24,77
02/02/2015	22	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	00576208	DEB.AUT	R$ 455,64
02/02/2015	21	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	00576208	DEB.AUT.	R$ 468,77
04/02/2015	24	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	17.558.030/0001-10	45	850588	R$ 30.000,00
04/02/2015	35	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	53.103.933/0001-70	335	850589	R$ 5.631,00
04/02/2015	31	SALARIOS E ORDENADOS	VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA	30826928854	01/2015	850593	R$ 9.849,81
04/02/2015	42	SALARIOS E ORDENADOS	TUANY MAIA MARAFANTE	40514007869	01/2015	850599	R$ 2.031,80
04/02/2015	44	AUTONOMOS	ROGERIO AUGUSTO SCHMITT	01300352701	01/2015	850602	R$ 7.341,72
04/02/2015	29	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	01/2015	850591	R$ 90,00
04/02/2015	28	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	01/2015	850591	R$ 279,00
04/02/2015	27	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	01/2015	850591	R$ 12.660,76
04/02/2015	26	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	01/2015	850591	R$ 15.044,05
04/02/2015	23	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	01/2015	850587	R$ 1.116,00
04/02/2015	39	SALARIOS E ORDENADOS	DIEGO AUGUSTO DA SILVA	32184962848	01/2015	850596	R$ 2.031,80
04/02/2015	40	SALARIOS E ORDENADOS	DANIELLA ONO	32638940801	01/2015	850597	R$ 3.777,48
04/02/2015	41	SALARIOS E ORDENADOS	SAMARA RODRIGUES DE SOUZA	42700762835	01/2015	850598	R$ 2.031,80
04/02/2015	45	AUTONOMOS	TULIO KAHN	13613443856	01/2015	850603	R$ 6.616,72
04/02/2015	30	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	-	01/2015	850592	R$ 30.512,44
04/02/2015	33	AUTONOMOS	CARLOS KOJI TAKAHASHI	04213380831	01/2015	850601	R$ 5.021,72
04/02/2015	34	AUTONOMOS	JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR	05185962810	01/2015	850604	R$ 11.701,15
04/02/2015	46	AUTONOMOS	NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA	25118029880	01/2015	850605	R$ 11.701,15
04/02/2015	32	SALARIOS E ORDENADOS	AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO	27367608835	01/2015	850594	R$ 11.983,17
04/02/2015	43	SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO APARECIDO SILVA	37461246895	01/2015	850600	R$ 1.937,12
04/02/2015	38	SALARIOS E ORDENADOS	ANDRE NASCIMENTO JORDAO	38049028801	01/2015	850595	R$ 4.171,50
04/02/2015	89	AUTONOMOS	ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO	19402228853	01/2015	850607	R$ 8.791,72
05/02/2015	15	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 44,09
05/02/2015	90	AUTONOMOS	ANTONIO FERREIRA PAIM	00416371787	01/2015	850608	R$ 9.516,72

PACIFICO

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
07/02/2015	25	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	-	01/2015	850590	R$ 4.082,69
10/02/2015	60	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	APECATU PESQ.TREIN.E CONS.EM POLIT.PUBL.E EDUCACAO LTDA	16.606.533/0001-51	33	850617	R$ 17.000,00
10/02/2015	59	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTACOES LTDA	56.919.020/0001-15	46	850616	R$ 5.000,00
10/02/2015	94	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CELIO SOARES DE SOUZA	05169080816	57	850612	R$ 5.000,00
10/02/2015	61	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	ESTACAO DO AUTOR COMUNICACAO LTDA ME	13.634.450/0001-88	0030	850620	R$ 15.000,00
10/02/2015	58	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	DRACARYS CONTEUDO DIGITAL LTDA	10.561.193/0001-03	0070	850619	R$ 6.000,00
10/02/2015	95	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	ATLANTIC DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLOGICO LTDA EPP	02.668.588/0001-81	1379	850613	R$ 5.000,00
10/02/2015	93	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA	57.952.277/0001-31	69475	850611	R$ 2.560,00
10/02/2015	54	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	MGSP CONSULTORES ECONOMICOS LTDA	00.474.172/0001-05	01/2015	850615	R$ 9.385,00
10/02/2015	52	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	01/2015	850614	R$ 75,00
10/02/2015	53	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	01/2015	850614	R$ 150,00
10/02/2015	47	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	01/2015	850614	R$ 360,00
10/02/2015	50	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	01/2015	850614	R$ 360,00
10/02/2015	51	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	01/2015	850614	R$ 360,00
10/02/2015	49	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	01/2015	850614	R$ 17,84
10/02/2015	48	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	01/2015	850614	R$ 1.373,85
10/02/2015	91	ALUGUEIS PAGOS	ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR	36918890182	02/2015	850610	R$ 8.261,82
10/02/2015	57	TELEFONE, FAX E OUTRAS C/ COMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	03588461	850618	R$ 2.593,82
11/02/2015	16	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 40,70
11/02/2015	63	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	PRORIENT CONSULTORIA LTDA ME	05.976.646/0001-22	0050	850622	R$ 8.000,00
11/02/2015	62	ALUGUEIS PAGOS	NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA	13.389.854/0001-53	01/2015	850621	R$ 24.000,00
12/02/2015	17	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 26,40
12/02/2015	64	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	A.A ASSESSORIA EM ORGANIZACAO EMPRESARIAL E PROMOCOES EIR	18.902.271/0001-06	0016	850623	R$ 24.000,00
13/02/2015	18	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 26,40
13/02/2015	66	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LTDA	00.086.753/0001-61	193	850625	R$ 22.524,00
13/02/2015	65	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SCRIPTUM COMUNICACAO LTDA	61.187.969/0001-08	217	850624	R$ 48.000,00
18/02/2015	19	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 77,57
20/02/2015	69	PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	-	01/2015	850626	R$ 565,14
20/02/2015	70	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522.669/0001-92	284409/284410	850627	R$ 27,46
27/02/2015	86	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	850628	R$ 20,31
27/02/2015	88	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	850628	R$ 96,48
27/02/2015	84	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	850628	R$ 71,22
27/02/2015	82	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	850628	R$ 220,78
27/02/2015	20	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 8,50
27/02/2015	71	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	9832	850629	R$ 3.995,87
27/02/2015	72	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	9833	850630	R$ 1.157,22
27/02/2015	75	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	WOILE GUIMARAES EPP	17.044.635/0001-93	0029	850631	R$ 22.524,00
27/02/2015	79	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	02/2015	850628	R$ 465,00
27/02/2015	78	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	02/2015	850628	R$ 1.116,00
27/02/2015	80	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	02/2015	850628	R$ 57,33
27/02/2015	85	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	12/2014	850628	R$ 150,00
27/02/2015	87	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	12/2014	850628	R$ 465,00
27/02/2015	83	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	09/2014	850628	R$ 300,00
27/02/2015	81	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	09/2014	850628	R$ 930,00
				TOTAL FEVEREIRO/2015			**436.277,30**
02/03/2015	12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 24,77

CONFERIDO

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
02/03/2015	21	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	17.558.030/0001-10	47	850632	R$ 30.000,00
04/03/2015	23	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	00572381	DEB.AUT.	R$ 382,26
04/03/2015	22	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	00572381	DEB.AUT.	R$ 506,86
05/03/2015	42	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	53.103.933/0001-70	0351	850649	R$ 5.631,00
05/03/2015	28	AUTONOMOS	ANTONIO FERREIRA PAIM	00416371787	02/2015	850647	R$ 9.516,72
05/03/2015	24	SALARIOS E ORDENADOS	VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA	30826928854	02/2015	850633	R$ 3.509,61
05/03/2015	36	SALARIOS E ORDENADOS	TUANY MAIA MARAFANTE	40514007869	02/2015	850639	R$ 2.031,80
05/03/2015	38	AUTONOMOS	ROGERIO AUGUSTO SCHMITT	01300352701	02/2015	850642	R$ 7.341,72
05/03/2015	33	SALARIOS E ORDENADOS	DIEGO AUGUSTO DA SILVA	32184962848	02/2015	850636	R$ 2.031,80
05/03/2015	34	SALARIOS E ORDENADOS	DANIELLA ONO	32638940801	02/2015	850637	R$ 3.217,48
05/03/2015	35	SALARIOS E ORDENADOS	SAMARA RODRIGUES DE SOUZA	42700762835	02/2015	850638	R$ 2.031,80
05/03/2015	39	AUTONOMOS	TULIO KAHN	13613443856	02/2015	850643	R$ 6.616,72
05/03/2015	26	AUTONOMOS	CARLOS KOJI TAKAHASHI	04213380831	02/2015	850641	R$ 5.021,72
05/03/2015	29	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	-	02/2015	850648	R$ 4.288,45
05/03/2015	27	AUTONOMOS	JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR	05185962810	02/2015	850644	R$ 11.701,15
05/03/2015	40	AUTONOMOS	NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA	25118029880	02/2015	850645	R$ 11.701,15
05/03/2015	25	SALARIOS E ORDENADOS	AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO	27367608835	02/2015	850634	R$ 11.983,17
05/03/2015	37	SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO APARECIDO SILVA	37461246895	02/2015	850640	R$ 1.937,12
05/03/2015	32	SALARIOS E ORDENADOS	ANDRE NASCIMENTO JORDAO	38049028801	02/2015	850635	R$ 5.098,91
05/03/2015	41	AUTONOMOS	ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO	19402228853	02/2015	850646	R$ 8.791,72
05/03/2015	30	ALUGUEIS PAGOS	ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR	36918890182	03/2015	850650	R$ 8.261,82
06/03/2015	13	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 49,69
06/03/2015	45	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	TER AGUA LTDA EPP	01.902.598/0001-77	0931	850651	R$ 1.110,00
10/03/2015	53	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	ESTACAO DO AUTOR COMUNICACAO LTDA ME	13.634.450/0001-88	0031	850653	R$ 15.000,00
10/03/2015	55	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	RJL COMUNICACAO LTDA ME	10.673.016/0001-19	0061	850656	R$ 14.000,00
10/03/2015	46	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	DRACARYS CONTEUDO DIGITAL LTDA	10.561.193/0001-03	0071	850652	R$ 6.000,00
10/03/2015	54	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	A.A ASSESSORIA EM ORGANIZACAO EMPRESARIAL E PROMOCOES EIR	18.902.271/0001-06	0017	850655	R$ 24.000,00
10/03/2015	47	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CELIO SOARES DE SOUZA	05169080816	0058	850654	R$ 5.000,00
10/03/2015	56	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTACOES LTDA	56.919.020/0001-15	0049	850657	R$ 5.000,00
10/03/2015	48	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	MGSP CONSULTORES ECONOMICOS LTDA	00.474.172/0001-05	02/2015	850658	R$ 9.385,00
10/03/2015	52	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	02/2015	850660	R$ 279,00
10/03/2015	51	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	02/2015	850660	R$ 1.116,00
10/03/2015	57	ALUGUEIS PAGOS	NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA	13.389.854/0001-53	02/2015	850661	R$ 24.000,00
11/03/2015	14	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 90,20
11/03/2015	58	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LTDA	00.086.753/0001-61	0195	850659	R$ 22.524,00
11/03/2015	61	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SCRIPTUM COMUNICACAO LTDA	61.187.969/0001-08	0218	850662	R$ 48.000,00
12/03/2015	15	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 77,57
13/03/2015	66	CONTRATOS DE MANUTENCAO	ARAGON INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA ME	21.528.318/0001-10	0002	850663	R$ 800,00
13/03/2015	62	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	PRORIENT CONSULTORIA LTDA ME	05.976.646/0001-22	0052	850664	R$ 8.000,00
13/03/2015	63	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	ATLANTIC DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLOGICO LTDA EPP	02.668.588/0001-81	1394	850665	R$ 5.000,00
13/03/2015	67	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	VILA MARIANA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	00.340.400/0003-08	2966	850666	R$ 807,50
13/03/2015	65	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0001-50	203906	850667	R$ 585,10
13/03/2015	91	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	02/2015	850670	R$ 18,50
13/03/2015	87	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	02/2015	850670	R$ 90,00
13/03/2015	90	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	02/2015	850670	R$ 150,00
13/03/2015	88	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	02/2015	850670	R$ 360,00

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
13/03/2015	89	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	02/2015	850670	R$ 360,00
13/03/2015	92	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	02/2015	850670	R$ 1.373,85
13/03/2015	93	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	03/2015	850670	R$ 465,00
13/03/2015	95	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	03/2015	850670	R$ 1.116,00
13/03/2015	94	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	03/2015	850670	R$ 57,33
13/03/2015	68	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	SIND.EMPREG.ENT.CULT.RECR.ASSIST.SOC.OR.FORM.PROF.EST.SP	61.002.267/0001-02	20313201	850669	R$ 1.210,65
13/03/2015	64	TELEFONE, FAX E OUTRAS C/ COMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	03588461	850665	R$ 2.714,30
19/03/2015	71	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	SIND.EMPREG.ENT.CULT.RECR.ASSIST.SOC.OR.FORM.PROF.EST.SP	61.002.267/0001-02	2014	850674	R$ 1.883,26
19/03/2015	86	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	02/2015	850672	R$ 15.044,05
19/03/2015	85	PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	-	02/2015	850672	R$ 585,26
19/03/2015	84	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	02/2015	850672	R$ 3.730,57
19/03/2015	69	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	-	02/2015	850671	R$ 30.697,95
19/03/2015	70	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522.669/0001-92	285107/285108	850673	R$ 29,40
24/03/2015	72	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	12.409.273/0001-73	5093	850675	R$ 2.360,00
24/03/2015	73	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	TER AGUA LTDA EPP	01.902.598/0001-77	0939	850676	R$ 991,00
25/03/2015	16	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 24,00
30/03/2015	17	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 8,50
30/03/2015	81	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	WOILE GUIMARAES EPP	17.044.635/0001-93	0032	850682	R$ 22.524,00
30/03/2015	77	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	APECATU PESQ.TREIN.E CONS.EM POLIT.PUBL.E EDUCACAO LTDA	16.606.533/0001-51	0038	850677	R$ 17.000,00
30/03/2015	76	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	17.558.030/0001-10	0048	850681	R$ 30.000,00
30/03/2015	74	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	10002	850679	R$ 3.995,87
30/03/2015	78	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	10003	850678	R$ 1.157,22
30/03/2015	75	CONTRATOS DE MANUTENCAO	CS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS P/ESCR LTDA	07.230.706/0001-99	18710	850680	R$ 160,00
31/03/2015	18	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 46,00
31/03/2015	19	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 43,47
				TOTAL MARCO/2015			**470.647,99**
01/04/2015	31	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0001-50	023974	850683	R$ 363,60
01/04/2015	27	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	5765451/5765450	DEB.AUT	R$ 1.005,28
02/04/2015	48	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	53.103.933/0001-70	0376	850700	R$ 5.631,00
02/04/2015	36	AUTONOMOS	ANTONIO FERREIRA PAIM	00416371787	03/2015	850698	R$ 9.516,72
02/04/2015	32	SALARIOS E ORDENADOS	VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA	30826928854	03/2015	850684	R$ 12.240,79
02/04/2015	42	SALARIOS E ORDENADOS	TUANY MAIA MARAFANTE	40514007869	03/2015	850690	R$ 2.092,41
02/04/2015	44	AUTONOMOS	ROGERIO AUGUSTO SCHMITT	01300352701	03/2015	850693	R$ 7.341,72
02/04/2015	39	SALARIOS E ORDENADOS	DIEGO AUGUSTO DA SILVA	32184962848	03/2015	850687	R$ 2.092,41
02/04/2015	40	SALARIOS E ORDENADOS	DANIELLA ONO	32638940801	03/2015	850688	R$ 3.277,37
02/04/2015	41	SALARIOS E ORDENADOS	SAMARA RODRIGUES DE SOUZA	42700762835	03/2015	850689	R$ 2.092,41
02/04/2015	45	AUTONOMOS	TULIO KAHN	13613443856	03/2015	850695	R$ 6.616,72
02/04/2015	34	AUTONOMOS	CARLOS KOJI TAKAHASHI	04213380831	03/2015	850692	R$ 5.021,72
02/04/2015	37	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	-	03/2015	850699	R$ 4.157,28
02/04/2015	35	AUTONOMOS	JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR	05185962810	03/2015	850691	R$ 11.701,15
02/04/2015	46	AUTONOMOS	NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA	25118029880	03/2015	850696	R$ 11.701,15
02/04/2015	33	SALARIOS E ORDENADOS	AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO	27367608835	03/2015	850685	R$ 12.290,21
02/04/2015	43	SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO APARECIDO SILVA	37461246895	03/2015	850694	R$ 1.950,39
02/04/2015	38	SALARIOS E ORDENADOS	ANDRE NASCIMENTO JORDAO	38049028801	03/2015	850686	R$ 7.926,17
02/04/2015	47	AUTONOMOS	ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO	19402228853	03/2015	850697	R$ 8.791,72
06/04/2015	10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 52,80

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
10/04/2015	75	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	APECATU PESQ.TREIN.E CONS.EM POLIT.PUBL.E EDUCACAO LTDA	16.606.533/0001-51	0040	850713	R$ 17.000,00
10/04/2015	53	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CELIO SOARES DE SOUZA	05169080816	0060	850703	R$ 5.000,00
10/04/2015	59	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	ATLANTIC DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLOGICO LTDA EPP	02.668.588/0001-81	1411	850709	R$ 5.000,00
10/04/2015	54	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	DRACARYS CONTEUDO DIGITAL LTDA	10.561.193/0001-03	0072	850704	R$ 6.000,00
10/04/2015	74	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	ESTACAO DO AUTOR COMUNICACAO LTDA ME	13.634.450/0001-88	0033	850711	R$ 15.000,00
10/04/2015	58	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	PRORIENT CONSULTORIA LTDA ME	05.976.646/0001-22	0053	850707	R$ 8.000,00
10/04/2015	70	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	A.A ASSESSORIA EM ORGANIZACAO EMPRESARIAL E PROMOCOES EIR	18.902.271/0001-06	0018	850705	R$ 24.000,00
10/04/2015	71	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LTDA	00.086.753/0001-61	0198	850708	R$ 22.524,00
10/04/2015	55	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	MGSP CONSULTORES ECONOMICOS LTDA	00.474.172/0001-05	03/2015	850706	R$ 9.385,00
10/04/2015	66	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	03/2015	850712	R$ 18,50
10/04/2015	63	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	03/2015	850712	R$ 90,00
10/04/2015	65	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	03/2015	850712	R$ 150,00
10/04/2015	62	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	03/2015	850712	R$ 279,00
10/04/2015	64	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	03/2015	850712	R$ 360,00
10/04/2015	67	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	03/2015	850712	R$ 360,00
10/04/2015	61	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	03/2015	850712	R$ 1.116,00
10/04/2015	68	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	03/2015	850712	R$ 1.373,85
10/04/2015	69	ALUGUEIS PAGOS	NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA	13.389.854/0001-53	03/2015	850701	R$ 24.000,00
10/04/2015	60	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	-	03/2015	850710	R$ 30.119,69
10/04/2015	51	ALUGUEIS PAGOS	ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR	36918890182	04/2015	850702	R$ 8.261,82
13/04/2015	11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 9,35
13/04/2015	12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 112,77
13/04/2015	76	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SCRIPTUM COMUNICACAO LTDA	61.187.969/0001-08	0221	850714	R$ 48.000,00
13/04/2015	77	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTACOES LTDA	56.919.020/0001-15	0054	850715	R$ 12.500,00
14/04/2015	13	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 1,70
14/04/2015	14	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 66,55
15/04/2015	26	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 20,00
15/04/2015	82	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	TER AGUA LTDA EPP	01.902.598/0001-77	0958	850718	R$ 400,00
15/04/2015	83	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0001-50	101958	850719	R$ 174,00
15/04/2015	80	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	03/2015	850716	R$ 15.044,05
15/04/2015	79	PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	-	03/2015	850716	R$ 569,66
15/04/2015	78	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	03/2015	850716	R$ 8.746,35
15/04/2015	81	TELEFONE, FAX E OUTRAS C/ COMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	03588461	850717	R$ 458,95
15/04/2015	84	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522.669/0001-92	285985/285986	850720	R$ 33,76
16/04/2015	15	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 4,25
27/04/2015	17	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
27/04/2015	18	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
27/04/2015	19	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
27/04/2015	16	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 8,00
27/04/2015	85	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	12.409.273/0001-73	5143	850721	R$ 2.360,00
27/04/2015	94	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	SIND.EMPREG.ENT.CULT.RECR.ASSIST.SOC.OR.FORM.PROF.EST.SP	61.002.267/0001-02	2015	850726	R$ 1.732,18
27/04/2015	93	PUBLICACOES TECNICAS	VALOR ECONOMICO S.A	03.687.592/0001-50	0525	850725	R$ 768,00
27/04/2015	92	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	10440	850724	R$ 3.331,83
27/04/2015	89	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	10441	850723	R$ 1.157,22
27/04/2015	88	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	04/2015	850722	R$ 465,00
27/04/2015	86	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	04/2015	850722	R$ 1.116,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
27/04/2015	87	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	04/2015	850722	R$ 57,33
27/04/2015	95	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	SINDELIVRE - SIND.ENT.CULT.RECR.ASS.SOC.OR.E FORM.PROF. NO ES	58.122.466/0001-40	00419198	850727	R$ 1.039,33
27/04/2015	96	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	VILA MARIANA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	00.340.400/0001-46	10714/10	850728	R$ 1.451,65
28/04/2015	20	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 8,50
28/04/2015	21	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 6,80
29/04/2015	22	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
29/04/2015	23	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
29/04/2015	97	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	17.558.030/0001-10	0051	850729	R$ 30.000,00
29/04/2015	99	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	WOILE GUIMARAES EPP	17.044.635/0001-93	0034	850730	R$ 22.524,00
29/04/2015	98	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MANDIC S.A	04.700.392/0001-52	308962	850731	R$ 350,00
30/04/2015	24	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,55
30/04/2015	25	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 24,77
				TOTAL ABRIL/2015			**446.455,43**
06/05/2015	12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
06/05/2015	62	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	53.103.933/0001-70	0396	850750	R$ 5.631,00
06/05/2015	49	AUTONOMOS	ANTONIO FERREIRA PAIM	00416371787	04/2015	850748	R$ 9.559,93
06/05/2015	57	SALARIOS E ORDENADOS	NATALIA ASSIS DO VALE	30164071830	04/2015	850740	R$ 12.067,43
06/05/2015	45	SALARIOS E ORDENADOS	VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA	30826928854	04/2015	850732	R$ 12.337,45
06/05/2015	55	SALARIOS E ORDENADOS	TUANY MAIA MARAFANTE	40514007869	04/2015	850738	R$ 2.097,72
06/05/2015	58	AUTONOMOS	ROGERIO AUGUSTO SCHMITT	01300352701	04/2015	850743	R$ 7.384,93
06/05/2015	52	SALARIOS E ORDENADOS	DIEGO AUGUSTO DA SILVA	32184962848	04/2015	850735	R$ 2.097,72
06/05/2015	53	SALARIOS E ORDENADOS	DANIELLA ONO	32638940801	04/2015	850736	R$ 3.310,08
06/05/2015	54	SALARIOS E ORDENADOS	SAMARA RODRIGUES DE SOUZA	42700762835	04/2015	850737	R$ 2.097,72
06/05/2015	59	AUTONOMOS	TULIO KAHN	13613443856	04/2015	850744	R$ 6.659,93
06/05/2015	50	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	-	04/2015	850749	R$ 5.738,64
06/05/2015	48	AUTONOMOS	JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR	05185962810	04/2015	850745	R$ 11.744,36
06/05/2015	60	AUTONOMOS	NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA	25118029880	04/2015	850746	R$ 11.744,36
06/05/2015	46	SALARIOS E ORDENADOS	AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO	27367608835	04/2015	850733	R$ 12.389,59
06/05/2015	56	SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO APARECIDO SILVA	37461246895	04/2015	850739	R$ 1.955,16
06/05/2015	51	SALARIOS E ORDENADOS	ANDRE NASCIMENTO JORDAO	38049028801	04/2015	850734	R$ 8.002,04
06/05/2015	61	AUTONOMOS	ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO	19402228853	04/2015	850747	R$ 8.834,93
06/05/2015	47	SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA BLANDINO DE OLIVEIRA	29585267802	04/2015	850741	R$ 4.627,98
07/05/2015	13	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,55
07/05/2015	14	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 66,35
07/05/2015	66	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	00589893	DEB.AUT	R$ 467,87
07/05/2015	65	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	00589893	DEB.AUT	R$ 699,36
08/05/2015	67	AUTONOMOS	CARLOS KOJI TAKAHASHI	04213380831	04/2015	850742	R$ 5.064,93
11/05/2015	15	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 0,85
11/05/2015	71	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CELIO SOARES DE SOUZA	05169080816	0062	850755	R$ 5.000,00
11/05/2015	70	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	DRACARYS CONTEUDO DIGITAL LTDA	10.561.193/0001-03	0073	850753	R$ 6.000,00
11/05/2015	79	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	ESTACAO DO AUTOR COMUNICACAO LTDA ME	13.634.450/0001-88	0034	850754	R$ 15.000,00
11/05/2015	72	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	PRORIENT CONSULTORIA LTDA ME	05.976.646/0001-22	0057	850757	R$ 8.000,00
11/05/2015	78	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	A.A ASSESSORIA EM ORGANIZACAO EMPRESARIAL E PROMOCOES EIR	18.902.271/0001-06	0019	850752	R$ 24.000,00
11/05/2015	77	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTACOES LTDA	56.919.020/0001-15	0059	850756	R$ 12.500,00
11/05/2015	73	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	MGSP CONSULTORES ECONOMICOS LTDA	00.474.172/0001-05	04/2015	850760	R$ 9.385,00
11/05/2015	76	ALUGUEIS PAGOS	NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA	13.389.854/0001-53	04/2015	850751	R$ 24.000,00

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
11/05/2015	68	ALUGUEIS PAGOS	ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR	36918890182	05/2015	850752	R$ 8.380,38
11/05/2015	69	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	SIND.EMPREG.ENT.CULT.RECR.ASSIST.SOC.OR.FORM.PROF.EST.SP	61.002.267/0001-02	20313201	850753	R$ 1.558,98
12/05/2015	18	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
12/05/2015	19	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
12/05/2015	20	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
12/05/2015	21	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
12/05/2015	22	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
12/05/2015	23	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
12/05/2015	16	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 3,40
12/05/2015	17	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 83,05
15/05/2015	24	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
15/05/2015	25	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
15/05/2015	26	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
15/05/2015	27	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
15/05/2015	28	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
15/05/2015	101	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	APECATU PESQ.TREIN.E CONS.EM POLIT.PUBL.E EDUCACAO LTDA	16.606.533/0001-51	0042	850767	R$ 17.000,00
15/05/2015	100	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SCRIPTUM COMUNICACAO LTDA	61.187.969/0001-08	0223	850766	R$ 48.000,00
15/05/2015	80	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	ATLANTIC DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLOGICO LTDA EPP	02.668.588/0001-81	1429	850761	R$ 5.000,00
15/05/2015	97	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LTDA	00.086.753/0001-61	0199	850765	R$ 22.524,00
15/05/2015	103	DESPESAS DE VIAGEM	SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA	67.812.362/0001-58	11713	850770	R$ 3.802,50
15/05/2015	102	DESPESAS DE VIAGEM	SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA	67.812.362/0001-58	11714	850769	R$ 1.176,66
15/05/2015	88	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	04/2015	850763	R$ 18,50
15/05/2015	87	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	04/2015	850763	R$ 90,00
15/05/2015	89	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	04/2015	850763	R$ 150,00
15/05/2015	82	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	04/2015	850763	R$ 279,00
15/05/2015	84	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	04/2015	850763	R$ 360,00
15/05/2015	86	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	04/2015	850763	R$ 360,00
15/05/2015	83	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	04/2015	850763	R$ 1.116,00
15/05/2015	85	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	04/2015	850763	R$ 1.373,85
15/05/2015	95	PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	-	04/2015	850768	R$ 781,23
15/05/2015	96	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	04/2015	850768	R$ 14.741,58
15/05/2015	94	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	04/2015	850768	R$ 12.029,80
15/05/2015	93	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	-	04/2015	850764	R$ 36.186,30
15/05/2015	92	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	05/2015	850763	R$ 465,00
15/05/2015	90	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	05/2015	850763	R$ 1.116,00
15/05/2015	91	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	05/2015	850763	R$ 57,33
15/05/2015	81	TELEFONE, FAX E OUTRAS C/ COMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	03588461	850762	R$ 300,69
18/05/2015	29	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 4,25
18/05/2015	30	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 96,27
19/05/2015	31	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
19/05/2015	104	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MANDIC S.A	04.700.392/0001-52	305364	850771	R$ 166,66
25/05/2015	32	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
25/05/2015	33	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
25/05/2015	34	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
25/05/2015	35	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
25/05/2015	36	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
25/05/2015	37	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
25/05/2015	105	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	TER AGUA LTDA EPP	01.902.598/0001-77	0995	850772	R$ 884,00
25/05/2015	107	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	12.409.273/0001-73	5226	850774	R$ 2.360,00
25/05/2015	112	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	10622	850777	R$ 3.867,16
25/05/2015	109	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	10623	850776	R$ 1.157,22
25/05/2015	108	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MANDIC S.A	04.700.392/0001-52	310956	850775	R$ 529,81
25/05/2015	106	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522.669/0001-92	286611/2	850773	R$ 33,90
26/05/2015	38	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
26/05/2015	39	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
26/05/2015	40	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
26/05/2015	41	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 8,50
26/05/2015	11	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2.650.000,00
26/05/2015	117	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	17.558.030/0001-10	0054	850780	R$ 30.000,00
26/05/2015	113	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	FGUERRA AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	05.400.083/0001-20	0089	850778	R$ 8.755,18
26/05/2015	116	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	05/2015	850779	R$ 433,80
28/05/2015	118	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	WOILE GUIMARAES EPP	17.044.635/0001-93	0037	850781	R$ 22.524,00
29/05/2015	42	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 0,85
29/05/2015	43	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 24,77
				TOTAL MAIO/2015			**3.136.312,50**
01/06/2015	49	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0001-50	189646	850800	R$ 592,40
01/06/2015	47	AUTONOMOS	ANTONIO FERREIRA PAIM	00416371787	05/2015	850798	R$ 9.559,93
01/06/2015	39	SALARIOS E ORDENADOS	NATALIA ASSIS DO VALE	30164071830	05/2015	850790	R$ 12.067,43
01/06/2015	31	SALARIOS E ORDENADOS	VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA	30826928854	05/2015	850782	R$ 12.818,53
01/06/2015	37	SALARIOS E ORDENADOS	TUANY MAIA MARAFANTE	40514007869	05/2015	850788	R$ 2.145,54
01/06/2015	42	AUTONOMOS	ROGERIO AUGUSTO SCHMITT	01300352701	05/2015	850793	R$ 7.384,93
01/06/2015	34	SALARIOS E ORDENADOS	DIEGO AUGUSTO DA SILVA	32184962848	05/2015	850785	R$ 2.145,54
01/06/2015	35	SALARIOS E ORDENADOS	DANIELLA ONO	32638940801	05/2015	850786	R$ 3.986,54
01/06/2015	36	SALARIOS E ORDENADOS	SAMARA RODRIGUES DE SOUZA	42700762835	05/2015	850787	R$ 2.145,54
01/06/2015	43	AUTONOMOS	TULIO KAHN	13613443856	05/2015	850794	R$ 6.659,93
01/06/2015	41	AUTONOMOS	CARLOS KOJI TAKAHASHI	04213380831	05/2015	850792	R$ 5.064,93
01/06/2015	48	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	-	05/2015	850799	R$ 5.877,28
01/06/2015	44	AUTONOMOS	JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR	05185962810	05/2015	850795	R$ 11.744,36
01/06/2015	45	AUTONOMOS	NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA	25118029880	05/2015	850796	R$ 11.744,36
01/06/2015	32	SALARIOS E ORDENADOS	AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO	27367608835	05/2015	850783	R$ 12.870,67
01/06/2015	38	SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO APARECIDO SILVA	37461246895	05/2015	850789	R$ 1.998,12
01/06/2015	33	SALARIOS E ORDENADOS	ANDRE NASCIMENTO JORDAO	38049028801	05/2015	850784	R$ 8.295,98
01/06/2015	46	AUTONOMOS	ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO	19402228853	05/2015	850797	R$ 8.834,93
01/06/2015	40	SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA BLANDINO DE OLIVEIRA	29585267802	05/2015	850791	R$ 5.904,93
02/06/2015	10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 66,48
03/06/2015	50	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	005832557	DEB.AUT.	R$ 477,73
10/06/2015	11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 18,00
10/06/2015	55	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	A.A ASSESSORIA EM ORGANIZACAO EMPRESARIAL E PROMOCOES EIR	18.902.271/0001-06	0020	850803	R$ 24.000,00
10/06/2015	81	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	ATLANTIC DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLOGICO LTDA EPP	02.668.588/0001-81	1451	850815	R$ 5.000,00
10/06/2015	59	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LTDA	00.086.753/0001-61	0202	850805	R$ 22.524,00
10/06/2015	83	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	APECATU PESQ.TREIN.E CONS.EM POLIT.PUBL.E EDUCACAO LTDA	16.606.533/0001-51	0043	850817	R$ 17.000,00
10/06/2015	63	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CELIO SOARES DE SOUZA	05169080816	0063	850807	R$ 5.000,00

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
10/06/2015	62	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTACOES LTDA	56.919.020/0001-15	0064	850806	R$ 12.500,00
10/06/2015	67	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	DRACARYS CONTEUDO DIGITAL LTDA	10.561.193/0001-03	0074	850811	R$ 6.000,00
10/06/2015	66	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SCRIPTUM COMUNICACAO LTDA	61.187.969/0001-08	0225	850810	R$ 48.000,00
10/06/2015	65	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	ESTACAO DO AUTOR COMUNICACAO LTDA ME	13.634.450/0001-88	0035	850809	R$ 15.000,00
10/06/2015	51	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	53.103.933/0001-70	0417	850801	R$ 7.977,25
10/06/2015	64	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	PRORIENT CONSULTORIA LTDA ME	05.976.646/0001-22	0058	850808	R$ 8.000,00
10/06/2015	54	ALUGUEIS PAGOS	ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR	36918890182	062015	850802	R$ 9.202,45
10/06/2015	56	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	MGSP CONSULTORES ECONOMICOS LTDA	00.474.172/0001-05	05/2015	850804	R$ 9.385,00
10/06/2015	80	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	05/2015	850813	R$ 18,50
10/06/2015	74	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	05/2015	850813	R$ 127,50
10/06/2015	79	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	05/2015	850813	R$ 150,00
10/06/2015	75	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	05/2015	850813	R$ 360,00
10/06/2015	77	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	05/2015	850813	R$ 360,00
10/06/2015	72	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	05/2015	850813	R$ 395,25
10/06/2015	73	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	05/2015	850813	R$ 1.116,00
10/06/2015	71	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	05/2015	850813	R$ 14.741,58
10/06/2015	78	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	05/2015	850813	R$ 1.373,85
10/06/2015	76	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	05/2015	850813	R$ 139,93
10/06/2015	70	PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	-	05/2015	850813	R$ 804,16
10/06/2015	69	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	05/2015	850813	R$ 12.485,85
10/06/2015	82	ALUGUEIS PAGOS	NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA	13.389.854/0001-53	05/2015	850816	R$ 24.000,00
10/06/2015	68	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	-	05/2015	850812	R$ 40.009,21
11/06/2015	12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 191,50
12/06/2015	13	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
12/06/2015	84	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0001-50	190128	850818	R$ 399,10
15/06/2015	14	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 6,00
15/06/2015	87	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CELIO SOARES DE SOUZA	05169080816	0064	850821	R$ 2.500,00
15/06/2015	86	CONSERVACAO E MANUT.IMOVEIS TERCEIROS	ARAGON INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA ME	21.528.318/0001-10	0017	850820	R$ 19.500,00
15/06/2015	85	TELEFONE, FAX E OUTRAS C/ COMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	03588461	850819	R$ 348,50
17/06/2015	15	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
17/06/2015	88	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	EVERALDO RODRIGO LEANDRO REFRIGERACAO ME	12.113.514/0001-32	0066	850822	R$ 1.200,00
22/06/2015	16	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 6,00
22/06/2015	91	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	TER AGUA LTDA EPP	01.902.598/0001-77	1020	850825	R$ 1.154,00
22/06/2015	90	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	12.409.273/0001-73	5302	850824	R$ 2.360,00
22/06/2015	89	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522.669/0001-92	287075/287076	850823	R$ 34,36
25/06/2015	94	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	-	R$ 1.116,00
25/06/2015	95	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	-	R$ 57,33
25/06/2015	17	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 6,00
25/06/2015	96	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	10764	850828	R$ 3.995,87
25/06/2015	97	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	10765	850829	R$ 1.157,22
25/06/2015	93	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	06/2015	850827	R$ 465,00
25/06/2015	92	FERIAS E ABONO FERIAS	THIAGO APARECIDO SILVA	37461246895	07/2015	850826	R$ 1.737,50
26/06/2015	18	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 0,85
29/06/2015	100	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	17.558.030/0001-10	0055	850830	R$ 30.000,00
29/06/2015	101	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	WOILE GUIMARAES EPP	17.044.635/0001-93	0039	850831	R$ 22.524,00
29/06/2015	104	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	ANTONIO CARLOS SOARES LEITE ME	02.444.152/0001-09	11395/11396	850832	R$ 1.193,50

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
30/06/2015	19	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 84,12
				TOTAL JUNHO/2015			**508.115,46**
02/07/2015	10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
02/07/2015	11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
02/07/2015	71	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	53.103.933/0001-70	0437	850853	R$ 7.977,25
02/07/2015	69	AUTONOMOS	ANTONIO FERREIRA PAIM	00416371787	06/2015	850851	R$ 9.559,93
02/07/2015	59	SALARIOS E ORDENADOS	NATALIA ASSIS DO VALE	30164071830	06/2015	850841	R$ 12.067,43
02/07/2015	51	SALARIOS E ORDENADOS	VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA	30826928854	06/2015	850833	R$ 12.818,53
02/07/2015	57	SALARIOS E ORDENADOS	TUANY MAIA MARAFANTE	40514007869	06/2015	850839	R$ 2.145,54
02/07/2015	64	AUTONOMOS	ROGERIO AUGUSTO SCHMITT	01300352701	06/2015	850846	R$ 7.384,93
02/07/2015	54	SALARIOS E ORDENADOS	DIEGO AUGUSTO DA SILVA	32184962848	06/2015	850836	R$ 2.145,54
02/07/2015	55	SALARIOS E ORDENADOS	DANIELLA ONO	32638940801	06/2015	850837	R$ 3.986,54
02/07/2015	56	SALARIOS E ORDENADOS	SAMARA RODRIGUES DE SOUZA	42700762835	06/2015	850838	R$ 2.145,54
02/07/2015	65	AUTONOMOS	TULIO KAHN	13613443856	06/2015	850847	R$ 6.659,93
02/07/2015	63	AUTONOMOS	CARLOS KOJI TAKAHASHI	04213380831	06/2015	850845	R$ 5.064,93
02/07/2015	61	SALARIOS E ORDENADOS	ADRIANA VANIA PORTELA	24700381892	06/2015	850843	R$ 5.304,57
02/07/2015	70	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	-	06/2015	850852	R$ 7.818,64
02/07/2015	66	AUTONOMOS	JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR	05185962810	06/2015	850848	R$ 11.744,36
02/07/2015	67	AUTONOMOS	NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA	25118029880	06/2015	850849	R$ 11.744,36
02/07/2015	62	SALARIOS E ORDENADOS	EVERALDO TEIXEIRA DOURADO JUNIOR	07789290860	06/2015	850844	R$ 14.778,14
02/07/2015	52	SALARIOS E ORDENADOS	AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO	27367608835	06/2015	850834	R$ 12.870,67
02/07/2015	58	SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO APARECIDO SILVA	37461246895	06/2015	850840	R$ 1.998,12
02/07/2015	53	SALARIOS E ORDENADOS	ANDRE NASCIMENTO JORDAO	38049028801	06/2015	850835	R$ 8.295,98
02/07/2015	68	AUTONOMOS	ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO	19402228853	06/2015	850850	R$ 8.834,93
02/07/2015	60	SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA BLANDINO DE OLIVEIRA	29585267802	06/2015	850842	R$ 5.904,93
02/07/2015	74	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	005705458	DEB.AUT	R$ 396,32
02/07/2015	75	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	005705459	DEB.AUT	R$ 189,84
03/07/2015	13	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
03/07/2015	12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 91,35
03/07/2015	76	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CELIO SOARES DE SOUZA	05169080816	0065	850854	R$ 2.500,00
03/07/2015	77	DESPESAS DE VIAGEM	SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA	67.812.362/0001-58	11870/11871	850855	R$ 1.635,52
08/07/2015	14	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
08/07/2015	15	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
08/07/2015	16	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
08/07/2015	17	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
08/07/2015	18	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
08/07/2015	19	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
08/07/2015	20	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
08/07/2015	21	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
08/07/2015	22	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
08/07/2015	23	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
08/07/2015	90	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	A.A ASSESSORIA EM ORGANIZACAO EMPRESARIAL E PROMOCOES EIR	18.902.271/0001-06	0021	850860	R$ 24.000,00
08/07/2015	92	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PREFEITURA DE SÃO PAULO	-	2015	850866	R$ 129,60
08/07/2015	88	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	DRACARYS CONTEUDO DIGITAL LTDA	10.561.193/0001-03	0075	850862	R$ 6.000,00
08/07/2015	87	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	ESTACAO DO AUTOR COMUNICACAO LTDA ME	13.634.450/0001-88	0036	850861	R$ 15.000,00
08/07/2015	89	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	APECATU PESQ.TREIN.E CONS.EM POLIT.PUBL.E EDUCACAO LTDA	16.606.533/0001-51	0047	850863	R$ 17.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
08/07/2015	85	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTACOES LTDA	56.919.020/0001-15	0067	850859	R$ 12.500,00
08/07/2015	93	PUBLICACOES TECNICAS	VALOR ECONOMICO S.A	03.687.592/0001-50	0528	850867	R$ 768,00
08/07/2015	86	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	PRORIENT CONSULTORIA LTDA ME	05.976.646/0001-22	0059	850860	R$ 8.000,00
08/07/2015	94	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	ATLANTIC DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLOGICO LTDA EPP	02.668.588/0001-81	1469	850868	R$ 5.000,00
08/07/2015	78	ALUGUEIS PAGOS	ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR	36918890182	072015	850856	R$ 9.202,45
08/07/2015	82	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	MGSP CONSULTORES ECONOMICOS LTDA	00.474.172/0001-05	06/2015	850858	R$ 9.385,00
08/07/2015	101	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	06/2015	850869	R$ 18,50
08/07/2015	98	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	06/2015	850869	R$ 150,00
08/07/2015	97	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	06/2015	850869	R$ 360,00
08/07/2015	99	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	06/2015	850869	R$ 360,00
08/07/2015	95	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	06/2015	850869	R$ 395,25
08/07/2015	96	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	06/2015	850869	R$ 1.116,00
08/07/2015	100	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	06/2015	850869	R$ 1.373,85
08/07/2015	91	ALUGUEIS PAGOS	NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA	13.389.854/0001-53	06/2015	850865	R$ 24.000,00
08/07/2015	79	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LTDA	00.086.753/0001-61	00086753	850857	R$ 22.524,00
08/07/2015	107	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SCRIPTUM COMUNICACAO LTDA	61.187.969/0001-08	0227	850872	R$ 48.000,00
08/07/2015	106	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	06/2015	850871	R$ 14.741,58
08/07/2015	105	PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	-	06/2015	850871	R$ 1.060,73
08/07/2015	104	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	06/2015	850871	R$ 17.034,12
08/07/2015	102	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	06/2015	850869	R$ 127,50
08/07/2015	103	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	-	06/2015	850870	R$ 47.724,31
09/07/2015	40	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 179,32
09/07/2015	24	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 5,95
15/07/2015	25	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
15/07/2015	26	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
15/07/2015	108	TELEFONE, FAX E OUTRAS C/ COMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	03588461	850873	R$ 271,65
15/07/2015	109	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522.669/0001-92	287306/287305	850874	R$ 35,00
17/07/2015	27	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
17/07/2015	28	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
17/07/2015	111	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MANDIC S.A	04.700.392/0001-52	325230	850876	R$ 362,78
17/07/2015	110	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MANDIC S.A	04.700.392/0001-52	325229	850875	R$ 167,03
27/07/2015	29	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
27/07/2015	113	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	WOILE GUIMARAES EPP	17.044.635/0001-93	0040	850878	R$ 22.524,00
27/07/2015	112	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	12.409.273/0001-73	5437	850877	R$ 2.360,00
28/07/2015	30	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 0,85
28/07/2015	31	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 24,77
30/07/2015	32	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
30/07/2015	33	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
30/07/2015	34	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
30/07/2015	35	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
30/07/2015	36	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
30/07/2015	37	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
30/07/2015	38	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
30/07/2015	39	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 8,50
30/07/2015	122	CONTRATOS DE MANUTENCAO	AURELIO DOMINGUES DESCO TELECOMUNICACOES ME	13.035.170/0001-53	0492	850883	R$ 450,00
30/07/2015	116	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ALICERCE COM DE PRODUTOS PROMOCIONAIS E SERVICOS LTDA EPP	05.984.094/0001-02	3074	850879	R$ 385,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Fl. 49

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
30/07/2015	123	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	17.558.030/0001-10	0058	850885	R$ 30.000,00
30/07/2015	117	DESPESAS COM INTERNET	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	11026	850880	R$ 4.611,68
30/07/2015	118	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	11027	850881	R$ 1.157,22
30/07/2015	125	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	07/2015	850884	R$ 465,00
30/07/2015	124	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	07/2015	850884	R$ 1.116,00
30/07/2015	126	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	07/2015	850884	R$ 57,33
30/07/2015	121	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	ANTONIO CARLOS SOARES LEITE ME	02.444.152/0001-09	11642/11643	850882	R$ 924,60
				TOTAL JULHO/2015			**517.191,39**
03/08/2015	70	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA	57.952.277/0001-31	76958	850901	R$ 350,00
03/08/2015	71	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	CS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS P/ESCR LTDA	07.230.706/0001-99	19287	850902	R$ 250,00
03/08/2015	69	AUTONOMOS	ANTONIO FERREIRA PAIM	00416371787	07/2015	850899	R$ 9.559,93
03/08/2015	52	SALARIOS E ORDENADOS	VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA	30826928854	07/2015	850886	R$ 12.818,53
03/08/2015	58	SALARIOS E ORDENADOS	TUANY MAIA MARAFANTE	40514007869	07/2015	850892	R$ 2.145,54
03/08/2015	64	AUTONOMOS	ROGERIO AUGUSTO SCHMITT	01300352701	07/2015	850894	R$ 7.384,93
03/08/2015	56	SALARIOS E ORDENADOS	DANIELLA ONO	32638940801	07/2015	850890	R$ 3.986,54
03/08/2015	57	SALARIOS E ORDENADOS	SAMARA RODRIGUES DE SOUZA	42700762835	07/2015	850891	R$ 2.145,54
03/08/2015	65	AUTONOMOS	TULIO KAHN	13613443856	07/2015	850895	R$ 6.659,93
03/08/2015	63	AUTONOMOS	CARLOS KOJI TAKAHASHI	04213380831	07/2015	850893	R$ 5.064,93
03/08/2015	59	SALARIOS E ORDENADOS	ADRIANA VANIA PORTELA	24700381892	07/2015	850903	R$ 7.044,57
03/08/2015	66	AUTONOMOS	JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR	05185962810	07/2015	850896	R$ 11.744,36
03/08/2015	67	AUTONOMOS	NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA	25118029880	07/2015	850897	R$ 11.744,36
03/08/2015	53	SALARIOS E ORDENADOS	AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO	27367608835	07/2015	850887	R$ 12.870,67
03/08/2015	54	SALARIOS E ORDENADOS	ANDRE NASCIMENTO JORDAO	38049028801	07/2015	850888	R$ 8.295,98
03/08/2015	68	AUTONOMOS	ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO	19402228853	07/2015	850898	R$ 8.834,93
03/08/2015	60	SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA BLANDINO DE OLIVEIRA	29585267802	07/2015	850904	R$ 5.904,93
04/08/2015	11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
04/08/2015	12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
04/08/2015	13	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
04/08/2015	10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 54,96
04/08/2015	61	SALARIOS E ORDENADOS	NATALIA ASSIS DO VALE	30164071830	07/2015	850905	R$ 12.067,43
04/08/2015	55	SALARIOS E ORDENADOS	DIEGO AUGUSTO DA SILVA	32184962848	07/2015	850889	R$ 2.145,54
04/08/2015	62	SALARIOS E ORDENADOS	EVERALDO TEIXEIRA DOURADO JUNIOR	07789290860	07/2015	850906	R$ 15.744,57
04/08/2015	72	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	005777800	DEB.AUT	R$ 298,55
04/08/2015	73	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	005777799	DEB.AUT	R$ 470,03
05/08/2015	14	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 30,59
07/08/2015	15	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
07/08/2015	16	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
07/08/2015	17	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
07/08/2015	18	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
07/08/2015	19	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
07/08/2015	20	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
07/08/2015	21	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
07/08/2015	92	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	RHTEC CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	08.767.342/0001-43	0440	850914	R$ 4.570,45
07/08/2015	83	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	PRORIENT CONSULTORIA LTDA ME	05.976.646/0001-22	0060	850912	R$ 8.000,00
07/08/2015	80	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LTDA	00.086.753/0001-61	0211	850911	R$ 22.524,00
07/08/2015	89	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTACOES LTDA	56.919.020/0001-15	0071	850916	R$ 12.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
07/08/2015	84	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	A.A ASSESSORIA EM ORGANIZACAO EMPRESARIAL E PROMOCOES EIR	18.902.271/0001-06	0022	850913	R$ 24.000,00
07/08/2015	79	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CELIO SOARES DE SOUZA	05169080816	0066	850910	R$ 5.000,00
07/08/2015	76	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	53.103.933/0001-70	0457	850909	R$ 7.977,25
07/08/2015	88	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SCRIPTUM COMUNICACAO LTDA	61.187.969/0001-08	0229	850915	R$ 48.000,00
07/08/2015	75	ALUGUEIS PAGOS	ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR	36918890182	082015	850908	R$ 9.202,45
07/08/2015	85	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	MGSP CONSULTORES ECONOMICOS LTDA	00.474.172/0001-05	07/2015	850914	R$ 9.385,00
07/08/2015	91	ALUGUEIS PAGOS	NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA	13.389.854/0001-53	07/2015	850918	R$ 24.000,00
07/08/2015	90	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	-	07/2015	850917	R$ 48.840,91
07/08/2015	74	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	-	07/2015	850907	R$ 8.155,46
10/08/2015	22	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,55
10/08/2015	23	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 152,90
10/08/2015	96	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	ALBERTO MENDONCA COURA COMUNICACAO EPP	22.599.972/0001-87	0001	850921	R$ 10.000,00
10/08/2015	95	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	APECATU PESQ.TREIN.E CONS.EM POLIT.PUBL.E EDUCACAO LTDA	16.606.533/0001-51	0048	850920	R$ 17.000,00
11/08/2015	24	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 1,70
11/08/2015	25	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 29,70
14/08/2015	26	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
14/08/2015	27	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
14/08/2015	28	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
14/08/2015	29	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
14/08/2015	30	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
14/08/2015	114	C A I X A	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	850926	R$ 30.898,15
14/08/2015	115	C A I X A	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	850927	R$ 3.000,00
14/08/2015	113	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	ATLANTIC DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLOGICO LTDA EPP	02.668.588/0001-81	1485	850923	R$ 5.000,00
14/08/2015	123	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	07/2015	850922	R$ 18,50
14/08/2015	120	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	07/2015	850922	R$ 127,50
14/08/2015	126	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	07/2015	850922	R$ 150,00
14/08/2015	122	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	07/2015	850922	R$ 360,00
14/08/2015	125	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	07/2015	850922	R$ 360,00
14/08/2015	119	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	07/2015	850922	R$ 395,25
14/08/2015	121	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	07/2015	850922	R$ 1.116,00
14/08/2015	124	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	07/2015	850922	R$ 1.373,85
14/08/2015	97	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0001-88	2109865	850924	R$ 1.306,46
14/08/2015	98	TELEFONE, FAX E OUTRAS C/ COMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	03588461	850925	R$ 2.681,08
17/08/2015	31	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
18/08/2015	32	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
18/08/2015	33	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
18/08/2015	34	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
18/08/2015	99	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MANDIC S.A	04.700.392/0001-52	327624	850930	R$ 167,03
18/08/2015	100	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MANDIC S.A	04.700.392/0001-52	327968	850931	R$ 362,78
18/08/2015	101	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522.669/0001-92	289630/2896	850932	R$ 34,18
25/08/2015	35	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
25/08/2015	102	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	12.409.273/0001-73	5493	850933	R$ 2.360,00
26/08/2015	103	DESPESAS DE VIAGEM	SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA	67.812.362/0001-58	12001/12002	850934	R$ 1.657,97
27/08/2015	36	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 8,50
27/08/2015	37	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 0,85
28/08/2015	104	FERIAS E ABONO FERIAS	DIEGO AUGUSTO DA SILVA	32184962848	09/2015	850935	R$ 1.934,06

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
31/08/2015	38	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 0,85
31/08/2015	105	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	WOILE GUIMARAES EPP	17.044.635/0001-93	0043	850936	R$ 22.524,00
31/08/2015	108	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	17.558.030/0001-10	0059	850937	R$ 30.000,00
31/08/2015	109	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	11187	850938	R$ 9.950,85
31/08/2015	110	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	11188	850939	R$ 1.157,22
				TOTAL AGOSTO/2015			**523.944,79**
01/09/2015	12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
01/09/2015	13	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
01/09/2015	14	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
01/09/2015	10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 0,85
01/09/2015	11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 24,77
03/09/2015	15	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
03/09/2015	16	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
03/09/2015	17	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
03/09/2015	48	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 41,40
03/09/2015	82	AUTONOMOS	ANTONIO FERREIRA PAIM	00416371787	08/2015	850959	R$ 9.559,93
03/09/2015	75	SALARIOS E ORDENADOS	NATALIA ASSIS DO VALE	30164071830	08/2015	850962	R$ 12.067,43
03/09/2015	63	SALARIOS E ORDENADOS	VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA	30826928854	08/2015	850940	R$ 12.818,53
03/09/2015	69	SALARIOS E ORDENADOS	TUANY MAIA MARAFANTE	40514007869	08/2015	850946	R$ 2.145,54
03/09/2015	77	AUTONOMOS	ROGERIO AUGUSTO SCHMITT	01300352701	08/2015	850954	R$ 7.384,93
03/09/2015	66	SALARIOS E ORDENADOS	DIEGO AUGUSTO DA SILVA	32184962848	08/2015	850943	R$ 2.145,54
03/09/2015	67	SALARIOS E ORDENADOS	DANIELLA ONO	32638940801	08/2015	850944	R$ 3.986,54
03/09/2015	68	SALARIOS E ORDENADOS	SAMARA RODRIGUES DE SOUZA	42700762835	08/2015	850945	R$ 2.145,54
03/09/2015	78	AUTONOMOS	TULIO KAHN	13613443856	08/2015	850955	R$ 6.659,93
03/09/2015	74	SALARIOS E ORDENADOS	GEOVANI COVOLAN	23014178837	08/2015	850952	R$ 5.179,93
03/09/2015	76	AUTONOMOS	CARLOS KOJI TAKAHASHI	04213380831	08/2015	850953	R$ 5.064,93
03/09/2015	72	SALARIOS E ORDENADOS	ADRIANA VANIA PORTELA	24700381892	08/2015	850950	R$ 7.044,57
03/09/2015	83	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	-	08/2015	850960	R$ 8.557,28
03/09/2015	79	AUTONOMOS	JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR	05185962810	08/2015	850956	R$ 11.744,36
03/09/2015	80	AUTONOMOS	NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA	25118029880	08/2015	850957	R$ 11.744,36
03/09/2015	73	SALARIOS E ORDENADOS	EVERALDO TEIXEIRA DOURADO JUNIOR	07789290860	08/2015	850951	R$ 15.744,57
03/09/2015	64	SALARIOS E ORDENADOS	AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO	27367608835	08/2015	850941	R$ 12.870,67
03/09/2015	70	SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO APARECIDO SILVA	37461246895	08/2015	850947	R$ 1.998,12
03/09/2015	65	SALARIOS E ORDENADOS	ANDRE NASCIMENTO JORDAO	38049028801	08/2015	850942	R$ 8.295,98
03/09/2015	81	AUTONOMOS	ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO	19402228853	08/2015	850958	R$ 8.834,93
03/09/2015	71	SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA BLANDINO DE OLIVEIRA	29585267802	08/2015	850949	R$ 5.904,93
03/09/2015	84	DESPESAS DE VIAGEM	SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA	67.812.362/0001-58	12013/12014	850961	R$ 1.310,24
04/09/2015	18	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 77,97
04/09/2015	85	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	005784089	DEB.AUT	R$ 420,70
04/09/2015	86	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	005784090	DEB.AUT	R$ 306,00
10/09/2015	19	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
10/09/2015	20	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
10/09/2015	21	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
10/09/2015	22	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
10/09/2015	103	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	APECATU PESQ.TREIN.E CONS.EM POLIT.PUBL.E EDUCACAO LTDA	16.606.533/0001-51	0050	850973	R$ 17.000,00
10/09/2015	101	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SCRIPTUM COMUNICACAO LTDA	61.187.969/0001-08	0231	850971	R$ 48.000,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DF
DIRETORIA GERAL

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
10/09/2015	96	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	PRORIENT CONSULTORIA LTDA ME	05.976.646/0001-22	0061	850968	R$ 8.000,00
10/09/2015	104	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	ALBERTO MENDONCA COURA COMUNICACAO EPP	22.599.972/0001-87	0002	850974	R$ 10.000,00
10/09/2015	97	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	A.A ASSESSORIA EM ORGANIZACAO EMPRESARIAL E PROMOCOES EIR	18.902.271/0001-06	0023	850969	R$ 24.000,00
10/09/2015	93	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LTDA	00.086.753/0001-61	0214	850967	R$ 22.524,00
10/09/2015	102	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTACOES LTDA	56.919.020/0001-15	0076	850972	R$ 12.500,00
10/09/2015	92	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CELIO SOARES DE SOUZA	05169080816	0067	850966	R$ 5.000,00
10/09/2015	89	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	53.103.933/0001-70	0478	850965	R$ 7.977,25
10/09/2015	88	ALUGUEIS PAGOS	ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR	36918890182	092015	850964	R$ 9.202,45
10/09/2015	98	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	MGSP CONSULTORES ECONOMICOS LTDA	00.474.172/0001-05	08/2015	850970	R$ 9.385,00
10/09/2015	87	ALUGUEIS PAGOS	NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA	13.389.854/0001-53	08/2015	850963	R$ 24.000,00
11/09/2015	24	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 182,60
11/09/2015	23	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 5,10
11/09/2015	105	DESPESAS DE VIAGEM	SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA	67.812.362/0001-58	12031	850975	R$ 271,95
14/09/2015	25	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 1,70
14/09/2015	26	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 13,27
15/09/2015	27	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
15/09/2015	28	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
15/09/2015	29	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
15/09/2015	30	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
15/09/2015	31	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
15/09/2015	32	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
15/09/2015	33	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
15/09/2015	34	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
15/09/2015	106	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	ATLANTIC DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLOGICO LTDA EPP	02.668.588/0001-81	1500	850977	R$ 5.000,00
15/09/2015	111	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MANDIC S.A	04.700.392/0001-52	337300	850983	R$ 167,03
15/09/2015	110	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MANDIC S.A	04.700.392/0001-52	337301	850982	R$ 362,78
15/09/2015	126	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	08/2015	850980	R$ 18.562,75
15/09/2015	127	PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	-	08/2015	850980	R$ 1.160,01
15/09/2015	128	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	08/2015	850980	R$ 14.741,58
15/09/2015	113	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	08/2015	850981	R$ 18,50
15/09/2015	124	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	08/2015	850981	R$ 127,50
15/09/2015	118	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	08/2015	850981	R$ 150,00
15/09/2015	120	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	08/2015	850981	R$ 360,00
15/09/2015	123	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	08/2015	850981	R$ 360,00
15/09/2015	125	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	08/2015	850981	R$ 395,25
15/09/2015	117	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	08/2015	850981	R$ 465,00
15/09/2015	119	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	08/2015	850981	R$ 1.116,00
15/09/2015	122	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	08/2015	850981	R$ 1.116,00
15/09/2015	115	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	08/2015	850981	R$ 73,05
15/09/2015	116	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	08/2015	850981	R$ 226,45
15/09/2015	121	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	08/2015	850981	R$ 1.373,85
15/09/2015	114	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	08/2015	850981	R$ 57,33
15/09/2015	109	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	-	08/2015	850975	R$ 50.591,74
15/09/2015	107	UTENSILIOS EM GERAL	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0001-88	2155995	850979	R$ 737,80
15/09/2015	112	TELEFONE, FAX E OUTRAS C/ COMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	03588461	850984	R$ 2.797,21
15/09/2015	108	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	2155995/2132191	850978	R$ 2.759,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPMI - S.J.

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
18/09/2015	35	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
18/09/2015	36	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
18/09/2015	130	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	TER AGUA LTDA EPP	01.902.598/0001-77	1086	850986	R$ 280,00
18/09/2015	129	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522.669/0001-92	290472/290473	850985	R$ 36,44
22/09/2015	131	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	VINICIUS PRADO DE MORAIS ME	07.493.470/0001-83	0079	850987	R$ 5.000,00
23/09/2015	38	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 5,50
23/09/2015	37	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 0,85
25/09/2015	40	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
25/09/2015	41	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
25/09/2015	42	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
25/09/2015	43	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
25/09/2015	39	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 24,00
25/09/2015	135	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	BREEDER EDITORA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	62.534.219/0001-28	0090	850991	R$ 15.120,00
25/09/2015	132	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	12.409.273/0001-73	5552	850988	R$ 2.360,00
25/09/2015	137	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	WOILE GUIMARAES EPP	17.044.635/0001-93	0045	850993	R$ 22.524,00
25/09/2015	134	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	11361	850990	R$ 10.700,10
25/09/2015	133	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	11362	850989	R$ 1.157,22
25/09/2015	136	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	ANTONIO CARLOS SOARES LEITE ME	02.444.152/0001-09	12299/12298	850992	R$ 1.173,75
28/09/2015	44	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
28/09/2015	45	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 8,50
28/09/2015	46	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 48,00
28/09/2015	47	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 1,70
28/09/2015	140	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	17.558.030/0001-10	0062	850994	R$ 30.000,00
30/09/2015	142	FERIAS E ABONO FERIAS	SAMARA RODRIGUES DE SOUZA	42700762835	10/2015	850996	R$ 1.934,06
30/09/2015	141	FERIAS E ABONO FERIAS	AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO	27367608835	10/2015	850995	R$ 16.051,03
				TOTAL SETEMBRO/2015			**571.337,64**
01/10/2015	22	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 1,70
02/10/2015	23	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
02/10/2015	24	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
02/10/2015	25	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
02/10/2015	26	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
02/10/2015	27	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
02/10/2015	76	AUTONOMOS	ANTONIO FERREIRA PAIM	00416371787	09/2015	851016	R$ 9.559,93
02/10/2015	65	SALARIOS E ORDENADOS	NATALIA ASSIS DO VALE	30164071830	09/2015	851005	R$ 12.067,43
02/10/2015	57	SALARIOS E ORDENADOS	VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA	30826928854	09/2015	850997	R$ 12.818,53
02/10/2015	63	SALARIOS E ORDENADOS	TUANY MAIA MARAFANTE	40514007869	09/2015	851003	R$ 2.145,54
02/10/2015	71	AUTONOMOS	ROGERIO AUGUSTO SCHMITT	01300352701	09/2015	851014	R$ 7.384,93
02/10/2015	81	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	09/2015	851019	R$ 18.562,75
02/10/2015	80	PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	-	09/2015	851019	R$ 1.170,92
02/10/2015	79	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	09/2015	851019	R$ 4.817,29
02/10/2015	82	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	09/2015	851019	R$ 14.741,58
02/10/2015	60	SALARIOS E ORDENADOS	DIEGO AUGUSTO DA SILVA	32184962848	09/2015	851000	R$ 695,00
02/10/2015	61	SALARIOS E ORDENADOS	DANIELLA ONO	32638940801	09/2015	851000	R$ 3.986,54
02/10/2015	62	SALARIOS E ORDENADOS	SAMARA RODRIGUES DE SOUZA	42700762835	09/2015	851002	R$ 2.145,54
02/10/2015	72	AUTONOMOS	TULIO KAHN	13613443856	09/2015	851012	R$ 6.659,93
02/10/2015	69	SALARIOS E ORDENADOS	GEOVANI COVOLAN	23014178837	09/2015	851009	R$ 5.739,93

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
02/10/2015	78	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	-	09/2015	851018	R$ 50.775,05
02/10/2015	70	AUTONOMOS	CARLOS KOJI TAKAHASHI	04213380831	09/2015	851010	R$ 5.064,93
02/10/2015	67	SALARIOS E ORDENADOS	ADRIANA VANIA PORTELA	24700381892	09/2015	851007	R$ 7.044,57
02/10/2015	77	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	-	09/2015	851017	R$ 8.599,78
02/10/2015	73	AUTONOMOS	JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR	05185962810	09/2015	851013	R$ 11.744,36
02/10/2015	74	AUTONOMOS	NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA	25118029880	09/2015	851014	R$ 11.744,36
02/10/2015	68	SALARIOS E ORDENADOS	EVERALDO TEIXEIRA DOURADO JUNIOR	07789290860	09/2015	851008	R$ 15.744,57
02/10/2015	58	SALARIOS E ORDENADOS	AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO	27367608835	09/2015	850998	R$ 12.870,67
02/10/2015	64	SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO APARECIDO SILVA	37461246895	09/2015	851004	R$ 1.998,12
02/10/2015	59	SALARIOS E ORDENADOS	ANDRE NASCIMENTO JORDAO	38049028801	09/2015	850999	R$ 8.295,98
02/10/2015	75	AUTONOMOS	ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO	19402228853	09/2015	851015	R$ 8.834,93
02/10/2015	66	SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA BLANDINO DE OLIVEIRA	29585267802	09/2015	851006	R$ 5.904,93
05/10/2015	28	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 91,86
05/10/2015	86	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	DEBORAH ZONENSCHEIN LAFER UNIFORMES ME	06.050.022/0001-42	2733	851025	R$ 718,70
05/10/2015	92	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	53.103.933/0001-70	0505	851028	R$ 7.977,25
05/10/2015	83	ALUGUEIS PAGOS	ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR	36918890182	102015	851021	R$ 9.202,45
05/10/2015	84	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MANDIC S.A	04.700.392/0001-52	342115	851023	R$ 362,78
05/10/2015	85	DESPESAS COM INTERNET	MANDIC S.A	04.700.392/0001-52	341961	851024	R$ 167,03
05/10/2015	87	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	2181827	851026	R$ 424,28
05/10/2015	122	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	09/2015	851022	R$ 18,50
05/10/2015	125	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	09/2015	851022	R$ 127,50
05/10/2015	124	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	09/2015	851022	R$ 150,00
05/10/2015	121	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	09/2015	851022	R$ 360,00
05/10/2015	123	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	09/2015	851022	R$ 360,00
05/10/2015	130	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	09/2015	851022	R$ 395,25
05/10/2015	129	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	09/2015	851022	R$ 465,00
05/10/2015	126	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	09/2015	851022	R$ 1.116,00
05/10/2015	128	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	09/2015	851022	R$ 1.116,00
05/10/2015	127	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	09/2015	851022	R$ 57,34
05/10/2015	131	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	09/2015	851022	R$ 1.373,85
05/10/2015	91	ALUGUEIS PAGOS	NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA	13.389.854/0001-53	09/2015	851020	R$ 24.000,00
05/10/2015	88	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	2164301	851027	R$ 1.344,40
05/10/2015	89	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	005914244	DEB.AUT	R$ 451,02
05/10/2015	90	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	005914245	DEB.AUT	R$ 340,97
06/10/2015	30	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
06/10/2015	31	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
06/10/2015	32	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
06/10/2015	33	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
06/10/2015	34	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
06/10/2015	35	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
06/10/2015	36	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
06/10/2015	29	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 35,17
07/10/2015	102	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	ALBERTO MENDONCA COURA COMUNICACAO EPP	22.599.972/0001-87	0003	851033	R$ 10.000,00
07/10/2015	95	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SCRIPTUM COMUNICACAO LTDA	61.187.969/0001-08	0233	851034	R$ 48.000,00
07/10/2015	101	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	APECATU PESQ.TREIN.E CONS.EM POLIT.PUBL.E EDUCACAO LTDA	16.606.533/0001-51	0054	851036	R$ 17.000,00
07/10/2015	100	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	A.A ASSESSORIA EM ORGANIZACAO EMPRESARIAL E PROMOCOES EIR	18.902.271/0001-06	0025	851035	R$ 24.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
07/10/2015	97	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LTDA	00.086.753/0001-61	0217	851033	R$ 22.524,00
07/10/2015	96	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTACOES LTDA	56.919.020/0001-15	0079	851030	R$ 12.500,00
08/10/2015	39	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
08/10/2015	40	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
08/10/2015	41	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
08/10/2015	37	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 5,10
08/10/2015	38	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 147,42
08/10/2015	103	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	PRORIENT CONSULTORIA LTDA ME	05.976.646/0001-22	0065	851031	R$ 8.000,00
08/10/2015	104	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CELIO SOARES DE SOUZA	05169080816	0068	851032	R$ 5.000,00
08/10/2015	105	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	MGSP CONSULTORES ECONOMICOS LTDA	00.474.172/0001-05	09/2015	851034	R$ 9.385,00
14/10/2015	42	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
14/10/2015	43	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
14/10/2015	110	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	VINICIUS PRADO DE MORAIS ME	07.493.470/0001-83	0080	851038	R$ 5.000,00
14/10/2015	109	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	ATLANTIC DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLOGICO LTDA EPP	02.668.588/0001-81	1514	851040	R$ 5.000,00
14/10/2015	108	TELEFONE, FAX E OUTRAS C/ COMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	10/2015	851039	R$ 2.788,53
15/10/2015	45	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 5,50
15/10/2015	44	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 0,85
20/10/2015	46	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
20/10/2015	47	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
20/10/2015	48	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
20/10/2015	49	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
20/10/2015	50	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
20/10/2015	112	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	12.409.273/0001-73	5620	851042	R$ 2.360,00
20/10/2015	114	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	INTERGRAF INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	01.996.104/0001-60	33741	851044	R$ 10.050,00
20/10/2015	115	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	INTERGRAF INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	01.996.104/0001-60	33742	851045	R$ 4.850,00
20/10/2015	113	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	INTERGRAF INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	01.996.104/0001-60	33745	851043	R$ 5.350,00
20/10/2015	111	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522.669/0001-92	290882/290881	851041	R$ 38,70
22/10/2015	51	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
22/10/2015	116	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	FLASH ILUMINACAO E SONORIZACAO LTDA	67.983.007/0001-41	1152	851046	R$ 2.000,00
28/10/2015	52	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
28/10/2015	53	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 8,50
28/10/2015	117	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	17.558.030/0001-10	0063	851047	R$ 30.000,00
28/10/2015	118	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	WOILE GUIMARAES EPP	17.044.635/0001-93	0047	851048	R$ 22.524,00
29/10/2015	54	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 0,85
29/10/2015	55	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 24,77
				TOTAL OUTUBRO/2015			**548.386,36**
04/11/2015	16	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 12,00
04/11/2015	59	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	11605	851071	R$ 3.995,87
04/11/2015	58	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	11606	851070	R$ 1.157,22
04/11/2015	60	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	11669	851072	R$ 23.462,50
04/11/2015	56	AUTONOMOS	ANTONIO FERREIRA PAIM	00416371787	10/2015	851064	R$ 9.559,93
04/11/2015	44	SALARIOS E ORDENADOS	NATALIA ASSIS DO VALE	30164071830	10/2015	851057	R$ 12.067,43
04/11/2015	37	SALARIOS E ORDENADOS	VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA	30826928854	10/2015	851049	R$ 12.818,53
04/11/2015	42	SALARIOS E ORDENADOS	TUANY MAIA MARAFANTE	40514007869	10/2015	851055	R$ 2.145,54
04/11/2015	51	AUTONOMOS	ROGERIO AUGUSTO SCHMITT	01300352701	10/2015	851063	R$ 7.384,93
04/11/2015	40	SALARIOS E ORDENADOS	DIEGO AUGUSTO DA SILVA	32184962848	10/2015	851052	R$ 2.145,54

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
04/11/2015	49	SALARIOS E ORDENADOS	DANIELLA ONO	32638940801	10/2015	851073	R$ 3.986,54
04/11/2015	41	SALARIOS E ORDENADOS	SAMARA RODRIGUES DE SOUZA	42700762835	10/2015	851054	R$ 695,00
04/11/2015	52	AUTONOMOS	TULIO KAHN	13613443856	10/2015	851064	R$ 6.659,93
04/11/2015	48	SALARIOS E ORDENADOS	GEOVANI COVOLAN	23014178837	10/2015	851061	R$ 5.179,93
04/11/2015	50	AUTONOMOS	CARLOS KOJI TAKAHASHI	04213380831	10/2015	851062	R$ 5.064,93
04/11/2015	46	SALARIOS E ORDENADOS	ADRIANA VANIA PORTELA	24700381892	10/2015	851059	R$ 7.044,57
04/11/2015	57	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	-	10/2015	851069	R$ 9.027,41
04/11/2015	53	AUTONOMOS	JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR	05165962810	10/2015	851065	R$ 11.744,36
04/11/2015	55	AUTONOMOS	NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA	25118029880	10/2015	851067	R$ 11.744,36
04/11/2015	47	SALARIOS E ORDENADOS	EVERALDO TEIXEIRA DOURADO JUNIOR	07789290860	10/2015	851060	R$ 15.744,57
04/11/2015	38	SALARIOS E ORDENADOS	AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO	27367608835	10/2015	851050	R$ 695,00
04/11/2015	43	SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO APARECIDO SILVA	37461246895	10/2015	851056	R$ 1.998,12
04/11/2015	39	SALARIOS E ORDENADOS	ANDRE NASCIMENTO JORDAO	38049028801	10/2015	851051	R$ 8.295,98
04/11/2015	54	AUTONOMOS	ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO	19402228853	10/2015	851066	R$ 8.834,93
04/11/2015	45	SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA BLANDINO DE OLIVEIRA	29585267802	10/2015	851058	R$ 5.904,93
05/11/2015	17	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 91,25
06/11/2015	61	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	00576021	DEB.AUT	R$ 542,98
06/11/2015	62	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	00576022	DEB.AUT	R$ 301,01
10/11/2015	18	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 14,00
10/11/2015	66	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTACOES LTDA	56.919.020/0001-15	84	851075	R$ 12.500,00
10/11/2015	78	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	A.A ASSESSORIA EM ORGANIZACAO EMPRESARIAL E PROMOCOES EIR	18.902.271/0001-06	26	851083	R$ 24.000,00
10/11/2015	75	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	APECATU PESQ.TREIN.E CONS.EM POLIT.PUBL.E EDUCACAO LTDA	16.606.533/0001-51	58	851080	R$ 17.000,00
10/11/2015	77	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CELIO SOARES DE SOUZA	05169080816	69	851082	R$ 5.000,00
10/11/2015	67	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LTDA	00.086.753/0001-61	221	851076	R$ 22.524,00
10/11/2015	86	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	BREEDER EDITORA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	62.534.219/0001-28	092	851090	R$ 12.960,00
10/11/2015	74	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SCRIPTUM COMUNICACAO LTDA	61.187.969/0001-08	235	851079	R$ 48.000,00
10/11/2015	63	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	53.103.933/0001-70	529	851074	R$ 7.977,25
10/11/2015	79	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	VINICIUS PRADO DE MORAIS ME	07.493.470/0001-83	0081	851084	R$ 5.000,00
10/11/2015	76	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	ALBERTO MENDONCA COURA COMUNICACAO EPP	22.599.972/0001-87	0004	851081	R$ 10.000,00
10/11/2015	83	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	ATLANTIC DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLOGICO LTDA EPP	02.668.588/0001-81	1526	851067	R$ 5.000,00
10/11/2015	70	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	PRORIENT CONSULTORIA LTDA ME	05.976.646/0001-22	0066	851077	R$ 8.000,00
10/11/2015	80	ALUGUEIS PAGOS	ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR	36918890182	112015	851085	R$ 9.202,45
10/11/2015	71	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	MGSP CONSULTORES ECONOMICOS LTDA	00.474.172/0001-05	10/2015	851078	R$ 9.385,00
10/11/2015	82	ALUGUEIS PAGOS	NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA	13.389.854/0001-53	10/2015	851086	R$ 24.000,00
10/11/2015	85	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0001-88	00311581	851089	R$ 497,64
10/11/2015	84	TELEFONE, FAX E OUTRAS C/ COMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	03588461	851088	R$ 2.960,83
11/11/2015	19	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 210,00
16/11/2015	20	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
16/11/2015	87	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	-	10/2015	851091	R$ 52.138,10
19/11/2015	21	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 10,00
19/11/2015	106	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	TER AGUA LTDA EPP	01.902.598/0001-77	1135	851094	R$ 200,00
19/11/2015	104	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MANDIC S.A	04.700.392/0001-52	350161	851094	R$ 362,78
19/11/2015	105	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MANDIC S.A	04.700.392/0001-52	350995	851094	R$ 167,03
19/11/2015	88	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	10/2015	851092	R$ 15.215,43
19/11/2015	90	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	10/2015	851092	R$ 14.741,58
19/11/2015	89	PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	-	10/2015	851092	R$ 1.218,78

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
19/11/2015	95	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	10/2015	851093	R$ 18,50
19/11/2015	97	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	10/2015	851093	R$ 150,00
19/11/2015	93	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	10/2015	851093	R$ 360,00
19/11/2015	102	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	10/2015	851093	R$ 360,00
19/11/2015	99	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	10/2015	851093	R$ 375,00
19/11/2015	101	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	10/2015	851093	R$ 395,25
19/11/2015	96	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	10/2015	851093	R$ 465,00
19/11/2015	92	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	10/2015	851093	R$ 1.116,00
19/11/2015	103	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	10/2015	851093	R$ 1.116,00
19/11/2015	98	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	10/2015	851093	R$ 1.162,50
19/11/2015	91	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	10/2015	851093	R$ 1.373,85
19/11/2015	94	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	10/2015	851093	R$ 57,33
19/11/2015	100	IRRF	GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	53.103.933/0001-70	10/2015	851093	R$ 127,50
20/11/2015	22	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 48,00
23/11/2015	108	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522.669/0001-92	291502	DEB.AUT	R$ 19,18
23/11/2015	109	DESPESAS DE VIAGEM	SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA	67.812.362/0001-58	FAT.DIVS	851097	R$ 3.214,08
23/11/2015	107	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522.669/0001-92	00029150	DEB.AUT	R$ 19,18
24/11/2015	23	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 0,85
25/11/2015	24	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 4,00
25/11/2015	110	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	12.409.273/0001-73	5716	851098	R$ 2.360,00
25/11/2015	111	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	INTERGRAF INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	01.996.104/0001-60	34353	851099	R$ 10.050,00
30/11/2015	124	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	17.558.030/0001-10	65	851113	R$ 30.000,00
30/11/2015	125	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	WOILE GUIMARAES EPP	17.044.635/0001-93	48	851114	R$ 22.524,00
30/11/2015	128	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	FGUERRA AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	05.400.083/0001-20	382	851115	R$ 5.255,60
30/11/2015	119	13.SALARIO	NATALIA ASSIS DO VALE	30164071830	11/2015	851108	R$ 8.653,68
30/11/2015	112	13.SALARIO	VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA	30826928854	11/2015	851100	R$ 12.123,53
30/11/2015	117	13.SALARIO	TUANY MAIA MARAFANTE	40514007869	11/2015	851106	R$ 1.450,54
30/11/2015	115	13.SALARIO	DIEGO AUGUSTO DA SILVA	32184962848	11/2015	851103	R$ 1.450,54
30/11/2015	116	13.SALARIO	SAMARA RODRIGUES DE SOUZA	42700762835	11/2015	851105	R$ 1.450,54
30/11/2015	123	13.SALARIO	GEOVANI COVOLAN	23014178837	11/2015	851112	R$ 2.071,82
30/11/2015	121	13.SALARIO	ADRIANA VANIA PORTELA	24700381892	11/2015	8511110	R$ 3.897,87
30/11/2015	122	13.SALARIO	EVERALDO TEIXEIRA DOURADO JUNIOR	07789290860	11/2015	851111	R$ 9.007,90
30/11/2015	113	13.SALARIO	AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO	27367608835	11/2015	851101	R$ 12.175,67
30/11/2015	118	13.SALARIO	THIAGO APARECIDO SILVA	37461246895	11/2015	851107	R$ 1.303,12
30/11/2015	114	13.SALARIO	ANDRE NASCIMENTO JORDAO	38049028801	11/2015	851102	R$ 7.600,98
30/11/2015	120	13.SALARIO	CAROLINA BLANDINO DE OLIVEIRA	29585267802	11/2015	851109	R$ 4.016,68
				TOTAL NOVEMBRO/2015			**632.366,85**
01/12/2015	3	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
01/12/2015	4	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
01/12/2015	5	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
01/12/2015	6	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
01/12/2015	7	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
01/12/2015	8	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
01/12/2015	2	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 52,56
01/12/2015	1	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 7,65
01/12/2015	81	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	53.103.933/0001-70	552	851116	R$ 7.977,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
Fl. 58

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
01/12/2015	84	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	53.103.933/0001-70	574	851117	R$ 7.977,25
01/12/2015	80	13.SALARIO	DANIELLA ONO	32638940801	11/2015	851104	R$ 3.291,54
01/12/2015	87	DESPESAS DE VIAGEM	SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA	67.812.362/0001-58	FAT.DIVS	851118	R$ 2.131,73
02/12/2015	10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 8,50
02/12/2015	9	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 17,54
04/12/2015	11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
04/12/2015	12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
04/12/2015	13	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
04/12/2015	14	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
04/12/2015	15	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
04/12/2015	16	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
04/12/2015	113	PROMOCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE	INTERGRAF INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	01.996.104/0001-60	34540	851142	R$ 5.350,00
04/12/2015	112	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	11775	851141	R$ 3.995,87
04/12/2015	109	DESPESAS COM INTERNET	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	74.333.246/0001-11	11776	851140	R$ 1.157,22
04/12/2015	107	AUTONOMOS	ANTONIO FERREIRA PAIM	00416371787	11/2015	851138	R$ 9.559,93
04/12/2015	96	SALARIOS E ORDENADOS	NATALIA ASSIS DO VALE	30164071830	11/2015	851127	R$ 12.067,43
04/12/2015	88	SALARIOS E ORDENADOS	VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA	30826928854	11/2015	851119	R$ 12.818,53
04/12/2015	94	SALARIOS E ORDENADOS	TUANY MAIA MARAFANTE	40514007869	11/2015	851125	R$ 2.145,54
04/12/2015	102	AUTONOMOS	ROGERIO AUGUSTO SCHMITT	01300352701	11/2015	851133	R$ 7.384,93
04/12/2015	91	SALARIOS E ORDENADOS	DIEGO AUGUSTO DA SILVA	32184962848	11/2015	851122	R$ 2.145,54
04/12/2015	92	SALARIOS E ORDENADOS	DANIELLA ONO	32638940801	11/2015	851123	R$ 3.986,54
04/12/2015	93	SALARIOS E ORDENADOS	SAMARA RODRIGUES DE SOUZA	42700762835	11/2015	851124	R$ 2.145,54
04/12/2015	103	AUTONOMOS	TULIO KAHN	13613443856	11/2015	851134	R$ 6.659,93
04/12/2015	100	SALARIOS E ORDENADOS	GEOVANI COVOLAN	23014178837	11/2015	851131	R$ 5.179,93
04/12/2015	101	AUTONOMOS	CARLOS KOJI TAKAHASHI	04213380831	11/2015	851132	R$ 5.064,93
04/12/2015	98	SALARIOS E ORDENADOS	ADRIANA VANIA PORTELA	24700381892	11/2015	851129	R$ 7.044,57
04/12/2015	108	FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	-	11/2015	851139	R$ 15.494,55
04/12/2015	104	AUTONOMOS	JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR	05185962810	11/2015	851135	R$ 11.744,36
04/12/2015	105	AUTONOMOS	NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA	25118029880	11/2015	851136	R$ 11.744,36
04/12/2015	99	SALARIOS E ORDENADOS	EVERALDO TEIXEIRA DOURADO JUNIOR	07789290860	11/2015	851130	R$ 15.744,57
04/12/2015	89	SALARIOS E ORDENADOS	AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO	27367608835	11/2015	851120	R$ 12.870,67
04/12/2015	95	SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO APARECIDO SILVA	37461246895	11/2015	851126	R$ 1.998,12
04/12/2015	90	SALARIOS E ORDENADOS	ANDRE NASCIMENTO JORDAO	38049028801	11/2015	851121	R$ 8.295,98
04/12/2015	106	AUTONOMOS	ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO	19402228853	11/2015	851137	R$ 8.834,93
04/12/2015	97	SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA BLANDINO DE OLIVEIRA	29585267802	11/2015	851128	R$ 5.904,93
04/12/2015	114	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	5894560	DEB.AUT.	R$ 424,06
04/12/2015	115	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	5957324	DEB.AUT.	R$ 209,75
07/12/2015	18	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 91,25
07/12/2015	17	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 1,70
07/12/2015	116	PROMOCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	09.967.852/0135-39	S/N	851143	R$ 27.770,22
08/12/2015	19	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 0,85
08/12/2015	20	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 30,54
10/12/2015	21	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
10/12/2015	22	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
10/12/2015	23	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
10/12/2015	24	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00

ORIGINAL SEM RASURA ELETRONICO

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
10/12/2015	25	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
10/12/2015	26	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
10/12/2015	125	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTACOES LTDA	56.919.020/0001-15	90	851144	R$ 12.500,00
10/12/2015	122	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CELIO SOARES DE SOUZA	05169080816	71	851155	R$ 5.000,00
10/12/2015	117	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	PRORIENT CONSULTORIA LTDA ME	05.976.646/0001-22	72	851146	R$ 8.000,00
10/12/2015	134	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	VINICIUS PRADO DE MORAIS ME	07.493.470/0001-83	82	851153	R$ 5.000,00
10/12/2015	135	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	BREEDER EDITORA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	62.534.219/0001-28	95	851156	R$ 27.540,00
10/12/2015	133	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	A.A ASSESSORIA EM ORGANIZACAO EMPRESARIAL E PROMOCOES EIR	18.902.271/0001-06	27	851152	R$ 24.000,00
10/12/2015	130	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	APECATU PESQ.TREIN.E CONS.EM POLIT.PUBL.E EDUCACAO LTDA	16.606.533/0001-51	59	851149	R$ 17.000,00
10/12/2015	126	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LTDA	00.086.753/0001-61	224	851145	R$ 22.524,00
10/12/2015	129	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	SCRIPTUM COMUNICACAO LTDA	61.187.969/0001-08	237	851148	R$ 48.000,00
10/12/2015	123	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	ATLANTIC DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLOGICO LTDA EPP	02.668.588/0001-81	1543	851157	R$ 5.000,00
10/12/2015	131	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	ALBERTO MENDONCA COURA COMUNICACAO EPP	22.599.972/0001-87	0006	851150	R$ 10.000,00
10/12/2015	132	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	ESTACAO DO AUTOR COMUNICACAO LTDA ME	13.634.450/0001-88	0037	851151	R$ 9.000,00
10/12/2015	121	ALUGUEIS PAGOS	ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR	36918890182	122015	851154	R$ 8.380,38
10/12/2015	118	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	MGSP CONSULTORES ECONOMICOS LTDA	00.474.172/0001-05	11/2015	851147	R$ 9.385,00
10/12/2015	136	ALUGUEIS PAGOS	NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA	13.389.854/0001-53	11/2015	851159	R$ 24.000,00
10/12/2015	124	MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENT E ESCRIT	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0001-88	2244730	851160	R$ 919,55
11/12/2015	28	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 8,50
11/12/2015	27	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 48,00
11/12/2015	29	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 219,52
15/12/2015	30	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
15/12/2015	31	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
15/12/2015	32	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
15/12/2015	138	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	-	11/2015	851162	R$ 50.591,74
15/12/2015	139	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	-	13/2015	851163	R$ 25.602,17
15/12/2015	137	TELEFONE, FAX E OUTRAS C/ COMUNICACOES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	03588461	851161	R$ 2.878,94
17/12/2015	33	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
17/12/2015	34	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
17/12/2015	35	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
17/12/2015	36	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
17/12/2015	37	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
17/12/2015	38	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
17/12/2015	39	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
17/12/2015	40	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
17/12/2015	41	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
17/12/2015	42	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
17/12/2015	43	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
17/12/2015	166	PROMOCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE	VALOR ECONOMICO S.A	03.687.592/0001-50	37	851172	R$ 768,00
17/12/2015	161	PROMOCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE	ALICERCE COM DE PRODUTOS PROMOCIONAIS E SERVICOS LTDA EPP	05.984.094/0001-02	3090	851167	R$ 1.267,68
17/12/2015	160	PROMOCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE	FLASH ILUMINACAO E SONORIZACAO LTDA	67.983.007/0001-41	1377	851166	R$ 33.400,00
17/12/2015	167	PROMOCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE	ESKENAZI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	61.069.100/0001-69	67924	851173	R$ 25.718,13
17/12/2015	165	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0001-31	46538	851171	R$ 4.733,40
17/12/2015	168	PROMOCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE	ESKENAZI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	61.069.100/0001-69	67965	851174	R$ 9.240,00
17/12/2015	162	PROMOCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE	P+E GALERIA DIGITAL LTDA	11.674.511/0001-05	34991	851168	R$ 27.200,00
17/12/2015	164	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MANDIC S.A	04.700.392/0001-52	354279	851170	R$ 362,78

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LCTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOC FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF / CNPJ		CHEQUE	VALOR
17/12/2015	163	OUTRAS DESPS.COM INFORMATICA	MANDIC S.A	04.700.392/0001-52	354973	851169	R$ 167,03
17/12/2015	140	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	11/2015	851164	R$ 18.562,75
17/12/2015	141	PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	-	11/2015	851164	R$ 1.160,01
17/12/2015	142	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	11/2015	851164	R$ 14.741,58
17/12/2015	143	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	11/2015	851164	R$ 13.437,98
17/12/2015	144	PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	-	11/2015	851164	R$ 867,16
17/12/2015	145	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	11/2015	851165	R$ 18,50
17/12/2015	158	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	11/2015	851165	R$ 84,00
17/12/2015	152	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	11/2015	851165	R$ 127,50
17/12/2015	154	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	11/2015	851165	R$ 127,50
17/12/2015	150	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	11/2015	851165	R$ 150,00
17/12/2015	148	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	11/2015	851165	R$ 360,00
17/12/2015	156	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	11/2015	851165	R$ 360,00
17/12/2015	153	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	11/2015	851165	R$ 395,25
17/12/2015	155	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	11/2015	851165	R$ 395,25
17/12/2015	151	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	11/2015	851165	R$ 465,00
17/12/2015	149	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	11/2015	851165	R$ 1.116,00
17/12/2015	157	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	11/2015	851165	R$ 1.116,00
17/12/2015	146	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	11/2015	851165	R$ 57,34
17/12/2015	159	CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	-	11/2015	851165	R$ 260,40
17/12/2015	147	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	-	11/2015	851165	R$ 1.373,85
18/12/2015	169	PROMOCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE	CWB BRASIL - EVENTOS, PUBLICIDADE, PROMOCOES E PARTICIPACOE	06.264.681/0001-81	302	851175	R$ 119.545,01
18/12/2015	170	PROMOCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE	GRP COMUNICACAO, CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	08.472.828/0001-54	1438	851176	R$ 149.957,78
21/12/2015	44	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 1,70
21/12/2015	45	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 164,95
21/12/2015	171	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	12.409.273/0001-73	5805	851177	R$ 2.360,00
22/12/2015	46	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
22/12/2015	47	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
22/12/2015	48	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
22/12/2015	49	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 2,00
22/12/2015	172	SERVS.TECS.ESPEC. (JURIDICO, AUDITORIA)	FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	17.558.030/0001-10	67	851178	R$ 30.000,00
22/12/2015	176	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522.669/0001-92	292208	DEB.AUT.	R$ 19,36
22/12/2015	175	AGUA, GAS E ENERGIA ELETRICA	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522.669/0001-92	292209	DEB.AUT	R$ 19,36
22/12/2015	173	PROMOCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	09.967.852/0135-39	484237	851179	R$ 24.535,78
22/12/2015	174	PROMOCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	09.967.852/0135-39	DIVERSAS	851180	R$ 17.377,50
23/12/2015	177	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS - PJ	WOILE GUIMARAES EPP	17.044.635/0001-93	49	851182	R$ 22.524,00
24/12/2015	50	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 0,85
24/12/2015	51	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 24,77
24/12/2015	180	FERIAS E ABONO FERIAS	TUANY MAIA MARAFANTE	40514007869	01/2016	851181	R$ 1.935,49
28/12/2015	52	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 8,50
28/12/2015	53	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	R$ 0,85
				TOTAL NOVEMBRO/2015			1.071.510,08
				TOTAL GERAL.....			9.247.974,42

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
PARTIDO
61

espaço democrático

Fundação para Estudos e Formação Política do PSD

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

000062

JANEIRO/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850561	6	R$ 135,20
013	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850561	6	

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e cinco reais e vinte centavos e centavos acima

a RCR Prestação de Serviços LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

ICA-2962/001214-H

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
CPADI/SJD

⑈00129628⑈ 018850561⑆ 752002063429⑈

07/01/2015 BANCO DO BRASIL 11:52:29
78311/580 0149
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RCR SERV LTDA EBCI
AGENCIA: 1495-8 CONTA: 7.366-0

DATA	07/01/2015
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.149
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	135,20
VALOR TOTAL	135,20

NR.AUTENTICACAO 9.980.C57.E9F.440.E68
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9165	112
HISTÓRICO	
23	

DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS
PERIODO: 01/12/2014 A 31/12/2014
00236568 - AGF JARDIM MARILIA
DATA: 02/01/2015 - 15:17:35

CLIENTE: 30533 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO CNPJ: 18.895.913/0001-89 ENDERECO: RUA SANTO ANTONIO 184 14 ANDAR 05 TELEFONE: 32930055 FAX: CONTATO: VANESSA FARIA

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	UF	Adic	PesoP.Cubico	Qtd./Reg.	N.FiscalDecl./Unit.	Valor
CARTA REGISTRADA COMERCIAL								
19/12	ANDREY LYNCON	88020-100	SC	325	JG800908818BR		0,00	8,45
19/12	MAURICIO OPPERMANN	95010-000	RS	323	JG800908821BR		0,00	8,45
19/12	NATALIA MARQUES	35450-000	MG	324	JG800908835BR		0,00	8,45
19/12	NILEIDE LOURENCO	68450-000	PA	325	JG800908849BR		0,00	8,45
19/12	LUCIANO PINHEIRO	21320-040	RJ	324	JG800908852BR		0,00	8,45
19/12	LUCAS OSORIO	86050-490	PR	324	JG800908866BR		0,00	8,45
19/12	ROBERTO CARLOS	06075-240	SP	324	JG800908870BR		0,00	8,45
19/12	JOANER CAMPELLO	21051-240	RJ	325	JG800908883BR		0,00	8,45
19/12	RANIELISON LIMA	59615-490	RN	324	JG800908897BR		0,00	8,45
19/12	RODRIGO BRITO	08410-500	SP	325	JG800908906BR		0,00	8,45
19/12	ELEONAI DE SOUZA	39860-000	MG	326	JG800908910BR		0,00	8,45
19/12	GABRIEL BONI	11750-000	SP	324	JG800908923BR		0,00	8,45
19/12	CLAUDIO JORGE	20241-040	RJ	322	JG800908937BR		0,00	8,45
19/12	DIOGO AUGUSTO	26556-430	RJ	323	JG800908945BR		0,00	8,45
19/12	SARA FIUZA	31330-330	MG	325	JG800908954BR		0,00	8,45
19/12	ALAN CARLOS	89820-000	SC	344	JG800908968BR		0,00	8,45
Total da Operação:						16		135,20
Total do Departamento:						16		135,20
Total do Cliente:						16		135,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 64
CPAD/SJD

! CT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00236568 - AGF JARDIM MARILIA
RUA FRANCESCO MELZI 116
SAO PAULO - SP - 03579-970
CNPJ: 86868742000159 - IE: ISENTA
DATA: 19/12/2014 HORARIO: 15:19
OPERADOR 030 - LETICIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0008
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CEP: 01314-000 CODIGO: 305330000
CNPJ: 18.895.913/0001-89

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: B - NUMERO: 111247

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PREC0
SERVIÇOS DIVERSOS TOTAL DE			135,20
REFERENTE A CARTA REGISTRADA			
TOTAL:	1		135,20

VALOR A PAGAR 135,20
VALOR RECEBIDO 135,20
TROCO 0,00

OBRIGADO POR UTILIZAR NOSSA AGENCIA. AGRADECEMOS
A PREFERÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 65
CPAD/SJD

! CT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00236568 - AGF JARDIM MARILIA
RUA FRANCESCO MELZI 116
SAO PAULO - SP - 03579-970
CNPJ: 86868742000159 - IE: ISENTA
DATA: 19/12/2014 HORARIO: 15:19
OPERADOR 030 - LETICIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0008
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CEP: 01314-000 CODIGO: 305330000
CNPJ: 18.895.913/0001-89

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: B - NUMERO: 111247

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PREC0
SERVIÇOS DIVERSOS TOTAL DE			135,20
REFERENTE A CARTA REGISTRADA			
TOTAL:	1		135,20

VALOR A PAGAR 135,20
VALOR RECEBIDO 135,20
TROCO 0,00

OBRIGADO POR UTILIZAR NOSSA AGENCIA. AGRADECEMOS
A PREFERÊNCIA

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:37:25

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 135,20 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.561, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e cinco reais e vinte centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
CPAD/ISJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:37:25

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850564	0	R$ 5.000,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850564	0	

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

a Celio Soares de Souza ou à sua ordem

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPADI/SJD

⑈00129625⑈ 018850564⑆ 792002063425⑈

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:52:51
783117580 0151
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	07/01/2015
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.151
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.3AB.3E4.FD8.48E.262
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8488	112
HISTÓRICO	
46	

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

Número da NFS-e 56

Data e Hora da Emissão	04/01/2015 18:49:52	Competência	12/2014	Código de Verificação	818661089
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP

Prestador de Serviço

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 68
CPADI/SJD

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Prestação de assessoria de imprensa no mês de dezembro de 2014

Código do Serviço / Atividade

35.01 / 3490250 - SERVICOS DE JORNALISMO E COMUNICACAO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

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

RECIBO

Eu, Célio Soares de Souza, portador do RG: 14.198.316 e CPF: 051.690.808-16 declaro que recebi, nesta data, da Fundação Espaço Democrático a quantia de R$ 5.000,00 pela prestação de serviço de Assessoria de Imprensa no mês de dezembro de 2014, conforme comprovado por nota fiscal de número 56.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CPAD/TSJD

Sem mais,

São Paulo, 7 de janeiro de 2015

CELIO SOARES DE SOUZA

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:38:02

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 5.000,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.564, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CPAD/15.0

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:38:02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850563	2	R$ 15.000,00

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

a Estacão do Autor Comunicacão LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 71
CPADI/SJD

⑈00129626⑈ 01885056354 727002063421⑈

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo
AGENCIA 0911 URB GABRIEL MONTEI 07-01-2015 13:15
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 002933
CONTA 0956-00258-51

CLIENTE: ESTACAO DO AUTOR COMUNICACAO LTDA ME
DEPOSITADO POR:X

FINALIDADE:X

EM DINHEIRO:	0,00
EM CHEQUES:	15.000,00
TOTAL.....	15.000,00

AUT 039 OPERADOR 3769154 SUP 002933

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

07/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8488 P.J.	112
HISTÓRICO	
46	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150105u13634450000188

Número da Nota **00000029**

Data e Hora de Emissão **02/01/2015 09:54:33**

Código de Verificação **H5SL-I3PU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CEADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de conteúdo para meio digital

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTAÇÃO DO AUTOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
CPAD/TSJD

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 15.000,00 referente a serviços de produção e edição de conteúdo digital, conforme NFe 29 de 02/01/2015.

São Paulo, 07 de janeiro de 2015.

ESTAÇÃO DO AUTOR COMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ: 13.634.450/0001-88

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:54:17

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 15.000,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.563, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CPAD/15.0

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:54:17

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850562	4	R$ $6.000,00$

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

a Dracarys Conteúdo Digital LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CPADI/SJD

⑈00129627⑈ 0188505625⑆ 707002063423⑈

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:52:42
783117580 0150
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	07/01/2015
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.150
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.000,00
VALOR TOTAL	6.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.9AC.EB1.997.AEB.3CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PJ

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8488	112
HISTÓRICO	
46	

07/01

Dracarys Conteúdo Digital Ltda.

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

CNPJ Nº 10.561.193/0001-03 Inscr. Municipal: 52255425

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 0069

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

Data: 01 de Janeiro de 2015 - **Data Limite para emissão: 15/07/2017**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CPAD/TSJD

Nome ou Firma: Fundação Espaço Democrático

Endereço: Rua Santo Antônio 182/184 - 14º andar

Município: São Paulo Estado: SP

CNPJ nº: 18.895.913/0001-89 Inscr. Est.:

Discriminação do Serviço	TOTAL
Serviços de conteúdo para meio digital	6.000,00
- Não gera direito de crédito fiscal de ISS	
- Valor aproximado dos tributos totais federais e municipais, conforme o dispositivo na lei 12.741/12: R$ 360,00	
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA **TOTAL R$**	6.000,00

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

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

VALOR LÍQUIDO R$ 6.000,00

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

Dracarys Conteúdo Digital Ltda.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
CPADI/SJD

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente a serviços de conteúdo para meio digital, conforme NFS-e 0069, de 01 de janeiro de 2015.

São Paulo, 07 de janeiro de 2015

Cristina Camargo Medeiros

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

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:37:46

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 6.000,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.562, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
OFAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:37:46

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850558	6	R$ $5.631,00$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850558	6	

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

a Galáctica Procedimento e Assessoria Contábil S.S. ou à sua ordem

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 79
CPADI/SJD

⑈00129623⑈ 018850558⑆ 702002063424⑈

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
[illegible]	[illegible]
HISTÓRICO	
[illegible]	[illegible]

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 7054 07/01/15 CX 005597539 CRC 705470894
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
001 001/018 850558 5.631,00
VALOR DOS CHEQUES 5.631,00
OCORRENCIA DT 07/01/15 AG 7054 TERM 97046
ACC CRED: 0211.33325-7 GALACTICA PROC.ASS

TR 235 5.631,00
OC CRED 16 SUP 100

AUTORIZACAO OPERACIONAL

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9277	112
HISTÓRICO	
64	5.631,00

07/01

AG 7054 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 705470894
CTA 0211.33325-7 NOME: GALACTICA PROC.ASS.

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 5.631,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

07/01 C TEC DEP CHEQUE 07/01 5631,00

ITAU 0095 705497046 070115 5.631,00C GALACT
OPERACAO 016 ACX

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9277	5701
HISTÓRICO	
144	IRF 90,00

COD 1708

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9277	5717
HISTÓRICO	
147	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 279,00

COD 5952

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150115v53103933000170

Número da Nota **00000300**

Data e Hora de Emissão **10/12/2014 08:00:45**

Código de Verificação **GPVX-I9RK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

REFERENTE AO MÊS ADICIONAL DE 2014

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

Vencimento: 19/12/2014

DEMONSTRAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA CONFORME LEI n° 12.741 - 08/12/2012

TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADOS - 11,33%

Recebemos 07 JANEIRO 2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:42:03

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 5.631,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.558, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e seiscentos e trinta e um reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:42:03

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850559	4	R$ 5.631,00

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

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

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00129622⑈ 01885055954 708002063421⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
82
CPADI/SJD

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
HISTÓRICO	

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 7054 07/01/15 CX 005597539 CRC 705470893
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
001 001/018 850559 5.631,00
VALOR DOS CHEQUES 5.631,00
OCORRENCIA DT 07/01/15 AG 7054 TERM 97046
ACC CRED: 0211.33325-7 GALACTICA PROC.ASS.

TR 235 5.631,00
OC CRED 16 SUP 100

AUTORIZACAO OPERACIONAL

07/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9277	112
HISTÓRICO	
64	5.631,00

AG 7054 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 705470893
CTA 0211.33325-7 NOME: GALACTICA PROC.ASS.

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 5.631,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

07/01 C TEC DEP CHEQUE 07/01 5631,00

ITAU 0094 705497046 070115 5.631,00C GALACT
OPERACAO 016 ACX

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9277	5701
HISTÓRICO	
144	IRF 90,00

COD. 1708

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9277	5717
HISTÓRICO	
147	out. contrib 279,00

COD 5952

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota **00000315**
Data e Hora de Emissão **10/12/2014 09:08:16**
Código de Verificação **UHKY-CLIB**

20150115u53103933000170

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.103.933/0001-70** Inscrição Municipal: **9.081.354-5**
Nome/Razão Social: **GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA**
Endereço: **R MARGARIDA SILVEIRA LEITE 00180 - ALTO DA MOOCA - CEP: 03178-220**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**
CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**
Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS: 12/2014

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

Vencimento: 10/01/2015

DEMONSTRAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA CONFORME LEI nº 12.741 - 08/12/2012

TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADOS - 11,33%

Recebemos
07 JANEIRO 2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:42:30

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 5.631,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.559, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e seiscentos e trinta e um reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:42:30

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850565	9	R$ 430,50
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850565	9	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA. ou à sua ordem

São Paulo, 04 de janeiro de 2015

ICA-2982-091214H

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 85
CFADI/SJD

⑈001296242⑈ 018850565⑆ 764002063424⑈

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
[illegible]	[illegible]
HISTÓRICO	
[illegible]	

07/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9209	112
HISTÓRICO	
46	

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.46085 03372.619142 00004.400115 1 63010000043050**

Beneficiário: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		Vencimento: 07/01/2015	Valor documento: 430,50
Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA,766 PREDIO — 03104-000 SAO PAULO		SP - CNPJ 43.283.811/0001-50	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam	Nosso número
08/12/2014	1300307501	DM	N	10/12/2014	AI 00000004608033726

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
4.400-8	VINC	R$			1914-3 / 4.400-8

Nome do Pagador: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO — CGC 18.895.913/0001-89

Endereço: R SANTO ANTONIO 182 184 ANDAR 14

Município: SAO PAULO — UF: SP — CEP: 01314-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
PROCESSO

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:42:53
783117405 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

Este re
recibo
Receb
sta q

00190460850337261914200004400115163010000043050 do
NOSSO NUMERO 4608033726
CONVENIO 00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G
AG/COD. BENEFICIARIO 1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2015
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 430,50
VALOR COBRADO 430,50

NR.AUTENTICACAO 5.B14.5EE.AEB.BEB.3C0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:42:53
783117405 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190460850337261914200004400115163010000043050
NOSSO NUMERO 4608033726
CONVENIO 00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G
AG/COD. BENEFICIARIO 1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2015
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 430,50
VALOR COBRADO 430,50

NR.AUTENTICACAO 5.B14.5EE.AEB.BEB.3C0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Rodovia Dom Pedro, 1110
Km 143,600
Cajamar - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 105000
SÉRIE 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3514 1243 8839 1100 1393 5500 1000 1050 8811 0314 1951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e: 135140788814663 09/12/2014 13:31:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 111982158116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 13.863.811/0013-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Fundação Espaço Democrático

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº: 18.995.913/0001-35

DATA DA EMISSÃO: 09/12/2014

ENDEREÇO: R Santo Antonio , 132 154 (ANDAR 14)

BAIRRO / DISTRITO: Bela Vista

CEP: 01314-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO: Sao Paulo

FONE / FAX: 3292-0055

U.F.: SP

INSCR. ESTADUAL Nº: ISENTO

HORA DA SAÍDA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD
87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	430,50

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	430,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUAN	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			23,4	23,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	ALIQ.
255782	Envelope saco kraft branco 75g 176x250	48171000	060	5929	CX	3	14,50	43,50	0,00	0,00	00
176152	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	060	5929	PT	30	12,90	387,00	0,00	0,00	00

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
Vl. Aprox Tributos: R$ 146,89 (34%) Fonte: IBPT
Pagamento 30 (070115 430,50)
CPF solicitado no cupom fiscal N.161001
Nota Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251

RESERVADO AO FISCO

A33O111720504249010
11/02/2015 17:38:22

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 430,50 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.565, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e trinta reais e cinqüenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CPADI/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:38:22

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850555	1
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850555	1

R$ $9.538,54$

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

a Antonio Ferreira Paim ou à sua ordem

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CPADI/SJD

⑈00129626⑈ 018850555⑆ 718002063⑆20⑈

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:52:19
783117580 0148
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FERREIRA PAIM
AGENCIA: 1514-8 CONTA: 157.058-7

DATA	07/01/2015
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.148
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.538,54
VALOR TOTAL	9.538,54

NR AUTENTICACAO 1.60F.EE7.6C2.9E3.7B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ALTEROU A AGÊNCIA!

07/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4751	112
HISTÓRICO	
69	

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. DEZ/2014	RECIBO No 000011

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

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

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS		
12.500,00	482,92	AUTONOMOS	12.500,00
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA	12.500,00
		INSS S/AUTONOMOS	482,92
		IR.AUTONOMOS	2.478,54
NUMERO DE INSCRICAO		VALOR LIQUIDO	9.538,54
NO INSS : 10315778862			
NO CPF : 00416371787			
DOCUMENTO DE INDENTIDADE		ASSINATURA	
NUMERO / ORGAO / DATA EMISSAO			
845.233 / IFP / 17/01/1967			
LOCALIDADE		NOME COMPLETO	
SAO PAULO , 31/12/2014		ANTONIO FERREIRA PAIM	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
CADASTRO

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:36:04

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 9.538,54 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.555, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e quinhentos e trinta e oito reais e cinqüenta e quatro centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:36:04

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850541	1	R$ 11.955,56
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850541	1	

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

a Vanessa Cardoso de Faria Silva ou à sua ordem

São Paulo, 07 de Janeiro de 2015

ICA-2962-09/14-H

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPADI/SJD

⑈00129623⑈ 018850541⑆ 719002063428⑈

	CONTA DEFEITORA	CONTA CREDITADA
07/01	4725	112
	HISTÓRICO	
	65	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 93
GRAVIAS JD

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

Data 07/01/2015 Assinatura Vanessa Faria

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

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 11.955,56 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.541, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e novecentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CPAD/TSJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:34:30

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850547	0	R$ 2.031,80
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850547	0	

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

a Tuany Maia Marafante ou à sua ordem

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 95
CPADI/SJD

⑈00129627⑈ 0188505475⑈ 791002063427⑈

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4725	112
HISTÓRICO	
65	

07/01

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CPMI07/S.D

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

Data 07/01/2015 Assinatura Tuany Maia Marafante.

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

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:40:04

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 2 031,80 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.547, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trinta e um reais e oitenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
DPADI/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:40:04

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850550	0	R$ 7.363,54
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850550	0	

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

a Rogerio Augusto Schmitt ou à sua ordem

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 98
CPADI/SJD

⑈001296219⑈ 018850550⑆ 749002063425⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2177
DATA: 07/01/2015 HORA: 12:37:28
TERMINAL: 1002 NSU: 000148 AUT.: 0007

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002177

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4616/001/00.020.290-6
NOME: ROGERIO AUGUSTO SCHMITT

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 7.363,54
VALOR CHEQUE: 7.363,54

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ	VALOR
001	018	2962	01	7.363,54

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4751	112
HISTORICO	
69	

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. DEZ/2014	RECIBO No 000012

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

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

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS		
9.500,00	482,92	AUTONOMOS	9.500,00
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA	9.500,00
		INSS S/AUTONOMOS	482,92
		IR.AUTONOMOS	1.653,54
NUMERO DE INSCRICAO		VALOR LIQUIDO	7.363,54
NO INSS : 12496974460			
NO CPF : 01300352701			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPMI/SJD

DOCUMENTO DE INDENTIDADE			ASSINATURA
NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO	
56.688.763-0	SSP	29/08/2012	07/01/2015
LOCALIDADE			NOME COMPLETO
SAO PAULO , 31/12/2014			ROGERIO AUGUSTO SCHMITT

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:40:43

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 7.363,54 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.550, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e trezentos e sessenta e três reais e cinqüenta e quatro centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CPAD/15.D

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:40:43

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850544	6	R$ $2.031,80$

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

a Diego Augusto da Silva ou à sua ordem

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
CPADI/SJD

⑈00129620⑈ 0188505445⑆ 731002063423⑈

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4725	112
HISTÓRICO	
65	

07/01

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 102
133,20

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

Data 07/01/2015 Assinatura Diego Augusto da Silva

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

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:38:57

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 2 031,80 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.544, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trinta e um reais e oitenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
CPADI/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:38:57

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850545	4	R$ $3.777,48
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850545	4	

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

a Daniella Ono ou à sua ordem

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 104
CPAD/TSJD

⑈00129629⑈ 018850545 54⑈ 706002063425⑈

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4725	112
HISTÓRICO	
65	

07/01

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

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

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

*** Feliz Aniversario ***

Data 07/01/2015 Assinatura

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
DPADI/SJD

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:39:20

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 3.777,48 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.545, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e setecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CPAD/S.D

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:39:20

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850546	2	R$ $2.031,80$

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

a Samara Rodrigues de Souza ou à sua ordem

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA 5P
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CPADI/SJD

⑈00129628⑈ 0188505465⑆ 766002063429⑈

07/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4725	112
HISTORICO	
65	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa			C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO			18.895.913/0001-89
Mes/Ano DEZ/2014	**Nome do Funcionario** SAMARA RODRIGUES DE SOUZA		**Codigo** 000006
Funcao AUX.DE ESCRITORIO	**Data Admissao** 18/06/2014	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0	**Secao** 0	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPMI/SJD

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

Data 07/01/2015 Assinatura Samara R. de Souza.

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

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:39:47

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 2.031,80 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.546, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trinta e um reais e oitenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 109
DFADI/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:39:47

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850551	9
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850551	9

R$ 6.638,54

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

a Tulio Kahn ou à sua ordem

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 110
CPADI/SJD

⑈00129620⑈ 018850551 5⑆ 753002063427⑈

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

07/01/2015 12:59:05 DATA CONTABIL:07/01/2015
LOCAL: 033.2006 - JD EUROPA-
TRANSACAO: 0000146 TERMINAL: 0000004

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

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

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2962	5300206342	850551	6.638,54
VALOR TOTAL:				6.638,54

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

SBR 2006 004 07012015 0091 6.638,54R 2002
000146# 033-0233-003013009-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

07/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4751	112
HISTÓRICO	
69	

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. DEZ/2014	RECIBO No 000012

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

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

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS
8.500,00	482,92

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 12467563598
NO CPF : 13613443856

AUTONOMOS	8.500,00
SOMA	8.500,00
INSS S/AUTONOMOS	482,92
IR.AUTONOMOS	1.378,54
VALOR LIQUIDO	6.638,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CEAD/SJD

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

ASSINATURA 7/1/15

LOCALIDADE
SAO PAULO , 31/12/2014

NOME COMPLETO
TULIO KAHN

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:41:03

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 6.638,54 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.551, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e seiscentos e trinta e oito reais e cinqüenta e quatro centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:41:03

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850557	8	R$ $31.768,26$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850557	8	

Pague por este cheque a quantia de Trinta e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e Vinte e seis centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A ou à sua ordem

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CPADI/SJD

⑈00129624⑈ 01885055754 769002063423⑈

Este cheque destina-se ao pgto de Guia de Previdência Social - GPS - competência 12/2014.

10614115074065

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4879	112
HISTÓRICO	
58	

07/01

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3. CODIGO DO PAGAMENTO	2100
4. COMPETENCIA	12/2014
5. IDENTIFICADOR	18.895.913/0001-89
6. VALOR DO INSS	29.593,81
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.174,45
10. ATM/MULTAS/JUROS	
11. TOTAL	31.768,26
12. AUTENTICACAO BANCARIA	

1. NOME OU RAZAO SOCIAL/FONE/ENDERECO

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
RUA SANTO ANTONIO, 182 184 14 ANDAR
01314-000 SAO PAULO SP Tel: 23480055

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo do inss)

ATENCAO: E vedada a utilizacao de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolucao publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior devera ser adicionada a contribuicao ou importancia correspondente nos meses subsequentes ate que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
CPADI/SJD

07/01/2015 BANCO DO BRASIL - 12:07:12
783117580 0193
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	07/01/2015
IDENTIFICADOR	18895913000189
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	29.593,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.174,45
VALOR TOTAL	31.768,26

NR.AUTENTICACAO 4.87F.AB4.980.461.20D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/01/2015 BANCO DO BRASIL - 12:07:12
783117580 0193
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	07/01/2015
IDENTIFICADOR	18895913000189
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	29.593,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.174,45
VALOR TOTAL	31.768,26

NR.AUTENTICACAO 4.87F.AB4.980.461.20D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:36:45

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 31.768,26 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.557, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e um mil e setecentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:36:45

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850549	7	R$ 5.043,54
015	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850549	7	

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

a Carlos Kogi Takahashi ou à sua ordem

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
CPADI/SJD

⑈00129625⑈ 0188505495⑆ 739002063426⑈

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:51:43
783117580 0146
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	07/01/2015
NR. DOCUMENTO	78.[illegible].000.146
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.043,54
VALOR TOTAL	5.043,54

NR.AUTENTICACAO 4.1F8.29A.343.4F6.3BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4751	112
HISTÓRICO	
69	

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. DEZ/2014	RECIBO No 000015

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

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

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS		
6.300,00	482,92	AUTONOMOS	6.300,00
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA	6.300,00
		INSS S/AUTONOMOS	482,92
		IR.AUTONOMOS	773,54
NUMERO DE INSCRICAO NO INSS : 17002149197 NO CPF : 04213380831		VALOR LIQUIDO	5.043,54
DOCUMENTO DE INDENTIDADE NUMERO ORGAO DATA EMISSAO 14.010.493-8 SSP 08/01/2008		ASSINATURA	
LOCALIDADE SAO PAULO , 31/12/2014		NOME COMPLETO CARLOS KOJI TAKAHASHI	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:35:23

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 5.043,54 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.549, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e quarenta e três reais e cinqüenta e quatro centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPAD/TSE

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:35:23

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850556	0	R$ 3.865,68
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850556	0	

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

a Banco do Brasil S.A. ou à sua ordem

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 119
CPADI/SJD

⑈00129625⑈ 018850556 5⑆ 785002063429⑈

Este cheque destina-se ao pgto. de Guia de Recolhimento do FGTS - Competência 12/2014.

10614115074064

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4884	112
HISTÓRICO	
59	

07/01

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2014 - 10:27:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				(0011)23480055
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	48.321,00	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	18.895.913/0001-89	12/2014	07/01/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.865,68	0,00	3.865,68

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

ORIGINAL DIGITALIZADO
Fls 120
CONFERE

858800000385 656801791506 107576050818 889591300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:43:29
783117405 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000038-5 65680179150-6
10757605081-8 88959130001-2
Data do pagamento 07/01/2015
CNPJ/CEI 18895913/0001-89
COMPETENCIA 12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2015
VALOR DEPOSITO 3.865,68
Valor Total 3.865,68

NR.AUTENTICACAO A.B2E.CDC.96A.05E.BE9

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:43:29
783117405 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000038-5 65680179150-6
10757605081-8 88959130001-2
Data do pagamento 07/01/2015
CNPJ/CEI 18895913/0001-89
COMPETENCIA 12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2015
VALOR DEPOSITO 3.865,68
Valor Total 3.865,68

NR.AUTENTICACAO A.B2E.CDC.96A.05E.BE9

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:36:25

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 3.865,68 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.556, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 121
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:36:25

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850552	7	R$ 9.888,65

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

a José Constantino de Bastos Junior ou à sua ordem

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 122
CPADI/SJD

⑈00129629⑈ 018850552⑆ 715002063426⑈

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:55:30
783117580 0164
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	07/01/2015
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.164
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.888,65
VALOR TOTAL	9.888,65

NR.AUTENTICACAO 3.F18.D08.586.CB0.725
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4751	112
HISTÓRICO	
69	

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. DEZ/2014	RECIBO No 000012
NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO		MATRICULA (CNPJ/INSS) 18.895.913/0001-89

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

BASE CONTRIBUICAO 12.500,00	VALOR DO INSS 0,00	AUTONOMOS	12.500,00
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA	12.500,00
NUMERO DE INSCRICAO NO INSS : 12010595655 NO CPF : 05185962810		IR.AUTONOMOS	2.611,35
		VALOR LIQUIDO	9.888,65
DOCUMENTO DE INDENTIDADE NUMERO 13.403.502-1 ORGAO SSP DATA EMISSAO 13/12/1989		ASSINATURA	
LOCALIDADE SAO PAULO , 31/12/2014		NOME COMPLETO JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:35:50

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 9.888,65 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.552, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
CPAD/ISJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:35:50

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850553	5	R$ 9.888,65
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850553	5	

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

a Nelson de Almeida Prado Harvey Costa ou à sua ordem

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 125
CPADI/SJD

⑈00129628⑈ 0188505535⑆ 722002063422⑈

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 7054 07/01/15 CX 005597539 CRC 705470858
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
001 001/018 850553 9.888,65
VALOR DOS CHEQUES 9.888,65
OCORRENCIA DT 07/01/15 AG 7054 TERM 97046
ACC CRED: 7054.11962-8 NELSON ALM PRADO HE

TR 235 9.888,65
OC CRED 16 SUP 100

AUTORIZACAO OPERACIONAL

AG 7054 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 705470858
CTA 7054.11962-8 NOME: NELSON ALM PRADO HE

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 9.888,65

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

07/01 C DEPOSITO CHEQUE 07/01 9888,65

ITAU 0089 705497046 070115 9.888,65C NELSON
OPERACAO 016 ACX

07/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4751	112
HISTÓRICO	
69	

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. DEZ/2014	RECIBO No 000013

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

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

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS		
12.500,00	0,00	AUTONOMOS	12.500,00
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA	12.500,00
		IR.AUTONOMOS	2.611,35
NUMERO DE INSCRICAO NO INSS : 12444904976 NO CPF : 25118029880		VALOR LIQUIDO	9.888,65
DOCUMENTO DE INDENTIDADE NUMERO ORGAO DATA EMISSAO 24.982.277-5 SSP 13/11/1996		ASSINATURA	
LOCALIDADE SAO PAULO , 31/12/2014		NOME COMPLETO NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:41:21

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 9.888,65 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.553, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CPAD/TSE

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:41:21

Conta	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	8	20.634-2	5	800	850542	0	R$ $ 12.004,98 $
018	001	2962	9	8	20.634-2	5	800	850542	0	

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

a Amaysa Elcidia Camazano ou à sua ordem

São Paulo 07 de janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00129622⑈ 0188505425⑆ 737002063420⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 128
CPADI/SJD

07/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4725	112
HISTÓRICO	
65	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Data ___/___/_____ Assinatura

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:34:58

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 12.004,98 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.542, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e quatro reais e noventa e oito centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:34:58

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850548	9	R$ 1.923,51

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos e centavos acima a Thiago Aparecido Silva ou à sua ordem

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPADI/SJD

⑈00129626⑈ 0188505485⑆ 787002063425⑈

07/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4725	112
HISTÓRICO	
65	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				**C.n.p.j.** 18.895.913/0001-89
Mes/Ano DEZ/2014	**Nome do Funcionario** THIAGO APARECIDO SILVA			**Codigo** 000008
Funcao AUX.SERVS.GERAIS		**Data Admissao** 01/07/2014	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0		**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	1.361,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			122,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
DATA

Base Fgts 1.361,00	**Valor Fgts** 108,88	**Total Proventos** 2.046,00	**Total Descontos** 122,49
Base Inss 1.361,00	**Base I.Renda** 1.238,51	**Salario Base** 1.361,00	**Total Liquido** 1.923,51

*** Feliz Aniversario ***

Data 07/01/2015 Assinatura Thiago Ap Silva

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

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:40:24

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 1 923,51 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.548, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e vinte e três reais e cinqüenta e um centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:40:24

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850554	3	R$ 8.813,54
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850554	3	

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

a Aloysio Correia de Azevedo ou à sua ordem

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
CPAD/SJD

⑈00129627⑈ 01885055454 780002063420⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 07/01/2015 HORA: 12:29 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2904 N.SEQ:00860 TERM:109 AUT:880

001 001 2962 018	850554	8.813,54
TOTAL EM CHEQUE(S):		8.813,54

07/01

CONTA CORRENTE	
4751	112
HISTÓRICO	
69	

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

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

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

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO 11.500,00	VALOR DO INSS 482,92	AUTONOMOS	11.500,00
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA	11.500,00
		INSS S/AUTONOMOS	482,92
		IR.AUTONOMOS	2.203,54
NUMERO DE INSCRICAO NO INSS : 10412457773 NO CPF : 25118029880		VALOR LIQUIDO	8.813,54
DOCUMENTO DE INDENTIDADE NUMERO 10.510.704 ORGAO SSP DATA EMISSAO 06/12/1995		ASSINATURA	
LOCALIDADE SAO PAULO , 31/12/2014		NOME COMPLETO ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135

194.022.288-53

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:41:43

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 8.813,54 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.554, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e oitocentos e treze reais e cinqüenta e quatro centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CPAD/TSJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:41:43

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850560	8	R$ 749,93
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850560	8	

Pague por este cheque a quantia de Sete centos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A ou à sua ordem

São Paulo 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
CPADI/SJD

⑈00129629⑈ 018850560⑆ 742002063420⑈

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

10614115074068

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
[illegible]	[illegible]
HISTÓRICO	
[illegible]	

07/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5027	112
HISTÓRICO	
72	

B4341722

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4341722	0027	12445286

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
DEZ 2014	23 DEZ 2014	07 JAN 2015

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

Nota Fiscal Série B nº 005783894
Reservado ao Fisco 7F4C.4F50.2D83.6CDE.BB71.F627.FD5C.53BB
CÓD CLIENTE: 0022406242
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

O furto de energia é crime e pode colocar em risco sua segurança. Não altere os equipamentos de medição: isso pode causar acidentes, incêndios e até perda de vidas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 138

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

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

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

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

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

Nº DA INSTALAÇÃO
57318751

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

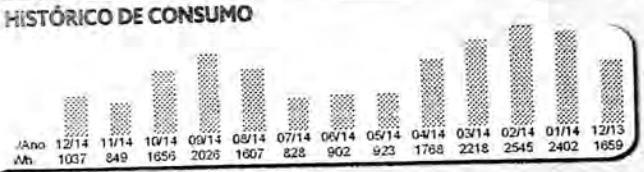
Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
293,73	+	81,04	+	0,00	+	14,83	-	0,00	=	389,60

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh) 1.037,0 kWh X R$ 0,11181000	115,94
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh) 1.037,0 kWh X R$ 0,17145000	177,79
TRIBUTOS	
PIS/PASEP (0,65%)	2,43
COFINS (2,98%)	11,16
ICMS	67,45
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	14,83

HISTÓRICO DE CONSUMO



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

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	191,21	65,91	17,65	18,96	81,04

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Loterias CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
007-771415554-0
007/Jan/2015 HORA DF 13:53:39
TERM 007870
LOT. 21.00871-7
LOCALIDADE: SAO PAULO
PAG. VINCULADA: 1813
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ELETROPAULO METR E ELET SP
VALOR DO PAGAMENTO: 389,60
836700000034 896000481003
800367805713 001183445244
007 771415554-0
VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA Loterias CAIXA

Uma Empresa AES Brasil

Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

APRESENTAÇÃO

NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº 005783893 Página 1/1

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

i42

DADOS DO CLIENTE/UNIDADE CONSUMIDORA
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R STO ANTONIO 184
BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO
CNPJ: 16.895.913/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

LEITURA
Anterior 25.11.2014
Atual 23.12.2014
Próxima 23.01.2015

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DO MEDIDOR	CONTA REFERENTE A	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
57318735	22406242	12478618	DEZ 2014	23.12.2014	07.01.2015	360,33

DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO	CONTRATADO	FATURADO	TARIFA	VALORES
INSTALAÇÃO Nº 57318735							
MEDIDOR Nº 12478618							
CONST. POTÊNCIA 0,00000							
CONST. ATIVO 0,01200							
CONST. REATIVO 0,01200							
CONSUMO PONTA	792.299	798.742	77,3				
CONSUMO FORA PONTA CAPACITIVO	602.048	614.021	143,7				
CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO	4.002.475	4.063.727	735,0				
ENERGIA REATIVA PONTA	38.405	39.261	10,3				
ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	241.165	248.520	88,3				
CONSUMO REATIVO PONTA REG	9	9	0,0				
CONSUMO REATIVO RESERVADO REG	0	0	0,0				
CONSUMO REATIVO FORA PONTA REG	113	113	0,0				
ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	3.523	3.523	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.PONTA	0	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA IND	0	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA CAP	0	0	0,0				
CONSUMO ATIVO TUSD					956,0	0,11181	106,89
CONSUMO ATIVO TE					956,0	0,17145	163,90
COSIP LEI 13.479/02							14,83
PIS/PASEP (0,65%)							2,23
[illegible] (2,98%)							10,29
							62,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 139
CPAD/SJD

ENERGIA	R$	176,28
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	R$	60,76
TRANSMISSÃO	R$	16,27
ENCARGOS SETORIAIS	R$	17,48
TRIBUTOS	R$	74,71

CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
No mês de 12/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	956,02	0,36139	345,50
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

007 //1415557-5

07/Jan/2015 HORA DE 13:54:17

LOT. 21.00871 7 TERM 007870
LOCALIDADE: SAO PAULO
AG. VINCULADA: 1813

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ELETROPAULO METR E ELET SP

VALOR DO PAGAMENTO: 360,33

836300000038 603300481000
800367805614 001183444601

007-//1415557-5

VIA DO CLIENTE

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:37:07

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 07/01/2015 Valor R$ 749,93 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.560, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CPAD/ESJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:37:07

EMPRESA

A33G291602654445006
29/03/2016 16:13:29

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CPAD/SJD

Data 08/01/2015 Valor R$ 64,86 D
Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, documento 820.080.700.031.169, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 16:13:29

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850572	1	R$ #4.925,00#
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850572	1	

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

a Sam Souza Aranha Machado Representações LTDA ou à sua ordem

São Paulo 09 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 142
CPADI/SJD

⑈001296259⑈ 01885057254⑈ 747002063429⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 09/01/2015 HORA: 11:16 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0475 N.SEQ:00373 TERM:113 AUT:002

001 001 2962 018	850572	4.925,00
TOTAL EM CHEQUE(S):		4.925,00

09/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8488	112
HISTÓRICO	
46	4925,00

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8488	5701
HISTÓRICO	
144	IRF 75,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150108u56919020000115

Número da Nota
00000042

Data e Hora de Emissão
06/01/2015 08:24:08

Código de Verificação
LL9G-RWXB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de consultoria na área econômica

IR 1,5% = R$ 75,00

Imposto aproximado de R$ 921,50 referente a 18,43%, Fonte IBPT

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2015

SOUZA ARANHA MACHADO
CONSULTORIA E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
CPAD/TSE

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 4.925,00 (Quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais), referente a serviços de consultoria na área econômica, conforme NFS-e nº 42, de 06 de janeiro de 2015.

São Paulo, 09 de janeiro de 2015

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

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:57:32

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 09/01/2015 Valor R$ 4 925,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.572, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e vinte e cinco reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 145
CPADI/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:57:32

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850571	3	R$ 22.524,00

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

a Prorient Consultoria LTDA ou à sua ordem

São Paulo, 09 de janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 146
CPADI/SJD

⑈00129626⑈ 01885057154 712002063423⑈

	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
09/01	8488	112
	HISTÓRICO	
	46	22.524,00

09/01/2015 BANCO BRASIL 15:55:27
78311/580 0525
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/01/2015
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.525
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	22.524,00
VALOR TOTAL	22.524,00

NR.AUTENTICACAO 9.52A.2BD.126.120.DD5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8488	5701
HISTÓRICO	
144	IRF 360,00

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8488	5717
HISTÓRICO	
147	OUT. CONTRIB 1.116,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150105u05976646000122

Número da Nota
00000046

Data e Hora de Emissão
05/01/2015 10:36:24

Código de Verificação
XCXL-J4KR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL ¿ REF. 12/14

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2015

RECIBO		Núm.: 00046
Pago por: Fundação Espaço Democrático Rua Santo Antônio, 184 - 14.° andar * São Paulo - SP 01314-000 CNPJ/MF 18.895.913/0001-89	Pago a: PrORIENT Consultoria CNPJ/MF 05.976.646/0001-22	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
CPAD/ISJD

DESCRIÇÃO		VALOR
Serviços de Assessoria Institucional - ref. 12/2014 - NFS-e 00000046 de 05/01/2015		24.000,00
	SUBTOTAL	- x -
	DESCONTO(S)	- x -
	IMPOSTO	1.476,00
	TOTAL	22.524,00

Data: 15/01/2015	Recebido por: PrOrient Consultoria Ltda. ME

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:55:43

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 09/01/2015 Valor R$ 22.524,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.571, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e quinhentos e vinte e quatro reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:55:43

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850568	3	R$ $30.000,00

Pague por este cheque a quantia de Trinta mil reais

e centavos acima

a Scriptum Comunicacao LTDA

ou à sua ordem

São Paulo 09 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 150
CPADI/SJD

⑈001296219⑈ 018850568 5⑆ 704002063420⑈

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 7054 09/01/15 CX 005597539 CRC 705471078

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
001	001/018	850568	30.000,00

VALOR DOS CHEQUES 30.000,00
OCORRENCIA DT 09/01/15 AG 7054 TERM 97046
ACC CRED: 9296.03155-3 SCRIPTUM COMUNICACA

TR 235 30.000,00
OC CRED 82 CRED SUP 361 ID PORT

DECISAO COML. VISTO AUTORIZACAO: .....

AG 7054 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 705471078
CTA 9296.03155-3 NOME: SCRIPTUM COMUNICACA

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	30.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

09/01 C TEC DFP CHEQUE 09/01 30000,00

ITAU 0041 705497046 090115 30.000,00C SCRIPT
OPERACAO 082 361 ACX

09/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8488	112
HISTÓRICO	
46	

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

Número da NFS-e 215

Data e Hora da Emissão	02/01/2015 13:04:48	Competência	1/2015	Código de Verificação	759742537
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	COTIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 151
CPADI/SJD

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

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

SCRIPTUM
EDITORIAL & COMUNICAÇÃO

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CPAD/TSJD

Recebemos da **Fundação Espaço Democrático,** CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referente a serviços de Assessoria de Imprensa prestados, conforme Nota Fiscal nº 215, emitida em 02 de janeiro de 2015.

São Paulo, 09 de janeiro de 2015.

61.187.969/0001-08

Scriptum Editorial e Comunicação Ltda
CNPJ 61.187.969/0001-08

SCRIPTUM EDITORIAL E
COMUNICAÇÃO LTDA.

Rua Leoni Costa, 90
Vila Hortência - CEP: 06705-290
COTIA-SP

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:56:49

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 09/01/2015 Valor R$ 30.000,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.568, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:56:49

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850570	5

R$ 22 524,00

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

a Cpac Pesquisa e Comunicacao LTDA ou à sua ordem

São Paulo 09 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CPAD/15.0

⑈001296227⑈ 018850570547 78400206342 22⑈

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

09/01/2015 11:58:08 DATA CONTABIL:09/01/2015
LOCAL: 033.0319 - PATRIARCA
TRANSACAO: 0000629 TERMINAL: 0000016

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

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

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2962	8400206342	850570	22.524,00
VALOR TOTAL:				22.524,00

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

SBR 0319 016 09012015 0066 22.524,00R 2002
000629 033-3563-013000210-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

09/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8488	112
HISTÓRICO	
46	22.524,00

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8488	5701
HISTÓRICO	
144	IRF 360,00

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8488	5717
HISTÓRICO	
147	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 1.116,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150105u0086753000161

Número da Nota **00000189**

Data e Hora de Emissão **05/01/2015 09:54:42**

Código de Verificação **YGIY-SUUJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria em marketing.

Depósito Banco Santander
AG. 3563
C/C 130002102

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2015

cepac
PESQUISA COMUNICAÇÃO

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
CPAD/TSE

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 22.524,00 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais), referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria de marketing conforme NFS-e 189.

São Paulo, 09 de janeiro de 2015.

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

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

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:57:13

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 09/01/2015 Valor R$ 22.524,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.570, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e quinhentos e vinte e quatro reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
CPAD/15.JD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:57:13

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850573	0	R$ 785,50
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850573	0	

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Vila Mariana Comercio de Embalagens LTDA ou à sua ordem

São Paulo, 09 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
CPADI/SJD

⑈00129624⑈ 018850573⑆ 716002063424⑈

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
[illegible]	[illegible]
HISTÓRICO	
[illegible]	[illegible]

09/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9209	112
HISTÓRICO	
46	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02405.497005 00006.351175 6 63060000078550 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
VILA MARIANA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 00.340.400/0001-46

Endereço do Cedente
RUA CLAUDIO ROSSI, 243 - SAO PAULO/SP - 01537-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
27/12/2014	2880	DM	N	27/12/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Multa.....: 1,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto..: 5 dias úteis a partir do vencimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
159

Vencimento	12/01/2015
Agência / Código Cedente	00635-1 / 10489-2
Nosso Número	24054970000006351
(=) Valor do Documento	785,50
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
RUA SANTO ANTONIO 182 ANDAR 14 - BELA VISTA
01314-000 - SAO PAULO - SP - CNPJ: 18.895.913/0001-89

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

09/01/2015 - BANCO DO BRASIL 15:57:20
783117580 0530

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090240549700500000635117566306000007855 0
NOSSO NUMERO 24054970000006351
CONVENIO 02405497
VILA MARIANA COMERCIO DE EMBAL
AG/COD. BENEFICIARIO 0635/00010489
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2015
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 785,50
VALOR COBRADO 785,50

NR.AUTENTICACAO B.C45.576.B0D.0BE.081
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/01/2015 - BANCO DO BRASIL 15:57:20
783117580 0530

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090240549700500000635117566306000007855 0
NOSSO NUMERO 24054970000006351
CONVENIO 02405497
VILA MARIANA COMERCIO DE EMBAL
AG/COD. BENEFICIARIO 0635/00010489
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2015
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 785,50
VALOR COBRADO 785,50

NR.AUTENTICACAO B.C45.576.B0D.0BE.081
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Embalagens Vila Mariana

NOTA FISCAL MODELO 1

FONE: 5579-5831 / 2478-4218

VILA MARIANA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTADA.-ME

LUIS DE VASCONCELOS, 1916 - ACLIMAÇÃO - CEP 01538-001 - SÃO PAULO - SP

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA

002880

1ª VIA DESTINAT./REMETENTE

CNPJ 00.340.400/0003-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.396.493.110

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Venda	5.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89	26/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTO ANTONIO 182 /184 ANDAR	BELA VISTA	01314-000	26/12/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	0000-0000	SP	INSETO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
CPAD/SJD

FATURA / DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO

ENDEREÇO DE COBRANÇA

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
7[illegible]50000373	Inseticida Raid atxo total 300ml/5102		000	un	2,000	8,00	16,00	00	00	
1[illegible]1172421171	Papel Higi. Neve 30m fl dupla fardo 16x4/5102		000	fd	1,000	72,00	72,00	00	00	
7898937050051	Interfolha Excellence extr. luxo c/1.000/5102		000	pc	30,000	11,00	330,00	00	00	
7896243100903	Luva sanro Top M c/1par/5102		000	un	8,000	4,75	38,00	00	00	
7891691183119	Garrafa de 1l ref 8311 /5102		000	un	2,000	42,00	84,00	00	00	
0000000000629	Sabxo coco liq. 5L Day Limp/5102		000	un	2,000	12,00	24,00	00	00	
7896183301149	Lgua sanitßria Daclor 5L/5102		000	un	2,000	9,00	18,00	00	00	
0000000000624	Desinfetante 5L Ultra/5102		000	un	2,000	9,00	18,00	00	00	
0789951804036	Alcool Illuminati 46% 1L/5102		000	un	8,000	5,00	40,00	00	00	
7891040094813	Esponja scotch brite dupla face pacote c/5102		000	pc	1,000	8,00	8,00	00	00	
7896098900239	Detergente YpΩ coco 500ml/5102		000	un	10,000	1,60	16,00	00	00	
7896094910003	Adoxante zero-cal sacher 40g c/50un/5102		000	cx	4,000	8,50	34,00	00	00	
7896094910959	Adoxante zero-cal 200ml /5102		000	un	3,000	6,50	19,50	00	00	
17891910020147	Acucar uniao sachet/5102		000	cx	1,000	18,00	18,00	00	00	
7898234373334	Colher PlastLania Piccolo c/100un/5102		000	pc	20,000	2,50	50,00	00	00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	785,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	785,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS ADICIONAIS

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
2 - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 002897

CLASSIFICAÇÃO FISCAL
A - B - C -

CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC-10 - BUTANTÃ

IE 112.175.589.114 - 1.500 FORMS x4 VIAS - 002.001 a 003.500 - SET/2012 - AIDF 485.793.045.71

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:56:02

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 09/01/2015 Valor R$ 785,50 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.573, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 161
CPADI/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:56:02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850567	5	R$ $8.261,82$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850567	5	

Pague por este cheque a quantia de Oito mil duzentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos e centavos acima

a Alde. da Costa Santos Junior ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CPADI/SJD

⑈00129622⑈ 0188505675⑆ 729002063427⑈

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9048	5701
HISTÓRICO	
143	IRF 1.373,85

09/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9048	112
HISTÓRICO	
73	8.261,82

Bradesco | **237-2** | 23790.97708 94364.000003 02001.261201 9 63090000826182

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **15/01/2015**
Beneficiário **ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR**					Agência/Código Beneficiário **0977/12612-8**
Data do Doc. **30/12/2014**	N° do documento **01/2015**	Espécie doc. **DM**	Aceite N	Data Proces. **30/12/2014**	Nosso número **09/43/64[illegible]**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **8.261,82**

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

Sacador avalista:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

[illegible] ELEITORAL
163
ISO 9001

09/01/2015 BANCO DO BRASIL 15:57:26
783117580 0531

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790977089436400000302001261201963090000826182
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 8.261,82
VALOR COBRADO 8.261,82

NR.AUTENTICACAO B.55F.825.C25.881.165
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/01/2015 BANCO DO BRASIL 15:57:26
783117580 0531

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790977089436400000302001261201963090000826182
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 8.261,82
VALOR COBRADO 8.261,82

NR.AUTENTICACAO B.55F.825.C25.881.165
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:54:57

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 09/01/2015 Valor R$ 8 261,82 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.567, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e duzentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:54:57

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850569	1	R$ $9.385,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850569	1	

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

a MGSP Consultores Econômicos LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 09 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CPADI/SJD

⑈00129620⑈ 018850569⑆ 776002063428⑈

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
09/01 8488	112
HISTÓRICO	
46	9.385,00

09/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:37
783117580 0523
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/01/2015
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.523
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NR.AUTENTICACAO 9.2F1.5FD.A6D.3A3.74A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8488	5701
HISTÓRICO	
144	IRF 150,00

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8488	5717
HISTÓRICO	
147	out. contrib. 465,00

MGSP Consultores Econômicos Ltda.
CNPJ: 00.474.172/0001-05 – Inscr.Estadual: Isenta – CCM: 2.334.659-0

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 166
CPAD/SJD

Valor: R$ 9.385,00

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

SERVIÇO EXECUTADO PESSOALMENTE POR SÓCIO DE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL.

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

São Paulo, 12 de JANEIRO de 2015

MGSP Consultores Econômicos Ltda.

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

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

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

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

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:55:22

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 09/01/2015 Valor R$ 9.385,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.569, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e trezentos e oitenta e cinco reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
CPAD/TSJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:55:22

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850566	7	R$ 24.000,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850566	7	

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

a New Flag Participações LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 09 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 168
CPADI/SJD

⑈00129623⑈ 0188505665⑆ 777002063426⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 09/01/2015 HORA: 11:19 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0475 N.SEQ:00390 TERM:113 AUT:006

001 001 2962 018	850566	24.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S):		24.000,00

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
[illegible]	[illegible]
HISTÓRICO	
[illegible]	

09/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9048	112
HISTÓRICO	
73	

RECIBO DE ALUGUEL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 169
CPADI/SJD

Mês Base	Dezembro de 2014
Valor	R$ 24.000,00

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

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

São Paulo, 09 de Janeiro de 2015.

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

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:56:29

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 09/01/2015 Valor R$ 24.000,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.566, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CPAD/TSJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:56:29

EMPRESA

A33G291602654445006
29/03/2016 16:15:35

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
CPADI/SJD

Data 12/01/2015 Valor R$ 84,17 D
Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, documento 800.121.000.181.602, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e quatro reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 16:15:35

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2982	9	8	20.634-2	5	800	850543	8	R$ $7.756,36$
016	001	2982	9	8	20.634-2	5	800	850543	8	

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

a André Nascimento Sordão ou à sua ordem

São Paulo, 07 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 172
CPADI/SJD

⑈00129621⑈ 0188505435⑆ 755002063422⑈

12/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4725	112
HISTÓRICO	
65	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO			**C.n.p.j.** 18.895.913/0001-89
Mes/Ano DEZ/2014	**Nome do Funcionario** ANDRE NASCIMENTO JORDAO		**Codigo** 000003
Funcao ASSESSOR - NIVEL I		**Data Admissao** 02/01/2014 / **Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0	**Secao** 0	

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

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

Data 7/1/2015 Assinatura

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173

A33O111720504249010
11/02/2015 17:58:11

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 12/01/2015 Valor R$ 7.756,36 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.543, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e setecentos e cinqüenta e seis reais e trinta e seis centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
CPAD/TSJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:58:11

EMPRESA

A33G291602654445006
29/03/2016 16:16:53

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
CPADI/SJD

Data 13/01/2015 Valor R$ 8,53 D
Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, documento 820.130.900.266.172, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oito reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 16:16:53

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850574	8	R$ 9.247,98
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850574	8	

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos e centavos acima

a André Nascimento Sordão ou à sua ordem

São Paulo 13 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

000176

⑈00129623⑈ 01885057454 763002063426⑈

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8098	5701
HISTÓRICO	
143	2.368,33

FÉRIAS

13/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
~~[illegible]~~ 8098	112
HISTÓRICO	
67	9.247,98

A V I S O D E F E R I A S

EMPRESA : FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 20
ENDERECO : RUA SANTO ANTONIO, 182 184 14 ANDAR
C.N.P.J. : 18.895.913/0001-89

FUNCIONARIO : ANDRE NASCIMENTO JORDAO 3
CART.TRAB : 88210-00316 ADMISSAO : 02/01/2014 FALTAS N.JUSTIFICADAS: 0,00
SALARIO BASE : 9.097,00 DEPTO : 0 0 0
DEPEND I.R. : 0 C/C :
SALARIO : 9.097,00 VARIAVEL: : 0,00 TOTAL: : 9.097,00

De acordo com o Artigo 135 do Decreto Lei No.1535 de 13/04/1977 comunicamos-lhe que suas Ferias correspondente ao Periodo de Trabalho de 02/01/2014 a 01/01/2015 serao gozadas no Periodo de 15/01/2015 a 13/02/2015.
Abono de Ferias Periodo de / / a / /.

SAO PAULO , 12 DE DEZEMBRO DE 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 177
CPADI/S.D

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

R E C I B O D E F E R I A S

EMPRESA : FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 20
ENDERECO : RUA SANTO ANTONIO, 182 184 14 ANDAR
C.N.P.J. : 18.895.913/0001-89

FUNCIONARIO : ANDRE NASCIMENTO JORDAO 3
CART.TRAB : 88210-00316 ADMISSAO : 02/01/2014 FALTAS N.JUSTIFICADAS: 0,00
SALARIO BASE : 9.097,00 DEPTO : 0 0 0
DEPEND I.R. : 0 C/C :
SALARIO : 9.097,00 VARIAVEL: : 0,00 TOTAL: : 9.097,00

Periodo Aquisitivo	Periodo de Gozo
02/01/2014 a 01/01/2015	15/01/2015 a 13/02/2015

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de Gozo Mes: JAN/2015			Periodo de Gozo Mes :FEV/2015		
Proventos			**Proventos**		
Ferias.....	17	5.154,96	Fer.Normais(MS)	13	3.942,03
1/3 Ferias Norm		1.718,32	1/3 F.Norm.(MS)		1.314,01
TOTAL DE PROVENTOS		6.873,28	TOTAL DE PROVENTOS		5.256,04
Descontos			**Descontos**		
INSS S/FERIAS..		290,70	INSS FERIAS(MS)		222,31
IR.S/FERIAS....		2.368,33			0,00
TOTAL DE DESCONTOS		2.659,03	TOTAL DE DESCONTOS		222,31
			TOTAL LIQUIDO		9.247,98

Recebi de FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO R$ 9.247,98
NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS.**********
****

conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de Ferias.

SAO PAULO, 13 DE JANEIRO DE 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:58:49

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 13/01/2015 Valor R$ 9.247,98 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.574, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e duzentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:58:49

EMPRESA

A33G291602654445006
29/03/2016 16:17:16

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CPADI/SJD

Data 14/01/2015 Valor R$ 10,17 D
Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, documento 820.140.700.034.681, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 16:17:16

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850577	2	R$ $4.700,69$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850577	2	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, setecentos reais e sessenta e nove centavos e centavos acima

a Banco do Brasil SP. ou à sua ordem

São Paulo, 15 de janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CPADI/SJD

⑈00129620⑈ 0188505775⑆ 760002063422⑈

Este cheque destina-se ao pgto. de:
- DARF CSRF s/ Galáctica = R$ 558,00
- DARF IRRF s/ Galáctica = R$ 180,00
- DARF Woile NF23 = R$ 1.116,00
- DARF Woile NF23 = R$ 360,00
- DARF Micropower NF 9337 = R$ 17,84
- DARF Alde = R$ 1.373,85
- DARF Cepac NF186 = R$ 360,00
- DARF Sam Souza NF39 = R$ 75,00
- DARF Provient NF 45 = R$ 360,00
- DARF Fernandes Boteiro NF42 = R$ 300,00

10614115074085

Obs: LANÇAR 1 a 1. PARTE DO CHEQUE Nº 850577

15/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5701	112
HISTÓRICO	
56	CÓDIGOS -3208 -1708

15/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5717	112
HISTÓRICO	
16	CÓDIGO -5952

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	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	360,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

WOILE GUIMARAES-EPP NFS-E 23 - 17/12/2014

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CPAD/15.JD

85670000003-2 60000064502-5 01188959130-8 00117084365-8

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.

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5701	112
HISTÓRICO	
56	IRF 360,00

15/01

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:30:17
783117580 0224

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85670000003 60000064502
01188959130 00117084365
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 360,00

NR.AUTENTICACAO A.B3D.0E2.7D8.0E6.A89

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:30:17
783117580 0224

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85670000003 60000064502
01188959130 00117084365
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 360,00

NR.AUTENTICACAO A.B3D.0E2.7D8.0E6.A89

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	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.116,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

WOILE GUIMARAES -EPP NFS-E23 - 17/12/2014

DARF válido para pagamento até 15/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 182
CPAD/15.JO

85690000011-3 16000064501-2 51188959130-7 00159524365-8

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.

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDITADA
5717	112
HISTÓRICO	
16	Outros Contribs. 1.116,00

15/01

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:30:13
783117580 0223

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85690000011 16000064501
51188959130 00159524365
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.116,00

NR.AUTENTICACAO 6.082.31D.2F1.89F.E13

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:30:13
783117580 0223

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85690000011 16000064501
51188959130 00159524365
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.116,00

NR.AUTENTICACAO 6.082.31D.2F1.89F.E13

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	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	180,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	180,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
2348-0055

IRRF S/GALACTICA 12/2014- R$90,00- 13ºSAL R$ 90,00

DARF válido para pagamento até 20/01/2015
Domicilio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CPADI/SJD

85650000001-8 80000064502-1 01188959130-8 00117084365-8

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.

CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA
5702	112
HISTÓRICO	
56	IRF 180,00

15/01

NF Nº 0300 0315

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL 12:30:10
783117580 0222

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85650000001 80000064502
01188959130 00117084365
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 180,00

NR.AUTENTICACAO 6.2F8.8A5.57F.6E4.B8D

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL
783117580

COMPROVANTE DF PAGAMENTOS COM COD.BAR

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85650000001 800
01188959130 001
DATA DO PAGAMENTO 15
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 6.2F8.8A5.57F

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	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	558,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	558,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
2348-0055

CSRF S/GALACTICA 12/2014- $279,00 E 13º R$ 279,00

DARF válido para pagamento até 15/01/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 184
CPADI/SJ

85660000005-8 58000064501-1 51188959130-7 00159524365-8

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.

5717	112
HISTORICO	
16	out. contrib. 558,00

15/01

NOTAS 0300 0315

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:30:04
783117580 0221

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85660000005 58000064501
51188959130 00159524365
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 558,00
NR.AUTENTICACAO 9.99D.0F6.D34.99F.0D2

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:30:04
783117580 0221

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85660000005 58000064501
51188959130 00159524365
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 558,00
NR.AUTENTICACAO 9.99D.0F6.D34.99F.0D2

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	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	75,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	75,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3056-2222

SAM SOUZA ARANHA MACHADO NFS-E 039 - 04/12/2014

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CPAD/SJD

85630000000-2 75000064502-8 01188959130-8 00117084365-8

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.

5701	112
HISTÓRICO	
56	IRF 75,00

15/01

15/01/2015 BANCO DO BRASIL - 12:30:01
783117580 0220

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85630000000 75000064502
01188959130 00117084365

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 75,00

NR.AUTENTICACAO 4.45E.EA9.598.FA5.A36

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:30
783117580

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85630000000 7500006
01188959130 0011708

DATA DO PAGAMENTO 15/01/
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 7

NR.AUTENTICACAO 4.45E.EA9.598.FA5

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	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	360,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3056-2222

CEPAC PESQUISA E COMUNICA ÇÃO NFS-E 186-01/12/2014

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CPAD/SJD

85670000003-2 60000064502-5 01188959130-8 00117084365-8

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.

5701	112
HISTÓRICO	
56	IRF 360,00

15/01

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:29:56
783117580 0219

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85670000003 60000064502
01188959130 00117084365
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 360,00

NR.AUTENTICACAO 5.F2B.8AF.A59.E58.706

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL -
783117580

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BAR

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85670000003 600
01188959130 001
DATA DO PAGAMENTO 15
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 5.F2B.8AF.A59

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	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.373,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.373,85

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3056-2222

ALDE DA COSTA SANTOS JR

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18,77
CPADI/0

85670000013-1 73850064502-8 01188959130-8 00132084365-7

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

cortar nesta linha

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

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDITORA
5701	112
HISTÓRICO	
56	IRF Aluguel 1.373,85

15/01

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:29:51
783117580 0218

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -

CODIGO DE BARRAS	85670000013 73850064502 01188959130 00132084365
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.373,85
NR.AUTENTICACAO	F.907.58C.401.B0E.0A3

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:29:51
783117580 0218

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -

CODIGO DE BARRAS	85670000013 73850064502 01188959130 00132084365
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.373,85
NR.AUTENTICACAO	F.907.58C.401.B0E.0A3

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	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,84
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17,84

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

MICROPOWER COM E DESENV NFS-E 9337 - 08/12/2014

DARF válido para pagamento até 20/01/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 188
CPAD/TSJD

85630000000-2 17840064502-8 01188959130-8 00117084365-8

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

cortar nesta linh

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

15/01 5701	112
HISTÓRICO	
56	IRF 17,84

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:29:46
783117580 0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85630000000 17840064502
01188959130 00117084365
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 17,84
NR.AUTENTICACAO 4.193.D5A.E6A.648.566

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:29:
783117580 02

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85630000000 17840064
01188959130 00117084
15/01/2
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL
NR.AUTENTICACAO 4.193.D5A.E6A.64

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	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	300,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

FERNADES BOVERIO SOC ADVS NFS-E 42 - 15/12/2014

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CRACHÁ

85600000003-9 00000064502-8 01188959130-8 00117084365-8

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.

CONTA ORÇAMENTÁRIA	CONTA CREDORA
5701	112
HISTÓRICO	
56	IRF 300,00

15/01

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:29:43
783117580 0216

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85600000003 00000064502
01188959130 00117084365
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 300,00

NR.AUTENTICACAO A.065.DD3.FD6.3EE.D12

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:29:43
783117580 0216

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85600000003 00000064502
01188959130 00117084365
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 300,00

NR.AUTENTICACAO A.065.DD3.FD6.3EE.D12

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	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	360,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

PRORIENT CONSULTORIA NFS-E 045 - 05/12/2014

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
CONFERIDO

85670000003-2 60000064502-5 01188959130-8 00117084365-8

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.

CONTA CREDITADA	CONTA CREDITADA
5701	112
N. ATENDIMENTO	
56	IRF 360,00

15/01

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL 12:29:39
783117580 0215

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 856/0000003 60000064502
01188959130 00117084365
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 360,00

NR.AUTENTICACAO 3.ADE.56F.F71.D81.7/4

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL 12:29:39
783117580 0215

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85670000003 60000064502
01188959130 00117084365
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 360,00

NR.AUTENTICACAO 3.ADE.56F.F71.D81.7/4

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 18:00:04

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 15/01/2015 Valor R$ 4.700,69 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.577, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e setecentos reais e sessenta e nove centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
CPAD/TSJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 18:00:04

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	8	20.634-2	5	800	850578	0	R$ 22.164,32
018	001	2982	9	8	20.634-2	5	800	850578	0	

Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A. ou à sua ordem

São Paulo / 15 de Janeiro / de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CPADI/SJD

⑈00129629⑈ 0188505785⑆ 759002063424⑈

Parte cheque.

- Este cheque destina-se ao pgto. de:
- DARF IRRF s/ Fl. pgto. 12/2014 = R$ 7.915,91.
- DARF PIS s/ Fl. pgto. 12/2014 = R$ 538,01.
- DARF IRRF s/ Autônomos 12/2014 = R$ 13.710,40.

10614115074086

15/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
HISTÓRICO	
	- PIS - IRF

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	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	13.710,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13.710,40

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
2348-0055

IRRF S/AUTONOMOS 12/2014

DARF válido para pagamento até 20/01/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CPAD/TSJD

85660000137-9 10400064502-8 01188959130-8 00105884365-5

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.

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5701	112
HISTÓRICO	
56	IRF Autônomos 13.710,40

15/01

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:19:25
78311/580 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85660000137 10400064502
01188959130 00105884365
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 13.710,40
NR.AUTENTICACAO [illegible]

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:19:25
78311/580 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85660000137 10400064502
01188959130 00105884365
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 13.710,40
NR.AUTENTICACAO [illegible]

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	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	538,01
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	538,01

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
2348-0055

PIS S/FOLHA PGTO 12/2014

DARF válido para pagamento até 23/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
CPAD/TSJD

85670000005-7 38010064502-3 31188959130-2 00183014365-5

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.

4890	112
60	PIS 538,01

15/01

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:19:20
783117580 0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85670000005 38010064502
31188959130 00183014365
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 538,01

NR.AUTENTICACAO 6.B73.BE5.83D.FFC.A4B

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL 1
783117580

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARR

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85670000005 3801
31188959130 0018
DATA DO PAGAMENTO 15/
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 6.B73.BE5.83D

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	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.915,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	7.915,91

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
2348-0055

IRRF S/FOLHA PGTO.12/2014

DARF válido para pagamento até 20/01/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CPADI/SJD

85660000079-3 15910064502-1 01188959130-8 00105614365-2

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

cortar nesta linha

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

15/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5701	112
HISTÓRICO	
56	IRRF ASSALARIADOS 7.915,91

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:19:16
783117580 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -

CODIGO DE BARRAS	85660000079 15910064502 01188959130 00105614365
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	7.915,91

NR.AUTENTICACAO F.196.823.7CA.ADD.5E4

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL -
783117580

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BAR

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -

CODIGO DE BARRAS	85660000079 159 01188959130 001
DATA DO PAGAMENTO	15
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	

NR.AUTENTICACAO F.196.823.7CA

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 18:00:27

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 15/01/2015 Valor R$ 22 164 32 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.578, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e cento e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 18:00:27

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850576	4	R$ 227,70
018	001	2962	9	5	20.634-2	5	800	850576	4	

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

a Kalunga Comércio e Industria Grafica LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 15 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CPADI/SJD

⑈00129621⑈ 018850576⑆ 751002063421⑈

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
[illegible]	[illegible]
HISTÓRICO	
[illegible]	

15/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9209	112
HISTÓRICO	
46	

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.46093 64593.819143 00004.400115 4 63090000022770

Beneficiário: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Vencimento: 15/01/2015	Valor documento: 227,70

Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA,766 PREDIO ---- 03104-000 SAO PAULO SP - CNPJ 43.283.811/0001-50

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

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
16/12/2014	6400304301	DM	N	17/12/2014	AI 00000004609645938

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
4.400-8	VINC	RS			1914-3 / 4.400-8

Nome do Pagador: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO CGC 18.895.017/0001-89

Endereço: R SANTO ANTONIO 182 184 ANDAR 14

Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 01314-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 198

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecâ
recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do bar
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Via cliente

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:31:32
783117580 0226

nica - **Recibo do Pagador**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190460936459381914300004400115463090000022770

NOSSO NUMERO	4609645938
CONVENIO	00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	
AG/COD. BENEFICIARIO	1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2015
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO	227,70
VALOR COBRADO	227,70

NR.AUTENTICACAO A.858.652.EC2.633.F7B

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

Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº
SÉRIE
FOLHA

CHAVE DE ACESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
199
CPAD/SJD

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA 227,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
QUAN	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:59:47

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 15/01/2015 Valor R$ 227,70 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.576, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
CPAD/TSE

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:59:47

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850575	6	R$ 2.714,31

Pague por este cheque a quantia de Dois mil setecentos e quatorze reais e trinta e um centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A. ou à sua ordem

São Paulo 15 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
CPADI/SJD

⑈00129622⑈ 0188505755⑆ 709002063429⑈

Este cheque destina-se ao pgto. de conta de telefone VIVO (11) 3469-0055.

10614115074083

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDITO
9256	112
HISTÓRICO	
92	

15/01

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 106383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0921 - L

Local	Uso
11000	TRONCO DDR

Telefone	DV	NRC
3469-0055 0	8	03588461029

Total da Fatura	Vencimento	Mês
2.714,31	15/01/2015	01/2015

Central de Relacionamento:
10315

CTC MOOCA SPM PL4
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO - SP

7213148850001090000000793310070115

Vencimento
15/01/2015

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	2.370,65
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	25,06
Ligações para Celular	153,98
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	164,62
TOTAL A PAGAR	**2.714,31**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CPAD/SJD

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETMIL 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso do atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

vivo.com.br/empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais alidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse e conheça nossas soluções.

vivo 15

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:31:56
783117580 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000027-3 14311029110-9
00346900550-2 01151150115-4
Data do pagamento 15/01/2015
Valor Total 2.714,31

NR.AUTENTICACAO D.4EB.7E8.9E0.28C.180

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 17:59:25

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 15/01/2015 Valor R$ 2.714,31 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.575, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e catorze reais e trinta e um centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 17:59:25

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850580	2	R$ $856,00$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850580	2	

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

a Ter. Água LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 19 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
CPADI/SJD

⑈00129625⑈ 0188505805⑆ 735002063424⑈

19/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9209	112
HISTÓRICO	
46	

Banco Itaú S.A.

Beneficiário TER AGUA LTDA EPP	CPF/CNPJ 01.902.598/0001-77	Pagador FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	Vencimento 23/01/2015
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA FRANCISCO MORELI - VILA IORIO - SAO PAULO - SP - CEP.02964-140			
Agência/Código Beneficiário 0755/49613-0	Nosso Número 109/00000267-9	Num. do Documento 0000000889	Valor do documento (R$) 856,00

Autenticação mecânica — Recibo do pagador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPAD/SJD

19/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:34:55
783117405 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080002679075854961300008963170000085600
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 856,00
VALOR COBRADO 856,00

NR.AUTENTICACAO 2.7DB.C58.B0A.EF7.FDE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:34:55
783117405 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080002679075854961300008963170000085600
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 856,00
VALOR COBRADO 856,00

NR.AUTENTICACAO 2.7DB.C58.B0A.EF7.FDE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FONTE DE SAÚDE

TER'ÁGUA LTDA. - EPP

DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS

Rua Francisco Morelli, 54 - CEP 02964-140 - Freguesia do Ó - São Paulo - SP
TELS E FAX: 3976-7456 / 3975-3228 / 3991-2099

CONTROLE DE ENTREGA Nº 32777

Cliente: P.S.D
End.:
Apto.: Fone:
20 L. (8) 10 L. ( ) 05 L. ( )
C/G: 510 ( ) Copos (40 CX)
S/G: 1.500 ( ) 510 ( )
Galões Emprestados: 20 L. ( ) 10 L. ( )
Galões Devolvidos: 20 L. ( ) 10 L. ( )
Outros:
Data 11/12/14 Assinatura do Responsável

VENDAS:
( ) A VISTA
( ) A PRAZO

RECEBEMOS DE TER AGUA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 000889 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente
TER AGUA LTDA EPP
Rua:FRANCISCO MORELLI,54
VILA IORIO São Paulo
SP 02964-140 39767456

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000889
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0101 9025 9800 0177 5500 1000 0008 8913 2008 1305

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE			135150027710543
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
111.777.712.111		01.902.598/0001-77	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO			18.895.913/0001-89	15/01/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA / ENTRADA
Rua: SANTO ANTONIO,182 - 184 - ANDAR 14	BELA VISTA	01314-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
São Paulo		SP	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000889/AA	23/01/2015	856.00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	856.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0.00	0.00	0.00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	GALAO DE AGUA MINERAL DE 20 L	22011000	0500	5.405	PC	8.0000	7.0000	56.00	0.00	0.00	0.00	0	0
0009	COPO COM AGUA 200 ML	22011000	0500	5.405	CX	40.0000	20.0000	800.00	0.00	0.00	0.00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Val. Aprox. dos Tributos R$ 313,98 (36,68%) Fonte: IBPT I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

Comercial Folhamatic: 0800 0154400 / www.folhamatic.com.br

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 18:01:03

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 19/01/2015 Valor R$ 856,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.580, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e cinqüenta e seis reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 207
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 18:01:03

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850579	9	R$ 25,58
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850579	9	

Pague por este cheque a quantia de Vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A ou à sua ordem

São Paulo 19 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CPADI/SJD

⑈00129628⑈ 01885057954 786002063427⑈

Este cheque destina-se ao pgto. de 2 contas de luz - CEB - Brasília

10614115074087

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9027	112
HISTÓRICO	
16	

19/01

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/SUREG/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE D Nº 000281232 11. 1/1

SEU CÓDIGO
1485181-4

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

FAICAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JAN/2015	23/01/2015	0	12,79

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/01/2015
ANTERIOR:	08/12/2014
APRESENTAÇÃO:	10/01/2015
PRÓXIMO MÊS:	07/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9434	
ANTERIOR:	9434	
CONSUMO:	0	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	0	JUL/14	0
FEV/14	0	AGO/14	0
MAR/14	0	SET/14	0
ABR/14	0	OUT/14	0
MAI/14	0	NOV/14	0
JUN/14	0	DEZ/14	0

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 0

DESCRICAO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	10,94
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1,85
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 0,27	

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA EM COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO NA COBRANCA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO.
MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: 5CD9.4C84.C011.21B3.CBAB.E341.AF1C.8D57

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	6,98	63,80
DISTRIBUIÇÃO:	1,70	18,20
TRANSMISSÃO:	0,34	3,70
TRIBUTOS:	1,57	10,52
ENC. SETORIAIS:	0,35	3,78

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
TRIM.:	9,19	6,10		
ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 11/2014

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	10,94
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,31
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,31
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,04
VALOR DO COFINS (R$) :	0,22

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,54
MÊS DE REF.: 11/2014

19/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:34:22
783117405 0081

MPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000000-9	12790005282-1
	11148518163-5	14851811501-6
Data do pagamento		19/01/2015
Valor em Dinheiro		12,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		12,79

NR.AUTENTICACAO C.CDD.908.6AA.DD7.AA6

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 000283233 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
1485187-3

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

FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JAN/2015	23/01/2015	0	12,79

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/01/2015
ANTERIOR:	08/12/2014
APRESENTAÇÃO:	10/01/2015
PRÓXIMO MÊS:	07/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	12009	
ANTERIOR:	12009	
CONSUMO:	0	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	0	JUL/14	0
FEV/14	0	AGO/14	0
MAR/14	0	SET/14	0
ABR/14	0	OUT/14	0
MAI/14	0	NOV/14	0
JUN/14	0	DEZ/14	0

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 0

DESCRICAO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	10,94
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1,85
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 0,27	

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA EM COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO NA COBRANCA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO.
MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: 590B.B45B.16B3.516C.8CBD.62F9.8B24.4976

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	6,98	63,80
DISTRIBUIÇÃO:	1,70	18,20
TRANSMISSÃO:	0,34	3,70
TRIBUTOS:	1,57	10,52
ENC. SETORIAIS:	0,35	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	10,94
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,31
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,31
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,04
VALOR DO COFINS (R$) :	0,22

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	1,05	2,52	
TRIM.:	9,19	6,10		
ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 11/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO

R$: 3,54
MÊS DE REF.: 11/2014

19/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:34:24
78311/405 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83650000000-2	12790005282-1
	11148518734-3	14851871501-3
Data do pagamento		19/01/2015
Valor em Dinheiro		12,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		12,79

NR.AUTENTICACAO C.63B.BC0.029.C61.A66

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 18:00:42

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 19/01/2015 Valor R$ 25,58 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.579, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e cinco reais e cinqüenta e oito centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 18:00:42

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850583	7
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850583	7

R$ $14.846,92$

Pague por este cheque a quantia de Quatorze mil oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos e centavos acima

a Vanessa Cardoso de Faria Silva ou à sua ordem

São Paulo, 22 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 212
CPADI/SJD

⑈00129622⑈ 0188505835⑆ 754002063425⑈

22/01/2015 BANCO DO BRASIL 10:29:18
783117405 0060
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VANESSA CARDOSO DE FARIA
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 105.672-7

DATA	22/01/2015
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.060
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.846,92
VALOR TOTAL	14.846,92

NR.AUTENTICACAO B.043.F5D.6A2.D21.483
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8098	5701
HISTÓRICO	
130	4.492,07

FÉRIAS

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8098	112
HISTÓRICO	
67	14.846,92

A V I S O D E F E R I A S

EMPRESA : FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 20
ENDERECO : RUA SANTO ANTONIO, 182 184 14 ANDAR
C.N.P.J. : 18.895.913/0001-89

FUNCIONARIO : VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA 1
CART.TRAB : 74469-00245 ADMISSAO : 01/10/2013 FALTAS N.JUSTIFICADAS: 0,00
SALARIO BASE : 14.889,00 DEPTO : 0 0 0
DEPEND I.R. : 0 C/C :
SALARIO : 14.889,00 VARIAVEL: : 0,00 TOTAL: : 14.889,00

De acordo com o Artigo 135 do Decreto Lei No.1535 de 13/04/1977 comunicamos-lhe que suas Ferias correspondente ao Periodo de Trabalho de 01/10/2013 a 30/09/2014 serao gozadas no Periodo de 26/01/2015 a 24/02/2015.
Abono de Ferias Periodo de / / a / /.

SAO PAULO , 23 DE DEZEMBRO DE 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 213
CPADI/SJD

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

R E C I B O D E F E R I A S

EMPRESA : FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 20
ENDERECO : RUA SANTO ANTONIO, 182 184 14 ANDAR
C.N.P.J. : 18.895.913/0001-89

FUNCIONARIO : VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA 1
CART.TRAB : 74469-00245 ADMISSAO : 01/10/2013 FALTAS N.JUSTIFICADAS: 0,00
SALARIO BASE : 14.889,00 DEPTO : 0 0 0
DEPEND I.R. : 0 C/C :
SALARIO : 14.889,00 VARIAVEL: : 0,00 TOTAL: : 14.889,00

Periodo Aquisitivo
01/10/2013 a 30/09/2014

Periodo de Gozo
26/01/2015 a 24/02/2015

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de Gozo Mes: JAN/2015			Periodo de Gozo Mes :FEV/2015		
Proventos			**Proventos**		
Ferias.....	6	2.977,80	Fer.Normais(MS)	24	11.911,20
1/3 Ferias Norm		992,60	1/3 F.Norm.(MS)		3.970,40
TOTAL DE PROVENTOS		3.970,40	TOTAL DE PROVENTOS		15.881,60
Descontos			**Descontos**		
INSS S/FERIAS..		102,60	INSS FERIAS(MS)		410,41
IR.S/FERIAS....		4.492,07			0,00
TOTAL DE DESCONTOS		4.594,67	TOTAL DE DESCONTOS		410,41
			TOTAL LIQUIDO		14.846,92

Recebi de FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO R$ 14.846,92
QUATORZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.**********
****
conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de Ferias.

SAO PAULO , 23 DE JANEIRO DE 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 18:01:59

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 22/01/2015 Valor R$ 14.846,92 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.583, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 18:01:59

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850581	0	R$ 179,32
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850581	0	

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta e nove reais e trinta e dois centavos e centavos acima

a Sindelivre - Sind. Ent. Cult. Recr. Ass. Soc. Or. e Form. Prof. ou à sua ordem

São Paulo 22 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA 5P
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 215
CPADI/SJD

⑈0012962⑈ 0188505815⑈ 779002063422⑈

22/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
2758	112
HISTÓRICO	
46	

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Sindelivre

1ª via - Contribuinte

Vencimento	Exercício
31/01/2015	2015

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade: Sindelivre - Sind. Ent. Cult. Recr. Ass. Soc. Or. e Form. Prof. no Est. SP

Código da Entidade Sindical: S-03009-0

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
Rua da Consolação	65	5º Andar - Cj.54	58.122.466/0001-40

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
Centro	01301-000	São Paulo	SP

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social: FUND. ESPACO DEMOCRATICO

CPF/CNPJ/Código do Contribuinte: 18.895.913/0001-89

Endereço	Número	Complemento
ANTONIO, STO., 182 14ºAND. - RUA		.

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
01314000	BELA VISTA	SAO PAULO	SP	949

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

[X] Patronal/Empregador [ ] Empregados [ ] Prof. Liberal [ ] Autônomos

Capital Social - Empresa

Capital Social - Estabelecimento

Nº Empregados Contribuintes

Total Remuneração - Contribuintes

Total Empregados - Estabelecimento

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 179,32

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2015
A Contribuição Sindical (GRCSU) é obrigatória a todas as empresas e entidades sem fins lucrativos, nos termos do art. 578 da CLT e art. 8º, inciso IV da Constituição Federal.

104-0 **10499.70302 09917.703879 46411.251492 9 63250000000000**

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
S-03009-0	038746411251		31/01/2015	2015

Autenticação Mecânica

22/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:36:19
783117405 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499703020991770387946411251492963250000000000
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 179,32
VALOR COBRADO 179,32

NR.AUTENTICACAO 2.BA0.CA7.8D9.3BD.2BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 18:01:21

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 22/01/2015 Valor R$ 179,32 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.581, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e setenta e nove reais e trinta e dois centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CPAD/ISJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 18:01:21

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850582	9	R$ #2.752,32#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos e centavos acima a Banco do Brasil SA. ou à sua ordem

São Paulo 22 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CPADI/SJD

⑈00129623⑈ 0188505825⑈ 762002063428⑈

Este cheque destina-se ao pgto. de:

- DARF Proriente NF 46 = R$ 1.116,00
- DARF Cepac NF 189 = R$ 1.116,00
- DARF MGSP = R$ 465,00
- DARF Micropower NF 9661 = R$ 55,32

10614115074090

PARTE DO CHEQUE

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDO
5717	112
HISTÓRICO	
16	CÓDIGO 5952

LANÇAR 1 a 1!!

22/01

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.116,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

PRORIENT CONSULTORIA NFS-E 46 - 05/01/2015

DARF válido para pagamento até 30/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CPAD/SJD

85600000011-2 16000064503-8 01188959130-8 00159525015-8

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.

CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA
5717	112
HISTÓRICO	
16	OUTRAS CONTRIB. 1.116,00

22/01

22/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:35:41
783117405 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85600000011 16000064503
01188959130 00159525015
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.116,00

NR.AUTENTICACAO A.169.6F2.2F8.BB8.7D4

22/01/2015 - BANCO DO BRASIL -
783117405

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BAR

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85600000011 16
01188959130 00
DATA DO PAGAMENTO 2
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO A.169.6F2.2F

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.116,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

CEPAC PESQ.COMUNICAÇÃO NFS-E 189 - 05/01/2015

DARF válido para pagamento até 30/01/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CPAD/TSJD

85600000011-2 16000064503-8 01188959130-8 00159525015-8

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.

CONTA CREDORA	CONTA DEBITADA
5717	112
HISTÓRICO	
16	Out. Cont. 1.116,00

22/01

22/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:35:21
783117405 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000011 16000064503 01188959130 00159525015
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.116,00
NR.AUTENTICACAO	9.04B.C36.92D.B0D.3C1

22/01/2015 - BANCO DO BRASIL -
783117405

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARR

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000011 160 01188959130 001
DATA DO PAGAMENTO	22/
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1
NR.AUTENTICACAO	9.04B.C36.92D.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	465,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

MGSP CONSULTORES ECONOMIC RECIBO 02/01/2015

DARF válido para pagamento até 30/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
CPAD/TSJD

85690000004-8 65000064503-8 01188959130-8 00159525015-8

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.

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5727	212
HISTÓRICO	
16	Out. Cont. 465,00

22/02

22/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:35:05
783117405 - 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85690000004 65000064503
01188959130 00159525015
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 465,00

NR.AUTENTICACAO A.EC6.741.51E.A2B.CDD

22/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 1
783117405

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARR

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85690000004 6500
01188959130 0015
DATA DO PAGAMENTO 22/
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO A.EC6.741.51E.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	55,32
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	55,32

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
2348-0055

MICROPOWER COMERCIO NFS-E 9661 - 08/01/2015

DARF válido para pagamento até 30/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CPADI/SJD

85670000000-8 55320064503-2 01188959130-8 00159525015-8

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

cortar nesta

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

22/01

CONTA DE RECEITA	CONTA DE RECEITA
5717	1,12
HISTÓRICO	
16	out. cont. 55,32

22/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:34:53
783117405 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000000 55320064503
	01188959130 00159525015
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	55,32
NR.AUTENTICACAO	9.D99.426.963.443.05D

22/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10
783117405

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000000 5532
	01188959130 0015
DATA DO PAGAMENTO	22/
PERIODO DE APURACAO	------
NUMERO DO CPF	------
CODIGO DA RECEITA	------
NUMERO DE REFERENCIA	------
DATA DO VENCIMENTO	------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	------
PERCENTUAL	------
VALOR DO PRINCIPAL	------
VALOR DA MULTA	------
VALOR DOS JUROS	------
VALOR TOTAL	
NR.AUTENTICACAO	9.D99.426.963.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 18:01:41

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 22/01/2015 Valor R$ 2.752,32 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.582, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e cinqüenta e dois reais e trinta e dois centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CPAD/PSJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 18:01:41

EMPRESA

A33G291602654445006
29/03/2016 16:20:32

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
CPAD/TSE

Data 30/01/2015 Valor R$ 8,50 D
Importe referente a DEPOSITOidentificado, documento 830.301.200.184.983, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oito reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 16:20:32

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850586	1	R$ 22.524,00
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850586	1	

Pague por este cheque a quantia de VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS e centavos acima

a WOILE GUIMARÃES - EPP ou à sua ordem

SÃO PAULO 30 de JANEIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CPADI/SJD

⑈00129629⑈ 0188505865⑆ 799002063420⑈

30/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8488	112
HISTÓRICO	
46	22.524,00

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo
AGENCIA 0911 ORB GABRIEL MONTEI 30-01-2015 15:54
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 004262
CONTA 1511-00579-19

CLIENTE: WOILE GUIMARAES EPP
DEPOSITADO POR:X

FINALIDADE:X

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

AUT 052 OPERADOR 3658789 SUP 004262

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

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8488	5701
HISTÓRICO	
144	IRF 360,00

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8488	5717
HISTÓRICO	
147	out. Cont. 1.116,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150127u00653816880

Número da Nota
00000026

Data e Hora de Emissão
27/01/2015 09:47:13

Código de Verificação
SVLY-UHJY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.044.635/0001-93** Inscrição Municipal: **4.621.775-4**

Nome/Razão Social: **WOILE GUIMARAES - EPP**

Endereço: **R MONTE ALEGRE 00428, CONJ. 22 - PERDIZES - CEP: 05014-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 225 OPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO R$ 24.000,00

RETENÇÕES:
IRRF(1,5%) - R$ 360,00
PIS/COFINS/CSL(4,65%) - R$ 1.116,00

TRIBUTOS APROXIMADOS DE R$ 3.228,00 FEDERAL(13,45%) E R$ 981,60 (4,09%) MUNICIPAL¿ ¿ FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00

Código do Serviço:

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2015

Tribunal Supe[illegible]l
SEPROM/CPAD[illegible]
Certifico que procedi a [illegible]o do anverso desta folha. em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 26 / 09 / 16

Assinatura do responsável

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 18:03:39

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 30/01/2015 Valor R$ 22.524,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.586, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e quinhentos e vinte e quatro reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CPAD/TSE

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 18:03:39

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850584	5	R$ 6.931,46

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a MICROPOWER COM. E DESENV. SOF. ou à sua ordem

SÃO PAULO 30 de JANEIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 227
CPADI/SJD

⑈00129621⑈ 018850584⑆ 721002063424⑈

30/01

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9311	112
HISTÓRICO	
46	6.931,46

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9311	5701
HISTÓRICO	
~~56~~ 144	IRF 17,84

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9311	5717
HISTÓRICO	
~~16~~ 147	Outras Contrib. 55,32

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
30/01/2015		

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado
MICROPOWER COM E DESENV DE SOF	74.333.246/0001-11	FUND. ESPACO DEMOCRATICO

Endereço Cedente/Sacador Avalista
RUA AMAZONAS, 439 - CENTRO - SCSUL - SP - CEP.09520-070

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0562/24386-5	109/00016056-6	0000009661	1.116,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPAD/SJD

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:45:56
783117405 0479

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080160566056022438650008163240000111642
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.116,42
VALOR COBRADO 1.116,42

NR.AUTENTICACAO F.9E3.E23.1A1.D1F.340
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:45:56
783117405 0479

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080160566056022438650008163240000111642
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.116,42
VALOR COBRADO 1.116,42

NR.AUTENTICACAO F.9E3.E23.1A1.D1F.340
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Número da NFS-e
9661

Data e Hora da Emissão	08/01/2015 09:43:42	Competência	1/2015	Código de Verificação	513884488
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MICROPOWER COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	74.333.246/0001-11	Inscrição Municipal	46430	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,439 - CENTRO CEP: 09520-070				
Complemento	CONJ.30	Telefone		e-mail	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CPAD/TSE

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO				
CNPJ/CPF	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
aço e CEP	RUA SANTO ANTÔNIO ,182 - 184 - BELA VISTA CEP: 01314-000				
Complemento	14º ANDAR	Telefone		e-mail	NFE@MICROPOWER.COM.BR

Discriminação do Serviço

INSTANCIA VIRTUAL COMPARTILHADA A PARTIR DO IDC MICROPOWER - Qtde 1.00 - Vlr.Unit. 1.189,58 - Vlr.Total 1.189,58

CONTRATO MP 0080/2013

VENCIMENTO: 30/01/2015

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 3360500 - Assessoria e consultoria em informática

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	7,73	COFINS (R$)	35,69	IR (R$)	17,84	INSS (R$)		CSLL (R$)	11,90

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.189,58	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.189,58
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	73,16	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.189,58
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.116,42	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	23,79

Avisos

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

Banco Itaú S.A.			Vencimento 30/01/2015	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente MICROPOWER COM E DESENV DE SOF	CPF/CNPJ 74.333.246/0001-11	Sacado FUND. ESPACO DEMOCRATICO			
Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA AMAZONAS, 439 - CENTRO - SCSUL - SP - CEP.09520-070					
Agência/Código Cedente 0562/24386-5	Nosso Número 109/00016055-8	Num. do Documento 0000009660	Valor do documento (R$) 5.815,04		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 230
CPADI/SJD

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:45:42
783117405 0478

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080160558056022438650008563240000581504
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.815,04
VALOR COBRADO 5.815,04

NR.AUTENTICACAO 2.D26.151.B80.2D5.8EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:45:42
783117405 0478

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080160558056022438650008563240000581504
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.815,04
VALOR COBRADO 5.815,04

NR.AUTENTICACAO 2.D26.151.B80.2D5.8EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Número da NFS-e 9660

Data e Hora da Emissão	08/01/2015 09:40:29	Competência	1/2015	Código de Verificação	096752113
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MICROPOWER COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	74.333.246/0001-11	Inscrição Municipal	46430	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,439 - CENTRO CEP: 09520-070				
Complemento	CONJ.30	Telefone		e-mail	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
CPADI/SJD

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO				
CNPJ/CPF	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA SANTO ANTÔNIO ,182 - 184 - BELA VISTA CEP: 01314-000				
Complemento	14º ANDAR	Telefone		e-mail	NFE@MICROPOWER.COM.BR

Discriminação do Serviço

UTILIZACAO MENSAL PERFORMA ASP - Qtde 1232.00 - Vlr.Unit. 4,72 - Vlr.Total 5.815,04
USUARIOS: 1232

CONTRATO MP 0080/2013

A Retencao Dos Impostos Irrf, Pis, Cofins E Csll Sera Realizada Pelo Prestador De Servcos (micropower)

VENCIMENTO: 30/01/2015

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 3610291 - CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	5.815,04	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	5.815,04
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.815,04
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.815,04	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	116,30

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

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 18:02:45

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 30/01/2015 Valor R$ 6.931,46 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.584, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e novecentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 18:02:45

Compr	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2962	3	6	20.634-2	5	800	850585	3	R$ 776,42
018	001	2962	3	6	20.634-2	5	800	850585	3	

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

SÃO PAULO 30 de JANEIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CPADI/SJD

⑈00129620⑈ 0188505855⑈ 789002063421⑈

10614115074093

IMPOSTOS
MGSP Cód. 1708 ... 188,29
MGSP Cód. 5952 ... 588,13
R$ 776,42

PARTE DO CHEQUE

CONTA DEVEDORA	CONTA C
HISTÓRICO	

30/01

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	30,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	8,29
10 VALOR TOTAL	188,29

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3469-0055

MGSP CONSULTORES RECIBO - 02/06/2014

DARF válido para pagamento até 30/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2330
CPAD/SJD

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

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA		CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9854	112	30/01	5707	112
HISTÓRICO			HISTÓRICO	
130	38,29		56	150,00

cortar nesta linha

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

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

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:45:15
783117405 0476

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CNPJ	18.895.913/0001 89
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	150,00
VALOR DA MULTA	30,00
VALOR DOS JUROS	8,29
VALOR TOTAL	188,29

NR.AUTENTICACAO E.79E.A68.B26.228.FAF

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

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:45:15
783117405 0476

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CNPJ	18.895.913/0001 89
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	150,00
VALOR DA MULTA	30,00
VALOR DOS JUROS	8,29
VALOR TOTAL	188,29

NR.AUTENTICACAO E.79E.A68.B26.228.FAF

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

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	15/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00
08 VALOR DA MULTA	93,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	30,13
10 VALOR TOTAL	588,13

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3469-0055

MGSP CONSULTORES - RECIBO 02/06/2014

DARF válido para pagamento até 30/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CPAD/

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

	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
30/01	5717	112
		16

465,00

cortar nesta linha

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

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9854	112
HISTÓRICO	
130	123,13

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

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:44:49
783117405 0475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
PERIODO DE APURACAO	15/06/2014
NUMERO DO CNPJ	18.895.913/0001 89
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	465,00
VALOR DA MULTA	93,00
VALOR DOS JUROS	30,13
VALOR TOTAL	588,13

NR.AUTENTICACAO 4.425.264.5A3.5B1.D06

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

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:44:49
783117405 0475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
PERIODO DE APURACAO	15/06/2014
NUMERO DO CNPJ	18.895.913/0001 89
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	465,00
VALOR DA MULTA	93,00
VALOR DOS JUROS	30,13
VALOR TOTAL	588,13

NR.AUTENTICACAO 4.425.264.5A3.5B1.D06

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

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O111720504249010
11/02/2015 18:03:07

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 30/01/2015 Valor R$ 776,42 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.585, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CPAD/TSE

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/02/2015 18:03:07

espaço democrático

Fundação para Estudos e Formação Política do PSD

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

000237

FEVEREIRO/2015

EMPRESA

A33G291602654445009
29/03/2016 16:22:18

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
DPADI/SJD

Data 02/02/2015 Valor R$ 24,77 D
Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, documento 820.330.700.022.847, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e quatro reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 16:22:18

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040
CNPJ: 61 695 227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

DOC. IMPRESSÃO 556243774491
CONTRATO Nº 12842816
APRESENTAÇÃO 28.01.2015

NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 005762080 Página 1/1

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

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

LEITURA
Anterior 23.12.20
Atual 23.01.20
Próxima 24.02.20

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DO MEDIDOR	CONTA REFERENTE A	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
57318735	22406242	12478618	JAN 2015	23.01.2015	04.02.2015	455,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO	CONTRATADO	FATURADO	TARIFA	VALORES
INSTALAÇÃO Nº 57318735							
MEDIDOR Nº 12478618							
CONST. POTÊNCIA 0,00000							
CONST. ATIVO 0,01200							
CONST. REATIVO 0,01200							
CONSUMO PONTA VD	798.742	800.316	18,9				
CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VD	614.021	617.339	39,8				
CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VD	4.063.727	4.082.660	227,2				
CONSUMO PONTA VM	800.316	801.693	16,5				
CONSUMO PONTA VM	801.693	804.842	37,8				
CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	617.339	620.243	34,8				
CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM	620.243	626.880	79,6				
CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	4.082.660	4.099.226	198,8				
CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM	4.099.226	4.137.093	454,4				
ENERGIA REATIVA PONTA	39.261	40.112	10,2				
ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	248.520	256.467	95,4				
CONSUMO REATIVO PONTA REG	9	13	0,0				
CONSUMO REATIVO RESERVADO REG	0	0	0,0				
CONSUMO REATIVO FORA PONTA REG	113	127	0,2				
ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	3.523	3.523	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.PONTA	0	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA IND	0	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA CAP	0	0	0,0				
CONSUMO ATIVO TUSD					1.107,9	0,11642	128,97
BANDEIRA VERDE - 24 A 31 DEZ							
CONSUMO ATIVO TE VD					285,9	0,17145	49,01
BANDEIRA VERMELHA - 01 A 23 JAN							
CONSUMO ATIVO TE VM					822,0	0,20148	165,61
COSIP LEI 13.479/02							16,97
PIS/PASEP (0,66%)							2,88
COFINS (3,02%)							13,24
ICMS							78,96

ENERGIA	R$	227,71
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	R$	75,52
TRANSMISSÃO	R$	19,30
ENCARGOS SETORIAIS	R$	21,06
TRIBUTOS	R$	95,08

- De acordo com a REN. ANEEL nº602, foram definidos novos limites de tensão, com vigência a partir de 01/2015. Consulte no quadro "dados técnicos da instalação" os valores de tensão.
- CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
- COMUNICADO IMPORTANTE: Conforme Resolução Homologatória nº 1.844/15 - ANEEL, em 08/01/15, entram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (+) 3,27 %, Residencial (+) 3,20 %, Rural (+) 3,20 %, Comercial/Industrial (+) 3,17 %, IP B4a (+) 3,12 % e B4b (+) 3,12 %.

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	1.107,90	0,39595	438,67
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

IMPORTE SUJEITO A ICMS:	438,67	VALOR DA NOTA FISCAL:	455,64
ALÍQUOTA: 18 % VALOR DO ICMS:	78,96	VALOR DA FATURA A PAGAR:	455,64

Reservado ao Fisco
96DC.DD3C.6C5B.1FBD.5ECF.9909.5E20.AA51

002236 - (GB32)
Folha: 1/1

CATEGORIA DE TARIFA	CLASSE/SUBCLASSE
B3-CONVENCIONAL MONÔMIA - OUTRAS CLASSES	COM/OSATIV

Autenticação Mecânica

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil

CLIENTE Nº	DOC. DE IMPRESSÃO Nº	DATA DE VENCIMENTO
22406242	556243774491	04.02.2015

836800000041 556400481009 373694384919 001183444601

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.16.25
2962902962

          COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI
AGENCIA: 2962-9    CONTA:         20.634-2
EFETUADO POR: CLAUDIO M S REHDER
=============================================
Convenio  ELETROPAULO
Codigo de Barras   83680000004-1   55640048100-9
                   37369438491-9   00118344460-1
Data do pagamento                     02/02/2015
Valor em Dinheiro                         455,64
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               455,64
Pagamento agendado.
Atenção: Está 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. 240
CPAD/SJD

Assinada por	J8704996 FLAVIO CASTELLI CHUERY	02/02/2015 16:57:37
	J9013759 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER	02/02/2015 17:16:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9013759 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER.

B4341722

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4341722	0027	12445286

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
JAN 2015	23 JAN 2015	04 FEV 2015

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

Nota Fiscal Série B nº 005762081
Reservado ao Fisco EFED.F897.33E3.0110.2A8A.8A14.2679.D284
CÓD CLIENTE: 0022406242
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

COMUNICADO IMPORTANTE: Conforme Resolução Homologatoria nº 1.844/15 - ANEEL, em 08/01/15, entraram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (+)3,27 %, Residencial (+) 3,20 %, Rural (+) 3,20 %, Comercial/Industrial (+) 3,17 %, IP B4a (+) 3,12 % e B4b (+) 3,12 %.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
241

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

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 456

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

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

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

Nº DA INSTALAÇÃO
57318751

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento	+	Tributos	+	Itens Financeiros	+	Outros produtos e serviços	-	Abatimentos e devoluções	=	TOTAL A PAGAR
353,87	+	97,93	+	0,00	+	16,97	-	0,00	=	468,77

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO folha.: 1/1

FORNECIMENTO			
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh) 1.141,0 kWh X R$ 0,11642000			132,83
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh) 294,0 kWh X R$ 0,17145000	BANDEIRA VERDE	PERIODO 24 A 31 DEZ	50,40
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh) 847,0 kWh X R$ 0,20148000	BANDEIRA VERMELHA	PERIODO 01 A 23 JAN	170,65
TRIBUTOS			
PIS/PASEP (0,66%)			2,97
COFINS (3,02%)			13,64
ICMS			81,32
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS			
COSIP LEI 13.479/02			16,97

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mes/Ano	01/15	12/14	11/14	10/14	09/14	08/14	07/14	06/14	05/14	04/14	03/14	02/14	01/14
kWh	1141	1037	849	1656	2026	1607	828	902	923	1768	2218	2545	2402

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
23 DEZ	53045	23 JAN	54186	24 FEV	28 JAN

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
12445286	1	Com/OSAtiv	Trifásico	B3_OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
120/208 (BT) V	110/191 V	126/218 V

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

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	234,52	77,77	19,88	21,70	97,93

- De acordo com a REN. ANEEL nº602, foram definidos novos limites de tensão, com vigência a partir de 01/2015. Consulte no quadro "dados técnicos da instalação" os valores de tensão.

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: NOV 14

Conjunto Elétrico: BRIGADEIRO

		Limite Permitido Ano	Limite Permitido Trimestre	Limite Permitido Mês	Verificado Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	16,95	8,47	4,23	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,45	5,72	2,86	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC			2,28	0,00

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI a ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição/ TE - Tarifa de Energia

```
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 468,77                    Base de Calculo R$ 451,80
Aliquota 18% - Valor R$ 81,32
+-----------------------------------------------------------------------+
|                          PORTARIA CATG1                               |
| PRODUTO          QUANTIDADE     VALOR UNITARIO          VALOR TOTAL  |
| ENERGIA           1.141,00          0,39597               451,80     |
| DEDUÇÃO               0,00          0,00000                 0,00     |
| OUTROS NÃO TRIBUTAVEIS 0,00         0,00000                 0,00     |
```

VALOR DA FATURA A PAGAR 468,77

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100118344524

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a Pagar (R$)
556243774492	23 JAN 2015	JAN 2015	57318751	1.141	04 FEV 2015	468,77

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
Nota Fiscal Série B Nº 005762081

836900000040 687700481009 373694385015 001183445244

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil
Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

EMPRESA

A33H021703831708008
02/02/2015 17:16:22

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
CPAD/ISJD

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.16.25
2962902962

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI
AGENCIA: 2962-9     CONTA:          20.634-2
EFETUADO POR: CLAUDIO M S REHDER
=============================================
Convenio  ELETROPAULO
Codigo de Barras   83690000004-0   68770048100-9
                   37369438501-5   00118344524-4
Data do pagamento                     02/02/2015
Valor em Dinheiro                          468,77
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                468,77
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8704996 FLAVIO CASTELLI CHUERY	02/02/2015 16:52:15
	J9013759 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER	02/02/2015 17:16:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9013759 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850588	8	R$ 30.000,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850588	8	

Pague por este cheque a quantia de TRINTA MIL REAIS e centavos acima

a FERNANDES BOVERIO SOCIED ADVOGADOS ou à sua ordem

SÃO PAULO 04 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA 5P
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
CPADI/SJD

⑈00129627⑈ 018850588⑆ 713002063421⑈

04/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:46:11
783117405 0138
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDES BOVERIO SOCIEDA
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 69.324-3

DATA	04/02/2015
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.138
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	30.000,00
VALOR TOTAL	30.000,00

NOME DO DEPOSITANTE FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

NR.AUTENTICACAO 0.666.613.069.ECA.EBB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9277	112
HISTÓRICO	
64	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

45

Data e Hora da Emissão:	31/01/2015 23:44:47	Competência:	1/2015	Código de Verificação:	098826970
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO PAULO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS						
CNPJ/CPF:	17.558.030/0001-10	Inscrição Municipal:	3188240	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R VOLUNTÁRIOS DE SÃO PAULO ,3180 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15015-200						
Complemento:	CONJ 91	Telefone:	(17)3234-7444	e-mail:	P.boverio@TERRA.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CPADI/SJD

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS

RECEBIDO

FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Paulo Dalbino Boverio - OAB/SP. 28 188

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 17.14.01 - Sociedade de Profissionais - Advocacia

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Municipio	
Valor dos Serviços R$:	30.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	30.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISS R$:	

TOTAL DA NFS-e R$: 30.000,00

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850589	6	R$ 5631,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS e centavos acima

a GALACTICA PROCESS ASSESSORIA CONTABIL ou à sua ordem

SÃO PAULO, 04 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CPADI/SJD

⑈0012962621⑈ 01895059954 ⑆10002063627⑈

04/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9277	112
HISTÓRICO	
64	HONORÁRIOS 5.631,00

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 7054 04/02/15 CX 005574090 CRC 7054/3649
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 850589 5.631,00
VALOR DOS CHEQUES 5.631,00
OCORRENCIA DT 04/02/15 AG 7054 TERM 97700
ACC CRED: 0211.33325-7 GALACTICA PROC.ASS.

TR 235 5.631,00
OC CRED 16 SUP 100

AUTORIZACAO OPERACIONAL

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9277	5701
HISTÓRICO	
144	IRF 90,00

COD. 1708

AG 7054 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 705473649
CTA 0211.33325-7 NOME: GALACTICA PROC.ASS.

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 5.631,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

04/02 C TEC DEP CHEQUE 04/02 5631,00

ITAU 0028 705497700 040215 5.631,00C GALACT
OPERACAO 016 ACX

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9277	5717
HISTÓRICO	
147	OUTRAS CONT. 279,00

COD. 5952

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150126u53103933000170

Número da Nota **00000335**

Data e Hora de Emissão **26/01/2015 12:50:23**

Código de Verificação **FPGD-3CA7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS: 01/2015

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

Vencimento: 10/02/2015

Dados Bancários para Deposito:
Banco Itaú S/A.
Agência: 0211
Conta Corrente: 33.325-7

DEMONSTRAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA CONFORME LEI nº 12.741 - 08/12/2012

TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADOS - 11,33%

Recebemos
São Paulo, 04 de FEVEREIRO de 2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850593	4
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850593	4

R$ 9849,81

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS — e centavos acima

a VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA ou à sua ordem

SAO PAULO 04 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA 5P
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 247
CPADI/SJO

⑈00129620⑈ 01885059354 756002063420⑈

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa			C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO			18.895.913/0001-89
Mes/Ano JAN/2015	**Nome do Funcionario** VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA		**Codigo** 000001
Funcao ASSESSORA - NIVEL 4		**Data Admissao** 01/10/2013 **Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0	**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	24,00	11.912,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
812	Ferias.....	6,00	2.977,80	
813	1/3 Ferias Norm		992,60	
831	INSS S/FERIAS..			102,60
841	IR.S/FERIAS....			4.492,07
830	I.N.S.S.....			410,41
840	IMP.DE RENDA...			2.336,78
809	Liq.de Ferias..			-624,27

Base Fgts	Valor Fgts	Total Proventos	Total Descontos
15.882,40	1.270,59	16.567,40	6.717,59
Base Inss	**Base I.Renda**	**Salario Base**	**Total Liquido**
4.663,75	11.501,59	14.889,00	9.849,81

Data 4/02/2015 Assinatura [signature]

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

04/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4725	112
HISTÓRICO	
65	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850599	3	R$ 2.031,80

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL TRINTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS.

e centavos acima

a TUANY MAIA MARAFANTE ou à sua ordem

SÃO PAULO, 04 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 248
CPADI/SJD

⑈0012962⑆ 01885059954 761002063420⑈

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa				C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				18.895.913/0001-89
Mes/Ano JAN/2015	**Nome do Funcionario** TUANY MAIA MARAFANTE			**Codigo** 000007
Funcao AUX.DE ESCRITORIO		**Data Admissao** 18/06/2014	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0		**Secao** 0	

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

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

Data 04/2/2015 Assinatura Tuany Maia Marafante

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

04/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4725	112
HISTÓRICO	
65	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850602	7	R$ 7.341,72

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a ROGERIO AUGUSTO SCHMITT ou à sua ordem

SÃO PAULO, 04 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA 5P
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CPADI/SJD

⑈00129629⑈ 01885060254 769002063423⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2873
DATA: 04/02/2015 HORA: 12:31:55
TERMINAL: 1001 NSU: 000361 AUT.: 0104

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002873

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4616/001/00.020.290-6
NOME: ROGERIO AUGUSTO SCHMITT

DEPOSITANTE:
A M

VALOR TOTAL: 7.341,72
VALOR CHEQUE: 7.341,72

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ BLQ	VALOR
001	018	2962	01	7.341,72

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

04/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4751	112
HISTÓRICO	
69	

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. JAN/2015	RECIBO No 000013

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE
R$ 7.341,72 (SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAV
****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS		
9.500,00	513,01	AUTONOMOS	9.500,00
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA	9.500,00
		INSS S/AUTONOMOS	513,01
		IR.AUTONOMOS	1.645,27
NUMERO DE INSCRICAO NO INSS : 12496974460 NO CPF : 01300352701		VALOR LIQUIDO	7.341,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
250
CPADI/SJD

DOCUMENTO DE INDENTIDADE			ASSINATURA
NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO	
56.688.763-0	SSP	29/08/2012	Rogerio Schmitt
LOCALIDADE SAO PAULO , 31/01/2015			NOME COMPLETO ROGERIO AUGUSTO SCHMITT

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850591	8	R$ 28.073,81

Pague por este cheque a quantia de VINTE E OITO MIL SETENTA E TRÊS REAIS OITENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

SÃO PAULO 04 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CPADI/SJD

⑈00129622⑈ 0188505915⑆ 745002063423⑈

10614115074099

IMPOSTOS

REF.	CÓD.	VALOR
NF 335 Galactica	1708	90,00
NF 335 "	5952	279,00
Folha Jan.	0561	12.660,76
Autonomos	0588	15.044,05
		28.073,81

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
HISTÓRICO	

04/02

LANÇAR
1
A
1

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	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	15.044,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	15.044,05

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3469-0055

AUTONOMOS 01/2015

DARF válido para pagamento até 20/02/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
CPAD/TSJD

85600000150-8 44050064505-4 11188959130-6 00105885031-2

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

cortar nesta linha

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

04/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5701	112
HISTÓRICO	
56	IRF AUTÔNOMOS

15.044,05

783117405 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85600000150 44050064505
11188959130 00105885031
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 15.044,05

NR.AUTENTICACAO E.2DB.3E4.546 A5B.34D

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	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	12.660,76
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	12.660,76

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3469-0055

FOLHA 01/2015

DARF válido para pagamento até 20/02/2015
Domicilio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 215
CPAD/ISJD

85610000126-7 60760064505-7 11188959130-6 00105615031-9

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

cortar nesta linha

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

04/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5701	112
HISTÓRICO	
56	IRRF ASSALARIADOS

04/02/2015 BANCO DO BRASIL - 10:58:27
783117405 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85610000126 60760064505
11188959130 00105615031
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 12.660,76

NR.AUTENTICACAO 5.086.627.6CA.32F.2E6

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	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	279,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	279,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
3469-0055

NFS-e 00335 GALACTICA

DARF válido para pagamento até 13/02/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL. 254
CPAD/SJD

85660000002-5 79000064504-0 41188959130-0 00159525031-5

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.

04/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5717	112
HISTÓRICO	
16	outras contribuições

279,00

04/02/2015 BANCO DO BRASIL 10:58:16
783117405 0187

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 7831
CODIGO DE BARRAS 85660000002 79000064504
41188959130 00159525031
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 279,00

NR.AUTENTICACAO 2.B68.BCD.502.BF6.BFB

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	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TELEFONE FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 3469-0055	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
NFS-e 00335 GALACTICA	**07** VALOR DO PRINCIPAL	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 255 90,00
DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	**08** VALOR DA MULTA	CPADI/SJD 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL	90,00

85630000000-2 90000064505-2 11188959130-6 00117085031-5 **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.

04/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5701	112
HISTÓRICO	
56	IRF 90,00

783117405 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 7831
CODIGO DE BARRAS 85630000000 90000064505
11188959130 00117085031
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 90,00
NR.AUTENTICACAO 7.000.419.361.684.FDF

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850587	0	R$ 1.116,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850587	0	

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS

e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S/A

ou à sua ordem

SÃO PAULO 04 de FEVEREIRO de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 256
CPADI/S.O

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00129628⑈ 01885058754 744002063426⑈

04/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5717	112
HISTÓRICO	
16	outras contribuições 1.116,00

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	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.116,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3469-0055

WOILE GUIMARAES -EPP NFS-E 026 - 27/01/2015

DARF válido para pagamento até 13/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
CPAD/SJD

85610000011-1 16000064504-6 41188959130-0 00159525031-5

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.

04/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:57:06
783117405 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000011 16000064504 41188959130 00159525031
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.116,00
NR.AUTENTICACAO	B.0B0.873.C67.74F.86E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850596	9	R$ 2.031,80

Pague por este cheque a quantia de 2015 MIL TRINTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS e centavos acima

a DIEGO AUGUSTO DA SILVA ou à sua ordem

SÃO PAULO 04 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
258
CEADU S.D

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4725	112
HISTÓRICO	
65	

⑈00129627⑈ 0188505965⑈ 711002063425⑈

04/02

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa				C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				18.895.913/0001-89
Mes/Ano JAN/2015	**Nome do Funcionario** DIEGO AUGUSTO DA SILVA			**Codigo** 000004
Funcao AUX.DE ESCRITORIO		**Data Admissao** 10/02/2014	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0		**Secao** 0	

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

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

*** Feliz Aniversario ***

Data 04/2/2015 Assinatura Diego Augusto da Silva

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850597	7	R$ 3.777,48

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a DANIELLA ONO ou à sua ordem

SÃO PAULO 04 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CPAD/ISJD

⑈001296269⑈ 018850597⑆ 778002063420⑈

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa				C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				18.895.913/0001-89
Mes/Ano JAN/2015	**Nome do Funcionario** DANIELLA ONO			**Codigo** 000005
Funcao ASSIST.ADM.- NIVEL 3		**Data Admissao** 02/05/2014	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0		**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
096	Sal.Maternidade	27,00	3.174,67	
001	Salario.....	4,00	470,33	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			400,95
840	IMP.DE RENDA...			151,57

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

Data 04/02/2015 Assinatura

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

	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
04/02	4725	112
	HISTÓRICO	
	65	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850598	5	R$ 2031,80

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL TRINTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS e centavos acima

a SAMARA RODRIGUES DE SOUZA ou à sua ordem

SÃO PAULO 04 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
CPADI/SJD

⑈001296250⑈ 018850598 5⑆ 725002063425⑈

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa				C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				18.895.913/0001-89
Mes/Ano JAN/2015	**Nome do Funcionario** SAMARA RODRIGUES DE SOUZA			**Codigo** 000006
Funcao AUX.DE ESCRITORIO		**Data Admissao** 18/06/2014	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0		**Secao** 0	

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

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

Data 04/2/2015 Assinatura Samara Rodrigues de Souza

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

04/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4725	112
HISTÓRICO	
65	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850603	5	R$ 6.616,72

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a TULIO KAHN ou à sua ordem

SÃO PAULO 04 de FEVEREIRO de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 261
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00129628⑈ 018850603⑆ 795002063428⑈

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

04/02/2015 13:19:36 DATA CONTABIL:04/02/2015
LOCAL: 033.0319 - PATRIARCA
TRANSACAO: 0000588 TERMINAL: 0000016

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

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 6.616,72

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2962	9500206342	850603	6.616,72
VALOR TOTAL:				6.616,72

04/02

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO
SEM BUROCRACIA E ATE 60 MESES PARA PAGAR.
ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO
E CONHECA AS CONDICOES.
SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

A PARTIR DE MARCO DE 2015 ENTRA EM VIGOR A
NOVA TABELA DE SERVICOS. PARA MAIS INFORMACOES
CONSULTE NOSSO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR OU
NAS TABELAS AFIXADAS NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

SBR 0319 016 04022015 0081 6.616,72R 2002
000588# 033-0233-003013009-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4751	112
HISTÓRICO	
69	

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. JAN/2015	RECIBO No 000013

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE
R$ 6.616,72 (SEIS MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS.
****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS		
8.500,00	513,01	AUTONOMOS	8.500,00
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA	8.500,00
		INSS S/AUTONOMOS	513,01
		IR.AUTONOMOS	1.370,27
NUMERO DE INSCRICAO		VALOR LIQUIDO	6.616,72
NO INSS : 12467563598			
NO CPF : 13613443856			
DOCUMENTO DE INDENTIDADE		ASSINATURA	
NUMERO / ORGAO / DATA EMISSAO			
17.842.340 / SSP / 14/03/1983			
LOCALIDADE		NOME COMPLETO	
SAO PAULO , 31/01/2015		TULIO KAHN	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 262

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

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 6.616,72

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2962	9500206342	850603	6.616,72
VALOR TOTAL:				6.616,72

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO
SEM BUROCRACIA E ATE 60 MESES PARA PAGAR.
ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO
E CONHECA AS CONDICOES.
SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

A PARTIR DE MARCO DE 2015 ENTRA EM VIGOR A
NOVA TABELA DE SERVICOS. PARA MAIS INFORMACOES
CONSULTE NOSSO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR OU
NAS TABELAS AFIXADAS NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

SBR 0319 016 04022015 0081 6.616,72R 2002
000588# 033-0233-003013009-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850592	6	R$ 30.512,44
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850592	6	

Pague por este cheque a quantia de TRINTA MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E QUA-RENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S/A

ou sua ordem

SÃO PAULO 04 de FEVEREIRO de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. de 2015
CPADI SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00129621⑈ 0188505925⑆ 750002063423⑈

04/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4879	112
HISTÓRICO	
58	INSS

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3. CODIGO DO PAGAMENTO	2100
4. COMPETENCIA	01/2015
5. IDENTIFICADOR	18.895.913/0001-89
6. VALOR DO INSS	28.215,92
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.296,52
10. ATM/MULTAS/JUROS	
11. TOTAL	30.512,44
12. AUTENTICACAO BANCARIA	

1. NOME OU RAZAO SOCIAL/FONE/ENDERECO

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
RUA SANTO ANTONIO, 182 184 14 ANDAR
01314-000 SAO PAULO SP Tel: 34690055

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo do inss)

ATENCAO: E vedada a utilizacao de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolucao publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior devera ser adicionada a contribuicao ou importancia correspondente nos meses subsequentes ate que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
CPAD/TSE

04/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:57:49
783117405 0185
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	04/02/2015
IDENTIFICADOR	18895913000189
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO	28.215,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.296,52
VALOR TOTAL	30.512,44

NR.AUTENTICACAO 4.C51.E66.070.206.6F3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850601	9	R$ 5021,72
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850601	9	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL VINTE E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a CARLOS KOJI TAKAHASHI ou à sua ordem

SÃO PAULO 04 de FEVEREIRO de 2015

ICA-2962-001214-H

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 265
CFADI/SJD

⑈00129620⑈ 018850601 5⑈ 7⑆5002063⑆23⑈

04/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:55:34
783117405 0179
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/02/2015
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.179
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.021,72
VALOR TOTAL	5.021,72

NR.AUTENTICACAO 6.4F3.AB8.5ED.268.AEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4751	112
HISTÓRICO	
69	

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. JAN/2015	RECIBO No 000016

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE
R$ 5.021,72 (CINCO MIL, VINTE E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS.**********
****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS		
6.300,00	513,01	AUTONOMOS	6.300,00
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA	6.300,00
		INSS S/AUTONOMOS	513,01
		IR.AUTONOMOS	765,27
NUMERO DE INSCRICAO		VALOR LIQUIDO	5.021,72
NO INSS : 17002149197			
NO CPF : 04213380831			
DOCUMENTO DE INDENTIDADE		ASSINATURA	
NUMERO ORGAO	DATA EMISSAO		
14.010.493-8 SSP	08/01/2008		
LOCALIDADE		NOME COMPLETO	
SAO PAULO , 31/01/2015		CARLOS KOJI TAKAHASHI	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266

Compe	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850604	3	R$ 11.701,15

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL SETECENTOS E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS e centavos acima

a JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR ou à sua ordem

SÃO PAULO 04 de FEVEREIRO de 2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

⑈001296279⑈ 018850604⑆ 76700206362 7⑈

04/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:55:40
783117405 0180
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/02/2015
NR. DOCUMENTO	78.511.740.500.180
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.701,15
VALOR TOTAL	11.701,15

NR.AUTENTICACAO 2.079.520.ECF.C43.A4B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4751	117
HISTÓRICO	
69	

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. JAN/2015	RECIBO No 000013

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 11.701,15 (ONZE MIL, SETECENTOS E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS.**********
****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS	AUTONOMOS	15.000,00
15.000,00	0,00		
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA	15.000,00
		IR.AUTONOMOS	3.298,85
NUMERO DE INSCRICAO NO INSS : 12010595655 NO CPF : 05185962810		VALOR LIQUIDO	11.701,15
DOCUMENTO DE INDENTIDADE NUMERO ORGAO DATA EMISSAO 13.403.502-1 SSP 13/12/1989		ASSINATURA	
LOCALIDADE SAO PAULO , 31/01/2015		NOME COMPLETO JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 268
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850606	0	R$ 11 701,15

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL SETECENTOS E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS e centavos acima

a NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA ou à sua ordem

SÃO PAULO 04 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 269
CPADI/SJD

⑈00129625⑈ 018850606⑆ 772002063⑆27⑈

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 7054 04/02/15 CX 005574090 CRC 705473652
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 850606 11.701,15
VALOR DOS CHEQUES 11.701,15
OCORRENCIA DT 04/02/15 AG 7054 TERM 97700
ACC CRED: 7054.11962-8 NELSON ALM PRADO HE

TR 235 11.701,15
OC CRED 16 SUP 100 361 ID PORT

AUTORIZACAO OPERACIONAL

AG 7054 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 705473652
CTA 7054.11962-8 NOME: NELSON ALM PRADO HE

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 11.701,15

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

04/02 C DEPOSITO CHEQUE 04/02 11701,15

ITAU 0031 705497700 040215 11.701,15C NELSON
OPERACAO 016 361 ACX

04/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4751	112
HISTÓRICO	
69	

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. JAN/2015	RECIBO No 000014

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE
R$ 11.701,15 (ONZE MIL, SETECENTOS E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS.**********
****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS		
15.000,00	0,00	AUTONOMOS	15.000,00
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA	15.000,00
		IR.AUTONOMOS	3.298,85
NUMERO DE INSCRICAO		VALOR LIQUIDO	11.701,15
NO INSS : 12444904976			
NO CPF : 25118029880			
DOCUMENTO DE INDENTIDADE		ASSINATURA	
NUMERO / ORGAO / DATA EMISSAO			
24.982.277-5 / SSP / 13/11/1996			
LOCALIDADE		NOME COMPLETO	
SAO PAULO , 31/01/2015		NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
SFADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850594	2	R$ 11.983,17

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS e centavos acima

a AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO ou à sua ordem

SÃO PAULO 04 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 271
CPADI/SJD

⑈00129629⑈ 01885059454 738002063428⑈

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO			**C.n.p.j.** 18.895.913/0001-89
Mes/Ano JAN/2015	**Nome do Funcionario** AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO		**Codigo** 000002
Funcao ASSESSORA - NIVEL 4	**Data Admissao** 19/11/2013	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0	**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	14.889,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			513,01
840	IMP.DE RENDA..			3.077,82

Base Fgts 14.889,00	**Valor Fgts** 1.191,12	**Total Proventos** 15.574,00	**Total Descontos** 3.590,83
Base Inss 4.663,75	**Base I.Renda** 14.196,28	**Salario Base** 14.889,00	**Total Liquido** 11.983,17

Data 04/2/2015 Assinatura Amaysa E Camazano

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

04/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4725	112
HISTÓRICO	
65	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850600	0	R$ 1937,12

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS e centavos acima

a THIAGO APARECIDO SILVA ou à sua ordem

SÃO PAULO 04 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fl. 272
CPAD/SJD

⑈001296214⑈ 018850600547 ⑆20002063426⑈

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4725	112
HISTÓRICO	
65	

04/02

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa			C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO			18.895.913/0001-89
Mes/Ano JAN/2015	**Nome do Funcionario** THIAGO APARECIDO SILVA		**Codigo** 000008
Funcao AUX.SERVS.GERAIS	**Data Admissao** 01/07/2014	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0	**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	1.361,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			108,88

Base Fgts	Valor Fgts	Total Proventos	Total Descontos
1.361,00	108,88	2.046,00	108,88
Base Inss	**Base I.Renda**	**Salario Base**	**Total Liquido**
1.361,00	1.252,12	1.361,00	1.937,12

Data 04/02/2015 Assinatura Thiago Ap Silva

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850595	0	R$ 4.171,50

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a ANDRE NASCIMENTO JORDAO ou à sua ordem

SAO PAULO 04 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 273
CPAD/SJD

⑈001296280⑈ 018850595554 79700206342 6⑈

04/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4725	112
HISTÓRICO	
65	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO			**C.n.p.j.** 18.895.913/0001-89
Mes/Ano JAN/2015	**Nome do Funcionario** ANDRE NASCIMENTO JORDAO		**Codigo** 000003
Funcao ASSESSOR - NIVEL I	**Data Admissao** 02/01/2014	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0	**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	13,00	3.943,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
812	Ferias.....	17,00	5.154,96	
813	1/3 Ferias Norm		1.718,32	
831	INSS S/FERIAS..			290,70
841	IR.S/FERIAS....			2.368,33
830	I.N.S.S.....			222,31
840	IMP.DE RENDA...			234,19
809	Liq.de Ferias..			4.214,25

Base Fgts 10.816,28	**Valor Fgts** 865,30	**Total Proventos** 11.501,28	**Total Descontos** 7.329,78
Base Inss 4.663,75	**Base I.Renda** 3.720,69	**Salario Base** 9.097,00	**Total Liquido** 4.171,50

Data 4 / 2 / 2015 Assinatura

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850607	8	R$ 8.791,72

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO ou à sua ordem

SÃO PAULO 04 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 274
CPADI/SJD

⑈0012962⑈ 0188506075⑈ 785002063429⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 04/02/2015 HORA: 12:53 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0475 N.SEQ:00710 TERM:108 AUT:552

001 001 2962 018 850607 8.791,72
TOTAL EM CHEQUE(S): 8.791,72

04/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4751	112
HISTÓRICO	
69	

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. JAN/2015	RECIBO No 000013

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE
R$ 8.791,72 (OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAV
****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS		
11.500,00	513,01	AUTONOMOS	11.500,00
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA	11.500,00
		INSS S/AUTONOMOS	513,01
		IR.AUTONOMOS	2.195,27
NUMERO DE INSCRICAO		VALOR LIQUIDO	8.791,72
NO INSS : 10412457773			
NO CPF : 25118029880			
DOCUMENTO DE INDENTIDADE		ASSINATURA	
NUMERO / ORGAO / DATA EMISSAO			
10.510.704 / SSP / 06/12/1995			
LOCALIDADE		NOME COMPLETO	
SAO PAULO , 31/01/2015		ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275

194.022.288-53

EMPRESA

A33G291602654445009
29/03/2016 16:29:19

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CPAD/SJD

Data 05/02/2015 Valor R$ 44,09 D
Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, documento 810.360.700.060.451, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e quatro reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
ocumento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 16:29:19

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850608	6	R$ 9.516,72

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a ANTONIO FERREIRA PAIM ou à sua ordem

SÃO PAULO 04 de FEVEREIRO de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00129623⑈ 01885060854 725002063425⑈

05/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:52:50
783117405 0219
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FERREIRA PAIM
AGENCIA: 1514-8 CONTA: 157.058-7

DATA	05/02/2015
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.219
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.516,72
VALOR TOTAL	9.516,72

NR.AUTENTICACAO 1.F41.238.BB1.411.CF3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4751	112
HISTÓRICO	
69	

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. JAN/2015	RECIBO No 000012

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE
R$ 9.516,72 (NOVE MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS.
****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO 12.500,00	VALOR DO INSS 513,01	AUTONOMOS	12.500,00
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA INSS S/AUTONOMOS IR.AUTONOMOS	12.500,00 513,01 2.470,27
NUMERO DE INSCRICAO NO INSS : 10315778862 NO CPF : 00416371787		VALOR LIQUIDO	9.516,72
DOCUMENTO DE INDENTIDADE NUMERO ORGAO DATA EMISSAO 845.233 IFP 17/01/1967		ASSINATURA	
LOCALIDADE SAO PAULO , 31/01/2015		NOME COMPLETO ANTONIO FERREIRA PAIM	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 278

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850590	0	R$ 4.082,69
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850590	0	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S/A ou a sua ordem

SÃO PAULO 04 de FEVEREIRO de 2015

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
FL 279
CPADV/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00129623⑈ 0188505905⑆ 720002063426⑈

10614115074098

FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO. REF. JAN/2015.

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4884	112
HISTÓRICO	
59	FGTS

04/02

VENCIMENTO ATÉ
05/02/2015
FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2015 - 17:13:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	51.033,68	8	280
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	18.895.913/0001-89	01/2015	07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.082,69	0,00	4.082,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

858200000406 826901791509 207577050818 889591300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:59:30
783117405 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85820000040-6	82690179150-9
	20757705081-8	88959130001-2
Data do pagamento		04/02/2015
CNPJ/CEI		18895913/0001-89
COMPETENCIA		01/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2015
VALOR DEPOSITO		4.082,69
Valor Total		4.082,69

NR.AUTENTICACAO C.B57.832.A2F.100.672

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	8	20.634-2	5	800	850617	5	R$ 17.000,00

Pague por este cheque a quantia de DEZESSETE MIL REAIS e centavos acima

a SCHNEIDER CONSULT. EMPRES. LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 10 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
OPADVISJO

⑈001296222⑈ 018850617⑆ 7400020634⑆

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

10/02/2015 10:49:02 DATA CONTABIL:10/02/2015
LOCAL: 033.3560 - SP-BRIGADE
TRANSACAO: 0000165 TERMINAL: 0000005

SCHNEIDER CONSULTORIA EMPRESARI
BANCO: 033 AGENCIA: 0083 CONTA: 13-006675-9

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 17.000,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2962	4000206342	850617	17.000,00
VALOR TOTAL:				17.000,00

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO
SEM BUROCRACIA E ATE 60 MESES PARA PAGAR.
ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO
E CONHECA AS CONDICOES.
SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

A PARTIR DE MARCO DE 2015 ENTRA EM VIGOR A
NOVA TABELA DE SERVICOS. PARA MAIS INFORMACOES
CONSULTE NOSSO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR OU
NAS TABELAS AFIXADAS NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

SBR 3560 005 10022015 0003 17.000,00R 2002
000165 033-0083-013006675-9

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

10/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
[illegible]	112
HISTÓRICO	
46	

Obs: [illegible]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850617	5	R$ 17.000,00

Pague por este cheque a quantia de DEZESSETE MIL REAIS e centavos acima

a SCHNEIDER CONSULT. EMPRES. LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 10 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CPAD II/SJD

=00129622= 018850617 54 7 00020663 6 26

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

10/02/2015 14:49:04 DATA CONTABIL 10/02/2015
LOCAL: 033 0560 SP BRIGADE
TRANSACAO: 0000165 TERMINAL: 0000001

SCHNEIDER CONSULTORIA EMPRESARI
BANCO: 033 AGENCIA: 0083 CONTA: 13-006675-9

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 17.000,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2962	4000/06342	850617	17.000,00

VALOR TOTAL: 17.000,00

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO
SEM BUROCRACIA E ATE 48 MESES PARA PAGAR.
ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO
E CONHECA AS CONDICOES.
SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

A PARTIR DE MARCO DE 2015 ENTRA EM VIGOR A
NOVA TABELA DE SERVICOS. PARA MAIS INFORMACOES
CONSULTE NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR OU
NAS TABELAS AFIXADAS NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

SBR 0560 005 10022015 0003 17.000,00R 002
0X165 033-0083-013006675-9

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150204u16696256806

Número da Nota
00000033

Data e Hora de Emissão
04/02/2015 11:06:52

Código de Verificação
ZZUT-5MZK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.606.533/0001-51** Inscrição Municipal: **4.600.628-1**

Nome/Razão Social: **SCHNEIDER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**

Endereço: **R PROF JOAO ARRUDA 00134, AP 133 - PERDIZES - CEP: 05012-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CPMI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados Coordenação de Projeto

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Dispensa retenções conforme INSRF 459/2004 artigo 3°

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1.020,00 (6%)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.000,00

Código do Serviço

03751 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150313u16696256806

Número da Nota
00000033
Data e Hora de Emissão
04/02/2015 11:06:52
Código de Verificação
ZZUT-5MZK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.606.533/0001-51** Inscrição Municipal: **4.600.628-1**

Nome/Razão Social: **SCHNEIDER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**

Endereço: **R PROF JOAO ARRUDA 00134, AP 133 - PERDIZES - CEP: 05012-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 284
CPAD/I.S.D.

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados Coordenação de Projeto

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Dispensa retenções conforme INSRF 459/2004 artigo 3º

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1.020,00 (6%)

NOTA CANCELADA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.000,00

Código do Serviço

03751 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e foi CANCELADA em 12/03/2015.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150313u16696256806

Número da Nota: **00000037**
Data e Hora de Emissão: **13/03/2015 18:45:11**
Código de Verificação: **5DJA-JR5V**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.606.533/0001-51** Inscrição Municipal: **4.600.628-1**
Nome/Razão Social: **APECATU PESQ. TREIN. E CONS. EM POLÍT. PÚBL. E EDUCAÇÃO LTDA**
Endereço: **R PROF JOAO ARRUDA 00134, AP 133 - PERDIZES - CEP: 05012-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
CPADI/S.J.C.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**
CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**
Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Está nota fiscal está sendo emitida em substituição a nota nº 033 Emitida em 04.02.2015, Horário de Emissão 11:06:52, Código de Verificação ZZUT-5MZK. Essa nota foi cancelada Erroneamente dia 12/03/2015, pelo Usuário: 166.962.568.06. Por se tratar de Serviços prestados em Fevereiro /2015 e pelo fato do tomador de serviço já ter efetuado o pagamento da nota nº 033, estamos emitindo essa nota a titulo de substituição da cancelada e explicando os motivo do cancelamento.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.020,00 (6,00%) / IBPT

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.

SIMPLES
NACIONAL

Fale com o Simples

Busca

Simples
Serviços

Simei
Serviços

Início | Voltar | A+ | A-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CPAD/SJD

ıta da consulta: 30/01/2015 - 12:17:13
Identificação do Contribuinte

IPJ : **16.606.533/0001-51**
me Empresarial : **SCHNEIDER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**

Situação Atual

uação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

uação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

ɔções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

ɔções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

endamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

entos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

entos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

ue aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

Receita Federal

SCHNEIDER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 16.606.533/0001-51

DECLARAÇÃO

(IN SRF nº 480/2004, INCISO XI DO ART. 3º)

Schneider Consultoria Empresarial Ltda, com sede a Rua Professor João Arruda, 134, Apto 133, Perdizes, CEP 05012-000 – São Paulo/Sp, inscrita no CNPJ sob o nº 16.606.533/0001-51 DECLARA à Fundaçao Espaço Democrático Inscrito no CNPJ 18.895.913/0001-89, para fins de não incidência na fonte da do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/ Pasep, a que se refere o **art. 64 da lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996**, que é regularmente inscrita no REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – **SIMPLES NACIONAL** instituído pela **Lei Complementar nº 123/ 2006 de 14 de dezembro de 2006, Art. 12**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
287
CFAD/SJD

Para esse efeito, a declarante informa que:

I- preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II- o representante legal desta empresa assume o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da lei nº 9.430, de 1966, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

DATA 04.02.2015

ALEXANDRE ALVES SCHNEIDER
CPF. 495.404.329.87

SCHNEIDER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
CNPJ: 16.606.533/0001-51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CPADI/SJD

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais), conforme cheque nº 850.617, do Banco do Brasil, referente a serviços de coordenação de projetos, conforme NFS-e 0033, de 04 de fevereiro de 2015.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2015.

ALEXANDRE ALVES SCHNEIDER
RG 20.409.228

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850616	7	R$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS e centavos acima

a SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPR. LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 10 de FEVEREIRO de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00129623⑈ 01885061654 733002063429⑈

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 11:01
Data: 10/02/2015 Term: 036342 N.Trans: 5977

Valor : 5.000,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0614 / HIGIENOPOLIS-USP
Conta: 0062318-0

Titular 1: SAM SOUZA ARANHA M REPRESENTACOE

10/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8501	112
HISTÓRICO	
46	5.000,00

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha um bom dia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150204u56919020000115

Número da Nota
00000046

Data e Hora de Emissão
03/02/2015 19:47:59

Código de Verificação
DP9M-C64G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço de consultoria na área econômica

imposto aproximado R$ 921,50, referente a 18,43% fonte IBPT

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SOUZA ARANHA MACHADO
CONSULTORIA E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPAD/TSJD

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), referente a serviços de consultoria na área econômica, conforme NFS-e nº 46, de 03 de fevereiro de 2015.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2015

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850612	4	R$ 5.000,00
015	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850612	4	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS e centavos acima

a CELIO SOARES DE SOUZA ou à sua ordem

SÃO PAULO 10 de FEVEREIRO de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 292
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00129627⑈ 01885061254⑆ 731002063423⑈

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:27
783117405 0061
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/02/2015
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.061
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO C.D74.2BF.D99.251.D5B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8501	112
HISTÓRICO	
46	

10/02

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 57

Data e Hora da Emissão	01/02/2015 19:42:31	Competência	1/2015	Código de Verificação	959497268
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP

Prestador de Serviço

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Prestação de assessoria de imprensa para Fundação Espaço Democrático durante o mês de janeiro de 2015.

Código do Serviço / Atividade

35.01 / 3490250 - SERVICOS DE JORNALISMO E COMUNICACAO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

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

RECIBO

Eu, Célio Soares de Souza, portador do RG: 14.198.316 e CPF: 051.690.808-16 declaro que recebi, nesta data, da Fundação Espaço Democrático a quantia de R$ 5.000,00 pela prestação de serviço de Assessoria de Imprensa no mês de janeiro de 2015, conforme comprovado por nota fiscal de número 57.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPAD/TSE

Sem mais,

São Paulo, 10 de fevereiro de 2015.

CELIO SOARES DE SOUZA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2982	9	6	20.834-2	5	800	850620	5

R$ 15.000,00

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL REAIS e centavos acima

ESTAÇÃO DO AUTOR COMUNICAÇÃO LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 10 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 295
CPAD/TSJD

⑈00129627⑈ 018850620⑆ 73000206342⑆5⑈

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo
AGENCIA 0911 URB GABRIEL MONTEI 10-02-2015 10:33
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 001809
CONTA 0956-00258-51

CLIENTE: ESTACAO DO AUTOR COMUNICACAO LTDA ME
DEPOSITADO POR:X

FINALIDADE:X

EM DINHEIRO:	0.00
EM CHEQUES:	15.000.00
TOTAL.....	15.000.00

AUT 020 OPERADOR 3769154 SUP 001809

ATENCAO: DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.545 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
1,002	1,1,2
HISTÓRICO	
46	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150202u13634450000188

Número da Nota
00000030

Data e Hora de Emissão
02/02/2015 11:56:45

Código de Verificação
WM88-MJVE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **ricardobighetti@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Conteúdo digital

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Código do Serviço:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTAÇÃO DO AUTOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
CPAD/TSJD

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 15.000,00 referente a serviços de produção e edição de conteúdo digital, conforme NF-e 30 de 02/02/2015.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2015.

ESTAÇÃO DO AUTOR COMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ: 13.634.450/0001-88

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850619	1	R$ 6.000,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850619	1	

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL REAIS e centavos acima

a DRACARYS CONTEUDO DIGITAL LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 10 de FEVEREIRO de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA 5P
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00129620⑈ 0188506195⑆ 754002063425⑈

10/02/2015 BANCO DO BRASIL - 10:18:36
783117405 0062
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/02/2015
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.062
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.000,00
VALOR TOTAL	6.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.3F3.D66.947.5C6.A32
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PJ

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8501	112
HISTÓRICO	
46	

10/02

Dracarys Conteúdo Digital Ltda.

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

CNPJ Nº 10.561.193/0001-03 Inscr. Municipal: 52255425

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 0070

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CPAD/TSJD

Data 01 de fevereiro de 2015 - **Data Limite para emissão: 15/07/2017**

Nome ou Firma: Fundação Espaço Democrático

Endereço: Rua Santo Antonio 182/184 - 14º andar

Município: São Paulo Estado: SP

CNPJ nº: 18.895.913/0001-89 Inscr. Est.:

Discriminação do Serviço	TOTAL
-Serviços de conteúdo para meio digital	6.000,00
- Não gera direito de créditos fiscal de ISS	
- Valor aproximado dos tributos totais federais e municipais conforme o dispositivo na lei 12.741/12: R$ 360,00	
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA **TOTAL R$**	6.000,00

RETENÇÕES	Alíquota	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional conforme lei complementar 123/2006		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI".
(Redação dada pela Resolução CGSN nº 53, de 22 de dezembro de 2008)
(Vide art. 5º da Resolução CGSN nº 53, de 2008)

VALOR LÍQUIDO R$ 6.000,00

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

Dracarys Conteúdo Digital Ltda.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
CPAD/TSE

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente a serviços de conteúdo para meio digital, conforme NFS-e 0070, de 01 de fevereiro de 2015.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2015

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850613	2	R$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS e centavos acima

a ATLANTIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ou a sua ordem

SÃO PAULO 10 de FEVEREIRO de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00129626⑈ 018850613⑆ 764002063424⑈

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9311	112
HISTÓRICO	
46	

Bradesco | **237-2** | 23790.67008 95037.000007 24005.256300 8 63400000500000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
15/02/2015 02

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

Beneficiário
ATLANTIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Agência/Código Beneficiário
0670/5256[illegible]

Data do Doc.	N° do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
06/02/2015	**00001379**	**DS**	**N**	**06/02/2015**	**09/50/370000024-3**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**5.000,00**

Pagador: **FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO** **CNPJ/CPF: 018.895.913/0001-89**
RUA SANTO ANTONIO, 184 - 14 ANDAR
CEP 01314-000

Sacador avalista.

ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:22:35
783117405 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237906700895037000007/24005256300863400000500000
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00

NR.AUTENTICACAO C.D5E.6D0.BEA.CE3.D/2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150206u0266858800018 1

Número da Nota
00001379

Data e Hora de Emissão
06/02/2015 15:51:51

Código de Verificação
TPXB-CBKA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.668.588/0001-81** Inscrição Municipal: **2.717.608-8**

Nome/Razão Social: **ATLANTIC DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLOGICO LTDA. EPP**

Endereço: **AV FAGUNDES FILHO 00252, CONJ 113 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CPAD/ISJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de informática ref. ao mês de Janeiro.

Val Aprox Tributos R$ 902,50 (18.05%) Fonte: IBPT, conforme Lei 12.741

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850611	6	R$ 2.560,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850611	6	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS — e centavos acima

a COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 10 de FEVEREIRO de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00129628⑈ 018850611 5⑈ 711002063425⑈

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9209	112
HISTÓRICO	
46	

1002

ATENÇÃO BOLETO BANCÁRIO ABAIXO

ATENÇÃO BOLETO BANCÁRIO ABAIXO

CopySupply

SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SUPRIMENTOS, CÓPIAS E IMPRESSÕES

Na Copy Supply você encontra as melhores condições e soluções em Suprimentos, Peças e Equipamentos para Cópias e Impressões...e muito mais!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

vendas: (11) 3651.8588
e-mail: vendas@copysupply.com.br
www.copysupply.com.br

BRADESCO	237-2	Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento **13/02/2015**
Cedente COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA						Agência/Código Cedente 1221/0026206-4
Data do Documento 14/01/2015	Número do Documento 1e069475-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2015		Nosso Número 009/1221/12210311287-8
Uso do Banco / CIP	Carteira 009	Espécie R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **2.560,00**

Sacado
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
RUA SANTO ANTONIO, 182 - 184 - ANDAR 14
01.314-000 BELA VISTA SÃO PAULO SP
Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ do Sacado
18.895.913/0001-89
Código de Baixa
009/1221/12210311287-8

nticação mecânica

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:23:04
783117405 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791221009122103112287002620604163380000256000

DATA DO PAGAMENTO	10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.560,00
VALOR COBRADO	2.560,00

NR.AUTENTICACAO C.74B.05D.617.0EA.70B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA
JOSE BACARELLI, 102
VILA CAMPESINA - OSASCO - SP
CEP 06023-040
Fone (11)3651-8588
Site www.copysupply.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nr. 000.069.475
Série 1 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0157 9522 7700 0131 5500 1000 0694 7510 0069 4755

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	**135150025213698 14/01/2015 15:10:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
492174894114		57.952.277/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89	14/01/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTO ANTONIO 182 184 - ANDAR 14	BELA VISTA	01314-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11)2348-0055	SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
CPAD 15 01 15

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1e069475-01/01	13/02/2015	2.560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O emitente	9-SEM FRETE				57.952.277/0001-31

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE BACARELLI, 102	OSASCO	SP	492.174.894.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Vol./Caixas			8,000	8,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
106R02312	CART TONER PRETO 3325 - 106R2312	84439933	060	5405	CX	4,00	640,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Impostos Recolhidos por substituição tributária - Artigo 313-219 do RICMS/SP
-> 123-DV Seu Pedido: S/N >>IRAN Fone: 11 2348-0055 [] <<
*****PREÇO PROMOCIONAL PARA ESTA COMPRA*****
>>ATENÇÃO >>> BOLETO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO EM ANEXO.<<

Reservado Ao Fisco

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/01/2015 15:09

by GUESS Soluções em Tecnologia

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850615	9	R$ 9.385,00

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a MGSP CONSULTORES ECONÔMICOS LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 10 de FEVEREIRO de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 307
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈001296242⑈ 018850615⑆ 779002063422⑈

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:17
78311/405 0060
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/02/2015
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.060
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NR.AUTENTICACAO F.BE5.1D3.BA0.C55.FA0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
0501	112
HISTÓRICO	
46	9.385,00

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
0501	5701
HISTÓRICO	
144	IRF 150,00

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
0501	5717
HISTÓRICO	
147	out. cont. 465,00

MGSP Consultores Econômicos Ltda.
CNPJ: 00.474.172/0001-05 - Inscr.Estadual: Isenta - CCM: 2.334.659-0

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CPAD/TSJD

Valor: R$ 9.385,00

Recebemos da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, localizada à rua Santo Antonio, 184, 14º andar, Bela Vista, em São Paulo-SP, CEP 01314-000, a importância de R$9.385,00, referente a serviços de consultoria econômica prestados no mês de JANEIRO de 2015, conforme contrato assinado e cálculo a seguir:

SERVIÇO EXECUTADO PESSOALMENTE POR SÓCIO DE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL.

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

São Paulo, 2 de FEVEREIRO de 2015

MGSP Consultores Econômicos Ltda.

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

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

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850614	0	R$ 2.696,69

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

SÃO PAULO 10 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CPADI/SJD

⑈00129625⑈ 018850614⑆ 702002063424⑈

10614115074122

100

IMPOSTOS

WOITE NF 26	360,00
IRRF ALDE COSTA	1.373,85
MICROPOWER 9661	17,84
PRORIENT NF 46	360,00
CEPAC NF 189	360,00
SAM SOUZA NF 42	75,00
MGSP REC 02/01	150,00
R.$	2.696,69

Obs: Lançar 1 à 1
Parte do Cheque nº 850614

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	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	360,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3469-0055

WOILE GUIMARAES-EPP NFS-E 026- 27/01/2015

DARF válido para pagamento até 20/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CONFERE

85660000003-3 60000064505-8 11188959130-6 00117085031-5

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.

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5701	112
HISTÓRICO	
56	IRF 360,00

10/02

10/02/2015 BANCO DO BRASIL - 10:23:58
78311/409 00/9

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000003 60000064505
	11188959130 00117085031
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	360,00
NR.AUTENTICACAO	0.C6C.FCC.8F4.61A.42B

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	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.373,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.373,85

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3055-4830

IRRF S/ALUGUEL - ALDE DA COSTA SANTOS JR

DARF válido para pagamento até 20/02/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
CPAD/TSJD

85660000013-2 73850064505-1 11188959130-6 00132085031-4

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

cortar nesta linha

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

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5701	112
HISTÓRICO	
56	IRF Aluguel 1.373,85

1/22

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:24:08
783117405 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM LOD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85660000013 73850064505
11188959130 00132085031
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.373,85

NR.AUTENTICACAO C.88E.45B.1F3.067.E79

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	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,84
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17,84

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
2348-0055

MICROPOWER COM DESENV NFS-E 9661 - 08/01/2015

DARF válido para pagamento até 20/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CSAD/LSD

85620000000-3 17840064505-1 11188959130-6 00117085031-5

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.

10/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5701	112
HISTÓRICO	
56	IRPF 17,84

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:24:19
783117405 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85620000000 17840064505
11188959130 00117085031
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 17,84

NR.AUTENTICACAO B.34A.080.23F.7EB.359

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	360,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

PRORIENT CONSULTORIA NFS-E 46 - 05/01/2015

DARF válido para pagamento até 20/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
313
CPADI/

85660000003-3 60000064505-8 11188959130-6 00117085031-5

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.

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5701	112
HISTÓRICO	
56	IRF 360,00

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:24:29
783117405 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -

CODIGO DE BARRAS	85660000003 60000064505 11188959130 00117085031
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	360,00
NR.AUTENTICACAO	3.A75.D33.5F3.240.7C5

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	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	360,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

CEPAC PESQUISA COMUNICAÇÃ NFS-E189 - 05/01/2015

DARF válido para pagamento até 20/02/2015

Domicilio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CPAD/S.D.

85660000003-3 60000064505-8 11188959130-6 00117085031-5

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.

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:24:40
783117405 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85660000003 60000064505
11188959130 00117085031

DATA DO PAGAMENTO	10/02/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	360,00

NR.AUTENTICACAO 8.650.97B.BF6.AEC.59F

1002

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5701	112
HISTÓRICO	
56	IRF 360,00

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	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	75,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	75,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

SAM SOUZA ARANHA MACHADO NFS-E 042 - 06/01/2015

DARF válido para pagamento até 20/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 315
CPAD/15.00

85620000000-3 75000064505-1 11188959130-6 00117085031-5

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.

10/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5704	112
HISTÓRICO	
56	IRF 75,00

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:24:51
783117405 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85620000000 75000064505
11188959130 00117085031
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 75,00

NR.AUTENTICACAO E.33B.9C4.363.885.C19

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	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	150,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

MGSP CONSULTORES ECONOMIC RECIBO 02/01/2015

DARF válido para pagamento até 20/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CPAD/TSE

85600000001-3 50000064505-0 11188959130-6 00117085031-5

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.

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5701	112
HISTÓRICO	
56	IRF 150,00

10/02

10/02/2015 BANCO DO BRASIL 10:25:01
783117405 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000001 50000064505 11188959130 00117085031
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	150,00

NR.AUTENTICACAO 1.370.764.5EA.7C6.9DF

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850610	8	R$ 8.261,82
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850610	8	

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR ou à sua ordem

SÃO PAULO 10 de FEVEREIRO de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 317
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00129629⑈ 018850610⑆ 729002063427⑈

10/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9048	5701
HISTÓRICO	
143	IRF 1373,85

10/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9048	112
HISTÓRICO	
73	8.261,82

Aluguel

Bradesco | **237-2** | 23790.97708 95027.000009 02001.261201 5 63400000826182

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **15/02/2015**
Beneficiário **ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR**					Agência/Código Beneficiário **0977/12612-8**
Data do Doc. **27/01/2015**	No. do documento **02/2015**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **27/01/2015**	Nosso Número **09/50/270000002-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **8.261,82**

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

Sacador Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
ISO 9001
CPADI/SJD

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

10/02/2015 BANCO DO BRASIL 10:23:32
783117405 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790977089502700000902001261201563400000826182
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 8.261,82
VALOR COBRADO 8.261,82

NR.AUTENTICACAO 8.83A.7F9.53C.594.224
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850618	3	R$ 2.593,82
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850618	3	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a TELEFONICA BRASIL S/A ou seu ordem

SÃO PAULO 10 de FEVEREIRO de 2025

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00129621⑈ 0188506185⑆ 755002063422⑈

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9256	112
HISTÓRICO	
92	

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0729 - L

Local	Uso
11000	TRONCO DDR

Telefone	DV	NRC
3469-0055 0	8	03588461029

Total da Fatura	Vencimento	Mês
2.593,82	15/02/2015	02/2015

00070183

CTC MOOCA SPM PL4
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO - SP

72131488500138600000008134100602 15

Vencimento
15/02/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	2.370,97
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	31,81
Ligações para Celular	150,82
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	40,22
TOTAL A PAGAR	**2.593,82**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 320
PROC. 2015.00.00

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

vivo.com.br/empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só se

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:22:09
783117405 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000025-1 03821029110-1
00346900550-2 02158150215-6
Data do pagamento 10/02/2015
Valor Total 2.593,82

NR.AUTENTICACAO 1.82B.12B.FE7.250.D1E

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-366.223/02/15-00001/00002
Emissão 06/02/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0730 - L

Local 11000
Telefone 3469-0055 0 **DV** 8
NRC 03588461029 **Uso** TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 18.895.913/0001-89

CTC MOOCA SPM PL4
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
2.593,82	15/02/2015	02/2015

Reservado ao Fisco. 6371.DE17.78D8.B404.D4DF.AC80.76C6.AB09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPAD / SJD

Planos Contratados — Valor(R$)
PA019 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Outros Serviços

	Descrição	
001	ACESSO DIG 2M - ATB -36 MESES - ATE 4 AC 16/01/15 A 15/02/15	2.099,32
002	RAMAL DDR "GRUPO DE 10" 16/01/15 A 15/02/15	270,90
Subtotal		**2.370,22**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	360,6 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	360,6 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	806,3 MIN	
003	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	806,3 MIN	31,81
Subtotal			**31,81**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
0	05/01/2015	94730-3047	AREA-011	NEXTEL	20H55M30	0,5	NORMAL	0,26
(	05/01/2015	97521-8877	AREA-011	VIVO	11H18M12	11,1	NORMAL	5,90
0	05/01/2015	98401-3200	AREA-011	TIM	11H11M30	2,6	NORMAL	1,38
007	05/01/2015	98405-4084	AREA-011	TIM	14H56M06	0,5	NORMAL	0,26
008	05/01/2015	99570-8709	AREA-011	VIVO	14H12M36	2,4	NORMAL	1,27
009	06/01/2015	97141-0003	AREA-011	VIVO	14H12M42	0,5	NORMAL	0,26
010	06/01/2015	97141-0003	AREA-011	VIVO	14H13M24	1,1	NORMAL	0,58
011	06/01/2015	97265-7888	AREA-011	VIVO	20H25M36	2,2	NORMAL	1,17
012	06/01/2015	97521-8877	AREA-011	VIVO	12H55M30	14,9	NORMAL	7,93
013	06/01/2015	99358-4000	AREA-011	CLARO	11H47M18	1,7	NORMAL	0,90
014	06/01/2015	99570-8709	AREA-011	VIVO	12H51M24	4,4	NORMAL	2,34
015	07/01/2015	97521-8877	AREA-011	VIVO	15H49M12	18,3	NORMAL	9,74
016	07/01/2015	97565-2496	AREA-011	VIVO	12H21M36	0,7	NORMAL	0,37
017	07/01/2015	98230-4985	AREA-011	TIM	14H08M12	1,0	NORMAL	0,53
018	07/01/2015	99570-8709	AREA-011	VIVO	14H34M24	0,5	NORMAL	0,26
019	08/01/2015	94730-3047	AREA-011	NEXTEL	16H47M12	7,6	NORMAL	4,04
020	08/01/2015	96390-7372	AREA-011	CLARO	13H44M30	1,2	NORMAL	0,63
021	08/01/2015	97521-8877	AREA-011	VIVO	14H29M06	3,0	NORMAL	1,59
022	08/01/2015	97521-8877	AREA-011	VIVO	15H44M48	6,6	NORMAL	3,51
023	08/01/2015	99570-8709	AREA-011	VIVO	08H52M00	1,0	NORMAL	0,53
024	08/01/2015	99946-8825	AREA-011	VIVO	16H30M54	2,0	NORMAL	1,06
025	09/01/2015	96554-1673	AREA-011	VIVO	13H57M12	1,9	NORMAL	1,01
026	09/01/2015	96554-1673	AREA-011	VIVO	16H22M06	3,3	NORMAL	1,75
027	09/01/2015	98553-5251	AREA-011	VIVO	10H32M36	0,5	NORMAL	0,26
028	09/01/2015	99570-8709	AREA-011	VIVO	10H08M30	0,5	NORMAL	0,26
029	09/01/2015	99570-8709	AREA-011	VIVO	10H13M30	3,2	NORMAL	1,70
030	09/01/2015	99570-8709	AREA-011	VIVO	14H11M36	2,8	NORMAL	1,49
031	09/01/2015	99946-8825	AREA-011	VIVO	12H48M30	0,5	NORMAL	0,26
032	09/01/2015	99946-8825	AREA-011	VIVO	12H52M24	5,2	NORMAL	2,76
033	12/01/2015	94616-5153	AREA-011	OI	14H25M18	6,8	NORMAL	3,61
034	12/01/2015	96516-0813	AREA-011	OI	14H36M24	2,6	NORMAL	1,38
035	12/01/2015	97141-0003	AREA-011	VIVO	13H54M18	6,9	NORMAL	3,67
036	12/01/2015	97265-7888	AREA-011	VIVO	16H21M54	2,3	NORMAL	1,22
037	12/01/2015	97265-7888	AREA-011	VIVO	19H37M54	5,4	NORMAL	2,87
038	12/01/2015	97521-8877	AREA-011	VIVO	11H40M42	7,4	NORMAL	3,93
0	12/01/2015	99468-2125	AREA-011	CLARO	11H52M42	4,9	NORMAL	2,60
(	12/01/2015	99468-2125	AREA-011	CLARO	12H59M24	0,8	NORMAL	0,42
0	12/01/2015	99570-8709	AREA-011	VIVO	14H05M06	1,0	NORMAL	0,53
042	12/01/2015	99870-0889	AREA-011	VIVO	16H36M00	1,6	NORMAL	0,85
043	13/01/2015	97141-0003	AREA-011	VIVO	14H29M36	5,9	NORMAL	3,14
044	13/01/2015	97521-8877	AREA-011	VIVO	15H10M00	1,9	NORMAL	1,01
045	13/01/2015	99570-8709	AREA-011	VIVO	13H35M06	2,3	NORMAL	1,22
046	13/01/2015	99570-8709	AREA-011	VIVO	16H36M06	0,5	NORMAL	0,26
047	14/01/2015	98362-6980	AREA-011	TIM	15H58M00	1,0	NORMAL	0,53
048	14/01/2015	99257-7888	AREA-011	CLARO	13H33M24	12,2	NORMAL	6,49
049	14/01/2015	99570-8709	AREA-011	VIVO	14H06M36	0,6	NORMAL	0,31
050	14/01/2015	99644-5496	AREA-011	VIVO	13H32M30	1,4	NORMAL	0,74

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-366.223/02/15-00002/00002
Emissão 06/02/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0731 - L

Local 11000
Telefone 3469-0055 0 **DV** 8
NRC 03588461029 **Uso** TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 18.895.913/0001-89

CTC MOOCA SPM PL4
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
2.593,82	15/02/2015	02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
CPAD/MSJD

001	14/01/2015	7856-4022	AREA-011	NEXTEL	13H46M00	1,2	NORMAL	0,63
002	15/01/2015	97521-8877	AREA-011	VIVO	14H04M06	5,0	NORMAL	2,66
003	15/01/2015	98553-5251	AREA-011	VIVO	16H19M54	0,5	NORMAL	0,26
004	15/01/2015	98938-9388	AREA-011	CLARO	14H12M54	1,1	NORMAL	0,58
005	15/01/2015	99570-8709	AREA-011	VIVO	14H00M54	1,0	NORMAL	0,53
006	16/01/2015	96554-1673	AREA-011	VIVO	12H50M00	6,5	NORMAL	3,45
007	16/01/2015	97521-8877	AREA-011	VIVO	15H29M00	1,8	NORMAL	0,95
008	16/01/2015	98229-2390	AREA-011	VIVO	16H32M42	1,4	NORMAL	0,74
009	16/01/2015	98938-9388	AREA-011	CLARO	08H44M30	10,0	NORMAL	5,32
010	16/01/2015	99570-8709	AREA-011	VIVO	08H41M24	2,1	NORMAL	1,11
011	16/01/2015	99570-8709	AREA-011	VIVO	13H23M24	1,1	NORMAL	0,58
012	19/01/2015	97265-7888	AREA-011	VIVO	18H18M54	0,9	NORMAL	0,47
013	19/01/2015	97521-8877	AREA-011	VIVO	15H33M30	5,7	NORMAL	3,03
014	19/01/2015	99570-8709	AREA-011	VIVO	13H49M48	0,9	NORMAL	0,47
015	19/01/2015	99835-7955	AREA-011	CLARO	14H49M18	0,5	NORMAL	0,26
016	19/01/2015	7856-4022	AREA-011	NEXTEL	11H07M00	1,2	NORMAL	0,63
017	20/01/2015	97521-8877	AREA-011	VIVO	14H19M48	0,5	NORMAL	0,26
018	20/01/2015	97521-8877	AREA-011	VIVO	14H34M00	8,3	NORMAL	4,41
019	20/01/2015	99570-8709	AREA-011	VIVO	13H49M06	0,5	NORMAL	0,26
020	21/01/2015	95783-6191	AREA-011	VIVO	09H24M48	2,3	NORMAL	1,22
021	21/01/2015	97521-8877	AREA-011	VIVO	11H29M24	8,1	NORMAL	4,31
022	21/01/2015	99257-7888	AREA-011	CLARO	15H30M36	8,6	NORMAL	4,57
023	21/01/2015	99468-2125	AREA-011	CLARO	11H04M42	3,7	NORMAL	1,96
024	22/01/2015	96554-1673	AREA-011	VIVO	15H54M12	2,4	NORMAL	1,27
025	22/01/2015	97521-8877	AREA-011	VIVO	15H01M12	3,2	NORMAL	1,70
026	22/01/2015	98553-5251	AREA-011	VIVO	13H40M48	0,5	NORMAL	0,26
027	22/01/2015	98611-2858	AREA-011	TIM	18H16M54	0,6	NORMAL	0,31
028	23/01/2015	94730-3047	AREA-011	NEXTEL	17H35M54	0,5	NORMAL	0,26
029	23/01/2015	94730-3047	AREA-011	NEXTEL	17H36M36	6,3	NORMAL	3,35
030	23/01/2015	97141-0003	AREA-011	VIVO	11H43M54	1,7	NORMAL	0,90
031	23/01/2015	99570-8709	AREA-011	VIVO	08H36M36	1,1	NORMAL	0,58
032	23/01/2015	99570-8709	AREA-011	VIVO	12H44M54	2,2	NORMAL	1,17
033	26/01/2015	97141-0003	AREA-011	VIVO	17H40M42	10,1	NORMAL	5,37
034	26/01/2015	97521-8877	AREA-011	VIVO	16H52M12	6,3	NORMAL	3,35
035	26/01/2015	98048-3220	AREA-011	OI	12H08M30	2,6	NORMAL	1,38
036	26/01/2015	98048-3220	AREA-011	OI	12H39M54	1,1	NORMAL	0,58
037	26/01/2015	98048-3220	AREA-011	OI	13H00M00	2,3	NORMAL	1,22
038	26/01/2015	98553-5251	AREA-011	VIVO	07H54M24	0,5	NORMAL	0,26
039	27/01/2015	95476-7618	AREA-011	TIM	20H02M48	1,5	NORMAL	0,79
040	27/01/2015	96735-7710	AREA-011	OI	18H00M24	1,2	NORMAL	0,63
Subtotal								**150,82**

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
041	05/01/2015	3268-5259	PORTO ALEGRE	RS	12H08M18	2,3	NORMAL	1,05
042	08/01/2015	3622-7956	JAU	SP	20H13M00	3,0	NORMAL	1,05
043	09/01/2015	3626-1044	JAU	SP	09H48M00	2,8	DIFERENCIADA	1,84
044	09/01/2015	3626-1044	JAU	SP	11H31M42	0,5	DIFERENCIADA	0,32
045	12/01/2015	3308-7000	GUARUJA	SP	11H34M12	0,8	DIFERENCIADA	0,44
046	12/01/2015	3344-4500	GUARUJA	SP	11H35M06	0,5	DIFERENCIADA	0,27
047	12/01/2015	3344-4500	GUARUJA	SP	11H35M36	1,8	DIFERENCIADA	0,99
048	12/01/2015	3344-4500	GUARUJA	SP	11H37M36	2,6	DIFERENCIADA	1,44
049	13/01/2015	3041-5060	BRASILIA	DF	16H23M18	2,9	DIFERENCIADA	2,25
050	13/01/2015	3041-5060	BRASILIA	DF	16H57M36	0,7	DIFERENCIADA	0,54
051	15/01/2015	3290-0100	PORTO ALEGRE	RS	11H24M00	5,3	DIFERENCIADA	4,11
052	19/01/2015	3041-5060	BRASILIA	DF	18H13M42	0,6	NORMAL	0,27
053	20/01/2015	3041-5060	BRASILIA	DF	11H25M12	5,2	DIFERENCIADA	4,03
054	20/01/2015	3041-5060	BRASILIA	DF	16H03M12	2,4	DIFERENCIADA	1,86
055	21/01/2015	3290-0100	PORTO ALEGRE	RS	11H29M18	1,7	DIFERENCIADA	1,32
056	21/01/2015	3041-5060	BRASILIA	DF	11H51M30	0,5	DIFERENCIADA	0,38
057	22/01/2015	3268-5259	PORTO ALEGRE	RS	14H47M12	0,5	DIFERENCIADA	0,38
058	22/01/2015	3290-0100	PORTO ALEGRE	RS	14H47M54	1,5	DIFERENCIADA	1,16
059	23/01/2015	3470-5931	CACHOEIRINHA	RS	16H42M36	1,8	DIFERENCIADA	1,39
060	26/01/2015	3376-9000	ITAPETININGA	SP	12H54M54	1,5	NORMAL	0,35
061	26/01/2015	3376-9000	ITAPETININGA	SP	13H21M42	0,9	NORMAL	0,21
062	26/01/2015	3376-9000	ITAPETININGA	SP	14H17M18	2,0	DIFERENCIADA	1,11
Subtotal								**26,76**

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
063	12/01/2015	9131-9730	AREA-061		14H24M42	1,4	FORA DO ESTADO	1,83
064	14/01/2015	99798-3111	AREA-019		17H24M54	1,8	DENTRO DO ESTADO	2,04
065	23/01/2015	9988-1598	AREA-061		16H46M12	7,3	FORA DO ESTADO	9,59
Subtotal								**13,46**

Serviço 0300 e Outros

	Data	Telefone	Localidade	Inicio	Duração	Modalidade	
066	16/01/2015	30010004444		10H11M18	7,4	NORMAL	0,75
Subtotal							**0,75**

ICMS: Base de Cálculo:	**2.593,82**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**648,46**
PIS: Base de Cálculo:	**2.593,82**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**16,86**
COFINS: Base de Cálculo:	**2.593,82**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**77,81**

EMPRESA

A33G291602654445009
29/03/2016 16:32:22

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 11/02/2015 Valor R$ 40,70 D
Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, documento 810.420.700.041.571, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta reais e setenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 323
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
ocumento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 16:32:22

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850622	1	R$ 8.000,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850622	1	

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS e centavos acima

a PRORIENT CONSULTORIA LTDA ME ou à sua ordem

SÃO PAULO 11 de FEVEREIRO de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2015

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

⑈00129625⑈ 0188506225⑆ 737002063⑆20⑈

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:20.17
486612077 0127
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	11/02/2015
NR. DOCUMENTO	48.661.207.700.127
VALOR CHEQUE	8.000,00
VALOR TOTAL	8.000,00

NR.AUTENTICACAO 1,5A3,3C3,6EE,57D,33E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
[illegible]	112
HISTÓRICO	
46	

Obs: optante
Simples Nacional

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150210u0597664600012 2

Número da Nota	**00000050**
Data e Hora de Emissão	**10/02/2015 17:33:51**
Código de Verificação	**CNWF-CWXJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

P ORIENT

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

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

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

Município **São Paulo** UF **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CRADUSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL - REF. 01/2015

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS ¿ 6,00% (LEI 12.741/2012): R$ 480,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

RECIBO		Núm.: 00050
Pago por: Fundação Espaço Democrático Rua Santo Antônio, 184 - 14.º andar * São Paulo - SP 01314-000 CNPJ/MF 18.895.913/0001-89	Pago a: PrORIENT Consultoria CNPJ/MF 05.976.646/0001-22	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
CONFERIDO

DESCRIÇÃO		VALOR
Serviços de Assessoria Institucional - ref. 01/2015 - NFS-e 00000050 de 10/02/2015		8.000,00
	SUBTOTAL	- x -
	DESCONTO(S)	- x -
	IMPOSTO	- x -
	TOTAL	8.000,00

Data: 11/02/2015	Recebido por: PrOrient Consultoria Ltda. ME

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850621	3	R$ 24.000,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850621	3	

Pague por este cheque a quantia de VINTE E QUATRO MIL REAIS e centavos acima

a NEW FLAG PARTICIPAÇÕES LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 11 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CPADI/SJO

⑈00129626⑈ 018850621 5⑈ 738002063428⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 11/02/2015 HORA: 11:[illegible]

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0475 N.SEQ:00567 TERM:113 AU[illegible]

001 001 2962 018 850621 24.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 24.000,00

11/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9048	112
HISTÓRICO	
73	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850621	3	R$ 24.000,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850621	3	

Pague por este cheque a quantia de VINTE E QUATRO MIL REAIS e centavos acima

a NEW FLAG PARTICIPAÇÕES LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 11 de FEVEREIRO de 2015

ICA-296A 100215H

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2015

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

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
CPADI/SJD

⑈00129626⑈ 018850621 5⑆ 738002063428⑈

RECIBO DE ALUGUEL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
329
OFAD/TSJD

Mês Base	Janeiro de 2015
Valor	R$ 24.000,00

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

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

São Paulo, 11 de fevereiro de 2015.

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

EMPRESA

A33G291602654445009
29/03/2016 16:33:32

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 12/02/2015 Valor R$ 26,40 D
Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, documento 810.430.700.032.621, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e seis reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 16:33:32

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850623	0	R$ 24.000,00
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850623	0	

Pague por este cheque a quantia de VINTE E QUATRO MIL REAIS e centavos acima

a A.A. ASSESSORIA EM ORGANIZ. EMPRESARIAL ou à sua ordem

SÃO PAULO 12 de FEVEREIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
CPADI/SJD

⑈00129624⑈ 01885062354⑈ 798002063422⑈

RECIBO DE DEPOSITO CTA 3170.11270-4
FAVORECIDO: A.A ASSESSORIA EMPRESARIAL

BANCO	CHEQUE	VALOR PRAZO LIBER.
001/018	850623	24.000,00 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
12/02 [illegible] DEP CHEQUE 12/02 24000,00
[illegible] 066083605 120215 24.000,00C A.A AS
[illegible] ACAO 082 ACX

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
050	
088	112
HISTÓRICO	
46	

12/02

Obs: [illegible]
Simples [illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150211u18902271000106

Número da Nota **00000016**

Data e Hora de Emissão **11/02/2015 09:00:39**

Código de Verificação **93IJ-WBRS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **18.902.271/0001-06** Inscrição Municipal **4.837.848-8**

Nome/Razão Social **A.A ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL E PROMOÇÕES - EIRE**

Endereço **R CAYOWAA 01824, CJ 12 - PERDIZES - CEP: 01258-010**

Município **São Paulo** UF **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
CRAQUI S.D.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

TOTAL ESTIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12 - 8,21% (SIMPLES NACIONAL) - R$ 1.970,40.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

A.A Organização Empresarial e Promoções

CNPJ: 18.902.271\0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
CPAD/ISJD

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), referente a serviços de apoio administrativo, conforme NFS-e 16, de 11 de fevereiro de 2015.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2015.

ARLEY AYRES

RG: 25.770-025

EMPRESA

A33G291602654445009
29/03/2016 16:33:32

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 12/02/2015 Valor R$ 26,40 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, documento 810.430.700.032.621, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e seis reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 16:33:32

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850625	6	R$ 22.524,00

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

a Cepac Pesquisa e Comunicação LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 13 de fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA 5P
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
CPADI/SJD

⑈00129622⑈ 0188506255⑆ 714002063429⑈

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

13/02/2015 15:15:24 DATA CONTABIL:13/02/2015
LOCAL: 033.2006 - JD EUROPA-
TRANSACAO: 0000535 TERMINAL: 0000004

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

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

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2962	1400206342	850625	22.524,00
VALOR TOTAL:				22.524,00

CONHECA OS CARTOES SANTANDER.
SOLICITE O SEU NESTE CAIXA ELETRONICO EM
OUTRAS OPCOES - CARTOES - SOLICITAR.
DUVIDAS LIGUE PARA 4004 3535 OU 0800 702 3535
SUJEITO A DISPONIBILIDADE.

A PARTIR DE MARCO DE 2015 ENTRA EM VIGOR A
NOVA TABELA DE SERVICOS. PARA MAIS INFORMACOES
CONSULTE NOSSO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR OU
NAS TABELAS AFIXADAS NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

SBR 2006 004 13022015 0225 22.524,00R 2002
000535# 033-3563-013000210-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

13/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8501	112
HISTÓRICO	
46	Honorário 22.524,00

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8501	5701
HISTÓRICO	
144	IRF 360,00

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8501	5717
HISTÓRICO	
147	Out. Cont. 1.116,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150213u00086753000161

Número da Nota **00000193**

Data e Hora de Emissão **13/02/2015 10:48:48**

Código de Verificação **JM2N-CJVJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
CEAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria em marketing.

Depósito Banco Santander
AG. 3563
C/C 130002102

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2015

cepac
PESQUISA COMUNICAÇÃO

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CPAD/ESJD

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 22.524,00 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais), referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria de marketing conforme NFS-e 193.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2015.

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850624	8	R$ 48.000,00

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

a Scriptum Comunicação LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 13 de fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 338
CPAD/SJD

⑈00129623⑈ 01885062454⑈ 700002063428⑈

AG 7054 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 705474698
CTA 9296.03155-3 NOME: SCRIPTUM COMUNICACA

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	48.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

13/02 C TEC DEP CHEQUE 13/02 48000,00

0049 705497700 130215 48.000,00C SCRIPT
OPERACAO 082 361 ACX

13/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
[illegible]	112
HISTÓRICO	
46	

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

Número da NFS-e
217

Data e Hora da Emissão	12/02/2015 19:05:33	Competência	2/2015	Código de Verificação	045392168
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	COTIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
CPADI/SJD

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	48.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	48.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	48.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	48.000,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	960,00

Avisos

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

SCRIPTUM
EDITORIAL & COMUNICAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
CPAD/SJD

RECIBO

Recebemos da **Fundação Espaço Democrático,** CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) referente a serviços de Assessoria de Imprensa prestados, conforme Nota Fiscal nº 217, emitida em 12 de fevereiro de 2015.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2015.

Scriptum Editorial e Comunicação Ltda
CNPJ 61.187.969/0001-08

61.187.969/0001-08
SCRIPTUM
COMUNICAÇÃO LTDA. - EPP
Rua Leoni Costa, 90
Vila Hortência - CEP06705-290
COTIA-SP

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

EMPRESA

A33G291602654445009
29/03/2016 16:34:16

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
CPAD/SJD

Data 18/02/2015 Valor R$ 77,57 D
Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, documento 870.490.700.040.900, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e sete reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
ocumento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 16:34:16

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850626	4	R$ 565,14

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S.A. ou à sua ordem

São Paulo 20 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE -
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CPADI/SJD

⑈00129621⑈ 0188506265⑆ 787002063⑆25⑈

Este cheque destina-se ao pgto. de DARF Pis s/ Fl. pgto. 01/2015.

10814127031910

20/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
4890	112
HISTÓRICO	
60	PIS 565,14

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	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	565,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	565,14

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO
3469-0055

FOLHA 01/2015

DARF válido para pagamento até 25/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

85650000005-9 65140064505-7 61188959130-5 00183015031-2

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

cortar nesta linha

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

20/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:41:59
783117405 0258

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000005 65140064505 61188959130 00183015031
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	565,14
NR.AUTENTICACAO	A.59C.553.18E.A84.B97

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850627	2
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850627	2

R$ # 27,46 #

Pague por este cheque a quantia de Vinte e sete reais e quarenta e seis centavos e centavos acima

a CEB Distribuição S/A ou à sua ordem

São Paulo 20 de fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 344
CPADI/SJD

⑈00129620⑈ 0188506275⑆ 727002063421⑈

Este cheque destina-se ao pgto. de 2 contas de luz - CEB - salas 505 e 506, Ed. Libertas.

10814127031911

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9027	112
HISTÓRICO	
46	

20/02

Emergência Elétrica / Brasília

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVICOS 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 000284409 11 1/0

SEU CÓDIGO
14851811-4

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
SAS Q 01 LT 01 SL 506 ED LIBERTAS
BRASILIA
CEP: 70 070 010

FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2015	23/02/2015	0	13,73

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 07/02/2015
ANTERIOR: 10/01/2015
APRESENTAÇÃO: 07/02/2015
PRÓXIMO MÊS: 10/03/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 01889591000189
Nº DA UC: 646882
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL /MONO
MEDIDOR(ES): 00000854415

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9434	
ANTERIOR:	9434	
CONSUMO:	0	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/14	0	AGO/14	0
MAR/14	0	SET/14	0
ABR/14	0	OUT/14	0
MAI/14	0	NOV/14	0
JUN/14	0	DEZ/14	0
JUL/14	0	JAN/15	0

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 0

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	11,76
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1,97
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 0,90	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco. 2421.6318.E1E9.0930.D063.0C8F.D734.3FA1

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	7,45	63,35
DISTRIBUIÇÃO:	1,81	18,20
TRANSMISSÃO:	0,36	3,70
TRIBUTOS:	1,77	10,97
ENC. SETORIAIS:	0,37	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	11,76
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,41
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,41
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,06
VALOR DO COFINS (R$) :	0,30

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	7,54	
TRIM.:	9,19	6,10		
ANUAL:	18,18	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 12/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,54
MÊS DE REF.: 12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CPAD/ISJD

20/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:43:05
783117405 0261

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	13730005282-6
	01148518149-6	14851811502-4
Data do pagamento		20/02/2015
Valor em Dinheiro		13,73
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		13,73

NR.AUTENTICACAO 8.40C.610.208.2A8.64F

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 000284410 11 1/0

SEU CÓDIGO
1485187-3

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
SAS Q 01 LT 01 SL 505 ED LIBERTAS
BRASILIA
CEP: 70 070 010

FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2015	23/02/2015	0	13,73

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	07/02/2015
ANTERIOR:	10/01/2015
APRESENTAÇÃO:	07/02/2015
PRÓXIMO MÊS:	10/03/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:	12009
ANTERIOR:	12009
CONSUMO:	0
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	28
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/14	0	AGO/14	0
MAR/14	0	SET/14	0
ABR/14	0	OUT/14	0
MAI/14	0	NOV/14	0
JUN/14	0	DEZ/14	0
JUL/14	0	JAN/15	0

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 0

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	11,76
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1,97
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA 0,90	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 898D.BE99.6CC3.6779.3776.38EF.BEB8.8D46

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	7,45	63,35
DISTRIBUIÇÃO:	1,81	18,20
TRANSMISSÃO:	0,16	1,70
TRIBUTOS:	1,77	10,97
ENC. SETORIAIS:	0,37	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	11,76
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,41
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,41
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,06
VALOR DO COFINS (R$) :	0,30

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
TRIM.:	9,19	6,10		
ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 12/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,54
MÊS DE REF.: 12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
CPAD/SJD

20/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:42:37
783117405 0260

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000000-9	13730005282-6
	01148518719-6	14851871502-1
Data do pagamento		20/02/2015
Valor em Dinheiro		13,73
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		13,73

NR.AUTENTICACAO 9.D4D.CA2.407.261.317

EMPRESA

A33G291602654445009
29/03/2016 16:35:38

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 347
CPAD/ISJD

Data 27/02/2015 Valor R$ 8,50 D
Importe referente a DEPOSITOidentificado, documento 850.581.200.461.932, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oito reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 16:35:38

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850629	9	R$ 3.995,87
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850629	9	

Pague por este cheque a quantia de Três mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos e centavos acima

a Micropower Comércio e Desenvolvimento de Software LTDA ou à sua ordem

São Paulo 27 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CPADI/SJD

⑈00129628⑈ 018850629⑆ 721002063424⑈

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9311	112
HISTÓRICO	
46	3.995,87

27/02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CPADI/SJD

Itaú Banco Itaú S.A.			Vencimento 28/02/2015	Autenticação mecânica	Pecibo do sacado
Cedente MICROPOWER COM E DESENV DE SOF	CPF/CNPJ 74.333.246/0001-11	Sacado FUND. ESPACO DEMOCRATICO			
Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA AMAZONAS, 439 - CENTRO - SCSUL - SP - CEP.09520-070					
Agência/Código Cedente 0562/24386-5	Nosso Número 109/00016172-1	Num. do Documento 0000009832	Valor do documento (R$) 3.995,87		

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:47
783119412 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080161721056022438650008963530000399587
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.995,87
VALOR COBRADO 3.995,87

NR.AUTENTICACAO 4.771.22A.408.3A8.A30
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 9832

Data e Hora da Emissão	05/02/2015 14:03:11	Competência	2/2015	Código de Verificação	451759472
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MICROPOWER COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	74.333.246/0001-11	Inscrição Municipal	46430	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,439 - CENTRO CEP: 09520-070				
Complemento	CONJ.30	Telefone		e-mail	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO				
CNPJ/CPF	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA SANTO ANTÔNIO ,182 - 184 - BELA VISTA CEP: 01314-000				
Complemento	14º ANDAR	Telefone		e-mail	NFE@MICROPOWER.COM.BR

Discriminação do Serviço

UTILIZACAO MENSAL PERFORMA ASP - Qtde 1.00 - Vlr.Unit. 3.995,87 - Vlr.Total 3.995,87
USUARIOS: 506

CONTRATO MP 0080/2013

A Retencao Dos Impostos Irrf, Pis, Cofins E Csll Sera Realizada Pelo Prestador De Servcos (micropower)

VENCIMENTO: 28/02/2015

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 3610291 - CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	3.995,87	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	3.995,87
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.995,87
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.995,87	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	79,92

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850630	2	R$ 1.157,22
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850630	2	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos e centavos acima

a Micropower Comércio e Desenvolvimento de Software Ltda ou à sua ordem

São Paulo 27 de Fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 351
CFADI/SJD

⑈00129625⑈ 0188506305⑆ 791002063427⑈

27/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9311	112
HISTÓRICO	
46	1.157,22

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9311	5701
HISTÓRICO	
144	IRF 18,50

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9311	5717
HISTÓRICO	
147	out. cont 57,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CPADI/SJD

Itaú Banco Itaú S.A.			Vencimento 28/02/2015	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente MICROPOWER COM E DESENV DE SOF	CPF/CNPJ 74.333.246/0001-11	Sacado FUND. ESPACO DEMOCRATICO			
Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA AMAZONAS, 439 - CENTRO - SCSUL - SP - CEP.09520-070					
Agência/Código Cedente 0562/24386-5	Nosso Número 109/00016173-9	Num. do Documento 0000009833	Valor do documento (R$) 1.157,22		

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:13
783119412 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080161739056022438650008463530000115722
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.157,22
VALOR COBRADO 1.157,22

NR.AUTENTICACAO 4.5B9.B06.9F7.18B.15E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 9833

Data e Hora da Emissão	05/02/2015 14:04:23	Competência	2/2015	Código de Verificação	340151355
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MICROPOWER COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	74.333.246/0001-11	Inscrição Municipal	46430	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,439 - CENTRO CEP: 09520-070				
Complemento	CONJ.30	Telefone		e-mail	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO				
CNPJ/CPF	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
reço e CEP	RUA SANTO ANTÔNIO ,182 - 184 - BELA VISTA CEP: 01314-000				
Complemento	14º ANDAR	Telefone		e-mail	NFE@MICROPOWER.COM.BR

Discriminação do Serviço

INSTANCIA VIRTUAL COMPARTILHADA A PARTIR DO IDC MICROPOWER - Qtde 1.00 - Vlr.Unit. 1.233,05 - Vlr.Total 1.233,05

CONTRATO MP 0080/2013

VENCIMENTO: 28/02/2015

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 3360500 - Assessoria e consultoria em informática

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	8,01	COFINS (R$)	36,99	IR (R$)	18,50	INSS (R$)		CSLL (R$)	12,33

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.233,05	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.233,05
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	75,83	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.233,05
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.157,22	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	24,66

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2980	9	6	20.634-2	5	800	850631	0

R$ #22.524,00#

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

a Wolle Guimarães - EPP ou à sua ordem

São Paulo 27 de fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CPAD/ISJD

⑈00129624⑈ 018850631⑆ 792002063⑆25⑈

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8501	112
HISTÓRICO	
46	22.524,00

27/02

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo
AGENCIA 0 - 11 ALAMEDA SAO PAULO 27-02-2015 14:42
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 003931
CONTA 1511-00579-19

CLIENTE: WOLLE GUIMARAES EPP
DEPOSITADO POR:X

FINALIDADE:XX

EM DINHEIRO	0,00
EM CHEQUES	22.524,00
TOTAL	22.524,00

AUT 105 OPERADOR 2880768 SUP 003931

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

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8501	5701
HISTÓRICO	
144	IRF 360,00

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
8501	5717
HISTÓRICO	
147	out. cont. 1.116,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150225u00653816880

Número da Nota **00000029**
Data e Hora de Emissão **25/02/2015 17:27:09**
Código de Verificação **GZBI-BPYV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **17.044.635/0001-93** Inscrição Municipal **4.621.775-4**
Nome/Razão Social **WOILE GUIMARAES - EPP**
Endereço **R MONTE ALEGRE 00428, CONJ. 22 - PERDIZES - CEP: 05014-000**
Município **São Paulo** UF **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**
CPF/CNPJ **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal **4.828.415-7**
Endereço **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**
Município **São Paulo** UF **SP** E-mail -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO R$ 24.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	360,00	240,00	720,00	156,00

Código do Serviço
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 4.209,60 (17,54%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/03/2015.

WOILE GUIMARÃES EPP
CNPJ 17.044.635/0001-93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
CPAD/SJD

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 22.524,00 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais), referente à prestação de serviço de assessoria em comunicação, conforme NFS-e 029, de 25 de fevereiro de 2015.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2015.

Woile Guimarães
RG: 2.595.659-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850628	0
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850628	0

R$ 3.892,12

Pague por este cheque a quantia de Três mil, oitocentos e noventa e dois reais e doze centavos e centavos acima

a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 27 de fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CPADI/SJD

⑈00129629⑈ 0188506285⑆ 770002063421⑈

Este cheque destina-se ao pgto. de:

- DARF Cpac NF 193 = R$ 1.116,00
- DARF MGSP = R$ 465,00
- DARF Micropower NF 9833 = R$ 57,33
- DARF Boverio NF 30 = R$ 1.150,78
- DARF Boverio NF 30 = R$ 371,22
- DARF MGSP = R$ 170,31
- DARF MGSP = R$ 561,48

10814127031912

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
HISTÓRICO	

VIDE ANEXO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 358 CPADI/SJD
06 DATA DE VENCIMENTO	27/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.116,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
2348-0055

CEPAC PESQ.COMUNICAÇÃO NFS-E 193 - 13/02/2015

DARF válido para pagamento até 27/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000011-0 16000064505-3 81188959130-1 00159525046-3

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

cortar nesta linha

27/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5717	112
HISTÓRICO	
16	aut. cart. 1.116,00

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:16:26
783119412 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -

CODIGO DE BARRAS	85620000011 16000064505 81188959130 00159525046
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.116,00
NR.AUTENTICACAO	1.D92.02D.733.309.638

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	27/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	465,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3469-0055

MGSP CONSULTORES ECONÔMIC OS-RECIBO-02/02/2015

DARF válido para pagamento até 27/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

85610000004-6 65000064505-3 81188959130-1 00159525046-3

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

cortar nesta linha

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5717	112
HISTÓRICO	
16	at. cont. 465,00

27/02

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:16:42
783119412
0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85610000004 65000064505
81188959130 00159525046

DATA DO PAGAMENTO	27/02/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	465,00

NR.AUTENTICACAO 2.828.464.DBF.BD6.9FE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	27/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	57,33
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	57,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 360
CPADI/SJD

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3469-0055

MICROPOWER COM DESENV. NFS-E 9833 - 05/02/2015

DARF válido para pagamento até 27/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000000-9 57330064505-4 81188959130-1 00159525046-3

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

cortar nesta linha

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5717	112
HISTÓRICO	
16	out. cont. 57,33

27/02

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:16:56
783119412 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85660000000 57330064505
81188959130 00159525046

DATA DO PAGAMENTO	27/02/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	57,33

NR.AUTENTICACAO D.34D.504.2A7.6BB.EF0

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
08 VALOR DA MULTA	186,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	34,78
10 VALOR TOTAL	1.150,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
DFAEI/SJD

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3469-0055

FERNANDES BOVERIO SOC ADV NFS-E 030 - 26/09/2014

DARF válido para pagamento até 27/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

cortar nesta linha

27/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5717	112
HISTÓRICO	
16	aut. cont. 930,00

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9854	112
HISTÓRICO	
130	MULTA 220,78

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:17:46
783119412 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	27/02/2015
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CNPJ	18.895.913/0001 89
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	930,00
VALOR DA MULTA	186,00
VALOR DOS JUROS	34,78
VALOR TOTAL	1.150,78

NR.AUTENTICACAO 3.8B7.B39.308.D1E.930

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
08 VALOR DA MULTA	60,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	11,22
10 VALOR TOTAL	371,22

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3469-0055

FERNANDES BOVERIO SOC ADV NFS-E 030 - 26/09/2014

DARF válido para pagamento até 27/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 362
CPAD / SJD

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

cortar nesta linha

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:28
783119412 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	27/02/2015
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CNPJ	18.895.913/0001 89
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	300,00
VALOR DA MULTA	60,00
VALOR DOS JUROS	11,22
VALOR TOTAL	371,22

NR.AUTENTICACAO B.259.735.D3A.599.7D1

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

20/12

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5701	112
HISTÓRICO	
56	IRF 300,00

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9854	112
HISTÓRICO	
130	MULTA 71,22

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	18,81
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,50
10 VALOR TOTAL	170,31

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3469-0055

MGSP CONSULTORES ECONOMIC OS RECIBO 01/12/2014

DARF válido para pagamento até 27/02/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CPAD/SJ

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

cortar nesta linha

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5701	112
HISTÓRICO	
56	IRF 150,00

27/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9854	112
HISTÓRICO	
130	MULTA 20,34

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:19:02
783119412 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	27/02/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	18.895.913/0001 89
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	150,00
VALOR DA MULTA	18,81
VALOR DOS JUROS	1,50
VALOR TOTAL	170,31

NR.AUTENTICACAO 0.AF5.D9C.57F.A05.48C

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00
08 VALOR DA MULTA	87,46
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	9,02
10 VALOR TOTAL	561,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
CPAD/TSJD

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3469-0055

MGSP CONSULTORES ECONOMIC OS - RECIBO-01/12/2014

DARF válido para pagamento até 27/02/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

cortar nesta linha

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
5717	112
HISTÓRICO	
16	out cont. 465,00

27/02

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
9854	112
HISTÓRICO	
130	multa 96,48

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:19:31
783119412 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	27/02/2015
PERIODO DE APURACAO	15/12/2014
NUMERO DO CNPJ	18.895.913/0001 89
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	465,00
VALOR DA MULTA	87,46
VALOR DOS JUROS	9,02
VALOR TOTAL	561,48

NR.AUTENTICACAO E.92A.3F1.F08.00A.C43

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

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 365 CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 137-17.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 20, à fl. 365.

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