



**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 21, à fl. 02.

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

*Wagner de Oliveira*  
Coordenador de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI

2

**espaço  
democrático**

Fundação para Estudos e Formação Política do PSD

[www.espacodemocratico.org.br](http://www.espacodemocratico.org.br)

[www.psd.org.br](http://www.psd.org.br)

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |   |
| FL.                         | 3 |
| OPADI/S.D                   |   |

**MARÇO/2015**



A33G291602654445014  
29/03/2016 16:42:53

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

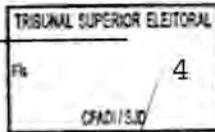
Data 02/03/2015 Valor R\$ 24,77 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe,  
documento 890.610.700.057.878, 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 16:42:53



Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 880632 C3 9 R\$ 30.000,00#

Pague por este cheque a quantia de trinta mil, mais

e centavos acima

a Fernandes Pereira Sociedade de Advogados ou à sua ordem

São Paulo 97 de março de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 02/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

00129623 0188506325 765002063424

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fa 5  
CPAD/SJD

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:55  
783117405 0216  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDES PEREIRA SOCIEDADE  
AGÊNCIA: 0001/1 CONTA: 69.324-3  
DATA: 02/03/2015  
NR. DOCUMENTO: 78.311.740.500.216  
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 30.000,00  
VALOR TOTAL: 30.000,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 9.03A.97C.E66.202.FD2  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

02/03

| 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  
47

|                         |                     |                          |        |                        |                |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------|------------------------|----------------|
| Data e Hora da Emissão: | 27/02/2015 10:08:18 | Competência:             | 2/2015 | Código de Verificação: | 562513695      |
| 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      |

Dados do Tomador de Serviços

|                     |                                                    |                      |  |            |                                     |    |    |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--|------------|-------------------------------------|----|----|
| Razão Social/Nome:  | Fundação Espaço Democrático                        |                      |  |            | UF                                  | SP | 6  |
| 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 |                      |  |            |                                     |    |    |
| Correio Eletrônico: | 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 Balbino 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 Município |  |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| 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 %             | 3,87                                 |  |
| Valor ISSQN Retido:                              | 0,00      | 1-Sim                      | ISS a reter:               | ( ) Sim (X) Não                      |  |
|                                                  |           | Incentivador Cultural      | (=) Valor do ISS R\$:      |                                      |  |
|                                                  |           | 2-Não                      |                            |                                      |  |

**TOTAL DA NFS-e R\$: 30.000,00**

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site [sjrp.ginfes.com.br](http://sjrp.ginfes.com.br), com a utilização do Código de Verificação.

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.38.12  
2962902962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATI  
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 20.634-2  
EFETUADO POR: CLAUDIO M S REHDER

-----  
Convenio ELETROPAULO  
Codigo de Barras 8369000003-2 82260048100-3  
92686402591-7 00118344460-1  
Data do pagamento 04/03/2015  
Valor em Dinheiro 382,26  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 382,26

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



Assinada por J8704996 FLAVIO CASTELLI CHUERY 04/03/2015 12:43:20  
J7791188 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER 04/03/2015 13:38:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7791188 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER.

04/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 902,7          | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 25             | 382,26        |

→ Débito

**NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA**

Nº **005723817**

Página **1/1**

**DADOS PARA ENTREGA**  
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
R STO ANTONIO 184  
BELA VISTA  
01314-000 - SAO PAULO

**DADOS DO CLIENTE/UNIDADE CONSUMIDORA**  
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
R STO ANTONIO 184  
BELA VISTA  
01314-000 - SAO PAULO  
CNPJ: 18.895.913/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**LEITURA**  
Anterior 23.01.2015  
Atual 24.02.2015  
Próxima 24.03.2015

| Nº DA INSTALAÇÃO | Nº DO CLIENTE   | Nº DO MEDIDOR   | CONTA REFERENTE A | DATA DE EMISSÃO   | VENCIMENTO        | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>57318735</b>  | <b>22406242</b> | <b>12478618</b> | <b>FEV 2015</b>   | <b>24.02.2015</b> | <b>06.03.2015</b> | <b>382,26</b>       |

| 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 VM                           | 804.842          | 809.496       | 55,8       |            |          |         |         |
| CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM             | 626.880          | 634.278       | 88,8       |            |          |         |         |
| CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM             | 4.137.093        | 4.195.945     | 706,2      |            |          |         |         |
| ENERGIA REATIVA PONTA                      | 40.112           | 41.045        | 11,2       |            |          |         |         |
| ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.              | 256.467          | 264.994       | 102,3      |            |          |         |         |
| CONSUMO REATIVO PONTA REG                  | 13               | 27            | 0,2        |            |          |         |         |
| CONSUMO REATIVO RESERVADO REG              | 0                | 0             | 0,0        |            |          |         |         |
| CONSUMO REATIVO FORA PONTA REG             | 127              | 224           | 1,2        |            |          |         |         |
| 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                         |                  |               |            |            | 850,8    | 0,12075 | 102,73  |
| <b>BANDEIRA VERMELHA - 24 JAN A 24 FEV</b> |                  |               |            |            |          |         |         |
| CONSUMO ATIVO TE VM                        |                  |               |            |            | 850,8    | 0,20150 | 171,44  |
| COSIP LEI 13.479/02                        |                  |               |            |            |          |         | 16,97   |
| PIS/PASEP (1,25%)                          |                  |               |            |            |          |         | 4,56    |
| COFINS (5,70%)                             |                  |               |            |            |          |         | 20,82   |
| ICMS                                       |                  |               |            |            |          |         | 65,74   |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 8  
CFAD/SUD

|                         |     |        |
|-------------------------|-----|--------|
| ENERGIA                 | R\$ | 181,14 |
| SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO | R\$ | 61,74  |
| TRANSMISSÃO             | R\$ | 14,94  |
| ENCARGOS SETORIAIS      | R\$ | 16,35  |
| TRIBUTOS                | R\$ | 91,12  |

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2014 e anos anteriores. Excluiu-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores. - CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

| PRODUTO                | QUANTIDADE | PORTARIA CAT61 VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| ENERGIA                | 850,85     | 0,42932                       | 365,29      |
| DEDUÇÃO                | 0,00       | 0,00000                       | 0,00        |
| OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS | 0,00       | 0,00000                       | 0,00        |

|                         |                      |                          |        |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| IMPORTE SUJEITO A ICMS: | 365,29               | VALOR DA NOTA FISCAL:    | 382,26 |
| ALÍQUOTA: 18 %          | VALOR DO ICMS: 65,74 | VALOR DA FATURA A PAGAR: | 382,26 |



001711 - (GB32)  
Folha: 1/1

Reservado ao Fisco  
**7F52.0FDC.520C.FFF9.2384.A2E1.2C8E.C643**

CATEGORIA DE TARIFA: B3-CONVENCIONAL MONÔMIA - OUTRAS CLASSES  
CLASSE/SUBCLASSE: COMOSATIV

Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica



A33T041311922600023  
04/03/2015 13:38:11

**Pagamento de outros convênios**

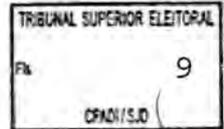
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.38.12  
2962902962

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 83680000005-8 06860048100-3  
92686402601-4 00118344524-4  
Data do pagamento 04/03/2015  
Valor em Dinheiro 506,86  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 506,86  
Pagamento agendado.

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



Assinada por J8704996 FLAVIO CASTELLI CHUERY 04/03/2015 12:41:59  
J7791188 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER 04/03/2015 13:38:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7791188 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER.

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9027           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| <del>25</del>  | 506,86        |

04/03

Debito



| Conta Referente a | Data de Emissão | Vencimento  |
|-------------------|-----------------|-------------|
| FEV 2015          | 24 FEV 2015     | 06 MAR 2015 |

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 R STO ANTONIO 184 AP 141  
 CEP: 01314-000 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 005723818

Reservado ao Fisco 6147.1B8E.F56B.AA29.C55E.7314.C896.80FD

CÓD CLIENTE: 0022406242

CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

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

Por determinação da ANEEL, desde 01/01/2015, a iluminação pública passou a ser responsabilidade das prefeituras dos municípios.  
 Para mais informações acesse o site [www.aeseletropaulo.com.br](http://www.aeseletropaulo.com.br).

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

**LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156**

Ponto de Atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30

Rua Rui Barbosa 97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 10

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

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 |
|--------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| 367,68       | 122,21   | 0,00              | 16,97                      | 0,00                     | 506,86        |

**NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
|                |               |
| HISTÓRICO      |               |

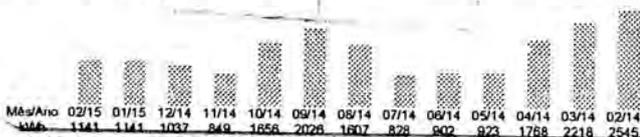
04103

**DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO**

folha.: 1/1

| FORNECIMENTO                  | VALOR  | PERÍODO         | VALOR |
|-------------------------------|--------|-----------------|-------|
| CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh) | 137,77 |                 |       |
| 1.141,0 kWh X R\$ 0.12075000  |        |                 |       |
| CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)   | 229,91 | 24 JAN A 24 FEV |       |
| 1.141,0 kWh X R\$ 0.20150000  |        |                 |       |
| TRIBUTOS                      |        |                 |       |
| PIS/PASEP (1,25%)             | 6,11   |                 |       |
| COFINS (5,70%)                | 27,92  |                 |       |
| ICMS                          | 88,18  |                 |       |
| OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS    |        |                 |       |
| COSIP LEI 13.479/02           | 16,97  |                 |       |

**HISTÓRICO DE CONSUMO**



**DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR**

| Anterior | Leitura | Atual  | Leitura | Próxima | Entrega |
|----------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 23 JAN   | 54186   | 24 FEV | 55327   | 24 MAR  | 27 FEV  |

**DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO**

| Medidor        | Fator Multiplicador | Classe/Subclasse | Faturamento | Tipo de Tarifa |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|
| 12445286       | 1                   | Conv/OSBAN       | Trifásico   | B3 OUTROS      |
| Tensão Nominal |                     | Tensão Mínima    |             | Tensão Máxima  |
| 120/208 (BT) V |                     | 110/191 V        |             | 126/218 V      |

**INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO**

Mês de Referência: DEZ 14

| Conjunto Elétrico-BRIGADEIRO                            | Limite Permitido | Verificado    |      |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|------|
|                                                         |                  | Ano Trimestre | Mês  |
| Horas que o cliente ficou sem energia                   | DIC              | 18,95         | 8,47 |
| Vezeas que o cliente ficou sem energia                  | FIC              | 11,45         | 5,72 |
| 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 e 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

**Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 156/2005**

| Energia    | Distribuição | Transmissão | Encargos | Tributos |
|------------|--------------|-------------|----------|----------|
| R\$ 242,93 | 82,80        | 20,00       | 21,93    | 122,21   |

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2014 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89  
 Valor da Nota Fiscal: R\$ 506,86  
 Alíquota 18% - Valor R\$ 98,18  
 Base de Cálculo R\$ 489,89

| PRODUTO                | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|------------|----------------|-------------|
| ENERGIA                | 1.141,00   | 0,42935        | 489,89      |
| DEDUÇÃO                | 0,00       | 0,00000        | 0,00        |
| OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS | 0,00       | 0,00000        | 0,00        |

**VALOR DA FATURA A PAGAR**

**506,86**

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\$) |
|--------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 555851905074 | 24 FEV 2015     | FEV 2015          | 57318751         | 1.141         | 06 MAR 2015 | 506,86              |

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Nota Fiscal Série B nº 005723818

836800000058 068600481003 926864026014 001183445244



Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850849 C3 3 R\$ 5.631,00#

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, seiscentos e trinta e um reais

**BANCO DO BRASIL**  
 AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 02/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 11  
 CFAZ/15.0

000129624 01885064954 736002063422

05/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA          |
|----------------|------------------------|
| 9277           | 112                    |
| HISTÓRICO      |                        |
| 64             | HONORÁRIOS<br>5.631,00 |

**Itaú** Banco Itaú S/A  
 PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
 BANCO 341 CTR 000131 05/03/2015 13.18.12  
 AGENCIA: 0211 CONTA CORRENTE: 33325-7  
 R\$ 5.631,00  
 GALACTICA PROC. ASS. LTDA  
 CAIXA ELETRONICO 44229/3242-SPJOPAU

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9277           | 5701          |
| HISTÓRICO      |               |
| 144            | IRF<br>90,00  |

Cor. 1708

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

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

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA          |
|----------------|------------------------|
| 9277           | 5717                   |
| HISTÓRICO      |                        |
| 147            | OUTROS CONT.<br>279,00 |

Cor. 5952

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                          |                    |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20150224/53103933000170</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número da Nota<br><b>00000351</b>                    |                          |                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data e Hora de Emissão<br><b>24/02/2015 09:18:47</b> |                          |                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Código de Verificação<br><b>HKR1-ELUY</b>            |                          |                    |                                       |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                          |                    |                                       |
| CPF/CNPJ: <b>53.103.933/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>9.081.354-5</b><br>Nome/Razão Social: <b>GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA</b><br>Endereço: <b>R MARGARIDA SILVEIRA LEITE 00180 - ALTO DA MOOCA - CEP: 03178-220</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                          |                    |                                       |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                          |                    |                                       |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b><br>Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: -----                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                          |                    |                                       |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                          |                    |                                       |
| CPF/CNPJ: ----- Nome/Razão Social: -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                          |                    |                                       |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                          |                    |                                       |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS E RH ELABORADOS CONFORME CLAUSULA I E II DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.<br>REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS: 02/2015<br>Valor da Nota:..... 6.000,00<br>IRRE... (1,5%) ... (Cod.1708) :..... 90,00<br>CSRE... (4,65%) ... (Cod.5952) :..... 279,00<br>Valor Líquido:..... 5.631,00<br>Vencimento: 10/03/2015<br>Dados Bancários para Depósito:<br>Banco Itaú S/A.<br>Agência: 0211<br>Conta Corrente: 33.325-7<br>DEMONSTRAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA CONFORME LEI nº 12.741 - 08/12/2012<br>TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADOS - 11,33% |                                                      |                          |                    |                                       |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                          |                    |                                       |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IRRF (R\$)                                           | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$)                       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90,00                                                | 60,00                    | 180,00             | 39,00                                 |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                          |                    |                                       |
| <b>03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                          |                    |                                       |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Base de Cálculo (R\$)                                | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)                         |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.000,00                                             | *                        | *                  | 0,00                                  |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | Número inscrição da Obra |                    | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | -                        |                    | <b>R\$ 679,80 (11,33%) / IBPT</b>     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                          |                    |                                       |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito,<br>(3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                          |                    |                                       |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |    |
| Fl.                         | 12 |
| CANDIDATO                   |    |

*Recebemos*  
*São Paulo, 05 de Março de 2015*  


Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ 9.516,72

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

a Antonio Ferreira Paim ou à sua ordem

São Paulo 05 de Maio de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 02/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.513/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 13  
CPAD/SJD

000129626 018506475 783002063423

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
|                |               |
| HISTÓRICO      |               |
|                |               |

05/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:40:18  
783119412 0075  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FERREIRA PAIM  
AGENCIA: 1514 8 CONTA: 157.058-7  
DATA: 05/03/2015  
NR. DOCUMENTO: 78.311.941.200.075  
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 9.516,72  
VALOR TOTAL: 9.516,72

NR. AUTENTICAÇÃO: 2.406.393.FF2.709.800  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 4751           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 69             |               |

| RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                                                                                                                                                                   |                         |                  | REF. FEV/2015                                                                                    | RECIBO No 000013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO                                                                                                                                                |                         |                  | MATRICULA (CNPJ/INSS)<br>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.<br>*****<br>CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO. |                         |                  |                                                                                                  |                  |
| BASE CONTRIBUICAO<br>12.500,00                                                                                                                                                                                | VALOR DO INSS<br>513,01 | AUTONOMOS        |                                                                                                  | 12.500,00        |
| LOCAL P.SERV: SAO PAULO                                                                                                                                                                                       |                         | SOMA             |                                                                                                  | 12.500,00        |
|                                                                                                                                                                                                               |                         | INSS S/AUTONOMOS |                                                                                                  | 513,01           |
|                                                                                                                                                                                                               |                         | IR.AUTONOMOS     |                                                                                                  | 2.470,27         |
| NUMERO DE INSCRICAO<br>NO INSS : 10315778862<br>NO CPF : 00416371787                                                                                                                                          |                         | VALOR LIQUIDO    |                                                                                                  | 9.516,72         |
| DOCUMENTO DE INDENTIDADE<br>NUMERO ORGAO DATA EMISSAO<br>845.233 IFP 17/01/1967                                                                                                                               |                         |                  | ASSINATURA<br> |                  |
| LOCALIDADE<br>SAO PAULO , 28/02/2015                                                                                                                                                                          |                         |                  | NOME COMPLETO<br>ANTONIO FERREIRA PAIM                                                           |                  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
14  
CPAD/ISJO

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 4725           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 65             |               |

05/03

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 830633 C3 7 R\$ 3.509,61

Pague por este cheque a quantia de Três mil, quinhentos e nove reais e sessenta e um centavo centavos acima

a Vanessa Cardoso de Faria Silva ou a sua ordem

São Paulo 05 de março de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2960.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 02/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 15  
CPAD/ESJ

001429622 0188506335 730002063429

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

| Empresa<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO |                                                       | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |                  |                 |           |                 |           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Mes/Ano<br>FEV/2015                    | Nome do Funcionario<br>VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA |                                | Codigo<br>000001 |                 |           |                 |           |
| Funcao<br>ASSESSORA - NIVEL 4          | Data Admissao<br>01/10/2013                           | Bco/Agencia<br>0               | Conta Corrente   |                 |           |                 |           |
| Depto 0                                | Setor 0                                               | Secao 0                        |                  |                 |           |                 |           |
| Codigo                                 | Descricao                                             | Referencia                     | Proventos        | Descontos       |           |                 |           |
| 001                                    | Salario.....                                          | 6,00                           | 2.978,00         |                 |           |                 |           |
| 033                                    | Aux.Refeicao...                                       |                                | 420,00           |                 |           |                 |           |
| 044                                    | Aux.Transporte.                                       |                                | 140,00           |                 |           |                 |           |
| 052                                    | Aux.Alimentacao                                       |                                | 125,00           |                 |           |                 |           |
| 825                                    | Fer.Normais(MA)                                       | 24,00                          | 11.911,20        |                 |           |                 |           |
| 826                                    | 1/3 F.Norm.(MA)                                       |                                | 3.970,40         |                 |           |                 |           |
| 827                                    | INSS FERIAS(MA)                                       |                                |                  | 410,41          |           |                 |           |
| 830                                    | I.N.S.S.....                                          |                                |                  | 102,60          |           |                 |           |
| 840                                    | IMP.DE RENDA...                                       |                                |                  | 50,79           |           |                 |           |
| 809                                    | Liq.de Ferias..                                       |                                |                  | 15.471,19       |           |                 |           |
| Base Fgts                              | 18.859,60                                             | Valor Fgts                     | 1.508,76         | Total Proventos | 19.544,60 | Total Descontos | 16.034,99 |
| Base Inss                              | 4.663,75                                              | Base I.Renda                   | 2.464,99         | Salario Base    | 14.889,00 | Total Liquido   | 3.509,61  |

Data 05/03/2015 Assinatura Vanessa Faria

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

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850639 C3 6 R\$ #2.031,80#

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

a Tuany Maia Marafante ou a sua ordem

São Paulo 05 de março de 2015



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

0001.29626 0488506395 762002063428

05/03

|                |               |                             |
|----------------|---------------|-----------------------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 4725           | 112           | 16                          |
| HISTÓRICO      |               | CPAD/SJD                    |
| 65             |               |                             |

| DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO                                    |                                             |                       |                                |                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
| Empresa<br>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO                        |                                             |                       | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |                        |
| Mes/Ano<br>FEV/2015                                           | Nome do Funcionario<br>TUANY MAIA MARAFANTE |                       | Codigo<br>000007               |                        |
| Funcao<br>AUX.DE ESCRITORIO                                   | Data Admissao<br>18/06/2014                 | Bco/Agencia<br>0      | Conta Corrente                 |                        |
| Depto 0                                                       | Setor 0                                     | Secao 0               |                                |                        |
| Codigo                                                        | Descricao                                   | Referencia            | Proventos                      | Descontos              |
| 001                                                           | Salario.....                                | 30,00                 | 1.480,00                       |                        |
| 033                                                           | Aux.Refeicao...                             |                       | 420,00                         |                        |
| 044                                                           | Aux.Transporte.                             |                       | 140,00                         |                        |
| 052                                                           | Aux.Alimentacao                             |                       | 125,00                         |                        |
| 830                                                           | I.N.S.S.....                                |                       |                                | 133,20                 |
| Base Fgts 1.480,00                                            |                                             | Valor Fgts 118,40     | Total Proventos 2.165,00       | Total Descontos 133,20 |
| Base Inss 1.480,00                                            |                                             | Base I.Renda 1.346,80 | Salario Base 1.480,00          | Total Liquido 2.031,80 |
| Data <u>05/03/2015</u> Assinatura <u>Tuany Maia Marafante</u> |                                             |                       |                                |                        |

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 850842 6 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 Rogério Augusto Schmitt ou à sua ordem

São Paulo 05 de maio de 2013

**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  
 Fa 17  
 CPAD/SJD

000129624 0185064254 734002063427

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2873  
 DATA: 05/03/13 HORA: 12:39:57  
 TERMINAL: 1007 NÚM: 000519 AUT.: 0029

COMPROVANTE DE DEPÓSITO  
 NÚM DTE = 007873

AGÊNCIA/CONTA CREDITADA: 4016/001/000 000 290-6  
 NOME: ROGERIO AUGUSTO SCHMITT

DEPOSITANTE:  
 O P

VALOR TOTAL: 7.341,72  
 VALOR CHEQUE: 7.341,72

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMP | NÚM  | VAL | VALOR    |
|-------|------|------|-----|----------|
| 001   | 018  | 2962 | 01  | 7.341,72 |

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

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
|                |               |
| HISTÓRICO      |               |
|                |               |

05/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 4751           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 69             |               |

1ª Via - Via Cliente

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL      REF. FEV/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\$ 7.341,72 (SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAV

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

|                   |               |           |          |
|-------------------|---------------|-----------|----------|
| BASE CONTRIBUICAO | VALOR DO INSS | AUTONOMOS | 9.500,00 |
| 9.500,00          | 513,01        |           |          |

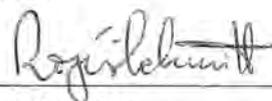
LOCAL P.SERV: SAO PAULO

|                  |          |
|------------------|----------|
| SOMA             | 9.500,00 |
| INSS S/AUTONOMOS | 513,01   |
| IR.AUTONOMOS     | 1.645,27 |
| VALOR LIQUIDO    | 7.341,72 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 18  
CPACK/SJD

NUMERO DE INSCRICAO  
NO INSS : 12496974460  
NO CPF : 01300352701

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

ASSINATURA  


LOCALIDADE  
SAO PAULO , 28/02/2015

NOME COMPLETO  
ROGERIO AUGUSTO SCHMITT

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ #2.031,80#  
 018 001 2962 9 6 20.634-2 5 800 850656 1 1

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

a Diego Augusto da Silva ou à sua ordem

São Paulo 05 de março de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECADO: 02/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA DEVEDORA ELEITORAL |
| 4725           | 19                       |
| HISTÓRICO      |                          |
| 65             |                          |

00129629 01885063654 780002063420 05/03

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

| Empresa<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO |                                               | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |                        |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| Mes/Ano<br>FEV/2015                    | Nome do Funcionario<br>DIEGO AUGUSTO DA SILVA |                                | Codigo<br>000004       |           |
| Funcao<br>AUX.DE ESCRITORIO            | Data Admissao<br>10/02/2014                   | Bco/Agencia<br>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    |
| <b>Base Fgts</b>                       | <b>Valor Fgts</b>                             | <b>Total Proventos</b>         | <b>Total Descontos</b> |           |
| 1.480,00                               | 118,40                                        | 2.165,00                       | 133,20                 |           |
| <b>Base Inss</b>                       | <b>Base I.Renda</b>                           | <b>Salario Base</b>            | <b>Total Liquido</b>   |           |
| 1.480,00                               | 1.346,80                                      | 1.480,00                       | 2.031,80               |           |
| Data <u>05/03/2015</u>                 | Assinatura <u>Diego Augusto da Silva</u>      |                                |                        |           |

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

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850637 C3 0 R\$ # 3.217,48#

Pague por este cheque a quantia de Três mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos e centavos acima

a Daniella Ono à sua ordem

São Paulo 05 de março 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

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 4725           | 517K          |
| HISTÓRICO      |               |
| 65             |               |

00129628 01885063751 778002063424

05/03

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

| Empresa<br>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO |                                     |                                           | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Mes/Ano<br>FEV/2015                    | Nome do Funcionario<br>DANIELLA ONO |                                           | Codigo<br>000005               |                 |
| Funcao<br>ASSIST.ADM.- NIVEL 3         |                                     | Data Admissao Bco/Agencia<br>02/05/2014 0 | Conta Corrente                 |                 |
| Depto 0                                |                                     | Setor 0                                   | Secao 0                        |                 |
| Codigo                                 | Descricao                           | Referencia                                | Proventos                      | Descontos       |
| 096                                    | Sal.Maternidade                     | 28,00                                     | 3.645,00                       |                 |
| 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                                    | 3.770,00                       | 552,52          |
| Base Inss                              |                                     | Base I.Renda                              | Salario Base                   | Total Liquido   |
| 3.645,00                               |                                     | 3.244,05                                  | 3.645,00                       | 3.217,48        |

Data 05/03/2015 Assinatura 

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

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850638 C3 8 R\$ 2.031,80#  
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trinta e um reais e oitenta e cinco centavos e centavos acima  
 a Samara Rodrigues de Souza ou a sua ordem  
 São Paulo 05 de março de 2015  
 [Assinatura]



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECADO: 02/2015

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

00129627 01885063854 771002063429

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 4725           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 65             |               |

05/03

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

| Empresa<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO |                                                  | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |                 |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|
| Mes/Ano<br>FEV/2015                    | Nome do Funcionario<br>SAMARA RODRIGUES DE SOUZA | Codigo<br>000006               |                 |           |
| Funcao<br>AUX.DE ESCRITORIO            | Data Admissao<br>18/06/2014                      | Bco/Agencia<br>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                                   | Assinatura                                       |                                |                 |           |
| 05/03, 2015                            | * Samara Rodrigues de Souza.                     |                                |                 |           |

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 #6.616,72\$  
 018 001 2962 9 6 20.634-2 5 800 850643 4 R\$  
 018 001 2962 9 6 20.634-2 5 800 850643 4 R\$

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, seiscentos e dezesseis reais e  
setenta e dois centavos centavos acima  
 a Tulio Kahn ou à sua ordem

São Paulo 05 de maio 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  
 22  
 CPN/15.0

0001296200 01885064354 752002063429

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

05/03/2015 13:01:04 DATA CONTABIL: 05/03/2015  
 LOCAL: 033.0319 - PATRIARCA  
 TRANSAÇÃO: 0000933 TERMINAL: 0000001

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     | 5200206342 | 850643 | 6.616,72 |
| VALOR TOTAL: |            |        | 6.616,72 |

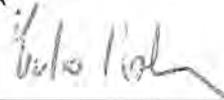
FACILITE SUA VIDA. UTILIZE O INTERNET BANKING  
 E REALIZE SUAS TRANSAÇÕES SEM SAIR DE CASA.  
 BASTA ACESSAR O SITE WWW.SANTANDER.COM.BR  
 E SE CADASTRAR DIGITANDO SEU CPF E SEGUINDO O  
 PASSO A PASSO. NÃO PERCA MAIS TEMPO.

SBR 0319 001 05032015 0136 6.616,72R 2002  
 000933# 033-0233-003013009-0

SR(A).CLIENTE - ATENÇÃO !!!  
 CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 4751           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 69             |               |

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| X              |               |
| HISTÓRICO      |               |

|                                                                                                                                                                                                               |                                |                         |                                                                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL</b>                                                                                                                                                            |                                |                         | <b>REF. FEV/2015</b>                                                                                    | <b>RECIBO No 000014</b> |
| <b>NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA</b><br>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO                                                                                                                                         |                                |                         | <b>MATRICULA (CNPJ/INSS)</b><br>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.<br>*****<br>CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO. |                                |                         |                                                                                                         |                         |
| <b>BASE CONTRIBUICAO</b><br>8.500,00                                                                                                                                                                          | <b>VALOR DO INSS</b><br>513,01 | <b>AUTONOMOS</b>        | 8.500,00                                                                                                |                         |
| <b>LOCAL P.SERV: SAO PAULO</b>                                                                                                                                                                                |                                | <b>SOMA</b>             | 8.500,00                                                                                                |                         |
|                                                                                                                                                                                                               |                                | <b>INSS S/AUTONOMOS</b> | 513,01                                                                                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                               |                                | <b>IR.AUTONOMOS</b>     | 1.370,27                                                                                                |                         |
| <b>NUMERO DE INSCRICAO</b><br>NO INSS : 12467563598<br>NO CPF : 13613443856                                                                                                                                   |                                | <b>VALOR LIQUIDO</b>    | 6.616,72                                                                                                |                         |
| <b>DOCUMENTO DE INDENTIDADE</b><br>NUMERO ORGAO DATA EMISSAO<br>17.842.340 SSP 14/03/1983                                                                                                                     |                                |                         | <b>ASSINATURA</b><br> |                         |
| <b>LOCALIDADE</b><br>SAO PAULO , 28/02/2015                                                                                                                                                                   |                                |                         | <b>NOME COMPLETO</b><br>TULIO KAHN                                                                      |                         |

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 23                          |
| CFAD/SJD                    |

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850641 C3 8 R\$ 5.021,72#

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, vinte e um reais e setenta e dois centavos

a Carlos Koji Takahashi  
São Paulo 05 de março de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 e centavos acima 24  
 ou à sua ordem  
 PAGO/S.O.



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 02/2015

FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO  
 CNPJ 18.699.913/0001-89  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

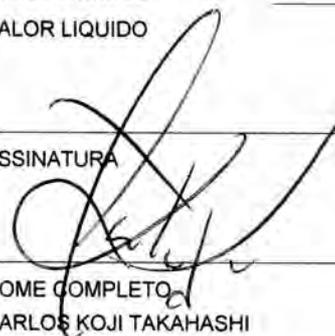
⑈00129622⑈ 0188506415⑈ 716002063424⑈

05/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:39:26  
 783119412 0077  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO  
 CLIENTE: CARLOS KOJI TAKAHASHI  
 AGENCIA: 4400-8 CONTA: 250.263-1  
 DATA 05/03/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.941.200.077  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.021,72  
 VALOR TOTAL 5.021,72  
 NR. AUTENTICACAO 9.478.1E0.F42.0F4.395  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
|                |               |
| HISTÓRICO      |               |
|                |               |

05/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 4751           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 69             |               |

| RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                                                                                                                             |                         | REF. FEV/2015                               | RECIBO No 000017                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO                                                                                                          |                         | MATRICULA (CNPJ/INSS)<br>18.895.913/0001-89 |                                                                                     |
| RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE<br>R\$ 5.021,72 (CINCO MIL, VINTE E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS.*****<br>***** |                         |                                             |                                                                                     |
| CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.                                                                                                                                         |                         |                                             |                                                                                     |
| BASE CONTRIBUICAO<br>6.300,00                                                                                                                                           | VALOR DO INSS<br>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<br>NO INSS : 17002149197<br>NO CPF : 04213380831                                                                                                    |                         | VALOR LIQUIDO                               | 5.021,72                                                                            |
| DOCUMENTO DE INDENTIDADE<br>NUMERO ORGAO DATA EMISSAO<br>14.010.493-8 SSP 08/01/2008                                                                                    |                         | ASSINATURA                                  |  |
| LOCALIDADE<br>SAO PAULO , 28/02/2015                                                                                                                                    |                         | NOME COMPLETO                               | CARLOS KOJI TAKAHASHI                                                               |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |    |
| FA                          | 25 |
| CFAB/S.O                    |    |

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850848 C3 5 R\$ 4.288,45\$

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos e centavos acima  
 a Banco do Brasil S.A. ou à Tribunal Superior Eleitoral  
São Paulo 05 de março de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 02/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

0001296250 01885064854 784002063422

Este cheque destina-se ao pgto. de Guia de Recolhimento do FGTS - competência 02/2015.

*[Handwritten signature]*

10814127031932

05/03  
 05/03 4884 112  
 HISTÓRICO  
 59 FGTS

VENCIMENTO ATÉ  
05/03/2015  
FGTS



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/02/2015 - 10:45:40

GFIP - SEFIP 8.40

|                                                     |                                |                                              |                            |                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(041) 5450-1100 |
| 03-FPAS<br>566                                      | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>53.605,64                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>8 | 07-QUOTA FGTS<br>08/150            |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                          | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>18.895.913/0001-89 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2015  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2015  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.288,45 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.288,45 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015\*\*

858000000429 884501791509 307578050818 889591300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/03/2015 -- BANCO DO BRASIL -- 12:42:48  
783119412 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000042-9 88450179150-9  
30757805081-8 88959130001-2  
Data do pagamento 05/03/2015  
CNPJ/CEI 18895913/0001-89  
COMPETENCIA 02/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2015  
VALOR DEPOSITO 4.288,45  
Valor Total 4.288,45  
NR.AUTENTICACAO 8.E71.006.D0C.16F.FA1

Comp 016 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850844 C3 2 R\$ 11.701,15 #  
 018 001 2962 8 8 20.834-2 5 800 850844 2 R\$ 11.701,15 #  
 Pague por este cheque a quantia de Onze mil, setecentos e um reais e quinze centavos e centavos acima 28  
 a Jose Constantino de Bastos Junior ou à sua ordem CNPJ/S.D

**BANCO DO BRASIL**  
 AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECADO: 02/2015

São Paulo 05 de março de 2015  
 [Signature]  
 FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129629⑈ 01885064454 728002063429⑈

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
|                |               |
| F. STÓRICO     |               |
|                |               |

05/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:39:42  
 783119412 0078  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE C DE BASTOS JUNIOR \*  
 AGENCIA: 4851 8 CONTA: 143.480-2  
 DATA 05/03/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.941.200.078  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 11.701,15  
 VALOR TOTAL 11.701,15

NR. AUTENTICACAO 6.F85.FBA.CBF.70A.60C  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 4751           | 112           |
| F. STÓRICO     |               |
| 69             |               |

| RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                                                                                                                                                             |                       | REF. FEV/2015                                                                                     | RECIBO No 000014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO                                                                                                                                          |                       | MATRICULA (CNPJ/INSS)<br>18.895.913/0001-89                                                       |                  |
| RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE<br>R\$ 11.701,15 (ONZE MIL, SETECENTOS E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS.*****<br>*****<br>CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO. |                       |                                                                                                   |                  |
| BASE CONTRIBUICAO<br>15.000,00                                                                                                                                                                          | VALOR DO INSS<br>0,00 | AUTONOMOS                                                                                         | 15.000,00        |
| LOCAL P.SERV: SAO PAULO                                                                                                                                                                                 |                       | SOMA                                                                                              | 15.000,00        |
| NUMERO DE INSCRICAO<br>NO INSS : 12010595655<br>NO CPF : 05185962810                                                                                                                                    |                       | IR.AUTONOMOS                                                                                      | 3.298,85         |
| DOCUMENTO DE IDENTIDADE<br>NUMERO ORGAO DATA EMISSAO<br>13.403.502-1 SSP 13/12/1989                                                                                                                     |                       | VALOR LIQUIDO                                                                                     | 11.701,15        |
| LOCALIDADE<br>SAO PAULO , 28/02/2015                                                                                                                                                                    |                       | ASSINATURA<br> |                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                       | NOME COMPLETO<br>JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR                                                |                  |

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fl. 29                      |
| CFM/STJ                     |

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 830645 C3 0 R\$ 11.701,15  
 018 001 2982 9 8 20.634-2 5 800 830645 0 R\$

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, setecentos e um reais e quinze centavos

a Nelson de Almeida Prado Hervey Costa ou à sua ordem

São Paulo 05 de março de 2015

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL 30  
 CFAD/5,0

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 02/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

@00129628@ 0188506455@ 703002063422@

05/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDITADA |
|----------------|-----------------|
| 4752           | 112             |
| HISTÓRICO      |                 |
| 69             |                 |



PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
 BANCO 341 CTR 000008 05/03/2015 13.19.22

AGENCIA: 7054 CONTA CORRENTE: 11962-8  
 R\$ 11.701,15  
 NELSON COSTA  
 CAIXA ELETRONICO 44229/3242-SPJDAU

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDITADA |
|----------------|-----------------|
| /              |                 |
| HISTÓRICO      |                 |
| /              |                 |

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

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

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\$ 11.701,15 (ONZE MIL, SETECENTOS E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS.\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

|                                |                       |           |           |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| BASE CONTRIBUICAO<br>15.000,00 | VALOR DO INSS<br>0,00 | AUTONOMOS | 15.000,00 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

SOMA

15.000,00

31

IR.AUTONOMOS

3.298,85

VALOR LIQUIDO

11.701,15

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 12444904976

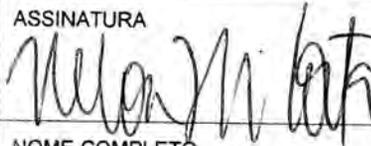
NO CPF : 25118029880

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NUMERO ORGAO  
24.982.277-5 SSP

DATA EMISSAO  
13/11/1996

ASSINATURA



LOCALIDADE

SAO PAULO, 28/02/2015

NOME COMPLETO

NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD/SJD

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850634 C3 5 R\$ 11.983,17 #  
 Pague por este cheque a quantia de Onze mil, nozentos e oitenta e três reais e dezesseite centavos  
 a Amaysa Elcídia Camazano  
São Paulo 05 de março de 2015



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 | 32            |
| ou à sua ordem              | CPAD/S.D      |
| CONTA DEVEDORA              | CONTA CREDORA |
| 4725                        | 112           |
| HISTÓRICO                   |               |
| 65                          |               |

000129621 01885063454 743002063428

05/03

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

| Empresa<br>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO |                                                | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |                        |           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| Mes/Ano<br>FEV/2015                    | Nome do Funcionario<br>AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO | Codigo<br>000002               |                        |           |
| Funcao<br>ASSESSORA - NIVEL 4          | Data Admissao<br>19/11/2013                    | Bco/Agencia<br>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  |
| <b>Base Fgts</b>                       | <b>Valor Fgts</b>                              | <b>Total Proventos</b>         | <b>Total Descontos</b> |           |
| 14.889,00                              | 1.191,12                                       | 15.574,00                      | 3.590,83               |           |
| <b>Base Inss</b>                       | <b>Base I.Renda</b>                            | <b>Salario Base</b>            | <b>Total Liquido</b>   |           |
| 4.663,75                               | 14.196,28                                      | 14.889,00                      | 11.983,17              |           |
| Data <u>05/03/15</u>                   | Assinatura <u>Amaysa Elcídia Camazano</u>      |                                |                        |           |

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

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850640 C3 0 R\$ \$ 1.937,12#

Pague por este cheque a quantia de Um mil, novecentos e trinta e sete reais e dez centavos

a Thiago Aparecido Silva

São Paulo 05 de março de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
ou a sua ordem 33  
CFAD/SJD



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

0001296230 01885064054 793002063423

|       |           |     |
|-------|-----------|-----|
| 05/03 | 4725      | 472 |
|       | HISTÓRICO |     |
|       | 65        |     |

| DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO                                 |                                               |                       |                                |                        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
| Empresa<br>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO                     |                                               |                       | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |                        |
| Mes/Ano<br>FEV/2015                                        | Nome do Funcionario<br>THIAGO APARECIDO SILVA |                       | Codigo<br>000008               |                        |
| Funcao<br>AUX.SERVS.GERAIS                                 | Data Admissao<br>01/07/2014                   | Bco/Agencia<br>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 1.361,00                                         |                                               | Valor Fgts 108,88     | Total Proventos 2.046,00       | Total Descontos 108,88 |
| Base Inss 1.361,00                                         |                                               | Base I.Renda 1.252,12 | Salario Base 1.361,00          | Total Liquido 1.937,12 |
| Data <u>05/03/2015</u> Assinatura <u>Thiago App. Silva</u> |                                               |                       |                                |                        |

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

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850635 C3 3 R\$ 5.098,91 \$

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, noventa e oito reais e  
noventa e um centavos

a André Nascimento Jordão ou à sua ordem 34  
São Paulo 05 de março de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 02/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

00129620 01895063554 723002063420

05/03

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 4725           | 102           |
| HISTÓRICO      |               |
| 65             |               |

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

|                                               |                                                       |                                    |                                       |                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Empresa</b><br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO |                                                       |                                    | <b>C.n.p.j.</b><br>18.895.913/0001-89 |                                    |
| <b>Mes/Ano</b><br>FEV/2015                    | <b>Nome do Funcionario</b><br>ANDRE NASCIMENTO JORDAO |                                    | <b>Codigo</b><br>000003               |                                    |
| <b>Funcao</b><br>ASSESSOR - NIVEL I           |                                                       | <b>Data Admissao</b><br>02/01/2014 | <b>Bco/Agencia</b><br>0               | <b>Conta Corrente</b>              |
| <b>Depto 0</b>                                |                                                       | <b>Setor 0</b>                     |                                       | <b>Secao 0</b>                     |
| <b>Codigo</b>                                 | <b>Descricao</b>                                      | <b>Referencia</b>                  | <b>Proventos</b>                      | <b>Descontos</b>                   |
| 001                                           | Salario.....                                          | 17,00                              | 5.155,00                              |                                    |
| 033                                           | Aux.Refeicao...                                       |                                    | 420,00                                |                                    |
| 044                                           | Aux.Transporte.                                       |                                    | 140,00                                |                                    |
| 052                                           | Aux.Alimentacao                                       |                                    | 125,00                                |                                    |
| 825                                           | Fer.Normais(MA)                                       | 13,00                              | 3.942,03                              |                                    |
| 826                                           | 1/3 F.Norm.(MA)                                       |                                    | 1.314,01                              |                                    |
| 827                                           | INSS FERIAS(MA)                                       |                                    |                                       | 222,31                             |
| 830                                           | I.N.S.S.....                                          |                                    |                                       | 290,70                             |
| 840                                           | IMP.DE RENDA...                                       |                                    |                                       | 450,39                             |
| 809                                           | Liq.de Ferias..                                       |                                    |                                       | 5.033,73                           |
| <b>Base Fgts</b><br>10.411,04                 |                                                       | <b>Valor Fgts</b><br>832,88        | <b>Total Proventos</b><br>11.096,04   | <b>Total Descontos</b><br>5.997,13 |
| <b>Base Inss</b><br>4.663,75                  |                                                       | <b>Base I.Renda</b><br>4.641,99    | <b>Salario Base</b><br>9.097,00       | <b>Total Liquido</b><br>5.098,91   |

Data 05/03/2015

Assinatura

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.834-2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850848 C3 9 R\$ 8.791,72

Pague por este cheque a ordem de Oito mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos

a Aloysio Correia de Azevedo

Sao Paulo 05/03/2015

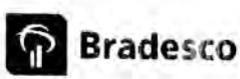
ou à sua ordem 35  
CPAD/SJD



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 02/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

00129627 0188506465 783002063426



**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 06/03/2015 Term: 034011 N.Trans: 9707 Hora: 13:42

Valor: 8.791,72

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 1040 / PRIME TUTOIA-URB.SP  
Conta: 0036995-0

Titular 1: ALOYSIO CORREA DE AZEVEDO  
Titular 2: KELLY CRISTINA DA SILVA BARREIRO

Sujeito a conferência.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco  
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

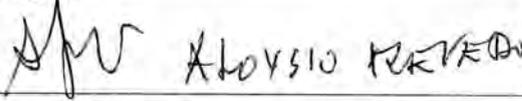
Duvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

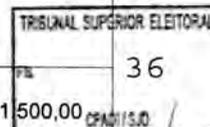
Obrigado  
Tenha uma boa tarde

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
|                |               |
| HISTÓRICO      |               |
|                |               |

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 4751           | 1,22          |
| HISTÓRICO      |               |
| 69             |               |

05/03

| RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                                                                                                                                                                      |                         |                  | REF. FEV/2015                                                                                    | RECIBO No 000014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA<br>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO                                                                                                                                                   |                         |                  | MATRICULA (CNPJ/INSS)<br>18.895.913/0001-89                                                      |                  |
| RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE<br>R\$ 8.791,72 (OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAV<br>*****<br>CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO. |                         |                  |                                                                                                  |                  |
| BASE CONTRIBUICAO<br>11.500,00                                                                                                                                                                                   | VALOR DO INSS<br>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<br>NO INSS : 10412457773<br>NO CPF : 19402228853                                                                                                                                             |                         | VALOR LIQUIDO    | 8.791,72                                                                                         |                  |
| DOCUMENTO DE IDENTIDADE<br>NUMERO ORGAO DATA EMISSAO<br>10.510.704 SSP 06/12/1995                                                                                                                                |                         |                  | ASSINATURA<br> |                  |
| LOCALIDADE<br>SAO PAULO , 28/02/2015                                                                                                                                                                             |                         |                  | NOME COMPLETO<br>ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO                                                      |                  |



Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.854-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850850 C3 7 \$ 8.261,82 \$

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, duzentos e sessenta e um

reais e oitenta e dois centavos e centavos ao(s) TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 a Alde da Costa Santos Junior ou à sua ordem 37  
São Paulo 05 de março de 2015 de BRASIL S.O.



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECADO: 02/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

000129620 01885065054 746002063421

05/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9048           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 73             | 8.261,82      |

Aluguel

05/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9048           | 5701          |
| HISTÓRICO      |               |
| 143            | 1.373,89      |

IRF

|                                                                                                                                                                           |                                    |                             |                    |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|
|  <b>Bradesco</b>   <b>237-2</b>   23790.97708 95058.000001 03001.261209 2 63680000826182 |                                    |                             |                    |                                   |
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                          |                                    |                             |                    |                                   |
| Vencimento<br><b>15/03/2015</b>                                                                                                                                           |                                    |                             |                    |                                   |
| Beneficiário<br><b>ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR</b>                                                                                                                        |                                    |                             |                    |                                   |
| Agência/Código Beneficiário<br><b>0977/12612-8</b>                                                                                                                        |                                    |                             |                    |                                   |
| Data do Doc.<br><b>27/02/2015</b>                                                                                                                                         | No. do documento<br><b>03/2015</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>27/02/2015</b> |
| Nosso Número<br><b>09/50/580000003-0</b>                                                                                                                                  |                                    |                             |                    |                                   |
| Uso do Banco<br><b>Carteira</b>                                                                                                                                           | <b>9</b>                           | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade         | Valor                             |
| (=) Valor do Documento<br><b>8.261,82</b>                                                                                                                                 |                                    |                             |                    |                                   |
| Pagador: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO</b> CNPJ/CPF: <b>018.895.913/0001-89</b>                                                                                          |                                    |                             |                    |                                   |
| <b>R. SANTO ANTONIO 182/184 14. SÃO PAULO</b>                                                                                                                             |                                    |                             |                    |                                   |
| <b>CEP 01314-000</b>                                                                                                                                                      |                                    |                             |                    |                                   |
| Sacador Avalista:                                                                                                                                                         |                                    |                             |                    |                                   |
| <b>Recibo do Pagador</b>                                                                                                                                                  |                                    |                             |                    |                                   |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                                                     |                                    |                             |                    |                                   |

05/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:43:55  
783119412 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790977089505800000103001261209263680000826182  
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 8.261,82  
VALOR COBRADO 8.261,82

NR. AUTENTICAÇÃO 7.222.56C,BC3,1FC,804  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



A33G291602654445014  
29/03/2016 16:48:12

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

Data 06/03/2015 Valor R\$ 49,69 D  
Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe,  
documento 870.650.700.020.590, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos)

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |    |
| Fl.                         | 39 |
| 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 16:48:12

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 2962 9 6 20.834-2 5 800 850851 3 R\$ 1.130,00  
 016 001 2962 9 6 20.834-2 5 800 850851 3

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e dez reais

e centavos acima

a TER Agua LTDA ou à sua ordem

São Paulo de Minas do Itabapoana RJ  
10/05/15



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  
 Fa 40  
 CPAD/ISJD

00129629 01885065154 750002063423

06/03

|                |     |                 |  |
|----------------|-----|-----------------|--|
| CONTA DEVEDORA |     | CONTA CREDITORA |  |
| 9209           | 112 |                 |  |
| HISTÓRICO      |     |                 |  |
| 46             |     |                 |  |



Banco Itaú S.A.

|                                                                                                                     |                                       |                                       |                                               |  |                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|
| Beneficiário<br><b>TER AGUA LTDA EPP</b>                                                                            |                                       | CPF/CNPJ<br><b>01.902.598/0001-77</b> | Pagador<br><b>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO</b> |  | Vencimento<br><b>11/03/2015</b> | Autenticação mecânica |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br><b>RUA FRANCISCO MORELI - VILA IORIO - SAO PAULO - SP - CEP.02964-140</b> |                                       |                                       |                                               |  |                                 |                       |
| Agência/Código Beneficiário<br><b>0755/49613-0</b>                                                                  | Nosso Número<br><b>109/00000343-8</b> | Num. do Documento<br><b>000000931</b> | Valor do documento (R\$)<br><b>1.110,00</b>   |  |                                 |                       |

Itaú  
Recibo do pagador  
Fl. 41  
CFAD/5.0

06/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:51:23  
783117405 0827

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080003438075854961300008163640000111000  
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.110,00  
VALOR COBRADO 1.110,00

NR. AUTENTICACAO 7,7F3,2A1,691,F36,6D5  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

|                                                                                       |                                         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE TER AGUA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | <b>NF-e</b>            |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº. 000931<br>SÉRIE: 1 |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificação do emitente<br><b>TER AGUA LTDA EPP</b><br>Rua: FRANCISCO MORELLI, 54<br>VILA IORIO São Paulo<br>SP 02964-140 39767456 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span><br>Nº. 000931<br>SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3515 0301 9025 9800 0177 5500 1000 0009 3115 5667 3519 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                            |                              |                                                                                                                                        |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE |                              | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nf.fazenda.gov.br/portal">www.nf.fazenda.gov.br/portal</a> |                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>111.777.712.111                                      | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>01.902.598/0001-77                                                                                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135150136610284 |

|                                                      |                              |                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                             |                              | <b>CANCELADO</b>                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO   |                              | CNPJ / CPF<br>18.895.913/0001-89 |
| ENDEREÇO<br>Rua: SANTO ANTONIO, 182 - 184 - ANDAR 14 |                              | DATA DA EMISSÃO<br>04/03/2015    |
| MUNICÍPIO<br>São Paulo                               |                              | DATA DA SAÍDA / ENTRADA          |
| BAIRRO / DISTRITO<br>BELA VISTA                      | CEP<br>01314-000             | HORA DE SAÍDA                    |
| UF<br>SP                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |                                  |

| FATURA    | NÚMERO     | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000931/AA | 11/03/2015 | 1.110.00   |       |        |            |       |        |            |       |

|                         |      |                 |      |                                 |      |                            |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|---------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO ICMS         |      | CÁLCULO DO ICMS |      | CÁLCULO DO ICMS                 |      | CÁLCULO DO ICMS            |      | CÁLCULO DO ICMS          |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0.00 | VALOR DO ICMS   | 0.00 | BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0.00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0.00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.110.00 |
| VALOR DO FRETE          | 0.00 | VALOR DO SEGURO | 0.00 | DESCONTO                        | 0.00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS    | 0.00 | VALOR DO IPI             | 0.00     |
|                         |      |                 |      |                                 |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 1.110.00 |

|                                       |         |                 |           |             |                    |    |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | 0 - Emitente    |           |             |                    |    |            |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |    |            |

|                  |                     |    |                          |      |                          |      |                |      |
|------------------|---------------------|----|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| CÁLCULO DO ISSQN | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 00 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0.00 | VALOR DO ISSQN | 0.00 |
|------------------|---------------------|----|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST  | CFOP  | UN. | QTD.    | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|--------------------------------|----------|------|-------|-----|---------|--------------|-----------|----------|----------|---------|------------|-----------|
| 0001              | GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 L  | 22011000 | 0500 | 5.405 | PC  | 10.0000 | 7.0000       | 70.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0          | 0         |
| 0009              | COPO COM AGUA 200 ML           | 22011000 | 0500 | 5.405 | CX  | 52.0000 | 20.0000      | 1.040.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0          | 0         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>informações Adicionais de Interesse do Fisco:<br>Val. Aprox. dos Tributos R\$ 407,15 (36,68%) Fonte: IBPT<br>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI | RESERVADO AO FISCO. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850653 C3 1 R\$ \$ 15.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil reais

a Estação do Auto Comunicação LTM.

São Paulo 10 de março de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
ou à sua ordem 43  
de 2015 CPAD/SJD



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

00129627 01885065354 719002063428

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO  
DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO  
DEPOSITO

DATA: 10/03/2015 HORA: 12:49:51  
CONTA: 0956/00258-51 NSU: 002623  
NOME: ESTACAO DO

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

DATA DO LANCAMENTO EM CONTA: 10/03/2015

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

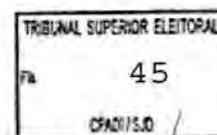
ESTE DEPOSITO SERA CONFERIDO NA PRESENÇA DE DOIS FUNCIONARIOS E SERA CREDITADO ATE O FINAL DO PROCESSAMENTO DO DIA DO LANCAMENTO EM CONTA, DESDE QUE CONSTATA-DA A EXATIDAO DO CONTEUDO DO ENVELOPE E A EXISTENCIA DE CEDULAS EM CONDICIOES DE CIRCULACAO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM PREENCHIDOS CONFORME NORMAS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

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

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO  
TERMINAL 2265915 - AGENCIA 0911

|           |     |
|-----------|-----|
| 8488      | 112 |
| HISTORICO |     |
| 46        |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                          |                                       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br><small>20150309u13634450000188</small> | Número da Nota<br><b>0000031</b>                     |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data e Hora de Emissão<br><b>02/03/2015 11:55:21</b> |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Código de Verificação<br><b>TGKR-ZGZH</b>            |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ <b>13.634.450/0001-88</b> Inscrição Municipal: <b>4.284.546-7</b>                                                                                                                                                                                                 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fa. 44<br>CPAD/SJD    |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social <b>ESTACAO DO AUTOR COMUNICACAO LTDA - ME</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                          |                                       |                 |
| Endereço: <b>R ALAGOAS 00515, APTO. 35 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01242-001</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                          |                                       |                 |
| Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b> Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b>                                                                                                                                                                               |                                                      |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>18.896.913/0001-89</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                          |                                       |                 |
| Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b>                                                                                                                                                                                      |                                                      |                          |                                       |                 |
| Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>secretaria@espacodemocratico.org.br</b>                                                                                                                                                                               |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                          |                                       |                 |
| Serviços de Conteúdo para meio digital.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                 | IRRF (R\$)                                           | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                    | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br><b>06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.</b>                                                                                                                                                                         |                                                      |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                             | Base de Cálculo (R\$)                                | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                    | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                          |                                       |                 |
| (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.                                                                                                                                          |                                                      |                          |                                       |                 |



## 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 31 de 02/03/2015.

São Paulo, 10 de março de 2015.

ESTAÇÃO DO AUTOR COMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ: 13.634.450/0001-88

ESTAÇÃO DO AUTOR COMUNICAÇÃO LTDA

Rua Alagoas, 515/35 Bairro Higienópolis São Paulo – SP – CEP 01242001 - CNPJ: 13.634.450/0001-88

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850656 C3 8 R\$ 14.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatorze mil reais

a RJL Comunicações LTDA - ME

São Paulo 10 de março de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
ou à sua ordem 46  
de 2015  
CPAD/SJD



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECADO: 02/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

00129624 01885065654 782002063426

BRANDESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 10/03/2015 HORA: 15:04 H

FAVORECIDO: RJL COMUNICACAO LTDA ME  
AGENCIA: 0296-8 CONTA: 0000323-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. AQUECEDORA: 0475 N. SEQ: 02526 TERM: 101 AUT: 026

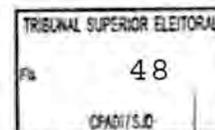
001 001 2962 011 0656 14.000,00  
TOTAL EM CHEQUE 14.000,00

1003

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8488           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                          |                                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20150309u10673016000119                              | Número da Nota<br><b>00000061</b>                         |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data e Hora de Emissão<br><b>06/03/2015 14:49:14</b>      |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Código de Verificação<br><b>TQTS-CEB7</b>                 |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>10.673.016/0001-19</b> Inscrição Municipal: <b>3.891.830-7</b><br>Nome/Razão Social: <b>RJL COMUNICACAO LTDA - ME</b><br>Endereço: <b>R DOUTOR ALBUQUERQUE LINS 00724, APTD 131 - SANTA CECILIA - CEP: 01230-001</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>           | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fls. <b>47</b><br>CPAD/SJD |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b><br>Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: ----- |                                                           |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                          |                                       |                 |
| Serviços de edição de conteúdo de comunicação referentes ao mês de fevereiro de 2015.                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                               | IRRF (R\$)                                                | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                         | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                          |                                       |                 |
| <b>03158 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnt, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres</b>                                                                                                                                                                       |                                                           |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                           | Base de Cálculo (R\$)                                     | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | *                                                         | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                          |                                       |                 |
| (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.                                                                                                                                                        |                                                           |                          |                                       |                 |

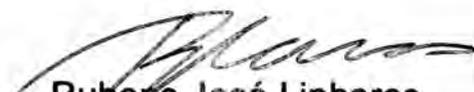
**RJL COMUNICAÇÃO LTDA - ME**  
**CNPJ: 10.673.016/0001-19**



**RECIBO**

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático 18.895.913-0001-89, a quantia de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), referente a serviços de edição de conteúdo para comunicação, conforme NFS-e 061, de 06 de março de 2015.

São Paulo, 10 de março de 2015.

  
Rubens José Linhares  
CPF: 595715199-87

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 6.000,00

018 001 2962 9 8 20.634-2 5 800 850852 3

018 001 2962 9 8 20.634-2 5 800 850852 3

Pague por este cheque a quantia de Seis mil reais

a Dracarys Conteúdo Digital LTDA. e centavos 00 **CRIMINAL SUPERIOR ELEITORAL**  
São Paulo 10 de março de 2015 ou à sua ordem 49  
 CPAD/SJD



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 02/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

⑈00129628⑈ 01885085254 712002063423⑈

10/03/2015 BANCO DO BRASIL 12:03:40  
 783117405 0295  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

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

DATA 10/03/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.740.500.295  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.000,00  
 VALOR TOTAL 6.000,00

NR. AUTENTICACAO 1.784.298.280.6EE.II.D  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/03  
 P.J.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| CONTA DEVEDORA<br>6488 | CONTA CREDORA<br>112 |
| HISTÓRICO              |                      |
| 46                     |                      |

# 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 0071

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Tribunal Superior Eleitoral |    |
| Fa                          | 50 |
| CPAQ/ISD                    |    |

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

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

Nome ou Firma: Fundação Espaço Democrático

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

Município: São Paulo Estado: SP

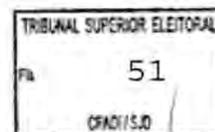
CNPJ nº: 18.895.913/0001-89 Inscr. Est.:

| Discriminação do Serviço                                                                            | TOTAL                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Serviços de conteúdo para meio digital                                                              | 6.000,00                  |                 |
| - Não gera direito de crédito fiscal de ISS                                                         |                           |                 |
| - Valor aproximado total de tributos federais e municipais, conforme o disposto na lei nº 12.741/12 |                           |                 |
| R\$ 360,00                                                                                          |                           |                 |
| <b>AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA</b>                                                                    | <b>TOTAL R\$ 6.000,00</b> |                 |
| RETENÇÕES                                                                                           | Alíquota                  | VALOR           |
| ISSQN por substituição tributária                                                                   |                           |                 |
| DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA                                                                       |                           |                 |
| OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFME                                                                  |                           |                 |
| LEI COMPLEMENTAR 123/2006                                                                           |                           |                 |
| <b>VALOR LÍQUIDO R\$</b>                                                                            |                           | <b>6.000,00</b> |

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)

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.**



**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 0071, de 01 de março de 2015.

São Paulo, 10 de março de 2015

A handwritten signature in cursive script, which appears to read "Cristiano Augusto Medeiros".

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 24.000,00#

018 001 2982 9 6 20.634-2 5 800 850655 8 R\$

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

a A.A. Assessoria em Organizações Empresariais e centavos acima

Barão de Mariz de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
ou à sua ordem 52  
CPAD/SJ



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 02/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

0001296250 0188506555 715002063426

403

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 8488           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

AG 7054 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 705477061  
CTA 3170.11270-4 NOME: A.A ASSESSORIA EMPR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
02 24.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

10/03 C TEC DEP CHEQUE 10/03 24000,00

0126 705497700 100315 24.000,00C A.A AS  
OPERACAO 082 361 ACX



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150306v18902271000106

Número da Nota

**00000017**

Data e Hora de Emissão

**06/03/2015 16:50:32**

Código de Verificação

**D3AN-FPXA**

#### 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

Pa. **53**

CPAD/S.D.

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**CPF/CNPJ: **18.896.913/0001-89**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 PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

#### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.000,00

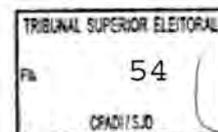
| INSS (R\$)                                                                                              | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                             | PIS/PASEP (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| -                                                                                                       | -                     | -                        | -                                        | -               |
| Código do Serviço                                                                                       |                       |                          |                                          |                 |
| <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b> |                       |                          |                                          |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                          | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                       | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                             | *                     | *                        | *                                        | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                       |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte    |                 |
| -                                                                                                       |                       | -                        | <b>R\$ 1.970,40 (8,21%) / S.Nacional</b> |                 |

#### 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.

# **A.A Organização Empresarial e Promoções**

**CNPJ: 18.902.271\0001-06**



## **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 17, de 06 de março de 2015.

São Paulo, 10 de março de 2015.

*Luciana Crincoli Ayres*  
**LUCIANA CRINCOLI AYRES**

**RG: 24.853.955-3**

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 830854 C3 0 R\$ 5.000,00#

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

e centavos acima

a Celso Soares de Souza ou à sua ordem

São Paulo de março de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
55  
CPAD/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

⑈00129626⑈ 01885065454 77002063426⑈

10/03

|           |     |
|-----------|-----|
| 8888      | 112 |
| HISTÓRICO |     |
| 46        |     |

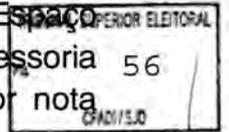
10/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12.237-8  
783117405 0297  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELSO SOARES DE SOUZA  
AGENCIA: 1552-0 CONTA: 12.237-8  
DATA: 10/03/2015  
NR. DOCUMENTO: 78.311.740.500.297  
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 5.000,00  
VALOR TOTAL: 5.000,00

NR. AUTENTICACAO: 7.921.F85.9E2.AEA.F70  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# 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 fevereiro de 2015, conforme comprovado por nota fiscal de número 58.



Sem mais,

São Paulo, 10 de março de 2015.

  
CELIO SOARES DE SOUZA



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

Número da  
NFS-e  
58

|                        |                     |                          |        |                       |                         |
|------------------------|---------------------|--------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Data e Hora da Emissão | 01/03/2015 20:36:23 | Competência              | 2/2015 | Código de Verificação | 563921130               |
| 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                                 |                     |               |           | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |  |
| Nome Fantasia     |                                                       |                     |               |           | Fls. 57                     |  |
| 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    |  |

**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 serviços de assessoria de imprensa para a Fundação Espaço Democrático no mês de fevereiro 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      | (=) Valor do ISSQN R\$         | 0,00                                 |  |
|                                                |          | 2-Não                      |                                |                                      |  |

Avisos

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 016 001 2962 9 6 20.634-2 5 800 850657 4/2 R\$ 5.000,00#

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

e centavos acima

a Sam Souza Aranha Apelo Representações LTDA ou à sua ordem  
São Paulo 10 de maio de 2015 58  
 CPAD/SJ



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS RÔGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 02/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

⑈00129623⑈ 01885065754 766002063429⑈

BRANDESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 10/03/2015 HORA: 15:04 H

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

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 0475 N. SEQ: 02534 TERM: 101 AUT: 027

001 001 2962 018 850657  
 TOTAL EM CHEQUE(S):

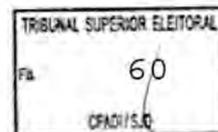
5.000,00  
 5.000,00

1003

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8488           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| L6             |               |

|                                                                                                                                      |                                             |                                                                  |                                           |                                                      |                             |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|
|                                                     | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> |                                                                  |                                           | Número da Nota<br><b>00000049</b>                    |                             |        |           |
|                                                                                                                                      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>     |                                                                  |                                           | Data e Hora de Emissão<br><b>04/03/2015 07:55:15</b> |                             |        |           |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>                                                                                    |                                             |                                                                  | Código de Verificação<br><b>1RDS-UDPG</b> |                                                      |                             |        |           |
| 20150309v56919020000115                                                                                                              |                                             |                                                                  |                                           |                                                      |                             |        |           |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                         |                                             |                                                                  |                                           |                                                      |                             |        |           |
| CPF/CNPJ: <b>56.919.020/0001-15</b>                                                                                                  |                                             | Inscrição Municipal: <b>9.380.930-1</b>                          |                                           |                                                      |                             |        |           |
| Nome/Razão Social: <b>SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTACOES LTDA</b>                                                               |                                             |                                                                  |                                           |                                                      |                             |        |           |
| Endereço: <b>R EDWARD JOSEPH 00122, CJ 75 - VILA SUZANA - CEP: 05709-020</b>                                                         |                                             |                                                                  |                                           |                                                      |                             |        |           |
| Município: <b>São Paulo</b>                                                                                                          |                                             | UF: <b>SP</b>                                                    |                                           |                                                      |                             |        |           |
| <table border="1"> <tr> <td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>Fl. 59</td> </tr> <tr> <td>CPAD/S.D.</td> </tr> </table> |                                             |                                                                  |                                           |                                                      | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | Fl. 59 | CPAD/S.D. |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL                                                                                                          |                                             |                                                                  |                                           |                                                      |                             |        |           |
| Fl. 59                                                                                                                               |                                             |                                                                  |                                           |                                                      |                             |        |           |
| CPAD/S.D.                                                                                                                            |                                             |                                                                  |                                           |                                                      |                             |        |           |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                           |                                             |                                                                  |                                           |                                                      |                             |        |           |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b>                                                                                |                                             |                                                                  |                                           |                                                      |                             |        |           |
| CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b>                                                                                                  |                                             | Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b>                          |                                           |                                                      |                             |        |           |
| Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b>                                                |                                             |                                                                  |                                           |                                                      |                             |        |           |
| Município: <b>São Paulo</b>                                                                                                          |                                             | UF: <b>SP</b> E-mail: <b>secretaria@espacodemocratico.org.br</b> |                                           |                                                      |                             |        |           |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                     |                                             |                                                                  |                                           |                                                      |                             |        |           |
| CPF/CNPJ: ----                                                                                                                       |                                             | Nome/Razão Social: ----                                          |                                           |                                                      |                             |        |           |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                    |                                             |                                                                  |                                           |                                                      |                             |        |           |
| Serviço de consultoria na área econômica                                                                                             |                                             |                                                                  |                                           |                                                      |                             |        |           |
| Imposto aproximado de R\$ 921,50, referente a 18,43% Fonte IBPT                                                                      |                                             |                                                                  |                                           |                                                      |                             |        |           |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00</b>                                                                                            |                                             |                                                                  |                                           |                                                      |                             |        |           |
| INSS (R\$)                                                                                                                           | IRRF (R\$)                                  | CSLL (R\$)                                                       | COFINS (R\$)                              | PIS/PASEP (R\$)                                      |                             |        |           |
| -                                                                                                                                    | -                                           | -                                                                | -                                         | -                                                    |                             |        |           |
| Código do Serviço                                                                                                                    |                                             |                                                                  |                                           |                                                      |                             |        |           |
| <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>                              |                                             |                                                                  |                                           |                                                      |                             |        |           |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                       | Base de Cálculo (R\$)                       | Alíquota (%)                                                     | Valor do ISS (R\$)                        | Crédito (R\$)                                        |                             |        |           |
| <b>0,00</b>                                                                                                                          | *                                           | *                                                                | *                                         | <b>0,00</b>                                          |                             |        |           |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                    |                                             | Número Inscrição da Obra                                         | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte     |                                                      |                             |        |           |
| -                                                                                                                                    |                                             | -                                                                | -                                         |                                                      |                             |        |           |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                            |                                             |                                                                  |                                           |                                                      |                             |        |           |
| (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.    |                                             |                                                                  |                                           |                                                      |                             |        |           |

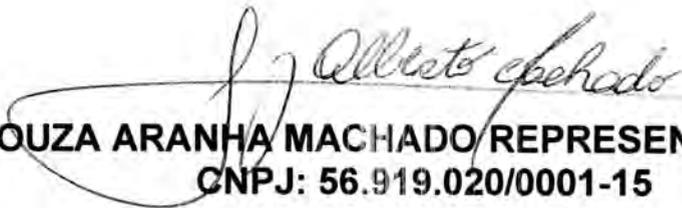
**SAM Souza Aranha Machado Representações LTDA**  
**CNPJ 56.919.020/0001-15**



**RECIBO**

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), referente a serviços de consultoria na área econômica, conforme NFS-e nº 49, de 04 de março de 2015.

São Paulo, 10 de março de 2015

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

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850858 C3 2 R\$ 9.385,00

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, Trezentos e oitenta e cinco reais

MGS Consultores Econômicos LTDA. e centavos **TACINA SUPERIOR ELEITORAL**  
 ou à sua ordem 61  
 São Paulo 10 de março de 2015 de 2015 CPAD/S.O



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 02/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

000129622 0188508585 799002063420

10/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8488           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             | 9.385,00      |

10/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:04:31  
 783117405 0299  
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM DDD

CLIENTE: MGS CONS ECONOMICOS LTDA  
 AGENCIA: 3559-9 CONTA: 10.373-X  
 DATA: 10/03/2015  
 NR. DOCUMENTO: 78.311.740.500.299  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 9.385,00  
 VALOR TOTAL: 9.385,00

NR. AUTENTICACAO: 0.38A.199.354.1AA.5AD  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

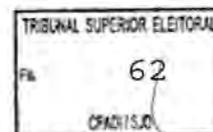
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA     |
|----------------|-------------------|
| 8488           | 5717              |
| HISTÓRICO      |                   |
| 147            | Out. Cont. 465,00 |

# MGSP Consultores Econômicos Ltda.

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

## RECIBO

**Valor: R\$ 9.385,00**

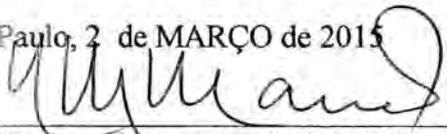


Recebemos da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, localizada à rua Santo Antonio, 184, 14º andar, Bela Vista, em São Paulo-SP, CEP 01314-000, a importância de R\$9.385,00, referente a serviços de consultoria econômica prestados no mês de FEVEREIRO de 2015, conforme contrato assinado e cálculo a seguir:

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

São Paulo, 2 de MARÇO de 2015

Serviço executado pessoalmente  
por sócio de sociedade civil de  
profissão regulamentada por  
legislação federal.

  
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 L.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 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850880 C3 4 R\$ 1.395,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil, trezentos e noventa e cinco reais e centavos acima

ou à sua ordem Secretaria da Receita Federal do Brasil de 2015

São Paulo de Março



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 02/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 63                          |
| CPAD/SJD                    |

00129628 01885088054 739002063426

Este cheque destina-se ao pgto. de:  
- DARF Galáctica NF 351 = R\$ 279,00  
- DARF Wairle NF 29 = R\$ 1.116,00.

1000  
10814127031944

10/03

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|                |               |
| HISTÓRICO      |               |
|                |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/>                 Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/> <b>DARF</b></p>                | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO<br>34690055                                                                                                                                                                                                        | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 13/03/2015         |
| WOILE GUIMARAES-EPP NFS-E 29 - 25/02/2015<br><br><b>DARF válido para pagamento até 13/03/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>SAO PAULO</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Aulo Atendimento Versão 4.83.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 1.116,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 640,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 1.116,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                    |

8567000011-5 1600064507-9 21188959130-4 00159525059-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



contar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

10/03

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 5727           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 16             | 1.116,00      |

10/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:09:16  
783117405 0319

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7831 -  
 CODIGO DE BARRAS 8567000011 1600064507  
 21188959130 00159525059  
 DATA DO PAGAMENTO 10/03/2015  
 PERÍODO DE APURAÇÃO  
 NÚMERO DO CPF  
 CÓDIGO DA RECEITA  
 NÚMERO DE REFERÊNCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 1.116,00  
 NR. AUTENTICAÇÃO 0,DC1,8AA,861,CA9,E20

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>                               | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO<br>3469-0055                                                                                                                                                                                                | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 13/03/2015         |
| <p>GALACTICA 02/2015 NFS-e 0351</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 13/03/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br/>Auto Atendimento Versão 4.83.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 279,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 65,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 279,00             |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
279,00  
Fls. 65  
0,00  
CPAS/133

8562000002-9 79000064507-3 21188959130-4 00159525059-6

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

10/03

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA     |
| 5717           | 112               |
| HISTÓRICO      |                   |
| 16             | 0-cont.<br>279,00 |

10/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:09:04  
783117405 0318

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG, ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 8562000002 79000064507  
21188959130 00159525059

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2015  
PERÍODO DE APURAÇÃO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 279,00

NR. AUTENTICAÇÃO 3.C87.0E4.72C.505,3E9

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634.2 C2 800 Série 800 Cheque N.º 850661 C3 2 R\$ 24.000,00#  
 Pague por este cheque a quantia de Vinte e quatro mil reais e centavos acima 66  
 ou à sua ordem TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
New Flag Participações Ltda.  
São Paulo 10 de março de 2015  
**BANCO DO BRASIL**  
 AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015  
 FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

00129627 01885066154 749002063425

3396-0  
 Bradesco  
 1031-6

**BRANDESCO**  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA  
 DATA: 10/03/2015 HORA: 15:07 H  
 FAVORECIDO: NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA  
 AGENCIA: 3396-0 CONTA: 0001031-6  
 DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO  
 AG. ACOIHEDORA: 0475 N. SEQ: 02571 TERM: 101 AUT: 032  
 R\$ 24.000,00  
 R\$ 24.000,00  
 TOTAL EM CHEQUE(S):

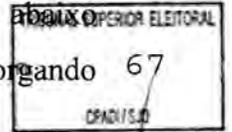
21114283143993

10/03

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 9048            | CONTA CREDORA |
| <del>0000</del> | 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 n.º 18.895.913/0001-89, o valor de R\$ 24.000,00 discriminado, conforme Contrato de Locação de Imóvel, cláusula 3.1.1. outorgando plena e rasa quitação.



|          |                   |
|----------|-------------------|
| Mês Base | Fevereiro 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, 10 de março de 2015.

NEW FLAG PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF n.º 13.389.854/0001-53



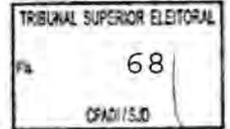
A33G291602654445014  
29/03/2016 16:51:54

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

Data 11/03/2015 Valor R\$ 90,20 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe,  
documento 820.700.700.015.360, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Noventa reais e vinte 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 16:51:54

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850659 C3 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 Cepac Pesquisa e Comunicações CTM ou à sua ordem TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL de São Paulo 10 de março de 2015 69



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 02/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

000129621 04885065954 705002063427

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA                 |
| 8488           | 112                           |
| HISTÓRICO      |                               |
| 46             | <del>40000</del><br>22.524,00 |

11/03

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA          |
| 8488           | 5701                   |
| HISTÓRICO      |                        |
| 144            | <del>IRF</del><br>3600 |

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

10/03/2015 12:30:08 DATA CONTABIL: 10/03/2015  
LOCAL: 033.2006 - JD EUROPA-  
TRANSACAO: 0000284 TERMINAL: 0000002

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

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

| BANCO        | AG.  | CONTA      | CHEQUE | VALOR     |
|--------------|------|------------|--------|-----------|
| 001          | 2962 | 0500000342 | 850659 | 22.524,00 |
| VALOR TOTAL: |      |            |        | 22.524,00 |

GANHE TEMPO. PROGRAME A RECARGA DO SEU  
CELULAR PRE-PAGO NOS CAIXAS ELETRONICOS  
OU NO INTERNET BANKING.  
CONFIRA MAIS ESTA COMODIDADE.

SBR 2006 002 10032015 0159 22.524,00R 2002  
000284# 033-3563-013000210-2

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA                     |
| 8488           | 5717                              |
| HISTÓRICO      |                                   |
| 147            | <del>Out. cont.</del><br>1.116,00 |

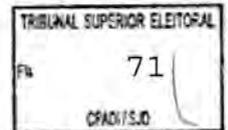
SR(A).CLIENTE - ATENÇÃO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                       |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20150309u00086753000161                                                            | Número da Nota<br><b>00000195</b>                    |                                       |                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data e Hora de Emissão<br><b>02/03/2015 11:42:00</b> |                                       |                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código de Verificação<br><b>4CBP-MI2K</b>            |                                       |                    |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>00.086.753/0001-61</b> Inscrição Municipal: <b>2.262.409-0</b><br>Nome/Razão Social: <b>CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LTDA</b><br>Endereço: <b>AL CAMPINAS 00728, CJ 71 - JD PAULISTA - CEP: 01404-001</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                    |                                                      |                                       |                    |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b><br>Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: ----- |                                                      |                                       |                    |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: ----- Nome/Razão Social: -----                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                       |                    |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Prestação de serviços de assessoria e consultoria em marketing.<br><br>Depósito Banco Santander<br>AG. 3563<br>C/C 130002102<br><br>Impostos a serem retidos:<br>1,50% IR = 360,00<br>0,65% Pis = 156,00<br>1,00% CSLL = 240,00<br>3,00% Cofins = 720,00                          |                                                      |                                       |                    |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                       |                    |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IRRF (R\$)                                           | CSLL (R\$)                            | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 360,00                                               | 240,00                                | 720,00             | 156,00          |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                       |                    |                 |
| <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                       |                    |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Base de Cálculo (R\$)                                | Alíquota (%)                          | Valor do ISS (R\$) | Credito (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\$ 1.476,00 (6,15%)                  |                    |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                       |                    |                 |
| (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: 10/04/2015.                                                                                                                                                                 |                                                      |                                       |                    |                 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |    |
| Fa                          | 70 |
| 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 a prestação de serviços de assessoria e consultoria de marketing conforme NFS-e 195.

São Paulo, 10 de março 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 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.634-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850662 C3 0 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 de março de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
72  
CFAC/15.0

00129626 01885066254 704002063420

RECIBO DE DEPOSITO CTA 9296.03155-3  
FAVORECIDO: SCRIPTUM COMUNICACAO LTDA-EPP

BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER.  
001/018 850662 48.000,00 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:  
11/03 C TEC DEP CHEQUE 11/03 48000,00  
0170 066083605 110315 48.000,000 SCRIPT  
OPERACAO 082 ACX

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 1103           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |



**SCRIPTUM**  
EDITORIAL & COMUNICAÇÃO

## RECIBO

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |    |
| Fl.                         | 73 |
| CPAD/SJD                    |    |

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 218, emitida em 10 de março de 2015.

São Paulo, 11 de março de 2015.

Scriptum 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



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

Número da  
NFS-e  
218

|                        |                     |                          |        |                       |            |
|------------------------|---------------------|--------------------------|--------|-----------------------|------------|
| Data e Hora da Emissão | 10/03/2015 17:15:41 | Competência              | 3/2015 | Código de Verificação | 778255332  |
| 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                    |                     |               |           | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Nome Fantasia     |                                                     |                     |               |           | Fl. 74                      |
| CNPJ/CPF          | 61.187.969/0001-08                                  | Inscrição Municipal | 122068        | Município | COTIA - SP CPAD/S.D         |
| Endereço e Cep    | RUA LEONI COSTA ,90 - VILA HORTENCIA CEP: 06705-290 |                     |               |           |                             |
| Complemento:      |                                                     | Telefone:           | (11)3781-5520 | e-mail:   |                             |

**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       |  | (=) Valor do ISS: R\$                | 960,00          |
|                                                  |           | 2-Não                      |  |                                      |                 |

Avisos

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



A33G291602654445014  
29/03/2016 16:52:31

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

Data 12/03/2015 Valor R\$ 77,57 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe,  
documento 840.710.700.033.398, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e sete reais e cinquenta 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 16:52:31

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850667 C3 1 R\$ R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais

e centavos acima

Aragon Instalações e Construções LTDA

ou à sua ordem

São Paulo 13 de março de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FIL 76

000129621 01885066754 726002063623

13/03

|               |      |     |
|---------------|------|-----|
| CONTABILIZADA | 9123 | 112 |
| HISTÓRICO     | 46   |     |

**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** |

**RECIBO DO PAGADOR**

|                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |                                   |                                  |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                                                                                      |                       |                    |                                   |                                  | Vencimento<br>16/03/2015                                 |  |
| Beneficiário<br>ARAGON I E CONSTRUCOES LTDA M CNPJ 21.528.318/0001-10                                                                                                                                                 |                       |                    |                                   |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0287/30267-3              |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>AVENIDA SOUSA BANDEIRA 427 CASA VILA NHOCUNE SAO PAULO SP 03559-000                                                                                                       |                       |                    |                                   |                                  | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL                              |  |
| Data do documento<br>09/03/2015                                                                                                                                                                                       | No. Do documento<br>2 | Espécie doc.<br>FS | Aceite<br>N                       | Data Processamento<br>09/03/2015 | Nosso Número 77/<br>157/36320454-2                       |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>157       | Espécie<br>R\$     | Quantidade                        | Valor                            | Nossa Nota de Débito<br>(=) Valor do Documento<br>800,00 |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,53 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 16,00 |                       |                    |                                   |                                  | (-) Descontos/Abatimento                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |                                   |                                  | (+ ) Mora/Multa                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |                                   |                                  | (-) Valor Cobrado                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |                                   |                                  |                                                          |  |
| Pagador: FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO                                                                                                                                                                                  |                       |                    | CNPJ/CPF 18895913000189           |                                  |                                                          |  |
| Endereço: RUA SANTO ANTONIO 182/184 14º ANDAR                                                                                                                                                                         |                       |                    | 01314-000 BELA VISTA SAO PAULO SP |                                  |                                                          |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                   |                                  |                                                          |  |

Autenticação mecânica

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:21:21  
783119412 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191573613204542028173026730009263690000080000  
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 800,00  
VALOR COBRADO 800,00

NR. AUTENTICACAO A.BF4.F96.590.E69.2C2  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150309v21528318000110

Número da Nota

**00000002**

Data e Hora de Emissão

**09/03/2015 16:21:03**

Código de Verificação

**5YPA-WFEL**

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.528.318/0001-10**Inscrição Municipal: **5.143.411-3**Nome/Razão Social: **ARAGON INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**Endereço: **AV SOUSA BANDEIRA 00427 - VILA NHOCUNE - CEP: 03559-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fg. **78**

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: -----

#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -----

Nome/Razão Social: -----

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Corretiva do sistema de Ar Condicionado.

#### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

| INSS (R\$)                                                                                                      | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -                                                                                                               | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                               |                       |                          |                                       |                 |
| <b>01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                  | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Credito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                     | *                     | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                               |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                               |                       | -                        | -                                     |                 |

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850663 C3 9 R\$ 8.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Oito mil reais

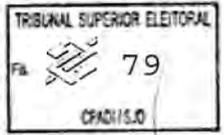
a Prorient Consultoria LTDA ME e centavos acima  
 ou à sua ordem

São Paulo 13 de março de 2015  
 [Handwritten Signature]



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013



000129625 01885066354 724002063428

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:13:11  
 783119412 0091  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PRORIENT CONSULTORIA LTDA  
 AGENCIA: 4305-2 CONTA: 38.010-5  
 DATA: 13/03/2015  
 NR. DOCUMENTO: 78.311.941.200.091  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 8.000,00  
 VALOR TOTAL: 8.000,00

NR. AUTENTICACAO: E.67D,FB7,A4A,DEC.425  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8488           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>Substitui a NFS-e emitida em 03/03/2015<br>20150309u05976646000122                                             | Número da Nota<br><b>00000052</b>                                                                 |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data e Hora de Emissão<br><b>09/03/2015 22:51:44</b><br>Código de Verificação<br><b>G5BC-5YBS</b> |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| <br>CPF/CNPJ: <b>05.976.646/0001-22</b> Inscrição Municipal: <b>3.532.266-7</b><br>Nome/Razão Social: <b>PRORIENT CONSULTORIA LTDA ME</b><br>Endereço: <b>AL FRANCA 00659, 22 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01422-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>80<br>CPAD/ISSJ                                                    |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b><br>Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: -----                                                           |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: ----- Nome/Razão Social: -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| SERVIÇOS DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL - REF. 02/2015<br>EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS $\pm$ 6,00% (LEI 12.741/2012): R\$ 480,00                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IRRF (R\$)                                                                                        | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                 | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Base de Cálculo (R\$)                                                                             | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *                                                                                                 | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| (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. (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 51;                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                          |                                       |                 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Pl. 81  
 OFICINA

**RECIBO** Núm.: 00052

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

| DESCRIÇÃO                                                                             | VALOR    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Serviços de Assessoria Institucional - ref.<br>02/2015 - NFS-e 00000052 de 09/03/2015 | 8.000,00 |
| SUBTOTAL                                                                              | - x -    |
| DESCONTO(S)                                                                           | - x -    |
| IMPOSTO                                                                               | - x -    |
| TOTAL                                                                                 | 8.000,00 |

Data: 13/03/2015 Recebido por: PrOrient Consultoria Ltda. ME

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850884 C3 7 R\$ 5.000,00#

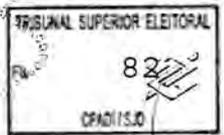
Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

a Atlantic Desenvolvimento Humano e Tecnológico LTDA ou à sua ordem

São Paulo de Março de 2015

**BANCO DO BRASIL**  
 AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013



000129824 01885088454 789002063421

43103

| CONTA DEBIDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9311           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

**Bradesco****237-2**

23790.67008 95064.000003 12005.256305 6 63680000500000

Local de Pagamento

**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Vencimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

15/03/2015

Beneficiário

ATLANTIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Agência/Código Beneficiário

0670/52563-4

83

Data do Doc.  
05/03/2015Nº do documento  
00001394Espécie doc.  
DSAceite  
NData Proces.  
05/03/2015

Nosso número

09/50/640000012-7

Uso do Banco

Carteira  
9Espécie  
R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

5.000,00

Pagador: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO  
RUA SANTO ANTONIO, 184 - 14 ANDAR  
CEP 01314-000

CNPJ/CPF: 018.895.913/0001-89

Certificação  
Bradesco  
ISO 9001

Sacador avalista:

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

13/03/2015 BANCO DO BRASIL - 12:22:57  
783119412 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790670089506400000312005256305663680000500000

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2015

VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00

VALOR COBRADO 5.000,00

NR. AUTENTICACAO 4.665.479.4ED.889.348

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

201503050266858000181

Número da Nota

**00001394**

Data e Hora de Emissão

**05/03/2015 14:53:16**

Código de Verificação

**ERZH-MICJ**

**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 00262, CONJ 113 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. **84**

CPAD/ISD

**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**

Prestação de serviços de informática referente ao mês de fevereiro

Val Aprox Tributos R\$ 902,50 (18.05%) Fonte: IBPT, conforme Lei 12.741

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00**

| INSS (R\$)                                                                                                         | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -                                                                                                                  | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                                  |                       |                          |                                       |                 |
| <b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                     | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                        | *                     | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                  |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                  |                       | -                        | -                                     |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850668 C3 0 R\$ 807,50

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e sete reais e cinquenta

centavos

Vila Mariana Comercio de Embalagens LTM. a sua ordem de 2015  
 São Paulo 13 de março

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FÁRIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FÁRIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 85

00129620 01885066854 701002063426

|                |         |
|----------------|---------|
| CONTA DEVEDORA | COBRADO |
| 9209           | 112     |
| HISTÓRICO      |         |
| 46             |         |

Sacado: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 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.

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:50  
 783119412 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.  
 0019000009024054970050000681917116369000080750  
 NOSSO NUMERO 2405497000006819  
 CONVENIO 02405497  
 VILA MARIANA COMERCIO DE EMBAL  
 AG/COD, BENEFICIARIO 0635/00010489  
 DATA DE VENCIMENTO 16/03/2015  
 DATA DO PAGAMENTO 13/03/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 807,50  
 VALOR COBRADO 807,50

NR. AUTENTICAÇÃO 5.4DF.3C0.AA1.924.A88  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# Embalagens Vila Mariana

NOTA FISCAL Modelo 1

FONE: 5579-5831 / 2478-4218

 SAÍDA ENTRADA

002966

VILA MARIANA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTADA.-ME

AV. LINS DE VASCONCELOS, 1916 - ACLIMAÇÃO - CEP 01538-001 - SÃO PAULO - SP

CNPJ

00.340.400/0003-08

1º VIA  
DESTINAT./REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP  
5.102

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.396.493.110

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
00 / 00 / 00

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                    |  |                                 |  |                               |  |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO |  | CNPJ / CPF<br>188959.130.001-89 |  | DATA DA EMISSÃO<br>23/02/2015 |  |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTO ANTONIO 182 /184 ANDAR       |  | BAIRRO / DISTRITO<br>BELA VISTA |  | CEP<br>01314-000              |  |
| MUNICÍPIO<br>SAO PAULO                             |  | FONE / FAX<br>0000-0000         |  | UF<br>SP                      |  |
|                                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>INSETO    |  | HORADA SAÍDA<br>86            |  |

## FATURA / DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

| DUPLICATANº          | VALOR | VENCIMENTO | DUPLICATANº | VALOR | VENCIMENTO |
|----------------------|-------|------------|-------------|-------|------------|
| ENDEREÇO DE COBRANÇA |       |            |             |       |            |

## DADOS DOS PRODUTOS

| COD. PRO        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                        | C.F. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS | IPI | VALOR DO IPI |
|-----------------|-----------------------------------------------|------|------------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|-----|--------------|
| 7896089011357   | Cafe pilwo 500g/5102                          |      | 000        | un    | 45,000 | 9,00           | 405,00      | 00            | 00  |              |
| 17891910020147  | Acucar uniao sachet/5102                      |      | 000        | cx    | 1,000  | 18,00          | 18,00       | 00            | 00  |              |
| 7896094910003   | Adorante zero-cal sacher 40g c/50un/5102      |      | 000        | cx    | 1,000  | 8,50           | 8,50        | 00            | 00  |              |
| 7891040001316   | Esponja Scotch Brite mult-uso unit./5102      |      | 000        | un    | 8,000  | 1,50           | 12,00       | 00            | 00  |              |
| 7898937050051   | Interfolha Excellence extr. luxo c/1.000/5102 |      | 000        | pc    | 20,000 | 11,00          | 220,00      | 00            | 00  |              |
| 178991172421171 | Papel Higi. Neve 30m fl dupla fardo 16x4/5102 |      | 000        | fd    | 2,000  | 72,00          | 144,00      | 00            | 00  |              |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                                |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 807,50 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI         | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      | 807,50 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                 |        |                  |                    |              |       |
|---------------------|---------|-----------------|--------|------------------|--------------------|--------------|-------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA | 1      | PLACA DO VEICULO | UF                 | CNPJ / CPF   |       |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO       |        | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |       |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA           | NÚMERO | PESO BRUTO       | 0,000              | PESO LÍQUIDO | 0,000 |

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                     |                                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>2 - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. | RESERVADO AO FISCO                       | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
| CLASSIFICAÇÃO FISCAL<br>A- B- C-                                                                                    | CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC-10 - BUTANTÁ | 002986                       |

# Embalagens Vila Mariana

NOTA FISCAL Modelo 1

FONE: 5579-5831 / 2478-4218

SAÍDA

ENTRADA

VILA MARIANA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTADA.-ME

AV. LINS DE VASCONCELOS, 1916 - ACLIMAÇÃO - CEP 01538-001 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 00.340.400/0003-08

CPVIA  
FISCO DESTINO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
148.396.493.110

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
00 / 00 / 00

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

FL

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPA/ISSO

HORA DA SAÍDA

### FATURA / DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

| DUPLICATA Nº | VALOR | VENCIMENTO | DUPLICATA Nº | VALOR | VENCIMENTO |
|--------------|-------|------------|--------------|-------|------------|
|              |       |            |              |       |            |

ENDEREÇO DE COBRANÇA

### DADOS PRODUTOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.F. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA |     | VALOR DO IPI |
|------------|------------------------|------|------------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----|--------------|
|            |                        |      |            |       |        |                |             | ICMS     | IPI |              |
|            |                        |      |            |       |        |                |             |          |     |              |

### 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 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                 |                  |                    |              |
|---------------------|---------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF   |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO       | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA           | NÚMERO           | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                     |                                          |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>2 - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. | RESERVADO AO FISCO                       | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO<br>002986 |
| CLASSIFICAÇÃO FISCAL<br>A-                      B-                      C-                                          | CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC-10 - BUTANTÁ |                                        |

COPYEDISA FORMULÁRIOS LTDA.-EPP - R. SOLD. AMÉRICO RODRIGUES, 120 - S.PAULO/SP - CNPJ 53.102.547/0001-64 - IE 113.175.589.114 - 1.500 FORMS.x4 VIAS - 002.001 a 003.500 - SET/2012 - AIDF 485.793.045.71

RECEBI(EMOS) DE VILA MARIANA COM. DE EMBALAGENS LTDA.-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - Mod. 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.854-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850666 C3 3 R\$ 585,10

Pague por este cheque a quantia de

Quinhentos e oitenta e cinco reais e dez

centavos

e centavos acima

a Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA.

ou à sua ordem

São Paulo 13 de maio de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FIL 88  
CPAC/STB

00129622 01885066654 774002063423

13103.

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9209           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.46192 84981.019148 00004.400115 1 63690000058510

|                                                                                                           |                               |                                                                                                                                            |                           |                              |                             |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|
| Beneficiário<br>KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA                                                 |                               | Vencimento<br>16/03/2015                                                                                                                   | Valor documento<br>585,10 |                              |                             |               |          |
| Endereço do Beneficiário<br>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<br>13/02/2015                                                                           | Nº do documento<br>4300106001 | Tipo do doc<br>DM                                                                                                                          | Aceite<br>N               | Data processam<br>18/02/2015 |                             |               |          |
| Uso do banco<br>4.400-8                                                                                   | Carteira<br>VNC               | Moeda<br>RS                                                                                                                                | Quantidade                | x Valor                      |                             |               |          |
| Nome do Pagador<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO                                                            |                               | Nosso número<br>AI 00000004619849810                                                                                                       |                           |                              |                             |               |          |
| Endereço<br>R SANTO ANTONIO 182 184 ANDAR 14                                                              |                               | Agência / Código Beneficiário<br>1914-3 / 4.400-8                                                                                          |                           |                              |                             |               |          |
| Município<br>SAO PAULO                                                                                    | UF<br>SP                      |                                                                                                                                            | CGC 18.895.913/0001-89    |                              |                             |               |          |
| Sacador / Avalista                                                                                        |                               | <table border="1"> <tr> <td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>CEP 01314-000</td> </tr> <tr> <td>CPAD/SJD</td> </tr> </table> |                           |                              | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | CEP 01314-000 | CPAD/SJD |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL                                                                               |                               |                                                                                                                                            |                           |                              |                             |               |          |
| CEP 01314-000                                                                                             |                               |                                                                                                                                            |                           |                              |                             |               |          |
| CPAD/SJD                                                                                                  |                               |                                                                                                                                            |                           |                              |                             |               |          |

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
 Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

/a cliente

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:21:53  
 783119412 0123

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190461928498101914800004400115163690000058510  
 NOSSO NUMERO 4619849810  
 CONVENIO 00000000  
 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G  
 AG/COD. BENEFICIARIO 1914/00004400  
 DATA DE VENCIMENTO 16/03/2015  
 DATA DO PAGAMENTO 13/03/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 585,10  
 VALOR COBRADO 585,10

NR. AUTENTICACAO E,BAF,F7D,E77,9A2,485  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

**DANFE**

A.C35150243283811004309550010002039061109789388B

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

3515 0243 2838 1100 4309 5500 1000 2039 0611 0978 9388

Nº SÉRIE FOLHA  
203906  
1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

Pc Ramos de Azevedo,302  
Republica  
SÃO PAULO - SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

SAÍDA DE VENDA

135150096540209

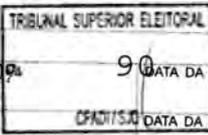
13/02/2015 11:16:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

INSCR. C.N. 03.283.811/0043-09

90



DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

Fundacao Espaco Democratico

MUNICÍPIO

FONE / FAX

U.F.

INSCR. ESTADUAL Nº 18.895.913/0001-89

13/02/2015

R Santo Antonio, 182 184 ANDAR 14

Bela Vista

01314-000

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. 3293-0055

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 152910

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.R.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

159,30

28,67

0,00

0,00

585,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0,00

FRETE POR CONTA

CÓDIGO NTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

585,10

EI

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

9 - Sem frete

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| QTD | ESPECIE                                  | MARCA        | NUMERO  | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|-----|------------------------------------------|--------------|---------|------------|--------------|
| 30  | Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch | 48025610 060 | 5929 PT | 12,90      | 78,1         |
| 1   | Envelope saco kraft branco 75gr 176x250  | 48171000 060 | 5929 CX | 14,50      | 78,130       |
| 2   | Clips nr.0 galvanizado (lata c500g) Spir | 83059000 000 | 5929 PT | 9,90       |              |
| 3   | Etiqueta ink-jetlaser Carta 25,4x101,6 6 | 48219000 000 | 5929 CX | 46,50      |              |
| 1   | Envelope saco kraft natural 75g 310x410  | 48171000 060 | 5929 CX | 24,30      |              |

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0,00

RESERVADO AO FISCO

0,00

0,00

Val Aprox Tributos: R\$ 133,67 (23%) Fonte: IBPT

Faturamento 30 (160315 585,10)

ICMS retido no cupom fiscal N.31861

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850670 C3 1 R\$ 3.990,68# ✓

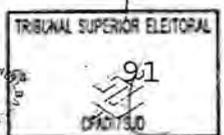
Pague por este cheque a quantia de Três mil, noventa e noventa reais e sessenta e oito centavos e centavos acima

a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou à sua ordem  
São Paulo de 13 de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013



000129626 01885067054 781002063428

13/03

Parte do cheque

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
|                |               |
| HISTÓRICO      |               |
|                |               |

Lancar  
 1 a 1.



Este cheque destina-se ao pgto de:

- DARF Galáctica NF351 = R\$ 90,00
- DARF Wobile NF29 = R\$ 360,00
- DARF Cepac NF193 = R\$ 360,00
- DARF Micropower NF 9833 = R\$ 18,50
- DARF MGSP = R\$ 150,00
- DARF Alde da Corta = R\$ 1.373,85
- DARF MGSP = R\$ 465,00
- DARF Micropower NF 10003 = R\$ 57,33
- DARF Cepac NF 195 = R\$ 1.116,00

1000

21114283143390

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2015                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br/>                     20/03/2015<br/>                     92<br/>                     CRAD/S.O.                 </div> |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO<br>3469-0055                                                                                                                                                                  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 90,00                                                                                                                                                                                                                          |
| GALACTICA 02/2015 NFS-e 0351                                                                                                                                                                                                           | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>SAO PAULO</b>                                                                                                                          | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.83.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3                                                                                                                                      | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 90,00                                                                                                                                                                                                                          |

8562000000-3 90000064507-8 91188959130-9 00117085059-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:17:41  
783119412 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 85620000000 90000064507  
91188959130 00117085059

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2015  
PERÍODO DE APURAÇÃO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 90,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9, 107, 27B, 88A, 9C4, EFB

13/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 5704           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 56             | IRF 90,00     |



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

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 01 NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br>34690055                                                                                                                                                      | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                    | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
| WOILE GUIMARAES -EPP NFS-E 029 - 25/02/2015                                                                                                                                                                        | 04 CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                    | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>SAO PAULO</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.83.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 06 DATA DE VENCIMENTO                            | 20/03/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                    | 07 VALOR DO PRINCIPAL                            | R\$ 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             |

20/03/2015  
 93  
 360,00  
 CFAD/15,00

8565000003-4 60000064507-4 91188959130-9 00117085059-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



continuar nesta linha

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:17:53  
 783119412 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7831 -  
 CODIGO DE BARRAS 8565000003 60000064507  
 91188959130 00117085059  
 DATA DO PAGAMENTO 13/03/2015  
 PERÍODO DE APURACAO \_\_\_\_\_  
 NUMERO DO CPF \_\_\_\_\_  
 CODIGO DA RECEITA \_\_\_\_\_  
 NUMERO DE REFERENCIA \_\_\_\_\_  
 DATA DO VENCIMENTO \_\_\_\_\_  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA \_\_\_\_\_  
 PERCENTUAL \_\_\_\_\_  
 VALOR DO PRINCIPAL \_\_\_\_\_  
 VALOR DA MULTA \_\_\_\_\_  
 VALOR DOS JUROS \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL 360,00  
 NR. AUTENTICACAO F.70B,7EE,B26,67C,82C

13/03

|           |               |
|-----------|---------------|
| 5702      | 112           |
| HISTÓRICO |               |
| 56        | IRF<br>360,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p>                                                                                                                               | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/03/2015         |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br/>2348-0055</p> <p>CEPAC PESQ.COMUNICAÇÃO NFS-E 193 - 13/02/2015</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b><br/><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br/>Auto Atendimento Versão 4.83.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | R\$ 360,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | R\$ 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 360,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                    |

8565000003-4 60000064507-4 91188959130-9 00117085059-6

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



cutar nesta linha

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:18:04  
783119412 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS

8565000003 60000064507  
91188959130 00117085059  
13/03/2015

DATA DO PAGAMENTO  
PERÍODO DE APURAÇÃO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL

360,00

NR. AUTENTICAÇÃO A,AAE,9F3,2E9,8E2,E81

13/03

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 5701           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 56             | IRF<br>360,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>                                                                                                                                     | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/03/2015         |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br/>3469-0055</p> <p>MGSP CONSULTORES ECONOMIC OS- RECIBO -02/02/2015</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.83.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 150,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 150,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                    |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
20/03/2015 95

8569000001-4 50000064507-6 91188959130-9 00117085059-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:18:15  
783119412 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 8569000001 50000064507  
91188959130 00117085059  
13/03/2015

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 150,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.25A.931.F80.5FF.B07

13/03

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 5701           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 56             | IRF 150,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>                                                                                                                                      | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 28/02/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 18.895.913/0001-89 |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE</p> <p>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO<br/>3469-0055</p> <p>MICROPOWER COM.DESENV. NFS-E 9833 - 05/02/2015</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.83.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.83.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>                                                                                                                                         | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 20/03/2015 96      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 18,50              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 18,50              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CPAN 18,50



85600000000-5 18500064507-6 91188959130-9 00117085059-6



cutar nesta linha

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:18:26  
783119412 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 85600000000 18500064507  
91188959130 00117085059  
13/03/2015

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 18,50

NR. AUTENTICACAO 6.6C2.139.F71.ECE.0F7

13/03

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 5701           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 56             | IRF / 18,50   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>                                                                                                             | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 3208               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/03/2015 97      |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br/>3469-0055</p> <p>ALDE COSTA SANTOS JUNIOR</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.82.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 1.373,85           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 1.373,85           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                    |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CPAD 15.8

8565000013-3 73850064507-7 91188959130-9 00132085059-5

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



— cortar nesta linha —

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:18:37  
783119412 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 8565000013 73850064507  
91188959130 00132085059

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2015

PERÍODO DE APURACAO \_\_\_\_\_

NÚMERO DO CPF \_\_\_\_\_

CODIGO DA RECEITA \_\_\_\_\_

NÚMERO DE REFERENCIA \_\_\_\_\_

DATA DO VENCIMENTO \_\_\_\_\_

RECEITA BRUTA ACUMULADA \_\_\_\_\_

PERCENTUAL \_\_\_\_\_

VALOR DO PRINCIPAL \_\_\_\_\_

VALOR DA MULTA \_\_\_\_\_

VALOR DOS JUROS \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL 1.373,85

NR. AUTENTICACAO 4.645.148.067.892.F95

13/03

CONTAS FEDERAIS/CONTAS

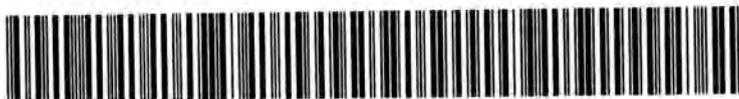
|           |             |
|-----------|-------------|
| 5701      | 112         |
| HISTÓRICO |             |
| 56        | IRF Aliquid |

1.373,85

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>                                                                                                                                     | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 15/03/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 31/03/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 465,00             |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE</p> <p>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br/>3469-0055</p> <p>MGSP CONSULTORES ECONOMIC RECIBO - 02/03/2015</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 31/03/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.84.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 465,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                    |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 98  
465,00  
CPAD/136

8563000004-4 65000064509-5 01188959130-8 00159525074-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:18:49  
783119412 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 8563000004 65000064509  
01188959130 00159525074

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2015  
PERÍODO 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 3.CAA.718.080.180.4CE

13/03

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 5717      | 112                  |
| HISTÓRICO |                      |
| 16        | out. cont.<br>465,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p>                                                                                                                                    | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 15/03/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 31/03/2015 99      |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br/>3469-0055</p> <p>MICROPOWER COMERCIO NFS-E 10003 - 05/03/2015</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 31/03/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.84.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 57,33              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 57,33              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                    |

8568000000-7 57330064509-6 01188959130-8 00159525074-5

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



cutar nesta linha

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:19:01  
783119412 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 85680000000 57330064509  
01188959130 00159525074

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2015  
PERÍODO DE APURACAO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 57,33

NR. AUTENTICAÇÃO 9, FAF, A37, 423, E1C, C1E

13/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA       |
|----------------|---------------------|
| 5717           | 112                 |
| HISTÓRICO      |                     |
| 16             | Aut. Cont.<br>57,33 |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>                                                                                                                               | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 15/03/2015                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 18.895.913/0001-89                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 5952                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 31/03/2015 <sup>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</sup> |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br/>3469-0055</p> <p>CEPAC PESQUISA E COMUN NFS-E 195 - 02/03/2015</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 31/03/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br/>Auto Atendimento Versão 4.84.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | CPAN/SP 16,00                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 1.116,00                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                                                   |

8564000011-8 1600064509-5 01188959130-8 00159525074-5



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

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:19:12  
783119412 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 8564000011 1600064509  
01188959130 00159525074

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2015  
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 4,31D,A6F,75E,174,C5E

13/03

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 5727      | 112                |
| HISTÓRICO |                    |
| 16        | at. cont. 1.116,00 |

Comp 018 Banco 001 Agência 2862 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850669 CB 8 R\$ 1.210,65#

Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e dez reais e sessenta e cinco centavos e centavos acima a Sindicato Senalba-SP ou à sua ordem

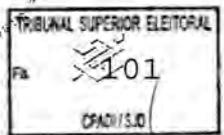
São Paulo 13 de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

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

000129629 0188506695 773002063425



13/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 0238           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

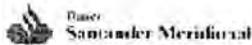
13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:05  
783119412 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

033991411134900003075514200102716372000000000  
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.210,65  
VALOR COBRADO 1.210,65

NR. AUTENTICAÇÃO 6,BAE,876,988,7DC,6EB  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**033-7****Recibo do Pagador****Senalba-SP**
 CPF/CNPJ do Pagador  
 18.895.913/0001-89

 Pagador  
 FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO(020313)  
 R SANTO ANTONIO, 182 /, 184 - ANDAR 14  
 01314-000 BELA VISTA SAO PAULO SP

|                                                |                     |                  |                       |                       |                             |  |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento                             |                     |                  |                       |                       | Vencimento                  |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO     |                     |                  |                       |                       | 19/03/2015                  |  |
| Beneficiário                                   |                     |                  |                       |                       | Agência/Código Beneficiário |  |
| SINDICATO SENALBA-SP - CNPJ:61.002.267/0001-02 |                     |                  |                       |                       | 0250/0141134-9              |  |
| Data do Documento                              | Número do Documento | Espécie Doc.     | Acate                 | Data do Processamento | Nosso Número                |  |
| 02/03/2015                                     | 20313201404         |                  | N                     | 02/03/2015            | 000003055142-0              |  |
| Uso do Banco                                   | Carteira            | Espécie          | Quantidade            | Valor                 | (=) Valor do Documento      |  |
|                                                | 102                 | R\$              |                       |                       |                             |  |
| (-) Desconto / Abatimento                      | (-) Outras Deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado     |                             |  |

 Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)  
 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

 Tribunal Superior Eleitoral  
 Pa 102  
 C/0015.0

Até o vencimento, pagável em qualquer agência bancária participante do sistema nacional de compensação.

Após o vencimento, pagável somente nas agências do banco Santander.

 Após a data de vencimento cobrar 2% de multa mais 1% de juros ao mês.  
 Impetência: 2014/04

 Recebimento através do cheque núm. \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo  
 banco sacado.

Autenticação mecânica

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.854-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850665 C3 5 R\$ 2.714,30

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, sete centos e quatorze reais e  
trinta centavos e centavos acima  
 a Telefônica Brasil S/A ou à sua ordem

São Paulo 15 de março de 2015  
 [Signature]

**BANCO DO BRASIL**  
 AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa. 103  
 CMON/S.D

⑆00129623⑆ 01885066554 761002063420⑆

Este cheque destina-se ao pgto.  
 de conta de telefone (11) 3469-0055.

[Signature]

21114283143997

| 43103          |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 9256           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 92             |               |

Local 11000      Uso TRONCO DDR  
 Telefone 3469-0055 0      DV 8      NRC 03588461029  
 Total da Fatura 2.714,30      Vencimento 15/03/2015      Mês 03/2015



CDD VERGUEIRO SPM  
 FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO  
 R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA  
 01314-000 SAO PAULO - SP



7213148850025420000000382410060315

Vencimento  
 15/03/2015

Central de Relacionamento:  
 10315

| SERVIÇOS                                    | VALOR (R\$)     |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Outros Serviços                             | 2.370,22        |
| Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal | 40,03           |
| Ligações para Celular                       | 217,89          |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15    | 86,16           |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                        | <b>2.714,30</b> |

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Tribunal Superior Eleitoral

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](http://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-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-7-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).

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse [www.vivo.com.br/9digito](http://www.vivo.com.br/9digito)



O Recibo só será v

13/03/2015 12:22:24  
 783119412 0125

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO TELECOMUNICACOES DE  
 Codigo de Barras 84650000027-4 14301029110-0  
 00346900550-2 03154150315-2  
 Data do pagamento 13/03/2015  
 Valor Total 2.714,30

IR.AUTENTICACAO 4,54F,070,875,AF8,532

**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11000-367.177/03/15-00001/00003  
Emissão 06/03/2015  
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: 02.558.157/001-42  
http://www.vivo.com.br

4018 - 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

CDD VERGUEIRO SPM  
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA  
01314-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 2.714,30  
Vencimento 15/03/2015  
Mês 03/2015

Reservado ao Fisco 9BA7.CFC2.036C.9BAE

**Planos Contratados**  
PA019 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

**Outros Serviços**

001 ACESSO DIG 2M - ATB - 36 MESES - ATE 4 AC 16/02/15 A 15/03/15  
002 RAMAL DDR "GRUPO DE 10" 16/02/15 A 15/03/15

**Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal**

LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA 362,5 MIN  
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 362,5 MIN  
LIGAÇÕES ADICIONAIS 1013,2 MIN  
003 MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR 12,2 MIN  
004 MINUTOS UTILIZADOS VOZ 1001,0 MIN

**Ligações para Celular**

| Date           | Telefone   | Localidade | Operad. | Início   | Duração | Modalidade      | Valor (R\$) |
|----------------|------------|------------|---------|----------|---------|-----------------|-------------|
| 15 28/01/2015  | 94980-9832 | AREA-011   | TIM     | 18H59M36 | 0,6     | NORMAL          |             |
| 06 28/01/2015  | 98112-5504 | AREA-011   | TIM     | 15H50M42 | 0,9     | NORMAL          | 0,31        |
| 007 28/01/2015 | 98112-5504 | AREA-011   | TIM     | 18H18M18 | 18,8    | NORMAL          | 0,47        |
| 008 28/01/2015 | 99685-8139 | AREA-011   | VIVO    | 12H24M36 | 4,9     | NORMAL          | 10,00       |
| 009 28/01/2015 | 99685-8139 | AREA-011   | VIVO    | 12H30M06 | 2,7     | NORMAL          | 2,60        |
| 010 28/01/2015 | 99685-8139 | AREA-011   | VIVO    | 18H07M54 | 7,8     | NORMAL          | 1,43        |
| 011 28/01/2015 | 7856-4022  | AREA-011   | NEXTEL  | 17H01M18 | 1,3     | NORMAL          | 4,15        |
| 012 29/01/2015 | 95476-7618 | AREA-011   | TIM     | 12H39M48 | 2,1     | NORMAL          | 0,69        |
| 013 29/01/2015 | 96554-1673 | AREA-011   | VIVO    | 14H34M30 | 5,8     | NORMAL          | 1,11        |
| 014 29/01/2015 | 96575-7914 | AREA-011   | CLARO   | 11H06M54 | 1,8     | NORMAL          | 3,08        |
| 015 29/01/2015 | 96575-7914 | AREA-011   | CLARO   | 11H15M36 | 0,5     | NORMAL          | 0,95        |
| 016 29/01/2015 | 97521-8877 | AREA-011   | VIVO    | 16H25M54 | 5,1     | NORMAL          | 0,26        |
| 017 29/01/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 12H34M00 | 4,4     | NORMAL          | 4,84        |
| 018 29/01/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 17H06M00 | 2,1     | NORMAL          | 2,34        |
| 019 29/01/2015 | 98120-8131 | AREA-011   | TIM     | 15H38M30 | 0,8     | NORMAL          | 1,11        |
| 020 29/01/2015 | 98193-6676 | AREA-011   | CLARO   | 12H42M18 | 1,1     | NORMAL          | 0,42        |
| 021 29/01/2015 | 7736-9416  | AREA-011   | NEXTEL  | 16H21M42 | 4,8     | NORMAL          | 0,58        |
| 022 30/01/2015 | 97185-6298 | AREA-011   | VIVO    | 14H21M42 | 2,9     | NORMAL          | 2,55        |
| 023 30/01/2015 | 97521-8877 | AREA-011   | VIVO    | 17H02M18 | 8,9     | NORMAL          | 1,54        |
| 024 30/01/2015 | 98112-5504 | AREA-011   | TIM     | 11H51M54 | 4,0     | NORMAL          | 4,73        |
| 025 30/01/2015 | 99570-8709 | AREA-011   | VIVO    | 08H54M12 | 4,0     | NORMAL          | 2,12        |
| 026 02/02/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 17H15M54 | 4,5     | NORMAL          | 2,12        |
| 027 02/02/2015 | 98432-3531 | AREA-011   | TIM     | 14H11M36 | 23,2    | NORMAL          | 2,39        |
| 028 02/02/2015 | 99685-8139 | AREA-011   | VIVO    | 17H51M42 | 0,5     | NORMAL          | 12,34       |
| 029 03/02/2015 | 97521-8877 | AREA-011   | VIVO    | 12H23M18 | 5,8     | NORMAL          | 0,26        |
| 030 03/02/2015 | 97521-8877 | AREA-011   | VIVO    | 15H50M00 | 2,8     | NORMAL          | 3,08        |
| 031 03/02/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 14H19M36 | 4,0     | NORMAL          | 1,49        |
| 032 03/02/2015 | 98340-9915 | AREA-011   | NEXTEL  | 17H13M24 | 1,3     | NORMAL          | 2,12        |
| 033 03/02/2015 | 98553-5251 | AREA-011   | VIVO    | 08H13M18 | 0,5     | NORMAL          | 0,69        |
| 034 03/02/2015 | 98583-5251 | AREA-011   | TIM     | 08H12M54 | 0,5     | NORMAL          | 0,26        |
| 035 04/02/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 15H48M06 | 2,7     | NORMAL          | 0,26        |
| 036 04/02/2015 | 99468-2125 | AREA-011   | CLARO   | 12H02M18 | 0,8     | NORMAL          | 1,43        |
| 037 05/02/2015 | 98088-2558 | AREA-011   | TIM     | 12H42M42 | 0,7     | NORMAL          | 0,42        |
| 038 05/02/2015 | 98553-5251 | AREA-011   | VIVO    | 14H19M12 | 1,1     | NORMAL          | 0,37        |
| 039 06/02/2015 | 94551-9986 | AREA-011   | CLARO   | 10H03M30 | 1,8     | NORMAL          | 0,58        |
| 040 06/02/2015 | 94551-9986 | AREA-011   | CLARO   | 10H40M24 | 1,2     | NORMAL          | 0,95        |
| 041 06/02/2015 | 97521-8877 | AREA-011   | VIVO    | 12H05M54 | 11,8    | NORMAL          | 0,63        |
| 042 06/02/2015 | 97521-8877 | AREA-011   | VIVO    | 12H19M54 | 4,0     | NORMAL          | 6,28        |
| 043 06/02/2015 | 99257-7888 | AREA-011   | CLARO   | 16H24M48 | 0,5     | NORMAL          | 2,12        |
| 044 06/02/2015 | 99257-7888 | AREA-011   | CLARO   | 16H25M06 | 4,7     | NORMAL          | 0,26        |
| 045 09/02/2015 | 94730-3047 | AREA-011   | NEXTEL  | 18H23M54 | 3,8     | NORMAL          | 2,50        |
| 046 09/02/2015 | 97521-8877 | AREA-011   | VIVO    | 15H15M00 | 4,0     | NORMAL          | 2,02        |
| 047 09/02/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 11H28M42 | 1,9     | A COBRAR NORMAL | 2,12        |
| 048 09/02/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 11H31M12 | 3,1     | NORMAL          | 0,95        |
| 049 09/02/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 11H34M30 | 0,9     | NORMAL          | 1,65        |
| 050 10/02/2015 | 94730-3047 | AREA-011   | NEXTEL  | 18H03M12 | 3,6     | NORMAL          | 0,47        |
|                |            |            |         |          |         |                 | 1,91        |

Valor (R\$)  
CRAZ/15.0

ICMS: Base de Cálculo: \*\*\*\*\*

Aliquota: \*\*

Valor do ICMS: \*\*\*\*\*



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-367.177/03/15-00002/00003

Emissão 06/03/2015

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 109363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

http://www.vivo.com.br

4019 - L



CDD VERGUEIRO SPM
FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO - SP

Local 11000
Telefone 3469-0055 0 DV 8
NRC 03588461029 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 18.896.913/0001-89

Total da Fatura 2.714,30
Vencimento 15/03/2015
Mês 03/2015

Table with columns: Line, Date, Number, Area, Service, Provider, Duration, Rate, Type, Value. Contains detailed call records for various services like VIVO, NEXTEL, CLARO, and TIM.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fil 10026
2,23
2,12
0,63

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15
Table with columns: Data, Telefone, Localidade, UF, Inicio, Duração, Modalidade, Valor. Lists long distance calls to Varzea Paulista, Porto Alegre, and other locations.

ICMS: Base de Cálculo: Aliquota: Valor do ICMS:

**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11000-367.177/03/15-00003/00003  
 Emissão 06/03/2015  
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

**Telefônica Brasil S.A.**  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP:04571-636  
 Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

4020 - L

|          |            |           |              |    |          |      |              |       |
|----------|------------|-----------|--------------|----|----------|------|--------------|-------|
| 001      | 29/01/2015 | 3807-2143 | AMPARO       | SP | 16H43M42 | 0,5  | DIFERENCIADA | 0,27  |
| 002      | 04/02/2015 | 3887-4988 | PORTO NOVO   | SP | 13H48M54 | 2,0  | NORMAL       | 0,70  |
| 003      | 09/02/2015 | 3411-8343 | BRASILIA     | DF | 15H19M06 | 0,5  | DIFERENCIADA | 0,38  |
| 004      | 10/02/2015 | 3221-1880 | BRASILIA     | DF | 16H24M12 | 1,3  | DIFERENCIADA | 1,00  |
| 005      | 10/02/2015 | 3273-2111 | BRASILIA     | DF | 15H09M06 | 5,1  | DIFERENCIADA | 3,96  |
| 006      | 10/02/2015 | 3340-1717 | BRASILIA     | DF | 15H31M06 | 2,7  | DIFERENCIADA | 2,09  |
| 007      | 10/02/2015 | 3704-3010 | BRASILIA     | DF | 15H22M54 | 4,0  | DIFERENCIADA | 3,10  |
| 008      | 10/02/2015 | 3344-4112 | CRUZEIRO     | DF | 14H56M54 | 1,8  | DIFERENCIADA | 1,39  |
| 009      | 12/02/2015 | 3424-4933 | TAUBATE      | SP | 11H41M30 | 25,5 | MISTA        | 14,62 |
| 010      | 12/02/2015 | 3268-5259 | PORTO ALEGRE | RS | 19H43M54 | 0,5  | NORMAL       | 0,22  |
| 011      | 23/02/2015 | 3194-7581 | MANAUS       | AM | 10H54M54 | 0,5  | DIFERENCIADA | 0,38  |
| 012      | 25/02/2015 | 3845-4929 | HORTOLANDIA  | SP | 17H32M18 | 0,5  | DIFERENCIADA | 0,27  |
| 013      | 25/02/2015 | 3194-7581 | MANAUS       | AM | 17H39M54 | 16,2 | DIFERENCIADA | 12,58 |
| 014      | 26/02/2015 | 3845-4929 | HORTOLANDIA  | SP | 09H30M42 | 2,2  | DIFERENCIADA | 1,22  |
| Subtotal |            |           |              |    |          |      |              | 54,94 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE REITORIA  
 Fa 107  
 14,71  
 1,13  
 6,05  
 1,70

**Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15**

| Data     | Telefone   | Localidade | UF       | Início   | Duração | Modalidade       |       |
|----------|------------|------------|----------|----------|---------|------------------|-------|
| 015      | 28/01/2015 | 9762-6856  | AREA-085 | 15H25M54 | 11,2    | FORA DO ESTADO   |       |
| 016      | 30/01/2015 | 99798-3111 | AREA-019 | 17H01M24 | 1,0     | DENTRO DO ESTADO |       |
| 017      | 02/02/2015 | 9131-9730  | AREA-061 | 17H00M48 | 0,8     | FORA DO ESTADO   |       |
| 018      | 10/02/2015 | 98117-4444 | AREA-018 | 14H27M06 | 1,5     | DENTRO DO ESTADO |       |
| 019      | 10/02/2015 | 98117-4444 | AREA-018 | 14H48M48 | 1,3     | DENTRO DO ESTADO | 1,47  |
| 020      | 10/02/2015 | 8105-6388  | AREA-061 | 15H15M36 | 0,5     | FORA DO ESTADO   | 0,65  |
| 021      | 11/02/2015 | 99909-7143 | AREA-024 | 16H43M24 | 9,1     | FORA DO ESTADO   | 11,95 |
| 022      | 26/02/2015 | 99737-2781 | AREA-015 | 12H37M00 | 1,5     | DENTRO DO ESTADO | 1,46  |
| Subtotal |            |            |          |          |         |                  | 34,12 |

|                          |          |                 |                  |        |
|--------------------------|----------|-----------------|------------------|--------|
| ICMS: Base de Cálculo:   | 2.714,30 | Aliquota: 25%   | Valor do ICMS:   | 678,58 |
| PIS: Base de Cálculo:    | 2.714,30 | Aliquota: 0,65% | Valor do PIS:    | 17,84  |
| COFINS: Base de Cálculo: | 2.714,30 | Aliquota: 3,00% | Valor do COFINS: | 81,43  |

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.834-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850874 C3 4 R\$ 1.883,26 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos e centavos acima  
 ou à sua ordem Sind. Empreg. Entidades Culturais Recreativas Assist. Social Orientação Formação Prof. São Paulo (9.º andar) de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECADO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 108  
 CDA/150

000129622 0188506745 760002063422

|           |     |       |
|-----------|-----|-------|
| 8238      | 112 | 19/03 |
| HISTÓRICO |     |       |
| 46        |     |       |

CAIXA - Contribuição Sindical

[https://sindical.caixa.gov.br/sitcs\\_internet/contribuinte/imprimir\\_gui/...](https://sindical.caixa.gov.br/sitcs_internet/contribuinte/imprimir_gui/...)

**CAIXA** GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana  
 Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

1ª Via - Contribuinte

|                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                       |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Dados da Entidade Sindical</b>                                                                                                                                                  |                                                | Vencimento                                            | Exercício                              |
| Nome da Entidade<br>SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF EST SP 000240                                                                |                                                | 30/04/2014                                            | 2014                                   |
| Código da Entidade Sindical<br>915.000.809.86223-3                                                                                                                                 |                                                |                                                       |                                        |
| Endereço<br>R DONA ANTONIA DE QUEIROS 71                                                                                                                                           | Número                                         | Complemento                                           | CNPJ da Entidade<br>61.002.267/0001-02 |
| Bairro/Distrito<br>CONSOLACAO                                                                                                                                                      | CEP<br>01307-012                               | Cidade/Município<br>SAO PAULO                         | UF<br>SP                               |
| <b>Dados do Contribuinte</b>                                                                                                                                                       |                                                | CPF/CNPJ/Código do Contribuinte<br>18.895.913/0001-89 |                                        |
| Nome/Razão Social/Denominação Social<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO                                                                                                                |                                                |                                                       |                                        |
| Endereço<br>R SANTO ANTONIO                                                                                                                                                        | Número<br>182                                  | Complemento<br>184 14ANDAR                            |                                        |
| CEP<br>01314-000                                                                                                                                                                   | Bairro/Distrito<br>BELA VISTA                  | Cidade/Município<br>SAO PAULO                         | UF<br>SP                               |
| <b>Dados de Referência da Contribuição</b>                                                                                                                                         |                                                | <b>Dados da Contribuição</b>                          |                                        |
| Categoria<br><input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos |                                                | (-) Valor do Documento<br>1.345,16                    |                                        |
| Capital Social - Empresa                                                                                                                                                           | Nº Empregados Contribuintes<br>4               | (-) Desconto / Abatimento                             |                                        |
| Capital Social - Estabelecimento                                                                                                                                                   | Total Remuneração - Contribuintes<br>40.355,00 | (-) Outras Deduções                                   |                                        |
| Total Empregados - Estabelecimento<br>4                                                                                                                                            |                                                | (+/-) Mora / Multa<br>538,10                          |                                        |
| MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE                                                                                                                                                 |                                                | (+/-) Outros Acréscimos                               |                                        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                | PRT (-) Valor Cobrado<br>1.883,26                     |                                        |

104-0 | 10499.78628 23917.718894 59130.001494 3 60490000134516

|                                          |                              |                                |                               |                   |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Código do Cedente<br>915.000.809.86223-3 | Nosso Número<br>188959130001 | Valor do Documento<br>1.345,16 | Data Vencimento<br>30/04/2014 | Exercício<br>2014 |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|

Autenticação Mecânica

1.863/26RC.102  
 CPF21771903201505524100144

Comp 018 Banco 001 Agência 2902 DV 5 C1 0 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850672 C3 8 R\$ 19.359,88

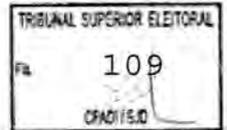
Pague por este cheque a quantia de Dezenove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos e centavos acima

Secretaria da Receita Federal do Brasil  
 São Paulo 19 de março de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013



000129624 01885067254 764002063426

- Este cheque destina-se ao pgto. de:
- DARF Folha 02/2015 = R\$ 3.730,57
  - DARF PIS/PL FL. 02/2015 = R\$ 585,26
  - DARF Autônomo 02/2015 = R\$ 15.044,05

*[Signature]*  
 21114283143392

Parte do Cheque

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 49/03            |                 |
| (CONTA DEVEDORA) | (CONTA CREDORA) |
|                  |                 |
| HISTÓRICO        |                 |
|                  |                 |

*[Signature]*  
 L.A.L.  
 →

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2015                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89                               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>20/03/2015<br>110 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | CPAD/S.D. 3.730,57                               |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br>3469-0055                                                                                                                                                                  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00                                             |
| FOLHA 02/2015                                                                                                                                                                                                                          | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00                                             |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>SAO PAULO                                                                                                                                 | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 3.730,57                                         |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.83.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3                                                                                                                                      |                                                         |                                                  |

8568000037-9 30570064507-3 91188959130-9 00105615059-0

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



— cortar nesta linha —

19/03

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 5701           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 56             | IRRF          |
|                | AS 4 rasuras  |

19/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:16:25  
783119412 0172

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS

8568000037 30570064507  
91188959130 00105615059  
19/03/2015

DATA DO PAGAMENTO  
PERÍODO DE APURAÇÃO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL

3.730,57

NR. AUTENTICAÇÃO

5.B33.9FD.9F3.29B.A54

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>                       | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2015                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89         |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br/>3469-0055</p>                                                                                                                                                                               | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                            |
| <p>PIS S/ FOLHA 02/2015</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/03/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br/>Auto Atendimento Versão 4.83.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/03/2015                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | Fl. 111 585,26<br>CPAQ/S.D |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 585,26                     |

85640000005-0 85260064508-3 41188959130-0 00183015059-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

19/03

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 4890           | 117           |
| HISTÓRICO      |               |
| 60             | PLS<br>585,26 |

19/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:16:47  
783119412 0174

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

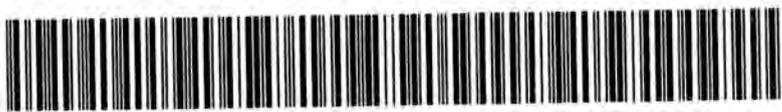
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 85640000005 85260064508  
41188959130 00183015059  
19/03/2015

DATA DO PAGAMENTO \_\_\_\_\_  
PERÍODO DE APURACAO \_\_\_\_\_  
NÚMERO DO CPF \_\_\_\_\_  
CÓDIGO DA RECEITA \_\_\_\_\_  
NÚMERO DE REFERENCIA \_\_\_\_\_  
DATA DO VENCIMENTO \_\_\_\_\_  
RECEITA BRUTA ACUMULADA \_\_\_\_\_  
PERCENTUAL \_\_\_\_\_  
VALOR DO PRINCIPAL \_\_\_\_\_  
VALOR DA MULTA \_\_\_\_\_  
VALOR DOS JUROS \_\_\_\_\_  
VALOR TOTAL 585,26

NR. AUTENTICAÇÃO B,E41,784,8D1,E56,6A0

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>                                                                                                      | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 28/02/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 0588               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 20/03/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 15.044,05          |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO<br/>3469-0055</p> <p>AUTONOMOS 02/2015</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.83.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 15.044,05          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85690000150-9 44050064507-0 91188959130-9 00105885059-3



cutar nesta linha

19/03

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 5701           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 54             | IRF AUTONOMOS |

15.044,05

19/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:17:03  
783119412 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 85690000150 44050064507  
91188959130 00105885059  
19/03/2015

DATA DO PAGAMENTO \_\_\_\_\_  
PERÍODO DE APURACAO \_\_\_\_\_  
NÚMERO DO CPF \_\_\_\_\_  
CÓDIGO DA RECEITA \_\_\_\_\_  
NÚMERO DE REFERENCIA \_\_\_\_\_  
DATA DO VENCIMENTO \_\_\_\_\_  
RECEITA BRUTA ACUMULADA \_\_\_\_\_  
PERCENTUAL \_\_\_\_\_  
VALOR DO PRINCIPAL \_\_\_\_\_  
VALOR DA MULTA \_\_\_\_\_  
VALOR DOS JUROS \_\_\_\_\_  
VALOR TOTAL 15.044,05

NR. AUTENTICAÇÃO 5,1FF,429,0E6,5D6,40C

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850671 C3 0 R\$ 30.697,95#  
 Pague por este cheque a quantia de Trinta mil, seiscentos e noventa e sete  
reais e noventa e cinco centavos centavos acima  
 a Instituto Nacional de Seguro Social - INSS ou a sua ordem  
 São Paulo 19 de março de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 113  
 CREDITO

00129625 01885067154 709002063429

Este cheque destina-se ao pgto. de  
 Guia de Previdência Social - GPS -  
 competência 02/2015.

*[Handwritten Signature]*

21114233143391

19/03

|           |      |
|-----------|------|
| 4879      | 112  |
| HISTÓRICO |      |
| 58        | INSS |

**VENCIMENTO ATÉ  
19/03/2015  
INSS**



**GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS**

NCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS  
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

1. NOME OU RAZAO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

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.

3. CODIGO DO PAGAMENTO 2100

4. COMPETENCIA 02/2015

5. IDENTIFICADOR 18.895.913/0001-89

6. VALOR DO INSS 28.285,70

7. 

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fil. 114                    |
| CPAD/PLD                    |

8. 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 2.412,25

10. ATM/MULTAS/JUROS

11. TOTAL 30.697,95

12. AUTENTICACAO BANCARIA

19/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 19:10:24  
783119412 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| DATA DO PAGAMENTO      | 19/03/2015     |
| IDENTIFICADOR          | 18895913000189 |
| CODIGO DE PAGAMENTO    | 2100           |
| COMPETENCIA            | 02/2015        |
| VALOR DA CONTRIBUICAO  | 28.285,70      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 2.412,25       |
| VALOR TOTAL            | 30.697,95      |

=====

NR. AUTENTICACAO C, D53, F2F, A74, CA2, 083  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850673 C3 6 R\$ 29,40

Pague por este cheque a quantia de Vinte e nove reais e quarenta centavos

a CEB Distribuição e centavos acima ou à sua ordem

São Paulo 19 de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fa 115  
CFD/SJD

⑈00129623⑈ 01885067354 713002063421⑈

Este cheque destina-se ao pgto. de  
2 contas de luz CEB - 5º andar,  
Ed. Libertas - Brasília.

*[Handwritten signature]*

21114283143393

19/03

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 9027      | 112                         |
| HISTÓRICO |                             |
| 46        | ENERGIA ELÉTRICA - BRASÍLIA |



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 - ATÓ DECLARATÓRIO Nº 021/2008  
NUESP/G/EEESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1485181-4

000285107 11 1/1

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
SAS Q 01 LT 01 SL 506 ED LIBERTAS  
BRASÍLIA  
CIP: 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\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| MAR/2015  | 23/03/2015 | 0             | 14,70               |

| DATAS DAS LEITURAS |            | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                 |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| ATUAL:             | 10/03/2015 | CNPJ/CPF:                    | 018895913000189 |
| ANTERIOR:          | 07/02/2015 | Nº DA UC:                    | 646882          |
| APRESENTAÇÃO:      | 10/03/2015 | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/MONO  |
| PRÓXIMO MÊS:       | 09/04/2015 | MEDIDOR(ES):                 | 00000854415     |

| LEITURAS DE ENERGIA  |        |       | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |   |        |   |
|----------------------|--------|-------|----------------------------|---|--------|---|
|                      | kWh    | kVarh |                            |   |        |   |
| ATUAL:               |        |       | MAR/14                     | 0 | 511/14 | 0 |
| ANTERIOR:            | 9414   |       | ABR/14                     | 0 | 001/14 | 0 |
| CONSUMO:             | 9414   |       | MAI/14                     | 0 | NOV/14 | 0 |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  | 0      |       | JUN/14                     | 0 | DEZ/14 | 0 |
| NÚMERO DE DIAS:      | 11     |       | JUL/14                     | 0 | JAN/15 | 0 |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 |       | AGO/14                     | 0 | FEV/15 | 0 |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |        |       | MÉDIA CONSUMO ANUAL:       | 0 |        |   |

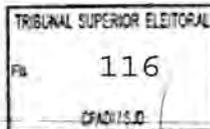
| DESCRIÇÃO DA CONTA                                             |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ARI.98)          | 12,73 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA | 1,97  |
|                                                                | 1,11  |

19/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:17:48  
783119412 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB  
Codigo de Barras 83610000000-6 14700005281-0  
91148518159-6 14851811503-2  
Data do pagamento 19/03/2015  
Valor em Dinheiro 14,70  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 14,70

NR.AUTENTICACAO F.045.632.276.801.05A



MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.858/2015-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 02.03.2015, HOMOLOGOU A REVISAO TARIFARIA EXTRAORDINARIA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 24,14% PARA OS CONSUMIDORES

MARCO DE TODAS AS MULHERES. DENUNCIE VIOLENCIA DOMESTICA. LIGUE 156

Reservado ao Fisco: E8DE.57CC.F02A.5D34.5BE2.DFB.C203.9900

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA                    |      |       | INDICADORES DE CONTINUIDADE               |       |      |      |       |
|-----------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------|-------|------|------|-------|
| RES. ANEEL 166/05                       | R\$  | %     | APURADO                                   | DIC   | FIC  | DMIC | DICRI |
| ENERGIA:                                | 7,78 | 57,18 | MENSAL:                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |       |
| DISTRIBUIÇÃO:                           | 1,65 | 15,32 | LIMITE                                    |       |      |      |       |
| TRANSMISSÃO:                            | 0,13 | 3,10  | MENSAL:                                   | 4,47  | 2,98 | 2,41 |       |
| TRIBUTOS:                               | 1,94 | 10,14 | TRIM.:                                    | 8,94  | 5,97 |      |       |
| ENC. SETORIAIS:                         | 1,53 | 14,26 | ANUAL:                                    | 17,91 | 0,00 |      |       |
| IMPOSTOS                                |      |       | CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA (CINIRO)            |       |      |      |       |
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  |      | 12,73 | MÊS DE REF.: 01/2015                      |       |      |      |       |
| ALÍQUOTA(%):                            |      | 12,00 | ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |       |      |      |       |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): |      | 1,52  | R\$:                                      |       | 1,54 |      |       |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  |      | 0,00  | MÊS DE REF.: 01/2015                      |       |      |      |       |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              |      | 1,52  |                                           |       |      |      |       |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               |      | 0,07  |                                           |       |      |      |       |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  |      | 0,15  |                                           |       |      |      |       |



CEB - 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 021/2008  
 N.º DE ESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF  
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1485187-3

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 SAS Q 01 IT 01 SI 505 ED IIBLRTAS  
 BRASÍLIA  
 CEP 70 070 010

TARIFAM  
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
 PELA LEI Nº 10.438,  
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| MAR/2015  | 23/03/2015 | 0             | 14,70               |

| DATAS DAS LEITURAS |            | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                 |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| ATUAL:             | 10/03/2015 | CNPJ/CPF:                    | 018895911000189 |
| ANTERIOR:          | 01/02/2015 | Nº DA UC:                    | 646889          |
| APRESENTAÇÃO:      | 10/03/2015 | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/MONO  |
| PRÓXIMO MÊS:       | 09/04/2015 | MEDIDOR(ES):                 | 00000852515     |

| LEITURAS DE ENERGIA  |        | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |   |
|----------------------|--------|----------------------------|---|
| kWh                  | kVarh  |                            |   |
| ATUAL:               |        | MAR/14                     | 0 |
| ANTERIOR:            | 12009  | ABR/14                     | 0 |
| CONSUMO:             | 12009  | MAI/14                     | 0 |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  | 0      | JUN/14                     | 0 |
| NÚMERO DE DIAS:      | 31     | JUL/14                     | 0 |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | AGO/14                     | 0 |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |        | MÉDIA CONSUMO ANUAL:       | 0 |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                                     |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98) | 12,73 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     | 1,97  |
| ADICIONAL BANDA LARANJEIRA VERMELHA                    | 1,11  |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 1.858/2015-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 02.03.2015, HOMOLOGOU A REVISÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM EFEITO MÉDIO DE 74,14% PARA OS CONSUMIDORES

MARCO DE TODAS AS MULHERES. DENUNCIE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LIGUE 156

Reservado ao Fisco: 370A.ID15.60D0.17A2.120A.1ED4.0D20.88E4

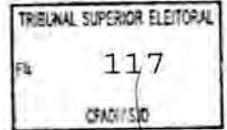
| COMPOSIÇÃO DA TARIFA |      |       |
|----------------------|------|-------|
| RES. ANEEL 166/05    | R\$  | %     |
| ENERGIA:             | 7,28 | 57,18 |
| DISTRIBUIÇÃO:        | 1,65 | 15,32 |
| TRANSMISSÃO:         | 0,31 | 3,10  |
| TRIBUTOS:            | 1,94 | 10,14 |
| ENC. SETORIAIS:      | 1,53 | 14,26 |

| IMPOSTOS                                |       |
|-----------------------------------------|-------|
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 12,73 |
| ALÍQUOTA(%):                            | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 1,52  |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00  |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 1,52  |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 0,07  |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  | 0,15  |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE |       |      |      |       |
|-----------------------------|-------|------|------|-------|
| APURADO                     | DIC   | FIC  | DMIC | DICRI |
| MENSAL:                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |       |
| LIMITE                      |       |      |      |       |
| MENSAL:                     | 4,47  | 2,98 | 2,43 |       |
| TRIM.:                      | 8,95  | 5,97 |      |       |
| ANUAL:                      | 17,91 | 0,00 |      |       |

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA (CENTRO)  
 MÊS DE REF.: 01/2015

| ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |         |
|-------------------------------------------|---------|
| R\$:                                      | 1,54    |
| MÊS DE REF.:                              | 01/2015 |



19/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:18:04  
 783119412 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB  
 Código de Barras 8368000000-9 14700005281-0  
 91148518720-5 14851871503-9  
 Data do pagamento 19/03/2015  
 Valor em Dinheiro 14,70  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 14,70

NR. AUTENTICACAO 0,3F4,7B2,915,F83,1F0

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850873 C3 2 R\$ 2.360,00 #

Pague por este cheque a guisa de Dois mil, trezentos e sessenta reais

a ParkX Estacionamento LTDA. e centavos acima  
 em sua ordem

São Paulo de março de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECADO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.695.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fº 118  
 CRAD/SJD

00129621 01885067554 206002063425

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 24/03<br>9352  | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

24/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56  
 783119412 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191573871483595066900311880009163780000236000  
 DATA DO PAGAMENTO 24/03/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 2.360,00  
 VALOR COBRADO 2.360,00

NR. AUTENTICAÇÃO 2.702,4E0,B01,E3E,CAE  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto**



**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**RECIBO DO PAGADOR**

|                                                                                                                                                                                                                       |                          |                    |             |                                  |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                                                                                      |                          |                    |             |                                  | Vencimento<br>25/03/2015                    |  |
| Beneficiário<br>PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA EPP CNPJ 12.409.273/0001-73                                                                                                                                                |                          |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0660/03118-8 |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA SANTO ANTONIO 184 9AND GARAGEM BELA VISTA SAO PAULO SP 01314-000                                                                                                      |                          |                    |             |                                  | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL                 |  |
| Data do documento<br>20/03/2015                                                                                                                                                                                       | No. Do documento<br>5093 | Espécie doc.<br>FS | Aceite<br>N | Data Processamento<br>20/03/2015 | Nosso Número<br>119<br>157/38148359-5       |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>157          | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (-) Valor do Documento<br>R\$ 2.360,00      |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,79 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 47,20 |                          |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                          |                    |             |                                  | (+ ) Mora/Multa                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                          |                    |             |                                  | (-) Valor Cobrado                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                          |                    |             |                                  |                                             |  |
| Pagador: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF 18895913000189                                                                                                                                                          |                          |                    |             |                                  |                                             |  |
| Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 184 14º 01314-000 BELA VISTA SAO PAULO SP                                                                                                                                                |                          |                    |             |                                  |                                             |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                     |                          |                    |             |                                  |                                             |  |

Autenticação mecânica



|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                          |                                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20150320u12409273000173 | Número da Nota<br><b>00005093</b>                    |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Data e Hora de Emissão<br><b>20/03/2015 02:10:13</b> |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Código de Verificação<br><b>SSHY-R4RW</b>            |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>12.409.273/0001-73</b>                                                                                                                                                                                                                  | Inscrição Municipal: <b>4.122.993-2</b>              |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP</b>                                                                                                                                                                                           |                                                      |                          |                                       |                 |
| Endereço: <b>R STO ANTONIO 00184, GARAGEM - 9 PAVIMENTO - CEP: 01314-000</b>                                                                                                                                                                         |                                                      |                          |                                       |                 |
| Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO</b>                                                                                                                                                                                                |                                                      |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b>                                                                                                                                                                                                                  | Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b>              |                          |                                       |                 |
| Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b>                                                                                                                                                                |                                                      |                          |                                       |                 |
| Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>                                                                                                                                                                                         |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>---</b>                                                                                                                                                                                                                                 | Nome/Razão Social: <b>---</b>                        |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                          |                                       |                 |
| Estacionamento mensal - 10 vagas                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.360,00</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                           | IRRF (R\$)                                           | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                    | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br><b>07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.</b>                                                                                                                                                      |                                                      |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                       | Base de Cálculo (R\$)                                | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                          | *                                                    | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                          |                                       |                 |
| (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.                                                                                                                    |                                                      |                          |                                       |                 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 120  
07/07/15

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850676 C3 0 R\$ 991,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa e um reais

e centavos acima

a TER Agua LTDA

São Paulo 24 de março de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 121  
CPAD/SJD

00129620 01885067654 748002063427

24/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9209           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |



Banco Itaú S.A.

|                                                                                                                     |                                       |                                        |                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br><b>TER AGUA LTDA EPP</b>                                                                            |                                       | CPF/CNPJ<br><b>01.902.598/0001-77</b>  | Pagador<br><b>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO</b> |  |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br><b>RUA FRANCISCO MORELI - VILA IORIO - SAO PAULO - SP - CEP.02964-140</b> |                                       |                                        |                                               |  |
| Agência/Código Beneficiário<br><b>0755/49613-0</b>                                                                  | Nosso Número<br><b>109/00000346-1</b> | Num. do Documento<br><b>0000000939</b> | Valor do documento (R\$)<br><b>991,00</b>     |  |

Vencimento  
**27/03/2015**

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Folha                       | 122 |
| CANCILADO                   |     |

24/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:08:16  
783119412 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

3419109008000346107585496130000816380000099100  
 DATA DO PAGAMENTO 24/03/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 991,00  
 VALOR COBRADO 991,00

NR. AUTENTICACAO 6,281.C3F,1FE,0D6,204  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

|                                                                                        |                                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| RECEBEMOS DE TER AGUA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | NF-e<br>Nº. 000939<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificação do emitente<br>TER AGUA LTDA EPP<br>Rua: FRANCISCO MORELLI, 54<br>VILA IORIO São Paulo<br>SP 02964-140 39767456 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span><br>Nº. 000939<br>SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3515 0301 9025 9800 0177 5500 1000 0009 3911 5175 3850<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                            |                              |                            |                                                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE |                              |                            | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135150175826035 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>111.777.712.111                                      | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>01.902.598/0001-77 | Fl. 123                                            |                             |

|                                                      |            |                                 |                                  |                               |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                             |            |                                 | CNPJ / CPF<br>18.895.913/0001-89 | DATA DA EMISSÃO<br>20/03/2015 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO   |            |                                 | CEP<br>01314-000                 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA       |
| ENDEREÇO<br>Rua: SANTO ANTONIO, 182 - 184 - ANDAR 14 |            | BAIRRO / DISTRITO<br>BELA VISTA | HORA DE SAÍDA                    |                               |
| MUNICÍPIO<br>São Paulo                               | FONE / FAX | UF<br>SP                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO     |                               |

| FATURA | NÚMERO    | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|-----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|        | 000939/AA | 27/03/2015 | 991.00 |        |            |       |        |            |       |

|                 |                 |                         |                         |                                 |                            |                          |
|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ICMS |                 | 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                       | 991.00                   |
| 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                            | 991.00                     |                          |

|                                       |            |                                 |             |                  |           |                    |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |            | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF        | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |            | MUNICÍPIO                       |             | UF               |           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO                              | QUANTIDADE |                                 | ESPÉCIE     | MARCA            | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO         |
|                                       |            |                                 |             |                  |           | PESO LÍQUIDO       |

|                  |                            |                                  |                                  |                        |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>000 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0.00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0.00 | VALOR DO ISSQN<br>0.00 |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                               | NCM / SH | CST  | CFOP  | UN. | QTD.    | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------------------|-------------------------------|----------|------|-------|-----|---------|--------------|-----------|----------|----------|---------|------------|-----------|
| 0001                       | GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 L | 22011000 | 0500 | 5.405 | PC  | 13.0000 | 7.0000       | 91.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0          | 0         |
| 0009                       | COPO COM AGUA 200 ML          | 22011000 | 0500 | 5.405 | CX  | 45.0000 | 20.0000      | 900.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0          | 0         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco:<br>Val. Aprox. dos Tributos R\$ 363,50 (36,68%) Fonte: IBPT<br>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

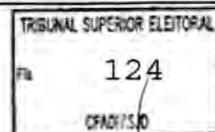


A33G291602654445014  
29/03/2016 16:57:08

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

Data 25/03/2015 Valor R\$ 24,00 D

Importe referente a Tarifa Renovação Cadastro,  
documento 830.840.801,562.418, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Vinte e quatro reais)



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

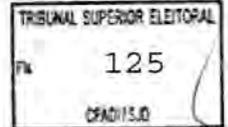
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 16:57:08



A33G291602654445014  
29/03/2016 16:58:19

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

Data 30/03/2015 Valor R\$ 8,50 D  
Importe referente a DEPOSITO identificado, documento  
840.891.200.770.077, lote 13113, lançado a débito em  
sua conta corrente, na data acima.  
(Oito reais e cinquenta centavos)



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

cumento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 16:58:19

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8

Conta 20.634-2

C2 3 Série 600

Cheque N.o 850682 C3 5

R\$ 22.524,00

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

a Wolke Guimarães - EPP e centavos acima ou à sua ordem

São Paulo SP de março de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 126  
CFAD/SJD

000129622 0488506825 75900206342

30/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8488           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             | 22.524,00     |

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

DEPOSITO

DATA: 30/03/2015 HORA: 12:56:55  
CONTA: 1511/00579-19 NSU: 005159  
NOME: WOILE GUIM

VALOR EM DINHEIRO: R\$ 0,00  
VALOR EM CHEQUE(S): R\$ 22.524,00

VALOR TOTAL: R\$ 22.524,00

DATA DO LANCAMENTO EM CONTA: 30/03/2015

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

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

\*\*\*\*\*  
ATENCAO

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

\*\*\*\*\*

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO  
TERMINAL 2265915 - AGENCIA 0911

30/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA  |
|----------------|----------------|
| 8488           | 5701           |
| HISTÓRICO      |                |
| 144            | IRF<br>3601,00 |

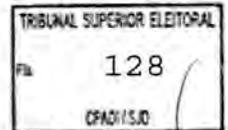
30/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA          |
|----------------|------------------------|
| 8488           | 5717                   |
| HISTÓRICO      |                        |
| 147            | Out. Cont.<br>1.116,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                              |                                |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20150327/00653816880 | Número da Nota<br><b>00000032</b>                        |                                                                              |                                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Data e Hora de Emissão<br><b>27/03/2015 14:14:12</b>     |                                                                              |                                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Código de Verificação<br><b>BWUT-ACXA</b>                |                                                                              |                                |                           |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                              |                                |                           |
| CPF/CNPJ: <b>17.044.635/0001-93</b><br>Nome/Razão Social: <b>WOILE GUIMARAES - EPP</b><br>Endereço: <b>R MONTE ALEGRE 00428, CONJ. 22 - PERDIZES - CEP: 05014-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b>                                              | Inscrição Municipal: <b>4.621.775-4</b><br>UF: <b>SP</b> |                                                                              |                                |                           |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                              |                                |                           |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b><br>Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b>                              |                                                          |                                                                              |                                |                           |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                              |                                |                           |
| CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                              |                                |                           |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                |                           |
| SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO R\$ 24.000,00                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                              |                                |                           |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.000,00</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                              |                                |                           |
| INSS (R\$)<br>-                                                                                                                                                                                                                                   | IRRF (R\$)<br>360,00                                     | CSLL (R\$)<br>240,00                                                         | COFINS (R\$)<br>720,00         | PIS/PASEP (R\$)<br>156,00 |
| Código do Serviço<br><b>03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres</b>                                                                                                           |                                                          |                                                                              |                                |                           |
| Valor Total das Deduções (R\$)<br>0,00                                                                                                                                                                                                            | Base de Cálculo (R\$)<br>24.000,00                       | Alíquota (%)<br>5,00%                                                        | Valor do ISS (R\$)<br>1.200,00 | Crédito (R\$)<br>0,00     |
| Município da Prestação do Serviço<br>-                                                                                                                                                                                                            | Número inscrição da Obra<br>-                            | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte<br><b>R\$ 4.209,60 (17,54%) / IBPT</b> |                                |                           |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                              |                                |                           |
| (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: 10/04/2015.                                                                                            |                                                          |                                                                              |                                |                           |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 127

**WOILE GUIMARÃES EPP**  
**CNPJ 17.044.635/0001-93**



**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 032, de 27 de março de 2015.

São Paulo, 30 de março de 2015.



**Woile Guimarães**  
**RG: 2.595.659-0**

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 800 Série 800 Cheque N.º 850877 C3 9 R\$ 17.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dezessete mil reais

a Fundação Espaço Democrático e seus empregados Públ. Educ. e centavos acima  
São Paulo, 27 de março ou à sua ordem de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

00429629 04885067754 757002063428

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa 129  
 CPM/15.0

30/03.

|                |     |
|----------------|-----|
| CONTA DIVIDORA |     |
| 8ABB           | 112 |
| HISTÓRICO      |     |
| 46             |     |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20150324u16696256806

Número da Nota

**00000038**

Data e Hora de Emissão

**24/03/2015 19:12:42**

Código de Verificação

**A9IY-YCAV****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  
130  
CPAD/ISD**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**Inscrição Municipal: **4.828.415-7**CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89**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**

Realização de Estudos Politicas Publicas

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Dispensa retenções conforme INSRF 459/2004 artigo 3º

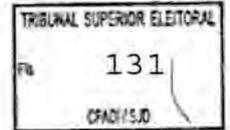
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.000,00**

| INSS (R\$)                                                                                           | IRRF (R\$)               | CSLL (R\$)                            | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| -                                                                                                    | -                        | -                                     | -                  | -               |
| Código do Serviço                                                                                    |                          |                                       |                    |                 |
| <b>05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b> |                          |                                       |                    |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                       | Base de Cálculo (R\$)    | Alíquota (%)                          | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                          | *                        | *                                     | *                  | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                    | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                    |                 |
| -                                                                                                    | -                        | <b>R\$ 1.020,00 (6,00%) / IBPT</b>    |                    |                 |

**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;

**APECATU PESQUISA TREIN. E CONS. EM POLÍTICAS  
PÚBLICAS E EDUCAÇÃO LTDA.  
CNPJ: 16.606.533/0001-51**



**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 850.677, do Banco do Brasil, referente a realização de estudos de políticas públicas, conforme NFS-e 0038, de 24 de março de 2015.

São Paulo, 27 de março de 2015.



**ALEXANDRE ALVES SCHNEIDER  
RG 20.409.228**

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

30/03/2015 12:00:27 DATA CONTABIL:30/03/2015  
LOCAL: 033.0083 - REPUBLICA  
TRANSACAO: 0000845 TERMINAL: 0000024

SCHNEIDER CONSULTORIA EMPRESARI  
BANCO: 033 AGENCIA: 0083 CONTA: 13-006675-9

EM DINHEIRO: 0,00  
EM CHEQUES: 17.000,00

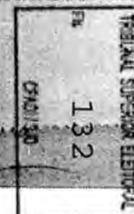
| BANCO AG.    | CONTA      | CHEQUE | VALOR     |
|--------------|------------|--------|-----------|
| 001 2962     | 5700206342 | 850677 | 17.000,00 |
| VALOR TOTAL: |            |        | 17.000,00 |

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 0083 024 30032015 0092 17.000,00R 2002  
000845# 033-0083-013006675-9

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



Comp 018 018 Barico 001 001 Agência 2982 2982 DV 9 9 C1 6 6 Conta 20.634-2 20.634-2 C2 5 5 Série 800 800 Cheque N.o 850681 850681 C3 7 7 R\$ 30.000,00

Pague por este cheque a quantia de Trinta mil reais

e centavos acima

a Fernandes Boverio Sociedade de Advogados ou a sua ordem

Sao Paulo 30 de março de 2015  
[Signature]

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 133  
 CPAD/15.0

000129623 01885068157 776002063428

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDITADA |
|----------------|-----------------|
| 9277           | 112             |
| HISTÓRICO      |                 |
| 64             | 30.000,00       |

30/03

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:26:16  
 783119412 0078  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDES BOVERIO SOCIEDA  
 AGENCIA: 0067-4 CONTA: 69.324-3

DATA 30/03/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.941.200.078  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 30.000,00  
 VALOR TOTAL 30.000,00

NOME DO DEPOSITANTE 18895913000189

NR. AUTENTICACAO E. A40.469.5DE.C7F.E24  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
48

|                         |                     |                          |        |                        |                |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------|------------------------|----------------|
| Data e Hora da Emissão: | 27/03/2015 11:06:56 | Competência:             | 3/2015 | Código de Verificação: | 476566550      |
| 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                          |                      |               |            | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |             |
| CNPJ/CPF:          | 17.558.030/0001-10                                                | Inscrição Municipal: | 3188240       | Município: | SAO JOSE DO RIO PRETO       | UF: 13 SP   |
| Endereço e Cep:    | R VOLUNTÁRIOS DE SÃO PAULO ,3180 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15015-200 |                      |               |            |                             | CEP/UF: 130 |
| Complemento:       | CONJ 91                                                           | Telefone:            | (17)3234-7444 | e-mail:    | P.boverio@TERRA.com.br      |             |

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 |                      |  |            |                                     |        |
| Compl. to:         | 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 Município

|                          |           |                            |                            |                 |
|--------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Valor dos Serviços R\$:  | 30.000,00 | Natureza Operação          | Valor dos Serviços R\$     | 30.000,00       |
| Desconto Incondicionado: | 0,00      | 1-Tributação no municipio  | 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 %             | 4,23            |
| Valor ISSQN Retido:      | 0,00      | 1-Sim                      | ISS a reter:               | ( ) Sim (X) Não |
|                          |           | Incentivador Cultural      | (=) Valor do ISS R\$:      |                 |
|                          |           | 2-Não                      |                            |                 |

**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](http://sjrp.ginfes.com.br), com a utilização do Código de Verificação.

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 800 Série 850679 C3 5 R\$ 3.995,87

Pague por este cheque a quantia de Três mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos e centavos acima

a Fundação Espaço Democrático e Desenvolvimento de Software, LDA ou à sua ordem  
São Paulo, 30 de março de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECADO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa 135  
 CFAD/5.0

00129627 0488506795A 783002063426

30/03

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| CONTÁBIL DO RA/CÓDIGO |          |
| 9311                  | 112      |
| HISTÓRICO             |          |
| 46                    | 3.995,87 |

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:29:09  
 783119412 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.  
 34191090080163057056022438650008663830000399587  
 DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 3.995,87  
 VALOR COBRADO 3.995,87

NR. AUTENTICACAO D.FB6.809, ADC. 65E. B80  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fla. 136  
CPAD/SJD



**Banco Itaú S.A.**

Vencimento  
**30/03/2015**

Autenticação mecânica

**Recibo do sacado**

|                                                                                                     |                                       |                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Cedente<br><b>MICROPOWER COM E DESENV DE SOF</b>                                                    | CPF/CNPJ<br><b>74.333.246/0001-11</b> | Sacado<br><b>FUND. ESPACO DEMOCRATICO</b> |                                             |
| Endereço Cedente/Sacador Avalista<br><b>RUA AMAZONAS, 439 - CENTRO - SCSUL - SP - CEP.09520-070</b> |                                       |                                           |                                             |
| Agência/Código Cedente<br><b>0562/24386-5</b>                                                       | Nosso Número<br><b>109/00016305-7</b> | Num. do Documento<br><b>0000010002</b>    | Valor do documento (R\$)<br><b>3.995,87</b> |





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

Número da  
NFS-e  
10002

|                        |                     |                          |        |                       |                         |
|------------------------|---------------------|--------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Data e Hora da Emissão | 05/03/2015 17:30:35 | Competência              | 3/2015 | Código de Verificação | 342628087               |
| Número do RPS          |                     | No. da NFS-e substituída |        | Local da Prestação    | SÃO CAETANO DO SUL - SP |

**Prestador de Serviço**

|                   |                                                        |                     |       |           |                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------|-----------|-----------------------------|
| Razão Social/Nome | MICROPOWER COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA |                     |       |           | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Nome Fantasia     |                                                        |                     |       |           | Fº 137                      |
| CNPJ/CPF          | 74.333.246/0001-11                                     | Inscrição Municipal | 46430 | Município | SÃO CAETANO DO SUL - SP     |
| Endereço e CEP    | RUA AMAZONAS ,439 - CENTRO CEP: 09520-070              |                     |       |           |                             |
| Complemento       | CONJ.30                                                | Telefone            |       | e-mail    |                             |

**Tomador de Serviço**

|                   |                                                          |                     |  |           |                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--|-----------|-----------------------|
| Razão Social/Nome | FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO                              |                     |  |           |                       |
| CNPJ/CPF          | 18.895.913/0001-89                                       | Inscrição Municipal |  | Município | SÃO 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 - Vir.Unit. 3.995,87 - Vir.Total 3.995,87  
USUARIOS: 522

CONTRATO MP 0080/2013

A Retencao Dos Impostos Irrf, Pis, Cofins E Cslr Sera Realizada Pelo Prestador De Servcos (micropower)

VENCIMENTO: 30/03/2015

**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      |  | (=) Valor do ISSQN R\$               | 79,92           |
|                                                |          | 2-Não                      |  |                                      |                 |

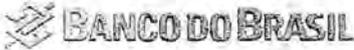
Avisos

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

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.634-2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850678 C3 7 R\$ 1.157,22 #

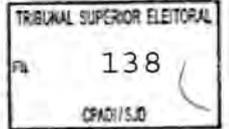
Pague por este cheque a quantidade de Um mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos e centavos acima

a Micropower Comércio e Desenvolvimento de Software ou à sua ordem  
São Paulo de 30 de março de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-69  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013



000129628 0188506785 756002063420

30/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CRED |
|----------------|------------|
| 9311           | 112        |
| HISTÓRICO      |            |
| 46             | 1.157,22   |

30/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CRED |
|----------------|------------|
| 9311           | 5701       |
| HISTÓRICO      |            |
| 144            | IRF 18,50  |

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:28:32  
 783119412 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080163065056022438650008563830000115722  
 DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.157,22  
 VALOR COBRADO 1.157,22

NR.AUTENTICACAO 2.142.F19.E2B.D3C.823  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/03

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA    |
|----------------|------------------|
| 9311           | 5717             |
| HISTÓRICO      |                  |
| 147            | aut. Cont. 57,33 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 139  
CPAD/SJD



Banco Itaú S.A.

Vencimento  
30/03/2015

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

|                                                                                                     |                                       |                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Cedente<br><b>MICROPOWER COM E DESENV DE SOF</b>                                                    | CPF/CNPJ<br><b>74.333.246/0001-11</b> | Sacado<br><b>FUND. ESPACO DEMOCRATICO</b> |                                             |
| Endereço Cedente/Sacador Avalista<br><b>RUA AMAZONAS, 439 - CENTRO - SCSUL - SP - CEP.09520-070</b> |                                       |                                           |                                             |
| Agência/Código Cedente<br><b>0562/24386-5</b>                                                       | Nosso Número<br><b>109/00016306-5</b> | Num. do Documento<br><b>0000010003</b>    | Valor do documento (R\$)<br><b>1.157,22</b> |



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

Número da  
NFS-e  
10003

|                        |                     |                          |        |                       |                         |
|------------------------|---------------------|--------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Data e Hora da Emissão | 05/03/2015 17:32:01 | Competência              | 3/2015 | Código de Verificação | 562397752               |
| Número do RPS          |                     | No. da NFS-e substituída |        | Local da Prestação    | SÃO CAETANO DO SUL - SP |

**Prestador de Serviço**

|                   |                                                        |                     |       |           |                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------|-----------|-----------------------------|
| Razão Social/Nome | MICROPOWER COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA |                     |       |           | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Nome Fantasia     |                                                        |                     |       |           | Fl. 140                     |
| CNPJ/CPF          | 74.333.246/0001-11                                     | Inscrição Municipal | 46430 | Município | SÃO CAETANO DO SUL - SP     |
| Endereço e CEP    | RUA AMAZONAS, 439 - CENTRO CEP: 09520-070              |                     |       |           |                             |
| Complemento       | CONJ.30                                                | Telefone            |       | e-mail    |                             |

**Tomador de Serviço**

|                   |                                                          |                     |  |           |                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--|-----------|-----------------------|
| Razão Social/Nome | FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO                              |                     |  |           |                       |
| CNPJ/CPF          | 18.895.913/0001-89                                       | Inscrição Municipal |  | Município | SÃO 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**

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: 30/03/2015

**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) Aliquota %                       | 2,00            |
| (-) ISSQN Retido                               | 0,00     | 2 - Não                    |  | ISSQN a Reter                        | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R\$                          | 1.157,22 | Incentivador Cultural      |  | (=) Valor do ISSQN R\$               | 24,66           |
|                                                |          | 2-Não                      |  |                                      |                 |

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.

Avisos

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.834-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850880 C3 9 R\$ 160,00  
018 001 2982 9 6 20.834-2 3 800 850880 9

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima

a ES Lemix de Equipamentos e Suprimentos ou a sua ordem  
Sao Paulo 30 de março de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa 141  
 CFAD/SJD

000129624 01885068054 732002063421

30/03.

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 9123                           |     |
| <i>[Handwritten Signature]</i> | 112 |
| HISTÓRICO                      |     |
| 46                             |     |

**VENDA DE  
EQUIPAMENTO, LOCAÇÃO  
E OUTSOURCING,  
DE IMPRESSÃO E  
NA COPY SUPPLY.**

**FAÇA UMA CONSULTA!**

**CopySupply**



|                                                                                                                     |                                        |                    |             |                                                                                             |                                        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| <b>BRABESCO</b>                                                                                                     |                                        | <b>237-2</b>       |             | <b>Recibo do Sacado</b>                                                                     |                                        |  |  |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                    |                                        |                    |             | Vencimento<br><b>30/03/2015</b>                                                             |                                        |  |  |
| Cedente<br>CS COM. EQUIP. E SUPRI. P/ ESCRIT. LTDA                                                                  |                                        |                    |             | Agência/Código Cedente<br>1221/0051368-7                                                    |                                        |  |  |
| Data do Documento<br>16/03/2015                                                                                     | Número do Documento<br>018710-01/01NFe | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>16/03/2015                                                         | Nosso Número<br>009/1221/12210031344-9 |  |  |
| Uso do Banco                                                                                                        | Carteira<br>009                        | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                                                                                       | (=) Valor do Documento<br><b>80,00</b> |  |  |
| Sacado<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO<br>RUA SANTO ANTONIO, 184, 184 14 ANDAR<br>01.314-000 BELA VISTA São Paulo SP |                                        |                    |             | CPF/CNPJ do Sacado<br>CNPJ: 18.895.913/0001-89<br>Código de Baixa<br>009/1221/12210031344-9 |                                        |  |  |
| Autenticação mecânica                                                                                               |                                        |                    |             |                                                                                             |                                        |  |  |

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:30:38  
783119412 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791221009122100313944005136807163830000008000  
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 80,00  
VALOR COBRADO 80,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.D95,8A6,F6F,A68,974  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**VENDA DE  
EQUIPAMENTO, LOCAÇÃO  
E OUTSOURCING,  
DE IMPRESSÃO E  
NA COPY SUPPLY.**

**FAÇA UMA CONSULTA!**

**CopySupply**



|                                                                                                                     |                                        |                    |             |                                                                                             |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>BRADESCO</b>                                                                                                     |                                        | <b>237-2</b>       |             | <b>Recibo do Sacado</b>                                                                     |                                        |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                    |                                        |                    |             | Vencimento<br><b>30/03/2015</b>                                                             |                                        |
| Cedente<br>CS COM. EQUIP. E SUPRI. P/ ESCRIT. LTDA                                                                  |                                        |                    |             | Agência/Código Cedente<br>1221/0051368-7                                                    |                                        |
| Data do Documento<br>16/03/2015                                                                                     | Número do Documento<br>018711-01/01NFe | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>16/03/2015                                                         | Nosso Número<br>009/1221/12210031345-7 |
| Uso do Banco                                                                                                        | Carteira<br>009                        | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                                                                                       | (=) Valor do Documento<br><b>80,00</b> |
| Sacado<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO<br>RUA SANTO ANTONIO, 184, 184 14 ANDAR<br>01.314-000 BELA VISTA São Paulo SP |                                        |                    |             | CPF/CNPJ do Sacado<br>CNPJ: 18.895.913/0001-89<br>Código de Baixa<br>009/1221/12210031345-7 |                                        |
| Autenticação mecânica                                                                                               |                                        |                    |             |                                                                                             |                                        |

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:30:09  
783119412 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791221009122100313945005136804863830000008000  
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 80,00  
VALOR COBRADO 80,00

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 1.959.50E.1CB.9F6.929  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**Prefeitura do Município de Osasco**  
Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

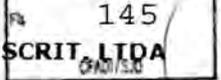
Série: E

Nota No.: 18711

Emissão: 16/03/2015

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **CS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRIT. LTDA**  
 CNPJ/CPF: **07.230.706/0001-99** Inscrição Municipal: **0000078959**  
 Endereço: **R. Aurora Soares Barbosa, 165 - Vila Campesina - 06023010**  
 Município: **Osasco** UF: **SP**  
 Fone: **(11) 3651-8588**



**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social/Nome: **FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO**  
 CNPJ/CPF: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **Rua Santo Antônio, 184 - Bela Vista - 01314000**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**ATIVIDADE:** 14.02 - Assistência técnica.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:**

ATENDIMENTO REALIZADO NO EQUIPAMENTO 3325; SÉRIE LA8417970 EM 19/02/2015

O.S: 44542

VENCIMENTO: 30/03/2015

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2014, COM ALIQUOTA DE ISS DE 4,31%.

|                                                                                        |                  |                                     |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Valor da Nota (R\$)</b><br>80,00                                                    |                  | Base de Cálculo ISS (R\$):<br>80,00 | Aliq. (%): | Ref.:<br>3/2015   |
| <b>Impostos Adicionais</b> (Os valores informados são de responsabilidade do emissor): |                  |                                     |            | <b>ISS (R\$):</b> |
| IR (R\$):                                                                              | Cofins (R\$):    | CSLL (R\$):                         |            |                   |
| INSS (R\$):                                                                            | Pis/Pasep (R\$): | Outros (R\$):                       |            |                   |

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código:

**EBLXPGPJ**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 16/03/2015 às 11:53 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Para verificar a autenticidade da nota acesse <http://www.osasco.sp.gov.br> opção 'ISS Eletrônico'



A33G291602654445014  
29/03/2016 16:59:52

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

Data 31/03/2015 Valor R\$ 46,00 D  
Importe referente a Tarifa Fornec Cheque, documento  
890.900.700.065.714, lote 13113, lançado a débito em  
sua conta corrente, na data acima.  
(Quarenta e seis reais)

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fl.                         | 146 |
| CPAD/SJD                    |     |

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

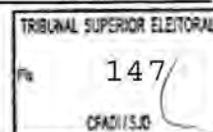
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 16:59:52



A33G291602654445014  
29/03/2016 17:00:01

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

Data 31/03/2015 Valor R\$ 43,47 D  
Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe,  
documento 890.900.700.074.547, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quarenta e três reais e quarenta 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 17:00:01

**espaço  
democrático**

Fundação para Estudos e Formação Política do PSD

[www.espacodemocratico.org.br](http://www.espacodemocratico.org.br)  
[www.psd.org.br](http://www.psd.org.br)

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fa                          | 148 |
| CPAD/15.10                  |     |

**ABRIL/2015**

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.654-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850683 C3 3 R\$ 363,60 #

Pague por este cheque a quantia de trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos e centavos acima

a Kalunga Comercio e Industria Grafica ou à sua ordem

São Paulo pt de Abri de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 03/2015

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

00129621 01885068354 754002063421

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 149  
CPAD/SJD

01/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9209           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

Materiais  
Escritório

|                                                                                                           |                               |                          |                                                        |                              |                                                                                                                                          |                             |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                    |                               | 001-9                    | 00190.46226 32139.619145 00004.400115 6 63850000036360 |                              |                                                                                                                                          |                             |             |          |
| Beneficiário<br>KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA                                                 |                               | Vencimento<br>01/04/2015 | Valor documento<br>363,60                              |                              |                                                                                                                                          |                             |             |          |
| Endereço do Beneficiário<br>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<br>02/03/2015                                                                           | Nº do documento<br>8500100201 | Tipo do doc.<br>DM       | Acerte<br>N                                            | Data processam<br>03/03/2015 | Nosso número<br>AJ 00000004622321396                                                                                                     |                             |             |          |
| Uso do banco<br>4.400-8                                                                                   | Carteira<br>VINC              | Moeda<br>RS              | Quantidade                                             | x Valor                      | Agência / Código Beneficiário<br>1914-3 / 4.400-8                                                                                        |                             |             |          |
| Nome do Pagador<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO                                                            |                               | CGC 18.895.913/0001-89   |                                                        |                              |                                                                                                                                          |                             |             |          |
| Endereço<br>R. SANTO ANTONIO 182 184 ANDAR 14                                                             |                               |                          |                                                        |                              |                                                                                                                                          |                             |             |          |
| Município<br>SAO PAULO                                                                                    |                               |                          |                                                        | UF<br>SP                     | <table border="1"> <tr> <td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>CEP 150-000</td> </tr> <tr> <td>CFAD/SIC</td> </tr> </table> | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | CEP 150-000 | CFAD/SIC |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL                                                                               |                               |                          |                                                        |                              |                                                                                                                                          |                             |             |          |
| CEP 150-000                                                                                               |                               |                          |                                                        |                              |                                                                                                                                          |                             |             |          |
| CFAD/SIC                                                                                                  |                               |                          |                                                        |                              |                                                                                                                                          |                             |             |          |
| Sacador / Avalista                                                                                        |                               |                          |                                                        |                              |                                                                                                                                          |                             |             |          |

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
Recabimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

01/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:11:23  
78311/580 0285

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190462263213961914500004400115663850000036360  
 NOSSO NUMERO 4622321396  
 CONVENIO 00000000  
 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G  
 AG/COD, BENEFICIARIO 1914/00004400  
 DATA DE VENCIMENTO 01/04/2015  
 DATA DO PAGAMENTO 01/04/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 363,60  
 VALOR COBRADO 363,60

NR. AUTENTICACAO E. EC8.09E, 330, 781, 16A  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3515 0343 2838 1160 8568 5500 1000 0239 7411 1133 6703

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº SÉRIE FOLHA  
25377- 1º 1

Unidade de atendimento no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de nível autorizado

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

R. Capitão Pacheco E Chaves, 3  
Vila Prudente  
São Paulo-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DA NF-e

0101 - VENDA

135150128735277

02/03/2015 10:23:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

142301597139

43.203.611/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Fundação Espaço Democrático

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº

18.895.913/0001-89

TRIBUNAL SUPLENTE DA EMISSÃO

SP/03/2015

ENDEREÇO

R. Santo Antonio, 142 144 ANDAR 14

BAIRRO / DISTRITO

Beira Vista

CEP

01314-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

São Paulo

FONE / FAX

3293-0055

U.F.

SP

INSCR. ESTADUAL Nº

ISENTO

DATA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

218,60

VALOR DO I.C.M.S.

33,35

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

363,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

363,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANT.

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

13,3

PESO LÍQUIDO

13,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS       | NCM/SH   | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR DO I.C.M.S. | VALOR TOTAL |
|------------|-----------------------------------------|----------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|
| 256723     | Envelope saco kraft branco 75gr 176x250 | 48171000 | 5929 | CX    | 10     | 14,50          | 145,00      | 0,00          | 0,00              | 145,00      |
| 276936     | Etiqueta ink-jetlaser Carta 25,4x101,6  | 48219000 | 5929 | PT    | 2      | 107,30         | 214,60      | 214,60        | 35,30             | 250,00      |

TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Val Aprox Tributos: R\$ 77,81 (21%) Fonte: IBRT  
Faturamento 30 (010415 363,60)  
ICMS retido no cupom fiscal N.152375  
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251



Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega | Sequencia | Número  
 B4341722 | 0027 | 12445286



| Conta Referente a | Data de Emissão | Vencimento  |
|-------------------|-----------------|-------------|
| MAR 2015          | 24 MAR 2015     | 06 ABR 2015 |

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

**Nota Fiscal Série B nº 005765451**

Reservado ao Fisco **D4A8.ADA1.001F.FFEF.8ED4.AE57.2F39.7C3C**

CÓD CLIENTE: 0022406242

COP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.  
 Av. Dr. Marcos Pontes de Ullhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,  
 1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cap. 06460-040  
 CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226/110  
 Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

**COMUNICADO IMPORTANTE:** Conforme Resolução Homologatória nº 1.858/15 - ANEEL, em 02/03/15 entram em vigor os seguintes reajustes tarifários: Baixa Renda (+)28,70 %, Residencial (+) 28,14 %, Rural (+) 28,14 %, Comercial/Industrial (+) 27,94 %, IP B4a (+) 27,42 % e B4b (+) 27,42 %.



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 152  
 CPAD/ISD

Partido de Atendimento mais próximo, das 9h30 às 18h30:

**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 incluídas na próxima conta.

**Nº DA INSTALAÇÃO**

**57318751**

**RESUMO DA SUA CONTA (R\$)**

|              |          |                   |                            |                        |                      |
|--------------|----------|-------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|
| Fornecimento | Tributos | Itens financeiros | Outros produtos e serviços | Abatimentos e deduções | <b>TOTAL A PAGAR</b> |
| 435,67       | 132,40   | 0,00              | 16,97                      | 0,00                   | <b>585,04</b>        |

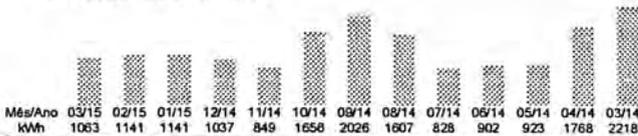
**NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**

**DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO**

folha.: 1/1

|                                   |                   |                        |        |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|--------|
| <b>FORNECIMENTO</b>               |                   |                        |        |
| CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)     |                   |                        | 173,68 |
| 1.063,0 kWh X R\$ 0.16339000      |                   |                        |        |
| CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)       | BANDEIRA VERMELHA | PERÍODO 25 FEVA 24 MAR | 281,99 |
| 1.063,0 kWh X R\$ 0.24647000      |                   |                        |        |
| <b>TRIBUTOS</b>                   |                   |                        |        |
| PIS/PASEP (0,95%)                 |                   |                        | 5,39   |
| COFINS (4,36%)                    |                   |                        | 24,78  |
| ICMS                              |                   |                        | 102,25 |
| <b>OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS</b> |                   |                        |        |
| COSIP LEI 13.479/02               |                   |                        | 16,97  |

**HISTÓRICO DE CONSUMO**



**DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR**

|          |         |        |         |         |         |
|----------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Anterior | Leitura | Atual  | Leitura | Próxima | Entrega |
| 24 FEV   | 55327   | 24 MAR | 56390   | 24 ABR  | 27 MAR  |

**DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO**

|                |                     |                  |             |                |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|
| Medidor        | Fator Multiplicador | Classe/Subclasse | Faturamento | Tipo de Tarifa |
| 12445286       | 1                   | Com/CRAM         | Tarifas     | B3_OUTROS      |
| Tensão Nominal | Tensão Mínima       | Tensão Máxima    |             |                |
| 120/208 (BT) V | 110/191 V           | 126/216 V        |             |                |

**INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO** Mês de Referência: JAN 15

|                                                         |            |                  |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| Conjunto Elétrico                                       | BRIGADEIRO | Limite Permitido | Verificado |
| Horas que o cliente ficou sem energia                   | DIC        | Ano Trimestre    | Mês        |
| 18,85                                                   | 8,47       | 4,23             | 0,00       |
| Vevez que o cliente ficou sem energia                   | FIC        | 11,45            | 5,72       |
| Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia | DMIC       | 2,23             | 0,00       |

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICI e 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.

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

|            |              |             |          |          |
|------------|--------------|-------------|----------|----------|
| Energia    | Distribuição | Transmissão | Encargos | Tributos |
| R\$ 267,24 | 79,26        | 19,37       | 60,90    | 132,40   |

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89  
 Valor da Nota Fiscal: R\$ 585,04  
 Alíquota 18% - Valor R\$ 102,25

|                        |            |                |             |
|------------------------|------------|----------------|-------------|
| POSTARIA CATSI         |            |                |             |
| PRODUTO                | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| ENERGIA                | 1.063,00   | 0,53448        | 568,07      |
| DEDUÇÃO                | 0,00       | 0,00000        | 0,00        |
| OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS | 0,00       | 0,00000        | 0,00        |

**VALOR DA FATURA A PAGAR 585,04**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

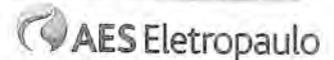
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100118344524

|              |                 |                   |                  |               |             |                     |
|--------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Nº da Fatura | Data de Emissão | Conta Referente a | Nº da Instalação | Consumo (kWh) | Vencimento  | Total a Pagar (R\$) |
| 576503925726 | 24 MAR 2015     | MAR 2015          | 57318751         | 1.063         | 06 ABR 2015 | 585,04              |

**FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO**

Nota Fiscal Série B Nº 005765451

83670000059 850400481006 327032585314 001183445244



Uma Empresa AES Brasil  
 Autenticação Mecânica  
 Não vale como recibo

A33T011453310460008  
01/04/2015 15:04:32

---

**Pagamento de outros convênios**

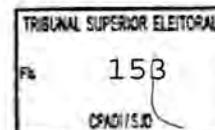
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.04.34  
2962902962

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
AGÊNCIA: 2962-9 CONTA: 20.634-2  
EFETUADO POR: CLAUDIO M S REHDER=====  
Convenio ELETROPAULO  
Codigo de Barras 83670000005-9 85040048100-6  
32703258531-4 00118344524-4  
Data do pagamento 01/04/2015  
Valor em Dinheiro 585,04  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 585,04

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por J8704996 FLAVIO CASTELLI CHUERY  
J9013759 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER31/03/2015 15:41:08  
01/04/2015 15:04:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9013759 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER.

---

**NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA**

Nº 005765450

Página 1/1

**DADOS PARA ENTREGA**  
 FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 R STO ANTONIO 184  
 BELA VISTA  
 01314-000 SAO PAULO

**DADOS DO CLIENTE/UNIDADE CONSUMIDORA**  
 FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 R STO ANTONIO 184  
 BELA VISTA  
 01314-000 SAO PAULO  
 CNPJ: 18.895.913/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL

**LEITURA**  
 Anterior 24.02.2015  
 Atual 24.03.2015  
 Próxima 24.04.2015

| Nº DA INSTALAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DO MEDIDOR | CONTA REFERENTE A | DATA DE EMISSÃO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------|
| 57318735         | 22406242      | 12478618      | MAR 2015          | 24.03.2015      | 06.04.2015 | 123,30              |

| 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 VM                           | 809,496          | 815,193       | 12,2       |            |          |         |         |
| CONSUMO PONTA VM                           | 810,513          | 815,193       | 56,2       |            |          |         |         |
| CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM             | 634,278          | 638,914       | 9,9        |            |          |         |         |
| CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM             | 635,105          | 638,914       | 45,7       |            |          |         |         |
| CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM             | 4.195,945        | 4.248,503     | 112,6      |            |          |         |         |
| CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM             | 4.205,330        | 4.248,503     | 518,1      |            |          |         |         |
| ENERGIA REATIVA PONTA                      | 41,045           | 41,784        | 8,9        |            |          |         |         |
| ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.              | 264,994          | 271,464       | 77,6       |            |          |         |         |
| CONSUMO REATIVO PONTA REG                  | 27               | 28            | 0,0        |            |          |         |         |
| CONSUMO REATIVO RESERVADO REG              | 0                | 0             | 0,0        |            |          |         |         |
| CONSUMO REATIVO FORA PONTA REG             | 224              | 232           | 0,1        |            |          |         |         |
| 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                         |                  |               |            |            | 754,7    | 0,16339 | 123,30  |
| <b>BANDEIRA VERMELHA - 25 FEV A 24 MAR</b> |                  |               |            |            |          |         |         |
| CONSUMO ATIVO TE VM                        |                  |               |            |            | 754,7    | 0,24647 | 186,00  |
| COSIP LEI 13.479/02                        |                  |               |            |            |          |         | 16,97   |
| PIS/PASEP (0,95%)                          |                  |               |            |            |          |         | 3,82    |
| COFINS (4,36%)                             |                  |               |            |            |          |         | 17,57   |
| ICMS                                       |                  |               |            |            |          |         | 72,58   |

|                         |     |        |
|-------------------------|-----|--------|
| ENERGIA                 | R\$ | 189,74 |
| SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO | R\$ | 56,28  |
| TRANSMISSÃO             | R\$ | 13,74  |
| ENCARGOS SETORIAIS      | R\$ | 49,54  |
| TRIBUTOS                | R\$ | 93,97  |

- CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)  
 COMUNICADO IMPORTANTE: Conforme Resolução Homologatória nº 1.858/15 - ANEEL, em 02/03/15 entraram em vigor os seguintes reajustes tarifários: Baixa Renda (+) 28,70 %, Residencial (+) 28,14 %, Rural (+) 28,14 %, Comercial/Industrial (+) 27,94 %, IP 84a (+) 27,42 % e 84b (+) 27,42 %.

| PRODUTO                | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|------------|----------------|-------------|
| ENERGIA                | 754,69     | 0,53435        | 403,27      |
| DEDUÇÃO                | 0,00       | 0,00000        | 0,00        |
| OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS | 0,00       | 0,00000        | 0,00        |

|                         |                      |                          |        |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| IMPORTE SUJEITO A ICMS: | 403,27               | VALOR DA NOTA FISCAL:    | 420,24 |
| ALÍQUOTA: 18 %          | VALOR DO ICMS: 72,58 | VALOR DA FATURA A PAGAR: | 420,24 |


 002561 - (GB32)  
 Folha: 1/1

 Reservado ao Fisco  
**75E7.D7EE.D2D4.9D92.1F29.4E07.591C.A459**

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| CATEGORIA DE TARIFA                       | CLASSE/SUBCLASSE |
| B3-CONVENCIONAL MONÔFÁSE - OUTRAS CLASSES | COM/OSATIV       |

Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.04.34  
2962902962

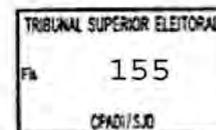
## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI  
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 20.634-2  
EFETUADO POR: CLAUDIO M S REHDER

-----  
Convenio ELETROPAULO  
Codigo de Barras 83610000004-8 20240048100-0  
32703258521-5 00118344460-1  
Data do pagamento 01/04/2015  
Valor em Dinheiro 420,24  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 420,24

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  
J9013759 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER

31/03/2015 15:42:10  
01/04/2015 15:04:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9013759 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER.

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Centa 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850700 C3 7 R\$ 5.631,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, seiscentos e trinta e um reais

a Galactica Processamento e Assessoria Contábil S/A e centavos acima

São Paulo 92 de Abril de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

00129620 01885070054 793002063423

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fa 156  
CPAD/SJD

02/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA          |
|----------------|------------------------|
| 9277           | 112                    |
| HISTÓRICO      |                        |
| 64             | HONORÁRIOS<br>5.631,00 |

**Itaú** Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 (TR 000142) 02/04/2015 12.27.10

AGENCIA: 0211 CONTA CORRENTE: 33325-7  
R\$ 5.631,00  
GALACTICA PROC. ASST.  
CAIXA ELETRONICO 44229/3342 SP 00000

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORÁRIO DE EXPEDIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS A EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL. DEPOSITOS REALIZADOS NOS SABADOS, DOMINGOS E FÉRIAS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

SE HOVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

02/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9277           | 5701          |
| HISTÓRICO      |               |
| 144            | IRRF<br>90,00 |

COD: 1708

02/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA  |
|----------------|----------------|
| 9277           | 5717           |
| HISTÓRICO      |                |
| 147            | CSLL<br>279,00 |

COD: 5952

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                          |                                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20150325v53103933000170                                                                                                                                                                                                       | Número da Nota<br><b>00000376</b>                                     |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data e Hora de Emissão<br><b>25/03/2015 15:30:32</b>                  |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Código de Verificação<br><b>TXZZ-NK85</b>                             |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>53.103.933/0001-70</b><br>Nome/Razão Social: <b>GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA</b><br>Endereço: <b>R MARGARIDA SILVEIRA LEITE 00180 - ALTO DA MOOCA - CEP: 03178-220</b><br>Município: <b>São Paulo</b>                                                                                                                                                                                                               | Inscrição Municipal: <b>9.081.354-5</b><br>UF: <b>SP</b>              |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.896.913/0001-89</b><br>Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b><br>UF: <b>SP</b> E-mail: ---- |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                          |                                       |                 |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS E RH ELABORADOS CONFORME CLAUSULA I E II DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.<br><br>REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS: 03/2015<br><br>Valor da Nota:..... 6.000,00<br>IRRF... (1,5%) ... (Cod.1708):..... 90,00<br>CSRF... (4,65%) ... (Cod.5952):..... 279,00<br>Valor Líquido:..... 5.631,00<br><br>Vencimento: 10/04/2015<br><br>Dados Bancários para Depósito:<br>Banco Itaú S/A.<br>Agência: 0211<br>Conta Corrente: 33.325-7 |                                                                       |                          |                                       |                 |
| Recebemos<br>São Paulo, 02 de Abril de 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                          |                                       |                 |
| DEMONSTRAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA CONFORME LEI nº 12.741 - 08/12/2012<br>TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADOS - 11,33% - R\$ 679,80 - IBPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IRRF (R\$)                                                            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90,00                                                                 | 60,00                    | 180,00                                | 39,00           |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                          |                                       |                 |
| <b>03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Base de Cálculo (R\$)                                                 | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.000,00                                                              | *                        | *                                     | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | -                        | <b>R\$ 679,80 (11,33%) / IBPT</b>     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                          |                                       |                 |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;<br>(3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                          |                                       |                 |

Comp 013 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.654-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850698 C3 1 R\$ #9.506,72#

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos e centavos acima  
 a Antonio Ferreira Paim ou à sua ordem

São Paulo 02 de abril de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 158  
 OFICINA

00129624 01885069854 722002063422

02/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:06:06  
 783117580 0220  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

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

DATA 02/04/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.758.000.220  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.516,72  
 VALOR TOTAL 9.516,72

NR. AUTENTICACAO 4.104.2A9.BE2.BD6.77E  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 4751           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 69             |               |

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850898 C3 1 R\$ # 9.506,72#

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, quinhenta e dezesseis reais e

setenta e dois centavos e centavos acima

a Antonio Ferreira Paim ou a sua ordem

Sao Paulo 02 de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 159  
CFAD/13.0

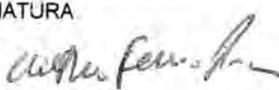
000129624 01885069854 722002063422

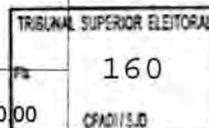
02/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:06:06  
783117580 0220  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 02/04/2015  
NR. DOCUMENTO 78.311.758.000.220  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.516,72  
VALOR TOTAL 9.516,72

NR. AUTENTICACAO 4,1C4.2A9.BE2.B06.77E  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                                                                                                                                                                    |                         | REF. MAR/2015                               | RECIBO No 000014                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO                                                                                                                                                 |                         | MATRICULA (CNPJ/INSS)<br>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).<br>*****<br>CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO. |                         |                                             |                                                                                                  |
| BASE CONTRIBUICAO<br>12.500,00                                                                                                                                                                                 | VALOR DO INSS<br>513,01 | AUTONOMOS                                   | 12.500,00                                                                                        |
| LOCAL P.SERV: SAO PAULO                                                                                                                                                                                        |                         | SOMA                                        | 12.500,00                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                |                         | INSS S/AUTONOMOS                            | 513,01                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                |                         | IR.AUTONOMOS                                | 2.470,27                                                                                         |
| NUMERO DE INSCRICAO<br>NO INSS : 10315778862<br>NO CPF : 00416371787                                                                                                                                           |                         | VALOR LIQUIDO                               | 9.516,72                                                                                         |
| DOCUMENTO DE IDENTIDADE<br>NUMERO      ORGAO      DATA EMISSAO<br>845.233      IFP      17/01/1967                                                                                                             |                         |                                             | ASSINATURA<br> |
| LOCALIDADE<br>SAO PAULO , 31/03/2015                                                                                                                                                                           |                         |                                             | NOME COMPLETO<br>ANTONIO FERREIRA PAIM                                                           |



Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850684 C3 1 R\$ 12.240,79

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, duzentos e quarenta reais e setenta e nove centavos e centavos acima a Vanessa Cardoso de Faria Silva ou a sua ordem

São Paulo 02 de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 161  
CPAD/S.D

00129620 01885068454 718002063420

| DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO             |                                                       |                          |                                |                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Empresa<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO |                                                       |                          | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |                          |
| Mes/Ano<br>MAR/2015                    | Nome do Funcionario<br>VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA |                          | Codigo<br>000001               |                          |
| Funcao<br>ASSESSORA - NIVEL 4          | Data Admissao<br>01/10/2013                           | Bco/Agencia<br>0         | Conta Corrente                 |                          |
| Depto 0                                | Setor 0                                               | Secao 0                  |                                |                          |
| Codigo                                 | Descricao                                             | Referencia               | Proventos                      | Descontos                |
| 001                                    | Salario.....                                          | 30,00                    | 16.036,00                      |                          |
| 033                                    | Aux.Refeicao...                                       |                          | 420,00                         |                          |
| 044                                    | Aux.Transporte.                                       |                          | 140,00                         |                          |
| 052                                    | Aux.Alimentacao                                       |                          | 135,00                         |                          |
| 060                                    | Contr.Sindical.                                       |                          |                                | 534,53                   |
| 830                                    | I.N.S.S.....                                          |                          |                                | 513,01                   |
| 840                                    | IMP.DE RENDA...                                       |                          |                                | 3.442,67                 |
| Base Fgts 16.036,00                    |                                                       | Valor Fgts 1.282,88      | Total Proventos 16.731,00      | Total Descontos 4.490,21 |
| Base Inss 4.663,75                     |                                                       | Base I.Renda 15.522,99   | Salario Base 16.036,00         | Total Liquido 12.240,79  |
| Data 02/04/2015                        |                                                       | Assinatura Vanessa Faria |                                |                          |

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

| COMTA DEVEDORA | COMTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 02/04 4725     | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 65             |               |

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 830890 C3 6 R\$ 2.092,41#  
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil, noventa e dois reais e quarenta e um centavos e centavos acima  
 a Tuany Maia Marafante ou à sua ordem  
 São Paulo 02 de Abril de 2015

**BANCO DO BRASIL**  
 AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECADO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 162  
 CPAD/SJ

00129622 01885069054 717002063422

| DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO                         |                                             |                             |                        |                                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Empresa<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO             |                                             |                             |                        | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |
| Mes/Ano<br>MAR/2015                                | Nome do Funcionario<br>TUANY MAIA MARAFANTE |                             |                        | Codigo<br>000007               |
| Funcao<br>AUX.DE ESCRITORIO                        |                                             | Data Admissao<br>18/06/2014 | Bco/Agencia<br>0       | Conta Corrente                 |
| Depto 0                                            |                                             | Setor 0                     | Secao 0                |                                |
| Codigo                                             | Descricao                                   | Referencia                  | Proventos              | Descontos                      |
| 001                                                | Salario.....                                | 30,00                       | 1.594,00               |                                |
| 033                                                | Aux.Refeicao...                             |                             | 420,00                 |                                |
| 044                                                | Aux.Transporte.                             |                             | 140,00                 |                                |
| 052                                                | Aux.Alimentacao                             |                             | 135,00                 |                                |
| 060                                                | Contr.Sindical.                             |                             |                        | 53,13                          |
| 830                                                | I.N.S.S.....                                |                             |                        | 143,46                         |
| <b>Base Fgts</b>                                   |                                             | <b>Valor Fgts</b>           | <b>Total Proventos</b> | <b>Total Descontos</b>         |
| 1.594,00                                           |                                             | 127,52                      | 2.289,00               | 196,59                         |
| <b>Base Inss</b>                                   |                                             | <b>Base I.Renda</b>         | <b>Salario Base</b>    | <b>Total Liquido</b>           |
| 1.594,00                                           |                                             | 1.450,54                    | 1.594,00               | 2.092,41                       |
| Data: 02/04/2015 Assinatura: Tuany Maia Marafante. |                                             |                             |                        |                                |

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

02/04

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 4725           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 65             |               |

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850893 C3 0 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 Rogério Augusto Schmitt ou à sua ordem

São Paulo de 02 de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

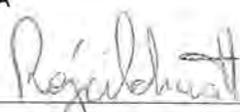
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

00129629 01885069354 753002063427

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 163  
CPAD/S.D

02/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 4751           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 69             |               |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL</b>                                                                                                                                                               |                                | <b>REF. MAR/2015</b>                                                                                    | <b>RECIBO No 000015</b> |
| <b>NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA</b><br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO                                                                                                                                            |                                | <b>MATRICULA (CNPJ/INSS)</b><br>18.895.913/0001-89                                                      |                         |
| RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE<br>R\$ 7.341,72 (SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAV<br>*****<br>CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO. |                                |                                                                                                         |                         |
| <b>BASE CONTRIBUICAO</b><br>9.500,00                                                                                                                                                                             | <b>VALOR DO INSS</b><br>513,01 | <b>AUTONOMOS</b>                                                                                        | 9.500,00                |
| LOCAL P.SERV: SAO PAULO                                                                                                                                                                                          |                                | <b>SOMA</b>                                                                                             | 9.500,00                |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                | <b>INSS S/AUTONOMOS</b>                                                                                 | 513,01                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                | <b>IR.AUTONOMOS</b>                                                                                     | 1.645,27                |
| <b>NUMERO DE INSCRICAO</b><br>NO INSS : 12496974460<br>NO CPF : 01300352701                                                                                                                                      |                                | <b>VALOR LIQUIDO</b>                                                                                    | 7.341,72                |
| <b>DOCUMENTO DE IDENTIDADE</b><br>NUMERO ORGAO DATA EMISSAO<br>56.688.763-0 SSP 29/08/2012                                                                                                                       |                                | <b>ASSINATURA</b><br> |                         |
| <b>LOCALIDADE</b><br>SAO PAULO , 31/03/2015                                                                                                                                                                      |                                | <b>NOME COMPLETO</b><br>ROGERIO AUGUSTO SCHMITT                                                         |                         |

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 164                         |
| CPAD/15.0                   |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2873  
 DATA: 02/04/2015 HORA: 14:48:35  
 TERMINAL: 1002 NÚM. 000401 AUT.: 0044

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM DOC.: 002873

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4616/001/00 020.290-6  
 NOME: ROGERIO AUGUSTO SCHMITT

DEPOSITANTE:  
 O P

VALOR TOTAL: 7.341,72  
 VALOR CHEQUE: 7.341,72

DADOS DOS CHEQUES  
 BANCO COMPE AGE PRZ BLO VALOR  
 001 018 2962 01 7.341,72

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

1ª Via - Via Cliente

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850687 C3 6 R\$ 2.092,41 #  
 018 001 2962 9 6 20.634-2 5 800 850687 6

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil, noventa e dois reais e quarenta e um centavos e centavos acima  
 a Diego Augusto da Silva ou à sua ordem  
 São Paulo por de abril de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa. 165  
 CPAD/SJD

000129627 01885068754 764002063422

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

|                                               |                                                      |                                          |                                       |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Empresa</b><br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO |                                                      |                                          | <b>C.n.p.j.</b><br>18.895.913/0001-89 |                        |
| <b>Mes/Ano</b><br>MAR/2015                    | <b>Nome do Funcionario</b><br>DIEGO AUGUSTO DA SILVA |                                          | <b>Codigo</b><br>000004               |                        |
| <b>Funcao</b><br>AUX.DE ESCRITORIO            |                                                      | <b>Data Admissao</b><br>10/02/2014       | <b>Bco/Agencia</b><br>0               | <b>Conta Corrente</b>  |
| <b>Depto</b> 0                                |                                                      | <b>Setor</b> 0                           |                                       | <b>Secao</b> 0         |
| <b>Codigo</b>                                 | <b>Descricao</b>                                     | <b>Referencia</b>                        | <b>Proventos</b>                      | <b>Descontos</b>       |
| 001                                           | Salario.....                                         | 30,00                                    | 1.594,00                              |                        |
| 033                                           | Aux.Refeicao...                                      |                                          | 420,00                                |                        |
| 044                                           | Aux.Transporte.                                      |                                          | 140,00                                |                        |
| 052                                           | Aux.Alimentacao                                      |                                          | 135,00                                |                        |
| 060                                           | Contr.Sindical.                                      |                                          |                                       | 53,13                  |
| 830                                           | I.N.S.S.....                                         |                                          |                                       | 143,46                 |
| <b>Base Fgts</b>                              |                                                      | <b>Valor Fgts</b>                        | <b>Total Proventos</b>                | <b>Total Descontos</b> |
| 1.594,00                                      |                                                      | 127,52                                   | 2.289,00                              | 196,59                 |
| <b>Base Inss</b>                              |                                                      | <b>Base I.Renda</b>                      | <b>Salario Base</b>                   | <b>Total Liquido</b>   |
| 1.594,00                                      |                                                      | 1.450,54                                 | 1.594,00                              | 2.092,41               |
| <b>Data</b> 02/04/2015                        |                                                      | <b>Assinatura</b> Diego Augusto da Silva |                                       |                        |

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. SIS LTDA

02/04

|                |               |
|----------------|---------------|
| COMTA DEVEDORA | COMTA CREDORA |
| 4725           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 65             |               |

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850688 C3 4 R\$ 3.277,37 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos e centavos acima  
 a Daniella Ono ou à sua ordem de 02 de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 166  
 CPAD/15.0

001429626 0188506885 710002063427

| DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO             |                                     |                        |                                |           |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|
| Empresa<br>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO |                                     |                        | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |           |
| Mes/Ano<br>MAR/2015                    | Nome do Funcionario<br>DANIELLA ONO |                        | Codigo<br>000005               |           |
| Funcao<br>ASSIST.ADM.- NIVEL 3         | Data Admissao<br>02/05/2014         | Bco/Agencia<br>0       | Conta Corrente                 |           |
| Depto 0                                | Setor 0                             | Secao 0                |                                |           |
| Codigo                                 | Descricao                           | Referencia             | Proventos                      | Descontos |
| 096                                    | Sal.Maternidade                     | 31,00                  | 3.882,00                       |           |
| 052                                    | Aux.Alimentacao                     |                        | 135,00                         |           |
| 060                                    | Contr.Sindical.                     |                        |                                | 129,40    |
| 830                                    | I.N.S.S.....                        |                        |                                | 427,02    |
| 840                                    | IMP.DE RENDA...                     |                        |                                | 183,21    |
| <b>Base Fgts</b>                       | <b>Valor Fgts</b>                   | <b>Total Proventos</b> | <b>Total Descontos</b>         |           |
| 3.882,00                               | 310,56                              | 4.017,00               | 739,63                         |           |
| <b>Base Inss</b>                       | <b>Base I.Renda</b>                 | <b>Salario Base</b>    | <b>Total Liquido</b>           |           |
| 3.882,00                               | 3.454,98                            | 3.882,00               | 3.277,37                       |           |
| Data <u>02/04/2015</u>                 | Assinatura <u>[Signature]</u>       |                        |                                |           |

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

02/04

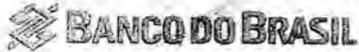
|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 4725           | 112           |
| HISTORICO      |               |
| 65             |               |

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850689 C3 2 R\$ 2.092,41

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, noventa e dois reais e quarenta e um centavos

a Samara Rodrigues de Souza ou à sua ordem

São Paulo de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA, 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 167  
CPAD/S.D.

001429625 0188506895 707002063423

| DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO             |                                                  |                       |                                |                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
| Empresa<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRÁTICO |                                                  |                       | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |                        |
| Mes/Ano<br>MAR/2015                    | Nome do Funcionário<br>SAMARA RODRIGUES DE SOUZA |                       | Codigo<br>000006               |                        |
| Funcao<br>AUX.DE ESCRITORIO            | Data Admissao<br>18/06/2014                      | Bco/Agencia<br>0      | Conta Corrente                 |                        |
| Depto 0                                | Setor 0                                          | Secao 0               |                                |                        |
| Codigo                                 | Descricao                                        | Referencia            | Proventos                      | Descontos              |
| 001                                    | Salario.....                                     | 30,00                 | 1.594,00                       |                        |
| 033                                    | Aux.Refeicao...                                  |                       | 420,00                         |                        |
| 044                                    | Aux.Transporte.                                  |                       | 140,00                         |                        |
| 052                                    | Aux.Alimentacao                                  |                       | 135,00                         |                        |
| 060                                    | Contr.Sindical.                                  |                       |                                | 53,13                  |
| 830                                    | I.N.S.S.....                                     |                       |                                | 143,46                 |
| Base Fgts 1.594,00                     |                                                  | Valor Fgts 127,52     | Total Proventos 2.289,00       | Total Descontos 196,59 |
| Base Inss 1.594,00                     |                                                  | Base I.Renda 1.450,54 | Salario Base 1.594,00          | Total Liquido 2.092,41 |
| Data                                   | Assinatura                                       |                       |                                |                        |
| <u>22/04/2015</u>                      | <u>Samara Rodrigues de Souza</u>                 |                       |                                |                        |

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

02/04

|                |               |
|----------------|---------------|
| COMTA DEVEDORA | COMTA CREDORA |
| 4725           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 05             |               |

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850894 C3 9 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 a sua ordem

São Paulo 02 de Abril de 2015  
 [Signature]

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-85  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

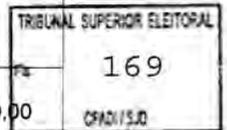
000129628 01885069454 735002063426

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa 168  
 CPAD/SJD

02/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 4751           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 69             |               |

|                                                                                                                                                                                                               |                         |                              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL</b>                                                                                                                                                            |                         | <b>REF. MAR/2015</b>         | <b>RECIBO No 000015</b>  |
| <b>NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA</b>                                                                                                                                                                        |                         | <b>MATRICULA (CNPJ/INSS)</b> |                          |
| FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO                                                                                                                                                                                   |                         | 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.<br>*****<br>CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO. |                         |                              |                          |
| BASE CONTRIBUICAO<br>8.500,00                                                                                                                                                                                 | VALOR DO INSS<br>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                                                                                                                                                                                          |                         |                              |                          |
| <b>DOCUMENTO DE IDENTIDADE</b>                                                                                                                                                                                |                         | <b>ASSINATURA</b>            |                          |
| NUMERO                                                                                                                                                                                                        | ORGAO                   | DATA EMISSAO                 |                          |
| 17.842.340                                                                                                                                                                                                    | SSP                     | 14/03/1983                   | <i>Tulio Kahn</i> 2/4/15 |
| <b>LOCALIDADE</b>                                                                                                                                                                                             |                         | <b>NOME COMPLETO</b>         |                          |
| SAO PAULO , 31/03/2015                                                                                                                                                                                        |                         | TULIO KAHN                   |                          |



REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

02/04/2015 14:15:13 DATA CONTABIL:02/04/2015  
LOCAL: 033.0319 - PATRIARCA  
TRANSACAO: 0000814 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          | 2982 | 3500206342 | 850694 | 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.

SBR 0319 016 02042015 0057 6.616,72R 2002  
000814 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 2982 9 6 20.634.2 5 800 850692 2  
 018 001 2982 9 6 20.634.2 5 800 850692 2

R\$ 5.023,72#

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, vinte e um reais e setenta e dois centavos

a Carlos Koji Takahashi e centavos acima

São Paulo 02 de abril de 2015  
 ou à sua ordem de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

000129820 01885069254 747002063429

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 170  
 OFICINA

| COMTA DEVEDORA | COMTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 02/04 4751     | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 69             |               |

| RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                                                                                                                                                                 |                            | REF. MAR/2015                               | RECIBO No 000018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO                                                                                                                                              |                            | MATRICULA (CNPJ/INSS)<br>18.895.913/0001-89 |                  |
| RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE<br>R\$ 5.021,72 (CINCO MIL, VINTE E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS. *****<br>*****<br>CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO. |                            |                                             |                  |
| BASE CONTRIBUICAO<br>6.300,00                                                                                                                                                                               | VALOR DO INSS<br>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<br>NO INSS : 17002149197<br>NO CPF : 04213380831                                                                                                                                        |                            | VALOR LIQUIDO                               | 5.021,72         |
| DOCUMENTO DE IDENTIDADE<br>NUMERO ORGAO<br>14.010.493-8 SSP                                                                                                                                                 | DATA EMISSAO<br>08/01/2008 | ASSINATURA                                  |                  |
| LOCALIDADE<br>SAO PAULO , 31/03/2015                                                                                                                                                                        |                            | NOME COMPLETO<br>CARLOS KOJI TAKAHASHI      |                  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fº 171  
CPND/SJD

02/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:09:43  
783117580 0238  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS KOJI TAKAHASHI  
AGENCIA: 4400-8 CONTA: 250,263-1

DATA 02/04/2015  
NR. DOCUMENTO 78,311,758,000,238  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5,021,72  
VALOR TOTAL 5,021,72

NR. AUTENTICACAO 6,285,930,703,79E,0E1  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.654-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850699 C3 0 R\$ # 4.157,20 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, cento e cinquenta e sete

reais e vinte e oito centavos e centavos acima

a FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou à sua ordem  
São Paulo 02 de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

0001296230 01885069954 758002063426

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 172  
 CPAD/SJD

Este cheque destina-se ao pgto de  
 Guia de Recolhimento do FGTS -  
 competência 03/2015.

*[Handwritten signature]*

21114203143419

02/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 4884           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 59             |               |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/03/2015 - 14:59:00

VENCIMENTO AT  
06/04/2015  
FGTS

|                                                     |                                |                                               |                            |                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO |                                |                                               |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011) 34690055 |
| 03-FPAS<br>566                                      | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>51.966,00                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>8 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>17,3           |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                          | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>18.895.913/0001-89 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2015  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2015  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.157,28 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.157,28 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015\*\*

858300000416 572801791501 407579050818 889591300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:01:30  
783117580 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000041-6 57280179150-1
                  40757905081-8 88959130001-2
Data do pagamento 02/04/2015
CNPJ/CEI 18895913/0001-89
COMPETENCIA 03/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2015
VALOR DEPOSITO 4.157,28
Valor Total 4.157,28
=====
NR.AUTENTICACAO 6.0E9.2AA.AE6.F0D.D4F

```

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850893 C3 7 R\$ 11.703,55

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, setecentos e um reais e quinze centavos e centavos acima

a Srta Constantina de Bastos Junior por à sua ordem  
São Paulo de Abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

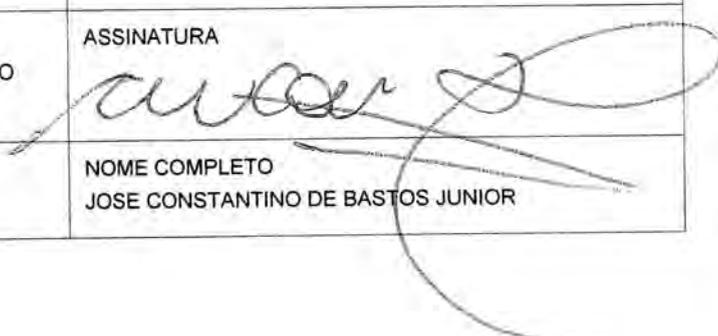
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

000129627 01885069554 794002063424

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa 174  
 CPAD/SJD

02/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 4751           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 69             |               |

| RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                                                                                                                                                             |                            | REF. MAR/2015                               | RECIBO No 000015                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO                                                                                                                                          |                            | MATRICULA (CNPJ/INSS)<br>18.895.913/0001-89 |                                                                                     |
| RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE<br>R\$ 11.701,15 (ONZE MIL, SETECENTOS E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS.*****<br>*****<br>CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO. |                            |                                             |                                                                                     |
| BASE CONTRIBUICAO<br>15.000,00                                                                                                                                                                          | VALOR DO INSS<br>0,00      | AUTONOMOS                                   | 15.000,00                                                                           |
| LOCAL P.SERV: SAO PAULO                                                                                                                                                                                 |                            | SOMA                                        | 15.000,00                                                                           |
| NUMERO DE INSCRICAO<br>NO INSS : 12010595655<br>NO CPF : 05185962810                                                                                                                                    |                            | IR.AUTONOMOS                                | 3.298,85                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                            | VALOR LIQUIDO                               | 11.701,15                                                                           |
| DOCUMENTO DE INDENTIDADE<br>NUMERO ORGAO<br>13.403.502-1 SSP                                                                                                                                            | DATA EMISSAO<br>13/12/1989 | ASSINATURA                                  |  |
| LOCALIDADE<br>SAO PAULO, 31/03/2015                                                                                                                                                                     |                            | NOME COMPLETO                               | JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR                                                   |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
175  
CFAC/SJD

02/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:05:14  
783117580 0216  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE C DE BASTOS JUNIOR \*  
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 143.480-2  
-----  
DATA 02/04/2015  
NR. DOCUMENTO 78.311.758.000.216  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 11.701,15  
VALOR TOTAL 11.701,15  
-----  
NR.AUTENTICACAO C,35B,874,2DD.41B,5C6  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850696 C3 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 Nelson de Almeida Prado Henley Costa ou à sua ordem de São Paulo de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇAO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

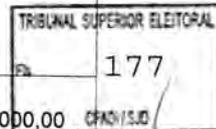
⑈00129626⑈ 01885069654 708002063421⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 176  
CRAZ/SJD

02/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 4751           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 69             |               |

|                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                              |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL</b>                                                                                                                                                   |                              | <b>REF. MAR/2015</b>                                         | <b>RECIBO No 000016</b>                                                                                 |
| <b>NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA</b><br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO                                                                                                                                |                              | <b>MATRICULA (CNPJ/INSS)</b><br>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.*****<br>*****<br>CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO. |                              |                                                              |                                                                                                         |
| <b>BASE CONTRIBUICAO</b><br>15.000,00                                                                                                                                                                | <b>VALOR DO INSS</b><br>0,00 | <b>AUTONOMOS</b>                                             | 15.000,00                                                                                               |
| <b>LOCAL P.SERV: SAO PAULO</b>                                                                                                                                                                       |                              | <b>SOMA</b>                                                  | 15.000,00                                                                                               |
| <b>NUMERO DE INSCRICAO</b><br>NO INSS : 12444904976<br>NO CPF : 25118029880                                                                                                                          |                              | <b>IR.AUTONOMOS</b>                                          | 3.298,85                                                                                                |
| <b>DOCUMENTO DE INDENTIDADE</b><br>NUMERO ORGAO<br>24.982.277-5 SSP                                                                                                                                  |                              | <b>DATA EMISSAO</b><br>13/11/1996                            | <b>ASSINATURA</b><br> |
| <b>LOCALIDADE</b><br>SAO PAULO , 31/03/2015                                                                                                                                                          |                              | <b>NOME COMPLETO</b><br>NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA |                                                                                                         |



PROTUCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000009 02/04/2015 12.30.14

AGENCIA: 7054 CONTA CORRENTE: 11962-8  
R\$ 11.701,15  
NELSON COSTA  
CAIXA ELETRONICO 44229/3242-SPJOPAU

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

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

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850885 C3 0 R\$ 12.290,21 #

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, duzentos e noventa reais e vinte e um centavos e centavos acima  
 a Amaysa Elcidia Camazano ou à sua ordem  
 em São Paulo de 02 de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 178  
 CPAD/SJD

00129629 01885068554 786002063427

| DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO             |                                                |                        |                                |           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|
| Empresa<br>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO |                                                |                        | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |           |
| Mes/Ano<br>MAR/2015                    | Nome do Funcionario<br>AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO |                        | Codigo<br>000002               |           |
| Funcao<br>ASSESSORA - NIVEL 4          | Data Admissao<br>19/11/2013                    | Bco/Agencia<br>0       | Conta Corrente                 |           |
| Depto 0                                | Setor 0                                        | Secao 0                |                                |           |
| Codigo                                 | Descricao                                      | Referencia             | Proventos                      | Descontos |
| 001                                    | Salario.....                                   | 30,00                  | 16.036,00                      |           |
| 033                                    | Aux.Refeicao...                                |                        | 420,00                         |           |
| 044                                    | Aux.Transporte.                                |                        | 140,00                         |           |
| 052                                    | Aux.Alimentacao                                |                        | 135,00                         |           |
| 060                                    | Contr.Sindical.                                |                        |                                | 534,53    |
| 830                                    | I.N.S.S.....                                   |                        |                                | 513,01    |
| 840                                    | IMP.DE RENDA...                                |                        |                                | 3.393,25  |
| <b>Base Fgts</b>                       | <b>Valor Fgts</b>                              | <b>Total Proventos</b> | <b>Total Descontos</b>         |           |
| 16.036,00                              | 1.282,88                                       | 16.731,00              | 4.440,79                       |           |
| <b>Base Inss</b>                       | <b>Base I.Renda</b>                            | <b>Salario Base</b>    | <b>Total Liquido</b>           |           |
| 4.663,75                               | 15.343,28                                      | 16.036,00              | 12.290,21                      |           |
| Data <u>02/04/15</u>                   | Assinatura <u>Amaysa Elcidia Camazano</u>      |                        |                                |           |

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

02/04

| COMTA DEVEDORA | COMTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 4725           | 1006          |
| HISTÓRICO      |               |
| 65             |               |

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850691 C3 4 R\$ 1.950,39

Pague por este cheque a quantia de um mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos e centavos acima a Thiago Aparecido Silva ou a sua ordem

São Paulo de 02 de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fla 179  
CFAD/S.D

001129621 01885069154 742002063420

| DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO                                      |                                               |                             |                        |                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Empresa<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO                          |                                               |                             |                        | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |
| Mes/Ano<br>MAR/2015                                             | Nome do Funcionario<br>THIAGO APARECIDO SILVA |                             |                        | Codigo<br>000008               |
| Funcao<br>AUX.SERVS.GERAIS                                      |                                               | Data Admissao<br>01/07/2014 | Bco/Agencia<br>0       | Conta Corrente                 |
| Depto 0                                                         |                                               | Setor 0                     |                        | Secao 0                        |
| Codigo                                                          | Descricao                                     | Referencia                  | Proventos              | Descontos                      |
| 001                                                             | Salario.....                                  | 30,00                       | 1.432,00               |                                |
| 033                                                             | Aux.Refeicao...                               |                             | 420,00                 |                                |
| 044                                                             | Aux.Transporte.                               |                             | 140,00                 |                                |
| 052                                                             | Aux.Alimentacao                               |                             | 135,00                 |                                |
| 060                                                             | Contr.Sindical.                               |                             |                        | 47,73                          |
| 830                                                             | I.N.S.S.....                                  |                             |                        | 128,88                         |
| <b>Base Fgts</b>                                                |                                               | <b>Valor Fgts</b>           | <b>Total Proventos</b> | <b>Total Descontos</b>         |
| 1.432,00                                                        |                                               | 114,56                      | 2.127,00               | 176,61                         |
| <b>Base Inss</b>                                                |                                               | <b>Base I.Renda</b>         | <b>Salario Base</b>    | <b>Total Liquido</b>           |
| 1.432,00                                                        |                                               | 1.303,12                    | 1.432,00               | 1.950,39                       |
| Data <u>02/04/2015</u> Assinatura <u>Thiago Aparecido Silva</u> |                                               |                             |                        |                                |

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

02/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 4725           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 65             |               |

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850686 C3 8 R\$ 7.926,17

Pague por este cheque a quantia de Sete mil novecentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos e centavos acima a Andre Nascimento Jordao ou à sua ordem de Sao Paulo de 02 de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 180  
CPAD/S.D.

00429628 0188506865 796002063426

| DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO             |                                                |                     |                                |                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|
| Empresa<br>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO |                                                |                     | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |                        |
| Mes/Ano<br>MAR/2015                    | Nome do Funcionario<br>ANDRE NASCIMENTO JORDAO |                     | Codigo<br>000003               |                        |
| Funcao<br>ASSESSOR - NIVEL I           | Data Admissao                                  | Bco/Agencia         | Conta Corrente                 |                        |
| 02/01/2014                             | 0                                              |                     |                                |                        |
| Depto 0                                | Setor 0                                        | Secao 0             |                                |                        |
| Codigo                                 | Descricao                                      | Referencia          | Proventos                      | Descontos              |
| 001                                    | Salario.....                                   | 30,00               | 9.798,00                       |                        |
| 033                                    | Aux.Refeicao...                                |                     | 420,00                         |                        |
| 044                                    | Aux.Transporte.                                |                     | 140,00                         |                        |
| 052                                    | Aux.Alimentacao                                |                     | 135,00                         |                        |
| 060                                    | Contr.Sindical.                                |                     |                                | 326,60                 |
| 830                                    | I.N.S.S.....                                   |                     |                                | 513,01                 |
| 840                                    | IMP.DE RENDA...                                |                     |                                | 1.727,22               |
| <b>Base Fgts</b>                       | 9.798,00                                       | <b>Valor Fgts</b>   | 783,84                         | <b>Total Proventos</b> |
|                                        |                                                |                     |                                | 10.493,00              |
| <b>Base Inss</b>                       | 4.663,75                                       | <b>Base I.Renda</b> | 9.284,99                       | <b>Salario Base</b>    |
|                                        |                                                |                     |                                | 9.798,00               |
|                                        |                                                |                     |                                | <b>Total Descontos</b> |
|                                        |                                                |                     |                                | 2.566,83               |
|                                        |                                                |                     |                                | <b>Total Liquido</b>   |
|                                        |                                                |                     |                                | 7.926,17               |
| Data                                   | Assinatura                                     |                     |                                |                        |
| 2/4/15                                 | <i>[Assinatura]</i>                            |                     |                                |                        |

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

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 02/04 | COMTA DEVEDORA | COMTA CREDORA |
|       | 4725           | 112           |
|       | HISTORICO      |               |
|       | 65             |               |

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850697 C3 3 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 Aloysia Conceição de Aguiar ou à sua ordem São Paulo de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

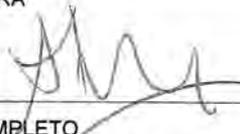
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fw 181  
CPAD/15.0

000129625 01885069754 775002063420

02/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 4751           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 69             |               |

| RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                                                                                                                                                                      |                         | REF. MAR/2015                                                                                    | RECIBO No 000015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA<br>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO                                                                                                                                                   |                         | MATRICULA (CNPJ/INSS)<br>18.895.913/0001-89                                                      |                  |
| RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE<br>R\$ 8.791,72 (OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAV<br>*****<br>CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO. |                         |                                                                                                  |                  |
| BASE CONTRIBUICAO<br>11.500,00                                                                                                                                                                                   | VALOR DO INSS<br>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         |
|                                                                                                                                                                                                                  |                         | VALOR LIQUIDO                                                                                    | 8.791,72         |
| NUMERO DE INSCRICAO<br>NO INSS : 10412457773<br>NO CPF : 19402228853                                                                                                                                             |                         |                                                                                                  |                  |
| DOCUMENTO DE IDENTIDADE<br>NUMERO ORGAO DATA EMISSAO<br>10.510.704 SSP 06/12/1995                                                                                                                                |                         | ASSINATURA<br> |                  |
| LOCALIDADE<br>SAO PAULO , 31/03/2015                                                                                                                                                                             |                         | NOME COMPLETO<br>ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO                                                      |                  |

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| FA 182                      |
| CPAD/S.D                    |

### BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 02/04/2015 HORA: 14:34 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLITADORA:04/5 N.SER:01153 TERM:106 AUT:090

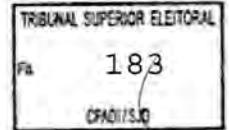
001 001 2962 018 850697 8.791,72  
TOTAL EM CHEQUE(S): 8.791,72



A33G291602654445019  
29/03/2016 17:10:52

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

Data 06/04/2015 Valor R\$ 52,80 D  
Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe,  
documento 880.960.700.046.195, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cinqüenta e dois reais e oitenta 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 17:10:52

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850713 C3 9 R\$ 17.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dezesse mil reais

104.3882.3000154

Apeccatu Pesquisa Trein. e Cons. em Política Pública e centavos acima  
São Paulo 10 de abril de 2015 ou à sua ordem



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

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

000129625 04885071354 737002063420

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 184  
 CPAD/SO

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

10/04/2015 13:09:19 DATA CONTABIL: 10/04/2015  
 LOCAL: 033.2006 - JD EUROPA-  
 TRANSACAO: 0000411 TERMINAL: 0000004

APECATU PESQUISA, TREINAMENTO E  
 BANCO: 033 AGENCIA: 0083 CONTA: 13-006675-9

EM DINHEIRO: 0,00  
 EM CHEQUES: 17.000,00

| BANCO AG.    | CONTA      | CHEQUE | VALOR     |
|--------------|------------|--------|-----------|
| 001 2962     | 3700206342 | 850713 | 17.000,00 |
| VALOR TOTAL: |            |        | 17.000,00 |

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR SEU CARTAO DE CREDITO? PARCELE SUA FATURA EM ATÉ 12X ATRAVES DOS CAIXAS ELETRONICOS E DO INTERNET BANKING.

A PARTIR DE 01-05-2015 ENTRA EM VIGOR A NOVA TABELA DE SERVICOS PARA PESSOA FISICA. PARA MAIS INFORMACOES CONSULTE NOSSO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR OU NAS TABELAS AFIXADAS NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

SBR 2006 004 10042015 0046 17.000,00R 2002  
 000411# 033-0083-013006675-9

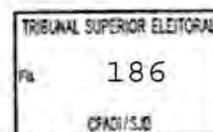
SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!  
 CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

10/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8488           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                          |                                       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20150408u16696256806 | Número da Nota<br><b>00000040</b>                    |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Data e Hora de Emissão<br><b>08/04/2015 21:55:37</b> |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Código de Verificação<br><b>XWCJ-TQLK</b>            |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>16.606.533/0001-61</b>                                                                                                                                                                                                                      | Inscrição Municipal: <b>4.600.628-1</b>              |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>APECATU PESQ. TREIN. E CONS. EM POLÍT. PÚBL. E EDUCAÇÃO LTDA</b>                                                                                                                                                                   |                                                      |                          |                                       |                 |
| Endereço: <b>R PROF JOAO ARRUDA 00134, AP 133 - PERDIZES - CEP: 05012-000</b>                                                                                                                                                                            |                                                      |                          |                                       |                 |
| Município: <b>São Paulo</b>                                                                                                                                                                                                                              | UF: <b>SP</b>                                        |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>18.896.913/0001-89</b>                                                                                                                                                                                                                      | Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b>              |                          |                                       |                 |
| Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b>                                                                                                                                                                    |                                                      |                          |                                       |                 |
| Município: <b>São Paulo</b>                                                                                                                                                                                                                              | UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b>                    |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>----</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Nome/Razão Social: <b>----</b>                       |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                          |                                       |                 |
| Descrição da Nota: <b>Realização de Estudos Políticas Publicas</b>                                                                                                                                                                                       |                                                      |                          |                                       |                 |
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>Dispensa retenções conforme INSRF 459/2004 artigo 3º                                                                                                                                                            |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.000,00</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                               | IRRF (R\$)                                           | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                    | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br><b>05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>                                                                                                                                |                                                      |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                           | Base de Cálculo (R\$)                                | Aliquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                              | *                                                    | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | -                        | <b>R\$ 1.020,00 (6,00%) / IBPT</b>    |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                          |                                       |                 |
| (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.                                                                                                                        |                                                      |                          |                                       |                 |

**APECATU PESQUISA TREIN. E CONS. EM POLÍTICAS  
PÚBLICAS E EDUCAÇÃO LTDA.  
CNPJ: 16.606.533/0001-51**



**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 850.713, do Banco do Brasil, referente a realização de estudos de políticas públicas, conforme NFS-e 0040, de 08 de abril de 2015.

São Paulo, 10 de abril de 2015.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**ALEXANDRE ALVES SCHNEIDER  
RG 20.409.228**

Comp 016 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850703 C3 1 R\$ 5.000,00

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

a Celso Soares de Souza ou à sua ordem  
São Paulo de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 03/2015

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

00429627 04885070354 768002063425

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FA 187  
 CPADIS.0

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:48:01  
 783117405 0488  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

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

DATA 10/04/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.740.500.488  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.000,00  
 VALOR TOTAL 5.000,00

NR. AUTENTICACAO 4.97A.0CC.4B8.BCE.206  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/04

| 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  
60

|                        |                     |                          |        |                       |                         |
|------------------------|---------------------|--------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Data e Hora da Emissão | 01/04/2015 13:34:15 | Competência              | 3/2015 | Código de Verificação | 555088891               |
| 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                                 |                     |               |           | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |  |
| Nome Fantasia     |                                                       |                     |               |           | Fls. 188                    |  |
| 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    |  |

**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 para a Fundação Espaço Democrático no mês de março de 2015.

**Código do Serviço / Atividade**

35.01 / 3490250 - SERVICOS DE JORNALISMO E COMUNICACAO

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

|                |  |            |  |
|----------------|--|------------|--|
| Código da Obra |  | Código ART |  |
|----------------|--|------------|--|

**Tributos Federais**

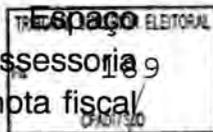
| PIS (R\$)                                             | COFINS (R\$) | IR (R\$)                   | INSS (R\$)                     | CSLL (R\$)                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço</b> |              | <b>Outras Informações</b>  |                                | <b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b> |
| 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      | (=) Valor do ISSQN R\$         | 0,00                                        |
|                                                       |              | 2-Não                      |                                |                                             |

Avisos

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

# 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 março de 2015, conforme comprovado por nota fiscal de número 60.



Sem mais,

São Paulo, 10 de abril de 2015.

  
CELIO SOARES DE SOUZA

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.634-2

C2 5 Série 800 Cheque N.º 850709 C3 0 R\$ # 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

104-3803/0001514

a Atlantic tecnologia em informática LTDA e centavos acima

São Paulo 10 de abril de 2015  
ou à sua ordem



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 190  
CPAD/15.0

00129621 048507095 741002063422

10/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9311           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |



**Bradesco**

**237-2**

23790.67008 95092.000009 06005.256307 1 63990000500000

Local de Pagamento

**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Vencimento

15/04/2015

Beneficiário

**ATLANTIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**

Agência/Código Beneficiário

0670/52563-4

Data do Doc.  
**02/04/2015**

Nº do documento  
**00001411**

Espécie doc.  
**DM**

Aceite  
**N**

Data Process.  
**02/04/2015**

Nosso número

**09/50/920000006-7**

Uso do Banco

Carteira  
**9**

Espécie  
**R\$**

Quantidade

Valor/Percentual (=) Valor do documento

**5.000,00**

Pagador: **FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO**  
**RUA SANTO ANTONIO, 184 - 14 ANDAR**  
**CEP 01314-000**

CNPJ/CPF: **018.895.913/0001-89**

Convenção Recibos  
Circular  
**ISO 9001**

Sacador avalista:

Recibo do Pagador  
Pa 191  
Autenticação Mecânica  
CPAD/SAD

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:57:28  
783117405 0528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379067008950920000906005256307163990000500000  
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00  
VALOR COBRADO 5.000,00

NR. AUTENTICACAO E.4CE.745.5A3.03A.226  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20150402002668588000181

Número da Nota  
**00001411**  
 Data e Hora de Emissão  
**02/04/2015 17:22:40**  
 Código de Verificação  
**XT2P-JEXE**

**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. **192**  
 CPAD/T.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**

Prestação de serviços de informática ref. Ao mês de Março  
 Val Aprox Tributos R\$ 902,50 (18.05%) Fonte: IBPT, conforme Lei 12.741

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00**

| INSS (R\$)                                                                                                         | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -                                                                                                                  | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                                  |                       |                          |                                       |                 |
| <b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                     | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                        | *                     | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                  |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                  |                       | -                        | -                                     |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

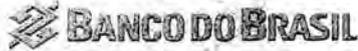
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850704 C3 0 R\$ # 6.000,00

Pague por este cheque a quantia de Sis mil reais

e centavos acima

a) Dracarys Conteúdo Digital LTDA ou à sua ordem  
São Paulo de 10 de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

00129626 01885070454 740002063424

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa 193  
 CPAD/SJD

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:48:22  
 783117405 0490

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

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

DATA 10/04/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.740.500.490  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.000,00  
 VALOR TOTAL 6.000,00

NR. AUTENTICACAO 4.0DB.1BC.1AC.368.003  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8488           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

# 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 0072

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

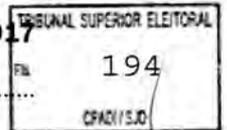
Data: 01 de abril de 2015. Data Limite para emissão: 15/07/2017

Nome ou Firma: Fundação Espaço Democrático

Endereço: Rua Santa Antônia 182/184 - 14ª andar

Município: São Paulo Estado: SP

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

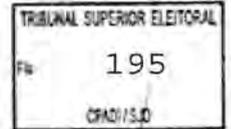


| Discriminação do Serviço                                                                                        | TOTAL                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Serviços de conteúdo para meio digital                                                                          | 6.000,00                  |                 |
| <del>Não gera direito de crédito fiscal de ISS</del>                                                            |                           |                 |
| <del>Valor aproximado total de tributos federais e municipais, conforme o dispositivo na lei nº 12.741/12</del> |                           |                 |
| R\$ 260,00                                                                                                      |                           |                 |
| <b>AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA</b>                                                                                | <b>TOTAL R\$ 6.000,00</b> |                 |
| RETENÇÕES                                                                                                       | Alíquota                  | VALOR           |
| ISSQN por substituição tributária                                                                               |                           |                 |
| Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional                                                     |                           |                 |
| CFME Lei Complementar 123/2006                                                                                  |                           |                 |
| <b>VALOR LÍQUIDO R\$</b>                                                                                        |                           | <b>6.000,00</b> |

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)

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.**



**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 0072, de 01 de abril de 2015.

São Paulo, 10 de abril de 2015

A handwritten signature in cursive script, which appears to read "Cristiano Lourenço Medeiros".

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

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850711 C3 2 R\$ 15.000,00

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil reais

a Estação de Autocomunicação LTDA e centavos acima ou à sua ordem

São Paulo de 10 de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 196  
CPAD/SJD

000129627 0188507115 784002063422

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO  
DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO  
DEPOSITO

DATA: 10/04/2015 HORA: 12:37:32  
CONTA: 0956/00258-51 NSU: 002519  
NOME: ESTACAO DO

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

VALOR TOTAL: R\$ 15.000,00

DATA DO LANÇAMENTO EM CONTA: 10/04/2015

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

ESTE DEPOSITO SERA CONFERIDO NA PRESENCIA DE DOIS FUNCIONARIOS E SERA CREDITADO ATE O FINAL DO PROCESSAMENTO DO DIA DO LANÇAMENTO EM CONTA, DESDE QUE CONSTATA-DA A EXATIDAO DO CONTEUDO DO ENVELOPE E A EXISTENCIA DE CEDULAS EM CONDICÕES DE CIRCULACAO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM PREENCHIDOS CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL.

\*\*\*\*\*  
ATENCAO

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

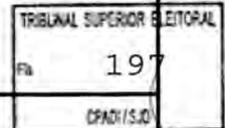
\*\*\*\*\*

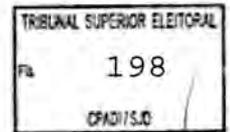
DEMONSTRATIVO EMITIDO NO  
TERMINAL 2265915 - AGENCIA 0911

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8488           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

10/04

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                          |                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20150409u13634450000188 | Número da Nota<br><b>00000033</b>                                |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Data e Hora de Emissão<br><b>09/04/2015 12:12:43</b>             |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Código de Verificação<br><b>JFQE-ED7Q</b>                        |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>13.634.450/0001-88</b>                                                                                                                                                                                                                         | Inscrição Municipal: <b>4.284.546-7</b>                          |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>ESTACAO DO AUTOR COMUNICACAO LTDA - ME</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                          |                                       |                 |
| Endereço: <b>R ALAGOAS 00515, APT. 35 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01242-001</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                          |                                       |                 |
| Município: <b>São Paulo</b>                                                                                                                                                                                                                                 | UF: <b>SP</b>                                                    |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b>                                                                                                                                                                                                                         | Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b>                          |                          |                                       |                 |
| Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b>                                                                                                                                                                       |                                                                  |                          |                                       |                 |
| Município: <b>São Paulo</b>                                                                                                                                                                                                                                 | UF: <b>SP</b> E-mail: <b>secretaria@espacodemocratico.org.br</b> |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: ----                                                                                                                                                                                                                                              | Nome/Razão Social: ----                                          |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                          |                                       |                 |
| Serviços de conteúdo digital.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                  | IRRF (R\$)                                                       | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br><b>06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.</b>                                                                                                                                                          |                                                                  |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                              | Base de Cálculo (R\$)                                            | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | *                                                                | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                          |                                       |                 |
| (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;                                                                                                                           |                                                                  |                          |                                       |                 |





## 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 33 de 09/04/2015.

São Paulo, 10 de abril de 2015.

ESTAÇÃO DO AUTOR COMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ: 13.634.450/0001-88

ESTAÇÃO DO AUTOR COMUNICAÇÃO LTDA

Rua Alagoas, 515/35 Bairro Higienópolis São Paulo – SP – CEP 01242001 - CNPJ: 13.634.450/0001-88

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6

Conta 20.634-2

C2 5 Série 800

Cheque N.º 830707

C3 4

R\$ 8.000,00

Pague por este cheque a quantia de Oito mil reais

a Prorient Consultoria LTDA e centavos acima ou à sua ordem

São Paulo 10 de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP 00.000.000/2980.77 EMPRESAS ROGE AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 03/2015

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

00129623 01885070754 758002063426

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 199 CPAD/ISD

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:49:05 783117405 0494 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PRORIENT CONSULTORIA LTDA AGENCIA: 4305-2 CONTA: 38.010-5 DATA: 10/04/2015 NR. DOCUMENTO: 78.311.740.500.494 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 8.000,00 VALOR TOTAL: 8.000,00

NR. AUTENTICACAO: E.240.AF2.510.578.212 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8488           | 222           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                          |                                       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20150406u05976646000122                                                                                        | Número da Nota<br><b>0000053</b>                     |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data e Hora de Emissão<br><b>06/04/2015 09:59:39</b> |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Código de Verificação<br><b>ZRM5-GV2D</b>            |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                          |                                       |                 |
| <br>CPF/CNPJ: <b>05.976.646/0001-22</b> Inscrição Municipal: <b>3.532.266-7</b><br>Nome/Razão Social: <b>PRORIENT CONSULTORIA LTDA ME</b><br>Endereço: <b>AL FRANCA 00659, 22 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01422-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>FA. 200<br>CREDITO    |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b> Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b><br>Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b>                                                     |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                          |                                       |                 |
| SERVIÇOS DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL - REF. 03/2015<br>EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS à 6,00% (LEI 12.741/2012): R\$ 480,00                                                                                                                                                                                  |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IRRF (R\$)                                           | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                    | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Base de Cálculo (R\$)                                | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *                                                    | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                          |                                       |                 |
| (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.                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                          |                                       |                 |

|                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECIBO</b>                                                                                                                            |                                                                 | Núm.: 00053                                                                         |
| Pago por: Fundação Espaço Democrático<br>Rua Santo Antônio, 184 - 14.º<br>andar * São Paulo - SP 01314-000<br>CNPJ/MF 18.895.913/0001-89 |                                                                 | Pago a: <b>PRORIENT</b><br><small>Consultoria</small><br>CNPJ/MF 05.976.646/0001-22 |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                         |                                                                 | <b>VALOR</b>                                                                        |
| Serviços de Assessoria Institucional - ref.<br>03/2015 - NFS-e 00000053 de 06/04/2015                                                    |                                                                 | 8.000,00                                                                            |
| SUBTOTAL                                                                                                                                 |                                                                 | - x -                                                                               |
| DESCONTO(S)                                                                                                                              |                                                                 | - x -                                                                               |
| IMPOSTO                                                                                                                                  |                                                                 | - x -                                                                               |
| TOTAL                                                                                                                                    |                                                                 | 8.000,00                                                                            |
| Data: 10/04/2015                                                                                                                         | Recebido por: PrOrient Consultoria Ltda. ME <i>[Assinatura]</i> |                                                                                     |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL. 201  
 CPAD/S.D.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 C4  
 018 001 2962 9 8 20.834-2 5 800 850705 8 R\$ 24.000,00

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

a A.A Assessoria em Organização Empresarial e Recursos ou à sua ordem  
São Paulo de Minas de 2014



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECADO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 F. 202  
 CPAD/ISJD

001296250 01885070554 770002063421

AG 7054 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 705480315  
 CTA 3170.11270-4 NOME: A.A ASSESSORIA EMPR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
 02 24.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

10/04 C TEC DEP CHEQUE 10/04 24000,00

0185 705497700 100415 24.000,00C A.A AS  
 OPERACAO 082 361 ACX

10/04

| COMTA DEVEDORA | COMTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8488           | 132           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20150406v18902271000106

Número da Nota

**00000018**

Data e Hora de Emissão

**06/04/2015 17:33:01**

Código de Verificação

**NMTM-DX9N****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: 01268-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. **203**

CPAD/S.D.

**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**CPF/CNPJ: **18.896.913/0001-89**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 PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.000,00**

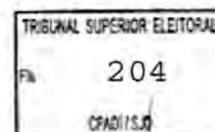
| INSS (R\$)                                                                                              | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                             | PIS/PASEP (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| -                                                                                                       | -                     | -                        | -                                        | -               |
| Código do Serviço                                                                                       |                       |                          |                                          |                 |
| <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b> |                       |                          |                                          |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                          | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                       | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                             | *                     | *                        | *                                        | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                       |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte    |                 |
| -                                                                                                       |                       | -                        | <b>R\$ 1.970,40 (8,21%) / S.Nacional</b> |                 |

**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;

# **A.A Organização Empresarial e Promoções**

**CNPJ: 18.902.271\0001-06**



## **RECIBO**

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ18.895.913/0001-89, a quantia de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), referente a serviços de apoio administrativo, conforme NFS-e 18, de 06 de abril de 2015.

São Paulo, 10 de abril de 2015.

*Luciana Crincoli Ayres*  
**LUCIANA CRINCOLI AYRES**

**RG: 24.853.955-3**

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850708 C3 2 R\$# 22.524,00

Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e centavos acima  
 a Cepac Pesquisa e Comunicação LTDA ou à sua ordem  
 em São Paulo, 10 de Abril de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fil. 205  
 CPAD/S.D

00129622 0188507085 798002063422

P.J.  
 10/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA           |
|----------------|-------------------------|
| 8488           | 112                     |
| HISTÓRICO      |                         |
| 46             | HONORÁRIOS<br>22.524,00 |

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

10/04/2015 13:08:54 DATA CONTABIL:10/04/2015  
 LOCAL: 033.2006 - JD EUROPA-  
 TRANSACAO: 0000409 TERMINAL: 0000004

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

10/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA  |
|----------------|----------------|
| 8488           | 5704           |
| HISTÓRICO      |                |
| 144            | IRRF<br>360,00 |

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

| BANCO AG.    | CONTA      | CHEQUE | VALOR     |
|--------------|------------|--------|-----------|
| 001 2962     | 9800206342 | 850708 | 22.524,00 |
| VALOR TOTAL: |            |        | 22.524,00 |

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR SEU CARTAO DE CREDITO? PARCELE SUA FATURA EM ATÉ 12X ATRAVES DOS CAIXAS ELETRONICOS E DO INTERNET BANKING.

A PARTIR DE 01-05-2015 ENTRA EM VIGOR A NOVA TABELA DE SERVICOS PARA PESSOA FISICA. PARA MAIS INFORMACOES CONSULTE NOSSO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR OU NAS TABELAS AFIXADAS NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

10/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA        |
|----------------|----------------------|
| 8488           | 5727                 |
| HISTÓRICO      |                      |
| 147            | Outras Contribuições |

SBR 2006 004 10042015 0044 22.524,00R 2002  
 000409# 033-3563-013000210-2

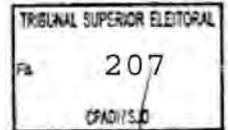
SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!  
 CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

1.116,00

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                          |                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20150408.00086753000161                                                                                                                           | Número da Nota<br><b>00000198</b>                    |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data e Hora de Emissão<br><b>01/04/2015 11:34:15</b> |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Código de Verificação<br><b>SKQT-XCEP</b>            |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br> CPF/CNPJ: <b>00.086.753/0001-61</b> Inscrição Municipal: <b>2.262.409-0</b><br>Nome/Razão Social: <b>CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LTDA</b><br>Endereço: <b>AL CAMPINAS 00728, CJ 71 - JD PAULISTA - CEP: 01404-001</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b><br>Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: -----                                                                |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Prestação de serviços de assessoria e consultoria em marketing.<br><br>Depósito Banco Santander<br>AG. 3563<br>C/C 130002102<br><br>Impostos a serem retidos:<br>1,50% IR = 360,00<br>0,65% Pis = 156,00<br>1,00% CSLL = 240,00<br>3,00% Cofins = 720,00                                                                                         |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IRRF (R\$)                                           | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 360,00                                               | 240,00                   | 720,00                                | 156,00          |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                          |                                       |                 |
| 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 |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | -                        | <b>R\$ 1.476,00</b>                   |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(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: 10/05/2015.                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                          |                                       |                 |

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fil 206                     |
| CHAD/ISS                    |

**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 a prestação de serviços de assessoria e consultoria de marketing conforme NFS-e 198.

São Paulo, 10 de abril 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 016 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850706 C3 6 R\$ 9.385,00#  
 016 001 2982 9 6 20.834-2 5 800 850706 6 R\$ 9.385,00#  
 Pague por este cheque a quantia de Doze mil, trezentos e oitenta e cinco reais  
 e centavos acima  
 a MGSP Consultores Economicos LTDA. ou à sua ordem  
São Paulo de 10 de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

00129624 01885070654 745002063423

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa 208  
 CPAD/S.D

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL 13:48:46  
 783117405 0492  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

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

DATA 10/04/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.740.500.492  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.385,00  
 VALOR TOTAL 9.385,00

NR. AUTENTICACAO 1.C6A.AEE.C2B.04F.B0A  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8488           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8488           | 5701          |
| HISTÓRICO      |               |
| 143            | 150,00        |

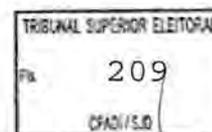
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8488           | 5714          |
| HISTÓRICO      |               |
| 147            | 405,00        |

# MGSP Consultores Econômicos Ltda.

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

## RECIBO

**Valor: R\$ 9.385,00**

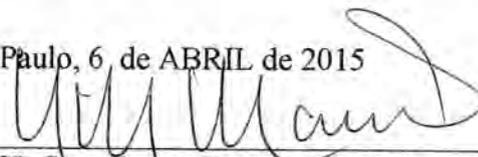


Recebemos da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, localizada à rua Santo Antonio, 184, 14º andar, Bela Vista, em São Paulo-SP, CEP 01314-000, a importância de R\$9.385,00, referente a serviços de consultoria econômica prestados no mês de MARÇO de 2015, conforme contrato assinado e cálculo a seguir:

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

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

São Paulo, 6 de ABRIL 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 N° 381, D.O.U de 30/12/2003  
Isenta de retenção do INSS por estar enquadrada na L.N. n° 3, artigo 148, inciso III**

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

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850712 C3 0 R\$ 3.747,35

Pague por este cheque a quantia de Três mil setecentos e quarenta e sete reais e cinco centavos e centavos acima  
 a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a sua ordem

São Paulo, 10 de abril de 2015  
 [Handwritten Signature]



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

0001296260 01885071254 704002063420

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 210  
 CFAD/SJD

Este cheque destina-se ao pgto de:

- DARF Wobile NF32 = R\$ 1.116,00
- DARF Galáctica UF376 = R\$ 279,00
- DARF Galáctica NF376 = R\$ 90,00
- DARF Wobile NF32 = R\$ 360,00
- DARF MGSF = R\$ 150,00
- DARF Mikropower NF 10003 = R\$ 18,50
- DARF Copac NF 435 = R\$ 360,00
- DARF Alde da Costa = R\$ 1.373,85 21114283143080

[Handwritten Signature]

10/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
|                |               |
| HISTÓRICO      |               |
|                |               |

PARTE DO CHEQUE

LANÇAR  
 1 à 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>                                         | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO<br>3469-0055                                                                                                                                                                                                          | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 15/04/2015         |
| WOILE GUIMARAES - EPP NFS-E 032 - 27/03/2015<br><br><b>DARF válido para pagamento até 15/04/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>SAO PAULO</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 4.84.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 1.116,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 211,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 1.116,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                    |

8563000011-9 1600064510-3 51188959130-7 00159525090-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:57:57  
783117405 0530

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 8563000011 1600064510  
51188959130 00159525090

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015  
PERÍODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.116,00

NR. AUTENTICACAO 3.E62.901.FDE.273.8E3

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 10/03 | CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|       | 5717           | 112           |
|       | HISTÓRICO      |               |
|       | 16             | 1.116,00      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>                                   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2015                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                                           |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO<br>3469-0055                                                                                                                                                                                                    | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 15/04/2015                                |
| <p>GALACTICA 03/2015 NFS-e 00376</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 15/04/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.84.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>212 279,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | CPAC/15.0 0,00                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 279,00                                    |

8568000002-3 79000064510-7 51188959130-7 00159525090-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



continuar nesta linha

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:58:10  
783117405 0531

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS

8568000002 79000064510  
51188959130 00159525090  
10/04/2015

DATA DO PAGAMENTO  
PERÍODO DE APURAÇÃO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL

279,00

NR. AUTENTICAÇÃO

A.0A9,3EF,305,ECD,977

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA             |
| 5717           | 112                       |
| HISTÓRICO      |                           |
| 16             | 0. CONTABILIZES<br>279,00 |

10/03

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>                                                                                                                  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2015                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/04/2015                           |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO<br/>3469-0055</p> <p>GALACTICA 03/2015 NFS-e 00376</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.84.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>90,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 213<br>CRÉDITO 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 90,00                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                      |

8568000000-7 90000064511-0 01188959130-8 00117085090-1

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



cortar nesta linha

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:58:31  
783117405 0532

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 8568000000 90000064511  
01188959130 00117085090

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015  
PERÍODO DE APURAÇÃO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 90,00

NR. AUTENTICAÇÃO 6.25F.400.985.768.F40

|      |            |     |
|------|------------|-----|
| 1004 | 5702       | 112 |
|      | HISTÓRICO  |     |
| 56   | IRRF 90,00 |     |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                     | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                     | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                     | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br>3469-0055                                                                                                                                                               | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/04/2015         |
| WOILE GUIMARAES-EPP NFS-E 032 - 27/03/2015                                                                                                                                                                                          | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 360,00             |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b><br/><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br/>Auto Atendimento Versão 4.84.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1,3</p>       | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 214,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                     | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 360,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                    |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
360,00  
214  
0,00  
0,00

8561000003-8 60000064511-6 01188959130-8 00117085090-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:58:54  
783117405 0533

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS

8561000003 60000064511  
01188959130 00117085090  
10/04/2015

DATA DO PAGAMENTO  
PERÍODO 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. AUTENTICAÇÃO

B, CB2, 123, 5DC, A2B, A75

10/04

|                |                |
|----------------|----------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA  |
| 5701           | 112            |
| HISTÓRICO      |                |
| 56             | IRRF<br>360,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/>                 Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/03/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 20/04/2015         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br>3469-0055                                                                                                                                                                                           | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 150,00             |
| MGSP CONSULTORES ECONOMIC RECIBO - 02/03/2015                                                                                                                                                                                                                   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/04/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>SAO PAULO                                                                                                                                                          | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU<br>ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.84.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3                                                                                                                                                               | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 150,00             |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 150,00  
 Fil. 215  
 CRACUSO 0,00

8565000001-8 5000064511-8 01188959130-8 00117085090-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Cortar nesta linha

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:09:05  
 783117405 0534

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7831 -  
 CODIGO DE BARRAS 8565000001 5000064511  
 01188959130 00117085090  
 DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015  
 PERÍODO 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 5.7CA.6CE.02A.09F.4F2

10/03

|                |                |
|----------------|----------------|
| COMTA DEVEDORA | COMTA CREDORA  |
| 5701           | 112            |
| HISTÓRICO      |                |
| 56             | IRRF<br>150,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                     | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                     | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                     | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br>3469-0055                                                                                                                                                               | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/04/2015         |
| MICROPOWER COMERCIO NFS-E 10003- 05/03/2015                                                                                                                                                                                         | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 18,50              |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/04/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>SAO PAULO</b>                                                                                                                       | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.84.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3                                                                                                                                   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 18,50              |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 18,50 |
| FE 216                      |       |
| CRÁDITO                     | 0,00  |

8566000000-9 18500064511-8 01188959130-8 00117085090-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:16  
783117405 0535

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 8566000000 18500064511  
01188959130 00117085090  
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015  
PERÍODO DE APURAÇÃO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 18,50  
NR. AUTENTICAÇÃO 3,12C,057,600,F62,614

10/03

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 5701           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 56             | JARR<br>18,50 |



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

**01** NOME / TELEFONE  
 FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO  
 3469-0055

CEPAC PESQUISA E COMUNIC. NFS-E 195 - 02/03/2015

**DARF válido para pagamento até 20/04/2015**  
 Domicílio tributário do contribuinte:  
**SAO PAULO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.84.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2015         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
| <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/04/2015         |
| <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 360,00             |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
| <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 360,00             |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 360,00  
 Fa 217  
 0,00  
 DCA/110

85610000003-8 60000064511-6 01188959130-8 00117085090-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:26  
 783117405 0536

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7831 -  
 CODIGO DE BARRAS 85610000003 60000064511  
 01188959130 00117085090

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015  
 PERÍODO DE APURAÇÃO  
 NÚMERO DO CPF  
 CÓDIGO DA RECEITA  
 NÚMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 360,00

NR, AUTENTICACAO 2,942,DCA,3D5,D12,ABF

|           |      |        |
|-----------|------|--------|
| 10/02     | 5701 | 112    |
| HISTÓRICO |      |        |
| 56        | IRRF | 360,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                             |                             |          |    |     |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----|-----|---------|------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>                    | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO   | 31/03/2015                                                                                                                                                                  |                             |          |    |     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 18.895.913/0001-89                                                                                                                                                          |                             |          |    |     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA     | 3208                                                                                                                                                                        |                             |          |    |     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA  |                                                                                                                                                                             |                             |          |    |     |         |      |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br>3469-0055                                                                                                                                                                                     | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO    | 20/04/2015                                                                                                                                                                  |                             |          |    |     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL    |                                                                                                                                                                             |                             |          |    |     |         |      |
| ALDE DA COSTA SANTOS JR<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>SAO PAULO</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 4.84.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>08</b> VALOR DA MULTA        | <table border="1"> <tr> <td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> <td>1.373,85</td> </tr> <tr> <td>Fa</td> <td>218</td> </tr> <tr> <td>CRAN/SE</td> <td>0,00</td> </tr> </table> | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 1.373,85 | Fa | 218 | CRAN/SE | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL     | 1.373,85                                                                                                                                                                    |                             |          |    |     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Fa                              | 218                                                                                                                                                                         |                             |          |    |     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | CRAN/SE                         | 0,00                                                                                                                                                                        |                             |          |    |     |         |      |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69                                                                                                                                                                                                   | 0,00                            |                                                                                                                                                                             |                             |          |    |     |         |      |
| <b>10</b> VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                     | 1.373,85                        |                                                                                                                                                                             |                             |          |    |     |         |      |

8561000013-7 73850064511-9 01188959130-8 00132085090-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:36  
783117405 0537

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CÓDIGO DE BARRAS 8561000013 73850064511  
01188959130 00132085090

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015  
PERÍODO DE APURACAO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.373,85

NR. AUTENTICAÇÃO 4.832.791.678.317.468

1903

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA   |
| 5701           | 112             |
| HISTÓRICO      |                 |
| 56             | IRRF<br>Aluguel |

1.373,85

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.854-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850701 C3 3 R\$ \$ 24.000,00#

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

a New Flag Participações Ltda. e centavos acima

ou à sua ordem de 095



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 219  
CPAD/SJD

000129629 01885070154 748002063420

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 10/04/2015 HORA: 14:09 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0475 N.SEQ:01770 TERM:108 AUT:188

001 001 2962 018 850030 24.000,00  
TOTAL EM CHEQUE(S): 24.000,00

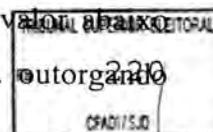
10/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9048           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 73             | Aluguel       |

R\$ 24.000,00

## RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Santo Antonio, n.º 182/184, 14º andar, Bela Vista, CEP: 01314-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.895.913/0001-89, o valor de R\$ 24.000,00, discriminado, conforme Contrato de Locação de Imóvel, cláusula 3.1.1. plena e rasa quitação.



|          |               |
|----------|---------------|
| Mês Base | Março 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, 10 de abril de 2015.

NEW FLAG PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF nº 13.389.854/0001-53

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.854-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850710 C3 4 R\$ 30.119,69 #

Pague por este cheque a quantia de Trinta mil, cento e dezenove reais e sessenta e nove centavos e-centavos acima

a Instituto Nacional de Seguro Social - INSS ou à sua ordem

São Paulo 10 de abril de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

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

000129628 01885071054 702002063424

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fa. 221  
CPAD/S.D

Este cheque destina-se ao pgto. de Guia da Previdência Social - GPS - competência 03/2015.

*[Handwritten signature]*

21114283143078

10/03

| 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

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.

3. CODIGO DO PAGAMENTO 2100

4. COMPETENCIA 03/2015

5. IDENTIFICADOR 18.895.913/0001-89

6. VALOR DO INSS 27.781,22

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 2.338,47                    |
| Fa 222                      |
| CFAD/S.D                    |

10. ATM/MULTAS/JUROS

11. TOTAL 30.119,69

12. AUTENTICACAO BANCARIA

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:46:34  
783117405 0484

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015  
IDENTIFICADOR 18895913000189  
CODIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 03/2015  
VALOR DA CONTRIBUICAO 27.781,22  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.338,47  
VALOR TOTAL 30.119,69

NR. AUTENTICACAO C.F09.867.0AE.532.739  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850702 C3 3 R\$ 8.261,82#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos e centavos acima a orde da Conta Santos Sengos ou a sua ordem

104.982.300/154

São Paulo 10 de Abril de 2015  




AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 03/2015

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

000129628 01885070250 742002063420

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa 223  
 CPMI/SID

10/04

| COMTA DEVEDORA | COMTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9048           | 112           |
| HISTÓRICO      | Aluguel       |
| 73             | 8.261,82      |

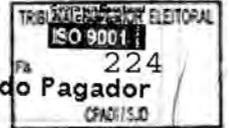
10/04

| COMTA DEVEDORA | COMTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9048           | 5701          |
| HISTÓRICO      |               |
| 143            | IRRF 1.373,85 |

**Bradesco | 237-2**

23790.97708 95091.000000 03001.261209 1 63990000826182

|                                                                                                                                      |                            |                    |             |                                             |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                     |                            |                    |             | Vencimento<br>15/04/2015                    |                                    |
| Beneficiário<br><b>ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR</b>                                                                                   |                            |                    |             | Agência/Código Beneficiário<br>0977/12612-8 |                                    |
| Data do Doc.<br>01/04/2015                                                                                                           | Nº do documento<br>04/2015 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proces.<br>31/03/2015                  | Nosso número<br>09/50/910000003-5  |
| Uso do Banco                                                                                                                         | Carteira<br>9              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor/Percentual                            | (=) Valor do documento<br>8.261,82 |
| Pagador: <b>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO</b> CNPJ/CPF: 018.895.913/0001-89<br>R. SANTO ANTONIO 182/184 14. SAO PAULO<br>CEP 01314-000 |                            |                    |             |                                             |                                    |
| Sacador avalista:                                                                                                                    |                            |                    |             |                                             |                                    |

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:57:04  
783117405 0526

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

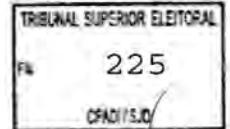
2379097708950910000003001261209163990000826182  
 DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 8.261,82  
 VALOR COBRADO 8.261,82

NR. AUTENTICACAO 1.688.950.502.10F.C5F  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

A33G291602654445019  
29/03/2016 17:14:35

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

Data 13/04/2015 Valor R\$ 9,35 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 861.030.700.064.162, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Nove reais e trinta e cinco centavos)



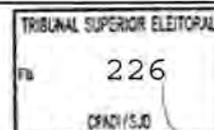
\* Este aviso de lançamento não é válido como  
comprovante da operação e demonstra apenas que  
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:14:35

A33G291602654445019  
29/03/2016 17:14:48

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

Data 13/04/2015 Valor R\$ 112,77 D  
Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe,  
documento 861.030.700.064.163, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cento e doze 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 17:14:48

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850714 C3 7 R\$ 48.000,00

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e oito mil reais

la Scriptum Comunicação Ltda e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

*São Paulo 10 de abril de 2015*

000129624 01885071454 775002063420

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fa 227  
CFAD/15.0

RECIBO DE DEPOSITO CTA 9296.03155-3  
FAVORECIDO: SCRIPTUM COMUNICACAO LTDA-EPP

BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER.  
001/018 850714 48.000,00 02 DIAS UTEIS  
O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:  
13/04 C TEC DEP CHEQUE 13/04 48000,00  
0179 066083605 130415 48.000,00C SCRIPT  
OPERACAO 082 ACX

*P.J.*

*13/04*

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8488           | 142           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |



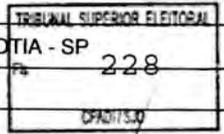
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

**Número da NFS-e**  
221

|                        |                     |                          |        |                       |            |
|------------------------|---------------------|--------------------------|--------|-----------------------|------------|
| Data e Hora da Emissão | 09/04/2015 15:51:05 | Competência              | 4/2015 | Código de Verificação | 666499410  |
| 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:   |            |



**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 E COMUNICAÇÃO

**Código do Serviço / Atividade**

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

**Detalhamento Especifico 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       |  | (=) Valor do ISS: R\$                | 960,00          |
|                                                  |           | 2-Não                      |  |                                      |                 |

Avisos

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



**SCRIPTUM**  
EDITORIAL & COMUNICAÇÃO

## RECIBO

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| FIL.                        | 229 |
| CPAD/15.0                   |     |

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 221, emitida em 09 de abril de 2015.

São Paulo, 13 de abril de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Scriptum Comunicação Ltda  
CNPJ 61.187.969/0001-08

**61.187.969/0001-08**

**SCRIPTUM  
COMUNICAÇÃO LTDA. -EPP**

Rua Leonil Costa, 90  
Vila Hortênciã - CEP06705-290  
COTIA-SP

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.654-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850715 C3 3 R\$ 12.500,00

Pague por este cheque a quantia de Doze mil e quinhentos reais

a Sam Souza Aranha Machado Representações e centavos acima ou à sua ordem

São Paulo 13 de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00 000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇAO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 230  
CPAD/13-D

0001296230 04885071554 752002063429

**BRANDESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 13/04/2015 HORA: 15:13 H

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

DEPOSITANTE: D PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1239 N,SEQ:00904 TERM:102 AUT:374

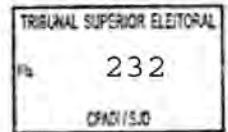
001 001 2962 018 850715 12.500,00  
TOTAL EM CHEQUE(S): 12.500,00

13/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDITADA |
|----------------|-----------------|
| 8488           | 112             |
| HISTORICO      |                 |
| 46             | 12.500,00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                          |                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br><small>20150413:658919020000115</small>                                                   | Número da Nota<br><b>00000054</b>                                 |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data e Hora de Emissão<br><b>10/04/2015 01:03:18</b>              |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Código de Verificação<br><b>DUAN-4JQI</b>                         |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>56.919.020/0001-15</b> Inscrição Municipal: <b>9.380.930-1</b><br>Nome/Razão Social: <b>SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTACOES LTDA</b><br>Endereço: <b>R EDWARD JOSEPH 00122, CJ 75 - VILA SUZANA - CEP: 05709-020</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                            | <b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b><br>Fls. <b>231</b><br>CPAD/SJD |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b> Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b><br>Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>secretaria@espacodemocratico.org.br</b> |                                                                   |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                          |                                       |                 |
| Serviço de Consultoria na área Econômica<br>Imposto Aproximado R\$ 2303,75, referente a 18,43% Fonte IBPT                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.500,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IRRF (R\$)                                                        | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                 | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                          |                                       |                 |
| <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Base de Cálculo (R\$)                                             | Aliquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *                                                                 | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                          |                                       |                 |
| (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,                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                          |                                       |                 |

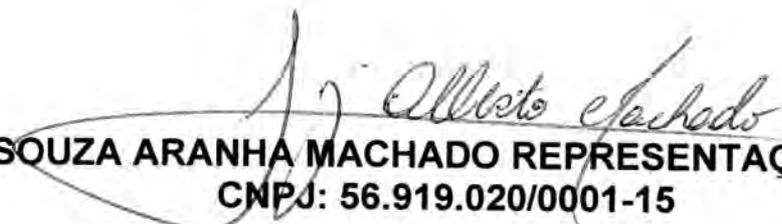
**SAM Souza Aranha Machado Representações LTDA**  
**CNPJ 56.919.020/0001-15**



**RECIBO**

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R\$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais), referente a serviços de consultoria na área econômica, conforme NFS-e nº 54, de 10 de abril de 2015.

São Paulo, 13 de abril de 2015

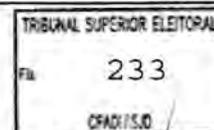
  
**SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTAÇÕES LTDA.**  
**CNPJ: 56.919.020/0001-15**



A33G291602654445019  
29/03/2016 17:15:22

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

Data 14/04/2015 Valor R\$ 1,70 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 821.040.700.088.467, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Um real e setenta centavos)



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

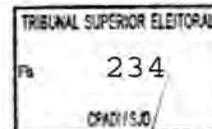
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:15:22



A33G291602654445019  
29/03/2016 17:15:38

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

Data 14/04/2015 Valor R\$ 66,55 D  
Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe,  
documento 821.040.700.088.468, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Sessenta e seis reais e cinqüenta e cinco centavos)



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

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:15:38



A33G291602654445019  
29/03/2016 17:16:53

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

Data 15/04/2015 Valor R\$ 20,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 20.150.415, lote 13113, lançado a débito em  
sua conta corrente, na data acima.  
(Vinte reais)

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fil.                        | 235 |
| 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 17:16:53

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850718 C3 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrecentas reais

a TER Aguc LTDA e centavos acima ou à sua ordem

São Paulo 15 de Abril de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

⑆00129620⑆ 0188507185⑆ 728002063429⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 236  
CPA/15.0

15/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9209           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             | 400,00        |

**Itaú** Banco Itaú S.A.

Vencimento  
17/04/2015

licação mecânica

Recibo do pagador

|                                                                                                                     |                                       |                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>TER AGUA LTDA EPP</b>                                                                            | CPF/CNPJ<br><b>01.902.598/0001-77</b> | Pagador<br><b>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO</b> |                                        |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br><b>RUA FRANCISCO MORELI - VILA IORIO - SAO PAULO - SP - CEP.02964-140</b> |                                       |                                               |                                        |
| Agência/Código Beneficiário<br><b>0755/49613-0</b>                                                                  | Nosso Número<br><b>109/00000385-9</b> | Num. do Documento<br><b>0000000958</b>        | Valor documento (R\$)<br><b>400,00</b> |

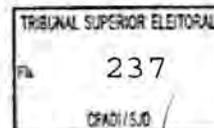
15/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:50:39  
783117580 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

-----  
BANCO ITAU S.A.  
-----

34191090080003859075854961300008164010000040000  
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 400,00  
VALOR COBRADO 400,00  
-----

NR. AUTENTICACAO D.E90.838.721.DAA.780  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



|                                                                                        |                                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE TER AGUA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | <b>NF-e</b>            |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº. 000958<br>SÉRIE: 1 |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificação do emitente<br>TER AGUA LTDA EPP<br>Rua: FRANCISCO MORELLI, 54<br>VILA IORIO São Paulo<br>SP 02964-140 39767456 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº. 000958<br>SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3515 0401 9025 9800 0177 5500 1000 0009 5815 6627 1410<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                            |  |                                       |                              |                            |                                                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>111.777.712.111 | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>01.902.598/0001-77 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135150205099984 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
|----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|

|                                                      |                  |                                  |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                             |                  | Fl. 238                          |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO   |                  | CNPJ / CPF<br>18.895.913/0001-89 |
| ENDEREÇO<br>Rua: SANTO ANTONIO, 182 - 184 - ANDAR 14 |                  | DATA DA EMISSÃO<br>09/04/2015    |
| Bairro / Distrito<br>BELA VISTA                      | CEP<br>01314-000 | DATA DA SAÍDA / ENTREGA          |
| MUNICÍPIO<br>São Paulo                               | UF<br>SP         | HORA DE SAÍDA                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                         |                  |                                  |

| FATURA    | NÚMERO     | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000958/AA | 17/04/2015 | 400,00     |       |        |            |       |        |            |       |

|                      |      |                 |                                 |                            |                          |
|----------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| TÍTULO DO IMPOSTO    |      | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| E DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                       | 400,00                   |
| VALOR DO FRETE       | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00                            | DESCONTO                   | 0,00                     |
|                      |      |                 |                                 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS    | 0,00                     |
|                      |      |                 |                                 | VALOR DO IPI               | 0,00                     |
|                      |      |                 |                                 | VALOR TOTAL DA NOTA        | 400,00                   |

|                                       |         |                                 |             |                  |                    |            |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | MUNICÍPIO                       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| ENDEREÇO                              | MARCA   |                                 | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE |                                 |             |                  |                    |            |

|                     |     |                          |                          |                |
|---------------------|-----|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 000 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

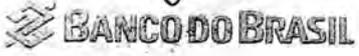
| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST  | CFOP  | UN. | QTDE.   | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS |   |
|-------------------|--------------------------------|----------|------|-------|-----|---------|--------------|-----------|----------|----------|---------|------------|---|
| 0009              | COPO COM AGUA 200 ML           | 22011000 | 0500 | 5.405 | CX  | 20,0000 | 20,0000      | 400,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0          | 0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco:<br>Val. Aprox. dos Tributos R\$ 146,72 (36,68%) Fonte: IBPT<br>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP ANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850719 C3 8 R\$ # 174,00.#

Pague por este cheque a quantia de Centos e setenta e quatro reais

a Kaleunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA e centavos acima  
 em São Paulo a 15 de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

000129829 01885071954 727002063421

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 239  
 CPAD/15.0

15/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9209           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

|                                                                                                                  |                                      |                                 |                                                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                             |  |    |     |     |           |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|----|-----|-----|-----------|----------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                           |                                      | <b>001-9</b>                    | <b>00190.46267 32392.819143 00004.400115 7 64040000017400</b> |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                             |  |    |     |     |           |          |  |
| Beneficiário<br><b>KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA</b>                                                 |                                      | Vencimento<br><b>20/04/2015</b> | Valor documento<br><b>174,00</b>                              |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                             |  |    |     |     |           |          |  |
| Endereço do Beneficiário<br><b>RUA DA MOCCA,766 PREDIO ---- 03104-000 SAO PAULO SP - CNPJ 43.283.811/0001-50</b> |                                      |                                 |                                                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                             |  |    |     |     |           |          |  |
| (-) Desconto / Abatimento                                                                                        |                                      | (-) Outras deduções             |                                                               | (+ ) Mora / Multa  |                                     | (+ ) Outros acréscimos                                                                                                                                                                                          | ( = ) Valor cobrado |                             |  |    |     |     |           |          |  |
| Data do documento<br><b>19/03/2015</b>                                                                           | Nº do documento<br><b>0300307401</b> | Tipo do doc<br><b>DM</b>        |                                                               | Aceite<br><b>N</b> | Data processam<br><b>23/03/2015</b> | Nosso número<br><b>AI 00000004626323928</b>                                                                                                                                                                     |                     |                             |  |    |     |     |           |          |  |
| Uso do banco<br><b>4.400-8</b>                                                                                   | Carteira<br><b>VNC</b>               | Moeda<br><b>RS</b>              | Quantidade                                                    | x Valor            |                                     | Agência / Código Beneficiário<br><b>1914-3 / 4.400-8</b>                                                                                                                                                        |                     |                             |  |    |     |     |           |          |  |
| Nome do Pagador<br><b>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO</b>                                                            |                                      |                                 |                                                               |                    |                                     | CGC <b>18.895.913/0001-89</b>                                                                                                                                                                                   |                     |                             |  |    |     |     |           |          |  |
| Endereço<br><b>R SANTO ANTONIO 182 184 ANDAR 14</b>                                                              |                                      |                                 |                                                               |                    |                                     | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>Fa</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>CEP</td> <td>01314-000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CFAD/SJD</td> </tr> </table> |                     | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |  | Fa | 240 | CEP | 01314-000 | CFAD/SJD |  |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL                                                                                      |                                      |                                 |                                                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                             |  |    |     |     |           |          |  |
| Fa                                                                                                               | 240                                  |                                 |                                                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                             |  |    |     |     |           |          |  |
| CEP                                                                                                              | 01314-000                            |                                 |                                                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                             |  |    |     |     |           |          |  |
| CFAD/SJD                                                                                                         |                                      |                                 |                                                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                             |  |    |     |     |           |          |  |
| Município<br><b>SAO PAULO</b>                                                                                    |                                      |                                 |                                                               |                    |                                     | UF<br><b>SP</b>                                                                                                                                                                                                 |                     |                             |  |    |     |     |           |          |  |
| Sacador / Avalista                                                                                               |                                      |                                 |                                                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                             |  |    |     |     |           |          |  |

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente

15/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:51:10  
783117580 0049

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190462673239281914300004400115764040000017400  
 NOSSO NUMERO 4626323928  
 CONVENIO 00000000  
 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G  
 AG/COD. BENEFICIARIO 1914/00004400  
 DATA DE VENCIMENTO 20/04/2015  
 DATA DO PAGAMENTO 15/04/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 174,00  
 VALOR COBRADO 174,00

NR. AUTENTICACAO 5.C2D.D2B.8C9.EEB.LEA  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO  
3515 0343 2838 1100 0311 5500 1000 1019 5811 1345 6548

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 101958  
SÉRIE 1/1  
FOLHA

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

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

R Bom Pastor, 2912  
Ipiranga  
Sao Paulo-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e  
135150171752763 19/03/2015 10:50:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
110696611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.  
43.283.811/0003-11

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
Fundacao Espaco Democratico

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.E) Nº 18.895.913/0001-89  
DATA DE EMISSÃO 19/03/2015

ENDEREÇO  
R Santo Antonio, 182 184 ANDAR 14

BAIRRO / DISTRITO  
Bela Vista

CEP  
01314-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO  
Sao Paulo

FONE / FAX  
3293-0055

U.F. INSCR. ESTADUAL Nº  
SP ISENTO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                             |                   |                                    |                                |                          |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S. | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                        | 0,00              | 0,00                               | 0,00                           | 174,00                   |
| VALOR DO FRETE              | VALOR DO SEGURO   | DESCONTO                           | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | VALOR TOTAL DO I.P.I.    |
| 0,00                        | 0,00              | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                     |
|                             |                   |                                    |                                | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                             |                   |                                    |                                | 174,00                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |                 |             |                  |            |                       |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|-----------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | U.F.       | C.N.P.J./C.P.F. Nº    |
|                     | 9 - Sem frete   |             |                  |            |                       |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       |             |                  | U.F.       | INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº |
|                     |                 |             |                  |            |                       |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE         | MARCA       | NÚMERO           | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO          |
| 1                   | CX              |             |                  | 10,5       | 10,560                |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS       | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR DO I.C.M.S. | ALIQ. ICMS |
|------------|-----------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|-------------------|------------|
| 256723     | Envelope saco kraft branco 75gr 176x250 | 48171000 | 060 | 5929 | CX    | 12     | 14,50          | 174,00      | 0,00          | 0,00              | 0,00       |



**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**

Val Aprox Tributos: R\$ 40,39 (23%) Fonte: IBPT  
Faturamento 30 (200415 174,00)  
ICMS retido no cupom fiscal N. 50416  
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexa do RICMS - Dec 54.251

**RESERVADO AO FISCO**

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.654-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850716 C3 3 R\$ R\$ 24.360,06#

Pague por este cheque a quantia de Vinte e quatro mil, trezentos e sessenta reais e seis centavos

a Secretaria da Receita Federal do Brasil e centavos acima

em São Paulo 15 de abril de 2015 ou à sua ordem



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 242  
CPAD/ESD

00129622 0185071654 206002063425

Este cheque destina-se ao pgto de:  
- DARF Folha 03/2015 = R\$ 8.746,35  
- DARF Pis & Folha 03/2015 = R\$ 569,66  
- DARF Autônomo 03/2015 = R\$ 15.044,05

*[Handwritten Signature]*

21114283143084

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
|                |               |
| HISTÓRICO      |               |
|                |               |

15/04

LANCAR  
1 a 1

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO<br>3469-0055                                                                                                                                                                  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/04/2015         |
| FOLHA 03/2015                                                                                                                                                                                                                          | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 8.746,35           |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2015</b></p> <p>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.84.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 8.746,35           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                    |

8562000087-0 46350064511-4 01188959130-8 00105615090-5

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



— cortar nesta linha —

15/04/2015 - BANCO DO BRASIL 12:41:53  
783117580 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 8562000087 46350064511  
01188959130 00105615090  
15/04/2015

DATA DO PAGAMENTO  
PERÍODO 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 8.746,35

NR. AUTENTICACAO D.79D.74B.1BE.68C.3BD

|           |                     |     |
|-----------|---------------------|-----|
| 15/04     | 5704                | 112 |
| HISTÓRICO |                     |     |
| 56        | IRRF<br>ASTACIA DOS |     |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO<br>3469-0055                                                                                                                                                                  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 24/04/2015         |
| PIS S/ FOLHA 03/2015                                                                                                                                                                                                                   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 569,66             |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 24/04/2015</b></p> <p>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.84.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 569,66             |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                    |

8564000005-0 69660064511-8 41188959130-0 00183015090-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

15/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:41:57  
783117580 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG, ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 8564000005 69660064511  
41188959130 00183015090  
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2015  
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 569,66  
NR, AUTENTICACAO 2.0F2.F31.2EE.55E.A29

|           |      |     |
|-----------|------|-----|
| 15/04     | 4890 | 102 |
| HISTÓRICO |      |     |
| 60        | PIS  |     |



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

**DARF**

**01 NOME / TELEFONE**  
 FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 3469-0055

AUTONOMOS 03/2015

**DARF válido para pagamento até 20/04/2015**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**SAO PAULO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.84.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                           | 31/03/2015         |
| <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                         | 18.895.913/0001-89 |
| <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>                             | 0588               |
| <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                          |                    |
| <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                            | 20/04/2015         |
| <b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>                            | 15.044,05          |
| <b>08 VALOR DA MULTA</b>                                | 0,00               |
| <b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b> | 0,00               |
| <b>10 VALOR TOTAL</b>                                   | 15.044,05          |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 15.044,05 |
| FE 245                      |           |
| CPAD/SJD                    | 0,00      |

85650000150-3 44050064511-2 01188959130-8 00105885090-8 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



continuar nesta linha

15/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:42:01  
 783117580 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7831 -  
 CÓDIGO DE BARRAS 85650000150 44050064511  
 01188959130 00105885090  
 DATA DO PAGAMENTO 15/04/2015  
 PERÍODO DE APURAÇÃO  
 NÚMERO DO CPF  
 CÓDIGO DA RECEITA  
 NÚMERO DE REFERÊNCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 15.044,05  
 NR. AUTENTICAÇÃO 3.7F2,3BC,6D8,832,742

15/04

|                |                |
|----------------|----------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA  |
| 501            | 112            |
| HISTÓRICO      |                |
| 56             | IRRF AUTONOMOS |

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850717 C3 1 R\$ 458,95 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrecentas e Cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos a Telefônica Brasil S/A ou à sua ordem de São Paulo 15 de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

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

00129621 0488507175 713002063421

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fa 246  
CFAD/SJD

Este cheque destina-se ao pgto de  
conta de telefone (11) 3469-0055

*100M*

21114283143085

15/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9256           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 92             |               |

Local 11000      Uso TRONCO DDR

Telefone 3469-0055 0      DV 8      NRC 03588461029

Total da Fatura 458,95      Vencimento 15/04/2015      Mês 04/2015



CDD VERGUEIRO SPM  
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
R. ANTONIO STO 184 - BELA VISTA  
01314-000 SAO PAULO - SP



721314885003647000000427410080415

Vencimento  
15/04/2015

Central de Relacionamento:  
10315

### SERVIÇOS

|                                             | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------------|-------------|
| Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal | 54,84       |
| Ligações para Celular                       | 313,21      |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15    | 90,90       |

### TOTAL A PAGAR

458,95

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Serviço de 247

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-CLARO 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-7-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICACOES 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-MEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LCCAWEB 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).

**A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2014, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2014. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.**

# vivo 15

15/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:42:52  
783117580 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84660000004-2 58951029110 9  
00346900550-2 04150150415-7  
Data do pagamento 15/04/2015  
Valor Total 458,95  
NR.AUTENTICACAO 9,EE2,66F,B5F,21A,99F

**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11000-365.182/04/15-00001/00004  
 Emissão 07/04/2015  
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

TELEFONICA BRASIL S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP:04571-836  
 Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

1238 - L



DDD VERGUEIRO SPM  
 FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA  
 01314-000 SAO PAULO - SP

Local 11000  
 Telefone 3469-0055 0 DV 8  
 NRC 03588461029 Uso TRONCO DDR  
 Inscrição Estadual nº  
 CNPJ / CPF Nº 18.895.913/0001-89

**Total da Fatura**      **Vencimento**      **Mês**  
 458,95                      15/04/2015                      04/2015

Reservado ao Fisco: 0D63 A896 3E39 63D1 D7CC CD73 028D F7BD

**Planos Contratados**

PA019 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Valor(R\$)  
 248  
 CNPJ/MF Nº  
 2.099.32  
 2.099.32  
 270.90 CR  
 0,00

**Outros Serviços**

001 Descrição  
 RAMAL DDR "GRUPO DE 10" 16/03/15 A 15/04/15  
 002 CR DDR 2MBPS 3 ANOS 16/03/15 A 15/04/15  
 003 ACESSO DIG 2M - ATB -36 MESES - ATE 4 AC 16/03/15 A 15/04/15  
 004 CR RAMAL DDR GRUPO DE 10 16/03/15 A 15/04/15  
 Subtotal

**Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal**

|                                |            |              |
|--------------------------------|------------|--------------|
| LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA | 362,3 MIN  |              |
| MINUTOS UTILIZADOS VOZ         | 362,3 MIN  |              |
| LIGAÇÕES ADICIONAIS            | 1390,5 MIN |              |
| MINUTOS UTILIZADOS VOZ         | 1390,5 MIN |              |
| <b>Subtotal</b>                |            | <b>54,84</b> |

**Ligações para Celular**

| Data       | Telefone   | Localidade | Operad. | Início   | Duração | Modalidade |      |
|------------|------------|------------|---------|----------|---------|------------|------|
| 02/02/2015 | 97185-6298 | AREA-011   | VIVO    | 10H51M30 | 3,6     | NORMAL     | 1,91 |
| 02/02/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 11H50M06 | 4,1     | NORMAL     | 2,18 |
| 02/02/2015 | 99257-7888 | AREA-011   | CLARO   | 13H51M42 | 5,8     | NORMAL     | 3,08 |
| 02/02/2015 | 99468-2125 | AREA-011   | CLARO   | 11H12M24 | 4,0     | NORMAL     | 2,12 |
| 02/02/2015 | 99521-8877 | AREA-011   | NEXTEL  | 13H50M24 | 0,5     | NORMAL     | 0,26 |
| 02/03/2015 | 97265-7888 | AREA-011   | VIVO    | 17H48M24 | 1,2     | NORMAL     | 0,64 |
| 02/03/2015 | 97521-8877 | AREA-011   | VIVO    | 12H54M24 | 5,7     | NORMAL     | 3,04 |
| 02/03/2015 | 97521-8877 | AREA-011   | VIVO    | 15H44M48 | 2,8     | NORMAL     | 1,49 |
| 02/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 14H18M54 | 3,2     | NORMAL     | 1,71 |
| 02/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 16H33M54 | 18,2    | NORMAL     | 9,73 |
| 02/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 17H46M12 | 0,5     | NORMAL     | 0,26 |
| 02/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011   | VIVO    | 09H42M24 | 0,9     | NORMAL     | 0,48 |
| 02/03/2015 | 99749-9848 | AREA-011   | VIVO    | 19H07M42 | 1,1     | NORMAL     | 0,58 |
| 02/03/2015 | 99749-9848 | AREA-011   | VIVO    | 19H10M00 | 1,6     | NORMAL     | 0,85 |
| 02/03/2015 | 99749-9848 | AREA-011   | VIVO    | 19H06M36 | 0,5     | NORMAL     | 0,26 |
| 02/03/2015 | 99995-4191 | AREA-011   | VIVO    | 18H16M18 | 2,4     | NORMAL     | 1,28 |
| 03/03/2015 | 97521-8877 | AREA-011   | VIVO    | 14H21M54 | 2,7     | NORMAL     | 1,44 |
| 03/03/2015 | 97565-2496 | AREA-011   | VIVO    | 13H20M18 | 4,0     | NORMAL     | 2,13 |
| 03/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 13H41M42 | 3,3     | NORMAL     | 1,76 |
| 03/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 13H45M12 | 0,5     | NORMAL     | 0,26 |
| 03/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 13H45M36 | 1,1     | NORMAL     | 0,58 |
| 03/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 14H11M54 | 1,2     | NORMAL     | 0,64 |
| 03/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 14H15M18 | 3,4     | NORMAL     | 1,81 |
| 03/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 14H25M18 | 3,0     | NORMAL     | 1,60 |
| 03/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 14H33M42 | 2,2     | NORMAL     | 1,17 |
| 03/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 14H44M36 | 4,6     | NORMAL     | 2,46 |
| 03/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 17H29M06 | 0,7     | NORMAL     | 0,37 |
| 03/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011   | VIVO    | 07H57M48 | 4,2     | NORMAL     | 2,24 |
| 04/03/2015 | 94730-3047 | AREA-011   | NEXTEL  | 18H36M12 | 1,6     | NORMAL     | 0,85 |
| 04/03/2015 | 94730-3047 | AREA-011   | NEXTEL  | 18H43M06 | 1,2     | NORMAL     | 0,64 |
| 04/03/2015 | 94730-3047 | AREA-011   | NEXTEL  | 19H54M30 | 0,7     | NORMAL     | 0,37 |
| 04/03/2015 | 97265-7888 | AREA-011   | VIVO    | 18H38M12 | 0,9     | NORMAL     | 0,48 |
| 04/03/2015 | 97377-4343 | AREA-011   | VIVO    | 13H53M24 | 4,4     | NORMAL     | 2,35 |
| 04/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 14H51M36 | 4,0     | NORMAL     | 2,13 |
| 04/03/2015 | 98135-9371 | AREA-011   | TIM     | 19H29M36 | 0,6     | NORMAL     | 0,32 |
| 04/03/2015 | 98142-3765 | AREA-011   | OI      | 18H25M30 | 4,8     | NORMAL     | 2,56 |
| 04/03/2015 | 98261-6622 | AREA-011   | TIM     | 18H22M00 | 0,6     | NORMAL     | 0,32 |
| 04/03/2015 | 98261-6622 | AREA-011   | TIM     | 19H16M30 | 7,3     | NORMAL     | 3,90 |
| 04/03/2015 | 98278-9058 | AREA-011   | TIM     | 18H55M06 | 4,3     | NORMAL     | 2,29 |
| 04/03/2015 | 99153-9029 | AREA-011   | CLARO   | 18H24M12 | 0,7     | NORMAL     | 0,37 |
| 04/03/2015 | 99198-2950 | AREA-011   | TIM     | 19H05M30 | 0,9     | NORMAL     | 0,48 |
| 04/03/2015 | 99444-7420 | AREA-011   | OI      | 19H33M24 | 0,6     | NORMAL     | 0,32 |
| 04/03/2015 | 99481-4352 | AREA-011   | CLARO   | 19H07M48 | 4,4     | NORMAL     | 2,35 |
| 04/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011   | VIVO    | 12H21M42 | 0,8     | NORMAL     | 0,42 |
| 04/03/2015 | 99608-2804 | AREA-011   | VIVO    | 19H35M30 | 0,5     | NORMAL     | 0,26 |

Aliquota: \*\* Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-365.192/04/15-00002/00004
Emissão 07/04/2015
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 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11000
Telefone 3469-0055 0 DV 8
NRC 03588461029 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 18.895.913/0001-89

CDD VERGUEIRO SPM
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA
01314-000 SÃO PAULO - SP

Total da Fatura 458,95
Vencimento 15/04/2015
Mês 04/2015

Table with columns for item number, date, service code, provider, area, and rate. Includes a stamp 'TRIBUTOS SUPLENTORES' with '249' and 'CRACI(S.O)'. The table lists 91 items with various service codes and rates.

ICMS: Base de Cálculo: \*\*\*\*\*

Aliquota: \*\*

Valor do ICMS: \*\*\*\*\*

**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11000-365.192/04/15-00003/00004  
 Emissão 07/04/2015  
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

**Telefônica Brasil S.A.**  
 Av. Engenheiro Luiz Carneiro Berrini, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP 04571-936  
 Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.550.157/0001-02  
 http://www.vivo.com.br

1240 - L

|                                                 |            |            |                  |        |          |      |                 |        |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------------|--------|----------|------|-----------------|--------|
| 001                                             | 12/03/2015 | 99257-7888 | AREA-011         | CLARO  | 10H55M54 | 0,5  | NORMAL          | 0,26   |
| 002                                             | 13/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 11H11M24 | 0,5  | NORMAL          | 0,26   |
| 003                                             | 13/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 14H06M48 | 1,5  | NORMAL          | 0,80   |
| 004                                             | 13/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 15H27M12 | 1,3  | NORMAL          | 0,69   |
| 005                                             | 13/03/2015 | 99257-7888 | AREA-011         | CLARO  | 11H42M06 | 9,9  | NORMAL          | 5,29   |
| 006                                             | 16/03/2015 | 97521-8877 | AREA-011         | VIVO   | 14H11M36 | 5,1  | NORMAL          | 2,72   |
| 007                                             | 16/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 11H23M42 | 1,3  | NORMAL          | 0,69   |
| 008                                             | 16/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 11H26M00 | 4,7  | NORMAL          | 2,51   |
| 009                                             | 16/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 11H55M12 | 0,5  | NORMAL          | 0,26   |
| 010                                             | 16/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 15H27M24 | 2,9  | NORMAL          | 1,55   |
| 011                                             | 16/03/2015 | 98112-5504 | AREA-011         | TIM    | 15H42M12 | 2,0  | NORMAL          | 1,06   |
| 012                                             | 16/03/2015 | 99257-7888 | AREA-011         | CLARO  | 10H49M42 | 0,9  | NORMAL          | 0,48   |
| 013                                             | 16/03/2015 | 99273-7333 | AREA-011         | CLARO  | 13H46M30 | 2,7  | NORMAL          | 1,44   |
| 014                                             | 16/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011         | VIVO   | 09H45M18 | 2,1  | NORMAL          | 1,12   |
| 015                                             | 16/03/2015 | 99968-3399 | AREA-011         | VIVO   | 15H11M24 | 4,3  | NORMAL          | 2,29   |
| 016                                             | 17/03/2015 | 97521-8877 | AREA-011         | VIVO   | 11H04M30 | 1,1  | NORMAL          | 0,58   |
| 017                                             | 17/03/2015 | 97521-8877 | AREA-011         | VIVO   | 11H06M24 | 0,5  | NORMAL          | 0,26   |
| 018                                             | 17/03/2015 | 97521-8877 | AREA-011         | VIVO   | 11H53M36 | 4,5  | NORMAL          | 2,40   |
| 019                                             | 17/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 14H41M48 | 3,0  | NORMAL          | 1,60   |
| 020                                             | 17/03/2015 | 99257-7888 | AREA-011         | CLARO  | 13H31M00 | 14,9 | NORMAL          | 7,90   |
| 021                                             | 17/03/2015 | 98191-1800 | AREA-011         | VIVO   | 14H35M48 | 0,5  | NORMAL          | 0,26   |
| 022                                             | 18/03/2015 | 97521-8877 | AREA-011         | VIVO   | 11H47M06 | 1,3  | NORMAL          | 0,69   |
| 023                                             | 18/03/2015 | 97521-8877 | AREA-011         | VIVO   | 11H56M00 | 1,1  | NORMAL          | 0,58   |
| 024                                             | 18/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 11H46M24 | 0,6  | NORMAL          | 0,32   |
| 025                                             | 18/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011         | VIVO   | 10H29M12 | 7,1  | NORMAL          | 3,79   |
| 026                                             | 18/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011         | VIVO   | 14H15M36 | 4,3  | NORMAL          | 2,29   |
| 027                                             | 18/03/2015 | 99613-6338 | AREA-011         | VIVO   | 19H31M18 | 0,9  | NORMAL          | 0,48   |
| 028                                             | 19/03/2015 | 97683-8632 | AREA-011         | OI     | 17H46M30 | 2,1  | NORMAL          | 1,12   |
| 029                                             | 19/03/2015 | 97683-8632 | AREA-011         | OI     | 17H51M48 | 0,6  | NORMAL          | 0,32   |
| 030                                             | 19/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 12H58M00 | 0,5  | NORMAL          | 0,26   |
| 031                                             | 19/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 12H58M42 | 3,7  | NORMAL          | 1,97   |
| 032                                             | 19/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 13H12M24 | 4,0  | NORMAL          | 2,13   |
| 033                                             | 19/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 13H17M24 | 0,5  | NORMAL          | 0,26   |
| 034                                             | 19/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 14H00M24 | 1,1  | NORMAL          | 0,58   |
| 035                                             | 19/03/2015 | 98112-5504 | AREA-011         | TIM    | 11H41M36 | 0,5  | NORMAL          | 0,26   |
| 036                                             | 19/03/2015 | 98112-5504 | AREA-011         | TIM    | 11H42M06 | 4,2  | NORMAL          | 2,24   |
| 037                                             | 19/03/2015 | 98566-5055 | AREA-011         | CLARO  | 17H49M48 | 1,4  | NORMAL          | 0,74   |
| 038                                             | 19/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011         | VIVO   | 16H46M00 | 0,5  | NORMAL          | 0,26   |
| 039                                             | 19/03/2015 | 99613-6338 | AREA-011         | VIVO   | 16H35M36 | 0,5  | NORMAL          | 0,26   |
| 040                                             | 20/03/2015 | 94730-3047 | AREA-011         | NEXTEL | 12H37M48 | 4,4  | NORMAL          | 2,35   |
| 041                                             | 20/03/2015 | 96484-3248 | AREA-011         | VIVO   | 11H18M30 | 0,5  | NORMAL          | 0,26   |
| 042                                             | 20/03/2015 | 97521-8877 | AREA-011         | VIVO   | 12H18M12 | 7,5  | NORMAL          | 4,01   |
| 043                                             | 20/03/2015 | 97521-8877 | AREA-011         | VIVO   | 13H24M42 | 1,6  | NORMAL          | 0,85   |
| 044                                             | 20/03/2015 | 97521-8877 | AREA-011         | VIVO   | 13H37M30 | 1,0  | NORMAL          | 0,53   |
| 045                                             | 20/03/2015 | 97521-8877 | AREA-011         | VIVO   | 15H58M24 | 2,2  | NORMAL          | 1,17   |
| 046                                             | 20/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 14H04M36 | 1,9  | NORMAL          | 1,01   |
| 047                                             | 20/03/2015 | 98220-4563 | AREA-011         | VIVO   | 11H19M24 | 3,3  | NORMAL          | 1,76   |
| 048                                             | 20/03/2015 | 98832-0386 | AREA-011         | CLARO  | 14H42M42 | 0,5  | NORMAL          | 0,26   |
| 049                                             | 20/03/2015 | 98832-0386 | AREA-011         | CLARO  | 14H58M36 | 4,4  | NORMAL          | 2,35   |
| 050                                             | 20/03/2015 | 98965-2929 | AREA-011         | CLARO  | 12H06M18 | 5,1  | NORMAL          | 2,72   |
| 051                                             | 20/03/2015 | 99613-6338 | AREA-011         | VIVO   | 17H42M42 | 0,8  | NORMAL          | 0,42   |
| 052                                             | 23/03/2015 | 95463-5607 | AREA-011         | TIM    | 14H48M12 | 2,6  | NORMAL          | 1,39   |
| 053                                             | 23/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 12H34M18 | 0,8  | A COBRAR NORMAL | 0,31   |
| 054                                             | 23/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 12H43M06 | 0,5  | A COBRAR NORMAL | 0,19   |
| 055                                             | 23/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 14H56M54 | 0,5  | A COBRAR NORMAL | 0,19   |
| 056                                             | 23/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 15H05M24 | 1,6  | A COBRAR NORMAL | 0,62   |
| 057                                             | 23/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 15H29M42 | 1,9  | NORMAL          | 1,01   |
| 058                                             | 23/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 15H37M12 | 4,2  | NORMAL          | 2,24   |
| 059                                             | 23/03/2015 | 98468-2125 | AREA-011         | CLARO  | 09H10M24 | 1,6  | NORMAL          | 0,85   |
| 060                                             | 23/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011         | VIVO   | 11H39M42 | 4,4  | NORMAL          | 2,35   |
| 061                                             | 23/03/2015 | 99984-2232 | AREA-011         | VIVO   | 14H56M30 | 1,3  | NORMAL          | 0,69   |
| 062                                             | 24/03/2015 | 94730-3047 | AREA-011         | NEXTEL | 18H11M36 | 0,9  | NORMAL          | 0,48   |
| 063                                             | 24/03/2015 | 94730-3047 | AREA-011         | NEXTEL | 18H16M36 | 1,3  | NORMAL          | 0,69   |
| 064                                             | 24/03/2015 | 97265-7888 | AREA-011         | VIVO   | 18H12M54 | 1,7  | NORMAL          | 0,90   |
| 065                                             | 24/03/2015 | 97377-4773 | AREA-011         | CLARO  | 20H33M30 | 1,1  | NORMAL          | 0,58   |
| 066                                             | 24/03/2015 | 97521-8877 | AREA-011         | VIVO   | 11H02M48 | 14,2 | NORMAL          | 7,59   |
| 067                                             | 24/03/2015 | 96772-2000 | AREA-011         | TIM    | 12H28M30 | 0,5  | NORMAL          | 0,26   |
| 068                                             | 24/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011         | VIVO   | 08H28M24 | 0,6  | NORMAL          | 0,32   |
| 069                                             | 24/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011         | VIVO   | 10H52M00 | 2,2  | NORMAL          | 1,17   |
| 070                                             | 25/03/2015 | 98220-4563 | AREA-011         | VIVO   | 11H18M24 | 3,1  | NORMAL          | 1,65   |
| 071                                             | 25/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011         | VIVO   | 10H47M36 | 1,1  | NORMAL          | 0,58   |
| 072                                             | 25/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011         | VIVO   | 15H06M00 | 3,3  | NORMAL          | 1,76   |
| 073                                             | 25/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011         | VIVO   | 15H16M12 | 9,5  | NORMAL          | 5,08   |
| 074                                             | 25/03/2015 | 99984-2232 | AREA-011         | VIVO   | 17H08M54 | 3,7  | NORMAL          | 1,97   |
| 075                                             | 26/03/2015 | 97377-4773 | AREA-011         | CLARO  | 15H04M24 | 0,5  | NORMAL          | 0,26   |
| 076                                             | 26/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011         | OI     | 16H24M06 | 4,8  | NORMAL          | 2,56   |
| 077                                             | 26/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011         | VIVO   | 10H59M18 | 4,6  | NORMAL          | 2,46   |
| 078                                             | 27/03/2015 | 96068-5538 | AREA-011         | TIM    | 14H16M48 | 0,9  | NORMAL          | 0,48   |
| 079                                             | 27/03/2015 | 98112-5504 | AREA-011         | TIM    | 11H03M30 | 0,8  | NORMAL          | 0,42   |
| 080                                             | 27/03/2015 | 98112-5504 | AREA-011         | TIM    | 11H04M30 | 2,3  | NORMAL          | 1,23   |
| 081                                             | 27/03/2015 | 98112-5504 | AREA-011         | TIM    | 11H31M00 | 0,7  | NORMAL          | 0,37   |
| 082                                             | 27/03/2015 | 98534-5438 | AREA-011         | TIM    | 14H18M48 | 2,4  | NORMAL          | 1,28   |
| 083                                             | 27/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011         | VIVO   | 14H11M18 | 3,6  | NORMAL          | 1,92   |
| 084                                             | 27/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011         | VIVO   | 14H21M36 | 3,4  | NORMAL          | 1,81   |
| 085                                             | 27/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011         | VIVO   | 15H02M42 | 2,7  | NORMAL          | 1,44   |
| 086                                             | 27/03/2015 | 99613-6338 | AREA-011         | VIVO   | 17H00M06 | 1,4  | NORMAL          | 0,74   |
| Subtotal                                        |            |            |                  |        |          |      |                 | 313,21 |
| <b>Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15</b> |            |            |                  |        |          |      |                 |        |
| 087                                             | 02/03/2015 | 3381-2499  | SOLEDADE         | RS     | 16H22M12 | 0,6  | DIFERENCIADA    | 0,46   |
| 088                                             | 02/03/2015 | 4012-3000  | FORTALEZA        | CE     | 17H51M30 | 4,6  | DIFERENCIADA    | 3,57   |
| 089                                             | 05/03/2015 | 3842-7000  | LHA COMPRIDA     | SP     | 14H54M00 | 2,6  | DIFERENCIADA    | 1,71   |
| 090                                             | 09/03/2015 | 3268-5259  | PORTO ALEGRE     | RS     | 11H38M54 | 0,7  | DIFERENCIADA    | 0,54   |
| 091                                             | 09/03/2015 | 3381-2499  | SOLEDADE         | RS     | 15H54M12 | 13,3 | DIFERENCIADA    | 10,33  |
| 092                                             | 09/03/2015 | 2106-1085  | BRASILIA         | DF     | 16H09M18 | 2,3  | DIFERENCIADA    | 1,78   |
| 093                                             | 11/03/2015 | 3521-1826  | ADAMANTINA       | SP     | 15H35M12 | 0,5  | DIFERENCIADA    | 0,38   |
| 094                                             | 11/03/2015 | 3521-1826  | ADAMANTINA       | SP     | 15H38M18 | 0,5  | DIFERENCIADA    | 0,38   |
| 095                                             | 11/03/2015 | 3814-1333  | ADOLFO           | SP     | 15H41M54 | 0,5  | DIFERENCIADA    | 0,38   |
| 096                                             | 11/03/2015 | 3814-1333  | ADOLFO           | SP     | 15H47M24 | 0,5  | DIFERENCIADA    | 0,38   |
| 097                                             | 11/03/2015 | 3653-7070  | AGUAI            | SP     | 15H45M36 | 1,0  | DIFERENCIADA    | 0,65   |
| 098                                             | 11/03/2015 | 3472-9700  | AMERICANA        | SP     | 16H10M54 | 0,5  | DIFERENCIADA    | 0,27   |
| 099                                             | 11/03/2015 | 3321-8888  | BARRETOS         | SP     | 16H29M06 | 0,5  | DIFERENCIADA    | 0,38   |
| 100                                             | 11/03/2015 | 3548-1169  | ITAPIRAPUA PAULI | SP     | 14H27M00 | 0,5  | DIFERENCIADA    | 0,32   |
| 101                                             | 11/03/2015 | 3554-1231  | BARRA DO CHAPEU  | SP     | 14H23M06 | 0,8  | DIFERENCIADA    | 0,52   |
| 102                                             | 11/03/2015 | 3411-1276  | BRASILIA         | DF     | 10H59M30 | 1,2  | DIFERENCIADA    | 0,93   |
| 103                                             | 18/03/2015 | 3142-1350  | SAO JOSE DA BELA | SP     | 13H02M06 | 0,5  | NORMAL          | 0,22   |
| 104                                             | 18/03/2015 | 3987-1320  | SERRANA          | SP     | 13H22M12 | 0,5  | NORMAL          | 0,17   |
| 105                                             | 18/03/2015 | 3668-1233  | STO ANTONIO DA A | SP     | 12H31M00 | 0,8  | NORMAL          | 0,28   |
| 106                                             | 18/03/2015 | 3668-1452  | STO ANTONIO DA A | SP     | 12H25M12 | 0,5  | NORMAL          | 0,17   |

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL  
 FL. 2  
 200

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:



Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.834.2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850720 C3 1 R\$ 33,76 #

Pague por este cheque a quantia de Trinta e três reais e setenta e seis

centavos e centavos acima

a CEB Distribuição ou à sua ordem

São Paulo 15 de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 252  
CFAD/S.O.

000129626 04885072054 703002063422

Este cheque destina-se ao pgto. de  
2 contas de luz - CEB - salas 505 e  
506, Ed. Bibintas. (16,88 + 16,88) = 33,76

*[Handwritten Signature]*

21114283143088

15/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA    |
|----------------|------------------|
| 9027           | 112              |
| HISTÓRICO      |                  |
| 46             | <del>33,76</del> |



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE 0 - CEP 71.215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CDFDF 07.168.935/001-97  
 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 NF

SEU CÓDIGO  
**1485181-4**

000285985 11. 1/0

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 SAS Q 01 LT 01 SI 506 ED LIBERTAS  
 BRASÍLIA  
 CIP: 70.070 010

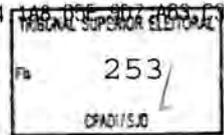
FATCAM  
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
 PELA LEI Nº 10.438,  
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

15/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:48:04  
 783117580 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB  
 Código de Barras 83670000000-0 16880005281-8  
 81148518143-2 14851811504-0  
 Data do pagamento 15/04/2015  
 Valor em Dinheiro 16,88  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 16,88

NR.AUTENTICACAO 4 148 035 307 283 016



| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| ABR/2015  | 23/04/2015 | 0             | 16,88               |

| DATAS DAS LEITURAS |            |
|--------------------|------------|
| ATUAL:             | 09/04/2015 |
| ANTERIOR:          | 10/03/2015 |
| APRESENTAÇÃO:      | 09/04/2015 |
| PRÓXIMO MÊS:       | 11/05/2015 |

| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                 |
|------------------------------|-----------------|
| CNPJ/CPF:                    | 018895913000189 |
| Nº DA UC:                    | 646882          |
| CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/MONO  |
| MEDIDOR(ES):                 | 00000854415     |

| LEITURAS DE ENERGIA  | kWh    | kVAch |
|----------------------|--------|-------|
| ATUAL:               | 9434   |       |
| ANTERIOR:            | 9434   |       |
| CONSUMO:             | 0      |       |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  | 0      |       |
| NÚMERO DE DIAS:      | 30     |       |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 |       |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |        |       |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |   |        |   |
|----------------------------|---|--------|---|
| ABR/14                     | 0 | OUT/14 | 0 |
| MAI/14                     | 0 | NOV/14 | 0 |
| JUN/14                     | 0 | DEZ/14 | 0 |
| JUL/14                     | 0 | JAN/15 | 0 |
| AGO/14                     | 0 | FEV/15 | 0 |
| SET/14                     | 0 | MAR/15 | 0 |
| MÉDIA CONSUMO ANUAL:       | 0 |        |   |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                                               |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)             | 14,91 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = | 1,97  |
|                                                                  | 1,65  |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 23B3.0C7F.0607.E26B.3588.BAEC.CD4C.85ED

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA |      |       |
|----------------------|------|-------|
| ES. ANEEL 166/05     | R\$  | %     |
| ENERGIA:             | 8,59 | 57,61 |
| DISTRIBUIÇÃO:        | 1,95 | 15,32 |
| TRANSMISSÃO:         | 0,39 | 3,10  |
| TRIBUTOS:            | 2,17 | 9,71  |
| ENC. SETORIAIS:      | 1,81 | 14,26 |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE |                 |      |      |       |
|-----------------------------|-----------------|------|------|-------|
|                             | DIC             | FIC  | DMIC | DICRI |
| APURADO                     |                 |      |      |       |
| MENSAL:                     | 0,00            | 0,00 | 0,00 |       |
| LIMITE                      |                 |      |      |       |
| MENSAL:                     | 4,17            | 2,98 | 2,43 |       |
| TRIM:                       | 8,95            | 5,97 |      |       |
| ANUAL:                      | 17,91           | 0,00 |      |       |
| CONJ. ELÉT:                 | BRASÍLIA CENTRO |      |      |       |
| MÊS DE REF:                 | 02/2015         |      |      |       |

| IMPOSTOS                                |       |
|-----------------------------------------|-------|
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 14,91 |
| ALÍQUOTA(%):                            | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 1,78  |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00  |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 1,78  |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 0,07  |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  | 0,32  |

| ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |         |
|-------------------------------------------|---------|
| R\$:                                      | 3,54    |
| MÊS DE REF:                               | 02/2015 |



SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE G - CEP 71.475-902  
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
NUESP/G EESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U NF

SUICÓDIGO  
**1485187-3**

000285986 11. 1/0

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
SAS Q 01 LT 01 SL 505 ED LIBERTAS  
BRASÍLIA  
CIP: 70.070.010

FATCAM  
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI Nº 10.438,  
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

15/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:48:01  
783117580 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB  
Codigo de Barras 83640000000-3 16880005281-8  
81148518713-2 14851871504-7  
Data do pagamento 15/04/2015  
Valor em Dinheiro 16,88  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 16,88

NR. AUTENTICACAO B. 974.951.FEA.100.290

254  
CFAD/SJD

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| ABR/2015  | 23/04/2015 | 0             | 16,88               |

| DATAS DAS LEITURAS |            | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                 |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| ATUAL:             | 09/04/2015 | CNPJ/CPF:                    | 018895913000189 |
| ANTERIOR:          | 10/03/2015 | Nº DA UC:                    | 646889          |
| APRESENTAÇÃO:      | 09/04/2015 | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/MONO  |
| PRÓXIMO MÊS:       | 11/05/2015 | MEDIDOR(ES):                 | 00000852515     |

| LEITURAS DE ENERGIA  |        |       | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |   |        |   |
|----------------------|--------|-------|----------------------------|---|--------|---|
| ATUAL:               | kWh    | kVarh | ABR/14                     | 0 | OUT/14 | 0 |
| ANTERIOR:            | 12009  |       | MAI/14                     | 0 | NOV/14 | 0 |
| CONSUMO:             | 12009  |       | JUN/14                     | 0 | DEZ/14 | 0 |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  | 0      |       | JUL/14                     | 0 | JAN/15 | 0 |
| NÚMERO DE DIAS:      | 30     |       | AGO/14                     | 0 | FEV/15 | 0 |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 |       | SET/14                     | 0 | MAR/15 | 0 |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |        |       | MÉDIA CONSUMO ANUAL:       | 0 |        |   |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                                               |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98)           | 14,91 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - | 1,97  |
|                                                                  | 1,65  |

| MENSAGENS IMPORTANTES                                       |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| Reservado ao Fisco: 9F3A.9447.80D4.0DBB.87A0.CDFA.EBE4.6B76 |  |

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA |      |       |
|----------------------|------|-------|
| RES. ANEEL 166/05    | R\$  | %     |
| ENERGIA:             | 8,59 | 57,61 |
| DISTRIBUIÇÃO:        | 1,95 | 15,32 |
| TRANSMISSÃO:         | 0,39 | 3,10  |
| TRIBUTOS:            | 2,17 | 9,71  |
| ENC. SETORIAIS:      | 1,81 | 14,26 |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE |       |      |      |       |
|-----------------------------|-------|------|------|-------|
|                             | DIC   | FIC  | DMIC | DICRI |
| APURADO                     |       |      |      |       |
| MENSAL:                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |       |
| LIMITE                      |       |      |      |       |
| MENSAL:                     | 4,47  | 2,98 | 2,43 |       |
| TRIM.:                      | 8,95  | 5,97 |      |       |
| ANUAL:                      | 17,91 | 0,00 |      |       |

| IMPOSTOS                                |       |
|-----------------------------------------|-------|
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 14,91 |
| ALÍQUOTA(%):                            | 12,00 |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 1,78  |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00  |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 1,78  |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 0,07  |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  | 0,32  |

|                              |
|------------------------------|
| CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO |
| MÊS DE REF: 02/2015          |

| ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |         |
|-------------------------------------------|---------|
| R\$:                                      | 3,54    |
| MÊS DE REF:                               | 02/2015 |



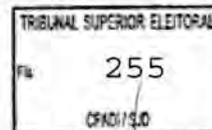
A33G291602654445019  
29/03/2016 17:17:05

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

Data 16/04/2015 Valor R\$ 4,25 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 821.060.700.068.546, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro reais e vinte e cinco centavos)



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

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:17:05

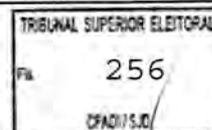
A33G291602654445019  
29/03/2016 17:19:14

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

Data 27/04/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 891.171.200.060.837, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais)



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

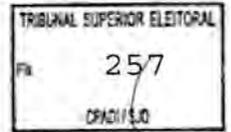
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:19:14



A33G291602654445019  
29/03/2016 17:19:14

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

Data 27/04/2015 Valor R\$ 2,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 891.171.200.060.837, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais)



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

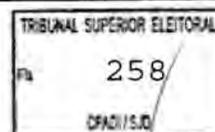
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:19:14



A33G291602654445019  
29/03/2016 17:19:29

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

Data 27/04/2015 Valor R\$ 2,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 891.171.200.060.838, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais)



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

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:19:29

A33G291602654445019  
29/03/2016 17:19:03

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

Data 27/04/2015 Valor R\$ 8,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 20.150.427, lote 13113, lançado a débito em  
sua conta corrente, na data acima.  
(Oito reais)

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fa                          | 259 |
| 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 17:19:03

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 CT 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850721 C3 0 R\$ 2.360,00#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trezentos e sessenta reais

a Parkx Estacionamentos LTDA e centavos acima  
ou à sua ordem de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 03/2015

São Paulo 27 de Abril

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 260  
CPAD/S.D.

⑆00129625⑆ 01885072154 713002063425⑆

27/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9352           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto**



**Banco Itaú S.A. | 341-7**

**RECIBO DO PAGADOR**

|                                                                                                                                                                                                                       |                              |                    |             |                                  |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                                                                                      |                              |                    |             |                                  | Vencimento<br>25/04/2015                    |  |
| Beneficiário<br>PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA EPP CNPJ 12.409.273/0001-73                                                                                                                                                |                              |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0660/03118-8 |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA SANTO ANTONIO 184 9AND GARAGEM BELA VISTA SAO PAULO SP 01314-000                                                                                                      |                              |                    |             |                                  | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL                 |  |
| Data do documento<br>20/04/2015                                                                                                                                                                                       | No. Do documento<br>00005143 | Espécie doc.<br>FS | Aceite<br>N | Data Processamento<br>20/04/2015 | Nosso Número<br>261<br>157/43252211-0       |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>157              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (-) Valor do Documento<br>2.360,00          |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,79 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 47,20 |                              |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                              |                    |             |                                  | (+ ) Mora/Multa                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                              |                    |             |                                  | (-) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF 18895913000189                                                                                                                                                          |                              |                    |             |                                  |                                             |  |
| Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 184 14º 01314-000 BELA VISTA SAO PAULO SP                                                                                                                                                |                              |                    |             |                                  |                                             |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                     |                              |                    |             |                                  |                                             |  |

Autenticação mecânica

27/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:28:25  
783117580 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191574372522110066900311880009264090000236000  
 DATA DO PAGAMENTO 27/04/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 2.360,00  
 VALOR COBRADO 2.360,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9,668,1CD,076,7CA,792  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                          |                                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20150406u12409273000173                                     | Número da Nota<br><b>00005143</b>                    |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data e Hora de Emissão<br><b>06/04/2015 09:45:01</b> |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Código de Verificação<br><b>XKEP-SEYJ</b>            |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>12.409.273/0001-73</b> Inscrição Municipal: <b>4.122.993-2</b><br>Nome/Razão Social: <b>PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP</b><br>Endereço: <b>R STO ANTONIO 00184, GARAGEM - 9 PAVIMENTO - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                   | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fa 262<br>02/01/15    |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.896.913/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b><br>Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: ----- |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: -----      Nome/Razão Social: -----                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                          |                                       |                 |
| Estacionamento mensal - 10 vagas                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.360,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                               | IRRF (R\$)                                           | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                    | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                           | Base de Cálculo (R\$)                                | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | *                                                    | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                          |                                       |                 |
| (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.                                                                                                                                                        |                                                      |                          |                                       |                 |

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 830728 C3 0 R\$ 1.732,18#

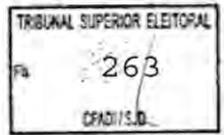
Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e trinta e dois reais e dezente centavos

Sind. Empreg. Entidades Culturais Recr. Assist. Social ou à sua ordem  
 São Paulo 27 de Abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECADO: 03/2015

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



00129620 01885072654 760002063422

27/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8238           | 117           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |



# GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 725 7474

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492

www.caixa.gov.br

T-Envia - Contribuinte

|                                                                                                                                                                                   |                               |                                                        |                                |                                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dados da Entidade Sindical</b>                                                                                                                                                 |                               | <b>Vencimento</b><br>30/04/2015                        |                                | <b>Exercício</b><br>2015           |                         |
| Nome da Entidade<br>SIND. EMPREG. ENTIDADES CULTURAIS RECR. ASSIST. SOCIAL OR. FORM. PROF. EST. SP                                                                                |                               | Código da Entidade Sindical<br>S-86223                 |                                |                                    |                         |
| Endereço<br>Rua Dona Antônia de Queiroz                                                                                                                                           |                               | Número<br>71                                           | Complemento                    |                                    |                         |
| Bairro/Distrito<br>Consolação                                                                                                                                                     |                               | CEP<br>01307-012                                       | Cidade/Município<br>SAO PAULO  |                                    | UF<br>SP                |
| <b>Dados do Contribuinte</b>                                                                                                                                                      |                               | CPF/CNPJ/Código do Contribuinte<br>18.895.913/0001-89  |                                | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>264 |                         |
| Nome / Razão Social / Denominação Social<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO                                                                                                           |                               | Endereço<br>R SANTO ANTONIO                            |                                | Número<br>184                      | Complemento<br>ANDAR 14 |
| CEP<br>01314-000                                                                                                                                                                  | Bairro/Distrito<br>BELA VISTA | Cidade/Município<br>SAO PAULO                          |                                | UF<br>SP                           | Código Atividade<br>949 |
| <b>Dados de Referência da Contribuição</b>                                                                                                                                        |                               |                                                        | <b>Dados da Contribuição</b>   |                                    |                         |
| Categoria<br><input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof.Liberal <input type="checkbox"/> Autonomos |                               |                                                        | (-) Valor do Documento         |                                    |                         |
| Capital Social - Empresa                                                                                                                                                          |                               | Nº Empregados Contribuintes                            |                                | (-) Desconto / Abatimento          |                         |
| Capital Social - Estabelecimento                                                                                                                                                  |                               | Total Remuneração - Contribuintes                      |                                | (-) Outras Deduções                |                         |
|                                                                                                                                                                                   |                               | Total Empregados - Estabelecimento                     |                                | (+) Mora / Multa                   |                         |
| Competência: 2015/03<br>PAGÁVEL ATÉ O DIA 30/04/2015.                                                                                                                             |                               |                                                        | (+) Outros Acréscimos          |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                   |                               |                                                        | (=) Valor Cobrado<br>1.732,18. |                                    |                         |
| <b>104-0</b>                                                                                                                                                                      |                               | 10499.78628 23917.700009 02113.413492 5 64140000000000 |                                |                                    |                         |
| Código do Cedente<br>S-86223                                                                                                                                                      | Noosso Número<br>000002113413 | Valor Documento                                        |                                | Vencimento<br>30/04/2015           | Exercício<br>2015       |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                                                             |                               |                                                        |                                |                                    |                         |

27/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:26:08  
783117580 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499786282391770000902113413492564140000000000  
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.732,18  
VALOR COBRADO 1.732,18

NR. AUTENTICACAO D.E08.357.70F.159.F96  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

DATA DE EMISSAO : 31/03/2015

FLS : 0002

REF MES : MAR/2015

EMPRESA : FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO  
 ENDEREÇO : RUA SANTO ANTONIO, 182 184 14 ANDAR  
 C.N.P.J. : 18.895.913/0001-89

0020

7 TUANY MAIA MARAFANTE AUX.DE ESCRITORIO CP:35612 00368 DP/ST/SC: 0 0 0 DSF/DIR: 0 0 SALARIO: 1.594,00  
 Data Adm.: 18/06/2014

| Proventos |                 |       | Descontos |     |                 | Bases/Fgts/Liquido |     |                 |          |
|-----------|-----------------|-------|-----------|-----|-----------------|--------------------|-----|-----------------|----------|
| 001       | Salario.....    | 30,00 | 1.594,00  | 060 | Contr.Sindical. | 53,13              | 850 | F.G.T.S.....    | 127,52   |
| 033       | Aux.Refeicao... |       | 420,00    | 830 | I.N.S.S.....    | 143,46             | 860 | Base de INSS... | 1.594,00 |
| 044       | Aux.Transporte. |       | 140,00    |     |                 |                    | 861 | B.INSS EMPRESA  | 1.594,00 |
| 052       | Aux.Alimentacao |       | 135,00    |     |                 |                    | 870 | Base Imp.Renda. | 1.450,54 |
|           |                 |       |           |     |                 |                    | 880 | Base de FGTS... | 1.594,00 |
|           |                 |       |           |     |                 |                    | 894 | BASE RAIS       | 1.594,00 |
| 897       | TT.Proventos... |       | 2.289,00  | 898 | TT.Descontos... | 196,59             | 899 | TT.Liquido..... | 2.092,41 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FA 265  
 SALARIO: 1.432,00

8 THIAGO APARECIDO SILVA AUX.SERVS.GERAIS CP:97446 00287 DP/ST/SC: 0 0 0 DSF/DIR: 0 0 SALARIO: 1.432,00  
 Data Adm.: 01/07/2014

| Proventos |                 |       | Descontos |     |                 | Bases/Fgts/Liquido |     |                 |          |
|-----------|-----------------|-------|-----------|-----|-----------------|--------------------|-----|-----------------|----------|
| 001       | Salario.....    | 30,00 | 1.432,00  | 060 | Contr.Sindical. | 47,73              | 850 | F.G.T.S.....    | 114,56   |
| 033       | Aux.Refeicao... |       | 420,00    | 830 | I.N.S.S.....    | 128,88             | 860 | Base de INSS... | 1.432,00 |
| 044       | Aux.Transporte. |       | 140,00    |     |                 |                    | 861 | B.INSS EMPRESA  | 1.432,00 |
| 052       | Aux.Alimentacao |       | 135,00    |     |                 |                    | 870 | Base Imp.Renda. | 1.303,12 |
|           |                 |       |           |     |                 |                    | 880 | Base de FGTS... | 1.432,00 |
|           |                 |       |           |     |                 |                    | 894 | BASE RAIS       | 1.432,00 |
| 897       | Proventos...    |       | 2.127,00  | 898 | TT.Descontos... | 176,61             | 899 | TT.Liquido..... | 1.950,39 |

**RESUMO GERAL**

| Proventos                           |                 |        | Descontos |                                                           |                  | Bases/Fgts/Liquido |                                                           |                 |           |           |
|-------------------------------------|-----------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 001                                 | Salario.....    | 210,00 | 48.084,00 | 060                                                       | Contr.Sindical.  | 1.732,18           | 850                                                       | F.G.T.S.....    | 4.157,28  |           |
| 033                                 | Aux.Refeicao... |        | 2.940,00  | 830                                                       | I.N.S.S.....     | 2.525,31           | 860                                                       | Base de INSS... | 24.087,25 |           |
| 044                                 | Aux.Transporte. |        | 980,00    | 840                                                       | IMP.DE RENDA.... | 8.746,35           | 861                                                       | B.INSS EMPRESA  | 51.966,00 |           |
| 052                                 | Aux.Alimentacao |        | 1.080,00  |                                                           |                  |                    | 870                                                       | Base Imp.Renda. | 49.260,98 |           |
| 096                                 | Sal.Maternidade | 31,00  | 3.882,00  |                                                           |                  |                    | 880                                                       | Base de FGTS... | 51.966,00 |           |
|                                     |                 |        |           |                                                           |                  |                    | 894                                                       | BASE RAIS       | 51.966,00 |           |
| 897                                 | TT.Proventos... |        | 56.966,00 | 898                                                       | TT.Descontos...  | 13.003,84          | 899                                                       | TT.Liquido..... | 43.962,16 |           |
| TOTAL FUNCIONARIOS GERAL<br>SECONCI |                 |        | 08        | TOTAL FUNCIONARIOS DEMITIDOS<br>TOTAL FUNCIONARIOS FERIAS |                  |                    | TOTAL FUNCIONARIOS ADMITIDOS<br>TOTAL FUNCIONARIOS ATIVOS |                 |           | 8         |
| BASE PIS                            |                 |        | 56.966,00 | VALOR PIS                                                 |                  |                    | 569,66                                                    |                 |           |           |
| TOTAL REMUNERACAO                   |                 |        | 51.966,00 | AUTONOMOS                                                 |                  |                    | 78.300,00                                                 |                 |           |           |
| % RECEITAS DESONERADO               |                 |        | %         | AUTONOMOS INSS                                            |                  |                    | 2.565,05                                                  |                 |           |           |
| SEGURADOS                           |                 |        | 5.090,36  | TERCEIROS                                                 |                  |                    | 2.338,47                                                  |                 |           |           |
| EMPRESA                             |                 |        | 26.053,20 |                                                           |                  |                    |                                                           |                 |           |           |
| RAT * FAP. 1,0000                   |                 |        | 519,66    |                                                           |                  |                    |                                                           |                 |           |           |
|                                     |                 |        |           |                                                           |                  |                    | SALARIO FAMILIA                                           |                 |           |           |
|                                     |                 |        |           |                                                           |                  |                    | SALARIO MATERNIDADE                                       |                 |           | 3.882,00  |
|                                     |                 |        |           |                                                           |                  |                    | BASE P/REDUCAO                                            |                 |           | 31.663,22 |
|                                     |                 |        |           |                                                           |                  |                    | TOTAL A RECOLHER GPS                                      |                 |           | 30.119,69 |



## - SENALBA/SP -

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO  
ALAMEDA SANTOS, 2326 - 16º ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR - CEP 01418-200 - FONE/FAX: (11) 3125-6566 - SÃO PAULO - SP

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fa                          | 266 |
| CFAD/15.D                   |     |

### EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL

Pelo presente edital, o Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de São Paulo – SENALBA/SP, faz saber aos senhores empregadores das Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de São Paulo, que conforme dispõe o art. 582 da Consolidação das Leis do Trabalho, o desconto da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL de seus empregados, deve ser efetuado até o dia 31 de março do corrente ano e recolhido através da respectiva guia emitida pela Caixa Econômica Federal e remetida por esta entidade. Deverá ser descontada de todos os empregados 01 (um) dia de serviço a título de Contribuição Sindical, compreendendo a remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além da importância fixa estipulada, as gratificações, prêmios, adicionais, comissões ou outras vantagens a quaisquer títulos pagas pelo empregador.

Ficam os interessados cientificados, desde já que o não recolhimento da Contribuição Sindical, de seus empregados até o dia 30 de abril de 2015, importará na multa de 10% (dez por cento) nos trinta primeiros dias, com adicional de 2% (dois por cento) ao mês subsequente, juros de 1% (um por cento) e atualização monetária conforme estabelece o artigo 600 da Consolidação das Leis do Trabalho.

As guias de recolhimento já estão sendo expedidas, devendo os empregadores que não as receber até o dia 30 de março, solicitá-las a este Sindicato, através do endereço eletrônico [cobranca@senalba.com.br](mailto:cobranca@senalba.com.br) ou emití-las no site [sindical.caixa.gov.br](http://sindical.caixa.gov.br).

São Paulo, 27 de Fevereiro de 2015.

  
Luiz Carlos Gomes Pedreira  
Diretor Presidente

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6

Conta 20.634-2

C2 5 Série 800

Cheque N.o 850725 C3 2

R\$ 768,00

Pague por este cheque a quantia de

Setecentos e sessenta e oito reais

a Valor Econômico S/A

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo 27 de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFEECAO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 267  
CPM/15.D

00129621 0188507255 787002063425

27/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9241           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

|                                                                                   |                   |                |                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | <b>Santander</b>  | <b>033-7</b>   | <b>Recibo do Sacado</b>                                                     |                 |
|                                                                                   | Número da Fatura  | 100525         | Vencimento                                                                  | 30.04.2015      |
|                                                                                   | Data do documento | 15.04.2015     | Agência/Cód.Cedente                                                         | 2271/13005228-5 |
|                                                                                   | Nosso Número      | 042015100525 7 | Total a pagar                                                               | 768,00          |
|                                                                                   |                   |                | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fa. Autenticação Mecânica<br>268<br>CFAD/SJD |                 |

**Santander** | **033-7** | 03399.52863 80804.201517 00525.701017 3 64140000076800

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                |             |                                  |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                        |                           |                |             |                                  | Vencimento<br>30.04.2015                  |
| Cedente<br>VALOR ECONÔMICO S.A.                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                |             |                                  | Agência/Código Cedente<br>2271/13005228-5 |
| Data do Documento<br>15.04.2015                                                                                                                                                                                                                                   | Nº do Documento<br>100525 |                | Aceite<br>A | Data Processamento<br>15.04.2015 | Nosso Número<br>042015100525 7            |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br>101           | Espécie<br>REA | Quantidade  | CIP<br>X                         | Valor<br>(=) Valor do Documento<br>768,00 |
| INSTRUÇÕES<br><br>APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO SANTANDER<br>VALOR DE ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 1,54<br><br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO<br><br>PARA PAGAMENTOS EFETUADOS EM CHEQUE ANOTAR NO VERSO<br>NOSSO NÚMERO E NOME DO SACADO. |                           |                |             |                                  | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                |             |                                  | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                |             |                                  | (+) Mora / Multa                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                     |
| UNIDADE CEDENTE                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                |             |                                  | (=) Valor Cobrado                         |

SACADO **FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO**

R SANTO ANTONIO 182  
SAO PAULO - SP - CEP: 01314000

27/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:25:30  
783117580 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399528638080420151700525701017364140000076800  
 DATA DO PAGAMENTO 27/04/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 768,00  
 VALOR COBRADO 768,00

NR. AUTENTICACAO 0.9D3.C9A.D55.A35.989  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# Valor

ECONÔMICO

VALOR ECONÔMICO S.A.

Av. Francisco Matarazzo, 1500 Conjuntos 11, 12, 21, 22, 31, 81 e 82  
Água Branca - São Paulo - SP - CEP 05001-100  
CNPJ: 03.687.592/0001-50 - I.E.: 115.494.399.119  
Tel.: (11) 3767-1000

Reservado ao fisco:

B4582CD19425BD8B570FBB46A1C3329A

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
DE COMUNICAÇÃO MOD.21

Nº 000525

SÉRIE U  
1ª VIA - CLIENTE

|                         |         |                 |                             |
|-------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|
| NATUREZA DA PRESTAÇÃO   | CFOP    | DATA DE EMISSÃO | EMISSÃO SUPERIOR ELETRÔNICA |
| Inserção de Publicidade | 5949/AA | 5.04.2015       | 269                         |

## ANUNCIANTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

ENDEREÇO: R SANTO ANTONIO 182

CEP: 01314000

MUNICÍPIO: SAO PAULO

INSC.CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

INSC.ESTADUAL:

BAIRRO: BELA VISTA

ESTADO: SP

INSC.MUNICIPAL:

## AGÊNCIA

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

CEP:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

INSC.CNPJ/CPF:

INSC.ESTADUAL:

INSC.MUNICIPAL:

## DADOS DO NEGÓCIO:

| Nº de Ordem: | Item: | Produto: | Data:      | Discriminação do Serviço:   | Valor: |
|--------------|-------|----------|------------|-----------------------------|--------|
| 320411       | 001   | VALOR    | 08.04.2015 | PI FED/EDITAL DE CONVOCAÇÃO | 768,00 |

TIPO DE COBRANÇA: Pagamento via Depósito VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO: 768,00

|                          |                   |                 |                |
|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Base de Cálculo do ICMS: | Aliquota do ICMS: | Valor com ICMS: | Valor Líquido: |
| 0,00                     | -                 | 0,00            | 768,00         |

|                             |       |         |      |
|-----------------------------|-------|---------|------|
| RETER OS SEGUINTE TRIBUTOS: |       |         |      |
| Imposto de Renda:           | CSLL: | COFINS: | PIS: |
| 0,00                        | 0,00  | 0,00    | 0,00 |

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Imunidade Tributária conforme artigo 150 inciso VI alínea "d" da Constituição Federal de 1988

Não incidência do ICMS conforme artigo 7º inciso XIII do RICMS/SP

N.F. emitida de acordo com o Regime Especial Processo nº 1000014 número 742951/2000, alterado com a inclusão da NF21 em Junho/2013

Reter as contribuições para o PIS 0,65%, CSLL 1%, COFINS 3% e para o IRPJ 4,8%, conforme exposto no Art. 64 da Lei 9.430/1996 e Instrução Normativa SRF 1.234/2012.

VENCIMENTO: 30.04.2015

Em atendimento da Lei 12.741/12 e Ajuste SINIEF 7/13 temos: PIS 0.65% = R\$ 4.99 - COFINS 3.00% = R\$ 23.04



Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850724 C3 4 R\$ 3.331,83

Pague por este cheque a quantia de Três mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos

a Fundação Espaço Democrático de São Paulo e centavos acima ou à sua ordem de 27 de fev de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 271  
CPAD/S.D

000129622 01885072454 773002063425

27/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA       |
|----------------|---------------------|
| 9311           | 112                 |
| HISTÓRICO      |                     |
| 46             | <del>3.331,83</del> |



**Banco Itaú S.A.**

Vencimento  
**30/04/2015**

Autenticação mecânica

**Recibo do sacado**

|                                                                                                     |                                       |                                        |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Cedente<br><b>MICROPOWER COM E DESENV DE SOF</b>                                                    |                                       | CPF/CNPJ<br><b>74.333.246/0001-11</b>  | Sacado<br><b>FUND. ESPACO DEMOCRATICO</b>   |  |
| Endereço Cedente/Sacador Avalista<br><b>RUA AMAZONAS, 439 - CENTRO - SCSUL - SP - CEP.09520-070</b> |                                       |                                        |                                             |  |
| Agência/Código Cedente<br><b>0562/24386-5</b>                                                       | Nosso Número<br><b>109/00016723-1</b> | Num. do Documento<br><b>0000010440</b> | Valor do documento (R\$)<br><b>3.331,83</b> |  |

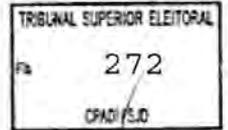
27/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:30:44  
783117580 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080167231056022438650008264140000333183  
 DATA DO PAGAMENTO 27/04/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 3.331,83  
 VALOR COBRADO 3.331,83

NR. AUTENTICACAO E, E75.172.905.639.986  
 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  
10440

|                        |                     |                          |        |                       |                         |
|------------------------|---------------------|--------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Data e Hora da Emissão | 09/04/2015 13:57:47 | Competência              | 4/2015 | Código de Verificação | 603873550               |
| 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 |                     |       |           | TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO |
| Nome Fantasia     |                                                        |                     |       |           | Fl. 273                      |
| 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    |                              |

**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 417.00 - Vlr.Unit. 7,99 - Vlr.Total 3.331,83  
USUARIOS: 417

CONTRATO MP 0080/2013

A Retencao Dos Impostos Irrf, Pis, Cofins E CslI Sera Realizada Pelo Prestador De Servcos (micropower)

VENCIMENTO: 30/04/2015

**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\$                           | 3.331,83 | Natureza Operação          | Valor do Serviço R\$           | 3.331,83                             |  |
| (-) 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                | 3.331,83                             |  |
| (-) 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\$                          | 3.331,83 | Incentivador Cultural      | (=) Valor do ISSQN R\$         | 66,64                                |  |
|                                                |          | 2-Não                      |                                |                                      |  |

Avisos

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

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 830723 C3 6 R\$ 1.157,22 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos e centavos acima

a Associação Comércio e Desenvolvimento de São Paulo ou à sua ordem  
São Paulo de Abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 03/2015

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

00129623 0188507235 771002063429

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa 274  
 CPAD/SJD

27/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9311           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             | 1.157,22      |

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9311           | 5701          |
| HISTÓRICO      |               |
| 144            | IRRF<br>18,50 |

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA      |
|----------------|--------------------|
| 9311           | 5717               |
| HISTÓRICO      |                    |
| 147            | Out. Contribuições |

57,33

**Banco Itaú S.A.**

Vencimento  
**30/04/2015**

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

|                                                                                                     |                                       |                                        |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Cedente<br><b>MICROPOWER COM E DESENV DE SOF</b>                                                    |                                       | CPF/CNPJ<br><b>74.333.246/0001-11</b>  | Sacado<br><b>FUND. ESPACO DEMOCRATICO</b>   |  |
| Endereço Cedente/Sacador Avalista<br><b>RUA AMAZONAS, 439 - CENTRO - SCSUL - SP - CEP.09520-070</b> |                                       |                                        |                                             |  |
| Agência/Código Cedente<br><b>0562/24386-5</b>                                                       | Nosso Número<br><b>109/00016724-9</b> | Num. do Documento<br><b>0000010441</b> | Valor do documento (R\$)<br><b>1.157,22</b> |  |

783117580

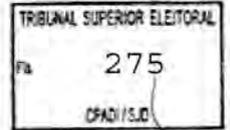
0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080167249056022438650008864140000115722  
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1,157,22  
VALOR COBRADO 1,157,22

NR. AUTENTICACAO 6,CE0,0B0,890,9A7,514  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



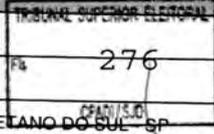


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL  
SECRETARIA DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
10441

|                        |                     |                          |        |                       |                         |
|------------------------|---------------------|--------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Data e Hora da Emissão | 09/04/2015 14:00:25 | Competência              | 4/2015 | Código de Verificação | 574931624               |
| 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    |                                                                                     |  |

**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**

INSTANCIA VIRTUAL COMPARTILHADA A PARTIR DO IDC MICROPOWER - Qtde 1.00 - Vir.Unit. 1.233,05 - Vir.Total 1.233,05

CONTRATO MP 0080/2013

VENCIMENTO: 30/04/2015

**Código do Serviço / Atividade**

1.06 / 3360500 - Assessoria e consultoria em informática

**Detalhamento Especifico 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      |  | (=) Valor do ISSQN R\$               | 24,66           |
|                                                |          | 2-Não                      |  |                                      |                 |

**Avisos**

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

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 01 01  
 018 001 2982 9 01  
 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800  
 20.634-2 5 800  
 Cheque N.º 850722 C3 8  
 850722 8  
 R\$ 1.638,33#  
 Pague por este cheque a quantia de Um mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos.  
 a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou à sua ordem  
São Paulo 27 de abril de 2015

**BANCO DO BRASIL**  
 AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

*[Handwritten Signature]*  
 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129624⑈ 0488507225⑈ 710002063427⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL. 277  
 C/ADMSJ

Este cheque destina-se ao pgto. de:  
 - DARF Copac NF 198 = R\$ 1.116,00  
 - DARF Micropower NF 10441 = R\$ 57,33  
 - DARF MGSP = R\$ 465,00.

*[Handwritten Signature]*  
 21114283143090

Parte do cheque

27/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
|                |               |
| HISTÓRICO      |               |
|                |               |

Lançar  
 1 a 1  
 →

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 15/04/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br>3469-0055                                                                                                                                                                 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 30/04/2015         |
| CEPAC PESQUISA E COMUNICAÇÃO-NFS-E 198-01/04/2015                                                                                                                                                                                     | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 1.116,00           |
| <b>DARF válido para pagamento até 30/04/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>SAO PAULO                                                                                                                                | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.85.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3                                                                                                                                     | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 278,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 1.116,00           |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
0,00  
FG 278  
0,00  
CRADIS

8560000011-2 16000064512-9 01188959130-8 00159525105-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



27/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:29:01  
783117580 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 8560000011 16000064512  
01188959130 00159525105  
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2015  
PERÍODO 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 9.709,167,459,897.281

27/04

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 5717           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 147            | 1.116,00      |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 15/04/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE                                                                                                                                                                                                             | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 30/04/2015         |
| FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br>3469-0055                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 57,33              |
| MICROPOWER -COMERCIO NFS-E 10441- 09/04/2015                                                                                                                                                                                          | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
| <b>DARF válido para pagamento até 30/04/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>SAO PAULO                                                                                                                                | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 279<br>0,00        |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.85.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3                                                                                                                                     | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 57,33              |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
0,00  
Fa 279  
0,00  
OPM/SS

8564000000-1 57330064512-0 01188959130-8 00159525105-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



27/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:29:08  
783117580 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS

8564000000 57330064512  
01188959130 00159525105  
27/04/2015

DATA DO PAGAMENTO  
PERÍODO 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. AUTENTICAÇÃO 9.090.663.243.590.191

27/04

|               |               |
|---------------|---------------|
| CONTA DEVEDOR | CONTA CREDORA |
| 5717          | 112           |
| HISTÓRICO     |               |
| 197           | 57,33         |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 15/04/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br>3469-0055                                                                                                                                                                 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 30/04/2015         |
| MGSP CONSULTORES ECONOMIC RECIBO 06/04/2015                                                                                                                                                                                           | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 465,00             |
| <b>DARF válido para pagamento até 30/04/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>SAO PAULO                                                                                                                                | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.85.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3                                                                                                                                     | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 465,00             |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 0,00  |
| Fl.                         | 280 / |
|                             | 0,00  |
| CPN/13.0                    |       |

8569000004-8 6500064512-9 01188959130-8 00159525105-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



27/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:29:12  
783117580 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 8569000004 6500064512  
01188959130 00159525105

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2015  
PERÍODO 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 6.038,252.48F.64F.42E

27/04

|                |                |
|----------------|----------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CRENCELA |
| 5727           | 112            |
| HISTÓRICO      |                |
| 147            | 465,00         |

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850727 C3 9 R\$ 1.039,33#

Pague por este cheque a quantia de Um mil, trinta e nove reais e trinta e três centavos

à sua ordem Sindicato - Sind. Ent. Cult. Rec. Ars. Social

São Paulo 27 de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fa 281  
CFAD/SJD

000129629 0188507275 700002063428

27/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8238           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                         |                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br><b>ATÉ O VENCIMENTO, EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                         |                                  |                                         | VENCIMENTO<br><b>30/04/2015</b>                                                                                                                                                                                          |
| CEDENTE / SACADOR<br><b>Sindelivre-Sind.Ent.Cult.,Recr.,Ass.Social,Orient.Form.Prof. do Est.SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                         |                                  |                                         | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE<br><b>3687-0 / 280595-2</b>                                                                                                                                                                     |
| DATA DOCUMENTO<br><b>25/03/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NÚMERO DO DOCUMENTO<br><b>00419198</b> | ESPÉCIE DO DOCUMENTO<br><b>COBRANÇA</b> | ACEITE<br><b>NÃO</b>             | DATA PROCESSAMENTO<br><b>25/03/2015</b> | NOSSO NÚMERO / CÓD. DOCUMENTO<br><b>03874602200419198</b>                                                                                                                                                                |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CARTEIRA<br><b>18-019</b>              | MOEDA<br><b>R\$</b>                     | QUANTIDADE<br><b>Pagto Único</b> | VALOR<br><b>2% Folha Pagto</b>          | VALOR DO DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                       |
| INSTRUÇÕES<br><b>CONVENÇÃO COLETIVA 2015 - SINDELIVRE/SENALBA</b><br>Contribuição mínima R\$ 150,00, caso na apuração do cálculo resulte em valor menor ao da contribuição mínima ou não haja empregados. Após o vencimento, multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção devida na forma da Lei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                         |                                  |                                         | (-) DESCONTO / ABATIMENTO                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                         |                                  |                                         | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                         |                                  |                                         | (*) MORA / MULTA                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                         |                                  |                                         | (*) OUTROS ACRÉSCIMOS                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Texto de responsabilidade do cedente</p> <p><b>41. CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADORES</b></p> <p>Todas as pessoas jurídicas integrantes da categoria econômica, conforme aprovado em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 26/02/2015, recolherão a título de contribuição confederativa, o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor nominal da folha de pagamento referente ao mês março/2015, já reajustada, a ser recolhida até o dia 30 de abril de 2015, em guia própria a ser emitida pelo SINDELIVRE.</p> <p>Parágrafo 1º - O valor mínimo a ser recolhido será de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para as pessoas jurídicas sem empregados, ou caso na apuração do cálculo na forma estabelecida no caput, resulte em valor menor ao da contribuição mínima.</p> <p>Parágrafo 2º - A falta de pagamento implicará em multa de 2% mais juros de mora de 1% por mês de atraso, além de correção devida na forma da Lei.</p> |                                        |                                         |                                  |                                         | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b><br/>                 R\$ 1.039,33<br/>                 282<br/>                 CFAD/S.D.             </div> |
| SACADO <b>FUND. ESPACO DEMOCRATICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                         |                                  |                                         | <b>038746</b>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ANTONIO, STO., 182 14ºAND. - RUA 01314000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                         |                                  |                                         | <b>18.895.913/0001-89</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>BELA VISTA SAO PAULO - SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                         |                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                          |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

27/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:27:20  
783117580 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198169339038746022400419198213100000000000000  
 NOSSO NUMERO 3874602200419198  
 CONVENIO 00816939  
 SINDICATO ENTID CULT RECR ASSI  
 AG/COD. BENEFICIARIO 3687/00280595  
 DATA DO PAGAMENTO 27/04/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.039,33  
 VALOR COBRADO 1.039,33

NR. AUTENTICAÇÃO D. 19C, 18E, 96C, 4DA, 137  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850728 C3 7 R\$ 1.451,65#  
 Pague por este cheque a quantia de Um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos e centavos acima  
 a Vila Mariana Comércio de Embalagens LTDA ou à sua ordem  
 São Paulo 27 de abril de 2015

**BANCO DO BRASIL**  
 AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa 283  
 CPAD/S.D

000129628 0188507285 743002063428

27/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9209           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

|                                                                                       |                             |                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Local do Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>              |                             | Uso do Banco                |             |
| Cedente<br><b>VILA MARIANA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 00.340.400/0001-46</b> |                             |                             |             |
| Endereço do Cedente<br><b>RUA CLAUDIO ROSSI, 243 - SAO PAULO/SP - 01537-000</b>       |                             |                             |             |
| Data do Documento<br>20/04/2015                                                       | Nº Documento<br>10714/10715 | Espécie doc.<br>DM          | Aceite<br>N |
|                                                                                       |                             | Data Process.<br>20/04/2015 |             |
| Carteira<br>17 / 19                                                                   | Espécie<br>R\$              | Quantidade                  | x Valor     |



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

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Vencimento                | 01/05/2015        |
| Agência / Código Cedente  | 00635-9/10489-2   |
| Nosso Número              | 24054970000007364 |
| (=) Valor do Documento    | 1.451,65          |
| (-) Desconto / Abatimento |                   |
| (-) Outras Deduções       |                   |
| (+) Mora / Multa          |                   |
| (+) Outros Acréscimos     |                   |
| (=) Valor Cobrado         |                   |

Sacado: **FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO**  
**RUA SANTO ANTONIO 182 ANDAR 14 - BELA VISTA**  
**01314-000 - SAO PAULO - SP - CNPJ: 18.895.913/0001-89**  
 Sacador / Avalista: **ANTONIO CARLOS SOARES LEITE EPP - CNPJ: 02.444.152/0001-09**

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

Autenticação Mecânica

27/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:26:51  
 783117580 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090240549700500007364177664150000145165  
 NOSSO NUMERO 24054970000007364  
 CONVENIO 02405497  
 VILA MARIANA COMERCIO DE EMBAL. 0635/00010489  
 AG/COD. BENEFICIARIO 04/05/2015  
 DATA DE VENCIMENTO 27/04/2015  
 DATA DO PAGAMENTO 1.451,65  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.451,65  
 VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO F.D30.E2F.2AC.F9C.482  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# Embalagens Vila Mariana

FONE: 5549-0737 / 2476-2963

NOTA FISCAL Modelo 1  
Série 2

SAÍDA  ENTRADA

010715

1ª VIA  
DESTINAT./REMETENTE

ANTONIO CARLOS SOARES LEITE - ME  
AV. LACERDA FRANCO, 2091 - CAMBUCI - CEP 01536-001 - SÃO PAULO - SP

CNPJ  
02.444.152/0001-09

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

CFOP  
5.102

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
115.330.651.110

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
00 / 00 / 00

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

CNPJ / CPF  
18.895.913/0001-89

DATA DA EMISSÃO  
20/04/2015

ENDEREÇO  
R. SANTO ANTONIO, 182 CJ.184 ANDAR 04

BAIRRO / DISTRITO  
BELA VISTA

CEP  
01314-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
20/04/2015

MUNICÍPIO  
SÃO PAULO

FONE / FAX  
2348-0055

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

TRIBUT. SUPER. DEZ. SAÍDA  
285

## FATURA / DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

| DUPLICATA Nº | VALOR | VENCIMENTO | DUPLICATA Nº | VALOR | CHEBRIMENTO |
|--------------|-------|------------|--------------|-------|-------------|
|              |       |            |              |       |             |

ENDEREÇO DE COBRANÇA

## DADOS DOS PRODUTOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                   | C.F. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA IGMS | IPI | VALOR DO IPI |
|------------|----------------------------------------------------------|------|------------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|-----|--------------|
| 785        | 1001946 Filtro melitta grande 103 c/30un/5102            |      | 000        | CZ    | 5,000  | 4,00           | 20,00       | 00            | 00  |              |
| 786        | 18330066 Copo altacoppo 200ml pacote c/100 unid/5102     | A    | 060        | PC    | 4,000  | 5,00           | 20,00       | 00            | 00  |              |
| 788        | 234370678 Colher piccolo Plastilana c/500un/5102         |      | 000        | PC    | 4,000  | 9,50           | 38,00       | 00            | 00  |              |
| 789        | 005800010 Cafe 3 coracoes tradicional 500g/5102          |      | 000        | PC    | 20,000 | 3,00           | 60,00       | 00            | 00  |              |
| 0000       | 000007668 Acucar uniao 1kg/5102                          |      | 000        | UN    | 6,000  | 3,00           | 18,00       | 00            | 00  |              |
| 1789       | 19910005700 sachet acucar uniao 2kg/5102                 |      | 000        | CZ    | 1,000  | 9,00           | 9,00        | 00            | 00  |              |
| 0000       | 00000905 Cafe Pilao 500g/5102                            |      | 000        | UN    | 20,000 | 9,50           | 190,00      | 00            | 00  |              |
| 0000       | 000007668 Acucar uniao 1kg/5102                          |      | 000        | UN    | 10,000 | 3,00           | 30,00       | 00            | 00  |              |
| 789        | 037050651 Interfolha Excellence extra. Juno c/1.000/5102 | B    | 000        | PC    | 3,000  | 10,65          | 31,95       | 00            | 00  |              |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BAS            | 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                       | 416,95                   |
| 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                           | 416,95                     |                          |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

## 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

CLASSIFICAÇÃO FISCAL  
A-38241000 B-48181000 C-

CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC-10 - BUTANTÁ

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
010715

COPYEDISA FORMULÁRIOS LTDA.-EPP - R. SOLD. AMÉRICO RODRIGUES, 120 - S.PAULO/SP - CNPJ 53.102.547/0001-84 - IE 113.175.589.114 - 3.000 FORMS.x4 VIAS - 009.001 a 012.000 - SET/2014 - AIDF 558.823.297.414

RECEBI(EMOS) DE ANTONIO CARLOS SOARES LEITE - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 1  
Série 2

Nº

# Embalagens Vila Mariana

NOTA FISCAL Modelo 1  
Série 2

FONE: 5549-0737 / 2476-2963

SAÍDA  ENTRADA

010714

ANTONIO CARLOS SOARES LEITE - ME

CNPJ  
02.444.152/0001-09

1ª VIA  
DESTINAT/REMETENTE

AV. LACERDA FRANCO, 2091 - CAMBUCI - CEP 01536-001 - SÃO PAULO - SP

|                               |               |                                      |                                       |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda | CFOP<br>5.102 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>115.330.651.110 |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
00 / 00 / 00

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                    |                                    |                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO | CNPJ / CPF<br>18.895.813/0001-89   | DATA DA EMISSÃO<br>20/04/2015 |
| ENDEREÇO<br>R. SANTO ANTONIO, 182 CJ..184 ANDAR 04 | BAIRRO / DISTRITO<br>BELA VISTA    | CEP<br>01314-000              |
| MUNICÍPIO<br>SAO PAULO                             | FONE / FAX<br>2348-0055            | UF<br>SP                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUPLENTE<br>286 | MORA DA SAÍDA                 |

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
20/04/2015

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
20/04/2015

### FATURA / DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

| DUPLICATA Nº | VALOR | VENCIMENTO | DUPLICATA Nº | VALOR | VENCIMENTO |
|--------------|-------|------------|--------------|-------|------------|
|              |       |            |              |       |            |

ENDEREÇO DE COBRANÇA

### DADOS DOS PRODUTOS

| COD. PROD.     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                        | C F | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA |     | VALOR DO IPI |
|----------------|-----------------------------------------------|-----|------------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----|--------------|
|                |                                               |     |            |       |        |                |             | ICMS     | IPI |              |
| 789608960052   | Alcool mega 46.2 lL/5102                      |     | 000        | un    | 10,000 | 5,50           | 55,00       | 00       | 00  |              |
| 7896083800254  | Agua sanitaria Super candida 5L/5102          |     | 000        | un    | 3,000  | 11,00          | 33,00       | 00       | 00  |              |
| 0000000000624  | Desinfetante 5L Ultra/5102                    |     | 000        | un    | 3,000  | 9,00           | 27,00       | 00       | 00  |              |
| 0000000000616  | Sabao Liquido Dinamo 5L Ultra/5102            |     | 000        | un    | 4,000  | 12,00          | 48,00       | 00       | 00  |              |
| 7898873170153  | Sabonete liquido Trilha Lined soap.Erva /5102 | A   | 000        | gl    | 1,000  | 22,00          | 22,00       | 00       | 00  |              |
| 0000000000088  | Saco de lixo preto 60L AMV pc c/100un/5102    |     | 000        | pc    | 2,000  | 40,00          | 80,00       | 00       | 00  |              |
| 0000000001534  | saco de lixo preto Ref. 100L 5Kg/5102         |     | 000        | pc    | 1,000  | 40,00          | 40,00       | 00       | 00  |              |
| 0000000001706  | Saco de lixo preto 20l c/ 5Kg/5102            |     | 000        | pc    | 1,000  | 40,00          | 40,00       | 00       | 00  |              |
| 00000001633    | saco de lixo Br. 40L 5Kg/5102                 |     | 000        | pc    | 1,000  | 40,00          | 40,00       | 00       | 00  |              |
| 789100553      | Saco de lixo branco ar lavanda 40L            |     | 000        | pc    | 1,000  | 40,00          | 40,00       | 00       | 00  |              |
| 7896243101863  | Luva sanfo top n c/1par/5102                  |     | 000        | pc    | 8,000  | 5,50           | 44,00       | 00       | 00  |              |
| 7898837050051  | Interfolha Excellence extr. luxo c/1.000/5102 | B   | 000        | pc    | 20,000 | 13,00          | 260,00      | 00       | 00  |              |
| 78991172421171 | Papel Hig. Neve 30m fl dupla fardo 16x4/5102  | B   | 000        | fd    | 3,000  | 72,00          | 216,00      | 00       | 00  |              |
| 7891035215001  | Veja limpeza pesada original 500ml/5102       |     | 000        | un    | 8,000  | 5,00           | 40,00       | 00       | 00  |              |
| 7896098900208  | Detergente Ype neutro 500ml/5102              |     | 000        | un    | 10,000 | 1,80           | 18,00       | 00       | 00  |              |
| 7891040001316  | Espanja Scotch Brite mult-uso unit./5102      |     | 000        | un    | 12,000 | 1,60           | 19,20       | 00       | 00  |              |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                        |                         |                                    |                                        |                                    |                                      |
|------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BA                     | CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.034,70 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00             | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.034,70    |                                      |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                      |                  |                    |                     |                       |
|---------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1 | PLACA DO VEICULO | UF                 | CNPJ / CPF          |                       |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                     |                       |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE              | MARCA            | NÚMERO             | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                     |                                          |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>2 - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. | RESERVADO AO FISCO                       | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO<br>010714 |
| CLASSIFICAÇÃO FISCAL<br>A-34012010 B-48181000 C-                                                                    | CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC-10 - BUTANTÁ |                                        |

COPYDISA FORMULÁRIOS LTDA.-EPP - R. SOLD. AMÉRICO RODRIGUES, 120 - S.PAULO/SP - CNPJ 53.102.547/0001-64 - IE 113.175.589.114 - 3.000 FORMS.x4 VIAS - 009.001 a 012.000 - SET/2014 - AIDF 559.623.297.41

|                                                                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RECEBI(EMOS) DE ANTONIO CARLOS SOARES LEITE - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | NOTA FISCAL - Mod. 1<br>Série 2         |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|                                                                                                          |                                         |

Nº



A33G291602654445019  
29/03/2016 17:19:55

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

Data 28/04/2015 Valor R\$ 8,50 D  
Importe referente a DEPOSITO identificado, documento  
821.181.200.389.520, lote 13113, lançado a débito em  
sua conta corrente, na data acima.  
(Oito reais e cinquenta centavos)

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fl.                         | 287 |
| CPAD/SJD                    |     |

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

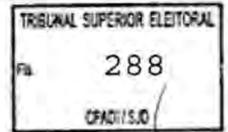
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:19:55



A33G291602654445019  
29/03/2016 17:20:14

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

Data 28/04/2015 Valor R\$ 6,80 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 861.180.700.057.019, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Seis reais e oitenta centavos)



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

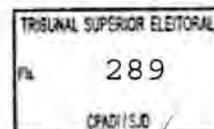
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:20:14



A33G291602654445019  
29/03/2016 17:20:48

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

Data 29/04/2015 Valor R\$ 2,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 861.191.200.020.161, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais)



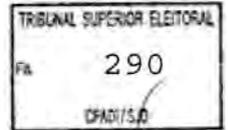
\* Este aviso de lançamento não é válido como  
comprovante da operação e demonstra apenas que  
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:20:48

A33G291602654445019  
29/03/2016 17:20:56

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

Data 29/04/2015 Valor R\$ 2,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 861.191.200.020.162, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais)



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

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:20:56

Comp 018 Barico 001 Agência 2962 DV 9 C1 6

Conta 20.634-2 C2 5 Série 800

Cheque N.º 850729 C3 5 R\$ 30.000,00

Pague por este cheque a quantia de Trinta mil reais

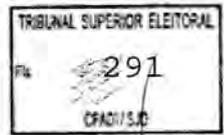
a Fernandes Boverio Sociedade de Advogados e centavos acima

São Paulo 29 de abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

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



00129627 0188507295 794002063421

29/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:58:52  
783117405 0226  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDES BOVERIO SOCIEDA  
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 69.324-3

DATA 29/04/2015  
NR. DOCUMENTO 78.311.740.500.226  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 30.000,00  
VALOR TOTAL 30.000,00

NR. AUTENTICACAO C.EBC.B73.7AD.6CB.9A0  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9277           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 64             |               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
51

|                         |                     |                          |        |                        |                |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------|------------------------|----------------|
| Data e Hora da Emissão: | 23/04/2015 17:00:58 | Competência:             | 4/2015 | Código de Verificação: | 229890760      |
| 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                          |                      |               |            | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |           |
| GNPJ/CPF:          | 17.558.030/0001-10                                                | Inscrição Municipal: | 3188240       | Município: | SAO JOSE DO RIO PRETO       | UF: 92 SP |
| Endereço e Cep:    | R VOLUNTÁRIOS DE SÃO PAULO ,3180 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15015-200 |                      |               |            | CFAD/SJD                    |           |
| Complemento:       | CONJ 91                                                           | Telefone:            | (17)3234-7444 | e-mail:    | P.boverio@TERRA.com.br      |           |

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, 38.188

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 Município |
| 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 %             | 4,23                                 |
| Valor ISSQN Retido:                              | 0,00      | 1-Sim                      | ISS a reter:               | ( ) Sim (X) Não                      |
|                                                  |           | Incentivador Cultural      | (=) Valor do ISS R\$:      |                                      |
|                                                  |           | 2-Não                      |                            |                                      |

**TOTAL DA NFS-e R\$: 30.000,00**

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

Comp 016 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850730 C3 9 R\$ 22.524,00

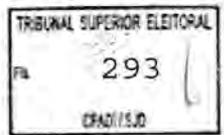
Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e centavos acima a Wóile Guimarães - EPP ou a sua ordem

São Paulo, 29 de Abril de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

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



000129624 01885073054 764002063424

29/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA        |
|----------------|----------------------|
| 8488           | 112                  |
| HISTÓRICO      |                      |
| 46             | <del>22.524,00</del> |

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

DEPOSITO

DATA: 29/04/2015 HORA: 12:29:11  
CONTA: 1511/00579-19 NSU: 001867  
NOME: WOILE GUIM

VALOR EM DINHEIRO: R\$ 0,00  
VALOR EM CHEQUE(S): R\$ 22.524,00

VALOR TOTAL: R\$ 22.524,00

DATA DO LANÇAMENTO EM CONTA: 29/04/2015

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

ESTE DEPOSITO SERA CONFERIDO NA PRESENCIA DE DOIS FUNCIONARIOS E SERA CREDITADO ATE O FINAL DO PROCESSAMENTO DO DIA DO LANÇAMENTO EM CONTA, DESDE QUE CONSTATA-DA A EXATIDAO DO CONTEUDO DO ENVELOPE E A EXISTENCIA DE CEDULAS EM CONDICoes DE CIRCULACAO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM PREENCHIDOS CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL.

\*\*\*\*\*

ATENCAO

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

\*\*\*\*\*

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO  
TERMINAL 2265915 - AGENCIA 0911

29/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA           |
|----------------|-------------------------|
| 8488           | 5701                    |
| HISTÓRICO      |                         |
| 144            | <del>IRRF 1360,00</del> |

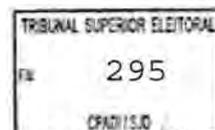
29/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA                 |
|----------------|-------------------------------|
| 8488           | 5717                          |
| HISTÓRICO      |                               |
| 147            | <del>Out. Cont. 1116,00</del> |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                       |                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20150427v00653816880 | Número da Nota<br><b>00000034</b>                        |                                       |                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Data e Hora de Emissão<br><b>27/04/2015 08:25:02</b>     |                                       |                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Código de Verificação<br><b>P3AG-FXKM</b>                |                                       |                    |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                       |                    |                 |
| CPF/CNPJ: <b>17.044.635/0001-93</b><br>Nome/Razão Social: <b>WOILE GUIMARAES - EPP</b><br>Endereço: <b>R MONTE ALEGRE 00428, CONJ. 22 - PERDIZES - CEP: 05014-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b>                                              | Inscrição Municipal: <b>4.621.775-4</b><br>UF: <b>SP</b> |                                       |                    |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                       |                    |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b><br>Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b>                              |                                                          |                                       |                    |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                       |                    |                 |
| CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                       |                    |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                       |                    |                 |
| SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO R\$ 24.000,00                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                       |                    |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.000,00</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                       |                    |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                        | IRRF (R\$)                                               | CSLL (R\$)                            | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                 | 360,00                                                   | 240,00                                | 720,00             | 156,00          |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                       |                    |                 |
| <b>03158 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres</b>                                                                                                                               |                                                          |                                       |                    |                 |
| 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 |                    |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                        | <b>R\$ 4.209,60 (17,54%) / IBPT</b>   |                    |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                       |                    |                 |
| (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 10/05/2015,                                                                                             |                                                          |                                       |                    |                 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 294

**WOILE GUIMARÃES EPP**  
**CNPJ 17.044.635/0001-93**



**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 034, de 27 de abril de 2015.

São Paulo, 29 de abril de 2015.



**Woile Guimarães**  
**RG: 2.595.659-0**

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850751 C3 7 R\$ 350,00#

Pague por este cheque a quantia de trezentos e cinquenta reais

a Mandic S/A. e centavos acima  
São Paulo ou à sua ordem de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa 296  
 CFAD/S.D.

00129623 01885073154 765002063421

29/04

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9311           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |



## Recibo do Sacado

**Itaú** Banco Itaú S/A

|                                             |                                      |                                  |                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Cedente<br>MANDIC S.A. - 04.700.392/0001-52 | Ag. / Cód. Cedente<br>2938 / 16261-3 | Nosso Número<br>173 / 05422103-5 | Vencimento<br>30/4/2015      |
| Sacado<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO       | Data Processamento<br>27/4/2015      | Número Documento<br>5422103      | Valor do Documento<br>350,00 |

Autenticação Mecânica

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fº                          | 297 |
| CFAD/S.D                    |     |

29/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:57:25  
783117405 0223

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191730534221035293881626130009264140000035000  
 DATA DO PAGAMENTO 29/04/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 350,00  
 VALOR COBRADO 350,00

NR. AUTENTICACAO F, 29F, CA1, 059, 1DB, 600  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[Boleto](#) [Acessar NFe](#)

**FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO**  
nelson.antunes@terra.com.br  
18895913000189

# Fatura de serviços

Data de Vencimento | Competência  
**30/04/2015** | **04/2015**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fa                          | 298 |
| <b>Valor (R\$)</b>          |     |

## Produtos MMM

| Plano             | Período | Valor (R\$) |
|-------------------|---------|-------------|
| MANDIC:HOSTING II | Mensal  | 350,00      |

**Total: R\$ 350,00**

| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 236195 Série AAA, emitido em 27/04/2015<br>20150427v04700392000152                                      | Número da Nota<br><b>00308962</b>                          |                                       |                    |                   |                   |      |           |            |         |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------|-----------|------------|---------|------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data e Hora de Emissão<br><b>27/04/2015 11:21:14</b>       |                                       |                    |                   |                   |      |           |            |         |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Código de Verificação<br><b>R8CK-QNTH</b>                  |                                       |                    |                   |                   |      |           |            |         |                  |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                       |                    |                   |                   |      |           |            |         |                  |  |
| CPF/CNPJ: <b>04.700.392/0001-52</b> Inscrição Municipal: <b>3.072.283-7</b><br>Nome/Razão Social: <b>MANDIC S.A.</b><br> Endereço: <b>AV PEDROSO DE MORAIS 00433, 14 ANDAR-CONJ 101 - PINHEIROS - CEP: 05419-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fls. <b>299</b><br>CPAD/SJD |                                       |                    |                   |                   |      |           |            |         |                  |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                       |                    |                   |                   |      |           |            |         |                  |  |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b><br>Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: -----                                                           |                                                            |                                       |                    |                   |                   |      |           |            |         |                  |  |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                       |                    |                   |                   |      |           |            |         |                  |  |
| CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                       |                    |                   |                   |      |           |            |         |                  |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                       |                    |                   |                   |      |           |            |         |                  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Valor Total</th> <th>Competencia</th> <th>Descr. do Servico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>350,00000</td> <td>R\$ 350,00</td> <td>04/2015</td> <td>MANDICHOSTING II</td> </tr> </tbody> </table>                                                    | Qtde.                                                      | Valor Unitario                        | Valor Total        | Competencia       | Descr. do Servico | 1,00 | 350,00000 | R\$ 350,00 | 04/2015 | MANDICHOSTING II |  |
| Qtde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Unitario                                             | Valor Total                           | Competencia        | Descr. do Servico |                   |      |           |            |         |                  |  |
| 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 350,00000                                                  | R\$ 350,00                            | 04/2015            | MANDICHOSTING II  |                   |      |           |            |         |                  |  |
| Vencimento(s) : 30/04/2015;<br><br>Em atendimento a Lei 12.741/12, valor aproximado dos tributos:R\$ 19,78<br>Total ISS:R\$ 7,00; PIS/COFINS:R\$ 12,78<br><br>Nao Reter IR CSLL PIS E COFINS                                                                                                                                                       |                                                            |                                       |                    |                   |                   |      |           |            |         |                  |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                       |                    |                   |                   |      |           |            |         |                  |  |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IRRF (R\$)                                                 | CSLL (R\$)                            | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$)   |                   |      |           |            |         |                  |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                          | -                                     | -                  | -                 |                   |      |           |            |         |                  |  |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                       |                    |                   |                   |      |           |            |         |                  |  |
| <b>02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                       |                    |                   |                   |      |           |            |         |                  |  |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Base de Cálculo (R\$)                                      | Alíquota (%)                          | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)     |                   |      |           |            |         |                  |  |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>350,00</b>                                              | <b>2,00%</b>                          | <b>7,00</b>        | <b>0,00</b>       |                   |      |           |            |         |                  |  |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número Inscrição da Obra                                   | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                    |                   |                   |      |           |            |         |                  |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                          | -                                     |                    |                   |                   |      |           |            |         |                  |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                       |                    |                   |                   |      |           |            |         |                  |  |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 236195 Série AAA, emitido em 27/04/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2015;                                                                                                                  |                                                            |                                       |                    |                   |                   |      |           |            |         |                  |  |



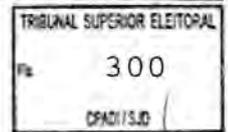
A33G291602654445019  
29/03/2016 17:21:23

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

Data 30/04/2015 Valor R\$ 2,55 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 851.200.700.093.061, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e cinquenta e cinco centavos)



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

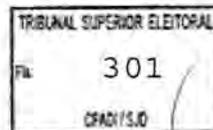
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:21:23



A33G291602654445019  
29/03/2016 17:21:37

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

Data 30/04/2015 Valor R\$ 24,77 D  
Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe,  
documento 851.200.700.093.062, 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.

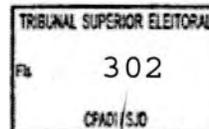
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:21:37

**espaco  
democrático**

Fundação para Estudos e Formação Política do PSD

[www.espacodemocratico.org.br](http://www.espacodemocratico.org.br)

[www.psd.org.br](http://www.psd.org.br)



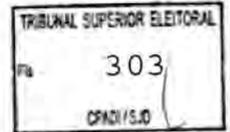
**MAIO/2015**



A33G291602654445024  
29/03/2016 17:27:20

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

Data 06/05/2015 Valor R\$ 2,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 861.261.200.097.509, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais)



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

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:27:20

Comp 018 Banco 001 Agência 2562 DV 9 C1 6 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 880730 C3 3 R\$ 5.631,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, seiscentos e trinta e um reais

Galáctica Procurement e Assessoria Contábil  
 São Paulo 06 de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECADO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL 304  
 CPAD/5.0

00129629 0188507505 719002063428



PROTUCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
 BANCO 341 CTR 000154 06/05/2015 12.40.15

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

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

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

06/05

| DEVEDORA  | CONTAS   |
|-----------|----------|
| 9277      | 112      |
| HISTÓRICO |          |
| 64        | 5.631,00 |

HORA 19:15

06/05

| DEVEDORA  | CONTAS |
|-----------|--------|
| 9277      | 5701   |
| HISTÓRICO |        |
| 56        | IRRF   |
| 143       | 90,00  |

06/05

| DEVEDORA  | CONTAS     |
|-----------|------------|
| 9277      | 5717       |
| HISTÓRICO |            |
| 16        | Out. Cont. |
| 147       | 279,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                            |                         |                              |              |                 |   |       |       |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|---|-------|-------|--------|-------|
|  <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número da Nota<br><b>00000396</b>                    |                                                                            |                         |                              |              |                 |   |       |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data e Hora de Emissão<br><b>27/04/2015 14:41:42</b> |                                                                            |                         |                              |              |                 |   |       |       |        |       |
| Código de Verificação<br><b>CGGK-G74Q</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                            |                         |                              |              |                 |   |       |       |        |       |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: <b>53.103.933/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>9.081.354-5</b><br>Nome/Razão Social: <b>GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA</b><br>Endereço: <b>R MARGARIDA SILVEIRA LEITE 00180 - ALTO DA MOOCA - CEP: 03178-220</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                            |                         |                              |              |                 |   |       |       |        |       |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b> Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.896.913/0001-89</b><br>Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                            |                         |                              |              |                 |   |       |       |        |       |
| <p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                            |                         |                              |              |                 |   |       |       |        |       |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> SERVIÇOS CONTÁBEIS E RH ELABORADOS CONFORME CLAUSULA I E II DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.<br>REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS: 04/2015<br>Valor da Nota:..... 6.000,00<br>IRRF... (1,5%) ... (Cod.1708):..... 90,00<br>CSRF... (4,65%) ... (Cod.5952):..... 279,00<br>Valor Líquido:..... 5.631,00<br>Vencimento: 10/05/2015<br>Dados Bancários para Depósito:<br>Banco Itaú S/A.<br>Agência: 0211<br>Conta Corrente: 33.325-7<br>DEMONSTRAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA CONFORME LEI nº 12.741 - 08/12/2012<br>TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADOS - 11,33% - R\$ 679,80 - IBPT |                                                      |                                                                            |                         |                              |              |                 |   |       |       |        |       |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>90,00</td> <td>60,00</td> <td>180,00</td> <td>39,00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | INSS (R\$)                                                                 | IRRF (R\$)              | CSLL (R\$)                   | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) | - | 90,00 | 60,00 | 180,00 | 39,00 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IRRF (R\$)                                           | CSLL (R\$)                                                                 | COFINS (R\$)            | PIS/PASEP (R\$)              |              |                 |   |       |       |        |       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90,00                                                | 60,00                                                                      | 180,00                  | 39,00                        |              |                 |   |       |       |        |       |
| Código do Serviço<br><b>03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                            |                         |                              |              |                 |   |       |       |        |       |
| Valor Total das Deduções (R\$)<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Base de Cálculo (R\$)<br><b>6.000,00</b>             | Alíquota (%)<br>*                                                          | Valor do ISS (R\$)<br>* | Crédito (R\$)<br><b>0,00</b> |              |                 |   |       |       |        |       |
| Município da Prestação do Serviço<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número Inscrição da Obra<br>-                        | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte<br><b>R\$ 679,80 (11,33%) / IBPT</b> |                         |                              |              |                 |   |       |       |        |       |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;<br>(3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                            |                         |                              |              |                 |   |       |       |        |       |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Pa. 305  
 CPAD/S.D

Recebemos  
 São Paulo, 06 de 05 de 2015  

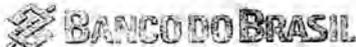

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 830748 C3 1 R\$ 9.559,93#

Pague por este cheque a quantia de

Doze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos e centavos acima

a Antônio Ferreira Paím ou a sua ordem

São Paulo 06 de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 54  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS HOGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.395.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FA 306  
CPAD/S.O

000123624 0485507489 757002063423

06/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:21:11  
783117580 0187  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 06/05/2015  
NR. DOCUMENTO 78.311.758.000.187  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.559,93  
VALOR TOTAL 9.559,93

NR. AUTENTICACAO 0.328.955.DDE.885.AFB  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 4751           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 69             |               |

| RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                                                                                                                                                                          |                         |                  | REF. ABR/2015                                                                                    | RECIBO No 000015                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA<br>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO                                                                                                                                                       |                         |                  | MATRICULA (CNPJ/INSS)<br>18.895.913/0001-89                                                      |                                                                                                                                                      |
| RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R\$ 9.559,93 (NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES ** CENTAVOS. *****<br>CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO. |                         |                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                      |
| BASE CONTRIBUICAO<br>12.500,00                                                                                                                                                                                       | VALOR DO INSS<br>513,01 | AUTONOMOS        | 12.500,00                                                                                        |                                                                                                                                                      |
| LOCAL P.SERV: SAO PAULO                                                                                                                                                                                              |                         | SOMA             | 12.500,00                                                                                        | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br/>           307<br/>           CPAD/ESD         </div> |
|                                                                                                                                                                                                                      |                         | INSS S/AUTONOMOS | 513,01                                                                                           |                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                      |                         | IR.AUTONOMOS     | 2.427,03                                                                                         |                                                                                                                                                      |
| NUMERO DE INSCRICAO<br>NO INSS : 10315778862<br>NO CPF : 00416371787                                                                                                                                                 |                         | VALOR LIQUIDO    | 9.559,93                                                                                         |                                                                                                                                                      |
| DOCUMENTO DE IDENTIDADE<br>NUMERO ORGAO DATA EMISSAO<br>845.233 IFF 17/01/1967                                                                                                                                       |                         |                  | ASSINATURA<br> |                                                                                                                                                      |
| LOCALIDADE<br>SAO PAULO . 30/04/2015                                                                                                                                                                                 |                         |                  | NOME COMPLETO<br>ANTONIO FERREIRA PAIM                                                           |                                                                                                                                                      |

Comp 018 Banco 001 Agência 2582 DV 9 C1 8 Conta 20.854-2 C2 800 Série 800 Cheque N.º 850740 C3 6 R\$ 12.067,43  
 Pague por este cheque a quantia de Doze mil, sessenta e sete reais e quarenta e três centavos  
 a Natalia Assis do Vale ou à sua ordem  
 São Paulo 06 de maio de 2015

**BANCO DO BRASIL**  
 AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 308  
 CFAD/SJD

0001296220 04885074054 266002063429

| DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO             |                                              |                     |                                |                        |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| Empresa<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO |                                              |                     | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |                        |           |
| Mes/Ano<br>ABR/2015                    | Nome do Funcionario<br>NATALIA ASSIS DO VALE |                     | Codigo<br>000009               |                        |           |
| Funcao<br>ASSESSORA - NIVEL 4          | Data Admissao<br>01/04/2015                  | Bco/Agencia<br>0    | Conta Corrente                 |                        |           |
| Depto 0                                | Setor 0                                      | Secao 0             |                                |                        |           |
| Codigo                                 | Descricao                                    | Referencia          | Proventos                      | Descontos              |           |
| 001                                    | Salario.....                                 | 30,00               | 15.000,00                      |                        |           |
| 033                                    | Aux.Refeicao...                              |                     | 420,00                         |                        |           |
| 044                                    | Aux.Transporte.                              |                     | 140,00                         |                        |           |
| 052                                    | Aux.Alimentacao                              |                     | 135,00                         |                        |           |
| 830                                    | I.N.S.S.....                                 |                     |                                | 513,01                 |           |
| 840                                    | IMP.DE RENDA...                              |                     |                                | 3.114,56               |           |
| <b>Base Fgts</b>                       | 15.000,00                                    | <b>Valor Fgts</b>   | 1.200,00                       | <b>Total Proventos</b> | 15.695,00 |
| <b>Base Inss</b>                       | 4.663,75                                     | <b>Base I.Renda</b> | 14.486,99                      | <b>Salario Base</b>    | 15.000,00 |
|                                        |                                              |                     |                                | <b>Total Descontos</b> | 3.627,57  |
|                                        |                                              |                     |                                | <b>Total Liquido</b>   | 12.067,43 |
| Data                                   | 06/05/2015                                   |                     |                                |                        |           |
| Assinatura                             | Natalia Assis do Vale                        |                     |                                |                        |           |

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

DE VEDOR(A) CONTABIL...  
 06/05  
 4725 112  
 HISTORICO  
 65

Comp 016 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8

Conta 20.834-2 C2 3 Série 800

Cheque N.º 830732 C3 5

R\$ 12.337,45

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos e centavos acima

a Vanessa Cardoso de Faria Silva ou a sua ordem

São Paulo 06 de maio de 2015  
[Assinatura]



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 309  
CPAD/15.0

00129622 04885073254 738002063428

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

| Empresa<br>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO |                                                       | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |                           |                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Mes/Ano<br>ABR/2015                    | Nome do Funcionario<br>VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA |                                | Codigo<br>000001          |                          |
| Funcao<br>ASSESSORA - NIVEL 4          |                                                       | Data Admissao<br>01/10/2013    | Bco/Agencia<br>0          |                          |
| Conta Corrente                         |                                                       |                                |                           |                          |
| Depto 0                                | Setor 0                                               | Secao 0                        |                           |                          |
| Codigo                                 | Descricao                                             | Referencia                     | Proventos                 | Descontos                |
| 001                                    | Salario.....                                          | 30,00                          | 16.036,00                 |                          |
| 061                                    | Contr.Assistenc                                       |                                |                           | 481,08                   |
| 033                                    | Aux.Refeicao...                                       |                                | 420,00                    |                          |
| 044                                    | Aux.Transporte                                        |                                | 140,00                    |                          |
| 052                                    | Aux.Alimentacao                                       |                                | 135,00                    |                          |
| 830                                    | I.N.S.S.....                                          |                                |                           | 513,01                   |
| 840                                    | IMP.DE RENDA...                                       |                                |                           | 3.399,46                 |
| Base Fgts 16.036,00                    |                                                       | Valor Fgts 1.282,88            | Total Proventos 16.731,00 | Total Descontos 4.393,55 |
| Base Inss 4.663,75                     |                                                       | Base I.Renda 15.522,99         | Salario Base 16.036,00    | Total Liquido 12.337,45  |
| *** Feliz Aniversario ***              |                                                       |                                |                           |                          |
| Data                                   | Assinatura                                            |                                |                           |                          |

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

|       |                        |                      |
|-------|------------------------|----------------------|
| 06/05 | CONTA DEVEDORA<br>4725 | CONTA CREDORA<br>112 |
|       | HISTÓRICO              |                      |
|       | 65                     |                      |

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850738 C3 4 R\$ 2.097,72 #  
 018 001 2962 9 6 20.634-2 5 800 850738 4

Pague por este cheque a quantia de Dois mil noventa e sete reais e setenta e dois centavos e centavos acima

à sua ordem Tuany Maia Marafante ou à sua ordem

São Paulo, 06 de maio de 2015  
WM



AVENIDA FARIA LIMA, 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 03/2015

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

00129626 04895073854 74002063426

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 310  
 CPAD/S.D

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

| Empresa<br>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO                        |                                             |                             | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Mes/Ano<br>ABR/2015                                           | Nome do Funcionario<br>TUANY MAIA MARAFANTE |                             | Codigo<br>000007               |                |
| Funcao<br>AUX.DE ESCRITORIO                                   |                                             | Data Admissao<br>18/06/2014 | Bco/Agencia<br>0               | Conta Corrente |
| Depto 0                                                       |                                             | Setor 0                     |                                | Secao 0        |
| Codigo                                                        | Descricao                                   | Referencia                  | Proventos                      | Descontos      |
| 001                                                           | Salario.....                                | 30,00                       | 1.594,00                       |                |
| 061                                                           | Contr.Assistenc                             |                             |                                | 47,82          |
| 033                                                           | Aux.Refeicao...                             |                             | 420,00                         |                |
| 044                                                           | Aux.Transporte.                             |                             | 140,00                         |                |
| 052                                                           | Aux.Alimentacao                             |                             | 135,00                         |                |
| 830                                                           | I.N.S.S.....                                |                             |                                | 143,46         |
| <b>Base Fgts</b>                                              | <b>Valor Fgts</b>                           | <b>Total Proventos</b>      | <b>Total Descontos</b>         |                |
| 1.594,00                                                      | 127,52                                      | 2.289,00                    | 191,28                         |                |
| <b>Base Inss</b>                                              | <b>Base I.Renda</b>                         | <b>Salario Base</b>         | <b>Total Liquido</b>           |                |
| 1.594,00                                                      | 1.450,54                                    | 1.594,00                    | 2.097,72                       |                |
| Data <u>06/05/2015</u> Assinatura <u>Tuany maia marafante</u> |                                             |                             |                                |                |

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

DEVEDORA | CONTA CREDITADA  
 06/05 4725 112  
 HISTÓRICO  
 65

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850743 CS 0 R\$ 7.384,93#

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, trezentos e oitenta e quatro

reais e noventa e três centavos e centavos acima

a Regênio Augusto Schmitt ou à sua ordem

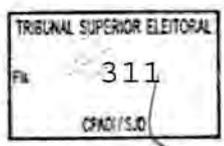
São Paulo 06 de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

000129829 00885076354 725002063425



AUTO-ATENDIMENTO au hebraica /sp  
DATA: 06/05/2015 HORA: 12:45:50  
TERMINAL: 21771002 CONTROLE: 217710020189

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 4616.001.00020290-6  
NOME: ROGERIO AUGUSTO SCHMITT  
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 7.384,93  
NÚMERO DO ENVELOPE: 5037216296  
NÚMERO DE CURRÍCULO: 126222971

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

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

06/05

DEPOSITO

|           |     |
|-----------|-----|
| 4751      | 112 |
| HISTORICO |     |
| 69        |     |

**RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL**

REF. ABR/2015

RECIBO No 000016

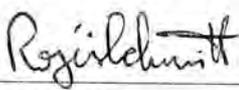
**NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA**

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO

**MATRICULA (CNPJ/INSS)**

18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R\$ 7.384,93 (SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES \*\*\* CENTAVOS. \*\*\*\*\*  
CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

|                                                                                     |                         |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASE CONTRIBUICAO<br>9.500,00                                                       | VALOR DO INSS<br>513,01 | AUTONOMOS<br>9.500,00                                                                                   |
| LOCAL P.SERV: SAO PAULO                                                             |                         | SOMA<br>9.500,00<br>INSS S/AUTONOMOS<br>513,01<br>IR.AUTONOMOS<br>1.602,06<br>VALOR LIQUIDO<br>7.384,93 |
| NUMERO DE INSCRICAO<br>NO INSS : 12496974460<br>NO CPF : 01300352701                |                         |                                                                                                         |
| DOCUMENTO DE IDENTIDADE<br>NUMERO ORGAO DATA EMISSAO<br>36.688.763-0 SSP 29/08/2012 |                         | ASSINATURA<br>        |
| LOCALIDADE<br>SAO PAULO , 30/04/2015                                                |                         | NOME COMPLETO<br>ROGERIO AUGUSTO SCHMITT                                                                |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>312<br>CPAD/SE |
|-----------------------------------------------|

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.854-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850735 C3 0 R\$ 2.097,72 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, noventa e sete reais e

setenta e dois centavos e centavos acima

a Diego Augusto da Silva ou à sua ordem

no valor de de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 313  
CPAD/SJD

000129629 04885073554 796002063426

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

|                                               |                                                      |                                       |                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Empresa</b><br>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO |                                                      | <b>C.n.p.j.</b><br>18.895.913/0001-89 |                         |
| <b>Mes/Ano</b><br>ABR/2015                    | <b>Nome do Funcionario</b><br>DIEGO AUGUSTO DA SILVA |                                       | <b>Codigo</b><br>000004 |
| <b>Funcao</b><br>AUX.DE ESCRITORIO            |                                                      | <b>Data Admissao</b><br>10/02/2014    | <b>Bco/Agencia</b><br>0 |
| <b>Conta Corrente</b>                         |                                                      |                                       |                         |
| <b>Depto</b> 0                                | <b>Setor</b> 0                                       | <b>Secao</b> 0                        |                         |
| <b>Codigo</b>                                 | <b>Descricao</b>                                     | <b>Referencia</b>                     | <b>Proventos</b>        |
| 001                                           | Salario.....                                         | 30,00                                 | 1.594,00                |
| 061                                           | Contr.Assistenc                                      |                                       |                         |
| 033                                           | Aux.Refeicao...                                      |                                       | 47,82                   |
| 044                                           | Aux.Transporte                                       |                                       | 420,00                  |
| 052                                           | Aux.Alimentacao                                      |                                       | 140,00                  |
| 830                                           | I.N.S.S.....                                         |                                       | 135,00                  |
|                                               |                                                      |                                       | 143,46                  |
| <b>Base Fgts</b>                              | <b>Valor Fgts</b>                                    | <b>Total Proventos</b>                | <b>Total Descontos</b>  |
| 1.594,00                                      | 127,52                                               | 2.289,00                              | 191,28                  |
| <b>Base Inss</b>                              | <b>Base I.Renda</b>                                  | <b>Salario Base</b>                   | <b>Total Liquido</b>    |
| 1.594,00                                      | 1.450,54                                             | 1.594,00                              | 2.097,72                |
| <b>Data</b> 06/05/2015                        | <b>Assinatura</b> <i>Diego Augusto da Silva</i>      |                                       |                         |

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

06/05

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 4725           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 65             |               |

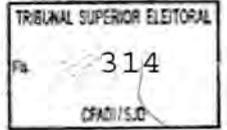
Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.834-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 830738 C3 8 R\$ 3.310,08#

Pague por este cheque a quantia de Três mil, trezentos e dez reais e oito centavos e centavos acima a Daniella Ono ou à sua ordem de São Paulo 06 de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 03/2015

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



000129628 01885073654 753002063427

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

|                                        |                                     |                                |                        |                                |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| Empresa<br>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO |                                     |                                |                        | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |  |
| Mes/Ano<br>ABR/2015                    | Nome do Funcionario<br>DANIELLA ONO |                                |                        | Codigo<br>000005               |  |
| Funcao<br>ASSIST.ADM.- NIVEL 3         |                                     | Data Admissao<br>02/05/2014    | Bco/Agencia<br>0       | Conta Corrente                 |  |
| Depto 0                                |                                     | Setor 0                        |                        | Secao 0                        |  |
| Codigo                                 | Descricao                           | Referencia                     | Proventos              | Descontos                      |  |
| 096                                    | Sal.Maternidade                     | 30,00                          | 3.882,00               |                                |  |
| 061                                    | Contr.Assistenc                     |                                |                        | 116,46                         |  |
| 052                                    | Aux.Alimentacao                     |                                | 135,00                 |                                |  |
| 830                                    | I.N.S.S.....                        |                                |                        | 427,02                         |  |
| 840                                    | IMP.DE RENDA...                     |                                |                        | 163,44                         |  |
| <b>Base Fgts</b>                       |                                     | <b>Valor Fgts</b>              | <b>Total Proventos</b> | <b>Total Descontos</b>         |  |
| 3.882,00                               |                                     | 310,56                         | 4.017,00               | 706,92                         |  |
| <b>Base Inss</b>                       |                                     | <b>Base I.Renda</b>            | <b>Salario Base</b>    | <b>Total Liquido</b>           |  |
| 3.882,00                               |                                     | 3.454,98                       | 3.882,00               | 3.310,08                       |  |
| Data <u>06 de maio</u>                 |                                     | Assinatura <i>[assinatura]</i> |                        |                                |  |

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

06/05

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 4725           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 65             |               |

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850737 C3 6 R\$ 2.097,72 #  
 018 001 2962 9 8 20.834-2 3 800 850737 6 R\$

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, noventa e sete reais e  
setenta e dois centavos e centavos acima  
 a Samara Rodrigues de Souza ou à sua ordem  
São Paulo de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 315  
 CPAD/15.0

0001296270 01885073754 7510020636210

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

| Empresa<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO                   |                                                  |                                         | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Mes/Ano<br>ABR/2015                                      | Nome do Funcionario<br>SAMARA RODRIGUES DE SOUZA |                                         | Codigo<br>000006               |                        |
| Funcao<br>AUX.DE ESCRITORIO                              |                                                  | Data Admissao Bco/Agencia<br>18/06/2014 | Conta Corrente<br>0            |                        |
| Depto 0                                                  |                                                  | Setor 0                                 | Secao 0                        |                        |
| Codigo                                                   | Descricao                                        | Referencia                              | Proventos                      | Descontos              |
| 001                                                      | Salario.....                                     | 30,00                                   | 1.594,00                       |                        |
| 061                                                      | Contr.Assistenc                                  |                                         |                                | 47,82                  |
| 033                                                      | Aux.Refeicao...                                  |                                         | 420,00                         |                        |
| 044                                                      | Aux.Transporte.                                  |                                         | 140,00                         |                        |
| 052                                                      | Aux.Alimentacao                                  |                                         | 135,00                         |                        |
| 830                                                      | I.N.S.S.....                                     |                                         |                                | 143,46                 |
| <b>Base Fgts</b>                                         |                                                  | <b>Valor Fgts</b>                       | <b>Total Proventos</b>         | <b>Total Descontos</b> |
| 1.594,00                                                 |                                                  | 127,52                                  | 2.289,00                       | 191,28                 |
| <b>Base Inss</b>                                         |                                                  | <b>Base I.Renda</b>                     | <b>Salario Base</b>            | <b>Total Liquido</b>   |
| 1.594,00                                                 |                                                  | 1.450,54                                | 1.594,00                       | 2.097,72               |
| Data <u>06/05/15.</u> Assinatura <u>Samara Rodrigues</u> |                                                  |                                         |                                |                        |

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

CREDENCIADA CONTABILIDADE  
 06/05 4725 112  
 HISTORICO  
 65

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.834.2 C2 5 Série 000 Cheque N.º 050744 C3 015 R\$ #6.659,93#

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos

a Tulio Kahn centavos acima

São Paulo op de maio de 2015 ou à sua ordem



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 04/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fla 316  
CPAD/SJD

000129628 01885074454 201002063426

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

06/05/2015 12:50:03 DATA CONTABIL: 06/05/2015  
LOCAL: 033.2006 - JD EUROPA-  
TRANSACAO: 0000370 TERMINAL: 0000004

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

EM DINHEIRO: 0,00  
EM CHEQUES: 6.659,93

| BANCO AG.    | CONTA      | CHEQUE | VALOR    |
|--------------|------------|--------|----------|
| 001 2962     | 0100206342 | 850744 | 6.659,93 |
| VALOR TOTAL: |            |        | 6.659,93 |

DEVEDORA | CONTA CREDORA

|           |     |
|-----------|-----|
| 4751      | 112 |
| HISTÓRICO |     |
| 69        |     |

06/05

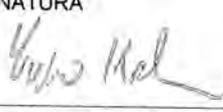
COM APENAS R\$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA  
POUPANCA. ACESSO O CAIXA ELETRONICO E COMECE  
A GUARDAR SEU DINHEIRO COM SEGURANCA.

NA CONTA POUPANCA SAO GRATUITOS 2 SAQUES  
2 TRANSF PARA CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.  
E 2 EXTRATOS IMPRESSOS DE ATE 30 DIAS.  
SERVICOS EXCEDENTES PODEM SER COBRADOS  
CONFORME TABELA DE SERVICOS.

SBR 2006 004 06052015 0154 6.659,93R 2002  
000370# 033-0233-003013009-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

| RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                                                                                                                                                                          |                         |                  | REF. ABR/2015                                                                                   | RECIBO No 000016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO                                                                                                                                                       |                         |                  | MATRICULA (CNPJ/INSS)<br>18.895.913/0001-89                                                     |                  |
| RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R\$ 6.659,93 (SEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES ** CENTAVOS. *****<br>CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO. |                         |                  |                                                                                                 |                  |
| BASE CONTRIBUICAO<br>8.500,00                                                                                                                                                                                        | VALOR DO INSS<br>513,01 | AUTONOMOS        | 8.500,00                                                                                        |                  |
| LOCAL P.SERV: SAO PAULO                                                                                                                                                                                              |                         | SOMA             | 8.500,00                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                      |                         | INSS S/AUTONOMOS | 513,01                                                                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                      |                         | IR.AUTONOMOS     | 1.327,06                                                                                        |                  |
| NUMERO DE INSCRICAO<br>NO INSS : 12467563598<br>NO CPF : 13613443856                                                                                                                                                 |                         | VALOR LIQUIDO    | 6.659,93                                                                                        |                  |
| DOCUMENTO DE IDENTIDADE<br>UMERO ORGAO DATA EMISSAO<br>17.842.340 SSP 14/03/1983                                                                                                                                     |                         |                  | ASSINATURA<br> |                  |
| LOCALIDADE<br>SAO PAULO , 30/04/2015                                                                                                                                                                                 |                         |                  | NOME COMPLETO<br>TULIO KAHN                                                                     |                  |



Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.834-2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850749 C3 0 R\$ # 5.738,64 #

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos. e centavos acima

a FGTS-Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou à sua ordem  
São Paulo de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

000129623 01885074954 709002063429

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 318  
 CPAD/SJD

Este cheque destina-se ao pagto.  
 de Guia de Recolhimento de FGTS -  
 compt. 04/2015.

*[Handwritten signature]*

21114283140449

06/05

| CONTA DEVEDORA                         | CONTA CREDORA |
|----------------------------------------|---------------|
| 4004<br><i>[Handwritten signature]</i> | 112           |
| HISTÓRICO                              |               |
| 59                                     |               |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/04/2015 - 12:09:53

|                                                     |                                |                                              |                             |                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011) 34690055  |  |
| 03-PPAS<br>566                                      | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>71.733,00                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>10 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8 319<br>CPAUSO |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                          | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>18.895.913/0001-89 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2015   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2015   |  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.738,64 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.738,64 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015\*\*

858200000570 386401791501 507580050814 889591300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:15:22  
783117580 0165

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000057-0 38640179150-1  
50758005081-4 88959130001-2  
Data do pagamento 06/05/2015  
CNPJ/CEI 18895913/0001-89  
COMPETENCIA 04/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2015  
VALOR DEPOSITO 5.738,64  
Valor Total 5.738,64  
-----  
NR.AUTENTICACAO D.8F5,4A4,D76,2DA,6CC

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 800 Série 800 Cheque N.º 850745 C3 7 R\$ # 11.744,36 #

Pague por este cheque a garantia de Onze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos e centavos acima a Sr. Constantino de Bastos Junior ou à sua ordem

São Paulo, 06 de maio de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROCE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 04/2015

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO  
CNPJ 13.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

00123627 018507455 776002063428

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 320  
CPAD/5.0

06/05/2015 BANCO DO BRASIL - 12:23:18  
78311/580 0195  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

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

DATA 06/05/2015  
NR. DOCUMENTO 78.311.758.000.195  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 11.744,36  
VALOR TOTAL 11.744,36

NR. AUTENTICACAO E.5CE.717.810.441.206  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 4751           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 69             |               |

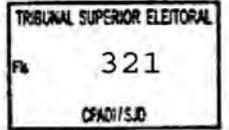
RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

REF. ABR/2015

RECIBO No 000016

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA  
FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO

MATRICULA (CNPJ/INSS)  
18.895.913/0001-89



RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE  
RS 11.744,36 (ONZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS \*\*  
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  | 3 255,64  |
| VALOR LIQUIDO | 11 744,36 |

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS 12010595655

NO CPF 05185962810

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NUMERO ORGAO  
13 403 502-1 SSP

DATA EMISSAO  
13/12/1989

ASSINATURA

LOCALIDADE  
SAO PAULO 30/04/2015

NOME COMPLETO  
JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850748 C3 5 R\$ 11.744,36

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos e centavos acima

a Nelson de Almeida Prado Hewley Costa ou à sua ordem  
São Paulo, 06 de maio de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.395.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL. 322  
 CFAI/SJD

000129626 01885074654 736002063422



PROTUDO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICA  
 BANCO ITAU URBANO 06/05/2015 12.41.36

AGENCIA: 7054 CONTA CORRENTE: 11962-8

R\$ 11.744,36

NELSON COSTA

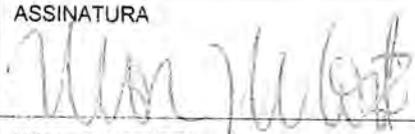
CAIXA ELETRONICO 44229/3242-SPJPAU

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

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

06/05

| DEVEDORA  | CONTA CREDORA |
|-----------|---------------|
| 4751      | 112           |
| HISTÓRICO |               |
| 69        |               |

| RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                                                                                                                                                                           |                       | REF. ABR/2015                                                                                    | RECIBO No 000017           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO                                                                                                                                                        |                       | MATRICULA (CNPJ/INSS)<br>18.895.913/0001-89                                                      |                            |
| RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R\$ 11.744,36 (ONZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS ** CENTAVOS. *****<br>CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO. |                       |                                                                                                  |                            |
| BASE CONTRIBUICAO<br>15.000,00                                                                                                                                                                                        | VALOR DO INSS<br>0,00 | AUTONOMOS                                                                                        | 15.000,00                  |
| LOCAL P.SERV: SAO PAULO                                                                                                                                                                                               |                       | SOMA                                                                                             | 15.000,00                  |
| NUMERO DE INSCRICAO<br>NO INSS : 12444904976<br>NO CPF : 25118029880                                                                                                                                                  |                       | IR.AUTONOMOS                                                                                     | 3.255,64                   |
| DOCUMENTO DE IDENTIDADE<br>NUMERO ORGAO<br>24.982.277-5 SSP                                                                                                                                                           |                       | DATA EMISSAO<br>13/11/1996                                                                       | VALOR LIQUIDO<br>11.744,36 |
| LOCALIDADE<br>SAO PAULO , 30/04/2015                                                                                                                                                                                  |                       | ASSINATURA<br> |                            |
|                                                                                                                                                                                                                       |                       | NOME COMPLETO<br>NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA                                            |                            |

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 323                         |
| CPAD/3.0                    |

Comp 016 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850733 C3 5 R\$ 12.389,59 #  
 Pague por este cheque a quantia de Doze mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos e centavos acima  
 a Amaysa Elcidia Camazano ou à sua ordem  
São Paulo, 06 de maio de 2015  
 [Assinatura]

**BANCO DO BRASIL**  
 AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 324  
 CPAD/SJD

00129624 04885073354 763002063426

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

|                                        |                 |                                                |                                           |                                |                            |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Empresa<br>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO |                 |                                                |                                           | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |                            |
| Mes/Ano<br>ABR/2015                    |                 | Nome do Funcionario<br>AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO |                                           | Codigo<br>000002               |                            |
| Funcao<br>ASSESSORA - NIVEL 4          |                 |                                                | Data Admissao Bco/Agencia<br>19/11/2013 0 |                                | Conta Corrente             |
| Depto 0                                |                 | Setor 0                                        |                                           | Secao 0                        |                            |
| Codigo                                 | Descricao       | Referencia                                     | Proventos                                 | Descontos                      |                            |
| 001                                    | Salario.....    | 30,00                                          | 16.036,00                                 |                                |                            |
| 061                                    | Contr.Assistenc |                                                |                                           | 481,08                         |                            |
| 033                                    | Aux.Refeicao... |                                                | 420,00                                    |                                |                            |
| 044                                    | Aux.Transporte. |                                                | 140,00                                    |                                |                            |
| 052                                    | Aux.Alimentacao |                                                | 135,00                                    |                                |                            |
| 830                                    | I.N.S.S.....    |                                                |                                           | 513,01                         |                            |
| 840                                    | IMP.DE RENDA... |                                                |                                           | 3.347,32                       |                            |
| Base Fgts<br>16.036,00                 |                 | Valor Fgts<br>1.282,88                         |                                           | Total Proventos<br>16.731,00   |                            |
| Base Inss<br>4.663,75                  |                 | Base I.Renda<br>15.333,40                      |                                           | Total Descontos<br>4.341,41    |                            |
|                                        |                 |                                                | Salario Base<br>16.036,00                 |                                | Total Liquido<br>12.389,59 |
| Data <u>06/05/15</u>                   |                 | Assinatura <u>Amaysa Elcidia Camazano</u>      |                                           |                                |                            |

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

06/05

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 4725           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 65             |               |

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.634-2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850739 C3 2 R\$ 1.955,16#

Pague por este cheque a quantia de Um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos e centavos acima ou à sua ordem de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 03/2015

São Paulo 06 de maio  
Thiago Aparecido Silva

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 325  
CPAD/S.D

000129625 04885073954 735002063426

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

| Empresa<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO |                                               | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |                        |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| Mes/Ano<br>ABR/2015                    | Nome do Funcionario<br>THIAGO APARECIDO SILVA |                                | Codigo<br>000008       |           |
| Funcao<br>AUX.SERVS.GERAIS             | Data Admissao<br>01/07/2014                   | Bco/Agencia<br>0               | Conta Corrente         |           |
| Depto 0                                | Setor 0                                       | Secao 0                        |                        |           |
| Codigo                                 | Descricao                                     | Referencia                     | Proventos              | Descontos |
| 001                                    | Salario.....                                  | 30,00                          | 1.432,00               |           |
| 061                                    | Contr.Assistenc                               |                                |                        | 42,96     |
| 033                                    | Aux.Refeicao...                               |                                | 420,00                 |           |
| 044                                    | Aux.Transporte.                               |                                | 140,00                 |           |
| 052                                    | Aux.Alimentacao                               |                                | 135,00                 |           |
| 830                                    | I.N.S.S.....                                  |                                |                        | 128,88    |
| <b>Base Fgts</b>                       | <b>Valor Fgts</b>                             | <b>Total Proventos</b>         | <b>Total Descontos</b> |           |
| 1.432,00                               | 114,56                                        | 2.127,00                       | 171,84                 |           |
| <b>Base Inss</b>                       | <b>Base I.Renda</b>                           | <b>Salario Base</b>            | <b>Total Liquido</b>   |           |
| 1.432,00                               | 1.303,12                                      | 1.432,00                       | 1.955,16               |           |
| Data <u>06/05/2015</u>                 | Assinatura <u>Thiago Ap Silva</u>             |                                |                        |           |

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

DEVEDORAS  
06/05  
4725 112  
HISTÓRICO  
65

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850734 C3 1 R\$ 8.002,04 #  
 Pague por este cheque a quantia de oito mil, dois reais e quatrocentos  
 e centavos acima  
 a André Nascimento Jordão ou à sua ordem  
São Paulo de maio de 2015  
 100



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 03/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 326  
 CPAD/S.D

0001296200 01885073450 716002063424

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

| Empresa<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO |                                                | C.n.p.j.<br>18.895.913/0001-89 |                  |                        |           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------|
| Mes/Ano<br>ABR/2015                    | Nome do Funcionario<br>ANDRE NASCIMENTO JORDAO |                                | Codigo<br>000003 |                        |           |
| Funcao<br>ASSESSOR - NIVEL I           | Data Admissao<br>02/01/2014                    | Bco/Agencia<br>0               | Conta Corrente   |                        |           |
| Depto 0                                | Setor 0                                        | Secao 0                        |                  |                        |           |
| Codigo                                 | Descricao                                      | Referencia                     | Proventos        | Descontos              |           |
| 001                                    | Salario.....                                   | 30,00                          | 9.798,00         |                        |           |
| 061                                    | Contr.Assistenc.                               |                                |                  | 293,94                 |           |
| 033                                    | Aux.Refeicao...                                |                                | 420,00           |                        |           |
| 044                                    | Aux.Transporte.                                |                                | 140,00           |                        |           |
| 052                                    | Aux.Alimentacao                                |                                | 135,00           |                        |           |
| 830                                    | I.N.S.S.....                                   |                                |                  | 513,01                 |           |
| 840                                    | IMP.DE RENDA...                                |                                |                  | 1.684,01               |           |
| <b>Base Fgts</b>                       | 9.798,00                                       | <b>Valor Fgts</b>              | 783,84           | <b>Total Proventos</b> | 10.493,00 |
| <b>Base Inss</b>                       | 4.663,75                                       | <b>Base I.Renda</b>            | 9.284,99         | <b>Salario Base</b>    | 9.798,00  |
|                                        |                                                |                                |                  | <b>Total Descontos</b> | 2.490,96  |
|                                        |                                                |                                |                  | <b>Total Liquido</b>   | 8.002,04  |
| Data                                   | 6/5/2015                                       |                                |                  |                        |           |
| Assinatura                             |                                                |                                |                  |                        |           |

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

06/05

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| CONTA DEVEDOURA | CONTA CREDITAVEL |
| 4725            | 112              |
| HISTÓRICO       |                  |
| 65              |                  |

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 830747 C3 3 R\$R # 8.834,93

Pague por este cheque a quantia de Este mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos e centavos acima

a Aloysio Correa de Azevedo ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

São Paulo de maio de 2015

AVENIDA FARIA LIMA, SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROSE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2013

000129825 01885074754 261002083420

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 327  
CPAD/SJD



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 06/06/2016 Term: 036342 N.Trans: 8406 Hora: 12:37

Valor: 8.834,93

Fl. recebido: 237  
Agência: 1040 / PRIME TUTOIA-URB.SP  
Conta: 0036996-0

Titular 1: ALOYSIO CORREA DE AZEVEDO  
Titular 2: KELLY CRISTINA DA SILVA BARREIRO

Sujeito a conferencia.

Deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques\*  
- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.  
- Até R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\*): Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Fora do expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco  
BAC - Servico de Apoio ao Cliente  
encaminhamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

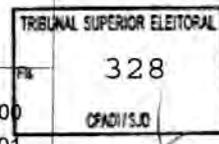
Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha uma boa tarde

06/05

| DEVEDORA  | CONTA CREDORA |
|-----------|---------------|
| 4751      | 112           |
| HISTÓRICO |               |
| 69        |               |

| RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                                                                                                                                                                          |                         | REF. ABR/2015                               | RECIBO No 000016                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO                                                                                                                                                       |                         | MATRICULA (CNPJ/INSS)<br>18.895.913/0001-89 |                                                                                    |
| RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R\$ 8.834,93 (OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES *** CENTAVOS. *****<br>CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO. |                         |                                             |                                                                                    |
| BASE CONTRIBUICAO<br>11.500,00                                                                                                                                                                                       | VALOR DO INSS<br>513,01 | AUTONOMOS                                   | 11.500,00                                                                          |
| LOCAL P.SERV: SAO PAULO                                                                                                                                                                                              |                         | SOMA                                        | 11.500,00                                                                          |
| NUMERO DE INSCRICAO<br>NO INSS : 10412457773<br>NO CPF : 19402228853                                                                                                                                                 |                         | INSS S/AUTONOMOS                            | 513,01                                                                             |
| DOCUMENTO DE IDENTIDADE<br>UMERO ORGAO DATA EMISSAO<br>10.510.704 SSP 06/12/1995                                                                                                                                     |                         | IR.AUTONOMOS                                | 2.152,06                                                                           |
| LOCALIDADE<br>SAO PAULO , 30/04/2015                                                                                                                                                                                 |                         | VALOR LIQUIDO                               | 8.834,93                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                      |                         | ASSINATURA                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |                         | NOME COMPLETO                               | ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO                                                         |



Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8

Conta 20.634-2

C2 33 Série 800

Cheque N.º 830741 C3 850741

R\$ 4.627,98

Pague por este cheque a quantia de

Quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS RJGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFEECAO. 04/2015

São Paulo, 06 de maio de 2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FA 329  
CPAD/SJD

000129621 0188507415 789002063421

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

|                                               |                                                             |                                       |                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <b>empresa</b><br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO |                                                             | <b>C.n.p.j.</b><br>18.895.913/0001-89 |                        |
| <b>Mes/Ano</b><br>ABR/2015                    | <b>Nome do Funcionario</b><br>CAROLINA BLANDINO DE OLIVEIRA | <b>Codigo</b><br>000010               |                        |
| <b>Funcao</b><br>ASSIST.ADM.- NIVEL 6         | <b>Data Admissao</b><br>09/04/2015                          | <b>Bco/Agencia</b><br>0               | <b>Conta Corrente</b>  |
| <b>Depto</b> 0                                | <b>Setor</b> 0                                              | <b>Secao</b> 0                        |                        |
| <b>Codigo</b>                                 | <b>Descricao</b>                                            | <b>Referencia</b>                     | <b>Proventos</b>       |
| 001                                           | Salario.....                                                | 22,00                                 | 4.767,00               |
| 033                                           | Aux.Refeicao...                                             |                                       | 420,00                 |
| 044                                           | Aux.Transporte.                                             |                                       | 140,00                 |
| 052                                           | Aux.Alimentacao                                             |                                       | 135,00                 |
| 830                                           | I.N.S.S.....                                                |                                       |                        |
| 840                                           | IMP.DE RENDA...                                             |                                       |                        |
|                                               |                                                             |                                       | 513,01                 |
|                                               |                                                             |                                       | 321,01                 |
| <b>Base Fgts</b>                              | <b>Valor Fgts</b>                                           | <b>Total Proventos</b>                | <b>Total Descontos</b> |
| 4.767,00                                      | 381,36                                                      | 5.462,00                              | 834,02                 |
| <b>Base Inss</b>                              | <b>Base I.Renda</b>                                         | <b>Salario Base</b>                   | <b>Total Liquido</b>   |
| 4.663,75                                      | 4.253,99                                                    | 6.500,00                              | 4.627,98               |
| <b>Data</b> 06/05/15                          | <b>Assinatura</b> <i>Carolina</i>                           |                                       |                        |

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

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 4725           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 65             |               |

06/05

A33G291602654445024  
29/03/2016 17:30:25

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

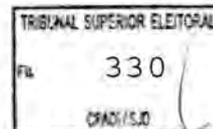
---

Data 07/05/2015 Valor R\$ 2,55 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 811.270.700.046.525, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e cinquenta e cinco centavos)

---



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

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:30:25



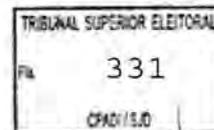
A33G291602654445024  
29/03/2016 17:30:44

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

Data 07/05/2015 Valor R\$ 66,35 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe,  
documento 811.270.700.046.526, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos)



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

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:30:44

**NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA**

Nº 005898938

Página 1/1

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

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

**LEITURA**  
Anterior 24.03.2015  
Atual 24.04.2015  
Próxima 26.05.2015

| Nº DA INSTALAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DO MEDIDOR | CONTA REFERENTE A | DATA DE EMISSÃO | VENCIMENTO | TRABALHO SUPERIOR ELÉTRICO |
|------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|----------------------------|
| 57318735         | 22406242      | 12478618      | ABR 2015          | 24.04.2015      | 07.05.2015 | 467,87<br>332              |

| 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 VM                    | 815,193          | 822,143       | 83,4       |            |          |         |         |
| CONSUMO FORA PONTA CAPACIT. VM      | 638,914          | 645,608       | 80,3       |            |          |         |         |
| CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO VM      | 4.248,503        | 4.303,417     | 659,0      |            |          |         |         |
| ENERGIA REATIVA PONTA               | 41,784           | 42,570        | 9,4        |            |          |         |         |
| ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.       | 271,464          | 277,908       | 77,3       |            |          |         |         |
| CONSUMO REATIVO PONTA REG           | 28               | 30            | 0,0        |            |          |         |         |
| CONSUMO REATIVO RESERVADO REG       | 0                | 0             | 0,0        |            |          |         |         |
| CONSUMO REATIVO FORA PONTA REG      | 232              | 246           | 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                  |                  |               |            |            | 822,7    | 0,17266 | 142,04  |
| BANDEIRA VERMELHA - 25 MAR A 24 ABR |                  |               |            |            | 822,7    | 0,25625 | 210,81  |
| CONSUMO ATIVO TE VM                 |                  |               |            |            |          |         | 16,97   |
| COSIP LEI 13.479/02                 |                  |               |            |            |          |         | 3,01    |
| PIS/PASEP (0,67%)                   |                  |               |            |            |          |         | 13,88   |
| COFINS (3,08%)                      |                  |               |            |            |          |         | 81,16   |
| ICMS                                |                  |               |            |            |          |         |         |

|                         |     |        |
|-------------------------|-----|--------|
| ENERGIA                 | R\$ | 212,83 |
| SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO | R\$ | 60,90  |
| TRANSMISSÃO             | R\$ | 14,92  |
| ENCARGOS SETORIAIS      | R\$ | 64,20  |
| TRIBUTOS                | R\$ | 98,05  |

CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

| PRODUTO                | PORTARIA CATS |                | VALOR TOTAL |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|
|                        | QUANTIDADE    | VALOR UNITÁRIO |             |
| ENERGIA                | 822,70        | 0,54807        | 450,90      |
| DEDUÇÃO                | 0,00          | 0,00000        | 0,00        |
| OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS | 0,00          | 0,00000        | 0,00        |

DEVEDORA CONTAS

9027 112

HISTÓRICO

25 467,87

|                         |                      |                          |        |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| IMPORTE SUJEITO A ICMS: | 450,90               | VALOR DA NOTA FISCAL:    | 467,87 |
| ALÍQUOTA: 18 %          | VALOR DO ICMS: 81,16 | VALOR DA FATURA A PAGAR: | 467,87 |

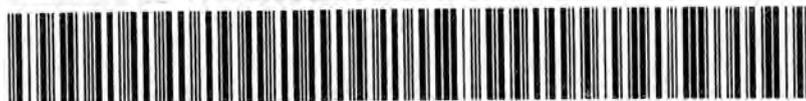
Reservado ao Fisco  
8F36.35B6.B9F7.41C0.39D1.3F9C.141B.2EEC



002060 - (GB32)  
Folha: 1/1

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| CATEGORIA DE TARIFA                         | CLASSE/SUBCLASSE |
| B3-CONVENCIONAL MONOFÁSICA - OUTRAS CLASSES | COM/OSATIV       |

Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.25.24  
2962902962

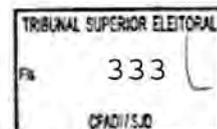
## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI  
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 20.634-2  
EFETUADO POR: CLAUDIO M S REHDER

-----  
Convenio ELETROPAULO  
Codigo de Barras 8368000004-1 67870048100-8  
49369880381-1 00118344460-1  
Data do pagamento 07/05/2015  
Valor em Dinheiro 467,87  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 467,87

Pagamento agendado.

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



---

Assinada por J8704996 FLAVIO CASTELLI CHUERY  
J9013759 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER

07/05/2015 13:53:03  
07/05/2015 16:25:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9013759 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER.



| Conta Referente a | Data de Emissão | Vencimento  |
|-------------------|-----------------|-------------|
| ABR 2015          | 24 ABR 2015     | 07 MAI 2015 |

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
R STO ANTONIO 184 AP 141  
CEP: 01314-000 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 005898939

Reservado ao Fisco 3D4C.32F4.0F5B.0EF4.266E.EE51.C8D0.043F

CÓD CLIENTE: 0022406242

CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

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



Dica de segurança: Ao construir ou reformar,  
fique longe e tenha cuidado com a rede elétrica!

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

334

Ponto de Atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30:

Rua Rui Barbosa 97

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
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 incluídas na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO

57318751

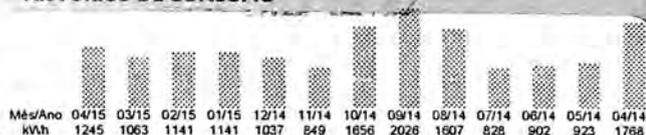
### RESUMO DA SUA CONTA (R\$)

| Fornecimento | Tributos | Itens financeiros | Outros produtos e serviços | Abatimentos e devoluções | TOTAL A PAGAR |
|--------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| 533,99       | 148,40   | 0,00              | 16,97                      | 0,00                     | 699,36        |

### NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

|           |        |     |
|-----------|--------|-----|
| 07/05     | 9027   | 112 |
| HISTÓRICO |        |     |
| 25        | 699,36 |     |

### HISTÓRICO DE CONSUMO



### DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

| Anterior | Leitura | Atual  | Leitura | Próxima | Entrega |
|----------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 24 MAR   | 56390   | 24 ABR | 57635   | 26 MAI  | 29 ABR  |

### DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

| Medidor        | Fator Multiplicador | Classe/Subclasse | Faturamento | Tipo de Tarifa |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|
| 12445286       | 1                   | Com/OSATM        | Trifásico   | ES_OUTROS      |
| Tensão Nominal | Tensão Mínima       | Tensão Máxima    |             |                |
| 120/208 (BT) V | 110/191 V           | 126/218 V        |             |                |

### INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: FEV 15

| Conjunto Elétrico:                                      | BRIGADEIRO | Limite Permitido | Verificado |      |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------|
|                                                         |            |                  | Ano        | Mês  |
| Horas que o cliente ficou sem energia                   | DIC        | 10,85            | 8,47       | 4,23 |
| Vezes que o cliente ficou sem energia                   | FIC        | 11,45            | 5,72       | 2,86 |
| Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia | DMIC       |                  | 2,23       | 0,00 |

Encargo de uso do sistema de distribuição (CUS) 117,77

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e 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

Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua fatura, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

### DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha: 1/1

| FORNECIMENTO                  | VALOR  | VALOR |
|-------------------------------|--------|-------|
| CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh) | 214,96 |       |
| 1.245,0 kWh X R\$ 0,17266000  |        |       |
| CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)   | 319,03 |       |
| 1.245,0 kWh X R\$ 0,25625000  |        |       |
| TRIBUTOS                      |        |       |
| PIS/PASEP (0,67%)             | 4,57   |       |
| COFINS (3,08%)                | 21,01  |       |
| ICMS                          | 122,82 |       |
| OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS    |        |       |
| COSIP LEI 13.479/02           | 16,97  |       |

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

| Energia    | Distribuição | Transmissão | Encargos | Tributos |
|------------|--------------|-------------|----------|----------|
| R\$ 322,10 | 89,16        | 22,58       | 97,15    | 143,40   |

LOCAL DE MEDIÇÃO TRANCAÇADO OU OBSTRUÍDO - Devido ao impedimento de acesso para leitura, essa conta foi calculada pela média de consumo dos últimos 12 meses, podendo ocasionar suspensão do fornecimento até a regularização. Qualquer correção de valores será feita após a próxima leitura.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89  
Valor da Nota Fiscal: R\$ 699,36  
Aliquota 18% - Valor R\$ 122,82  
Base de Cálculo R\$ 682,39

| PRODUTO                | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|------------|----------------|-------------|
| ENERGIA                | 1.245,00   | 0,5618         | 699,36      |
| DEDUÇÃO                | 0,00       | 0,00000        | 0,00        |
| OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS | 0,00       | 0,00000        | 0,00        |

VALOR DA FATURA A PAGAR

699,36

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\$) |
|--------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 599303900766 | 24 ABR 2015     | ABR 2015          | 57318751         | 1.245         | 07 MAI 2015 | 699,36              |

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Nota Fiscal Série B Nº 005898939

83610000063 993600481002 493698803910 001183445244





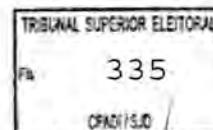
A33D071602396796008  
07/05/2015 16:25:23

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.25.24  
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 83610000006-3 99360048100-2  
49369880391-0 00118344524-4  
Data do pagamento 07/05/2015  
Valor em Dinheiro 699,36  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 699,36

Pagamento agendado.

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

Assinada por J8704996 FLAVIO CASTELLI CHUERY  
J9013759 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER

07/05/2015 13:52:04  
07/05/2015 16:25:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9013759 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER.

Comp 016 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 650742 C3 2 R\$ #5.064,93

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

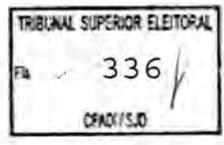
a Carlos Koji Takahashi ou à sua ordem  
São Paulo de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

0001296200 01885074254 707002063423



08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:55:50  
 486612053 0510  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM CHEQUE

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

DATA 08/05/2015  
 NR. DOCUMENTO 48.661.205.300.510  
 VALOR CHEQUE 5.064,93  
 VALOR TOTAL 5.064,93

NR. AUTENTICACAO 7.FD7.ECD.649.F2D.600  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| DEVEDORA  | CONTA      |
|-----------|------------|
| 08/05     | 4751   112 |
| HISTÓRICO |            |
| 69        |            |

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\$ 5.064,93 (CINCO MIL, SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS. \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

|                                                                      |                            |                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BASE CONTRIBUICAO<br>6.300,00                                        | VALOR DO INSS<br>513,01    | AUTONOMOS                                                                                       | 6.300,00 |
| LOCAL P.SERV: SAO PAULO                                              |                            | SOMA                                                                                            | 6.300,00 |
|                                                                      |                            | INSS S/AUTONOMOS                                                                                | 513,01   |
|                                                                      |                            | IR.AUTONOMOS                                                                                    | 722,06   |
| NUMERO DE INSCRICAO<br>NO INSS : 17002149197<br>NO CPF : 04213380831 |                            | VALOR LIQUIDO                                                                                   | 5.064,93 |
| DOCUMENTO DE IDENTIDADE<br>NUMERO ORGAO<br>14.010.493-8 SSP          | DATA EMISSAO<br>08/01/2008 | ASSINATURA<br> |          |
| LOCALIDADE<br>SAO PAULO , 30/04/2015                                 |                            | NOME COMPLETO<br>CARLOS KOJI TAKAHASHI                                                          |          |

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls. 337                    |
| CFAD/SJD                    |



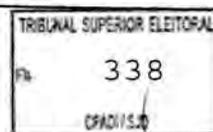
A33G291602654445024  
29/03/2016 17:32:21

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

Data 11/05/2015 Valor R\$ 0,85 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 801.310.700.112.123, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.

(oitenta e cinco centavos)



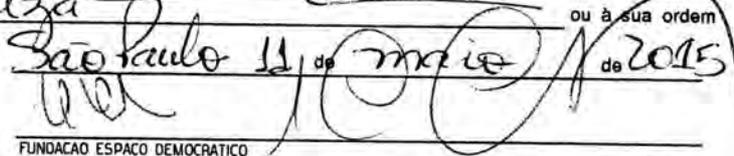
\* Este aviso de lançamento não é válido como  
comprovante da operação e demonstra apenas que  
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:32:21

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850735 C3 4 R\$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

a Celso Soares de Souza ou à sua ordem

São Paulo 11 de maio de 2015  


**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

00129624 04885075554 788002063423

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 339  
 SP/01/5.0

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:09:08  
 783117580 0278  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

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

DATA 11/05/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.758.000.278  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.000,00  
 VALOR TOTAL 5.000,00

NR. AUTENTICAÇÃO F.AC2,228,341.B37,05F  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/05

| 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  
62

|                        |                     |                          |        |                       |                         |
|------------------------|---------------------|--------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Data e Hora da Emissão | 04/05/2015 11:49:31 | Competência              | 4/2015 | Código de Verificação | 784204816               |
| 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                                 |                     |               | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |                           |
| Nome Fantasia     |                                                       |                     |               | Fa. 340                     |                           |
| 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                      | celio Soares.s@uol.com.br |

**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 para a Fundação Espaço Democrático no mês de abril 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\$) |  |
|-----------|--|--------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|

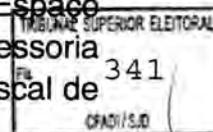
| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço |          | Outras Informações         |  | Cálculo do ISSQN devido no Município |                 |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| 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      |  | (=) Valor do ISSQN R\$               | 0,00            |
|                                                |          | 2-Não                      |  |                                      |                 |

AVISOS

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 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 abril de 2015, conforme comprovado por nota fiscal de número 62.



Sem mais,

São Paulo, 11 de maio de 2015.

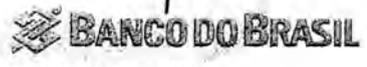
  
CELIO SOARES DE SOUZA

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.834-2 C2 800 Série 800 Cheque N.o 850754 C3 6 R\$ 6.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seis mil reais

e centavos acima

a Dracarys Conteúdo Digital LTDA. ou a sua ordem  
São Paulo 11 de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 04/2015

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

000129625 01885075454 750002063423

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 342  
 CANCELADO

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:09:31  
 783117580 0280  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: DRACARYS CONTEUDO DIGITAL  
 AGENCIA: 3687-0 CONTA: 290.036-X  
 DATA 11/05/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.758.000.280  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.000,00  
 VALOR TOTAL 6.000,00  
 NR.AUTENTICACAO 7.864.ABD.657.230.2ED  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

|       | DEVEDORA  | CONTA CREDORA |
|-------|-----------|---------------|
| 11/05 | 8488      | 342           |
|       | HISTÓRICO |               |
|       | 46        |               |

# 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 0073

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

Data: 01 de maio de 2015. Data Limite para emissão: 15/07/2017

Nome ou Firma: Fundação Espaço Democrático

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

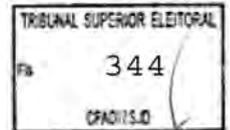
Município: São Paulo Estado: SP

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

| Discriminação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Serviços de conteúdo para meio digital                                                                                                                                                                                                                         | 6.000,00                  |                                   |
| - Não gera direito de crédito fiscal de ISS.                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                   |
| - Valor aproximado total de tributos federais e municipais, conforme o dispositivo na lei nº 12.741/12 R\$ 360,00                                                                                                                                              |                           |                                   |
| <b>AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL R\$ 6.000,00</b> |                                   |
| RETENÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                      | Alíquota                  | VALOR                             |
| ISSQN por substituição tributária                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                   |
| Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional c/mo Lei Complementar 123/2006                                                                                                                                                                     |                           |                                   |
| <small>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br/>"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI".<br/>(Redação dada pela Resolução CGSN nº 53, de 22 de dezembro de 2008)<br/>(Vide art. 6º da Resolução CGSN nº 53, de 2008)</small> |                           | <b>VALOR LÍQUIDO R\$ 6.000,00</b> |

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.**



**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 0073, de 01 de maio de 2015.

São Paulo, 11 de maio de 2015

A handwritten signature in cursive script that reads "Cristiana Camargo Medeiros".

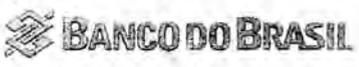
**DRACARYS CONTEÚDO DIGITAL LTDA.  
CNPJ: 10.561.193/0001-03**

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.854-2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 830759 C3 7 R\$ \$15.000,00

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil reais

Estação de Auto Comunicação LTM e centavos acima  
ou à sua ordem

São Paulo 11 de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

0001296200 04895075954 7780020934224

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 345  
CPAC/TSJ

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO  
DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO  
DEPOSITO

DATA: 11/05/2015 HORA: 12:34:56  
CONTA: 0956/00258-51 NSU: 005591  
NOME: ESTACAO DO

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

DATA DO LANÇAMENTO EM CONTA: 11/05/2015

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

ESTE DEPOSITO SERA CONFERIDO NA PRESENCIA DE DOIS FUNCIONARIOS E SERA CREDITADO ATE O FINAL DO PROCESSAMENTO DO DIA DO LANÇAMENTO EM CONTA, DESDE QUE CONSTATA-DA A EXATIDAO DO CONTEUDO DO ENVELOPE E A EXISTENCIA DE CEDULAS EM CONDICOOES DE CIRCULACAO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM PREENCHIDOS CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL.

\*\*\*\*\*  
ATENCAO

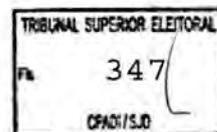
ESTE DOCUMENTO, SE BEM CONSERVADO, PODE DURAR ATE 5 ANOS, NAO O EXPONHA AO SOL, LAMPADAS OU CALOR E EVITE O CONTATO COM PLASTICOS OU PRODUTOS QUIMICOS.

\*\*\*\*\*

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO  
TERMINAL 3015114 - AGENCIA 0911

|           | DEVEDORA | CONTABILIZADORA |
|-----------|----------|-----------------|
| 11/05     | 8488     | 112             |
| HISTÓRICO |          |                 |
|           | 46       |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                          |                                       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br><small>20150508v13634450000188</small> | Número da Nota<br><b>00000034</b>                         |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data e Hora de Emissão<br><b>04/05/2015 10:38:14</b>      |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Código de Verificação<br><b>EWI9-SCZQ</b>                 |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>13.634.450/0001-88</b> Inscrição Municipal: <b>4.284.546-7</b>                                                                                                                                                                                                | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fl. <b>346</b><br>CFAD/SID |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>ESTACAO DO AUTOR COMUNICACAO LTDA - ME</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                          |                                       |                 |
| Endereço: <b>R ALAGOAS 00515, APTO. 35 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01242-001</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                          |                                       |                 |
| Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b>                                                                                                                                                                                                |                                                           |                          |                                       |                 |
| Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b>                                                                                                                                                                                      |                                                           |                          |                                       |                 |
| Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>secretaria@espacodemocratico.org.br</b>                                                                                                                                                                               |                                                           |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                          |                                       |                 |
| Serviços de Conteúdo para meio digital                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                 | IRRF (R\$)                                                | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                         | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                          |                                       |                 |
| <b>06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.</b>                                                                                                                                                                                              |                                                           |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                             | Base de Cálculo (R\$)                                     | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                         | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                          |                                       |                 |
| (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.                                                                                                                                          |                                                           |                          |                                       |                 |



## 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 34 de 04/05/2015.

São Paulo, 11 de maio de 2015.

ESTAÇÃO DO AUTOR COMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ: 13.634.450/0001-88

ESTAÇÃO DO AUTOR COMUNICAÇÃO LTDA

Rua Alagoas, 515/35 Bairro Higienópolis São Paulo – SP – CEP 01242001 - CNPJ: 13.634.450/0001-88

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850758 C3 9 R\$ 8.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Oito mil reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a Prorient Consultoria LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 11 de maio de 2015  
Wesley



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECAD: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 348  
 CPAD/SJD

⑈00129621⑈ 0188507585⑈ 772002063427⑈

783117580 0276  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

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

DATA 11/05/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.758.000.276  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.000,00  
 VALOR TOTAL 8.000,00

NR. AUTENTICACAO 1.842.06E.5A6.41E.319  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEVEDORA CONTROLADA  
11/05 8488 112  
 HISTÓRICO  
46

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                           |                                                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                              | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> |                                           | Número da Nota<br><b>00000057</b>                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20150504u05976646000122                                                                                                                     |                                           | Data e Hora de Emissão<br><b>04/05/2015 00:46:51</b> |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>05.976.646/0001-22</b> Inscrição Municipal: <b>3.532.266-7</b><br>Nome/Razão Social: <b>PRORIENT CONSULTORIA LTDA ME</b><br>Endereço: <b>AL FRANCA 00669, 22 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01422-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> |                                                                                                                                             | Código de Verificação<br><b>NLBE-JANJ</b> |                                                      |                 |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                       |                                                      |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                           |                                                      |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b><br>Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b> |                                                                                                                                             |                                           |                                                      |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                           |                                                      |                 |
| CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                           |                                                      |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                           |                                                      |                 |
| SERVIÇOS DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL - REF. 04/2015<br>EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS $\approx$ 6,00% (LEI 12.741/2012): R\$ 480,00                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                           |                                                      |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                           |                                                      |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IRRF (R\$)                                                                                                                                  | CSLL (R\$)                                | COFINS (R\$)                                         | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                           | -                                         | -                                                    | -               |
| Código do Serviço<br><b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                           |                                                      |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                | Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                       | Alíquota (%)                              | Valor da ISS (R\$)                                   | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *                                                                                                                                           | *                                         | *                                                    | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | Número Inscrição da Obra                  | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte                |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | -                                         | -                                                    |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                           |                                                      |                 |
| (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.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                           |                                                      |                 |

|                                                                                                                                       |                                             |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECIBO</b>                                                                                                                         |                                             | Núm.: 00057                                                                         |
| Pago por: Fundação Espaço Democrático<br>Rua Santo Antônio, 184 - 14.º andar * São Paulo - SP 01314-000<br>CNPJ/MF 18.895.913/0001-89 |                                             | Pago a: <b>PRORIENT</b><br><small>Consultoria</small><br>CNPJ/MF 05.976.646/0001-22 |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                      |                                             | <b>VALOR</b>                                                                        |
| Serviços de Assessoria Institucional - ref. 04/2015 - NFS-e 00000057 de 04/05/2015                                                    |                                             | 8.000,00                                                                            |
| SUBTOTAL                                                                                                                              |                                             | - x -                                                                               |
| DESCONTO(S)                                                                                                                           |                                             | - x -                                                                               |
| IMPOSTO                                                                                                                               |                                             | - x -                                                                               |
| TOTAL                                                                                                                                 |                                             | 8.000,00                                                                            |
| Data: 11/05/2015                                                                                                                      | Recebido por: PrOrient Consultoria Ltda. ME |                                                                                     |

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fl. 350                     |
| CEACILIO                    |

*[Handwritten signature]*

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8

Conta 20.834-2

C2 3 Série 800

Cheque N.o 830737

C3 0

R\$ 24.000,00

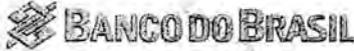
Pague por este cheque a quantia de

Vinte e quatro mil reais

centavos acima

A.A Assessoria em Organizaçao Empresarial e Promocoes

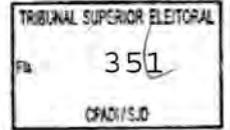
Sao Paulo 11 de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP 00.000.000/2980.77 EMPRESAS ROGE AV FARIA LIMA 1732 CONFECADO: 04/2015

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

00129622 04885075754 739002063426



AG 3242 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 324217458 CIA 3170.11270-4 NOME: A.A ASSESSORIA EMPR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR 02 24.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

11/05 C TEC DEP CHEQUE 11/05 24000,00

0153 324297337 110515 24.000,00C A.A AS OPERACAO 082 361 ACX

11/05

|           |         |
|-----------|---------|
| DEVEDORA  | CONTACT |
| 8488      | 112     |
| HISTORICO |         |
| 46        |         |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20150505u18902271000106

Número da Nota

**00000019**

Data e Hora de Emissão

**05/05/2015 11:21:08**

Código de Verificação

**T6F2-LRUE****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: 01268-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. **352**

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: -----

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: -----

Nome/Razão Social: -----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.000,00**

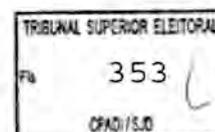
| INSS (R\$)                                                                                              | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                             | PIS/PASEP (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| -                                                                                                       | -                     | -                        | -                                        | -               |
| Código do Serviço                                                                                       |                       |                          |                                          |                 |
| <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b> |                       |                          |                                          |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                          | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                       | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                             | *                     | *                        | *                                        | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                       |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte    |                 |
| -                                                                                                       |                       | -                        | <b>R\$ 1.970,40 (8,21%) / S.Nacional</b> |                 |

**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;

# **A.A Organização Empresarial e Promoções**

**CNPJ: 18.902.271\0001-06**



## **RECIBO**

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ18.895.913/0001-89, a quantia de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), referente a serviços de apoio administrativo, conforme NFS-e 19, de 05 de maio de 2015.

São Paulo, 11 de maio de 2015.

  
**LUCIANA CRINCOLI AYRES**

**RG: 24.853.955-3**

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850756 C3 2 R\$ 12.500,00#

Pague por este cheque a quantia de Doze mil e quinhentos reais

a Sam Souza Aranha Machado Representações LTM ou à sua ordem  
São Paulo de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 04/2015

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

00129623 0188507565 850756

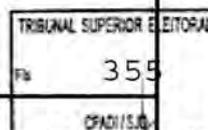
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 354  
 CPAD/SJD

**BRABESCO**

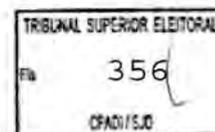
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA  
 DATA: 11/05/2015 HORA: 14:33 H  
 FAVORECIDO: SAM SOUZA ARANHA M REPRESENTACOE  
 AGENCIA: 0614-9 CONTA: 0062318-0  
 DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO  
 AG.ACOLHEDORA:1239 N,SEQ:01213 TERM:101 AUT:175  
 001 001 2962 018 850756 12.500,00  
 TOTAL EM CHEQUE(S): 12.500,00

|       | DEVEDORA  | CONTA CREDORA |
|-------|-----------|---------------|
| 12/05 | 8488      | 112           |
|       | HISTORICO |               |
|       | 46        |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                          |                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20150508u56919020000115 | Número da Nota<br><b>00000059</b>                                |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Data e Hora de Emissão<br><b>05/05/2015 07:57:57</b>             |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Código de Verificação<br><b>CUGY-JLRQ</b>                        |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>56.919.020/0001-15</b>                                                                                                                                                                                                                         | Inscrição Municipal: <b>9.380.930-1</b>                          |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTACOES LTDA</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                          |                                       |                 |
| Endereço: <b>R EDWARD JOSEPH 00122, CJ 75 - VILA SUZANA - CEP: 05709-020</b>                                                                                                                                                                                |                                                                  |                          |                                       |                 |
| Município: <b>São Paulo</b>                                                                                                                                                                                                                                 | UF: <b>SP</b>                                                    |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b>                                                                                                                                                                                                                         | Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b>                          |                          |                                       |                 |
| Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b>                                                                                                                                                                       |                                                                  |                          |                                       |                 |
| Município: <b>São Paulo</b>                                                                                                                                                                                                                                 | UF: <b>SP</b> E-mail: <b>secretaria@espacodemocratico.org.br</b> |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: ----                                                                                                                                                                                                                                              | Nome/Razão Social: ----                                          |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                          |                                       |                 |
| Serviço de consultoria na área econômica<br>Imposto aproximado R\$ 2303,75 referente a 18,43%, fonte IBPT                                                                                                                                                   |                                                                  |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.500,00</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                  | IRRF (R\$)                                                       | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br><b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>                                                                                                                                |                                                                  |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                              | Base de Cálculo (R\$)                                            | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | *                                                                | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                          |                                       |                 |
| (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.                                                                                                                           |                                                                  |                          |                                       |                 |



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



**RECIBO**

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R\$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais), referente a serviços de consultoria na área econômica, conforme NFS-e nº 59, de 05 de maio de 2015.

São Paulo, 11 de maio de 2015

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

Comp 016 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850760 C3 0 R\$ \$ 9.385,00

Pague por este cheque a garantia de Dois mil, trezentos e oitenta e cinco

a MGSP Consultores Econômicos LTDA e centavos acima ou à sua ordem

São Paulo 11 de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA, 57  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

0001296270 04825076659 7420020634230

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 357  
CPAD/SJD

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:08:30  
783117580 0274  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

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

DATA 11/05/2015  
NR. DOCUMENTO 78,311,758,000,274  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9,385,00  
VALOR TOTAL 9,385,00

NR. AUTENTICACAO 5.CC9.F98.08F.050.31E  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8488           | 5701          |
| HISTÓRICO      | .             |
| 143            | 150,00        |

11/05

| DEVEDORA  | CONTA CREDORA |
|-----------|---------------|
| 8488      | 5701          |
| HISTÓRICO | .             |
| 46        |               |

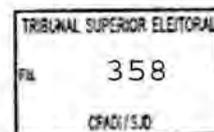
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8488           | 5717          |
| HISTÓRICO      | .             |
| 147            | 465,00        |

# MGSP Consultores Econômicos Ltda.

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

## RECIBO

**Valor: R\$ 9.385,00**

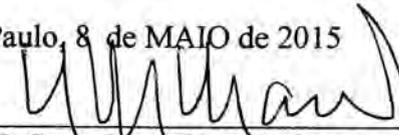


Recebemos da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, localizada à rua Santo Antonio, 184, 14º andar, Bela Vista, em São Paulo-SP, CEP 01314-000, a importância de R\$9.385,00, referente a serviços de consultoria econômica prestados no mês de ABRIL de 2015, conforme contrato assinado e cálculo a seguir:

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

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

São Paulo, 8 de MAIO 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 N° 381, D.O.U de 30/12/2003

Isenta de retenção do INSS por estar enquadrada na I.N. n° 3, artigo 148, inciso III

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

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.854-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850751 C3 1 R\$ 24.000,00

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

a New Flag Participações Ltda ou à sua ordem  
Santa Paula de maio de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa. 359  
 CPAD/SJD

⑆00129628⑆ 01885075151 723002063620⑆

**BRANDESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 11/05/2015 HORA: 14:32 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1239 N.SEQ:01206 TERM:101 AUT:1/2

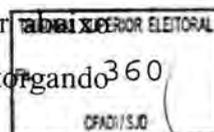
001 001 2962 018 850751 24.000,00  
 TOTAL EM CHEQUE(S): 24.000,00

11/05

| DEVEDORA  | CONTA CREDUIA |
|-----------|---------------|
| 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 n.º 18.895.913/0001-89, o valor discriminado, conforme Contrato de Locação de Imóvel, cláusula 3.1.1. outorgando plena e rasa quitação.



|          |               |
|----------|---------------|
| Mês Base | Abril 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 maio de 2015.

*Jovian Boni*

NEW FLAG PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF nº 13.389.854/0001-53

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850752 C3 0 R\$ # 8.380,38 #

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, trezentos e oitenta reais e  
trinta e oito centavos e centavos acima  
 a Ald. da Costa Santos Junior ou à sua ordem  
São Paulo de Março de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa 361  
 CPAD/S.D

00129627 0188507525 785002063629

12/05

| DEVEDORA  | CONTA CREDORA |
|-----------|---------------|
| 9048      | 112           |
| HISTORICO |               |
| 73        |               |

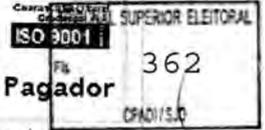
**Bradesco | 237-2**

23790.97708 95120.000005 03001.261209 1 64290000838038

|                                                                                                  |                            |                    |             |                            |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b> |                            |                    |             |                            | Vencimento<br>15/05/2015                    |
| Beneficiário<br><b>ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR</b>                                               |                            |                    |             |                            | Agência/Código Beneficiário<br>0977/12612-8 |
| Data do Doc.<br>30/04/2015                                                                       | Nº do documento<br>05/2015 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proces.<br>30/04/2015 | Nosso número<br>09/51/200000003-9           |
| Uso do Banco                                                                                     | Carteira<br>9              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor/Percentual           | (=) Valor do documento<br>8.380,38          |

Pagador: **FUNDAÇÃO 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

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:12:35  
 783117580 0292

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379097708951200000503001261209164290000838038  
 DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 8.380,38  
 VALOR COBRADO 8.380,38

NR. AUTENTICACAO 7.728,6C0,DC2,589,7A2  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 C3  
 018 001 2982 9 8 20.634-2 3 800 850753 8 8 R\$ 1.558,98

Pague por este cheque a quantia de Um mil, quinhenta e cinquenta e  
sete reais, vinte e sete centavos e centavos acima  
 a Sindicato Senalha-SP ou a sua ordem

São Paulo de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 04/2015

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

⑈00129626⑈ 01885075354 792002063425⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 363  
 CPAD/S.D

14/05

| DEVEDORA  | CONTA CREDORA |
|-----------|---------------|
| 8238      | 112           |
| HISTÓRICO |               |
| 46        |               |



033-7



Banco Santander Meridional

Recibo do Pagador

CPF/CNPJ do Pagador  
18.895.913/0001-89

Pagador  
FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO(020313)  
R SANTO ANTONIO, 184, ANDAR 14  
01314-000 BELA VISTA SAO PAULO SP

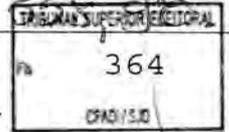
|                                                                  |                                    |                  |                       |                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO |                                    |                  |                       |                                     | Vencimento<br><b>10/05/2015</b>               |
| Beneficiário<br>SINDICATO SENALBA-SP - CNPJ:61.002.267/0001-02   |                                    |                  |                       |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>0250/0141134-9 |
| Data do Documento<br>19/03/2015                                  | Número do Documento<br>20313201504 | Espécie Doc.     | Aceite<br>N           | Data do Processamento<br>19/03/2015 | Nosso Número<br>000003060893-7                |
| Uso do Banco                                                     | Carteira<br>102                    | Espécie<br>R\$   | Quantidade            | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>1.558,98            |
| (-) Desconto / Abatimento                                        | (-) Outras Deduções                | (+) Mora / Multa | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado                   | 1.558,98                                      |

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)  
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Até o vencimento, pagável em qualquer agência bancária participante do sistema nacional de compensação.

Após o vencimento, pagável somente nas agências do banco santander.

Sr. Caixa após o vencimento cobrar 2% de multa mais 1% de juros ao mes.  
Competência: 2015/04



Recebimento através do cheque núm. do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo  
banco.

Autenticação mecânica

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:12:10  
783117580 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

033991411134900003076089370102316424000000000  
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.558,98  
VALOR COBRADO 1.558,98

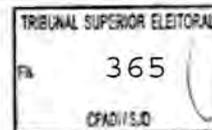
NR. AUTENTICAÇÃO 8.358.0AE.A06.90B.DD7  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



A33G291602654445024  
29/03/2016 17:34:16

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

Data 12/05/2015 Valor R\$ 2,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 871.320.700.098.013, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais)



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

cumento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:34:16



A33G291602654445024

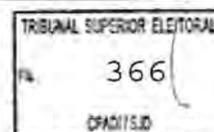
29/03/2016 17:34:25

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

Data 12/05/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 871.320.700.098.014, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais)



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

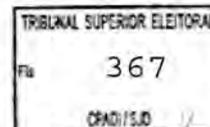
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:34:25



A33G291602654445024  
29/03/2016 17:34:43

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

Data 12/05/2015 Valor R\$ 2,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 871.320.700.098.015, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais)



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

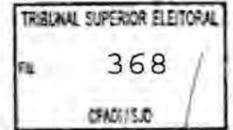
cumento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:34:43



A33G291602654445024  
29/03/2016 17:34:52

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

Data 12/05/2015 Valor R\$ 2,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 871.320.700.098.016, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais)



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

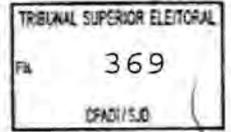
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:34:52



A33G291602654445024  
29/03/2016 17:35:03

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

Data 12/05/2015 Valor R\$ 2,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 871.320.700.098.017, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais)



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

cumento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:35:03



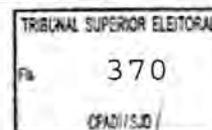
A33G291602654445024  
29/03/2016 17:35:17

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

Data 12/05/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 871.320.700.098.018, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais)



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

cumento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:35:17



A33G291602654445024  
29/03/2016 17:33:56

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

Data 12/05/2015 Valor R\$ 3,40 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 871.320.700.022.362, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Três reais e quarenta centavos)

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| FIL                         | 371 |
| CPAD/SJD                    |     |

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

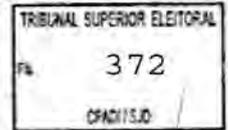
cumento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:33:56



A33G291602654445024  
29/03/2016 17:34:05

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

Data 12/05/2015 Valor R\$ 83,05 D  
Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe,  
documento 871.320.700.022.363, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Oitenta e três reais e cinco centavos)



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

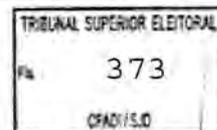
cumento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:34:05



A33G291602654445024  
29/03/2016 17:36:46

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

Data 15/05/2015 Valor R\$ 2,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 851.351.200.246.925, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais)



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

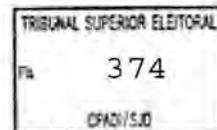
cumento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:36:46



A33G291602654445024  
29/03/2016 17:36:55

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

Data 15/05/2015 Valor R\$ 2,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 851.351.200.246.926, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais)



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

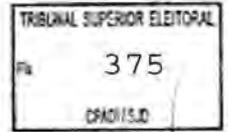
cumento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:36:55



A33G291602654445024  
29/03/2016 17:37:03

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

Data 15/05/2015 Valor R\$ 2,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 851.351.200.246.927, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais)



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

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:37:03

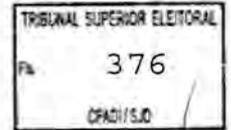


A33G291602654445024  
29/03/2016 17:37:16



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

Data 15/05/2015 Valor R\$ 2,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 851.351.200.246.928, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais)



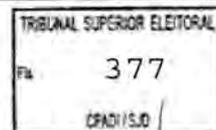
\* Este aviso de lançamento não é válido como  
comprovante da operação e demonstra apenas que  
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:37:16

A33G291602654445024  
29/03/2016 17:37:25

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

Data 15/05/2015 Valor R\$ 2,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 851.351.200.246.929, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais)



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

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:37:25

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.634.2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 830767 C3 8 R\$ 17.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dezessete mil reais

e centavos acima

a Apecatu Perq. trein. e lens. em Let. Pub. etc. ou à sua ordem

São Paulo 15 de maio de 2015  
Wesley



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECADO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 378  
 CFAD/ESD

0001298200 01885076754 990002063420

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

15/05/2015 12:46:18 DATA CONTABIL:15/05/2015  
 LOCAL: 033.0319 - PATRIARCA  
 TRANSACAO: 0000606 TERMINAL: 0000016

APECATU PESQUISA, TREINAMENTO E  
 BANCO: 033 AGENCIA: 0083 CONTA: 13-006675-9

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| EM DINHEIRO:                 | 0,00                        |
| EM CHEQUES:                  | 17.000,00                   |
| BANCO AG. CONTA CHEQUE VALOR |                             |
| 001 2982                     | 9900206342 850767 17.000,00 |
| VALOR TOTAL:                 | 17.000,00                   |

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR SEU CARTÃO DE CREDITO? PARCELE SUA FATURA EM ATÉ 12X ATRAVÉS DOS CAIXAS ELETRÔNICOS E DO INTERNET BANKING.

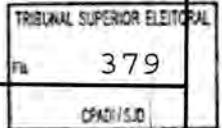
NA CONTA POUpança SÃO GRATUITOS 2 SAQUES, 2 TRANSF PARA CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, E 2 EXTRATOS IMPRESSOS DE ATÉ 30 DIAS. SERVIÇOS EXCEDENTES PODEM SER COBRADOS CONFORME TABELA DE SERVIÇOS.

SBR 0319 016 15052015 0004 17.000,00R 2002  
 000606 033-0083-013006675-9

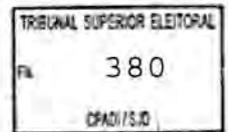
SR(A).CLIENTE - ATENÇÃO !!!  
 CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 15/05 | CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|       | 8488           | 112           |
|       | HISTÓRICO      |               |
|       | 46             |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                       |                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20150506v16886256806 | Número da Nota<br><b>0000042</b>                     |                                       |                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Data e Hora de Emissão<br><b>06/05/2015 17:45:34</b> |                                       |                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Código de Verificação<br><b>CNH3-TVNS</b>            |                                       |                    |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                       |                    |                 |
| CPF/CNPJ: <b>16.606.533/0001-51</b>                                                                                                                                                                                                                      | Inscrição Municipal: <b>4.600.628-1</b>              |                                       |                    |                 |
| Nome/Razão Social: <b>APECATU PESQ. TREIN. E CONS. EM POLÍT. PÚBL. E EDUCAÇÃO LTDA</b>                                                                                                                                                                   |                                                      |                                       |                    |                 |
| Endereço: <b>R PROF JOAO ARRUDA 00134, AP 133 - PERDIZES - CEP: 05012-000</b>                                                                                                                                                                            |                                                      |                                       |                    |                 |
| Município: <b>São Paulo</b>                                                                                                                                                                                                                              | UF: <b>SP</b>                                        |                                       |                    |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                       |                    |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                       |                    |                 |
| CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b>                                                                                                                                                                                                                      | Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b>              |                                       |                    |                 |
| Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b>                                                                                                                                                                    |                                                      |                                       |                    |                 |
| Município: <b>São Paulo</b>                                                                                                                                                                                                                              | UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>                     |                                       |                    |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |                    |                 |
| CPF/CNPJ: <b>---</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Nome/Razão Social: <b>---</b>                        |                                       |                    |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                       |                    |                 |
| Realização de Estudos Políticas Publicas                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                       |                    |                 |
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>Dispensa retenções conforme INSRF 459/2004 artigo 3º                                                                                                                                                            |                                                      |                                       |                    |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.000,00</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                       |                    |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                               | IRRF (R\$)                                           | CSLL (R\$)                            | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                    | -                                     | -                  | -               |
| Código do Serviço<br><b>03751 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b>                                                                                                                                                    |                                                      |                                       |                    |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                           | Base de Cálculo (R\$)                                | Alíquota (%)                          | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                              | *                                                    | *                                     | *                  | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                        | Número Inscrição da Obra                             | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                    |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                    | <b>R\$ 1.020,00 (6,00%) / IBPT</b>    |                    |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                       |                    |                 |
| (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.                                                                                                                        |                                                      |                                       |                    |                 |



**APECATU PESQUISA TREIN. E CONS. EM POLÍTICAS  
PÚBLICAS E EDUCAÇÃO LTDA.  
CNPJ: 16.606.533/0001-51**



**RECIBO**

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R\$ 17.000,00 (Dezessete mil reais), referente a realização de estudos de políticas públicas, conforme NFS-e 0042, de 06 de maio de 2015.

São Paulo, 15 de maio de 2015.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "ALEXANDRE ALVES SCHNEIDER".

**ALEXANDRE ALVES SCHNEIDER  
RG 20.409.228**

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850788 C3 0 R\$ 48.000,00

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e oito mil reais

a Scriptum Comunicações e centavos acima  
ou à sua ordem  
São Paulo 15 de Maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 04/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fa 381  
CFAD/SJD

000129624 01885076654 747002063429

AG 7054 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 705483821  
CTA 9296,03155-3 NOME: SCRIPTUM COMUNICACA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
02 48.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

15/05 C TEC DEP CHEQUE 15/05 48000,00

0000062 705497700 150515 48.000,00C SCRIPT  
OPERACAO 082 361 ACX

15/05

| 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  
223

|                        |                     |                          |        |                       |            |
|------------------------|---------------------|--------------------------|--------|-----------------------|------------|
| Data e Hora da Emissão | 13/05/2015 13:02:07 | Competência              | 5/2015 | Código de Verificação | 501300892  |
| 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                    |                     |               |           | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Nome Fantasia     |                                                     |                     |               |           | Fl. 382                     |
| CNPJ/CPF          | 61.187.969/0001-08                                  | Inscrição Municipal | 122068        | Município | COTIA - SP CPAD/SJD         |
| Endereço e Cep    | RUA LEONI COSTA ,90 - VILA HORTENCIA CEP: 06705-290 |                     |               |           |                             |
| Complemento:      |                                                     | Telefone:           | (11)3781-5520 | e-mail:   |                             |

**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 E COMUNICAÇÃO

**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       |  | (=) Valor do ISS: R\$                | 960,00          |
|                                                  |           | 2-Não                      |  |                                      |                 |

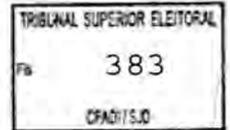
Avisos

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



**SCRIPTUM**  
EDITORIAL & COMUNICAÇÃO

## RECIBO



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 e Comunicação prestados, conforme Nota Fiscal nº 223, emitida em 13 de maio de 2015.

São Paulo, 15 de maio de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Scriptum Comunicação Ltda  
CNPJ 61.187.969/0001-08

61.187.969/0001-08  
SCRIPTUM  
COMUNICAÇÃO LTDA. -EPP  
Rua Leonil Costa, 90  
Vila Hortênsia - CEP06705-290  
COTIA-SP

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.634-2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850761 C3 9 R\$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

a Atlantic Desenvolvimento Humano e Tecnológico LTDA e centavos acima ou à sua ordem

São Paulo 15 de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013



00129826 01885076154 722002063422

| DEVEDORA  | CONTA | DEBITO |
|-----------|-------|--------|
| 13/05     | 9311  | 112    |
| HISTÓRICO |       |        |
| 46        |       |        |



**Bradesco**

**237-2**

23790.67008 95125.000000 10005.256309 7 64290000500000

Local de Pagamento

**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Vencimento

15/05/2015

Beneficiário

**ATLANTIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**

Agência/Código Beneficiário

0670/52563-4

|              |                 |              |        |              |                   |
|--------------|-----------------|--------------|--------|--------------|-------------------|
| Data do Doc. | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proces. | Nosso número      |
| 05/05/2015   | 00001429        | DS           | N      | 05/05/2015   | 09/51/250000010-8 |

|              |          |         |            |                  |                        |
|--------------|----------|---------|------------|------------------|------------------------|
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento |
|              | 9        | R\$     |            |                  | 5.000,00               |

Pagador: **FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO** CNPJ/CPF: **018.895.913/0001-89**  
**RUA SANTO ANTONIO, 184 - 14 ANDAR**  
**CEP 01314-000**

Sacador avalista:



**Recibo do Pagador**  
**Autenticação Mecânica**  
 385  
 P CREDITO

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12+00+01  
 783117580 0272

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379067008951250000010005256309764290000500000  
 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00  
 VALOR COBRADO 5.000,00

NR. AUTENTICACAO 2.3C9.E67.173.D88.17C  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20150505u02668588000181

Número da Nota

**00001429**

Data e Hora de Emissão

**05/05/2015 13:42:26**

Código de Verificação

**BIAU-RLYU****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.668.588/0001-81**Inscrição Municipal: **2.717.608-8**Nome/Razão Social: **ATLANTIC DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLÓGICO LTDA. EPP**Endereço: **AV FAGUNDES FILHO 00252, CONJ 113 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. **386**

CPAD/S.D.

**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO**Inscrição Municipal: **4.828.415-7**CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89**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**

Prestação de serviços de informática ref. ao mês de Abril

Val Aprox Tributos R\$ 902,50 (18.05%) Fonte: IBPT, conforme Lei 12.741

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00**

| INSS (R\$)                                                                                                                              | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -                                                                                                                                       | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br><b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                          | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                             | *                     | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                       |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                       |                       | -                        | -                                     |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.634-2 C2 800 Série 850765 Cheque N.º 850765 C3 1 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 15 de maio de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 387  
CPAD/S.D

00129622 0188507655 734002063427

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

15/05/2015 12:46:39 DATA CONTABIL:15/05/2015  
LOCAL: 033.0319 - PATRIARCA  
TRANSACAO: 0000609 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 | 3400206342 | 850765 | 22.524,00 |
| VALOR TOTAL: |      |            |        | 22.524,00 |

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR SEU CARTÃO DE CREDITO? PARCELE SUA FATURA EM ATÉ 12X ATRAVÉS DOS CAIXAS ELETRÔNICOS E DO INTERNET BANKING.

NA CONTA POUÇANÇA SÃO GRATUITOS 2 SAQUES 2 TRANSF PARA CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. E 2 EXTRATOS IMPRESSOS DE ATÉ 30 DIAS. SERVIÇOS EXCEDENTES PODEM SER COBRADOS CONFORME TABELA DE SERVIÇOS.

SBR 0319 016 15052015 0006 22.524,00R 2002  
000609 033-3563-013000210-2

SR(A).CLIENTE - ATENÇÃO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

15/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8488           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             | 22.524,00     |

15/05

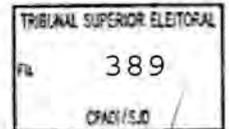
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8488           | 5717          |
| HISTÓRICO      |               |
| 147            | 11.116,00     |

15/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 8488           | 5701          |
| HISTÓRICO      |               |
| 144            | 360,00        |

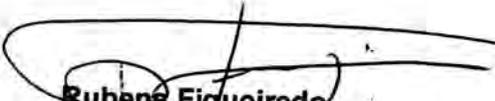
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                          |                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20150508v00086753000161                                                                                                                           | Número da Nota<br><b>00000199</b>                    |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data e Hora de Emissão<br><b>04/05/2015 10:40:01</b> |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Código de Verificação<br><b>HSIK-8ZM1</b>            |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br> CPF/CNPJ: <b>00.086.753/0001-61</b> Inscrição Municipal: <b>2.262.409-0</b><br>Nome/Razão Social: <b>CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LTDA</b><br>Endereço: <b>AL CAMPINAS 00728, CJ 71 - JD PAULISTA - CEP: 01404-001</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b><br>Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b>                                                          |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Prestação de serviços de assessoria e consultoria em marketing.<br><br>Depósito Banco Santander<br>AG. 3563<br>C/C 130002102<br><br>Impostos a serem retidos:<br>1,50% IR = 360,00 → 360,00<br>0,65% Pis = 156,00<br>1,00% CSLL = 240,00 → 1.116,00<br>3,00% Cofins = 720,00                                                                     |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IRRF (R\$)                                           | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 360,00                                               | 240,00                   | 720,00                                | 156,00          |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                          |                                       |                 |
| 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 |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                          |                                       |                 |
| (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: 10/06/2015;                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                          |                                       |                 |

**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 a prestação de serviços de assessoria e consultoria de marketing conforme NFS-e 199.

São Paulo, 15 de maio 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 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850770 C3 8 R\$ 3.802,50

Pague por este cheque a quantia de Tres mil, oitocentos e dois reais e cinquenta centavos e centavos acima a Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda. ou à sua ordem

São Paulo 15 de maio de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980 77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fa 3,90  
CPAC/TSJ.D

⑈00129625⑈ 01885077054 754002063425⑈

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA.

67.812.362/0001-58

Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.

15 MAIO 2015

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.882-8

Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj. 450  
Jardim Paulista - CEP 01409-900  
SAO PAULO - SP

15/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9171           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

**Itaú** Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000948 15/05/2015 12.51.50

AGENCIA: 0479 CONTA CORRENTE: 29695-7  
R\$ 3.802,50  
SALVADOR LEMBO VIAG  
CAIXA ELETRONICO 44229/3242-SPJDP AU

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTÃO SUJEITOS A EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



## RELATÓRIO

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fil.                        | 391 |
| CPAD/15.D                   |     |

**DESPESA:** PASSAGEM AÉREA

**NOME:** TULIO KAHN

**CPF:** 136.134.438-56

**VÍNCULO:** AUTÔNOMO

**DATA:** 25/04/2015 E 29/04/2015

**DESTINO:** SÃO PAULO/BOGOTÁ/SÃO PAULO

**VALOR:** R\$ 3.802,50

**FINALIDADE:** PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO ORGANIZADO POR FRIENDS OF ISRAEL INITIATIVE Y EL ICP

*1000*



# SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

lata.....: 57-5 0104 3

Cadastur : 13420-00-41-6

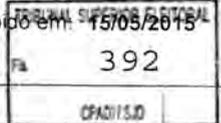
Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89  
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR  
SÃO PAULO SP 01314-000  
Telefone....: (11) 3469-0055

Recibo No.....: RB00006784

Recebido em: 15/05/2015



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

| Documento  | Fatura     | Emissão    | Vencimento | Parcela | Valor [R\$] | Observações  |
|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|--------------|
| FT00011713 | FT00011713 | 23/04/2015 | 28/04/2015 | Única   | 3.802,50    | RE00019182 - |

\*\*\* TOTAL DO RECIBO: 3.802,50

Três Mil, Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos

SÃO PAULO, 18 de Maio de 2015

29695-7 / 019693

67.812.362/0001-58

Salvador Lembo Viagens  
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj. 450  
Jardim Paulista - CEP 01409-900  
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo  
Viagens e Turismo LTDA

15 MAIO 2015

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.862-8

## RECEBIDO

# SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA



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

Fl.: 1/1

|                         |                                   |                    |                       |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| No.Fatura/<br>Duplicata | Valor Fatura/<br>Duplicata [ R\$] | Data de<br>Emissão | Data de<br>Vencimento | Para uso da Inst. Financeira                        |
| FT00011713              | 3.802,50                          | 23/04/2015         | 28/04/2015            | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fl. 393<br>CPAD/15.D |

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

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR  
Bairro.....:      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01314-000  
Fone(s).....: 11 3469-0055      Fax.....:  
Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR  
Bairro.....:      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01314-000  
CNPJ.....:18.895.913/0001-89      Inscrição Estadual:  
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 23/04/2015 16:58:2

**EXTENSO** Tres Mil, Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos \*\*\*\*\*

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

BCO. ITAU AGÊNCIA 0-429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

| Nº Requisição | Passageiro | Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saida/Período |        |       | Rota/Produto |                    | Total            |       |
|---------------|------------|------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------------|------------------|-------|
| Nota Débito   | Reserva/SR | Valor Original                           | Câmbio | Valor | Extras       | Tx.Emb. Tx.Serviço | Taxa DU Desconto | Total |
| Nº Pedido     | Observação |                                          |        |       |              |                    |                  |       |

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

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

|                                      |                |            |                   |             |        |      |        |      |          |
|--------------------------------------|----------------|------------|-------------------|-------------|--------|------|--------|------|----------|
| KAHN/TULIO MR                        | [ADT] 18/04/15 | 2109399026 | 25/04/15-27/04/15 | GRU/BOG/GRU |        |      |        |      |          |
| ND00007077 00019182                  | 1.100,00 [U\$] | 3,024900   | 3.327,39          | 0,00        | 242,20 | 0,00 | 232,91 | 0,00 | 3.802,50 |
| <b>*** Total do Fornecedor .....</b> |                |            | 3.327,39          | 0,00        | 242,20 | 0,00 | 232,91 | 0,00 | 3.802,50 |
| <b>***** TOTAL DA FATURA</b>         |                |            | 3.327,39          | 0,00        | 242,20 | 0,00 | 232,91 | 0,00 | 3.802,50 |

Salvador Lembo  
Viagens e Turismo LTDA

15 MAIO 2015

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.832-8

67.812.362/0001-58

Salvador Lembo Viagens  
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj. 450  
Jardim Paulista - CEP 01409-900  
SÃO PAULO - SP



# SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

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

Num. Solicit.:

## NOTA DE DÉBITO

Reserva00019182

Impresso em: 23/04/2015 16:57:27

Fl. 1/1  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

Fl. 394

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR  
 SÃO PAULO, SP, 01314-000  
 Telefone....: 11 3469-0055

Vencimento....: 28/04/2015

Número.....: ND00007077

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

| Passageiro | Tipo         | Emissão    | Bilhete | Dt.Saida | Dt.Retorno | Rota | Valor [R\$] | Extras | Tx.Emb. | Taxa DU | Tx.Serv. | Desconto | Total [R\$] |
|------------|--------------|------------|---------|----------|------------|------|-------------|--------|---------|---------|----------|----------|-------------|
| Fornecedor | Vir.Original | Câmbio     |         |          |            |      |             |        |         |         |          |          |             |
| Núm.Viagem | Matricula    | Observação |         |          |            |      |             |        |         |         |          |          |             |

|                       |       |          |                 |          |          |             |          |      |        |        |      |      |          |
|-----------------------|-------|----------|-----------------|----------|----------|-------------|----------|------|--------|--------|------|------|----------|
| N/TULIO MR            | [ADT] | 18/04/15 | 2109399026      | 25/04/15 | 27/04/15 | GRU/BOG/GRU | 3.327,39 | 0,00 | 242,20 | 232,91 | 0,00 | 0,00 | 3.802,50 |
| TAM LINHAS AÉREAS S/A |       |          | 1.100,00 [US\$] | 3,024900 |          |             |          |      |        |        |      |      |          |

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA

15 MAIO 2015

15 MAIO 2015

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.882-8

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58

Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj. 450  
Jardim Paulista - CEP 01409-900

SÃO PAULO - SP

\*\*\*\*\* Total da Nota de Débito ..... 3.327,39      0,00      242,20      232,91      0,00      0,00      3.802,50

SÃO PAULO, 23 de Abril de 2015  
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

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

Login: JAQUESAN

ACEITE: \_\_\_\_\_

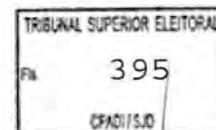
DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## Vanessa Faria

**De:** Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 20 de abril de 2015 12:18  
**Para:** Vanessa Faria  
**Assunto:** E-TICKET TAM - Loc 4PLEEY - Emitido - TULIO KAHN



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **TULIO KAHN**  
Número do bilhete **957 2109467109**

| Voo       | Classe | Origem                    | Destino                   | Data       | Saída/Chegada | Bagagem  |
|-----------|--------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------|----------|
| JJ 8202 * | Q      | SAO - São Paulo Guarulhos | BOG - Bogotá El Dorado    | 25/04/2015 | 14:40/19:00   | 32 Kilos |
| JJ 8203 * | M      | BOG - Bogotá El Dorado    | SAO - São Paulo Guarulhos | 29/04/2015 | 21:30/05:50   | 32 Kilos |

Valor Tarifas USD 1.100,00  
Câmbio 3,0249  
Valor Tarifas R\$ 3.327,39  
Taxa de embarque R\$ 242,20  
**Total R\$ 3.569,59**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 18/04/2015 - 20:53  
Nome do Passageiro TULIO KAHN  
Faixa Etária ADT  
Número do bilhete 957 2109467109  
LOC (Localizador da reserva) 4PLEEY  
**RAV R\$ 232,91**

Data de emissão 18/04/2015 - 20:53  
LOC (Localizador da reserva) 4PLEEY

Formas de Pagamento

À vista

**Valor Total**

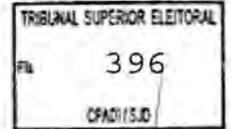
**R\$ 3.802,50**

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

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

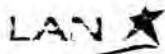
**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.



**Contato**

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200



TARJETA DE EMBARQUE/BOARDING PASS

**KAHN/TULIO MR**  
 VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SN  
**LA 3506 25APR 113**  
 OPERADOR LANCOLOMBIA AIRLINES  
 MKT JJ 8202  
 DESDE/FROM **GRU** HACIA/TO **BOG**  
**ASIENTO EN / SEAT AT**  
 GRU **25C**  
 FREQUENT FLYER

**KAHN/TULIO MR**  
 VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SALIDA/DEPARTURE  
**LA 3506 25APR 14:40**  
 OPERADOR LANCOLOMBIA AIRLINES MKT JJ 8202  
 DESDE/FROM HACIA/TO  
**SAO PAULO GUARULH BOGOTA**

RESERVA/RECORD  
**ENMLWS**

EN PUERTA AT GATE **36** A LAS AT **13:55**

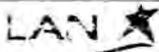
**FILA 25**

TICKET 9572109467109

See the by any page



113 / 25C **ET**



TARJETA DE EMBARQUE/BOARDING PASS

**KAHN/TULIO MR**  
 VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SN  
**LA 3506 25APR 113**  
 OPERADOR LANCOLOMBIA AIRLINES  
 MKT JJ 8202  
 DESDE/FROM **GRU** HACIA/TO **BOG**  
**ASIENTO EN / SEAT AT**  
 GRU **25C**  
 FREQUENT FLYER

**KAHN/TULIO MR**  
 VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SALIDA/DEPARTURE  
**LA 3506 25APR 14:40**  
 OPERADOR LANCOLOMBIA AIRLINES MKT JJ 8202  
 DESDE/FROM HACIA/TO  
**SAO PAULO GUARULH BOGOTA**

RESERVA/RECORD  
**ENMLWS**

EN PUERTA AT GATE **36** A LAS AT **13:55**

**FILA 25**

TICKET 9572109467109

See the by any page



113 / 25C **ET**



**KAHN/TULIO MR**  
 Vuelo / Flight Fecha / Date SN  
**LA 3505 29APR 236**  
 OPERADOR LANCOLOMBIA AIRLINES  
 MKT JJ 8203  
 Desde / From **BOG** Hacia / To **GRU**

**KAHN/TULIO MR**  
 Vuelo / Flight Fecha / Date SN  
**LA 3505 29APR 236**  
 OPERADOR LANCOLOMBIA AIRLINES  
 MKT JJ 8203  
 Desde / From **BOG** Hacia / To **GRU**

Asiento en / Seat at  
**BOG 18H**

Asiento en / Seat at  
**BOG 18H**

Frequent Flyer JJ 10982482  
 Nº Ticket 9572109467109

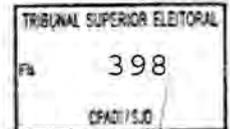
Frequent Flyer JJ 10982482  
 Nº Ticket 9572109467109

En su próximo viaje haga su  
 Check-in en [www.lan.com](http://www.lan.com)

En su próximo viaje haga su  
 Check-in en [www.lan.com](http://www.lan.com)



SR. D. GUILHERME AFIF DOMINGOS  
Presidente  
Fundación Espacio Democrático, Brasil



Madrid, a 9 de marzo de 2015

Estimado Sr. Afif,

*Friends of Israel Initiative* y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga-ICP, tienen el gusto de invitarlo a participar al seminario internacional "**Importancia y oportunidades de la cooperación entre Israel y América Latina**" que se celebrará en Bogotá (Colombia) los días 27 y 28 de abril, conforme a la agenda adjunta. Esta actividad congregará a reconocidos expertos nacionales e internacionales, académicos, analistas y representantes del sector privado, con el objetivo de generar una discusión de alto nivel sobre las posibilidades de la cooperación económica, comercial y técnica entre América Latina e Israel, y también sobre los retos y desafíos que plantea la presencia islamista en el continente en materias de fortalecimiento democrático, seguridad y defensa. Friends of Israel Initiative es una iniciativa privada liderada por José María Aznar junto a un grupo de personalidades no judías que creen y defienden la legitimidad y el derecho a existir del Estado de Israel. Puede ver más información en [www.friendsofisraelinitiative.org](http://www.friendsofisraelinitiative.org).

Este seminario, de carácter cerrado y que se desarrollará conforme a las reglas de confidencialidad de *Chatham House*, tendrá lugar en las instalaciones del Instituto de Ciencia Política (calle 70 N.7ª-29). Friends of Israel Initiative cubre los costes del alojamiento y las comidas reseñadas en el programa. Para los organizadores sería un honor contar con su participación en el mismo o la de algún representante de su Fundación.

No dude en contactar conmigo (tel. +34.91.8388551; cel. +34.687570661; [jherrera@friendsofisraelinitiative.org](mailto:jherrera@friendsofisraelinitiative.org)) en caso de que requiriera ampliar cualquier información.

Reciba un cordial saludo,

José Herrera

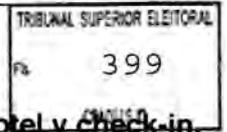
Director para América Latina  
Friends of Israel Initiative



Instituto de Ciencia Política  
Hernán Echavarría Olózaga

**Seminario "Importancia y oportunidades de la cooperación entre Israel y América Latina"**  
**Organizado por Friends of Israel Initiative y el ICP**

**Lunes 27 de abril**



**Llegada de participantes a Bogotá Recogida en el aeropuerto. Traslado al hotel y check-in.**

Hilton Embassy Suites Hotel, Calle 70 # 6-22, Bogotá  
Tel. (+57) 1.317.13.13

**20:00 Cena ofrecida por Friends of Israel Initiative**

Bienvenida por Rafael Bardají, director ejecutivo de Friends of Israel Initiative  
Claudia López Garzón y Rafael Guarín, participantes en otras actividades la iniciativa.

Restaurante Art Café, Hilton Embassy Suites Hotel.

**Martes 28 de abril**

**09:15 Traslado a pie hasta la sede del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga**

ICP, Calle 70 # 7A-29, Bogotá Tel. (+57) 1.317.79.79

*El encuentro se realizará a puerta cerrada y conforme a las reglas de Chatham House.*

**09:30 Bienvenida y presentación del ICP Hernán Echavarría Olózaga**

Gabriel Echavarría, Presidente del Instituto de Ciencia Política

**09:40 Presentación de Friends of Israel Initiative y de la red latinoamericana de think tanks**

Rafael L. Bardají, Director General de Friends of Israel Initiative  
José Herrera, Director para América Latina de Friends of Israel Initiative

**09:55 Ronda de presentación de participantes.**

**10:00 Panel I: Cooperación para combatir los vínculos entre yihadismo y populismo en América Latina**

Federico Pinedo, Diputado, portavoz parlamentaria de PRO en el Congreso, Argentina. (20')

Eudoro González, Miembro de la MUD de Venezuela, (20')

Presentación y moderación: Manuel Espino, ex Pte. del PAN de México. Ex Pte de ODCA. Candidato al Congreso por Mov. Ciudadano (20')

Debate entre los participantes (90')

**12:30 Cierre de la sesión de mañana**

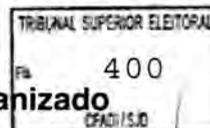


Instituto de Ciencia Política  
Hernán Echevarría Olózaga

**13:00 Almuerzo-coloquio sobre la situación en Israel y Oriente Medio**

Ofrecido por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echevarría Olózaga.

Victor Harel. Diplomático. Ex Embajador de Israel en España (20')



**15:00 Panel II: Cooperación militar para frenar el narcotráfico y el crimen organizado**

Eduardo Ramírez Rozo, coronel de la Policía Nacional de Colombia (20')

Pedro Trujillo, Director Instituto de RR. Internacionales, U. Francisco Marroquín, Guatemala (20')

Presentación y moderación: Jairo Delgado, General (Res) de la Policía Nacional de Colombia.

Codirector de OPEAL (20')

Debate entre los participantes (75')

**17:15 Panel III: Oportunidades de la cooperación económica, comercial, científica y tecnológica con Israel**

Marta Lucía Ramírez. Ex ministra de defensa y de comercio. Candidata a la Presidencia de Colombia en 2014 (20')

Presentación y moderación: Andrés Molano, director académico de OPEAL (20')

Debate entre los participantes (75')

**19:30 Fin del seminario**

**20:00 Cóctel ofrecido por el Directorio Nacional Conservador**

Hotel Crowne Plaza Tequendama, Carrera 10 #26-21, Colombia

Marta Lucía Ramírez. Presidenta del Partido Conservador. Ex ministra de defensa y de comercio. Candidata a la Presidencia de Colombia en 2014

Asistirán miembros de la bancada conservadora en Congreso y Senado e invitados especiales.

---

**Miércoles 29 de abril**

Regreso a los países de origen



**PARTICIPANTES INVITADOS**

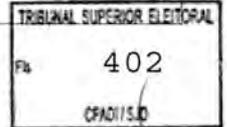
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fol. 401  
CPAD/SJD

|     |                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEX | Manuel Espino, ex presidente PAN. Candidato al Congreso por Movimiento Ciudadano                           |
| MEX | Mario Fernández, director jurídico de <u>COPARMEX</u>                                                      |
| GUA | Pedro Trujillo, dir. <u>Instituto de Estudios Políticos</u> , miembro CNEE, Pte. Cámara Guatem. Periodismo |
| GUA | Javier Fernández Lasquetty, Vicerrector Universidad Francisco Marroquín                                    |
| C.R | Pedro Muñoz Fonseca, Presidente <u>Partido de Unión Social Cristiana</u>                                   |
| DOM | Jatzel Román, Analista del Centro de Análisis para las Políticas Publicas, PRSC                            |
| VEN | Eudoro González, Miembro de la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela                                  |
| VEN | Rocío Guijarro, Directora Ejecutiva CEDICE                                                                 |
| COL | Claudia López Garzón, consejera en la Embajada de Colombia en indonesia                                    |
| COL | Rafael Guarín, abogado y periodista. Ex viceministro de justicia                                           |
| COL | Eduardo Ramírez Rozo, coronel de la Policía Nacional de Colombia (20')                                     |
| COL | Juan Carlos Wills, Secretario General Partido Conservador. Director Escuela de Formación Política          |
| COL | Gabriel Echavarría, Presidente <u>Instituto de Ciencia Política Hernán Echeverría Olózaga</u>              |
| COL | Andrés Molano, director académico de <u>OPEAL</u>                                                          |
| COL | Jairo Delgado, General (Res) de la Policía Nacional. Codirector de <u>OPEAL</u>                            |
| COL | María Jimena Escandón, Asesora de la Presidencia de la <u>ANDI</u>                                         |
| COL | Marta Lucía Ramírez, Ex Ministra de Comercio y de Defensa. Ex candidata Presidencial P. Conservador        |
| ECU | Aparicio Caicedo, Socio de IE Inteligencia Estratégica                                                     |
| PER | Juan Carlos Liendo, profesor del master de gobierno USIL y de la Escuela de Inteligencia del ejército      |
| BOL | Gilberth Méndez. Director ejecutivo FUNDEMOS. Secretario Nacional Partido Demócrata Cristiano              |
| BRA | Tulio Kahn, Analista de seguridad, <u>Fundación Espacio Democrático</u>                                    |
| URU | Jaime Trobo, diputado por el Partido Nacional. <u>Instituto Manuel Oribe</u>                               |
| ARG | Federico Pinedo, diputado. Portavoz de la bancada PRO en el Congreso de la Nación Argentina                |
| ESP | Rafael Bardají, Director Ejecutivo, Friends of Israel Initiative                                           |



Instituto de Ciencia Política  
Hernán Echavarría Obregón

|     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ESP | Carmen Calero, Directora Gerente, Friends of Israel Initiative |
| ESP | José Herrera, Director para América Latina                     |
| ISR | Victor Harel, ex Embajador de Israel en España                 |

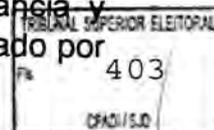


**INVITADOS AL ALMUERZO POR EL ICP COLOMBIA**

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| COL | Daniel Picciotto Kassin          |
| COL | Raphael Picciotto Lemper         |
| COL | Aida Vivian Lechter de Furmanski |
| COL | Jean Claude Bessudo              |
| COL | Marcos Peckel                    |
| COL | Alberto Furmanski                |
| COL | Jonathan Mishaan                 |
| COL | Saul Kattan                      |

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Relatório de viagem a Bogotá, Colômbia, para o seminário: "Importancia y oportunidades de la cooperación entre Israel y América Latina", organizado por Friends of Israel Initiative y el ICP.



25/04 Chegada a Bogotá: sábado à noite

26/04 - Domingo: almoço com Gilberth Méndez. Diretor executivo FUNDEMOS. Secretário Nacional Partido Demócrata Cristiano, para prospectar formas de colaboração e eventos conjuntos entre a FUNDEMOS e a Fundação Espaço Democrático.

27/04 – Segunda pela manhã: café no hotel com Victor Harel, ex Embaixador de Israel na Espanha com o intuito de apresentar os trabalhos desenvolvidos pela Fundação e convidar a Associação dos Amigos de Israel para tomarem parte no futuro seminário a ser co-organizado pela Fundação em Buenos Aires, previsto para junho de 2015.

27/04 – 20:00 – jantar oferecido pelos Amigos de Israel para apresentar os participantes e objetivos do evento

28/04 – das 9:00 as 19:00 – seminário no Instituto de Ciência Política Hernán Echevarría Olózaga

28/04 - 20:00 - Coquetel oferecido pelo Diretório Nacional Conservador

29/04 – retorno ao Brasil

São Paulo, 30 de abril de 2015

Tulio Kahn

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tulio Kahn', written over a horizontal line.

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850769 C3 4 R\$ 1.176,66 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos ou à sua ordem



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 16.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 404  
CFAD/S.D

000129828 0188507695 766002063421

67.812.362/0001-58  
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA.

15 MAIO 2015

Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj. 450  
Jardim Paulista - CEP 01409-900  
SÃO PAULO - SP

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.882-8

15/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9171           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DE DEPÓSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRÔNICO  
BANCO ITAÚ TR 00047 15/05/2015 12.50.37

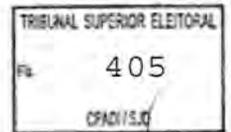
AGÊNCIA: 0421 CONTA CORRENTE: 29695-7  
R\$ 1.176,66  
SALVADOR LEMBO VIAG  
CAIXA ELETRÔNICO 44229/3242-SPJPAU

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORÁRIO DE EXPEDIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS A EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FÉRIAS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



## RELATÓRIO



**DESPESA:** HOSPEDAGEM

**NOME:** TULIO KAHN

**CPF:** 136.134.438-56

**VÍNCULO:** AUTÔNOMO

**DATA:** 25/04/2015 E 27/04/2015

**DESTINO:** BOGOTÁ - COLÔMBIA

**VALOR:** R\$ 1.176,66

**FINALIDADE:** PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO ORGANIZADO POR FRIENDS OF ISRAEL INITIATIVE Y EL ICP



# SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

ABAV: 1178

lata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89  
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR  
SÃO PAULO SP 01314-000  
Telefone.....: (11) 3469-0055

Recibo No.....: RB00006783

Recebido em: 15/05/2015

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

Fa 406

| Documento  | Fatura     | Emissão    | Vencimento | Parcela | Valor [R\$] | Observações  |
|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|--------------|
| FT00011714 | FT00011714 | 24/04/2015 | 29/04/2015 | Única   | 1.176,66    | RE00019182 - |

\*\*\* TOTAL DO RECIBO: 1.176,66

Um Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos

SÃO PAULO, 18 de Maio de 2015

29695-7 / 019692

67.812.362/0001-58

Salvador Lembo Viagens  
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj. 450  
Jardim Paulista - CEP 01409-900  
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo  
Viagens e Turismo LTDA

15 MAIO 2015

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.882-8

RECEBIDO

# SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA



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

Fl.: 1/1

|                         |                                   |                    |                       |                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| No.Fatura/<br>Duplicata | Valor Fatura/<br>Duplicata [ R\$] | Data de<br>Emissão | Data de<br>Vencimento | Para uso da Inst. Financeira                       |
| <b>FT00011714</b>       | <b>1.176,66</b>                   | <b>24/04/2015</b>  | <b>29/04/2015</b>     | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fl. 407<br>CPAD/S.D |

Sacado.....: **03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO**  
Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR  
Bairro.....:      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01314-000  
Fone(s).....: 11 3469-0055      Fax.....:  
Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR  
Bairro.....:      Cidade: SÃO PAULO      Estado: SP      Cep:01314-000  
CNPJ.....:18.895.913/0001-89      Inscrição Estadual:  
Praça de pagamento: SÃO PAULO      Impresso em: 24/04/2015 16:47:5

**EXTENSO** Um Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos \*\*\*\*\*

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

BCO. ITAU AGÊNCIA 0-429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

| Nº Requisição | Passageiro | Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Periodo |        |       | Rota/Produto |         | Taxa DU Desconto |  | Total |
|---------------|------------|------------------------------------------|--------|-------|--------------|---------|------------------|--|-------|
| Nota Débito   | Reserva/SR | Valor Original                           | Câmbio | Valor | Extras       | Tx.Emb. | Tx.Serviço       |  |       |
| Nº Pedido     | Observação |                                          |        |       |              |         |                  |  |       |

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: EMBASSY SUITES BY HILTON BOGOTA ROSALES - C.N.P.J.:

|                                      | KAHN/TULIO MR | 20/04/15      | VC00011624 | 25/04/15        | a 27/04/15  | Hospedagem Diárias:002 |             |             |             |                 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| ND00007078                           | 00019182      | 378,34 [US\$] | 3,110050   | 1.176,66        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.176,66        |
| 1 SUITE with 1 King Bed - Smoking    |               |               |            |                 |             |                        |             |             |             |                 |
| <b>*** Total do Fornecedor .....</b> |               |               |            | <b>1.176,66</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.176,66</b> |
| <b>***** TOTAL DA FATURA.</b>        |               |               |            | <b>1.176,66</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.176,66</b> |

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA

15 MAIO 2015

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.319.382-8

67.812.362/0001-58

Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450  
Jardim Paulista - CEP 01409-900  
SÃO PAULO - SP



# SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

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

Num. Solicit.:

## NOTA DE DÉBITO

Reserva:00019182      Fl.: 1 / 1

Impresso em: 24/04/2015 16:47:39

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

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR  
 SÃO PAULO, SP, 01314-000  
 Telefone....: 11 3469-0055

Vencimento.....: **29/04/2015**  
 Número.....: **ND00007078**

408  
 29/04/2015

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

| Passageiro | Emissão    | Produto      | Fornecedor | Período | Valor [R\$] | Extras | Tx.Serv. | Desconto | Total [R\$] |
|------------|------------|--------------|------------|---------|-------------|--------|----------|----------|-------------|
| Matricula  | Voucher/OS | Vlr.Original | Câmbio     |         |             |        |          |          |             |
| Num.Viagem | Observação |              |            |         |             |        |          |          |             |

|               |                                   |                |                                 |                           |          |      |      |      |          |
|---------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|----------|------|------|------|----------|
| KAHN/TULIO MR | 20/04/2015                        | HOTELARIA      | EMBASSY SUITES BY HILTON BOGOTA | 25/04/2015 até 27/04/2015 |          |      |      |      |          |
|               | VC00011624                        | 378,34 [ US\$] | 3,110050                        |                           | 1.176,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,66 |
|               | 1 SUITE with 1 King Bed - Smoking |                |                                 |                           |          |      |      |      |          |

**67.812.362/0001-58**  
 Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.  
 15 MAIO 2015  
 Jacqueline Nascimento  
 RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CONJ. 450  
 JARDIM PAULISTA - CEP 01409-900  
 SÃO PAULO - SP

\*\*\*\*\* Total da Nota de Débito .....: 1.176,66      0,00      0,00      0,00      1.176,66

SÃO PAULO, 24 de Abril de 2015  
 Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

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

Login JAQUE

ACEITE: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# Jaqueline | Salvador Lembo Turismo

**De:** Faturamento e-HTL <fatura@e-htl.com.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 24 de abril de 2015 16:32  
**Para:** pires@salvadorlembo.com.br; info@salvadorlembo.com.br  
**Cc:** jaqueline@salvadorlembo.com.br; jaquelinesantana@salvadorlembo.com.br  
**Assunto:** e-HTL - Fatura Avulsa Nro. 12688401

**Pagamento facilitado e-HTL: Clique aqui e pague várias faturas com um único boleto**

[Clique aqui para imprimir rapidamente apenas este boleto](#)



**E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.**

**FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124  
CEP 01046-010 - São Paulo - SP  
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650  
Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87  
Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 25/04/2015

| FATURA Nº | FATURA / DUPLICATA | DUPLICATA   | VENCIMENTO |
|-----------|--------------------|-------------|------------|
|           | VALOR R\$          | Nº DE ORDEM |            |
| 12688401  | R\$ 1.176,66       | 12688401    | 02/05/2015 |

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Nome do sacado: SALVADOR LEMBO TOUR OPERATOR  
Endereço: Rua Peixoto Gomide, nº996 - s. 450  
Município: São Paulo  
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 67812362000158

Estado: SP Fone: (11) 3521-1000  
CEP: 01409-900  
Inscr. Estadual Nº:

VALOR EXTENSO UM MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA..., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

| DATA       | HISTÓRICO                               | VALOR        |
|------------|-----------------------------------------|--------------|
| 24/04/2015 | ID#83299-109283 - MR TULIO KAHN - PAX 1 | R\$ 0,00     |
| 24/04/2015 | HOTEL EMBASSY - COLOMBIA                | R\$ 0,00     |
| 24/04/2015 | PERÍODO 25/04 A 27/04                   | R\$ 1.176,66 |
| 24/04/2015 | CAMBIO DO DIA 24/04 - USD 3,11          | R\$ 0,00     |

**Observações importantes:**

- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar bloqueado em nosso sistema.





tel 55 11 3521 1000 fax 55 11 3521 1049  
 rua Peixoto Gomide 996 s.450 / 01409 - 900  
 São Paulo - Brasil / www.salvadorlembo.com.br

To...: EMBASSY SUITES BY HILTON BOGOTA ROSALES - EMBASSY SUITES BY HILTON BOGOTA ROSALES  
 Calle 70 No. 6-22 - BOGOTÁ - - Phone: (57)(1) 317-1313  
 Date.....: 20/Apr/2015  
 File #.....: 00019182

ON PRESENTATION OF ORIGINAL VOUCHER, PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING ACCOMMODATIONS:

In Behalf of.....: KAHN/TULIO MR  
 Number of Pax.....: 001  
 Type of Room.....: SUITE  
 Meal Basis.....: Breakfast

| Tipo | Qtde. |
|------|-------|
| SGL  | 01    |
| DBL  | 00    |
| TPL  | 00    |
| QPL  | 00    |

TRIBUNAL DO JURY ELEITORAL

| Check-In    | Check-Out   | Agent                         | Confirmed by | Conf. #       | Conf. Date  |
|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| 25/Apr/2015 | 27/Apr/2015 | DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA | E-htl        | 184380-237199 | 20/Apr/2015 |

Remarks.....: PREPAID VOUCHER

1 SUITE with 1 King Bed - Smoking  
 Total amount for 2 nights: US\$ 378,35 includes Breakfast.  
 BOOKED AND PAYABLE through E-htl

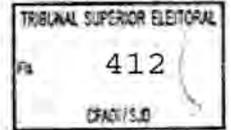
Reservation and Payment Through: OPR/150  
 E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA  
 E-HTL

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Login: DANIELLE



**SR. D. GUILHERME AFIF DOMINGOS**  
Presidente  
Fundación Espacio Democrático, Brasil



Madrid, a 9 de marzo de 2015

Estimado Sr. Afif,

*Friends of Israel Initiative* y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga-ICP, tienen el gusto de invitarlo a participar al seminario internacional "**Importancia y oportunidades de la cooperación entre Israel y América Latina**" que se celebrará en Bogotá (Colombia) los días 27 y 28 de abril, conforme a la agenda adjunta. Esta actividad congregará a reconocidos expertos nacionales e internacionales, académicos, analistas y representantes del sector privado, con el objetivo de generar una discusión de alto nivel sobre las posibilidades de la cooperación económica, comercial y técnica entre América Latina e Israel, y también sobre los retos y desafíos que plantea la presencia islamista en el continente en materias de fortalecimiento democrático, seguridad y defensa. Friends of Israel Initiative es una iniciativa privada liderada por José María Aznar junto a un grupo de personalidades no judías que creen y defienden la legitimidad y el derecho a existir del Estado de Israel. Puede ver más información en [www.friendsofisraelinitiative.org](http://www.friendsofisraelinitiative.org).

Este seminario, de carácter cerrado y que se desarrollará conforme a las reglas de confidencialidad de *Chatham House*, tendrá lugar en las instalaciones del Instituto de Ciencia Política (calle 70 N.7ª-29). Friends of Israel Initiative cubre los costes del alojamiento y las comidas reseñadas en el programa. Para los organizadores sería un honor contar con su participación en el mismo o la de algún representante de su Fundación.

No dude en contactar conmigo (tel. +34.91.8388551; cel. +34.687570661; [jherrera@friendsofisraelinitiative.org](mailto:jherrera@friendsofisraelinitiative.org)) en caso de que requiriera ampliar cualquier información.

Reciba un cordial saludo,

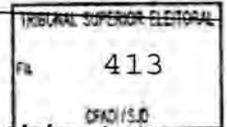
José Herrera

Director para América Latina  
Friends of Israel Initiative



**Seminario "Importancia y oportunidades de la cooperación entre Israel y América Latina"**  
**Organizado por Friends of Israel Initiative y el ICP**

**Lunes 27 de abril**



**Llegada de participantes a Bogotá Recogida en el aeropuerto. Traslado al hotel y check-in.**

Hilton Embassy Suites Hotel, Calle 70 # 6-22, Bogotá  
Tel. (+57) 1.317.13.13

**20:00 Cena ofrecida por Friends of Israel Initiative**

Bienvenida por Rafael Bardají, director ejecutivo de Friends of Israel Initiative  
Claudia López Garzón y Rafael Guarín, participantes en otras actividades la iniciativa.

Restaurante Art Café, Hilton Embassy Suites Hotel.

**Martes 28 de abril**

**09:15 Traslado a pie hasta la sede del Instituto de Ciencia Política Hernán Echevarría Olózaga**

ICP, Calle 70 # 7A-29, Bogotá Tel. (+57) 1.317.79.79

*El encuentro se realizará a puerta cerrada y conforme a las reglas de Chatham House.*

**09:30 Bienvenida y presentación del ICP Hernán Echavarría Olózaga**

Gabriel Echavarría, Presidente del Instituto de Ciencia Política

**09:40 Presentación de Friends of Israel Initiative y de la red latinoamericana de think tanks**

Rafael L. Bardají, Director General de Friends of Israel Initiative  
José Herrera, Director para América Latina de Friends of Israel Initiative

**09:55 Ronda de presentación de participantes.**

**10:00 Panel I: Cooperación para combatir los vínculos entre yihadismo y populismo en América Latina**

Federico Pinedo, Diputado, portavoz parlamentaria de PRO en el Congreso, Argentina. (20')

Eudoro González, Miembro de la MUD de Venezuela, (20')

Presentación y moderación: Manuel Espino, ex Pte. del PAN de México. Ex Pte de ODCA. Candidato al Congreso por Mov. Ciudadano (20')

Debate entre los participantes (90')

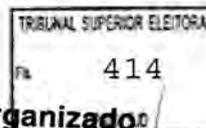
**12:30 Cierre de la sesión de mañana**



Instituto de Ciencia Política  
Hernán Echevarría Olózaga

**13:00 Almuerzo-coloquio sobre la situación en Israel y Oriente Medio**  
Ofrecido por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echevarría Olózaga.

Victor Harel. Diplomático. Ex Embajador de Israel en España (20')



**15:00 Panel II: Cooperación militar para frenar el narcotráfico y el crimen organizado**

Eduardo Ramírez Rozo, coronel de la Policía Nacional de Colombia (20')

Pedro Trujillo, Director Instituto de RR. Internacionales, U. Francisco Marroquín, Guatemala (20')

Presentación y moderación: Jairo Delgado, General (Res) de la Policía Nacional de Colombia.

Codirector de OPEAL (20')

Debate entre los participantes (75')

**17:15 Panel III: Oportunidades de la cooperación económica, comercial, científica y tecnológica con Israel**

Marta Lucía Ramírez. Ex ministra de defensa y de comercio. Candidata a la Presidencia de Colombia en 2014 (20')

Presentación y moderación: Andrés Molano, director académico de OPEAL (20')

Debate entre los participantes (75')

**19:30 Fin del seminario**

**20:00 Cóctel ofrecido por el Directorio Nacional Conservador**

Hotel Crowne Plaza Tequendama, Carrera 10 #26-21, Colombia

Marta Lucía Ramírez. Presidenta del Partido Conservador. Ex ministra de defensa y de comercio. Candidata a la Presidencia de Colombia en 2014

Asistirán miembros de la bancada conservadora en Congreso y Senado e invitados especiales.

---

**Miércoles 29 de abril**

Regreso a los países de origen

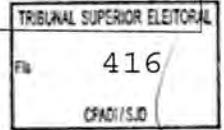


### PARTICIPANTES INVITADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fila 415  
CPAD/VSJD

|     |                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEX | Manuel Espino, ex presidente PAN. Candidato al Congreso por Movimiento Ciudadano                           |
| MEX | Mario Fernández, director jurídico de <u>COPARMEX</u>                                                      |
| GUA | Pedro Trujillo, dir. <u>Instituto de Estudios Políticos</u> , miembro CNEE, Pte. Cámara Guatem. Periodismo |
| GUA | Javier Fernández Lasquetty, Vicerrector Universidad Francisco Marroquín                                    |
| C.R | Pedro Muñoz Fonseca, Presidente <u>Partido de Unión Social Cristiana</u>                                   |
| DOM | Jatzel Román, Analista del Centro de Análisis para las Políticas Públicas, PRSC                            |
| VEN | Eudoro González, Miembro de la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela                                  |
| VEN | Rocío Guijarro, Directora Ejecutiva CEDICE                                                                 |
| COL | Claudia López Garzón, consejera en la Embajada de Colombia en Indonesia                                    |
| COL | Rafael Guarín, abogado y periodista. Ex viceministro de justicia                                           |
| COL | Eduardo Ramírez Rozo, coronel de la Policía Nacional de Colombia (20')                                     |
| COL | Juan Carlos Wills, Secretario General Partido Conservador. Director Escuela de Formación Política          |
| COL | Gabriel Echavarría, Presidente <u>Instituto de Ciencia Política Hernán Echeverría Olózaga</u>              |
| COL | Andrés Molano, director académico de <u>OPEAL</u>                                                          |
| COL | Jairo Delgado, General (Res) de la Policía Nacional. Codirector de <u>OPEAL</u>                            |
| COL | María Jimena Escandón, Asesora de la Presidencia de la <u>ANDI</u>                                         |
| COL | Marta Lucía Ramírez, Ex Ministra de Comercio y de Defensa. Ex candidata Presidencial P. Conservador        |
| ECU | Aparicio Caicedo, Socio de IE Inteligencia Estratégica                                                     |
| PER | Juan Carlos Liendo, profesor del master de gobierno USIL y de la Escuela de Inteligencia del ejército      |
| BOL | Gilberth Méndez. Director ejecutivo FUNDEMOS. Secretario Nacional Partido Demócrata Cristiano              |
| BRA | Tulio Kahn, Analista de seguridad, <u>Fundación Espacio Democrático</u>                                    |
| URU | Jaime Trobo, diputado por el Partido Nacional. <u>Instituto Manuel Oribe</u>                               |
| ARG | Federico Pinedo, diputado. Portavoz de la bancada PRO en el Congreso de la Nación Argentina                |
| ESP | Rafael Bardají, Director Ejecutivo, Friends of Israel Initiative                                           |

|     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ESP | Carmen Calero, Directora Gerente, Friends of Israel Initiative |
| ESP | José Herrera, Director para América Latina                     |
| ISR | Victor Harel, ex Embajador de Israel en España                 |

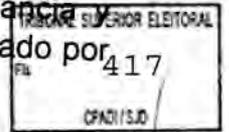


**INVITADOS AL ALMUERZO POR EL ICP COLOMBIA**

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| COL | Daniel Picciotto Kassin          |
| COL | Raphael Picciotto Lemper         |
| COL | Aida Vivian Lechter de Furmanski |
| COL | Jean Claude Bessudo              |
| COL | Marcos Peckel                    |
| COL | Alberto Furmanski                |
| COL | Jonathan Mishaan                 |
| COL | Saul Kattan                      |

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Relatório de viagem a Bogotá, Colômbia, para o seminário: "Importancia y oportunidades de la cooperación entre Israel y América Latina", organizado por Friends of Israel Initiative y el ICP.



25/04 Chegada a Bogotá: sábado à noite

26/04 - Domingo: almoço com Gilberth Méndez. Diretor executivo FUNDEMOS. Secretário Nacional Partido Demócrata Cristiano, para prospectar formas de colaboração e eventos conjuntos entre a FUNDEMOS e a Fundação Espaço Democrático.

27/04 – Segunda pela manhã: café no hotel com Victor Harel, ex Embaixador de Israel na Espanha com o intuito de apresentar os trabalhos desenvolvidos pela Fundação e convidar a Associação dos Amigos de Israel para tomarem parte no futuro seminário a ser co-organizado pela Fundação em Buenos Aires, previsto para junho de 2015.

27/04 – 20:00 – jantar oferecido pelos Amigos de Israel para apresentar os participantes e objetivos do evento

28/04 – das 9:00 as 19:00 – seminário no Instituto de Ciência Política Hernán Echevarría Olózaga

28/04 - 20:00 - Coquetel oferecido pelo Diretório Nacional Conservador

29/04 – retorno ao Brasil

São Paulo, 30 de abril de 2015

Tulio Kahn

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tulio Kahn", written over a horizontal line.

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850763 C3 5 R\$ 5.385,68#

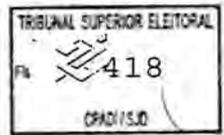
Pague por este cheque a quantia de Um mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos e centavos acima a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 15 de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013



001296240 01885076354 2970020634240

- Este cheque destina-se ao pgto. de:
- DARF Galáctica NF396 = R\$ 279,00
  - DARF Weile NF34 = R\$ 1.116,00
  - DARF Weile NF34 = R\$ 360,00
  - DARF Aluguel Alde = R\$ 1.373,85
  - DARF Cepac NF 198 = R\$ 360,00
  - DARF Galáctica NF396 = R\$ 90,00
  - DARF Micropequena NF10441 = R\$ 18,56
  - DARF MGSP = R\$ 150,00
  - DARF Cepac NF193 = R\$ 1.116,00
  - DARF Micropequena NF10623 = R\$ 57,33
  - DARF MGSP = R\$ 465,00

*Handwritten signature*

21114283140463

15/05

|           |               |
|-----------|---------------|
| DEVEDORA  | CONTA CREDORA |
| HISTÓRICO |               |

PARTE DO CHEQUE  
LANAR 1 à 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>                                                                                                             | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 15/05/2015         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO<br>3469-0055<br><br>GALACTICA 04/2015 NFS-e 0396 - 27/04/2015<br><br><b>DARF válido para pagamento até 15/05/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>SAO PAULO<br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 4.85.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 279,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 279,00             |

85670000002-4 79000064513-1 51188959130-7 00159525120-6

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



colar nesta linha

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:38:36  
783117580 0286

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 85670000002 79000064513  
51188959130 00159525120

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2015

PERÍODO 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 D,889,56D,4C3,175,101

15/05

|           |               |
|-----------|---------------|
| DEVEDORA  | CONTA CREDORA |
| 5717      | 112           |
| HISTÓRICO |               |
| 16        |               |

Parte em

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br>3469-0055                                                                                                                                                                  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 15/05/2015         |
| WOILE GUIMARAES -EPP NFS-E 034 - 27/04/2015                                                                                                                                                                                            | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 1.116,00           |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 15/05/2015</b></p> <p>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.85.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 1.116,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                    |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
1.116,00  
Fa 420  
0,00  
0,00

8562000011-0 1600064513-7 51188959130-7 00159525120-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:38:39  
783117580 0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS > 8562000011 1600064513  
51188959130 00159525120

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2015  
PERÍODO DE APURACAO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO 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 9.80D,A4A,B49,DCF,F6A

DEVEDORA | CONTA CREDORA

15/05 5117 | 112

HISTÓRICO

16

Parte  
CA

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br>3469-0055                                                                                                                                                        | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/05/2015         |
| WOILE GUIMARÃES -EPP NFS-E 34 - 27/04/2015                                                                                                                                                                                   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 360,00             |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/05/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>SAO PAULO<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.85.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3                  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 360,00             |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                    |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 360,00 |
| Fls.                        | 421    |
| 0,00                        |        |
| 0,00                        |        |

85600000003-9 60000064514-0 01188959130-8 00117085120-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:38:49  
783117580 0289

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7831 -  
 CODIGO DE BARRAS 85600000003 60000064514  
 01188959130 00117085120  
 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2015  
 PERÍODO 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 4.85F.08A.39B.C25.B89

15/05

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| DEVEDORA  | CONTA CREDITADA |
| 5701      | 112             |
| HISTORICO |                 |
| 56        |                 |

Parte CH



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

**01** NOME / TELEFONE  
 FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO  
 3469-0055  
 ALUGUEL 04/2015- ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR  
**DARF válido para pagamento até 20/05/2015**  
 Domicílio tributário do contribuinte:  
**SAO PAULO**  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**  
 Auto Atendimento Versão 4.85.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2015         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 3208               |
| <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/05/2015         |
| <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            |                    |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA                                |                    |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
| <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 1.373,85           |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 1.373,85  
 422  
 0,00  
 0,00

8560000013-8 73850064514-3 01188959130-8 00132085120-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:38:53  
 783117580 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7831 -  
 CODIGO DE BARRAS > 8560000013 73850064514  
 01188959130 00132085120  
 15/05/2015  
 DATA DO PAGAMENTO  
 PERÍODO DE APURACAO  
 NUMERO DO CPF  
 CODIGO DA RECEITA  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 1.373,85  
 NR. AUTENTICACAO 2.3C3.923.078.D1A.93D

15/05

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| DEVEDORA  | CONTA CREDITADA |
| 5701      | 112             |
| HISTÓRICO |                 |
| 56        |                 |

Parte em

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p>                                                                                                                                       | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/05/2015         |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br/>3469-0055</p> <p>CEPAC PESQUISA E COMUNICA ÇÃO NFS-E 198-01/04/2015</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/05/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br/>Auto Atendimento Versão 4.85.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 360,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 360,00             |

|                   |        |           |
|-------------------|--------|-----------|
| TRIBUNAL SUPERIOR | 360,00 | ELEITORAL |
| TR. 423           |        |           |
| 0,00              |        |           |

85600000003-9 60000064514-0 01188959130-8 00117085120-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:38:22  
783117580 0282

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 85600000003 60000064514  
01188959130 00117085120

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2015  
PERÍODO 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 C,56C,3A9,F9D,3A1,A7C

|       |           |               |
|-------|-----------|---------------|
|       | DEVEDORA  | CONTA CREDORA |
| 15/05 | 5704      | 112           |
|       | HISTÓRICO |               |
|       | 56        |               |

Parte  
CH

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO<br>3469-0055                                                                                                                                                                  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/05/2015         |
| GALACTICA 04/2015 NFS-e 0396 - 27/04/2015                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 90,00              |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 20/05/2015</b></p> <p>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.85.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 90,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                    |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 90,00 |
| Fa                          | 424   |
| CRACUS                      | 0,00  |

8567000000-8 90000064514-4 01188959130-8 00117085120-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:38:25  
783117580 0283

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 8567000000 90000064514  
01188959130 00117085120

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2015  
PERÍODO 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 6.82A.8DC.422.188.695

15/05

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| DEVEDORA  | CONTA CREDITADA |
| 5704      | 112             |
| HISTÓRICO |                 |
| 56        |                 |

Parte CH

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE                                                                                                                                                                                                             | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/05/2015         |
| FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO<br>3469-0055                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 18,50              |
| MICROPOWER COMERCIO NFS-E 10441- 09/04/2015                                                                                                                                                                                           | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/05/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>SAO PAULO</b>                                                                                                                         | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.85.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1,3                                                                                                                                     | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 18,50              |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
18,50  
425  
0,00  
0,00

8565000000-0 18500064514-2 01188959130-8 00117085120-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:38:28  
783117580 0284

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

-----
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS      8565000000 18500064514
                        01188959130 00117085120
DATA DO PAGAMENTO      15/05/2015
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            18,50
-----
NR. AUTENTICACAO      1.834.F4C.05A.8D5.110
    
```

|           |               |
|-----------|---------------|
| DEVEDORA  | CONTA CREDORA |
| 5701      | 112           |
| HISTÓRICO |               |
| 56        |               |

Parte CH

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/05/2015         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br>3469-0055                                                                                                                                                                  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 150,00             |
| MGSP CONSULTORES ECONOMIC RECIBO 06/04/2015                                                                                                                                                                                            | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/05/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>SAO PAULO                                                                                                                                 | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.85.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3                                                                                                                                      | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 150,00             |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 150,00 |
| Fl. 426                     | 0,00   |
| CPAC/130                    | 0,00   |

8564000001-9 5000064514-2 01188959130-8 00117085120-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



corrar nesta linha

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:38:32  
783117580 0285

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 8564000001 5000064514  
01188959130 00117085120  
15/05/2015

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 150,00

NR. AUTENTICACAO 4,7DB,784,CF7.F90.A1D

|       |           |      |               |     |             |
|-------|-----------|------|---------------|-----|-------------|
| 15/05 | DEVEDORA  | 5701 | CONTA CREDORA | 112 | Parte<br>CH |
|       | HISTÓRICO | 56   |               |     |             |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 15/05/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br>3469-0055                                                                                                                                                                  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 29/05/2015         |
| CEPAC PESQ.COMUNICAÇÃO NFS-E 199 -04/05/2015                                                                                                                                                                                           | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 1.116,00           |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 29/05/2015</b></p> <p>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.86.60.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 1.116,00           |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
1.116,00  
Fl. 427  
0,00  
0,00

8564000011-8 1600064514-5 91188959130-9 00159525135-4

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



cutar nesta linha

15/05/2015 -- BANCO DO BRASIL -- 12:38:13  
783117580 0279

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 8564000011 1600064514  
91188959130 00159525135

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2015

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 2.F64.BA3.E88.288.0F4

15/05

|           |               |
|-----------|---------------|
| DEVEDORA  | CONTA CREDORA |
| 5717      | 112           |
| HISTORICO |               |
| 16        |               |

Parte CH

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 15/05/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br>34690055                                                                                                                                                                   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 29/05/2015         |
| MICROPOWER-NFS-E 10623- 11/05/2015                                                                                                                                                                                                     | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            |                    |
| <b>DARF válido para pagamento até 29/05/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>SAO PAULO                                                                                                                                 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                |                    |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.86.60.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3                                                                                                                                      | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 57,33              |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 57,33 |
| Fl.                         | 428   |
|                             | 0,00  |
| CANC/130                    |       |

8568000000-7 57330064514-6 91188959130-9 00159525135-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:38:16  
783117580 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA

AG, ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 8568000000 57330064514  
91188959130 00159525135  
15/05/2015

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 57,33

NR. AUTENTICACAO D,E51,459,65E,BA8,44D

15/05

|           |               |
|-----------|---------------|
| DEVEDORA  | CONTA CREDORA |
| 5727      | 222           |
| HISTÓRICO |               |
| 56        |               |

Parte  
CH

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 15/05/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO<br>34690055                                                                                                                                                                   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 29/05/2015         |
| MGSP CONSULTORES ECONOMIC RECIBO 08/05/2015                                                                                                                                                                                            | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 465,00             |
| <b>DARF válido para pagamento até 29/05/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>SAO PAULO                                                                                                                                 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.86.60.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3                                                                                                                                      | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 465,00             |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 465,00 |
| FE                          | 429    |
| CPAD/156                    | 0,00   |

85630000004-4 65000064514-5 91188959130-9 00159525135-4

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



contar nesta linha

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:38:19  
783117580 0281

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG, ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS      85630000004 65000064514
                        91188959130 00159525135
                        15/05/2015
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          465,00
=====
NR, AUTENTICACAO      7,4E4,543,B5E,8E0,263
    
```

|           |               |
|-----------|---------------|
| DEVEDORA  | CONTA CREDORA |
| 5727      | 112           |
| HISTÓRICO |               |
| 16        |               |

15/05

Pacto  
CH

Comp 016 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.834-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850768 C3 6 R\$ 27.552,61

Pague por este cheque a quantia de

Vinte e sete mil, quinhentas e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavo e centavos acima

a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou à sua ordem  
 São Paulo 15 de maio de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

00129629 0188507685 774002063423

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 430  
 CPAD/SJD

Este cheque destina-se ao pgto de:  
 - DARF Folha 04/2015 = R\$ 12.029,80  
 - DARF PIS e FL. 04/2015 = R\$ 781,23  
 - DARF Autônomos 04/2015 = R\$ 14.741,58

*[Signature]*  
 21114283140468

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|                |               |
| HISTÓRICO      |               |
|                |               |

15/05

Parte Cheque  
 LARGAR  
 1 a 2

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO<br>3469-0055                                                                                                                                                                  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/05/2015         |
| FOLHA 04/2015                                                                                                                                                                                                                          | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 12.029,80          |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 20/05/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SAO PAULO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.85.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>    | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 437,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 12.029,80          |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                    |

85650000120-6 29800064514-3 01188959130-8 00105615120-0

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



contar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:31:13  
783117580 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 85650000120 29800064514  
01188959130 00105615120

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2015  
PERÍODO DE APURAÇÃO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 12.029,80

NR. AUTENTICAÇÃO 7,FA2,B51.322,0DA,F17

|       |                |      |               |     |
|-------|----------------|------|---------------|-----|
| 15/05 | CONTA DEVEDORA | 5702 | CONTA CREDORA | 112 |
|       | HISTÓRICO      |      |               |     |
|       |                | 56   |               |     |

*Parte  
de  
cheque*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>                                                                                                         | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO<br/>3469-0055</p> <p>PIS S/ FOLHA 04/2015</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/05/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>SÃO PAULO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.85.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1,3</p> | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/05/2015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 781,23             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 432,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 781,23             |

TRIBUNAL SUPERIOR 781,23  
Fl. 432 0,00  
CPAD/SJD 0,00

8566000007-4 81230064514-8 51188959130-7 00183015120-3

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



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:01:00  
783117580 0254

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 8566000007 81230064514  
51188959130 00183015120

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2015  
PERÍODO 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 781,23

NR. AUTENTICACAO 3,95C,128,021,908,F5A

15/05

|                |               |
|----------------|---------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
| 4890           | 122           |
| HISTÓRICO      |               |
| 60             |               |

Parte do CR

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2015           |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89   |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0588                 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                      |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO<br>3469-0055                                                                                                                                                            | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/05/2015           |
| AUTONOMOS 04/2015                                                                                                                                                                                                                | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | <del>14.741,58</del> |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/05/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>SAO PAULO</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.85.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3               | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 433,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 14.741,58            |

85690000147-5 41580064514-5 01188959130-8 00105885120-3

**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.

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:31:42  
783117580 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| AG. ARRECADADOR         |                                                    |
| CNC 001 - 7831 -        |                                                    |
| CODIGO DE BARRAS        | 85690000147 41580064514<br>01188959130 00105885120 |
| DATA DO PAGAMENTO       | 15/05/2015                                         |
| PERÍODO 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             | 14,741,58                                          |
| NR. AUTENTICACAO        | F.034.FC8.558.905.600                              |

|       |           |                |               |
|-------|-----------|----------------|---------------|
| 15/05 |           | CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|       | 5702      | 112            |               |
|       | HISTÓRICO |                |               |
|       | 56        |                |               |

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.834-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850784 C3 3 R\$ 36.186,30

Pague por este cheque a quantia de Trinta e seis mil, cento e oitenta e seis

reais e trinta centavos e centavos acima

a Instituto Nacional de Seguro Social - INSS ou à sua ordem

São Paulo 15 de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA, 5P  
00.000.000/2980,77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO 04/2015

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



000129623 01885076454 762002063428

Este cheque destina-se ao pgto. de  
Guia de Previdência Social - GPS -  
competência 04/2015.

*Handwritten signature*

21114283140464

15/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 4879           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 58             |               |



MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZAO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

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.

3. CODIGO DO PAGAMENTO 2100

4. COMPETENCIA 04/2015

5. IDENTIFICADOR 18.895.913/0001-89

6. VALOR DO INSS 32.958,31

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
3.227,99  
FIL 435  
CFAD/SJD

10. ATM/MULTAS/JUROS

11. TOTAL 36.186,30

12. AUTENTICACAO BANCARIA

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:00:00  
783117580 0252  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2015  
IDENTIFICADOR 18895913000189  
CODIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 04/2015  
VALOR DA CONTRIBUICAO 32.958,31  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 3.227,99  
VALOR TOTAL 36.186,30

NR. AUTENTICACAO 8.560.957.797.700.654  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 016 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 830762 C3 7 R\$

# 300,69#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais e sessenta e nove centavos.

a Telefônica Brasil S/A. centavos acima

São Paulo 15 de maio de 2015  
[Signature] ou à sua ordem de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

0014283140462 01885076254 777002063426

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
436  
CFAD/S.D

Este cheque destina-se ao págto. de  
conta de telefone 11)3469-0055.

[Signature]

21114283140462

LEVEDORA  
9256 112  
92

# vivo

## Seu Demonstrativo de Despesas

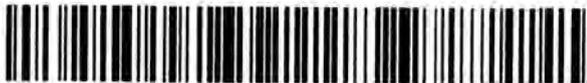
Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82  
http://www.vivo.com.br

3989 - L

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Local</b><br>11000            | <b>Uso</b><br>TRONCO DDR        |
| <b>Telefone</b><br>3469-0055 0   | <b>DV</b><br>8                  |
|                                  | <b>NRC</b><br>03588461029       |
| <b>Total da Fatura</b><br>300,69 | <b>Vencimento</b><br>15/05/2015 |
|                                  | <b>Mês</b><br>05/2015           |



CTC MOOCA SPM PL4  
FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO  
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA  
01314-000 SAO PAULO - SP



721314885004895000000358910060515

**Vencimento**  
15/05/2015

Central de Relacionamento:  
10315

### SERVIÇOS

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal  
Ligações para Celular  
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

### VALOR (R\$)

36,23  
209,37  
55,09

**TOTAL A PAGAR**

**300,69**

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor

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](http://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-CLARO 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCASWEB 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).

**A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse [www.vivo.com.br/9digito](http://www.vivo.com.br/9digito)**

# vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:37:07  
783117580 - 0277

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8469000003-1 00691029110-0  
00346900550-2 05157150515-8  
Data do pagamento 15/05/2015  
Valor Total 300,69  
NR.AUTENTICACAO D,D49,7A4,972,A7C,E41

**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11000-363.747/05/15-00001/00003  
 Emissão: 07/05/2015  
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP 04571-930  
 Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

3950 - L



CDD VERGUEIRO SPM  
 FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA  
 01314-000 SAO PAULO - SP

Local 11000  
 Telefone 3469-0055 0 DV 8  
 NRC 03588461029 Uso TRONCO DDR  
 Inscrição Estadual nº  
 CNPJ / CPF Nº 18.895.913/0001-89

Total da Fatura 300,69  
 Vencimento 15/05/2015  
 Mês 05/2015

Reservado ao Fisco: 8152 B567 4305 57C6 57D2 30EB A906 7264

**Planos Contratados**

PA019 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Valor(R\$) 438  
 CPAC 15,0

**Outros Serviços**

001 CR RAMAL DDR GRUPO DE 10 16/04/15 A 15/05/15  
 002 ACESSO DIG 2M - ATB -36 MESES - ATE 4 AC 16/04/15 A 15/05/15  
 003 CR DDR 2MBPS 3 ANOS 16/04/15 A 15/05/15  
 004 RAMAL DDR \*GRUPO DE 10\* 16/04/15 A 15/05/15

270,90 CR  
 2.089,32  
 2.089,32 CR  
 270,90  
 0,00

**Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal**

LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA 363,2 MIN  
 MINUTOS UTILIZADOS VOZ 363,2 MIN  
 LIGAÇÕES ADICIONAIS 921,1 MIN  
 005 MINUTOS UTILIZADOS VOZ 921,1 MIN

36,23  
 36,23

**Lig. para Celular**

| Lig. | Data       | Telefone   | Localidade | Operad. | Inicio   | Duração | Modalidade | Valor |
|------|------------|------------|------------|---------|----------|---------|------------|-------|
| 006  | 30/03/2015 | 97521-8877 | AREA-011   | VIVO    | 12H43M30 | 1,8     | NORMAL     | 0,96  |
| 007  | 30/03/2015 | 97521-8877 | AREA-011   | VIVO    | 15H02M12 | 5,1     | NORMAL     | 2,72  |
| 008  | 30/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 13H43M24 | 0,5     | NORMAL     | 0,26  |
| 009  | 30/03/2015 | 99468-2125 | AREA-011   | CLARO   | 13H22M48 | 2,7     | NORMAL     | 1,44  |
| 010  | 30/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011   | VIVO    | 10H35M06 | 1,8     | NORMAL     | 0,96  |
| 011  | 30/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011   | VIVO    | 11H42M30 | 4,7     | NORMAL     | 2,51  |
| 012  | 30/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011   | VIVO    | 14H17M18 | 1,6     | NORMAL     | 0,85  |
| 013  | 30/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011   | VIVO    | 16H45M48 | 1,5     | NORMAL     | 0,80  |
| 014  | 30/03/2015 | 99613-6338 | AREA-011   | VIVO    | 13H10M06 | 0,5     | NORMAL     | 0,26  |
| 015  | 31/03/2015 | 95813-1847 | AREA-011   | TIM     | 09H52M12 | 3,6     | NORMAL     | 1,92  |
| 016  | 31/03/2015 | 97521-8877 | AREA-011   | VIVO    | 12H35M36 | 2,7     | NORMAL     | 1,44  |
| 017  | 31/03/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 12H51M00 | 6,6     | NORMAL     | 3,52  |
| 018  | 31/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011   | VIVO    | 09H25M30 | 3,6     | NORMAL     | 1,92  |
| 019  | 31/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011   | VIVO    | 09H37M12 | 6,9     | NORMAL     | 3,69  |
| 020  | 31/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011   | VIVO    | 09H56M06 | 6,9     | NORMAL     | 3,69  |
| 021  | 31/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011   | VIVO    | 11H00M42 | 4,5     | NORMAL     | 2,40  |
| 022  | 31/03/2015 | 99570-8709 | AREA-011   | VIVO    | 11H56M30 | 0,5     | NORMAL     | 0,26  |
| 023  | 31/03/2015 | 99820-3995 | AREA-011   | VIVO    | 14H00M24 | 0,9     | NORMAL     | 0,48  |
| 024  | 01/04/2015 | 97521-8877 | AREA-011   | VIVO    | 14H03M54 | 2,4     | NORMAL     | 1,28  |
| 025  | 01/04/2015 | 97521-8877 | AREA-011   | VIVO    | 16H27M12 | 6,5     | NORMAL     | 3,47  |
| 026  | 01/04/2015 | 99570-8709 | AREA-011   | VIVO    | 09H49M30 | 1,5     | NORMAL     | 0,80  |
| 027  | 01/04/2015 | 99570-8709 | AREA-011   | VIVO    | 09H56M00 | 2,7     | NORMAL     | 1,44  |
| 028  | 02/04/2015 | 97521-8877 | AREA-011   | VIVO    | 14H19M00 | 8,2     | NORMAL     | 4,38  |
| 029  | 02/04/2015 | 97521-8877 | AREA-011   | VIVO    | 14H39M00 | 1,2     | NORMAL     | 0,64  |
| 030  | 02/04/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 10H55M18 | 6,6     | NORMAL     | 3,52  |
| 031  | 02/04/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 11H42M42 | 6,7     | NORMAL     | 3,58  |
| 032  | 02/04/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 12H08M18 | 0,5     | NORMAL     | 0,26  |
| 033  | 02/04/2015 | 99468-2125 | AREA-011   | CLARO   | 13H05M54 | 6,4     | NORMAL     | 3,42  |
| 034  | 02/04/2015 | 99570-8709 | AREA-011   | VIVO    | 08H05M36 | 0,9     | NORMAL     | 0,48  |
| 035  | 02/04/2015 | 99570-8709 | AREA-011   | VIVO    | 10H18M54 | 1,8     | NORMAL     | 0,96  |
| 036  | 02/04/2015 | 99570-8709 | AREA-011   | VIVO    | 12H16M24 | 3,7     | NORMAL     | 1,97  |
| 037  | 02/04/2015 | 99613-6338 | AREA-011   | VIVO    | 14H03M24 | 4,0     | NORMAL     | 2,13  |
| 038  | 2/04/2015  | 99613-6338 | AREA-011   | VIVO    | 16H26M00 | 0,5     | NORMAL     | 0,26  |
| 039  | 2/04/2015  | 99613-6338 | AREA-011   | VIVO    | 16H42M48 | 1,1     | NORMAL     | 0,58  |
| 040  | 2/04/2015  | 99969-8687 | AREA-011   | VIVO    | 16H54M36 | 1,2     | NORMAL     | 0,64  |
| 041  | 06/04/2015 | 98220-4563 | AREA-011   | VIVO    | 11H23M42 | 3,1     | NORMAL     | 1,65  |
| 042  | 06/04/2015 | 99155-5170 | AREA-011   | CLARO   | 15H37M00 | 0,5     | NORMAL     | 0,26  |
| 043  | 06/04/2015 | 99468-2125 | AREA-011   | CLARO   | 11H18M48 | 2,4     | NORMAL     | 1,28  |
| 044  | 06/04/2015 | 99570-8709 | AREA-011   | VIVO    | 08H54M24 | 1,6     | NORMAL     | 0,85  |
| 045  | 06/04/2015 | 99570-8709 | AREA-011   | VIVO    | 11H27M48 | 1,3     | NORMAL     | 0,69  |
| 046  | 06/04/2015 | 99774-1589 | AREA-011   | VIVO    | 15H51M36 | 0,5     | NORMAL     | 0,26  |
| 047  | 06/04/2015 | 99985-5246 | AREA-011   | VIVO    | 15H40M06 | 0,6     | NORMAL     | 0,32  |
| 048  | 07/04/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 11H05M48 | 2,4     | NORMAL     | 1,28  |
| 049  | 07/04/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 11H34M54 | 0,7     | NORMAL     | 0,37  |
| 050  | 07/04/2015 | 98048-3220 | AREA-011   | OI      | 11H43M48 | 1,2     | NORMAL     | 0,64  |

ICMS: Base de Cálculo: \*\*\*\*\* Aliquota: \*\* Valor do ICMS: \*\*\*\*\*



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-363.747/05/15-00002/00003
Emissão: 07/05/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14307-10

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383948112 CNPJ/MEF 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

3991 - L



CDD VERGUEIRO SPM
FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO - SP

Local 11000
Telefone 3469-0055 0 DV 8
NRC 03588461029 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 18.895.913/0001-89

Total da Fatura 300,69
Vencimento 15/05/2015
Mês 05/2015

Table with columns: Line Item, Date, Amount, Area, Service, Code, Rate, and Normal. Contains 95 rows of detailed billing information.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 143,39
07/05/2015



ICMS: Base de Cálculo: Aliquota: Valor do ICMS:

209,37

**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11000-363.747/05/15-00003/00003  
Emissão 07/05/2015  
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

3992 - L

**Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15**

| Data     | Telefone   | Localidade | UF               | Início | Duração  | Modalidade |                   |
|----------|------------|------------|------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| 001      | 30/03/2015 | 2108-1896  | BRASILIA         | DF     | 15H05M54 | 5,6        | DIFERENCIADA 4,34 |
| 002      | 31/03/2015 | 3836-1296  | COSMORAMA        | SP     | 14H32M36 | 0,6        | DIFERENCIADA 0,46 |
| 003      | 31/03/2015 | 3552-1386  | GETULINA         | SP     | 11H33M48 | 0,7        | DIFERENCIADA 0,54 |
| 004      | 31/03/2015 | 2108-1085  | BRASILIA         | DF     | 14H32M12 | 1,1        | DIFERENCIADA 0,85 |
| 005      | 01/04/2015 | 3575-3056  | ITIRAPINA        | SP     | 11H58M12 | 2,4        | MISTA 1,39        |
| 006      | 01/04/2015 | 3575-3056  | ITIRAPINA        | SP     | 13H21M54 | 0,6        | NORMAL 0,21       |
| 007      | 01/04/2015 | 3849-1343  | MACEDONIA        | SP     | 16H03M54 | 0,5        | DIFERENCIADA 0,38 |
| 008      | 01/04/2015 | 3424-4933  | TAUBATE          | SP     | 09H32M54 | 4,7        | DIFERENCIADA 3,09 |
| 009      | 13/04/2015 | 3885-7700  | INDAIATUBA       | SP     | 16H37M06 | 1,1        | DIFERENCIADA 0,61 |
| 010      | 14/04/2015 | 3466-6133  | S JOAO DO MARINH | SP     | 13H34M36 | 0,6        | NORMAL 0,27       |
| 011      | 14/04/2015 | 3466-6133  | S JOAO DO MARINH | SP     | 15H46M54 | 0,7        | DIFERENCIADA 0,54 |
| 012      | 15/04/2015 | 3466-6133  | S JOAO DO MARINH | SP     | 09H29M48 | 0,5        | DIFERENCIADA 0,38 |
| 013      | 15/04/2015 | 3857-9505  | ENGENHEIRO COELH | SP     | 15H39M30 | 0,7        | DIFERENCIADA 0,38 |
| 014      | 15/04/2015 | 2262-0017  | R DE JANEIRO     | RJ     | 15H51M24 | 1,0        | DIFERENCIADA 0,36 |
| 015      | 16/04/2015 | 3636-7100  | ARACATUBA        | SP     | 13H28M12 | 0,8        | NORMAL 1,47       |
| 016      | 16/04/2015 | 3636-7100  | ARACATUBA        | SP     | 14H28M24 | 1,9        | DIFERENCIADA 0,61 |
| 017      | 16/04/2015 | 3877-1097  | ARTUR NOGUEIRA   | SP     | 16H54M30 | 1,1        | DIFERENCIADA 0,36 |
| 018      | 16/04/2015 | 3652-2183  | PENAPOLIS        | SP     | 13H33M36 | 0,8        | NORMAL 4,89       |
| 019      | 16/04/2015 | 3652-2183  | PENAPOLIS        | SP     | 14H31M00 | 6,3        | DIFERENCIADA 0,97 |
| 020      | 16/04/2015 | 3652-4592  | PENAPOLIS        | SP     | 13H32M54 | 0,5        | NORMAL 0,27       |
| 021      | 16/04/2015 | 3652-4593  | PENAPOLIS        | SP     | 13H36M18 | 0,6        | NORMAL 1,47       |
| 022      | 16/04/2015 | 3652-4593  | PENAPOLIS        | SP     | 14H40M30 | 1,9        | DIFERENCIADA 1,37 |
| 023      | 16/04/2015 | 3652-5611  | PENAPOLIS        | SP     | 13H53M12 | 3,0        | NORMAL 1,05       |
| 024      | 16/04/2015 | 3654-2500  | PENAPOLIS        | SP     | 13H17M12 | 2,3        | NORMAL 0,44       |
| 025      | 16/04/2015 | 3676-7700  | VINHEDO          | SP     | 15H03M12 | 0,8        | DIFERENCIADA 1,00 |
| 026      | 17/04/2015 | 3652-2183  | PENAPOLIS        | SP     | 15H09M06 | 1,3        | DIFERENCIADA 0,27 |
| 027      | 17/04/2015 | 3652-4593  | PENAPOLIS        | SP     | 13H18M12 | 0,6        | NORMAL 1,00       |
| 028      | 17/04/2015 | 3652-4593  | PENAPOLIS        | SP     | 14H56M42 | 1,3        | DIFERENCIADA 1,94 |
| 029      | 17/04/2015 | 3466-6133  | S JOAO DO MARINH | SP     | 10H19M54 | 2,5        | DIFERENCIADA 0,18 |
| 030      | 23/04/2015 | 3471-0301  | AMERICANA        | SP     | 12H45M12 | 0,8        | NORMAL 1,38       |
| 031      | 23/04/2015 | 3471-0301  | AMERICANA        | SP     | 16H12M18 | 2,5        | DIFERENCIADA 0,27 |
| 032      | 23/04/2015 | 3471-2785  | AMERICANA        | SP     | 16H15M12 | 0,5        | DIFERENCIADA 0,32 |
| 033      | 14/2015    | 3731-5100  | CAMPINAS         | SP     | 12H47M42 | 1,4        | NORMAL 0,44       |
| 034      | 4/2015     | 3739-2000  | CAMPINAS         | SP     | 12H56M54 | 1,9        | NORMAL 0,25       |
| 035      | 23/04/2015 | 3741-4000  | CAMPINAS         | SP     | 12H53M48 | 1,1        | NORMAL 0,30       |
| 036      | 23/04/2015 | 3772-8000  | CAMPINAS         | SP     | 12H50M36 | 1,3        | NORMAL 0,37       |
| 037      | 23/04/2015 | 3776-6471  | CAMPINAS         | SP     | 12H20M54 | 1,6        | NORMAL 0,32       |
| 038      | 23/04/2015 | 3779-7464  | CAMPINAS         | SP     | 12H23M18 | 1,4        | NORMAL 2,07       |
| 039      | 24/04/2015 | 3847-4986  | PORTO NOVO       | SP     | 12H38M54 | 5,9        | DIFERENCIADA 0,66 |
| 040      | 27/04/2015 | 3776-6471  | CAMPINAS         | SP     | 14H57M48 | 1,2        | DIFERENCIADA 0,17 |
| 041      | 27/04/2015 | 3554-6822  | LEME             | SP     | 12H14M06 | 0,5        | NORMAL 0,31       |
| 042      | 27/04/2015 | 3561-2811  | PIRASSUNUNGA     | SP     | 13H37M18 | 0,9        | NORMAL 1,19       |
| 043      | 28/04/2015 | 2108-1076  | BRASILIA         | DF     | 13H17M00 | 2,6        | NORMAL 39,16      |
| Subtotal |            |            |                  |        |          |            |                   |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R/a 0,61440  
09/05/15

**Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15**

| Data     | Telefone   | Localidade | UF       | Início   | Duração | Modalidade            |       |
|----------|------------|------------|----------|----------|---------|-----------------------|-------|
| 044      | 31/03/2015 | 99730-4555 | AREA-019 | 13H18M30 | 2,2     | DENTRO DO ESTADO 2,14 |       |
| 045      | 31/03/2015 | 9102-6898  | AREA-061 | 17H39M12 | 0,5     | FORA DO ESTADO 0,57   |       |
| 046      | 01/04/2015 | 99882-5872 | AREA-019 | 11H27M54 | 1,5     | DENTRO DO ESTADO 1,46 |       |
| 047      | 02/04/2015 | 99798-3111 | AREA-019 | 10H30M36 | 0,5     | DENTRO DO ESTADO 0,48 |       |
| 048      | 16/04/2015 | 99723-7779 | AREA-018 | 13H19M54 | 4,3     | DENTRO DO ESTADO 4,18 |       |
| 049      | 16/04/2015 | 99723-7779 | AREA-018 | 14H25M30 | 0,7     | DENTRO DO ESTADO 0,68 |       |
| 050      | 17/04/2015 | 99723-7779 | AREA-018 | 13H36M54 | 1,9     | DENTRO DO ESTADO 1,65 |       |
| 051      | 23/04/2015 | 99750-7033 | AREA-015 | 12H13M48 | 4,9     | DENTRO DO ESTADO 4,77 |       |
| Subtotal |            |            |          |          |         |                       | 15,93 |

ICMS: Base de Cálculo: 300,69 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 75,17  
PIS: Base de Cálculo: 300,69 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 1,95  
COFINS: Base de Cálculo: 300,69 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 9,02



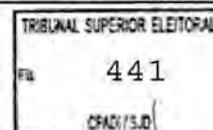
A33G291602654445024  
29/03/2016 17:38:37

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

Data 18/05/2015 Valor R\$ 4,25 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 821.380.700.068.337, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro reais e vinte e cinco centavos)



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

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:38:37

A33G291602654445024  
29/03/2016 17:38:45

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

Data 18/05/2015 Valor R\$ 96,27 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe,  
documento 821.380.700.068.338, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Noventa e seis reais e vinte e sete centavos)

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fl.                         | 442 |
| 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: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:38:45

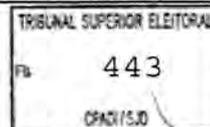
A33G291602654445024  
29/03/2016 17:39:12

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

Data 19/05/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 831.391.200.250.019, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais)

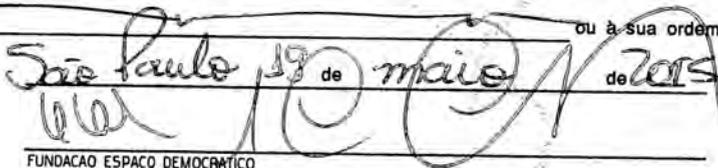


\* Este aviso de lançamento não é válido como  
comprovante da operação e demonstra apenas que  
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:39:12

> Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 2962 9 8 20.834-2 5 800 850771 8  
 018 001 2962 9 8 20.834-2 5 800 850771 8 R\$ 166,66 #

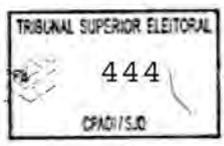
Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos e centavos acima  
 a Mandic S/A. ou à sua ordem

São Paulo 19 de maio de 2015  




AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013



000129624001885077154782002063426

19/05

| CONTAS A RECEBER | CONTAS A PAGAR |
|------------------|----------------|
| 9311             | 112            |
| HISTÓRICO        |                |
| 46               |                |



## Recibo do Sacado

|                                             |                                      |                                  |                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Cedente<br>MANDIC S.A. - 04.700.392/0001-52 | Ag. / Cód. Cedente<br>2938 / 16261-3 | Nosso Número<br>112 / 15971976-7 | Vencimento<br>20/5/2015      |
| Sacado<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO       | Data Processamento<br>22/4/2015      | Número Documento<br>5422049      | Valor do Documento<br>166,66 |

Autenticação Mecânica

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fl.                         | 445 |
| CRADU/SJD                   |     |

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:41:27  
783119412 0108

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO ITAU S.A.

=====

34191121509719767293081626130009964340000016066  
 DATA DO PAGAMENTO 19/05/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 166,66  
 VALOR COBRADO 166,66

=====

NR.AUTENTICACAO 2.3A7.D1F.75D.50C.2B8  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[Boleto](#)

[Acessar NFe](#)

**FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO**

nelson.antunes@terra.com.br

18895913000189

# Fatura de serviços

Data de Vencimento

**20/05/2015**

Competência

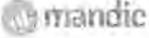
**04/2015**

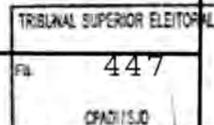
|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fil.                        | 446 |
| <b>Valor (R\$)</b>          |     |

## Produtos MMM

| Plano | Período | Valor (R\$) |
|-------|---------|-------------|
| SETUP | Mensal  | 166,66      |

**Total: R\$ 166,66**

| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 232597 Série AAA, emitido em 22/04/2015<br>20150428u04700392000152                                     | Número da Nota<br><b>00305364</b>                    |                          |                                       |                   |                   |      |           |            |         |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-----------|------------|---------|-------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data e Hora de Emissão<br><b>22/04/2015 10:41:36</b> |                          |                                       |                   |                   |      |           |            |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código de Verificação<br><b>YG46-LAAP</b>            |                          |                                       |                   |                   |      |           |            |         |       |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                          |                                       |                   |                   |      |           |            |         |       |  |
| CPF/CNPJ: <b>04.700.392/0001-52</b> Inscrição Municipal: <b>3.072.283-7</b><br>Nome/Razão Social: <b>MANDIC S.A.</b><br> Endereço: <b>AV PEDROSO DE MORAIS 00433, 14 ANDAR-CONJ 101 - PINHEIROS - CEP: 05419-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> |                                                      |                          |                                       |                   |                   |      |           |            |         |       |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                          |                                       |                   |                   |      |           |            |         |       |  |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b><br>Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: -----                                                          |                                                      |                          |                                       |                   |                   |      |           |            |         |       |  |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                          |                                       |                   |                   |      |           |            |         |       |  |
| CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                          |                                       |                   |                   |      |           |            |         |       |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                          |                                       |                   |                   |      |           |            |         |       |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qte.</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Valor Total</th> <th>Competencia</th> <th>Descr. do Servico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>166,66000</td> <td>R\$ 166,66</td> <td>04/2015</td> <td>SETUP</td> </tr> </tbody> </table>                                                               | Qte.                                                 | Valor Unitario           | Valor Total                           | Competencia       | Descr. do Servico | 1,00 | 166,66000 | R\$ 166,66 | 04/2015 | SETUP |  |
| Qte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Unitario                                       | Valor Total              | Competencia                           | Descr. do Servico |                   |      |           |            |         |       |  |
| 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 166,66000                                            | R\$ 166,66               | 04/2015                               | SETUP             |                   |      |           |            |         |       |  |
| Vencimento(s): 20/05/2015;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                          |                                       |                   |                   |      |           |            |         |       |  |
| Em atendimento a Lei 12.741/12, valor aproximado dos tributos: R\$ 14,41                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                          |                                       |                   |                   |      |           |            |         |       |  |
| Total ISS: R\$ 8,33; PIS/COFINS: R\$ 6,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                          |                                       |                   |                   |      |           |            |         |       |  |
| Nao Reter IR CSLL PIS E COFINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                          |                                       |                   |                   |      |           |            |         |       |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 166,66</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                          |                                       |                   |                   |      |           |            |         |       |  |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IRRF (R\$)                                           | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$)   |                   |      |           |            |         |       |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                    | -                        | -                                     | -                 |                   |      |           |            |         |       |  |
| Código do Serviço<br><b>02682 - Processamento de dados e congêneres.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                          |                                       |                   |                   |      |           |            |         |       |  |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Base de Cálculo (R\$)                                | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)     |                   |      |           |            |         |       |  |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 166,66                                               | 5,00%                    | 8,33                                  | 0,00              |                   |      |           |            |         |       |  |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                   |                   |      |           |            |         |       |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | -                        | -                                     |                   |                   |      |           |            |         |       |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                          |                                       |                   |                   |      |           |            |         |       |  |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 232597 Série AAA, emitido em 22/04/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2015;                                                                                                                 |                                                      |                          |                                       |                   |                   |      |           |            |         |       |  |

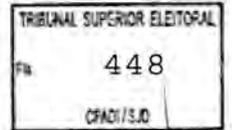




A33G291602654445024  
29/03/2016 17:40:39

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

Data 25/05/2015 Valor R\$ 2,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 821.451.300.612.472, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais)



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

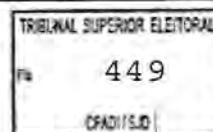
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:40:39



A33G291602654445024  
29/03/2016 17:40:51

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

Data 25/05/2015 Valor R\$ 2,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 821.451.300.612.473, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais)



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

cumento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:40:51

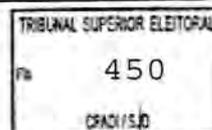
A33G291602654445024  
29/03/2016 17:41:01

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

Data 25/05/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 821.451.300.612.474, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais)



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

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:41:01



A33G291602654445024  
29/03/2016 17:41:12

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

Data 25/05/2015 Valor R\$ 2,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 821.451.300.612.475, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais)

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fa                          | 451 |
| CPAD/SJD                    |     |

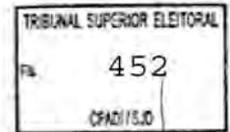
\* Este aviso de lançamento não é válido como  
comprovante da operação e demonstra apenas que  
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:41:12

A33G291602654445024  
29/03/2016 17:41:24

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

Data 25/05/2015 Valor R\$ 2,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 821.451.300.612.476, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais)



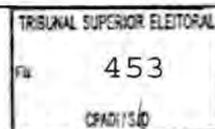
\* Este aviso de lançamento não é válido como  
comprovante da operação e demonstra apenas que  
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:41:24

A33G291602654445024  
29/03/2016 17:41:35

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

Data 25/05/2015 Valor R\$ 2,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 821.451.300.612.477, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais)



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

[ Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:41:35

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850772 C3 4 R\$ ~~884,00~~ 850772

Pague por este cheque a quantia de

Ostocentos e oitenta e quatro reais

e centavos acima

a TER Agua LTDA.

ou a sua ordem

São Paulo 25 de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 04/2015

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

00129623 01885077254 717002063422



25/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9209           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

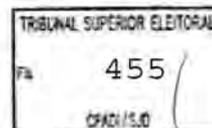
**Banco Itaú S.A.**

Vencimento  
**23/05/2015**

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

|                                                                                                                     |                                       |                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>TER AGUA LTDA EPP</b>                                                                            | CPF/CNPJ<br><b>01.902.598/0001-77</b> | Pagador<br><b>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO</b> |                                           |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br><b>RUA FRANCISCO MORELI - VILA IORIO - SAO PAULO - SP - CEP.02964-140</b> |                                       |                                               |                                           |
| Agência/Código Beneficiário<br><b>0755/49613-0</b>                                                                  | Nosso Número<br><b>109/00000425-3</b> | Num. do Documento<br><b>0000000995</b>        | Valor do documento (R\$)<br><b>884,00</b> |



25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:58:06  
783117580 0278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080004253075854961300008664370000088400  
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 884,00  
VALOR COBRADO 884,00

NR. AUTENTICACAO F.000, E7A, 99C, 1CA, 5C5  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

|                                                                                        |                                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE TER AGUA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | <b>NF-e</b>            |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº. 000995<br>SÉRIE: 1 |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificação do emitente<br><b>TER AGUA LTDA EPP</b><br>Rua: FRANCISCO MORELLI, 54<br>VILA IORIO São Paulo<br>SP 02964-140 39767456 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº. 000995<br>SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3515 0501 9025 9800 0177 5500 1000 0009 9510 5010 0989 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                            |                              |                                                                                                                                                                           |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE |                              | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>111.777.712.111                                      | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>01.902.598/0001-77                                                                                                                                                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135150283527816 |

|                                                      |                                 |                                  |                                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                             |                                 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL      |                                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO   |                                 | CNPJ / CPF<br>18.895.913/0001-89 | 456<br>DATA DA EMISSÃO<br>08/05/2015 |
| ENDEREÇO<br>Rua: SANTO ANTONIO, 182 - 184 - ANDAR 14 | BAIRRO / DISTRITO<br>BELA VISTA | CEP<br>01314-000                 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA              |
| MUNICÍPIO<br>São Paulo                               | UF<br>SP                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO     | HORA DE SAÍDA                        |

| NÚMERO    | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000995/AA | 23/05/2015 | 884,00 |        |            |       |        |            |       |

|    |                 |      |                 |      |                                 |      |                            |      |                          |        |
|----|-----------------|------|-----------------|------|---------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BA | CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 884,00 |
|    | VALOR DO FRETE  | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                        | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS    | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   |
|    |                 |      |                 |      |                                 |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 884,00 |

|                                       |         |                                 |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | MUNICÍPIO                       |             | UF               |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

|                     |     |                          |      |                          |      |                |      |
|---------------------|-----|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 000 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|---------------------|-----|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST  | CEP   | 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  | 12,0000 | 7,0000       | 84,00     | 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<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco:<br>Trib Aprox R\$ 234,17 Fed; R\$ 221,00 Est e R\$ 0,00 Mun.<br>Fonte: IBPT 9o13aC<br>II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>III - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART. 293-A DO RICMS | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 2.360,00

018 001 2982 9 6 20.834-2 5 800 850774 0

018 001 2982 9 6

20.834-2 5 800 850774

850774 0

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil, trezentos e sessenta reais

e centavos acima

Paulista Estacionamento Ltda.

ou à sua ordem

São Paulo, 25 de maio de 2015

*[Handwritten signature]*



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

00129821 01885077454 733002063429

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 457  
CPAD/S.D.

25/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9352           | 312           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

**Cobrança Expressa - Emissão de Boletto**



**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**RECIBO DO PAGADOR**

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                           |                    |                                         |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                             |                                     |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>25/05/2015</b>                     |
| Beneficiário<br><b>PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA EPP CNPJ 12.409.273/0001-73</b>                                                                                                                                                       |                                     |                           |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>0660/03118-8</b>  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br><b>RUA SANTO ANTONIO 184 9AND GARAGEM BELA VISTA SAO PAULO SP 01314-000</b>                                                                                                             |                                     |                           |                    |                                         | <b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b>                  |
| Data do documento<br><b>05/05/2015</b>                                                                                                                                                                                              | No. Do documento<br><b>00005226</b> | Espécie doc.<br><b>FS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>05/05/2015</b> | Nosso Número<br><b>458</b><br><b>157/45536508-2</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                        | Carteira<br><b>157</b>              | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>2.360,00</b>           |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br><b>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,79 AO DIA</b><br><b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 47,20</b> |                                     |                           |                    |                                         | (-) Descontos/Abatimento                            |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                           |                    |                                         | (+) Mora/Multa                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                           |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                   |
| Pagador: <b>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO</b> CNPJ/CPF <b>18895913000189</b>                                                                                                                                                          |                                     |                           |                    |                                         |                                                     |
| Endereço: <b>RUA SANTO ANTONIO, 184 14º</b> 01314-000 BELA VISTA SAO PAULO SP                                                                                                                                                       |                                     |                           |                    |                                         |                                                     |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                           |                    |                                         |                                                     |

Autenticação mecânica

25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:09  
783117580 0283

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191574525365082066400311880009764390000236000  
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 2.360,00  
VALOR COBRADO 2.360,00

NR. AUTENTICACAO 2.A1D.F31.BEB.723.C6C  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                       |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20150505u12409273000173 | Número da Nota<br><b>00005226</b>                        |                                       |                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Data e Hora de Emissão<br><b>05/05/2015 08:55:41</b>     |                                       |                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Código de Verificação<br><b>DXM6-4S8M</b>                |                                       |                    |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                       |                    |                 |
| CPF/CNPJ: <b>12.409.273/0001-73</b><br>Nome/Razão Social: <b>PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP</b><br>Endereço: <b>R STO ANTONIO 00184, GARAGEM - 9 PAVIMENTO - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b>                                     | Inscrição Municipal: <b>4.122.993-2</b><br>UF: <b>SP</b> |                                       |                    |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                       |                    |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b><br>Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b>                                 |                                                          |                                       |                    |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                       |                    |                 |
| CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                       |                    |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                       |                    |                 |
| ESTACIONAMENTO MENSAL - 10 VAGAS                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                       |                    |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.360,00</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                       |                    |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                           | IRRF (R\$)                                               | CSLL (R\$)                            | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                                     | -                  | -               |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                       |                    |                 |
| <b>07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.</b>                                                                                                                                                                           |                                                          |                                       |                    |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                       | Base de Cálculo (R\$)                                    | Alíquota (%)                          | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                          | *                                                        | *                                     | *                  | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                    | Número Inscrição da Obra                                 | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                    |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                                     |                    |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                       |                    |                 |
| (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;                                                                                                                    |                                                          |                                       |                    |                 |

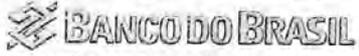
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL. 459  
 CPM/15,0

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850777 C3 3 R\$ 3.867,16 #

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

a Oficina Power Comércio e Serviços de Informática ou à sua ordem

São Paulo 25 de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

00129628 01885077754 730002083625

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 460  
CPAD/S.D

25/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9311           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |

**Itaú** Banco Itaú S.A.

Vencimento  
**31/05/2015**

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

|                                                                                                     |                                       |                                        |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Cedente<br><b>MICROPOWER COM E DESENV DE SOF</b>                                                    |                                       | CPF/CNPJ<br><b>74.333.246/0001-11</b>  | Sacado<br><b>FUND. ESPACO DEMOCRATICO</b>   |  |
| Endereço Cedente/Sacador Avalista<br><b>RUA AMAZONAS, 439 - CENTRO - SCSUL - SP - CEP.09520-070</b> |                                       |                                        |                                             |  |
| Agência/Código Cedente<br><b>0562/24386-5</b>                                                       | Nosso Número<br><b>109/00016866-8</b> | Num. do Documento<br><b>0000010622</b> | Valor do documento (R\$)<br><b>3.867,16</b> |  |

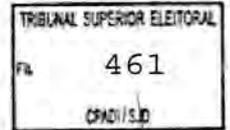
25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:01:18  
783117580 0289

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080168668056022438650008264450000386716  
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 3.867,16  
VALOR COBRADO 3.867,16

NR. AUTENTICACAO 0,821,043,8FE,E41,199  
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  
10622

|                        |                     |                          |        |                       |                         |
|------------------------|---------------------|--------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Data e Hora da Emissão | 11/05/2015 12:03:29 | Competência              | 5/2015 | Código de Verificação | 672799111               |
| 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 |                     |       |           | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Nome Fantasia     |                                                        |                     |       |           | 462                         |
| 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    |                             |

**Tomador de Serviço**

|                   |                                                          |                     |  |           |                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--|-----------|-----------------------|
| Razão Social/Nome | FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO                              |                     |  |           |                       |
| GNPJ/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 484.00 - Vir.Unit. 7,99 - Vir.Total 3.867,16  
USUARIOS: 484

CONTRATO MP 0080/2013

A Retencao Dos Impostos Irrf, Pis, Cofins E CslI Sera Realizada Pelo Prestador De Servcos (micropower)

VENCIMENTO: 31/05/2015

**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\$) |  |
|-----------|--|--------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|

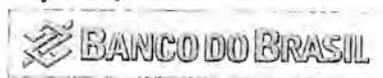
| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço |          | Outras Informações         |                                | Cálculo do ISSQN devido no Município |  |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Valor do Serviço R\$                           | 3.867,16 | Natureza Operação          | Valor do Serviço R\$           | 3.867,16                             |  |
| (-) 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                | 3.867,16                             |  |
| (-) 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\$                          | 3.867,16 | Incentivador Cultural      | (=) Valor do ISSQN R\$         | 77,34                                |  |
|                                                |          | 2-Não                      |                                |                                      |  |

Avisos

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

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850776 C3 7 R\$ 1.157,22

Pague por este cheque a quantia de Um mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos e centavos acima



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

Microempresas, Comércio e Desenvolvimento de Software  
São Paulo 26 de maio de 2015

000129829 01885077654 721002063626

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 463  
CFAD/SJD

23/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9311           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             | 1.157,22      |

25/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9311           | 5704          |
| HISTÓRICO      |               |
| 144            | IR 18,50      |

25/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA    |
|----------------|------------------|
| 9311           | 5717             |
| HISTÓRICO      |                  |
| 147            | out. 02/04 57,33 |

**Itaú** Banco Itaú S.A.

|                                                                                                     |                                       |                                        |                                             |                                           |                                 |                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| Cedente<br><b>MICROPOWER COM E DESENV DE SOF</b>                                                    |                                       |                                        | CPF/CNPJ<br><b>74.333.246/0001-11</b>       | Sacado<br><b>FUND. ESPACO DEMOCRATICO</b> | Vencimento<br><b>31/05/2015</b> | Autenticação mecânica | Recibo do sacado |
| Endereço Cedente/Sacador Avalista<br><b>RUA AMAZONAS, 439 - CENTRO - SCSUL - SP - CEP.09520-070</b> |                                       |                                        |                                             |                                           |                                 |                       |                  |
| Agência/Código Cedente<br><b>0562/24386-5</b>                                                       | Nosso Número<br><b>109/00016867-6</b> | Num. do Documento<br><b>0000010623</b> | Valor do documento (R\$)<br><b>1.157,22</b> |                                           |                                 |                       |                  |

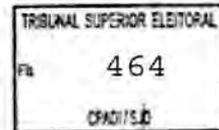
25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:00:49  
783117580 0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

3419109008016867605602243865000816445000115722  
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.157,22  
VALOR COBRADO 1.157,22

NR. AUTENTICACAO 9,AF8,EC2,F20,0AF,53A  
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  
10623

|                        |                     |                          |        |                       |                         |
|------------------------|---------------------|--------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Data e Hora da Emissão | 11/05/2015 12:06:21 | Competência              | 5/2015 | Código de Verificação | 530179967               |
| 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 |                     |       |           | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Nome Fantasia     |                                                        |                     |       |           | 465                         |
| 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    |                             |

**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**

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: 31/05/2015

**Código do Serviço / Atividade**

1.06 / 3360500 - Assessoria e consultoria em informática

**Detalhamento Especifico 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      |  | (=) Valor do ISSQN R\$               | 24,66           |
|                                                |          | 2-Não                      |  |                                      |                 |

Avisos

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

Comp 016 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.854-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850775 C3 9 R\$ # 529,81#

Pague por este cheque a quantia de

Quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos

e centavos acima

a Mandic SA.

ou à sua ordem

São Paulo 25 de maio de 2015

 BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 04/2015

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

000129620 01885077554 779002063422

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fa 466  
CPAD/SJD

25/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDITADA |
|----------------|-----------------|
| 9311           | 112             |
| HISTÓRICO      |                 |
| 46             |                 |

[Imprimir Boletó](#)

[Acessar NFe](#)

[Detalhes da Fatura](#)



**Recibo do Sacado**

|                                             |                                      |                                  |                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Cedente<br>MANDIC S.A. - 04.700.392/0001-52 | Ag. / Cód. Cedente<br>2938 / 16261-3 | Nosso Número<br>173 / 05428218-5 | Vencimento<br>25/5/2015      |
| Sacado<br>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO       | Data Processamento<br>8/5/2015       | Número Documento<br>5428218      | Valor do Documento<br>529,81 |

Autenticação Mecânica  
 Nº 467  
 CPAD/S.D.

25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:00:10  
 783117580 = 0285

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAÚ S.A.

34191730534282185293881626130009764390000052981  
 DATA DO PAGAMENTO 25/05/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 529,81  
 VALOR COBRADO 529,81

NR. AUTENTICAÇÃO 2.900.474.521.CC3.34A  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

[Boleto](#) [Acessar NFe](#)

**FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO**  
nelson.antunes@terra.com.br  
18895913000189

# Fatura de serviços

Data de Vencimento | Competência  
**25/05/2015** | **05/2015**

## Produtos MMM

| Plano             | Período | Valor (R\$) |
|-------------------|---------|-------------|
| MANDIC:HOSTING II | Mensal  | 362,78      |
| M:CLOUD BACKUP    | Mensal  | 167,03      |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fa.                         | 468 |
| <b>Valor (R\$)</b>          |     |

**Total: R\$ 529,81**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                          |                                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 238191 Série AAA, emitido em 08/05/2015<br>20150511004700392000152                                      | Número da Nota<br><b>00310956</b>                             |                          |                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data e Hora de Emissão<br><b>08/05/2015 22:21:41</b>          |                          |                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Código de Verificação<br><b>NSG9-PNSB</b>                     |                          |                                       |                   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                          |                                       |                   |
| CPF/CNPJ: <b>04.700.392/0001-52</b> Inscrição Municipal: <b>3.072.283-7</b><br>Nome/Razão Social: <b>MANDIC S.A.</b><br> Endereço: <b>AV PEDROSO DE MORAIS 00433, 14 ANDAR-CONJ 101 - PINHEIROS - CEP: 05419-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fís. <b>469</b><br>C/PAD/ISS/D |                          |                                       |                   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                          |                                       |                   |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b><br>Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: -----                                                           |                                                               |                          |                                       |                   |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                          |                                       |                   |
| CPF/CNPJ: ----- Nome/Razão Social: -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                          |                                       |                   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                          |                                       |                   |
| Qtde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Unitario                                                | Valor Total              | Competencia                           | Descr. do Serviço |
| 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 167,03000                                                     | R\$ 167,03               | 05/2015                               | MICLOUD BACKUP    |
| 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 362,78000                                                     | R\$ 362,78               | 05/2015                               | MANDICHOSTING II  |
| Vencimento (s) : 25/05/2015;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                          |                                       |                   |
| Em atendimento a Lei 12.741/12, valor aproximado dos tributos: R\$ 29,93                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                          |                                       |                   |
| Total ISS: R\$ 10,60; PIS/COFINS: R\$ 19,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                          |                                       |                   |
| Nao Reter IR CSLL PIS E COFINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                          |                                       |                   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 529,81</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                          |                                       |                   |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IRRF (R\$)                                                    | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$)   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                             | -                        | -                                     | -                 |
| Código do Serviço<br><b>02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                          |                                       |                   |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Base de Cálculo (R\$)                                         | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)     |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>529,81</b>                                                 | <b>2,00%</b>             | <b>10,59</b>                          | <b>0,00</b>       |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | -                        | -                                     |                   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                          |                                       |                   |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 238191 Série AAA, emitido em 08/05/2015, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2015.                                                                                                                  |                                                               |                          |                                       |                   |

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 UV 9 C1 8 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850773 C3 2 R\$ # 33,90

Pague por este cheque a quantia de Trinta e três reais e noventa

centavos e centavos acima a CEB Distribuição ou a sua ordem



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 04/2015

São Paulo de maio de 2015

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

00129622 01885077354 786002063427

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
470  
CPA/IS/D

Este cheque destina-se ao ppto. de 2 contas de luz - salas 505 e 506, Ed. Libertas-Brasília

*1000*

21114283140473

25/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9027           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             |               |



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008  
 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF  
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1485187-3

000286611 FI 1/1

FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:58:37  
 783117560 0281

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO  
 SAS Q 01 LT 01 SL 505 ED LIBERTAS  
 BRASÍLIA  
 C/P: 70.070 010

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| MAI/2015  | 23/05/2015 | 0             | 16,95               |

| DATAS DAS LEITURAS |            | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                 |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| ATUAL:             | 11/05/2015 | CNPJ/CPF:                    | 018895913000189 |
| ANTERIOR:          | 09/04/2015 | Nº DA UC:                    | 646889          |
| APRESENTAÇÃO:      | 11/05/2015 | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/MONO  |
| PRÓXIMO MÊS:       | 10/06/2015 | MEDIDOR(ES):                 | 00000852515     |

| LEITURAS DE ENERGIA  |        |  | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |   |        |   |
|----------------------|--------|--|----------------------------|---|--------|---|
| kWh                  | kVarh  |  |                            |   |        |   |
| ATUAL:               | 12009  |  | MAI/14                     | 0 | NOV/14 | 0 |
| ANTERIOR:            | 12009  |  | JUN/14                     | 0 | DEZ/14 | 0 |
| CONSUMO:             | 0      |  | JUL/14                     | 0 | JAN/15 | 0 |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  | 0      |  | AGO/14                     | 0 | FEV/15 | 0 |
| NÚMERO DE DIAS:      | 32     |  | SET/14                     | 0 | MAR/15 | 0 |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 |  | OUT/14                     | 0 | ABR/15 | 0 |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |        |  | MÉDIA CONSUMO ANUAL:       | 0 |        |   |

Convenio CEB  
 Código de Barras 83620000000-5 16950005281-9  
 71148518706-8 14851871505-4  
 Data do pagamento 25/05/2015  
 Valor em Dinheiro 16,95  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 16,95

NR.AUTENTICACAO 8.DA



| DESCRIÇÃO DA CONTA                                               |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ARI.98)             | 14,98 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = | 1,97  |
|                                                                  | 1,65  |

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2014, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2014 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: D065.500A.1610.E748.2E68.F854.3888.040D

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA                    |       |       | INDICADORES DE CONTINUIDADE               |         |      |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|---------|------|-------|
| RES. ANEEL 166/05                       | R\$   | %     | DIC                                       | FIC     | DMIC | DICRI |
| ENERGIA:                                | 8,59  | 57,34 | APURADO                                   |         |      |       |
| DISTRIBUIÇÃO:                           | 1,95  | 15,32 | MENSAL:                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00  |
| TRANSMISSÃO:                            | 0,39  | 3,10  | LIMITE                                    |         |      |       |
| TRIBUTOS:                               | 2,24  | 9,98  | MENSAL:                                   | 4,47    | 2,98 | 2,43  |
| ENC. SETORIAIS:                         | 1,81  | 14,26 | TRIM.:                                    | 8,95    | 5,97 |       |
|                                         |       |       | ANUAL:                                    | 17,91   | 0,00 |       |
| IMPOSTOS                                |       |       | CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA (CENTRO)            |         |      |       |
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 14,98 |       | MÊS DE REF:                               | 01/2015 |      |       |
| ALÍQUOTA(%):                            | 12,00 |       | ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |         |      |       |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 1,79  |       | R\$:                                      | 3,54    |      |       |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00  |       | MÊS DE REF:                               | 01/2015 |      |       |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 1,79  |       |                                           |         |      |       |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 0,08  |       |                                           |         |      |       |



SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE G - CEP 71.215-902  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006  
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CODIGO

1485181-4

000286610 F1-1/1

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO  
SAS Q 01 LT 01 SL 506 ED LIBERTAS  
BRASIIIA  
CFP: 70.070 010

FATCAM  
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI Nº 10.438,  
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

25/05/2015 -- BANCO DO BRASIL -- 11:58:34  
783117580 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONTA MÊS VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (RS)

MAI/2015 23/05/2015 0 16,95

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 11/05/2015  
ANTERIOR: 09/04/2015  
APRESENTAÇÃO: 11/05/2015  
PRÓXIMO MÊS: 10/06/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

Convenio CEB  
Codigo de Barras 83650000000-2 16950005281-9  
71148518136-8 14851811505-7  
Data do pagamento 25/05/2015  
Valor em Dinheiro 16,95  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 16,95

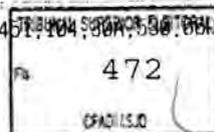
LEITURAS DE ENERGIA kWh kVAh

ATUAL: 9434  
ANTERIOR: 9434  
CONSUMO: 0  
RESÍDUO DE CONSUMO:  
NÚMERO DE DIAS: 32  
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00  
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

|                      |   |        |   |
|----------------------|---|--------|---|
| MAI/14               | 0 | NOV/14 | 0 |
| JUN/14               | 0 | DEZ/14 | 0 |
| JUL/14               | 0 | JAN/15 | 0 |
| AGO/14               | 0 | FEV/15 | 0 |
| SET/14               | 0 | MAR/15 | 0 |
| OUT/14               | 0 | ABR/15 | 0 |
| MÉDIA CONSUMO ANUAL: |   | 0      |   |

NR.AUTENTICACAO 3,4514049075907080



DESCRICO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ARI.98) 14,98  
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 1,97  
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 1,65

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NO-  
ME, VENCIDAS ATE 31/12/2014, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM  
A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO  
SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2014 E DOS ANOS ANTERIORES,  
CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 37F8.E223.5DAB.7D25.A9D3.B25C.BDA5.B9B0

COMPOSICAO DA TARIFA

| ANEEL 166/05    | R\$  | %     |
|-----------------|------|-------|
| ENERGIA:        | 8,59 | 57,34 |
| DISTRIBUICAO:   | 1,95 | 15,32 |
| TRANSMISSAO:    | 0,39 | 3,10  |
| TRIBUTOS:       | 2,24 | 9,98  |
| ENC. SETORIAIS: | 1,81 | 14,26 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE

|         | DIC   | FIC  | DMIC | DICRI |
|---------|-------|------|------|-------|
| APURADO |       |      |      |       |
| MENSAL: | 0,00  | 0,00 | 0,00 |       |
| LIMITE  |       |      |      |       |
| MENSAL: | 4,47  | 2,98 | 2,43 |       |
| TRIM.:  | 8,95  | 5,97 |      |       |
| ANUAL:  | 17,91 | 0,00 |      |       |

IMPOSTOS

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 14,98 |
| ALÍQUOTA(%):                            | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 1,79  |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00  |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 1,79  |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 0,00  |

CONJ. ELÉT.: BRASIIIA (INTRO)  
MÊS DE REF: 01/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO

RS: 3,54  
MÊS DE REF: 01/2015

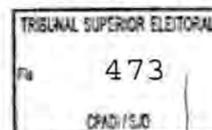


A33G291602654445024  
29/03/2016 17:42:49



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

Data 26/05/2015 Valor R\$ 2,00 D  
Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 861.461.200.317.715, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois reais)



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

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:42:49

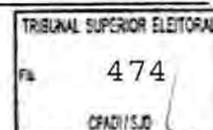
A33G291602654445024  
29/03/2016 17:43:01

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

Data 26/05/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 861.461.200.317.716, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais)



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

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:43:01



A33G291602654445024  
29/03/2016 17:43:30

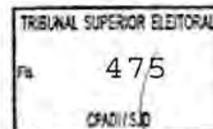


Agência 2962-9  
Conta corrente 20634-2 FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATI

Data 26/05/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 861.461.200.317.717, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais)



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

Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:43:30

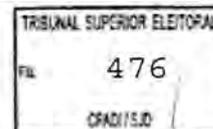
A33G291602654445024  
29/03/2016 17:43:40

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

Data 26/05/2015 Valor R\$ 8,50 D

Importe referente a DEPOSITO identificado, documento 861.461.200.335.443, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e cinquenta 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 17:43:40



A33G291602654445024  
29/03/2016 17:42:40

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

Data 26/05/2015 Valor R\$ 2.650.000,00 D  
Importe referente a Transferência, documento  
111.461.100.014.728, lote 13037, lançado a débito em  
sua conta corrente, na data acima.  
(Dois milhões e seiscentos e cinquenta mil reais)

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fls.                        | 477 |
| CREDITO                     |     |

\* 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 17:42:40

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850780 C3 5 R\$ 30.000,00  
 018 001 2962 9 8 20.834-2 3 800 850780 5

Pague por este cheque a quantia de Trinta mil reais

e centavos acima

a Fernandes Boverio Sociedade de Advogados ou a sua ordem  
São Paulo 26 de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECADO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa 478  
 CPAD/SJD

00129623 01885078054 705002063427

26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:33:06  
 783119412 0282  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDES BOVERIO SOCIEDA  
 AGÊNCIA: 0057-4 CONTA: 69,324-3

DATA 26/05/2015  
 NR. DOCUMENTO 78,311,941,200,282  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 30,000,00  
 VALOR TOTAL 30,000,00

NR. AUTENTICAÇÃO 5,853,8F5,821,D44,417  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

|       | CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|-------|----------------|---------------|
| 26/05 | 9277           | 112           |
|       | HISTÓRICO      |               |
|       | 64             |               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
54

|                         |                     |                          |        |                        |                |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------|------------------------|----------------|
| Data e Hora da Emissão: | 25/05/2015 13:08:55 | Competência:             | 5/2015 | Código de Verificação: | 068004280      |
| 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                          |                      |               | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |                              |
| CNPJ/CPF:          | 17.558.030/0001-10                                                | Inscrição Municipal: | 3188240       | Município:                  | SAO JOSE DO RIO PRETO 479 SP |
| Endereço e Cep:    | R VOLUNTÁRIOS DE SÃO PAULO ,3180 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15015-200 |                      |               |                             | CFAD/SJD                     |
| Complemento:       | CONJ 91                                                           | Telefone:            | (17)3234-7444 | e-mail:                     | P.boverio@TERRA.com.br       |

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 Município |                 |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 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 %                       | 4,23            |
| Valor ISSQN Retido:                              | 0,00      | 1-Sim                      | ISS a reter:                         | ( ) Sim (X) Não |
|                                                  |           | Incentivador Cultural      | (=) Valor do ISS R\$:                |                 |
|                                                  |           | 2-Não                      |                                      |                 |

**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 <a href="http://sjrp.ginfes.com.br">sjrp.ginfes.com.br</a> , com a utilização do Código de Verificação. |

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.834-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 830778 C3 3 R\$ 8.755,18

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos e centavos acima a Figuera Auditores Associados LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 26 de maio de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 04/2015

FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRÁTICO  
CNPJ 18.895.913/0001-89  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 480  
CPAD/SJD

00129627 0188507785 729002063427

26/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9277           | 112           |
| HISTÓRICO      |               |
| 46             | 8.755,18      |

26/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA |
|----------------|---------------|
| 9277           | 5701          |
| HISTÓRICO      |               |
| 144            | IRF<br>139,93 |

26/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA         |
|----------------|-----------------------|
| 9277           | 5717                  |
| HISTÓRICO      |                       |
| 147            | Out. Rend.<br>1433,80 |



Banco Itaú S.A.

Vencimento  
A VISTA

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

|                                                  |                                       |                                              |                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Cedente<br><b>FGUERRA AUDITORES ASSOCIADOS L</b> |                                       | Sacado<br><b>FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO</b> |                                             |
| Agência/Código Cedente<br><b>6480/28744-7</b>    | Nosso Número<br><b>109/00005130-9</b> | Num. do Documento<br><b>0000000088</b>       | Valor do documento (R\$)<br><b>8.755,18</b> |

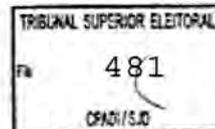
26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:33:42  
783119412 0284

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080051309648702874470004964470000875518  
 DATA DO PAGAMENTO 26/05/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 8.755,18  
 VALOR COBRADO 8.755,18

NR. AUTENTICACAO C. 6B2.B39.E75.538.054  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20150515u05400083000120                                                                                                       | Número da Nota<br><b>00000089</b>                                                                 |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data e Hora de Emissão<br><b>15/05/2015 12:39:16</b><br>Código de Verificação<br><b>UYH4-L5AQ</b> |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
|  CPF/CNPJ: <b>05.400.083/0001-20</b> Inscrição Municipal: <b>3.183.461-2</b><br>Nome/Razão Social: <b>FGUERRA AUDITORES ASSOCIADOS LTDA</b><br>Endereço: <b>R AFONSO BRAZ 00644, CONJ 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fls. <b>482</b><br>CPAD/15.00                                      |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b> Inscrição Municipal: <b>4.828.415-7</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.895.913/0001-89</b><br>Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: -----                                                                          |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| Auditoria demonstrações contábeis 2014<br>IRRF R\$ 139,93<br>PIS R\$60,64<br>COFINS R\$279,87 <b>433,80</b><br>CSLL R\$93,29<br>LÍQUIDO R\$ 8755,18<br>VENCIMENTO- C/APRESENTAÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.328,91</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IRRF (R\$)                                                                                        | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                 | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| <b>03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Base de Cálculo (R\$)                                                                             | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9.328,91</b>                                                                                   | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;<br>(3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;                                                                                                                      |                                                                                                   |                          |                                       |                 |

Comp 018 Banco 001 Agência 2862 DV 9 C1 8 Conta 20.634-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850779 C3 1 R\$ **433,80**

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

a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou à sua ordem  
São Paulo RJ de mais de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 04/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 483  
CPAD/15.0

000129626 04885077954 756002063420

Este cheque destina-se ao pgto. de  
DARF Fguencia Auditor, NF 89.

*IO OM*

21114233140479

26/05

|                |             |
|----------------|-------------|
| CONTA DEVEDORA | CONTA CRED. |
| 5717           | 112         |
| HISTÓRICO      |             |
| 46             |             |



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

**01** NOME / TELEFONE  
 FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO  
 3469-0055

FGUERRA AUDITORES ASSOC NFS-E 089 - 15/05/2015

**DARF válido para pagamento até 29/05/2015**  
 Domicílio tributário do contribuinte:  
**SAO PAULO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.86.60.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 15/05/2015         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 18.895.913/0001-89 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
| <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 29/05/2015         |
| <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 433,80             |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
| <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 433,80             |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 433,80  
 F% 484  
 0,00  
 CREDITADO

8565000004-2 33800064514-7 91188959130-9 00159525135-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



contar nesta linha

26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:34:21  
 783119412 0286

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7831 -  
 CODIGO DE BARRAS 8565000004 33800064514  
 91188959130 00159525135  
 26/05/2015

DATA DO PAGAMENTO \_\_\_\_\_  
 PERÍODO 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 433,80

NR. AUTENTICAÇÃO F.937,8A2,5B6,76B,818

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 20.634-2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850781 C3 8 R\$ 22.524,00

Pague por este cheque a quantia de 22 mil e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e centavos acima

a Moile Guimarães - EPP ou à sua ordem  
São Paulo de maio de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 05/2015

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO  
 CNPJ 18.895.913/0001-89  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

00129622 01885078154 749002063425

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 485  
 CFAD/S.D

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo  
 AGENCIA 0911 URB GABRIEL MONTEI 28-05-2015 12:27  
 COMPROVANTE DE MOVIMENTO  
 DEPOSITO No. 001762  
 CONTA 1511-00579-19

CLIENTE: MOILE GUIMARAES EPP  
 DEPOSITADO POR: X

FINALIDADE: X

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

AUT 007 OPERADOR 3658789 SUP 001762

\*\*\*ATENÇÃO\*\*\*: DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS ÚTEIS, 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.

28/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA        |
|----------------|----------------------|
| 8488           | 112                  |
| HISTÓRICO      |                      |
| 46             | <del>22.524,00</del> |

28/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA         |
|----------------|-----------------------|
| 8488           | 5701                  |
| HISTÓRICO      |                       |
| 144            | <del>IRF 360,00</del> |

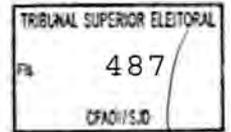
28/05

| CONTA DEVEDORA | CONTA CREDORA                |
|----------------|------------------------------|
| 8488           | 5717                         |
| HISTÓRICO      |                              |
| 147            | <del>CSLL/PIF 1.116,00</del> |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                          |                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20150525v00653816880 | Número da Nota<br><b>0000037</b>                         |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Data e Hora de Emissão<br><b>25/05/2015 09:01:01</b>     |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Código de Verificação<br><b>R2MQ-ZMXM</b>                |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>17.044.636/0001-93</b><br>Nome/Razão Social: <b>WOILE GUIMARAES - EPP</b><br>Endereço: <b>R MONTE ALEGRE 00428, CONJ. 22 - PERDIZES - CEP: 05014-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b>                                              | Inscrição Municipal: <b>4.621.775-4</b><br>UF: <b>SP</b> |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.896.913/0001-89</b><br>Endereço: <b>R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b>                              |                                                          |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                          |                                       |                 |
| SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO R\$ 24.000,00.                                                                                                                                                                                              |                                                          |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.000,00</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                        | IRRF (R\$)                                               | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                 | 360,00                                                   | 240,00                   | 720,00                                | 156,00          |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                          |                                       |                 |
| <b>03158 - Datilograf, digitação, estenogr, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres</b>                                                                                                                                 |                                                          |                          |                                       |                 |
| 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          |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                          |                                       |                 |
| (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: 10/06/2015.                                                                                            |                                                          |                          |                                       |                 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 486

**WOILE GUIMARÃES EPP**  
**CNPJ 17.044.635/0001-93**



**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 037, de 25 de maio de 2015.

São Paulo, 28 de maio de 2015.



**Woile Guimarães**  
**RG: 2.595.659-0**



A33G291602654445024  
29/03/2016 17:44:02

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

Data 29/05/2015 Valor R\$ 0,85 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque,  
documento 871.490.700.043.810, lote 13113, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.

(oitenta e cinco centavos)

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fa                          | 488 |
| CPAD/S.D.                   |     |

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

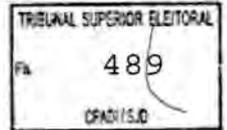
Documento emitido por: JOSE FREDERICO MEIER NETO em 29/03/2016 17:44:02



A33G291602654445024  
29/03/2016 17:44:10

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

Data 29/05/2015 Valor R\$ 24,77 D  
Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe,  
documento 871.490.700.043.811, 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 17:44:10



**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**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 21, à fl. 490.

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

*Wagner*  
Coordenador de Registros Partidários,  
Autuação e Distribuição - CPADI