



**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 137-17.2016.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 8, à fl. 02.

Eu, Marcelo Jorge dos S. Lopes  
Aux. de Microinformática da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

8

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO – PSD  
DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PATIDÁRIO

AGÊNCIA Nº 2962-9

CONTA CORRENTE Nº 18.677-5

BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DE JUNHO DE 2015

## BALANCETE

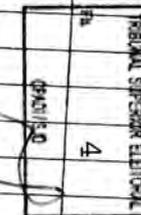


Orgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/06/2015 a 30/06/2015

| Contas         |   | Saldos Anteriores |              | Movimentos   |              | Saldos Atuais |              |
|----------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Conta          | Título da Conta                           | Devedor           | Credor       | Débito       | Crédito      | Devedor       | Credor       |
| 1              | ATIVO                                     |                   |              |              |              |               |              |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                          |                   |              |              |              |               |              |
| 1.1.1          | ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO       |                   |              |              |              |               |              |
| 1.1.1.01       | DISPONÍVEL                                |                   |              |              |              |               |              |
| 1.1.1.01.02    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    |                   |              |              |              |               |              |
| 1.1.1.01.02.01 | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário      |                   |              |              |              |               |              |
| 1.1.1.01.03    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    | 1.088.669,56      |              | 5.669.154,27 | 6.757.823,83 |               |              |
| 1.1.1.01.03.01 | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário   |                   |              |              |              | 0,00          |              |
| 1.1.1.01.03.02 | Bco Brasil-C/Poup. 18677-8-PSD-Mulher     | 12.445.500,00     |              | 3.713.928,63 | 1.182.534,60 | 14.976.894,03 |              |
| 2              | PASSIVO                                   | 3.176.493,35      |              | 238.400,82   | 3.164,97     | 3.411.729,20  |              |
| 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                        |                   |              |              |              |               |              |
| 2.1.1          | PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO     |                   |              |              |              |               |              |
| 2.1.1.02       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS E FISCAIS |                   |              |              |              |               |              |
| 2.1.1.02.01    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA                    |                   |              |              |              |               |              |
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e ordenados a pagar              |                   |              |              |              |               |              |
| 2.1.1.02.02    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                        |                   | 118.595,90   | 118.595,90   | 125.415,85   |               | 125.415,85   |
| 2.1.1.02.02.01 | Previdência social a recolher             |                   |              |              |              |               |              |
| 2.1.1.02.02.02 | FGTS a recolher                           |                   | 41.423,78    | 43.090,77    | 45.900,95    |               | 44.233,96    |
| 2.1.1.02.03    | PIS a recolher                            |                   | 11.598,07    | 11.598,07    | 12.220,75    |               | 12.220,75    |
| 2.1.1.02.03.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS                        |                   | 1.449,76     | 1.449,76     | 1.527,59     |               | 1.527,59     |
| 2.1.1.02.03.01 | IR retido na fonte a recolher             |                   |              |              |              |               |              |
| 2.1.1.02.03.03 | PIS-COFINS-CSLL - Antecipação             |                   | 39.313,31    | 36.584,37    | 43.639,16    |               | 46.368,10    |
| 2.3            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        |                   | 2.325,00     | 21.948,00    | 21.948,00    |               | 2.325,00     |
| 2.3.1          | PATRIMÔNIO SOCIAL                         |                   |              |              |              |               |              |
| 2.3.1.01       | PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO      |                   |              |              |              |               |              |
| 2.3.1.01.04    | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO            |                   |              |              |              |               |              |
| 2.3.1.01.04.01 | Superávit ou déficit de exerc anteriores  |                   |              |              |              |               |              |
| 3              | DESPESAS                                  |                   | 7.710.181,51 |              |              |               | 7.710.181,51 |
| 3.1            | DESPESAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA          |                   |              |              |              |               |              |
| 3.1.1          | DESPESAS                                  |                   |              |              |              |               |              |
| 3.1.1.01       | MANUT DE SEDES E SERV - FUNDO PARTIDÁRIO  |                   |              |              |              |               |              |



01/06/2015 a 30/06/2015

Orgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

| Contas         |   | Saldos Anteriores |        | Movimentos   |              | Saldos Atuais |              |
|----------------|---|-------------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                |   | Devedor           | Credor | Débito       | Crédito      | Devedor       | Credor       |
| Conta          | Título da Conta                           |                   |        |              |              |               |              |
| 1              | ATIVO                                     |                   |        |              |              |               |              |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                          |                   |        |              |              |               |              |
| 1.1.1          | ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO       |                   |        |              |              |               |              |
| 1.1.1.01       | DISPONÍVEL                                |                   |        |              |              |               |              |
| 1.1.1.01.02    | BANCOS COM MOVIMENTO                      |                   |        | 5.669.154,27 | 6.757.823,83 | 0,00          |              |
| 1.1.1.01.02.01 | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário      | 1.088.669,56      |        |              |              |               |              |
| 1.1.1.01.03    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    |                   |        | 3.713.928,63 | 1.182.534,60 | 14.976.894,03 |              |
| 1.1.1.01.03.01 | Bco Brasil-C/Aplic. 18677-5-F.Partidário  | 12.445.500,00     |        |              |              |               |              |
| 1.1.1.01.03.02 | Bco Brasil-C/Pop. 18677-8-PSD-Mulher      | 3.176.493,35      |        | 238.400,82   | 3.164,97     | 3.411.729,20  |              |
| 2              | PASSIVO                                   |                   |        |              |              |               |              |
| 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                        |                   |        |              |              |               |              |
| 2.1.1          | PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO     |                   |        |              |              |               |              |
| 2.1.1.02       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS E FISCAIS |                   |        |              |              |               |              |
| 2.1.1.02.01    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA                    |                   |        | 118.595,90   | 118.595,90   | 125.415,85    | 125.415,85   |
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e ordenados a pagar              |                   |        |              |              |               | 44.233,96    |
| 2.1.1.02.02    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                        |                   |        | 41.423,78    | 43.090,77    | 45.900,95     | 12.220,75    |
| 2.1.1.02.02.01 | Previdência social a recolher             |                   |        | 11.598,07    | 11.598,07    | 12.220,75     | 1.527,59     |
| 2.1.1.02.02.02 | FGTS a recolher                           |                   |        | 1.449,76     | 1.449,76     | 1.527,59      |              |
| 2.1.1.02.02.03 | PIS a recolher                            |                   |        |              |              |               | 46.368,10    |
| 2.1.1.02.03    | OBRIGAÇÕES FISCAIS                        |                   |        | 39.313,31    | 36.584,37    | 43.639,16     | 2.325,00     |
| 2.1.1.02.03.01 | IR retido na fonte a recolher             |                   |        | 2.325,00     | 21.948,00    | 21.948,00     |              |
| 2.1.1.02.03.03 | PIS-COFINS-CSLL - Antecipação             |                   |        |              |              |               |              |
| 2.3            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        |                   |        |              |              |               |              |
| 2.3.1          | PATRIMÔNIO SOCIAL                         |                   |        |              |              |               |              |
| 2.3.1.01       | PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO      |                   |        |              |              |               |              |
| 2.3.1.01.04    | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO            |                   |        |              |              |               | 7.710.181,51 |
| 2.3.1.01.04.01 | Superávit ou déficit de exerc anteriores  |                   |        |              |              |               | 7.710.181,51 |
| 3              | DESPESAS                                  |                   |        |              |              |               |              |
| 3.1            | DESPESAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA          |                   |        |              |              |               |              |
| 3.1.1          | DESPESAS                                  |                   |        |              |              |               |              |
| 3.1.1.01       | MANUT LE SEDES E SERV - FUNDO PARTIDÁRIO  |                   |        |              |              |               |              |

 TRÁFICO DE SEDES E SERVIÇOS  
 Nº 5  
 01/06/2015

01/06/2015 a 30/06/2015

Órgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

| Contas         |  | Saldos Anteriores |               | Movimentos    |               | Saldos Atuais |               |
|----------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                |  | Devedor           | Credor        | Débito        | Crédito       | Devedor       | Credor        |
|                |  |                   |               | 360.000,00    |               | 360.000,00    |               |
| 3.1.1.02.01.01 | Despesas com rádio e televisão           |                   |               |               |               |               |               |
| 3.1.1.02.02    | DESPESAS CRIAÇ E MAN FUND PESQ DOUT ED P |                   |               | 897.336,95    |               | 5.267.564,88  |               |
| 3.1.1.02.02.01 | Fundação Espaço Democrático              |                   |               |               |               |               |               |
| 3.1.1.04       | ENCARGOS FINANCEIROS - FUNDO PARTIDÁRIO  |                   |               |               |               |               |               |
| 3.1.1.04.01    | DESPESAS FINANCEIRAS                     |                   |               | 553,77        |               | 2.304,38      |               |
| 3.1.1.04.01.01 | Comissões e tarifas bancárias            | 1.750,61          |               |               |               | 5.522,76      |               |
| 3.1.1.04.01.03 | Juros Passivos                           | 5.522,76          |               |               |               | 9.169,86      |               |
| 3.1.1.04.01.05 | IR S/rendimentos com Aplicações          | 6.002,02          |               | 3.167,84      |               | 3.938,33      |               |
| 3.1.1.04.01.06 | IOF s/rend. com aplicações Financeiras   | 3.876,15          |               | 62,18         |               | 7,00          |               |
| 3.1.1.04.01.07 | Taxa de Cobrança                         | 3,50              |               | 3,50          |               |               |               |
| 3.1.1.05       | DESP CRIAÇ MAN PROG PROMO DIF DA PARTI   |                   |               |               |               |               |               |
| 3.1.1.05.01    | AÇÕES, PROGAMAS E PROJETOS - MULHERES    |                   |               | 97.923,65     |               | 399.106,22    |               |
| 3.1.1.05.01.01 | Despesas com pessoal - mulheres          | 301.182,57        |               |               |               | 181.545,00    |               |
| 3.1.1.05.01.02 | Aluguéis e conomínios - mulheres         | 167.545,00        |               | 14.000,00     |               | 19.388,54     |               |
| 3.1.1.05.01.03 | Despesas com Transp. e Viagens-Mulheres  | 19.388,54         |               |               |               | 1.600,00      |               |
| 3.1.1.05.01.04 | Serviços técnico-profissionais- mulheres | 1.600,00          |               |               |               | 655,01        |               |
| 3.1.1.05.01.07 | Serviços e utilidades - mulheres         | 513,22            |               | 141,79        |               | 41.760,00     |               |
| 3.1.1.05.01.08 | Propaganda doutrinaria e poli - mulheres | 1.760,00          |               | 40.000,00     |               | 847,00        |               |
| 3.1.1.05.01.09 | Despesas com alistamento - mulheres      | 847,00            |               |               |               | 16.366,70     |               |
| 3.1.1.05.01.10 | Despesas c/semi, cong. e convenções- mul | 16.366,70         |               |               |               | 14,00         |               |
| 3.1.1.05.01.11 | Tarifas Barcárias e Taxas de Cobrança    | 14,00             |               |               |               |               |               |
| 4              | RECEITAS                                 |                   |               |               |               |               |               |
| 4.1            | RECEITAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA         |                   |               |               |               |               |               |
| 4.1.1          | RECEITAS - FUNDO PATIDÁRIO               |                   |               |               |               |               |               |
| 4.1.1.01       | FUNDO PARTIDÁRIO - DIREÇÃO NACIONAL      |                   |               |               |               |               |               |
| 4.1.1.01.01    | COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS  |                   |               |               |               |               | 26.337.824,35 |
| 4.1.1.01.01.01 | Tribunal Superior Eleitoral              |                   | 21.851.139,63 |               |               | 4.486.684,78  |               |
| 4.1.1.04       | OUTRAS RECEITAS - FUNDO PARTIDÁRIO       |                   |               |               |               |               |               |
| 4.1.1.04.01    | JUROS E OUTRAS RENDAS                    |                   | 441.928,81    |               |               | 140.001,76    | 582.160,57    |
| 4.1.1.04.01.01 | Rendimentos de aplicações financeiras    |                   |               |               |               |               |               |
|                |  | 30.213.305,77     | 30.213.305,77 | 12.821.092,18 | 12.821.092,18 | 4.857.607,68  | 34.857.607,68 |
| TOTAL          |  |                   |               |               |               |               |               |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BALANCETE



Orgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/06/2015 a 30/06/2015

Brasília - DF, 30 de junho de 2015

GUILHERME CAMPOS JUNIOR  
Presidente em Exercício

FLAVIO CASTELLI CHUERY  
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA  
CRC n° 7452 - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PA  
7  
GRACIOSO

Roger R  
Gerente

Posição  
Junho / 2015

Data da emissão  
21.07.2015

CNPJ  
13.629.827/0001-00

Correntista  
Nome

PSD NACIONAL FUNDO

Agência (prefixo/dv)

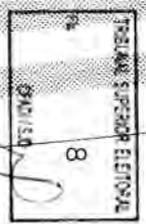
2962-9

GS  
04

Conta nº / dv  
18.677-5

Data da abertura  
27.10.2011

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$  | Saldo - R\$   |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|---------------|
|               |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |              | 1088.669,56 C |
| 29.05.2015    |                 | 780-Estorno de Débito              | 19412 |       | 07831  | 850649          | 25.552,01 C  |               |
| 01.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19412 |       | 07831  | 850642          | 67.500,00 D  |               |
| 01.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19412 |       | 07831  | 850643          | 100.000,00 D |               |
| 01.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19412 |       | 07831  | 850648          | 25.395,60 D  |               |
| 01.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19412 |       | 07831  | 850649          | 25.552,01 D  |               |
| 01.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19412 |       | 07831  | 850651          | 4.021,30 D   |               |
| 01.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19412 |       | 07831  | 850653          | 11.287,93 D  |               |
| 01.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19412 |       | 07831  | 850654          | 11.214,43 D  |               |
| 01.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19412 |       | 07831  | 850656          | 2.387,00 D   |               |
| 01.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19412 |       | 07831  | 850657          | 1.650,00 D   |               |
| 01.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19412 |       | 07831  | 850658          | 2.016,00 D   |               |
| 01.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19412 |       | 07831  | 850659          | 2.387,00 D   |               |
| 01.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19412 |       | 07831  | 850660          | 5.644,34 D   |               |
| 01.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19412 |       | 07831  | 850662          | 11.598,07 D  |               |
| 01.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19412 |       | 07831  | 850664          | 180.000,00 D |               |
| 01.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19412 |       | 07831  | 850649          | 25.552,01 D  |               |
| 01.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 13079 | 237   | 01981  | 850650          | 90.000,00 D  |               |
| 01.06.2015    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01981  | 850652          | 4.078,18 D   |               |
| 01.06.2015    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 341   | 01981  | 850655          | 21.291,11 D  |               |
| 01.06.2015    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01981  | 850661          | 1.671,00 D   | 519.655,05 C  |
| 01.06.2015    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01981  | 850663          | 1.320,54 D   |               |
| 01.06.2015    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13113 |       |        | 801530700199739 | 5,10 D       |               |
| 01.06.2015    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13113 |       |        | 801530700199740 | 51,52 D      |               |
| 01.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 801530700278791 | 21,90 D      |               |
| 01.06.2015    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 801530700337942 | 2,00 D       |               |
| 02.06.2015    |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa  | 13113 |       |        | 801530700337943 | 2,00 D       |               |
| 02.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 801530700337944 | 2,00 D       |               |
| 02.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 801530700337945 | 2,00 D       |               |
| 02.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 801530700337946 | 2,00 D       |               |
| 02.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 801530700337947 | 2,00 D       |               |
| 02.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 801530700337948 | 2,00 D       |               |
| 02.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 801530700337949 | 2,00 D       |               |



Nome: PSD NACIONAL FUNDO      Agência (prefixo/dv): 2962-9      GS: 04      Conta nº / dv: 18.677-5

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 02.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 801530700337950 | 2,00 D      |              |
| 02.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 801530700337951 | 2,00 D      |              |
| 02.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 801530700337952 | 2,00 D      |              |
| 02.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 801530700337953 | 2,00 D      |              |
| 02.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 801530700337954 | 2,00 D      | 519.550,53 C |
| 03.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19412 |       | 07831  | 850665          | 45.000,00 D |              |
| 03.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 831541200089179 | 2,00 D      | 474.548,53 C |
| 09.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17580 |       | 07831  | 850669          | 28.657,73 D |              |
| 09.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17580 |       | 07831  | 850670          | 43.090,77 D |              |
| 09.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17580 |       | 07831  | 850671          | 45.000,00 D |              |
| 09.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17580 |       | 07831  | 850675          | 1.104,00 D  |              |
| 09.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17580 |       | 07831  | 850676          | 6.058,42 D  |              |
| 09.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17580 |       | 07831  | 850677          | 30.871,71 D |              |
| 09.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 831601201598832 | 2,00 D      |              |
| 09.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 831601201598833 | 2,00 D      |              |
| 09.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 831601201598834 | 2,00 D      |              |
| 09.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 831601201598835 | 2,00 D      |              |
| 09.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 831601201598836 | 2,00 D      |              |
| 09.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 831601201598837 | 2,00 D      |              |
| 09.06.2015    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01981  | 850666          | 60.000,00 D |              |
| 09.06.2015    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01981  | 850667          | 14.000,00 D |              |
| 09.06.2015    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01981  | 850668          | 34.000,00 D |              |
| 09.06.2015    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 341   | 01981  | 850672          | 45.048,00 D |              |
| 09.06.2015    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 033   | 01981  | 850673          | 22.524,00 D |              |
| 09.06.2015    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 341   | 01981  | 850674          | 48.000,00 D | 96.181,90 C  |
| 10.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 851610700028713 | 5,10 D      |              |
| 10.06.2015    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 851610700028714 | 245,92 D    | 95.930,88 C  |
| 11.06.2015    |                 | 345-BB Curto Prazo Automático      |       |       |        | 000005          | 95.930,88 D | 0,00 C       |
| 12.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17580 |       | 07831  | 850679          | 50.000,00 D |              |
| 12.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 851631200217086 | 2,00 D      |              |
| 12.06.2015    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01981  | 850678          | 90.000,00 D |              |
| 12.06.2015    |                 | 855-BB Curto Prazo Automático      |       |       |        | 000005          | 95.930,88 C | 44.070,05 D  |
| 15.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17580 |       | 07831  | 850680          | 2.438,75 D  |              |
| 15.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 831660700065520 | 0,00 D      |              |
| 15.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 891661200405711 | 2,00 D      |              |
| 15.06.2015    |                 | 989-Resgate BB CDB DI              |       |       |        | 000098          | 47.000,00 C |              |

Nome: PSD NACIONAL FUNDO  
 Agência (prefixo/dv): 2962-9 GS: 04  
 Conta nº / dv: 18.677-5

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$  | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|-------------|
| 15.06.2015    |                 | 345-BB Curto Prazo Automático      |       |       |        | 000005          | 488,35 D     |             |
| 15.06.2015    | 16.06.2015      | 798-Resgate BB CDB DI              | 14060 |       |        | 4110019938782   | 6.541,46 C   |             |
| 15.06.2015    | 16.06.2015      | 345-BB Curto Prazo Automático      |       |       |        | 000005          | 6.541,46 D   | 0,00 C      |
| 16.06.2015    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01981  | 850681          | 766,20 D     |             |
| 16.06.2015    |                 | 855-BB Curto Prazo Automático      |       |       |        | 000005          | 766,20 C     | 0,00 C      |
| 17.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 843680700032522 | 0,85 D       |             |
| 17.06.2015    |                 | 239-Tarifa Adiant a Depositante    | 13113 |       |        | 851680700016764 | 54,20 D      |             |
| 17.06.2015    |                 | 855-BB Curto Prazo Automático      |       |       |        | 000005          | 55,05 C      | 0,00 C      |
| 22.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17405 |       | 07831  | 850682          | 141,79 D     |             |
| 22.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17405 |       | 07831  | 850683          | 556,20 D     |             |
| 22.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 891731200219749 | 2,00 D       |             |
| 22.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 891731200219750 | 2,00 D       |             |
| 22.06.2015    |                 | 855-BB Curto Prazo Automático      |       |       |        | 000005          | 701,99 C     | 0,00 C      |
| 23.06.2015    |                 | 127-Tarifa de Fornecimento Cheque  | 13113 |       |        | 871740700003222 | 87,40 D      |             |
| 23.06.2015    |                 | 855-BB Curto Prazo Automático      |       |       |        | 000005          | 87,40 C      | 0,00 C      |
| 26.06.2015    |                 | 101-Cheque Pago em Outra Agência   | 11902 |       | 07831  | 850686          | 67.500,00 D  |             |
| 26.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 11902 |       | 07831  | 850687          | 2.338,14 D   |             |
| 26.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 11902 |       | 07831  | 850688          | 529,82 D     |             |
| 26.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 11902 |       | 07831  | 850689          | 768,00 D     |             |
| 26.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 11902 |       | 07831  | 850690          | 400.000,00 D |             |
| 26.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 861771200418521 | 2,00 D       |             |
| 26.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 861771200418522 | 2,00 D       |             |
| 26.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 861771200418523 | 2,00 D       |             |
| 26.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 861771200418524 | 2,00 D       |             |
| 26.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 861771200418525 | 2,00 D       |             |
| 26.06.2015    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 341   | 01981  | 850684          | 375.400,00 D |             |
| 26.06.2015    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 341   | 01981  | 850685          | 5.079,38 D   |             |
| 26.06.2015    |                 | 855-BB Curto Prazo Automático      |       |       |        | 000005          | 5.424,51 C   |             |
| 26.06.2015    |                 | 989-Resgate BB CDB DI              |       |       |        | 000098          | 846.500,00 C |             |
| 26.06.2015    |                 | 345-BB Curto Prazo Automático      |       |       |        | 000005          | 298,17 D     |             |
| 26.06.2015    | 29.06.2015      | 798-Resgate BB CDB DI              | 14060 |       |        | 2300637110045   | 62.065,92 C  |             |
| 26.06.2015    | 29.06.2015      | 798-Resgate BB CDB DI              | 14060 |       |        | 4110019938782   | 57.438,79 C  |             |
| 26.06.2015    | 29.06.2015      | 248-Estorno Resgate Automático     |       |       |        | 000005          | 5.424,51 D   |             |
| 26.06.2015    | 29.06.2015      | 345-BB Curto Prazo Automático      |       |       |        | 000005          | 114.081,20 D |             |
| 29.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 11902 |       | 07831  | 850692          | 30.000,00 D  | 0,00 C      |
| 29.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 11902 |       | 07831  | 850693          | 21.948,00 D  |             |

Nome: **PSD NACIONAL FUNDO** Agência (prefixo/dv): **2962-9** GS: **04** Conta nº / dv: **18.677-5**

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$   | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|---------------|-------------|
| 29.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 841800700003467 | 1,70 D        |             |
| 29.06.2015    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 841800700003468 | 5,58 D        |             |
| 29.06.2015    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 341   | 01981  | 850691          | 8.000,00 D    |             |
| 29.06.2015    |                 | 865-BB Curto Prazo Automático      |       |       |        | 000005          | 59.955,28 C   | 0,00 C      |
| 30.06.2015    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 2877793000028   | 4051.306,17 C |             |
| 30.06.2015    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 2877800000028   | 435.378,55 C  |             |
| 30.06.2015    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19412 |       | 07831  | 850694          | 897.336,95 D  |             |
| 30.06.2015    |                 | 345-BB Curto Prazo Automático      | 13049 |       |        | 1200005         | 3000.000,00 D |             |
| 30.06.2015    |                 | 144-Transferência                  | 13037 |       |        | 111811100018457 | 224.334,24 D  |             |
| 30.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 841810700276880 | 0,85 D        |             |
| 30.06.2015    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 841810700276881 | 8,80 D        |             |
| 30.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 841810700355115 | 2,00 D        |             |
| 30.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 841810700355116 | 2,00 D        |             |
| 30.06.2015    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 841811200560675 | 2,00 D        |             |
| 30.06.2015    |                 | 345-BB Curto Prazo Automático      |       |       |        | 000005          | 364.997,88 D  | 0,00 C      |

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

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



----- Extrato de Conta Corrente -----  
 AGENCIA: 2962 Conta: 00000018677 De: 01/06/2015 a 30/06/2015

----- PSD NACIONAL FUNDO -----  
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

| Data Bal. | Historico                     | Documento       | Orig | Lote  | V a l o r     |
|-----------|-------------------------------|-----------------|------|-------|---------------|
|           |                               |                 |      |       | 1.088.669,56C |
| 2905      | Saldo Anterior em 29/05/2015  |                 |      |       | 25.552,01C    |
| 0106      | 780-ESTORNO DEBITO            | 0850649         | 7831 | 19412 | 67.500,00D    |
|           | 103-CH PAGO AG                | 0850642         | 7831 | 19412 | 100.000,00D   |
|           | 103-CH PAGO AG                | 0850643         | 7831 | 19412 | 25.395,60D    |
|           | 103-CH PAGO AG                | 0850648         | 7831 | 19412 | 25.552,01D    |
|           | 103-CH PAGO AG                | 0850649         | 7831 | 19412 | 4.021,30D     |
|           | 103-CH PAGO AG                | 0850651         | 7831 | 19412 | 11.287,93D    |
|           | 103-CH PAGO AG                | 0850653         | 7831 | 19412 | 11.214,43D    |
|           | 103-CH PAGO AG                | 0850654         | 7831 | 19412 | 2.387,00D     |
|           | 103-CH PAGO AG                | 0850656         | 7831 | 19412 | 1.650,00D     |
|           | 103-CH PAGO AG                | 0850657         | 7831 | 19412 | 2.016,00D     |
|           | 103-CH PAGO AG                | 0850658         | 7831 | 19412 | 2.387,00D     |
|           | 103-CH PAGO AG                | 0850659         | 7831 | 19412 | 5.644,34D     |
|           | 103-CH PAGO AG                | 0850660         | 7831 | 19412 | 11.598,07D    |
| 0106      | 103-CH PAGO AG                | 0850662         | 7831 | 19412 | 180.000,00D   |
|           | 103-CH PAGO AG                | 0850664         | 7831 | 19412 | 25.552,01D    |
|           | 102-CHEQ COMPENSADO           | 0850649         | 1981 | 13079 | 90.000,00D    |
|           | 102-CHEQ COMPENSADO           | 0850650         | 1981 | 13079 | 4.078,18D     |
|           | 102-CHEQ COMPENSADO           | 0850652         | 1981 | 13079 | 21.291,11D    |
|           | 102-CHEQ COMPENSADO           | 0850655         | 1981 | 13079 | 1.671,00D     |
|           | 102-CHEQ COMPENSADO           | 0850661         | 1981 | 13079 | 1.320,54D     |
|           | 102-CHEQ COMPENSADO           | 0850663         | 1981 | 13079 | 519.655,05C   |
| 0106      | Saldo Parcial                 |                 |      |       | 5,10D         |
| 0206      | 429-TAR PROCES CHEQ           | 801530700199739 |      | 13113 | 51,52D        |
|           | Tarifa referente a 01/06/2015 |                 |      |       |               |
|           | 392-TARIFA ADIC CH            | 801530700199740 |      | 13113 | 21,90D        |
|           | Tarifa referente a 01/06/2015 |                 |      |       |               |
| 0206      | 231-TAR MANUT CONTA           | 801530700278791 |      | 13113 | 2,00D         |
|           | Tarifa referente a 02/06/2015 |                 |      |       |               |
|           | 429-TAR PROCES CHEQ           | 801530700337942 |      | 13113 | 2,00D         |
|           | Tarifa referente a 01/06/2015 |                 |      |       |               |
|           | 429-TAR PROCES CHEQ           | 801530700337943 |      | 13113 | 2,00D         |
|           | Tarifa referente a 01/06/2015 |                 |      |       |               |
|           | 429-TAR PROCES CHEQ           | 801530700337944 |      | 13113 | 2,00D         |
|           | Tarifa referente a 01/06/2015 |                 |      |       |               |
|           | 429-TAR PROCES CHEQ           | 801530700337945 |      | 13113 | 2,00D         |
|           | Tarifa referente a 01/06/2015 |                 |      |       |               |
|           | 429-TAR PROCES CHEQ           | 801530700337946 |      | 13113 | 2,00D         |
|           | Tarifa referente a 01/06/2015 |                 |      |       |               |
|           | 429-TAR PROCES CHEQ           | 801530700337947 |      | 13113 | 2,00D         |
|           | Tarifa referente a 01/06/2015 |                 |      |       |               |
| 0206      | 429-TAR PROCES CHEQ           | 801530700337948 |      | 13113 | 2,00D         |
|           | Tarifa referente a 01/06/2015 |                 |      |       |               |
|           | 429-TAR PROCES CHEQ           | 801530700337949 |      | 13113 | 2,00D         |
|           | Tarifa referente a 01/06/2015 |                 |      |       |               |
|           | 429-TAR PROCES CHEQ           | 801530700337950 |      | 13113 | 2,00D         |
|           | Tarifa referente a 01/06/2015 |                 |      |       |               |
|           | 429-TAR PROCES CHEQ           | 801530700337951 |      | 13113 | 2,00D         |
|           | Tarifa referente a 01/06/2015 |                 |      |       |               |
|           | 429-TAR PROCES CHEQ           | 801530700337952 |      | 13113 | 2,00D         |
|           | Tarifa referente a 01/06/2015 |                 |      |       |               |
|           | 429-TAR PROCES CHEQ           | 801530700337953 |      | 13113 | 2,00D         |
|           | Tarifa referente a 01/06/2015 |                 |      |       |               |
|           | 429-TAR PROCES CHEQ           | 801530700337954 |      | 13113 | 2,00D         |
|           | Tarifa referente a 01/06/2015 |                 |      |       |               |
| 0306      | 103-CH PAGO AG                | 0850665         | 7831 | 19412 | 45.000,00D    |
|           | 429-TAR PROCES CHEQ           | 831541200089179 |      | 13113 | 2,00D         |

BRASIL SUPERIOR ELEITORAL  
 CAIXA

|      |      | Tarifa referente a 03/06/2015 |                 |            |               |
|------|------|-------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| 0306 |      | Saldo Parcial                 |                 |            | 474.548,53C   |
| 0906 |      | 103-CH PAGO AG                | 0850669         | 7831 17580 | 28.657,73D ✓  |
|      |      | 103-CH PAGO AG                | 0850670         | 7831 17580 | 43.090,77D ✓  |
|      |      | 103-CH PAGO AG                | 0850671         | 7831 17580 | 45.000,00D ✓  |
|      |      | 103-CH PAGO AG                | 0850675         | 7831 17580 | 1.104,00D ✓   |
|      |      | 103-CH PAGO AG                | 0850676         | 7831 17580 | 6.058,42D ✓   |
|      |      | 103-CH PAGO AG                | 0850677         | 7831 17580 | 30.871,71D ✓  |
|      |      | 429-TAR PROCES CHEQ           | 831601201598832 | 13113      | 2,00D ✓       |
|      |      | Tarifa referente a 09/06/2015 |                 |            |               |
|      |      | 429-TAR PROCES CHEQ           | 831601201598833 | 13113      |               |
|      |      | Tarifa referente a 09/06/2015 |                 |            |               |
| 0906 |      | 429-TAR PROCES CHEQ           | 831601201598834 | 13113      |               |
|      |      | Tarifa referente a 09/06/2015 |                 |            |               |
|      |      | 429-TAR PROCES CHEQ           | 831601201598835 | 13113      |               |
|      |      | Tarifa referente a 09/06/2015 |                 |            |               |
|      |      | 429-TAR PROCES CHEQ           | 831601201598836 | 13113      |               |
|      |      | Tarifa referente a 09/06/2015 |                 |            |               |
|      |      | 429-TAR PROCES CHEQ           | 831601201598837 | 13113      |               |
|      |      | Tarifa referente a 09/06/2015 |                 |            |               |
|      |      | 102-CHEQ COMPENSADO           | 0850666         | 1981 13079 | 60.000,00D ✓  |
|      |      | 102-CHEQ COMPENSADO           | 0850667         | 1981 13079 | 14.000,00D ✓  |
|      |      | 102-CHEQ COMPENSADO           | 0850668         | 1981 13079 | 34.000,00D ✓  |
|      |      | 102-CHEQ COMPENSADO           | 0850672         | 1981 13079 | 45.048,00D ✓  |
|      |      | 102-CHEQ COMPENSADO           | 0850673         | 1981 13079 | 22.524,00D ✓  |
| 0906 |      | 102-CHEQ COMPENSADO           | 0850674         | 1981 13079 | 48.000,00D ✓  |
| 0906 |      | Saldo Parcial                 |                 |            | 96.181,90C ✓  |
| 1006 |      | 429-TAR PROCES CHEQ           | 851610700028713 | 13113      | 5,10D ✓       |
|      |      | Tarifa referente a 09/06/2015 |                 |            |               |
|      |      | 392-TARIFA ADIC CH            | 851610700028714 | 13113      | 245,92D ✓     |
|      |      | Tarifa referente a 09/06/2015 |                 |            |               |
| 1006 |      | Saldo Parcial                 |                 |            | 95.930,88C ✓  |
| 1106 |      | 345-BB CP AUTOMATIC           | 0000005         |            | 95.930,88D ✓  |
| 1106 |      | Saldo Parcial                 |                 |            | 0,00C ✓       |
| 1206 |      | 103-CH PAGO AG                | 0850679         | 7831 17580 | 50.000,00D ✓  |
|      |      | 429-TAR PROCES CHEQ           | 851631200217086 | 13113      | 2,00D ✓       |
|      |      | Tarifa referente a 12/06/2015 |                 |            |               |
|      |      | 102-CHEQ COMPENSADO           | 0850678         | 1981 13079 | 90.000,00D ✓  |
| 1206 |      | 855-BB CP AUTOMATIC           | 0000005         |            | 95.931,95C ✓  |
| 1206 |      | Saldo Parcial                 |                 |            | 44.070,05D* ✓ |
| 1506 |      | 103-CH PAGO AG                | 0850680         | 7831 17580 | 2.438,75D ✓   |
|      |      | 429-TAR PROCES CHEQ           | 831660700065520 | 13113      | 0,85D ✓       |
|      |      | Tarifa referente a 12/06/2015 |                 |            |               |
|      |      | 429-TAR PROCES CHEQ           | 891661200405711 | 13113      | 2,00D ✓       |
|      |      | Tarifa referente a 15/06/2015 |                 |            |               |
|      |      | 989-RESG BB CDB DI            | 0000098         |            | 47.000,00C ✓  |
|      |      | 345-BB CP AUTOMATIC           | 0000005         |            | 488,35D ✓     |
| 1506 |      | Saldo Parcial                 |                 |            | 0,00C ✓       |
| 1606 | 1506 | 798-RESG BB CDB DI            | 4110019938782   | 14060      | 6.541,46C ✓   |
|      |      | 102-CHEQ COMPENSADO           | 0850681         | 1981 13079 | 766,20D ✓     |
|      | 1506 | 345-BB CP AUTOMATIC           | 0000005         |            | 6.541,46D ✓   |
| 1606 |      | 855-BB CP AUTOMATIC           | 0000005         |            | 766,20C ✓     |
| 1606 |      | Saldo Parcial                 |                 |            | 0,00C ✓       |
| 1706 |      | 429-TAR PROCES CHEQ           | 841680700032522 | 13113      | 0,85D ✓       |
|      |      | Tarifa referente a 16/06/2015 |                 |            |               |
|      |      | 239-ADIANT DEPOSIT            | 851680700016764 | 13113      | 54,20D ✓      |
|      |      | Tarifa referente a 12/06/2015 |                 |            |               |
|      |      | 855-BB CP AUTOMATIC           | 0000005         |            | 55,05C ✓      |
| 1706 |      | Saldo Parcial                 |                 |            | 0,00C ✓       |
| 2206 |      | 103-CH PAGO AG                | 0850682         | 7831 17405 | 141,79D ✓     |
|      |      | 103-CH PAGO AG                | 0850683         | 7831 17405 | 556,20D ✓     |
|      |      | 429-TAR PROCES CHEQ           | 891731200219749 | 13113      | 2,00D ✓       |

TRABALHO SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 2,00D 13  
 CPAD/S.D.  
 2,00D

BANCO DO BRASIL S.A.  
 AGÊNCIA AV. FARIA LIMA  
 End.: Av. Brig. Faria Lima, 1422  
 Fone: 3032-8188  
 André Rodrigues dos Santos  
 Gerente de Módulo UN  
 0.742.581-3

|      |      |  |  |  |                               |                         |       |  |  |                 |
|------|------|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|-------|--|--|-----------------|
|      |      |  |  |  | Tarifa referente a 22/06/2015 |                         |       |  |  | 2,00D ✓         |
|      |      |  |  |  | 429-TAR PROCES CHEQ           | 891731200219750         | 13113 |  |  |                 |
|      |      |  |  |  | Tarifa referente a 22/06/2015 |                         |       |  |  |                 |
| 2206 |      |  |  |  | 855-BB CP AUTOMATIC           | 0000005                 |       |  |  | 701,99C ✓       |
| 2206 |      |  |  |  | Saldo Parcial                 |                         |       |  |  | 0,00C ✓         |
| 2306 |      |  |  |  | 127-TARIF FORNEC CH           | '871740700003222        | 13113 |  |  | 87,40D ✓        |
|      |      |  |  |  | Tarifa referente a 22/06/2015 |                         |       |  |  |                 |
|      |      |  |  |  | 855-BB CP AUTOMATIC           | 0000005                 |       |  |  | 87,40C ✓        |
| 2306 |      |  |  |  | Saldo Parcial                 |                         |       |  |  | 0,00C ✓         |
| 2606 |      |  |  |  | 103-CH PAGO AG                | 0850686 7831 11902      |       |  |  | 67.500,00D ✓    |
|      |      |  |  |  | 103-CH PAGO AG                | 0850687 7831 11902      |       |  |  | 2.338,14B ✓     |
|      |      |  |  |  | 103-CH PAGO AG                | 0850688 7831 11902      |       |  |  | 529,82D ✓       |
|      |      |  |  |  | 103-CH PAGO AG                | 0850689 7831 11902      |       |  |  | 768,00D ✓       |
|      |      |  |  |  | 103-CH PAGO AG                | 0850690 7831 11902      |       |  |  | 400.000,00D ✓   |
|      |      |  |  |  | 429-TAR PROCES CHEQ           | 861771200418521         | 13113 |  |  | 2,00D ✓         |
|      |      |  |  |  | Tarifa referente a 26/06/2015 |                         |       |  |  |                 |
| 2606 |      |  |  |  | 429-TAR PROCES CHEQ           | 861771200418522         | 13113 |  |  | 2,00D ✓         |
|      |      |  |  |  | Tarifa referente a 26/06/2015 |                         |       |  |  |                 |
|      |      |  |  |  | 429-TAR PROCES CHEQ           | 861771200418523         | 13113 |  |  | 2,00D ✓         |
|      |      |  |  |  | Tarifa referente a 26/06/2015 |                         |       |  |  |                 |
|      |      |  |  |  | 429-TAR PROCES CHEQ           | 861771200418524         | 13113 |  |  | 2,00D ✓         |
|      |      |  |  |  | Tarifa referente a 26/06/2015 |                         |       |  |  |                 |
|      |      |  |  |  | 429-TAR PROCES CHEQ           | 861771200418525         | 13113 |  |  | 2,00D ✓         |
|      |      |  |  |  | Tarifa referente a 26/06/2015 |                         |       |  |  |                 |
|      |      |  |  |  | 102-CHEQ COMPENSADO           | 0850684 1981 13079      |       |  |  | 375.400,00D ✓   |
|      |      |  |  |  | 102-CHEQ COMPENSADO           | 0850685 1981 13079      |       |  |  | 5.079,38D ✓     |
|      |      |  |  |  | 855-BB CP AUTOMATIC           | 0000005                 |       |  |  | 5.424,51C ✓     |
|      |      |  |  |  | 989-RESG BB CDB DI            | 0000098                 |       |  |  | 846.500,00C ✓   |
|      |      |  |  |  | 345-BB CP AUTOMATIC           | 0000005                 |       |  |  | 299,17D ✓       |
| 2606 |      |  |  |  | Saldo Parcial                 |                         |       |  |  | 0,00C ✓         |
| 2906 | 2606 |  |  |  | 798-RESG BB CDB DI            | 2300637110045           | 14060 |  |  | 62.065,92C ✓    |
| 2606 | 2606 |  |  |  | 798-RESG BB CDB DI            | 4110019938782           | 14060 |  |  | 57.439,79C ✓    |
|      |      |  |  |  | 103-CH PAGO AG                | 0850692 7831 11902      |       |  |  | 30.000,00D ✓    |
|      |      |  |  |  | 103-CH PAGO AG                | 0850693 7831 11902      |       |  |  | 21.948,00D ✓    |
|      |      |  |  |  | 429-TAR PROCES CHEQ           | 841800700003467         | 13113 |  |  | 1,70D ✓         |
|      |      |  |  |  | Tarifa referente a 26/06/2015 |                         |       |  |  |                 |
|      |      |  |  |  | 392-TARIFA ADIC CH            | 841800700003468         | 13113 |  |  | 5,58D ✓         |
|      |      |  |  |  | Tarifa referente a 26/06/2015 |                         |       |  |  |                 |
|      |      |  |  |  | 102-CHEQ COMPENSADO           | 0850691 1981 13079      |       |  |  | 8.000,00D ✓     |
| 2606 |      |  |  |  | 248-ESTORN.RESG.AUT           | 0000005                 |       |  |  | 5.424,51D ✓     |
| 2606 |      |  |  |  | 345-BB CP AUTOMATIC           | 0000005                 |       |  |  | 114.081,20D ✓   |
|      |      |  |  |  | 855-BB CP AUTOMATIC           | 0000005                 |       |  |  | 59.955,28C ✓    |
| 2906 |      |  |  |  | Saldo Parcial                 |                         |       |  |  | 0,00C ✓         |
| 3006 |      |  |  |  | 632-ORDEM BANCARIA            | 2877793000028           | 14056 |  |  | 4.051.306,17C ✓ |
|      |      |  |  |  | 005090180001-13               | SECRETARIA DE ADMINISTR |       |  |  |                 |
|      |      |  |  |  | 632-ORDEM BANCARIA            | 2877800000028           | 14056 |  |  | 435.378,55C ✓   |
|      |      |  |  |  | 005090180001-13               | SECRETARIA DE ADMINISTR |       |  |  |                 |
|      |      |  |  |  | 103-CH PAGO AG                | 0850694 7831 19412      |       |  |  | 897.336,95D ✓   |
|      |      |  |  |  | 345-BB CP AUTOMATIC           | 1200005                 | 13049 |  |  | 3.000.000,00D ✓ |
|      |      |  |  |  | 144-TRANSFERENCIA             | 111811100018457         | 13037 |  |  | 224.334,24D ✓   |
|      |      |  |  |  | 429-TAR PROCES CHEQ           | 841810700276880         | 13113 |  |  | 0,85D ✓         |
|      |      |  |  |  | Tarifa referente a 29/06/2015 |                         |       |  |  |                 |
|      |      |  |  |  | 392-TARIFA ADIC CH            | 841810700276881         | 13113 |  |  | 8,80D ✓         |
|      |      |  |  |  | Tarifa referente a 29/06/2015 |                         |       |  |  |                 |
|      |      |  |  |  | 429-TAR PROCES CHEQ           | 841810700355115         | 13113 |  |  | 2,00D ✓         |
|      |      |  |  |  | Tarifa referente a 29/06/2015 |                         |       |  |  |                 |
| 3006 |      |  |  |  | 429-TAR PROCES CHEQ           | 841810700355116         | 13113 |  |  | 2,00D ✓         |
|      |      |  |  |  | Tarifa referente a 29/06/2015 |                         |       |  |  |                 |
|      |      |  |  |  | 429-TAR PROCES CHEQ           | 841811200560675         | 13113 |  |  | 2,00D ✓         |
|      |      |  |  |  | Tarifa referente a 30/06/2015 |                         |       |  |  |                 |
| 3006 |      |  |  |  | 345-BB CP AUTOMATIC           | 0000005                 |       |  |  | 364.997,88D ✓   |
|      |      |  |  |  | Saldo Final                   |                         |       |  |  | 0,00C ✓         |

DO BRAS  
 A AV. FAF  
 ig. Faria Lima  
 2032-8

André Rodrigues dos Santos  
 gerente de Módulo IM  
 2032-8

BANCO DO BRASIL

21/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.21.45

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2962-9 Conta : 18.677-5  
 Cliente : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD

Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

| BB CDB DI |                                  | Nr.depósito     | Valor         |
|-----------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 29/05     | Saldo anterior<br>valor capital  |                 | 12.445.500,00 |
| 15/06     | Resgate<br>valor capital         | - 4110019938782 | 47.000,00     |
|           | valor juros até mês ant          |                 | 6.287,66      |
|           | valor juros no mês               |                 | 253,80        |
|           | valor líquido                    |                 | 53.541,46     |
| 26/06     | Resgate<br>valor capital         | - 2300637110045 | 448.000,00    |
|           | valor juros até mês ant          |                 | 57.352,96     |
|           | valor juros no mês               |                 | 4.712,96      |
|           | valor líquido                    |                 | 510.065,92    |
| 26/06     | Resgate<br>valor capital         | - 4110019938782 | 398.500,00    |
|           | valor juros até mês ant          |                 | 53.311,33     |
|           | valor juros no mês               |                 | 4.128,46      |
|           | valor líquido                    |                 | 455.939,79    |
| 30/06     | Rendimento mensal<br>valor juros | - 0510023063509 | 10.220,00     |
| 30/06     | Rendimento mensal<br>valor juros | - 2300637110045 | 6.425,28      |
| 30/06     | Rendimento mensal<br>valor juros | - 5000677990999 | 101.200,00    |
| 30/06     | Saldo final<br>valor capital     |                 | 11.552.000,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 15  
 Valor  
 CDB/PSD

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 31/12/2014 | 4572500,00     | 416802,49 | 0,00     | 4989302,49   |
| 30/01/2015 | 4572500,00     | 460793,31 | 0,00     | 5033293,31   |
| 27/02/2015 | 3971000,00     | 374063,56 | 0,00     | 4345063,56   |
| 31/03/2015 | 3971000,00     | 416717,08 | 0,00     | 4387717,08   |
| 30/04/2015 | 3609500,00     | 372117,35 | 0,00     | 3981617,35   |
| 29/05/2015 | 12445500,00    | 245898,99 | 0,00     | 12691398,99  |
| 30/06/2015 | 11552000,00    | 246792,32 | 0,00     | 11798792,32  |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Vencimento |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2300637110045 | 04/04/2014 | 1.000.000,00    | 552.000,00       | 97,00 | 08/03/2019 |
| 0510023063509 | 30/12/2014 | 1.000.000,00    | 1.000.000,00     | 92,00 | 04/12/2019 |
| 5000677990999 | 26/05/2015 | 10.000.000,00   | 10.000.000,00    | 95,00 | 29/04/2020 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

001

Continua ..

BRASIL  
 2015-07-21  
 1732

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

Data Nr. Depósito Rend.Bruto

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 30/06 0510023063509 | 54.700,00  |
| 30/06 2300637110045 | 77.092,32  |
| 30/06 5000677990999 | 115.000,00 |

002

FIM .....

INSTITUTO BRASILEIRO DE  
RECURSOS ELEITORAIS  
C/PAULISTA, 1311 - JARDIM  
PAULISTA - SÃO PAULO - SP  
CEP: 01301-900

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

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |    |
| Fl.                         | 16 |
| CFAD/SJD                    |    |

BANCO DO BRASIL

01/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.32.34

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2962-9 Conta : 18.677-5  
 Cliente : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD

Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

| =====     |         |                         |                 |
|-----------|---------|-------------------------|-----------------|
| BB CDB DI |         |                         |                 |
| Data      | Dt.proc | Histórico               | Nr.depósito     |
| 29/05     |         | Saldo anterior          |                 |
|           |         | valor capital           | 12.445.500,00   |
| 15/06     |         | Resgate                 | - 4110019938782 |
|           |         | valor capital           | 47.000,00       |
|           |         | valor juros até mês ant | 6.287,66        |
|           |         | valor juros no mês      | 253,80          |
|           |         | valor líquido           | 53.541,46       |
| 26/06     |         | Resgate                 | - 2300637110045 |
|           |         | valor capital           | 448.000,00      |
|           |         | valor juros até mês ant | 57.352,96       |
|           |         | valor juros no mês      | 4.712,96        |
|           |         | valor líquido           | 510.065,92      |
| 26/06     |         | Resgate                 | - 4110019938782 |
|           |         | valor capital           | 398.500,00      |
|           |         | valor juros até mês ant | 53.311,33       |
|           |         | valor juros no mês      | 4.128,46        |
|           |         | valor líquido           | 455.939,79      |
| 30/06     |         | Rendimento mensal       | - 0510023063509 |
|           |         | valor juros             | 10.220,00       |
| 30/06     |         | Rendimento mensal       | - 2300637110045 |
|           |         | valor juros             | 6.425,28        |
| 30/06     |         | Rendimento mensal       | - 5000677990999 |
|           |         | valor juros             | 101.200,00      |
| 30/06     |         | Saldo final             |                 |
|           |         | valor capital           | 11.552.000,00   |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Valor 17  
 CANCELADO

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 31/12/2014 | 4572500,00     | 416802,49 | 0,00     | 4989302,49   |
| 30/01/2015 | 4572500,00     | 460793,31 | 0,00     | 5033293,31   |
| 27/02/2015 | 3971000,00     | 374063,56 | 0,00     | 4345063,56   |
| 31/03/2015 | 3971000,00     | 416717,08 | 0,00     | 4387717,08   |
| 30/04/2015 | 3609500,00     | 372117,35 | 0,00     | 3981617,35   |
| 29/05/2015 | 12445500,00    | 245898,99 | 0,00     | 12691398,99  |
| 30/06/2015 | 11552000,00    | 246792,32 | 0,00     | 11798792,32  |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Vencimento |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2300637110045 | 04/04/2014 | 1.000.000,00    | 552.000,00       | 97,00 | 08/03/2019 |
| 0510023063509 | 30/12/2014 | 1.000.000,00    | 1.000.000,00     | 92,00 | 04/12/2019 |
| 5000677990999 | 26/05/2015 | 10.000.000,00   | 10.000.000,00    | 95,00 | 29/04/2020 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

001

Continua ..

BANCO DO BRASIL S.A.  
 AGÊNCIA AV. FARIA LIMA  
 End.: Av. Brig. Faria Lima, 1752  
 Fone: 11 992-41188

Andre Rodrigues dos Santos  
 Gerente de Módulo UN  
 9.742.551-3

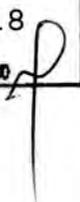
-----  
Data Nr. Depósito Rend. Bruto  
30/06 0510023063509 54.700,00  
30/06 2300637110045 77.092,32  
30/06 5000677990999 115.000,00  
-----

FIM .....

002

  
André Rodrigues dos Santos  
Gerente de Módulo UN  
0.742.581-3

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |   |
| Fl.                         | 18  |
| CPAD/SJ                     |  |

----- Resumo Mês Junho

Cliente PSD NACIONAL FUNDO

-----  
00005 BB CP Automático

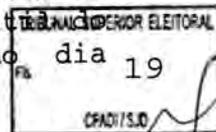
Agência 2962 9 AVENIDA FARIA LIMA

Conta 18677 5

Saldo Anterior 0,00  
Aplicações 3.582.338,94  
Resgates 157.497,87 (-)  
Rendimento Bruto 118,01  
IR 2,87 (-)  
IOF 62,18 (-)  
Taxa de Saída 0,00  
Bônus Performance 0,00

« Jun / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.



Saldo em 30/06/2015 3.424.894,03

Rendimento Líquido 52,96  
Rendimento Tributado 19,34

Rentabilidade no Mês 0,7469

-----  
André Rodrigues dos Santos  
Gerente de Módulo UM  
1742.581-3

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

Agência: 2962-9  
Nome...: PARTIDO S D - PSD

Conta: 510.018.677-8

Mês/Ano.: 6 / 2015

| DT.Mvto | Histórico                    | Orig. Documento | Valor          |
|---------|------------------------------|-----------------|----------------|
|         | Saldo Anterior em 31/05/2015 |                 | 3.176.493,35 C |
| -       | 22/06/15 REAJ.MON. BC        |                 | 392,04 C       |
| -       | 22/06/15 JUROS               |                 | 1.419,84 C     |
| -       | 22/06/15 IMP.RENDA.          |                 | 407,67 D       |
| -       | Saldo parcial                |                 | 3.177.897,56 C |
| -       | 26/06/15 REAJ.MON. BC        |                 | 1.604,84 C 20  |
| -       | 26/06/15 JUROS               |                 | 6.612,34 C     |
| -       | 26/06/15 IMP.RENDA.          |                 | 1.848,19 D     |
| -       | Saldo parcial                |                 | 3.184.263,55 C |
| -       | 30/06/15 APLICACAO POUPANCA  | 2962 000018677  | 224.334,24 C   |
| -       | 30/06/15 REAJ.MON. BC        |                 | 855,45 C       |
| -       | 30/06/15 JUROS               |                 | 3.185,07 C     |
| -       | 30/06/15 IMP.RENDA.          |                 | 909,11 D       |
|         | Saldo Atual                  |                 | 3.411.729,20 C |
|         | Valor Bloqueado              |                 | 0,00           |
|         | Valor Disponível             |                 | 3.411.729,20 C |

Ass. Sérgio dos Santos  
Gerente de Módulo UM  
0742581-3

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

Agência: 2962-9

Conta: 510.018.677-8

Mês/Ano.: 6 / 2015

Nome...: PARTIDO S D - PSD

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

| DT.Mvto | Histórico                    | Orig. Documento | Valor          |
|---------|------------------------------|-----------------|----------------|
|         | Saldo Anterior em 31/05/2015 |                 | 3.176.493,35 C |
| -       | 22/06/15 REAJ.MON. BC        |                 | 392,04 C       |
| -       | 22/06/15 JUROS               |                 | 1.419,84 C     |
| -       | 22/06/15 IMP.RENDA.          |                 | 407,67 D       |
| -       | Saldo parcial                |                 | 3.177.897,56 C |
| -       | 26/06/15 REAJ.MON. BC        |                 | 1.601,84 C     |
| -       | 26/06/15 JUROS               |                 | 6.612,34 C     |
| -       | 26/06/15 IMP.RENDA.          |                 | 1.848,19 D     |
| -       | Saldo parcial                |                 | 3.184.263,55 C |
| -       | 30/06/15 APLICACAO POUPANCA  | 2962 000018677  | 224.334,24 C   |
| -       | 30/06/15 REAJ.MON. BC        |                 | 855,45 C       |
| -       | 30/06/15 JUROS               |                 | 3.185,07 C     |
| -       | 30/06/15 IMP.RENDA.          |                 | 909,11 D       |
|         | Saldo Final                  |                 | 3.411.729,20 C |

Wladimir Rodrigues dos Santos  
Gerente de Módulo UM  
0.742581-3

BANCO DO BRASIL S.A.  
AGÊNCIA W. FARIA LIMA  
BR. Av. W. Faria Lima, 1732  
Cidade 04532-000 SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CIVIL  
01

-----  
Agência: 2962-9

Conta: 510.018.677-8

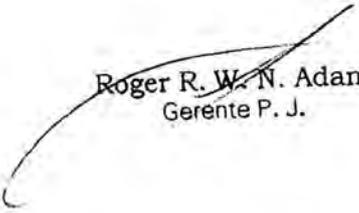
Mês/Ano.: 6 / 2015

Nome...: PARTIDO S D - PSD

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015  
-----

| DT.Mvto | Histórico                    | Orig. Documento | Valor                   |
|---------|------------------------------|-----------------|-------------------------|
| -----   |                              |                 |                         |
|         | Saldo Anterior em 31/05/2015 |                 | 3.176.493,35 C          |
| --      | 22/06/15 REAJ.MON. BC        |                 | 392,04 C                |
| --      | 22/06/15 JUROS               |                 | 1.419,84 C              |
| --      | 22/06/15 IMP.RENDA.          |                 | 407,67 D                |
|         | Saldo parcial                |                 | 3.177.897,56 C          |
| --      | 26/06/15 REAJ.MON. BC        |                 | 1.601,84 C 2            |
| --      | 26/06/15 JUROS               |                 | 6.612,34 C              |
| --      | 26/06/15 IMP.RENDA.          |                 | 1.848,19 D              |
|         | Saldo parcial                |                 | 3.184.263,55 C          |
| --      | 30/06/15 APLICACAO POUPANCA  | 2962 000018677  | 224.334,24 C            |
| --      | 30/06/15 REAJ.MON. BC        |                 | 855,45 C                |
| --      | 30/06/15 JUROS               |                 | 3.185,07 C              |
| --      | 30/06/15 IMP.RENDA.          |                 | 909,11 D                |
| -----   |                              |                 |                         |
|         | Saldo Final                  |                 | 3.411.729,20 C<br>----- |

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

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

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 2962 Conta: 00000019668 De: 11/06/2015 a 30/06/2015

----- PSD NACIONAL MULHER -----  
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
1106 Saldo Anterior em 11/06/2015 0,00C  
N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C  
JUROS 0,00  
IOF

|                               |
|-------------------------------|
| TRIBUTACAO ANTERIOR ELEITORAL |
| R\$ 0,00                      |
| 23                            |
| CPAD/S.E.                     |

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUL/15: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:  
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

*[Handwritten Signature]*  
ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS  
Gerente de Módulo UN  
0.742.681-3  
BANCO BRASILEIRO DE CREDITO  
AGENCIA AV. FARIA LIMA  
End: Av. São Paulo, 173  
Foz de Iguaçu, RJ

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000392

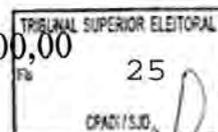
Data: 01/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 3.1.1.1.01.10.02   | Direção estadual<br>Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado de ALAGOAS<br>CNPJ N° 15.023.011/0001-64 - Cheque no. 850642                     | 67.500,00        | -                |
| 1.1.1.1.01.02.01   | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado de ALAGOAS<br>CNPJ N° 15.023.011/0001-64 - Cheque no. 850642 |                  | 67.500,00        |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>67.500,00</b> | <b>67.500,00</b> |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
24  
GRANISÃO

CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 67.500,00



Pague por este cheque a quantia de R\$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais)

Para: PSD Est. Fundo Partidário AL

São Paulo, 01 de junho de 2015

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.642</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Transferência de recursos do Fundo Partidário para o PSD de Alagoas. Banco do Brasil, ag. 3332-4 c/c 46.652-2 |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b> 18.677-5             | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           |  |

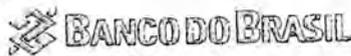
01/06  
342

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 2982 9 6 18.677-3 0 800 850842 8 R\$ 67.500,00  
 018 001 2982 9 6 18.677-3 0 800 850842 8

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

e centavos acima

a PSD EST. FUNDO PARTIDARIO AL ou à sua ordem  
SÃO PAULO SP de FUNDO de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
 CNPJ 13.629.827/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 26  
 CREDITO

0001298210018850642517420018677551

01/06/2015 BANCO DO BRASIL 11:26:37  
 783119412 0098  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PSD EST FUNDO PARTIDARIO  
 AGENCIA: 3332-4 CONTA: 46.652-2  
 DATA 01/06/2015  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID, 67.500,00  
 VALOR TOTAL 67.500,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00  
 IDENTIFICADOR 3: PSD

NR. AUTENTICACAO 0.41D.820.535.338.602  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:30:12

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

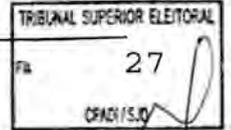
Data 01/06/2015 Valor R\$ 67.500,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.642, lote 19412, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e sete mil e quinhentos 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:30:12



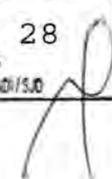


Partido Social Democrático  
www.psd.org.br



Brasília, 18 de maio de 2015

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |    |
| Fl.                         | 28 |
| de 2015                     |    |
| CPAD/SJD                    |    |



Ao  
Exmo. Sr.  
Flávio Castelli Chuery  
MD. Tesoureiro – Comissão Executiva Nacional – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIRETÓRIO  
ESTADUAL DE ALAGOAS.**

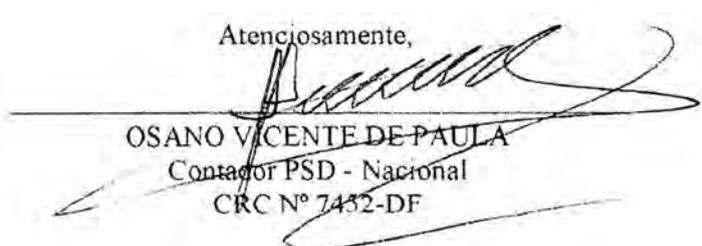
Senhor Tesoureiro,

Procedemos análise da Prestação de Contas do **Diretório Estadual do PSD de ALAGOAS**, relativa ao repasse de R\$ 67.500,00, correspondente ao primeiro trimestre de 2015.

No seu contexto os demonstrativos apresentam integridade quanto aos feitos somatórios, bem como os comprovantes de despesas realizadas de acordo com o PLANO DE APLICAÇÃO dos recursos repassados.

Assim, mediante análise somos favoráveis a aprovação da referida PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Atenciosamente,



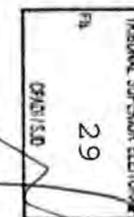
OSANO VICENTE DE PAULA  
Contador PSD - Nacional  
CRC Nº 7432-DF

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000393

Data: 01/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)      | Crédito (R\$)     |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 3.1.1.01.10.02     | Direção estadual<br>Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado do AMAZONAS<br>CNPJ N° 14.813.848/0001-44 - Cheque no. 850643                     | 100.000,00        |                   |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado do AMAZONAS<br>CNPJ N° 14.813.848/0001-44 - Cheque no. 850643 |                   | 100.000,00        |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 100.000,00 30



Pague por este cheque a quantia de R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

Para: Partido Social Democrático – PSD AM

São Paulo, 01 de junho de 2015

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.643</b>   | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A  |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Transferência de recursos para o PSD do Amazonas. Banco do Brasil, Ag. 2905-X c/c 69.882-2 |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>  | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |  | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |  | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |  |  |  |

01/06  
393

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 18.877-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850843 C3 4 R\$ 100 000,00

Pague por este cheque a quantia de

CEM MIL REAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fa 31  
CPAD/S.O

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD ANA  
SAO PAULO 01 de JUNHO de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
S ROGE  
LIMA 1732  
AO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

0001296200 0188506435 760001867757

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:05:59  
783119412 0040

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO  
AGENCIA: 2905-X CONTA: 69.882-2

DATA 01/06/2015  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 100.000,00  
VALOR TOTAL 100.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00  
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR. AUTENTICACAO 9.188.412.843.180.644  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:30:54

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

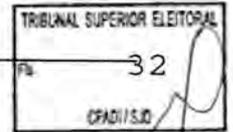
Data 01/06/2015 Valor R\$ 100.000,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.643, lote 19412, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cem mil 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:30:54



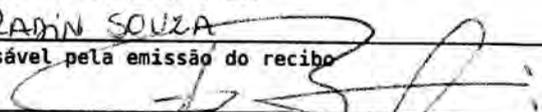
**RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR**

As doações para campanha eleitoral são limitadas:

1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 3º).

|   |                      |  |   |  |
|---|----------------------|--|---|--|
| Direção Estadual/Distrital - AMAZONAS - AM  |                      | Numeração: P5500.03.02550                            |   | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>AM.000004 |
| 55 - PSD - Partido Social Democrático   |                      | CNPJ: 14.813.848/0001-44                             |   | 33                                       |
| ( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos  |                      | <input checked="" type="checkbox"/> Fundo Partidário |   | CPAD/S.D.                                |
| Doação efetuada por:<br>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL   |                      |  | CPF/CNPJ<br>13.629.829/0001-00                              |  |
| Dados bancários do Doador   |                      |  |   |  |
| Nº Banco<br>001   | Nº Agência<br>2962-9 | Nº Conta Corrente<br>18.677-5                        | Nº Cheque<br>850.643  | Nº DOC/TED/Operação<br>13629829000100    |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação  |                      |  |   |  |
| forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento  |                      |  |   |  |
| Valor em R\$<br>R\$ 100.000,00  |                      | Valor por extenso<br>CEM MIL REAIS                   |   |  |
| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)  |                      |  | CPF/CNPJ do doador originário                               |  |
| Nome do responsável pela emissão do recibo<br>JOSE PAULO RADIN SOUZA  |                      |  | CPF do responsável pela emissão do recibo<br>202.094.780-87 |  |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo<br> |                      |  | Data da emissão do recibo<br>01/06/2015                     |  |

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



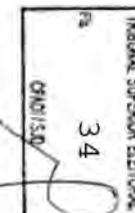
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000394

Data: 01/06/2015

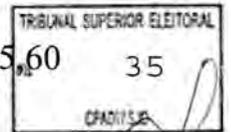
| Conta          | Descrição   | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|---|--------------|---------------|
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e ordenados a pagar  | 25.395,60    |               |
|                | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Alda Marco Antonio CPF N°<br>376.637.208-49 - Cheque no. 850648 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário  |              | 25.395,60     |
|                | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Alda Marco Antonio CPF N°<br>376.637.208-49 - Cheque no. 850648 |              |               |
| TOTALS.....    |   | 25.395,60    | 25.395,60     |

PSD - MULHER



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 25.395,60



Pague por este cheque a quantia de R\$ 25.395,60 (vinte e cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)

Para: Alda Marco Antonio

São Paulo, 01 de junho de 2015

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.648</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A                               |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Salário de Alda Marco Antonio – <b>PSD MULHER</b> |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>                                   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |   |  |  |

01/06  
394

**PSD - MULHER**

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 18.877-5 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850848 C3 5 R\$ 25.395,60

Pague por este cheque a quantia de VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS a centavos acima a ALDA MARCO ANTONIO ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 05/2015

SAO PAULO 01 de JUNHO de 2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

000129829 0188508485 792001867250

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
36  
CPAD/50

01/06/2015 BANCO DO BRASIL 11:08:24  
783119412 0045  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALDA M ANTONIO  
AGENCIA: 8527-8 CONTA: 4.308-7  
DATA 01/06/2015  
NR. DOCUMENTO 78.111.941.200.045  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 25.395,60  
VALOR TOTAL 25.395,60

NOME DO DEPOSITANTE PSD  
NR. AUTENTICACAO 4.052,508,045,BA4.7C9  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PSD - MULHER**



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:31:15

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

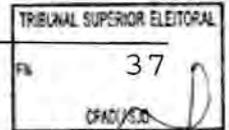
Data 01/06/2015 Valor R\$ 25.395,60 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.648, lote 19412, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e cinco mil e trezentos e noventa e cinco reais e sessenta 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:31:15



**PSD - MULHER**

# Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2015

Empresa: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SAS QD 01 LOTE 01 ED LIBERTAS 11º ANDAR SALA 1101 - ASA SUL  
BRASILIA \_ DF

CNPJ: 13.629.827/0001-00

Funcionário(a)  
**ALDA MARCO ANTONIO**

Matrícula

Cargo  
**ASSESSORA ESPECIAL**

CBO  
2523

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPF 376.637.208-49 Nº Identidade 7.155.599-7 - SSP/SP

Banco Agência/Conta Corrente

Data Admissão  
06/04/2015

38

CREDITO

| Cód  | Descrição                                  | Referência                         | Vencimentos                        | Descontos                     |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 001  | SALÁRIO .....                              |                                    | 33.763,00                          |                               |
| 060  | INSS .....                                 | 0 %                                |                                    | 513,01                        |
| 070  | I.R.R.F. ....                              | 27,5 %                             |                                    | 8.274,39                      |
| 444  | Auxilio Alimentação 21 dias mês 06/15 .... |                                    | 420,00                             |                               |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |  |                                    | Total Vencimentos<br>34.183,00     | Total Descontos<br>8.787,40   |
|  |  |                                    | <b>Valor Líquido</b>               | <b>25.395,60</b>              |
| <u>Base Cál. INSS</u><br>482,93  |  | <u>Base Cál. IRRF</u><br>33.249,99 | <u>Base Cál. FGTS</u><br>33.763,00 | <u>Valor FGTS</u><br>2.869,86 |

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01, 6, 2015

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

**PSD - MULHER**

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



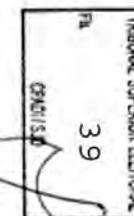
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000395

Data: 01/06/2015

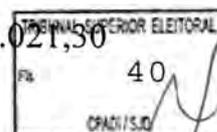
| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 2.1.1.02.01.01     | Salários e ordenados a pagar   | 4.021,30        | -               |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Roberta Alves da Silva CPF N° 341.646.178-96 - Cheque no. 850651 |                 |                 |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário   |                 | 4.021,30        |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Roberta Alves da Silva CPF N° 341.646.178-96 - Cheque no. 850651 |                 |                 |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>4.021,30</b> | <b>4.021,30</b> |

PSD - MULHER



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 4.021,30



Pague por este cheque a quantia de R\$ 4.021,30 (quatro mil, vinte e um reais e trinta centavos)

Para: Roberta Alves da Silva

São Paulo, 01 de junho de 2015

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.651</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A                                   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Salário de Roberta Alves da Silva – <b>PSD MULHER</b> |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>                                       | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |   |  |  |

01/06  
595

**PSD - MULHER**

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 0 Conta 18.677-5 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850651 C3 5 R\$ 4.021,30

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL VINTE E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS e centavos acima

a ROBERTA ALVES DA SILVA ou à sua ordem

SÃO PAULO 01 de junho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNCO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESOE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
41  
CRAJIS.D

000129829 04885065154 758001867751

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL 11:21:03  
783119412 0089  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROBERTA ALVES DA SILVA  
AGENCIA: 4305-2 CONTA: 106.989-6  
DATA 01/06/2015  
NR. DOCUMENTO 78.311.941.200.089  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.021,30  
VALOR TOTAL 4.021,30

NR. AUTENTICACAO 8.580.F62.EED.DRE.228  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PSD - MULHER**



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:31:49

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 01/06/2015 Valor R\$ 4.021,30 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.651, lote 19412, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e vinte e um reais e trinta 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:31:49

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |    |
| FIL                         | 42 |
| CRAZ/CSO                    |    |

**PSD - MULHER**

# Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2015

**Empresa:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD DIRETORIO NACIONAL

**Endereço:** SAS QD 01 LOTE 01 ED LIBERTAS 11º ANDAR SALA 1101 - ASA SUL  
BRASILIA \_ DF

**CNPJ:** 13 629.827/0001-00

Funcionário(a)  
**ROBERTA ALVES DA SILVA**

Matrícula

Cargo  
**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I**

CBO  
04110

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPF  
341.646.178-96

Nº Identidade  
444613031 - SSP/SP

Banco Agência/Conta Corrente

Data Admissão  
02/02/2015

43

CFAD/S.O.

| Cód  | Descrição                                  | Referência                 | Vencimentos                   | Descontos                 |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 001  | SALÁRIO .....                              |                            | 4.000,00                      |                           |
| 060  | INSS .....                                 | 11 %                       |                               | 440,00                    |
| 070  | I.R.R.F. ....                              | 15 %                       |                               | 179,20                    |
| 444  | Auxilio Alimentação 21 dias mês 06/15 .... |                            | 420,00                        |                           |
| 444  | Auxilio Transporte 21 dias mês 06/15 ..... |                            | 220,50                        |                           |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |  |                            | Total Vencimentos<br>4.640,50 | Total Descontos<br>619,20 |
|  |  |                            | Valor Líquido                 | <b>4.021,30</b>           |
| Base Cál. INSS<br>4.000,00   |  | Base Cál. IRRF<br>3.560,00 | Base Cál. FGTS<br>4.000,00    | Valor FGTS<br>340,00      |

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Roberta Alves da Silva*  
Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

**PSD - MULHER**

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



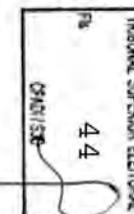
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000396

Data: 01/06/2015

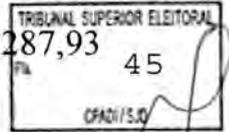
| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 2.1.1.02.01.01     | Salários e ordenados a pagar   | 11.287,93        |                  |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Maura de Oliveira Santos Cardoso CPF N° 006.953.188-96 - Cheque no. 850653 |                  |                  |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário   |                  | 11.287,93        |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Maura de Oliveira Santos Cardoso CPF N° 006.953.188-96 - Cheque no. 850653 |                  |                  |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>11.287,93</b> | <b>11.287,93</b> |

PSD - MULHER



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 11.287,93



Pague por este cheque a quantia de R\$ 11.287,93 (onze mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos)

Para: Maura de Oliveira Santos Cardoso

São Paulo, 01 de junho de 2015

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE N°</b> | <b>850.653</b>   | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A  |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Salário Maura de Oliveira Santos Cardoso - <b>PSD MULHER</b> |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>  | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |  | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |  | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |  |  |  |

03/176

**PSD - MULHER**

396

|                    |                     |                         |              |              |                               |              |                     |                                |              |               |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Comp<br>018<br>018 | Banco<br>001<br>001 | Agência<br>2982<br>2982 | DV<br>9<br>9 | C1<br>8<br>8 | Conta<br>18.677-5<br>18.677-5 | C2<br>0<br>0 | Série<br>800<br>800 | Cheque N.o<br>850853<br>850853 | C3<br>1<br>1 | R\$ 11.287,93 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS e centavos acima

a MAURA DE OLIVEIRA SANTOS CARDOSO ou à sua ordem

SÃO PAULO 01 de 01 de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

000129627 01885065351 727001867756

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
46  
CRAVILLO

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:26  
783119412 0072  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: MAURA OLIVEIRA S CARDOSO  
AGENCIA: 4854-2 CONTA: 101,252-5

DATA 01/06/2015  
NR. DOCUMENTO 78.311.941.200,072  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 11.287,93  
VALOR TOTAL 11.287,93

NR. AUTENTICACAO A.897.126.903.C31,276  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PSD - MULHER



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:32:06

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

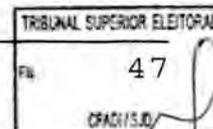
Data 01/06/2015 Valor R\$ 11.287,93 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.653, lote 19412, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e duzentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos)

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

Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:32:06



**PSD - MULHER**

# Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2015

**Empresa:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD DIRETORIO NACIONAL

**Endereço:** SAS QD 01 LOTE 01 ED LIBERTAS 11º ANDAR SALA 1101 - ASA SUL  
BRASILIA \_ DF

**CNPJ:** 13.629.827/0001-00

Funcionário(a) **MAURA DE OLIVEIRA SANTOS CARDOSO**

Matrícula

Cargo  
**ASSESSORA V**

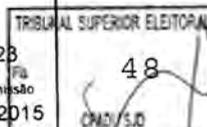
CPF  
**006.953.188-96**

Nº Identidade  
**5761128 - SSP/SP**

Banco Agência/Conta Corrente

CBO  
**2523**

Data Admissão  
**02/02/2015**



| Cód  | Descrição                                  | Referência                         | Vencimentos                        | Descontos                     |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 001  | SALÁRIO .....                              |                                    | 14.000,00                          |                               |
| 060  | INSS .....                                 | 0 %                                |                                    | 513,01                        |
| 070  | I.R.R.F. ....                              | 27,5 %                             |                                    | 2.839,56                      |
| 444  | Auxilio Alimentação 21 dias mês 06/15 .... |                                    | 420,00                             |                               |
| 444  | Auxilio Transporte 21 dias mês 06/15 ....  |                                    | 220,50                             |                               |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |  |                                    | Total Vencimentos<br>14.640,50     | Total Descontos<br>3.352,57   |
|  |  |                                    | <b>Valor Líquido</b>               | <b>11.287,93</b>              |
| <u>Base Cál. INSS</u><br>482,93  |  | <u>Base Cál. IRRF</u><br>13.486,99 | <u>Base Cál. FGTS</u><br>14.000,00 | <u>Valor FGTS</u><br>1.190,00 |

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Mauro de Oliveira Santos Cardoso*  
Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

**PSD - MULHER**

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



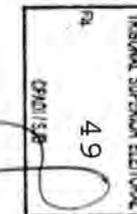
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000397

Data: 01/06/2015

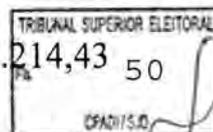
| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 2.1.1.02.01.01     | Salários e ordenados a pagar   | 11.214,43        |                  |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Renza Carla de Carvalho Gomes<br>CPF N° 182.564.301-59 - Cheque no. 850654 |                  |                  |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário   |                  | 11.214,43        |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Renza Carla de Carvalho Gomes<br>CPF N° 182.564.301-59 - Cheque no. 850654 |                  |                  |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>11.214,43</b> | <b>11.214,43</b> |

PSD - MULHER



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 11.214,43 50



Pague por este cheque a quantia de R\$ 11.214,43 (onze mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e três centavos)

Para: Renza Carla de Carvalho Gomes

São Paulo, 01 de junho de 2015

|                           |                 |  |  |  |
|---------------------------|-----------------|--|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE N°</b> |                 | <b>850.654</b>   | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              |                 | Banco do Brasil S/A  |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     |                 | Salário de Renza Carla de Carvalho Gomes - <b>PSD MULHER</b> |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b> | <b>CAIXA</b>   |  | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |                 | <b>C/CORRENTE</b>  | 18.677-5                               | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |                 | <b>TALÃO</b>   |  |  |

02/06  
357

**PSD - MULHER**

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |           |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|-----------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$       |
| 018  | 001   | 2982    | 9  | 6  | 18.677-3 | 0  | 800   | 850834     | 0  | 11.214,43 |
| 018  | 001   | 2982    | 9  | 6  | 18.677-3 | 0  | 800   | 850834     | 0  |           |

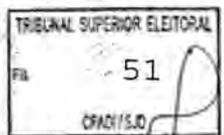
Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS e centavos acima  
 a RENZA CARLA DE CARVALHO GOMES ou a sua ordem

SÃO PAULO 01 de Junho de 2015  
 [Assinatura]



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
 CNPJ 13.629.827/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011



00129826 01885065454 785003867754

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:54  
 783119412 0073  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: RENZA CARLA C GOMES  
 AGENCIA: 8615-0 CONTA: 11.015-9

DATA 01/06/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.941.200.073  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 11.214,43  
 VALOR TOTAL 11.214,43

NR. AUTENTICACAO 9,DA2,45D,613,C70,348  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PSD - MULHER**



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:32:27

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

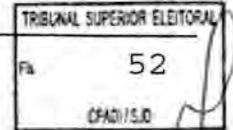
Data 01/06/2015 Valor R\$ 11.214,45 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.654, lote 19412, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e duzentos e catorze reais e quarenta e três centavos)

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

Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:32:27



**PSD - MULHER**

# Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2015

**Empresa:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD DIRETORIO NACIONAL

**Endereço:** SAS QD 01 LOTE 01 ED LIBERTAS 11º ANDAR SALA 1101 - ASA SUL  
BRASILIA - DF

**CNPJ:** 13.629.827/0001-00

Funcionário(a)

**RENZA CARLA DE CARVALHO GOMES**

Matrícula

Cargo

**SECRETARIA EXECUTIVA**

CBO

**02523**

CPF

**182.654.301-59**

Nº Identidade

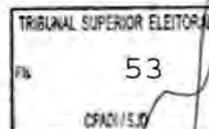
**409375 - SSP/DF**

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

**01/02/2013**

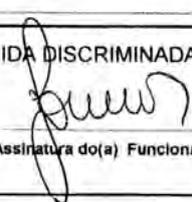


| Cód  | Descrição                                  | Referência                         | Vencimentos                        | Descontos                     |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 001  | SALÁRIO .....                              |                                    | 14.000,00                          |                               |
| 060  | INSS .....                                 | 0 %                                |                                    | 513,01                        |
| 070  | I.R.R.F. ....                              | 27,5 %                             |                                    | 2.839,56                      |
| 444  | Auxilio Alimentação 21 dias mês 06/15 .... |                                    | 420,00                             |                               |
| 444  | Auxilio Transporte 21 dias mês 06/15 ..... |                                    | 147,00                             |                               |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |  |                                    | Total Vencimentos<br>14.567,00     | Total Descontos<br>3.352,57   |
|  |  |                                    | <b>Valor Líquido</b>               | <b>11.214,43</b>              |
| <u>Base Cál. INSS</u><br>482,93  |  | <u>Base Cál. IRRF</u><br>13.486,99 | <u>Base Cál. FGTS</u><br>14.000,00 | <u>Valor FGTS</u><br>1.190,00 |

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

**PSD - MULHER**

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

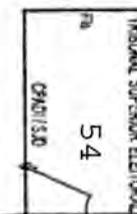


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000398

Data: 01/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 2.1.1.02.01.01     | Salários e ordenados a pagar<br>Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Érica Carla Souza Matos CPF N°<br>074.131.829-63 - Cheque no. 850656         | 2.387,00        |                 |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Érica Carla Souza Matos CPF N°<br>074.131.829-63 - Cheque no. 850656 |                 | 2.387,00        |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>2.387,00</b> | <b>2.387,00</b> |



# CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
**R\$ 2.387,00**  
CPAD/S.D.

Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.387,00 (dois mil, trezentos e oitenta e sete reais)

Para: Érica Carla Souza Matos

São Paulo, 01 de junho de 2015

|                           |                                    |  |  |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.656</b>                     | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A                |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Salário de Érica Carla Souza Matos |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>                    | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |                                    | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |                                    | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |                                    | 18.677-5                               |  |

03/06

378

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |              |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|--------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |              |
| 018  | 001   | 2982    | 9  | 6  | 18.677-5 | 0  | 800   | 830858     | 8  | R\$ 2.387,00 |
| 018  | 001   | 2982    | 9  | 6  | 18.677-5 | 0  | 800   | 830858     | 8  |              |

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS e centavos acima

a ERICA CARLA SOUZA MATOS ou a sua ordem

SÃO PAULO 01 de junho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
56  
CRAZ/SJO

000129824 0188508585 790001867754

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:21:20  
783119412 0090  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERICA CARLA SOUZA MATOS  
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 9.745-4

DATA 01/06/2015  
NR. DOCUMENTO 78.311.941.200.090  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.387,00  
VALOR TOTAL 2.387,00

NR. AUTENTICACAO E.9F6.A53.183.702.440  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2015

**Empresa:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD DIRETORIO NACIONAL  
**Endereço:** SAS QD 01 LOTE 01 ED LIBERTAS 11º ANDAR SALA 1101 - ASA SUL, BRASÍLIA \_ DF  
**CNPJ:** 13.629.827/0001-00

Funcionário(a)

**ÉRICA CARLA SOUZA MATOS**

Matrícula

Cargo

**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**

CBO  
41101

CPF

074.131.829-63

Nº Identidade

FCO39350 - DPF/DF

Banco Agência/Conta Corrente

Data Admissão

02/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 57  
CPAC/15.0

| Cód  | Descrição                                   | Referência                 | Vencimentos                   | Descontos                 |
|--|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 001  | SALÁRIO .....                               |                            | 2.000,00                      |                           |
| 060  | INSS .....                                  | 9 %                        |                               | 180,00                    |
| 444  | Auxílio Alimentação 21 dias mês 06/15 ..... |                            | 420,00                        |                           |
| 444  | Auxílio Transporte 21 dias mês 06/15 .....  |                            | 147,00                        |                           |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |   |                            | Total Vencimentos<br>2.567,00 | Total Descontos<br>180,00 |
|  |   |                            | Valor Líquido                 | <b>2.387,00</b>           |
| Base Cál. INSS<br>2.000,00   |   | Base Cál. IRRF<br>1.820,00 | Base Cál. FGTS<br>2.000,00    | Valor FGTS<br>170,00      |

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do(a) Funcionário(a)



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:32:46

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

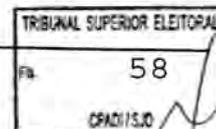
Data 01/06/2015 Valor R\$ 2.387,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.656, lote 19412, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e oitenta e sete 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:32:46



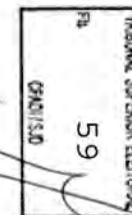
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - DIRETORIO NACIONAL

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

|                    |  |                 |                 |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| Documento:         | 000399   |                 |                 |
| Data:              | 01/06/2015   |                 |                 |
| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
| 2.1.1.02.01.01     | Salários e ordenados a pagar   |                 |                 |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Dercival da Silva Norberto CPF N° 005.542.831-23 - Cheque no. 850657 | 1.650,00        |                 |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário   |                 | 1.650,00        |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Dercival da Silva Norberto CPF N° 005.542.831-23 - Cheque no. 850657 |                 |                 |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>1.650,00</b> | <b>1.650,00</b> |



## CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 1.650,00  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CPAD/15.0

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.650,00 (hum mil, seiscentos e cinquenta reais)

Para: Dercival da Silva Norberto

São Paulo, 01 de junho de 2015

|                           |                                       |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.657</b>                        | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A                   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Salário de Dercival da Silva Norberto |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>                       | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |                                       | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |                                       | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |                                       | 18.677-5                               |  |

01/06  
354

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 016  | 001   | 2982    | 9  | 6  | 18.677-5 | 0  | 800   | 850837     | 4  |
| 016  | 001   | 2982    | 9  | 6  | 18.677-5 | 0  | 800   | 850837     | 4  |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil seiscientos e cinquenta reais e centavos acima

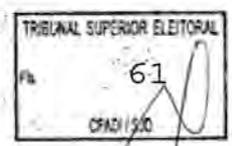
a DERCIVAL DA SILVA NORBERTO ou à sua ordem

SÃO PAULO 01 de Junho de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011



0001296230 0188506575 776001867758

01/06/2015 -- BANCO DO BRASIL -- 11:22:26  
783119412 0094  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: DERCIVAL DA SILVA NORBERTO  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 21.580-5  
DATA: 01/06/2015  
NR. DOCUMENTO: 78.311.941.200.094  
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.650,00  
VALOR TOTAL: 1.650,00

NR. AUTENTICACAO: D.E6E.B9D.F1E.9FC.D3A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:33:02

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

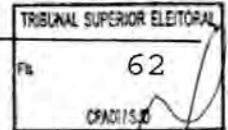
Data 01/06/2015<sup>4</sup> Valor R\$ 1.650,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.657, lote 19412, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e cinquenta 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:33:02



# Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2015

**Empresa:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD DIRETORIO NACIONAL

**Endereço:** SAS QD 01 LOTE 01 ED LIBERTAS 11º ANDAR SALA 1101 - ASA SUL  
BRASILIA \_ DF

**CNPJ:** 13.629.827/0001-00

Funcionário(a)

**DERCIVAL DA SILVA NORBERTO**

Matrícula

Cargo

**GARÇOM**

CBO

**05134**

CPF

**005.542.831-23**

Nº Identidade

**2.228.188 - SSP/DF**

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

**05/08/2013**

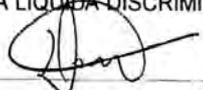
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
63  
CPAD/15.10

| Cód  | Descrição                                  | Referência            | Vencimentos          | Descontos       |
|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 001  | SALÁRIO .....                              |                       | 1.200,00             |                 |
| 060  | INSS .....                                 | 8 %                   |                      | 96,00           |
| 444  | Auxilio Alimentação 21 dias mês 06/15 .... |                       | 420,00               |                 |
| 444  | Auxilio Transporte 21 dias mês 06/15 ..... |                       | 126,00               |                 |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |  |                       | Total Vencimentos    | Total Descontos |
|  |  |                       | 1.746,00             | 96,00           |
|  |  |                       | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.650,00</b> |
| <u>Base Cál. INSS</u>  | <u>Base Cál. IRRF</u>                      | <u>Base Cál. FGTS</u> | <u>Valor FGTS</u>    |                 |
| 1.200,00   | 914,41                                     | 1.200,00              | 102,00               |                 |

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

  
Assinatura do(a) Funcionário(a)

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

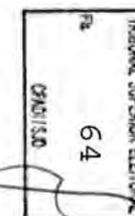


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000400

Data: 01/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|
| 2.1.1.02.01.01     | Salários e ordenados a pagar  | 2.016,00        |                 |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Carine da Silva CPF N° 013.306.681-97 - Cheque no. 850658 |                 |                 |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário  |                 | 2.016,00        |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Carine da Silva CPF N° 013.306.681-97 - Cheque no. 850658 |                 |                 |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>2.016,00</b> | <b>2.016,00</b> |



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 2.016,00  
65  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CFAD115.00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis reais)

Para: Carine da Silva

São Paulo, 01 de junho de 2015

|                           |                            |  |  |
|---------------------------|----------------------------|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.658</b>             | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A        |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Salário de Carine da Silva |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>            | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |                            | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |                            | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |                            |  | 18.677-5   |

01/06  
400

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 2962 9 6 18.677-5 0 800 850858 2 R\$ 2.016,00  
018 001 2962 9 6 18.677-5 0 800 850858 2

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E DEZESSEIS REAIS

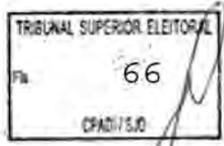
a CARINE DA SILVA e centavos acima  
 de sua ordem



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECADO: 05/2015

SAO PAULO 01 de Junho de 2015  
 (Signature)

PSD NACIONAL FUNDO  
 CNPJ 13.629.827/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011



0001296220 01885085854 707001867758

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:22:02  
 783119412 0093  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: CARINE DA SILVA  
 AGENCIA: 1606-3 CONTA: 81.104-1

DATA 01/06/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.941.200.093  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.016,00  
 VALOR TOTAL 2.016,00

NR. AUTENTICACAO E.704.B4A.FFB.2CA.BE9  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:33:17

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

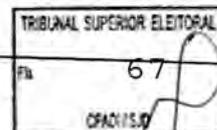
Data 01/06/2015 Valor R\$ 2.016,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.658, lote 19412, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e dezesseis 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:33:17



# Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2015

Empresa: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SAS QD 01 LOTE 01 ED LIBERTAS 11º ANDAR SALA 1101 - ASA SUL  
BRASILIA \_ DF

CNPJ: 13.629.827/0001-00

Funcionário(a)

**CARINE DA SILVA**

Matrícula

Cargo

RECEPCIONISTA

CBO  
04221

CPF

013.306.681-97

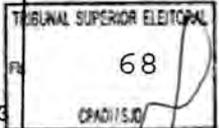
Nº Identidade

4812261 - SSP/GO

Banco Agência/Conta Corrente

Data Admissão

11/06/2013



| Cód  | Descrição                                   | Referência                 | Vencimentos                   | Descontos                 |
|--|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 001  | SALÁRIO .....                               |                            | 1.500,00                      |                           |
| 060  | INSS .....                                  | 9 %                        |                               | 135,00                    |
| 444  | Auxilio Transporte 21 dias mês 06/15 .....  |                            | 231,00                        |                           |
| 444  | Auxilio Alimentação 21 dias mês 06/15 ..... |                            | 420,00                        |                           |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |   |                            | Total Vencimentos<br>2.151,00 | Total Descontos<br>135,00 |
|  |   |                            | <b>Valor Líquido</b>          | <b>2.016,00</b>           |
| Base Cál. INSS<br>1.500,00   |   | Base Cál. IRRF<br>1.175,41 | Base Cál. FGTS<br>1.500,00    | Valor FGTS<br>127,50      |

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Carine da Silva*

Assinatura do(a) Funcionário(a)

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

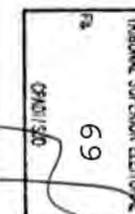


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000401

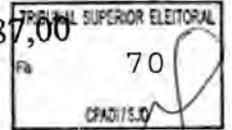
Data: 01/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|
| 2.1.1.02.01.01     | Salários e ordenados a pagar  | 2.387,00        |                 |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Lucas Mendes dos Santos CPF N° 039.175.651-61 - Cheque no. 850659 |                 |                 |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário  |                 | 2.387,00        |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Lucas Mendes dos Santos CPF N° 039.175.651-61 - Cheque no. 850659 |                 |                 |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>2.387,00</b> | <b>2.387,00</b> |



# CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 2.387,00



Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.387,00 (dois mil, trezentos e oitenta e sete reais)

Para: Lucas Mendes dos Santos

São Paulo, 01 de junho de 2015

|                           |                                    |  |  |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.659</b>                     | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A                |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Salário de Lucas Mendes dos Santos |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>                    | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |                                    | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder                                     |
|                           |                                    | <b>TALÃO</b>                           | e  |
|                           |                                    |  | Flávio Castelli Chuery                             |

01/06  
401

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 0 Conta 18.677-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850659 C3 0 R\$ 2387,00  
 018 001 2982 9 0 18.677-5 0 800 850659 0 R\$

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE e centavos acima

REAIS

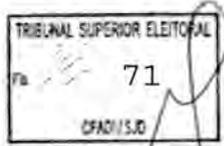
a LUCAS MENDES DOS SANTOS ou à sua ordem

SÃO PAULO de JUNHO de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
 CNPJ 13.629.927/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011



000129621 01885065954 713001867756

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:21:34  
 783119412 0091  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCAS MENDES DOS SANTOS  
 AGENCIA: 2895-9 CONTA: 42.944-9  
 -----  
 DATA 01/06/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.941.200.091  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.387,00  
 VALOR TOTAL 2.387,00  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 1.54C.454.40E.E7C.523  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

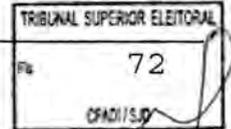
A33G241222817669006  
24/06/2015 12:33:40

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 01/06/2015 Valor R\$ 2.387,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.659, lote 19412, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e oitenta e sete 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:33:40

# Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2015

**Empresa:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD DIRETORIO NACIONAL  
**Endereço:** SAS QD 01 LOTE 01 ED LIBERTAS 11º ANDAR SALA 1101 - ASA SUL  
BRASILIA \_ DF  
**CNPJ:** 13.629.827/0001-00

|  |                                       |                              |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| Funcionário(a)<br><b>LUCAS MENDES DOS SANTOS</b> | Matricula<br>CBO<br>04110             |                              |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>        | Data Admissão<br>02/03/2015           |                              |
| CPF<br>039.175.651-61                            | Nº Identidade<br>073312435909 - MD/DF | Banco Agência/Conta Corrente |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 73  
CPAD/S.D.

| Cód  | Descrição                                   | Referência                        | Vencimentos                       | Descontos                   |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 001  | SALÁRIO .....                               | 9 %                               | 2.000,00                          | 180,00                      |
| 060  | INSS .....                                  |                                   |                                   |                             |
| 444  | Auxilio Transporte 21 dias mês 06/15 .....  |                                   | 147,00                            |                             |
| 444  | Auxilio Alimentação 21 dias mês 06/15 ..... |                                   | 420,00                            |                             |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |   |                                   | Total Vencimentos<br>2.567,00     | Total Descontos<br>180,00   |
|  |   |                                   | <b>Valor Líquido</b>              | <b>2.387,00</b>             |
| <u>Base Cál. INSS</u><br>2.000,00  |   | <u>Base Cál. IRRF</u><br>1.820,00 | <u>Base Cál. FGTS</u><br>2.000,00 | <u>Valor FGTS</u><br>170,00 |

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Assinatura do(a) Funcionário(a)

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

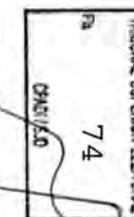


Centro de Custo: Fundo Partidário

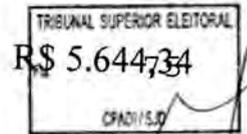
Documento: 000402

Data: 01/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 2.1.1.02.01.01     | Salários e ordenados a pagar   | 5.644,34        |                 |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Jonas Marques de Matos CPF N° 579.860.291-53 - Cheque no. 850660 |                 |                 |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário   |                 | 5.644,34        |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Jonas Marques de Matos CPF N° 579.860.291-53 - Cheque no. 850660 |                 |                 |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>5.644,34</b> | <b>5.644,34</b> |



## CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R\$ 5.644,34 (cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)

Para: Jonas Marques de Matos

São Paulo, 01 de junho de 2015

|                           |                                   |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.660</b>                    | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A               |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Salário de Jonas Marques de Matos |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>                   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |                                   | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |                                   | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |                                   | 18.677-5                               |  |

01/06

402

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 18.877-5 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850880 C3 4 R\$ 5.644,34

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

JONAS MARQUES DE MATOS

ou à sua ordem

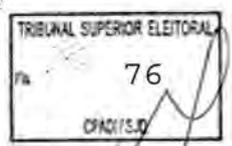
SÃO PAULO 01 de Junho de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

0001298280 01885066054 783119412000087



01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:20:22  
783119412 0087  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: JONAS MARQUES DE MATOS  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 8.651-7

DATA 01/06/2015  
NR. DOCUMENTO 78.311.941.200.087  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.644,34  
VALOR TOTAL 5.644,34

NR.AUTENTICACAO 4.57C.DF1.232.289.974  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:33:57

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

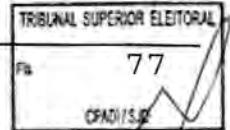
Data 01/06/2015 Valor R\$ 5.644,34 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.660, lote 19412, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:33:57



# Recibo de Pagamento de Salário

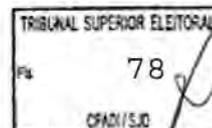
Mês Referência: MAIO/2015

Empresa: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SAS QD 01 LOTE 01 ED LIBERTAS 11º ANDAR SALA 1101 - ASA SUL  
BRASILIA \_ DF

CNPJ: 13.629.827/0001-00

|   |  |                              |                                    |
|---|--|------------------------------|------------------------------------|
| Funcionário(a)<br><b>JONAS MARQUES DE MATOS</b> | Matrícula                                |                              |                                    |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II</b>    | CBO<br><b>04110</b>                      |                              |                                    |
| CPF<br><b>579.860.291-53</b>                    | Nº Identidade<br><b>1148539 - SSP/DF</b> | Banco Agência/Conta Corrente | Data Admissão<br><b>06/03/2013</b> |



| Cód  | Descrição                                  | Referência                        | Vencimentos                   | Descontos                 |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 001  | SALÁRIO .....                              |                                   | 6.000,00                      |                           |
| 060  | INSS .....                                 | 0 %                               |                               | 513,01                    |
| 070  | I.R.R.F. ....                              | 27,5 %                            |                               | 483,15                    |
| 444  | Auxilio Transporte 21 dias mês 06/15 ..... |                                   | 220,50                        |                           |
| 444  | Auxilio Alimentação 21 dias mês 06/15 .... |                                   | 420,00                        |                           |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |  |                                   | Total Vencimentos<br>6.640,50 | Total Descontos<br>996,16 |
|  |  |                                   | <b>Valor Líquido</b>          | <b>5.644,34</b>           |
| <u>Base Cál. INSS</u><br>482,93  | <u>Base Cál. IRRF</u><br>4.918,22          | <u>Base Cál. FGTS</u><br>6.000,00 | <u>Valor FGTS</u><br>510,00   |                           |

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Assinatura do(a) Funcionário(a)

PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - DIRETORIO NACIONAL

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

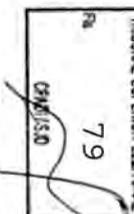


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000403

Data: 01/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| 2.1.1.02.02.02     | FGTS a recolher   | 11.598,07        |                  |
|                    | Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento do mês 05/2015 - Cheque no. 850662 |                  |                  |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário                                  |                  | 11.598,07        |
|                    | Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento do mês 05/2015 - Cheque no. 850662 |                  |                  |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>11.598,07</b> | <b>11.598,07</b> |



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 11.598,07

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 80                          |
| CPADIS.D.                   |

Pague por este cheque a quantia de R\$ 11.598,07 (onze mil, quinhentos e noventa e oito reais e sete centavos)

Para: Ministério do Trabalho e Emprego

São Paulo, 01 de junho de 2015

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.662</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A                                     |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Guia de Recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |   |  |  |

01/06  
193

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |               |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|---------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |               |
| 016  | 001   | 2962    | 9  | 6  | 18.677-5 | 0  | 800   | 850662     | 0  | R\$ 11.598,07 |
| 016  | 001   | 2962    | 9  | 6  | 18.677-5 | 0  | 800   | 850662     | 0  |               |

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS e centavos acima

a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO ou à sua ordem



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 05/2015

SÃO PAULO 91 de JUNHO de 2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129626⑈ 01885066254 712001867758⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
81  
CPAD15.0



### Aviso de lançamento

A33G241222917669006  
24/06/2015 12:34:18

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

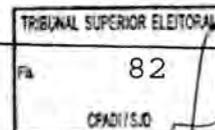
Data 01/06/2015 Valor R\$ 11.599,07 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.662, lote 19412, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e quinhentos e noventa e oito reais 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:34:18





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/05/2015 - 17:57:54

|   |                                |  |                             |  |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061)32251116<br>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 03-FPASP<br>515   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>144.975,91                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>13 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8,3<br>8,3% I.S.O.                           |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>13.629.827/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2015   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2015                                |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>11.598,07 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>11.598,07 |
|---|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015\*\*

858600001159 980701791506 607581050814 362982700015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/06/2015 - BANCO DO BRASL - 11:30:49  
783119412 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

-----

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000115-9 98070179150-6  
60758105081-4 36298270001-5  
Data do pagamento 01/06/2015  
CNPJ/CEI/CPF 13629827/0001-00  
COMPETENCIA 05/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2015  
VALOR DEPOSITO 11.598,07  
Valor Total 11.598,07  
-----

NR.AUTENTICACAO F.381.73A.A27.CF9.86D

01/06/2015 - BANCO DO BRASL - 11:30:49  
783119412 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

-----

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000115-9 98070179150-6  
60758105081-4 36298270001-5  
Data do pagamento 01/06/2015  
CNPJ/CEI/CPF 13629827/0001-00  
COMPETENCIA 05/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2015  
VALOR DEPOSITO 11.598,07  
Valor Total 11.598,07  
-----

NR.AUTENTICACAO F.381.73A.A27.CF9.86D

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

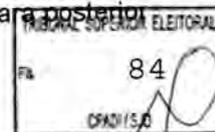
Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo cof7m1g3dzt00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 19/05/2015 às 18:01.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A938BE48.6E0A4768.9483A47C.F04A1ADC.

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

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



## Informações Complementares:

NRA:CoF7M1G3DZT00005

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 05/2015

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 19/05/2015

HORA: 17:57:54

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL

COMPETÊNCIA: 05/2015

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 13.629.827/0001-00

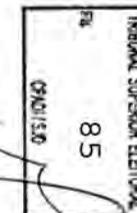
SIMPLES: 1

|                      | FGTS - 8%  |
|----------------------|------------|
| QTDE TRABALHADORES   | 13         |
| REMUNERAÇÃO          | 144.975,91 |
| DEPÓSITO             | 11.598,07  |
| ENCARGOS FGTS        | 0,00       |
| CONTRIB SOCIAL       | 0,00       |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00       |
| TOTAL A RECOLHER     | 11.598,07  |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2015

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



GFIP - SEFIP V 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

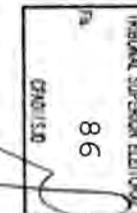
EMPRESA: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL  
COMP: 05/2015  
N° ARQUIVO: CoF7M1G3DZT0000-5  
CONTATO: OSANO V DE PAULA  
E-MAIL: OSANOCONTABIL@IG.COM.BR

INSCRIÇÃO: 13.629.827/0001-00

N° DE CONTROLE: D19i81IhOcd0000-4  
TELEFONE: (061 )3858864

| NOME DO TRABALHADOR<br>LOGRADOURO<br>CIDADE                                    | PIS/PASEP/CI<br>BAIRRO<br>UF      | ADMISSÃO   | CATEGORIA<br>CEP |
|--|-----------------------------------|------------|------------------|
| CLEOVAN SIQUEIRA AMORIM<br>AVENIDA RUI BARBOSA QD 135 LOTE 19 NR SN<br>GOIANIA | 104.60474.26-7<br>SETOR JAO<br>GO | 04/05/2015 | 01<br>74674-070  |

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social



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

858600001159 980701791506 607581050814 362982700015

EMPRESA: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL INSCRIÇÃO: 13.629.827/0001-00  
COMP: 05/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                 | REM SEM 13° SAL   | REM 13°SAL  | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO        | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM  |
|----------------------------------|-------------------|-------------|--|-----------------|-----|------|-----------------------------------|-------------|
| ALDA MARCO ANTONIO               |                   |             | 113.87381.49-5   | 06/04/2015      | 01  |      |                                   | 02523       |
|                                  | 33.763,00         | 0,00        | 0,00   | 430,78          |     |      | 2.701,04                          | 0,00        |
| CARINE DA SILVA                  |                   |             | 136.82755.27-5   | 11/06/2013      | 01  |      |                                   | 04221       |
|                                  | 1.500,00          | 0,00        | 0,00   | 135,00          |     |      | 120,00                            | 0,00        |
| CLEOVAN SIQUEIRA AMORIM          |                   |             | 104.60474.26-7   | 04/05/2015      | 01  |      |                                   | 02523       |
|                                  | 27.549,91         | 0,00        | 0,00   | 430,78          |     |      | 2.203,99                          | 0,00        |
| DERCIVAL DA SILVA NORBERTO       |                   |             | 130.45763.27-7   | 05/08/2013      | 01  |      |                                   | 05134       |
|                                  | 1.200,00          | 0,00        | 0,00   | 108,00          |     |      | 96,00                             | 0,00        |
| ERICA CARLA SOUZA MATOS          |                   |             | 155.49709.27-2   | 02/05/2012      | 01  |      |                                   | 04110       |
|                                  | 2.000,00          | 0,00        | 0,00   | 220,00          |     |      | 160,00                            | 0,00        |
| GUILHERME CAMPOS JUNIOR          |                   |             | 108.36147.85-2   | 02/02/2015      | 01  |      |                                   | 02523       |
|                                  | 33.763,00         | 0,00        | 0,00   | 430,78          |     |      | 2.701,04                          | 0,00        |
| JONAS MARQUES DE MATOS           |                   |             | 170.42528.96-2   | 06/03/2013      | 01  |      |                                   | 04110       |
|                                  | 6.000,00          | 0,00        | 0,00   | 430,78          |     |      | 480,00                            | 0,00        |
| LUCAS MENDES DOS SANTOS          |                   |             | 147.49138.27-0   | 02/03/2015      | 01  |      |                                   | 04110       |
|                                  | 2.000,00          | 0,00        | 0,00   | 220,00          |     |      | 160,00                            | 0,00        |
| MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO      |                   |             | 126.25241.27-8   | 18/02/2013      | 01  |      |                                   | 05134       |
|                                  | 1.200,00          | 0,00        | 0,00   | 108,00          |     |      | 96,00                             | 0,00        |
| MAURA DE OLIVEIRA SANTOS CARDOSO |                   |             | 106.67531.78-2   | 02/02/2015      | 01  |      |                                   | 02523       |
|                                  | 14.000,00         | 0,00        | 0,00   | 430,78          |     |      | 1.120,00                          | 0,00        |
| RENATA RIBAS ANDRE               |                   |             | 125.81329.93-0   | 02/02/2015      | 01  |      |                                   | 04110       |
|                                  | 4.000,00          | 0,00        | 0,00   | 430,78          |     |      | 320,00                            | 0,00        |
| RENZA CARLA DE CARVALHO GOMES    |                   |             | 107.57764.26-3   | 01/02/2013      | 01  |      |                                   | 02523       |
|                                  | 14.000,00         | 0,00        | 0,00   | 430,78          |     |      | 1.120,00                          | 0,00        |
| ROBERTA ALVES DA SILVA           |                   |             | 190.42508.39-9   | 02/02/2015      | 01  |      |                                   | 04110       |
|                                  | 4.000,00          | 0,00        | 0,00   | 430,78          |     |      | 320,00                            | 0,00        |
| <b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b> | <b>144.975,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.237,24</b> |     |      | <b>11.598,07</b>                  | <b>0,00</b> |

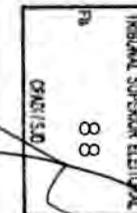


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600001159 980701791506 607581050814 362982700015

EMPRESA: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL N° DE CONTROLE: D19181IhOcd0000-4 N° ARQUIVO: CoF7M1G3DZT0000-5  
COMP: 05/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 13.629.827/0001-00  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: SAS QUADRA 01 LOTE 01 ED LIBERTAS SALA 1101 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70070-010 CNAE: 9492800

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL. PREV SOC | BASE CÁL. 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 01      | 13    | 144.975,91          | 0,00            | 144.975,91         | 0,00                   |
| TOTAIS: | 13    | 144.975,91          | 0,00            | 144.975,91         | 0,00                   |



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

858600001159 980701791506 607581050814 362982700015

EMPRESA: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL N° DE CONTROLE: D19i81IhOcd0000-4 N° ARQUIVO: CoF7M1G3DZT0000-5  
COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 13.629.827/0001-00  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: SAS QUADRA 01 LOTE 01 ED LIBERTAS SALA 1101 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70070-010 CNAE: 9492800

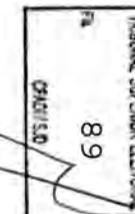
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 144.975,91  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 13

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2015

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 11.598,07     | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | ← 11.598,07    |



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL N° DE CONTROLE: D19i81IhOcd0000-4 N° ARQUIVO: CoF7M1G3DZT0000-5  
 COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 13.629.827/0001-00  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SAS QUADRA 01 LOTE 01 ED LIBERTAS SALA 1101 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9492800  
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70070-010 TELEFONE: 0061 3225 1146 CNAE: 9492800

|  |           |  |          |
|--|-----------|--|----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 43.090,77 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 4.237,24 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0,00      | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00     |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00      | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00      | 13° SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00      | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00      | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00      | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00     |

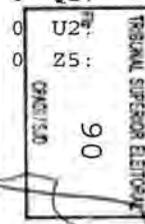
COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 |



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

EMPRESA: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL N° ARQUIVO: CoF7M1G3DZT0000-5  
 COMP: 05/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 13.629.827/0001-00  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SAS QUADRA 01 LOTE 01 ED LIBERTAS SALA 1101 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800  
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70070-010 TELEFONE: 61-32251146 CNAE: 9492800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

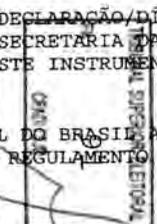
|                                       | 515       | 620  | 744  | 779  | TOTAL     |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| SEGURADO                              |           |      |      |      |           |
| Empregados/Avulsos                    | 4.237,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.237,24  |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| EMPRESA                               |           |      |      |      |           |
| Empregados/Avulsos                    | 28.995,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.995,18 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RAT                                   | 1.449,75  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449,75  |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Adicional Cooperativas                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Comercialização Produção              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Compensação                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 34.682,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.682,17 |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 8.408,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.408,60  |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 8.408,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.408,60  |
| TOTAL A RECOLHER                      | 43.090,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.090,77 |

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

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

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

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



PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - DIREÇÃO RIO NACIONAL

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

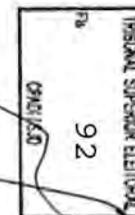


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000404

Data: 01/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)      | Crédito (R\$)     |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3.1.1.01.10.02     | Direção estadual<br>Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado da BAHIA<br>CNPJ N° 14.894.130/0001-20 - Cheque no. 850664                     | 180.000,00        |                   |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado da BAHIA<br>CNPJ N° 14.894.130/0001-20 - Cheque no. 850664 |                   | 180.000,00        |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>180.000,00</b> | <b>180.000,00</b> |



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 180.000,00<sup>93</sup>  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 CPAD/5.0

Pague por este cheque a quantia de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)

Para: Partido Social Democrático – PSD BA

São Paulo, 01 de junho de 2015

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.664</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Transferência de recursos do Fundo Partidário para o PSD da Bahia. Banco do Brasil, ag. 0006-X c/c 53.427-7 |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |   |  |  |

01/05

469

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 18.677-5 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850684 C3 7 R\$ 180.000,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA MIL REAIS

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD BA

o certificado eleitoral  
ou a sua ordem 94  
de 2015

SÃO PAULO 09 de JUNHO



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129624⑈ 0189506645⑈ 797001867759⑈

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:05:37  
783119412 0039  
CUMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO  
AGENCIA: 0006-X CONTA: 53.427-7

DATA 01/06/2015  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 180.000,00  
VALOR TOTAL 180.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13,629,827/0001 00  
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO D,919,852,F2E,188,115  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:34:38

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

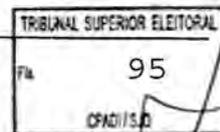
Data 01/06/2015 Valor R\$ 180.000,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.864, lote 19412, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e oitenta mil 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:34:38

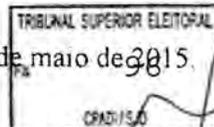




Partido Social Democrático  
www.psd.org.br



Brasília, 08 de maio de 2015.



Ao  
Exmo. Sr.  
Flávio Castelli Chuery  
MD. Tesoureiro – Comissão Executiva Nacional – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIRETÓRIO  
ESTADUAL DA BAHIA.**

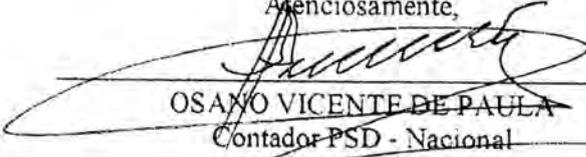
Senhor Tesoureiro,

Procedemos análise da Prestação de Contas do **Diretório Estadual do PSD da BAHIA**, relativa ao repasse de R\$ 180.000,00, correspondente ao primeiro trimestre de 2015.

No seu contexto os demonstrativos apresentam integridade quanto aos feitos somatórios, As despesas foram realizadas de acordo com os esclarecimentos prestados pelo Diretório Estadual relativo às inconsistências apontadas e o PLANO DE APLICAÇÃO dos recursos repassados.

Assim, considerando as justificativas, somos favoráveis a aprovação da referida PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Atenciosamente,

  
OSANO VICENTE DE PAULA  
Contador PSD - Nacional  
CRC N° 7452-DF

**RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR**

As doações para campanha eleitoral são limitadas:

1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativos à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - BAHIA - BA Numeração: P5500.03.38490.BA.000002

55 - PSD - Partido Social Democrático CNPJ: 14.894.130/0001-20

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (  ) Fundo Partidário 97

Doação efetuada por: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD NACIONAL** CPF/CNPJ 3629827/0001-00

Dados bancários do Doador

|          |            |                   |           |                     |
|----------|------------|-------------------|-----------|---------------------|
| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
| 001      | 2962-9     | 18677-5           | 850.664   | Dep. BANCO          |

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Valor em R\$ | Valor por extenso         |
| 180.000,00   | cento e oitenta mil reais |

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) CPF/CNPJ do doador originário

|  |   |
|--|---|
| Nome do responsável pela emissão do recibo | CPF do responsável pela emissão do recibo |
| Angelo Maria Coronel de Azevedo Martins    | 778.651.115-68                            |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo      | Data da emissão do recibo |
| Angelo Maria Coronel de Azevedo Martins<br>tesoureira | 01 Junho 2015             |

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

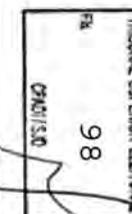


Centro de Custo: Fundo Partidário

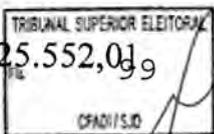
Documento: 000405

Data: 01/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| 2.1.1.02.01.01     | Salários e ordenados a pagar  | 25.552,01        |                  |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Guilherme Campos Junior CPF N° 048.890.978-30 - Cheque no. 850649 |                  |                  |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário  |                  | 25.552,01        |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Guilherme Campos Junior CPF N° 048.890.978-30 - Cheque no. 850649 |                  |                  |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>25.552,01</b> | <b>25.552,01</b> |



## CÓPIA DE CHEQUE


 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 25.552,01  
 CFAD/S.D.

Pague por este cheque a quantia de R\$ 25.552,01 (vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e um centavo)

Para: Guilherme Campos Júnior

São Paulo, 01 de junho de 2015

|                           |                                    |  |  |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.649</b>                     | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A                |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Salário de Guilherme Campos Júnior |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>                    | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |                                    | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |                                    | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |                                    | 18.677-5                               |  |

01/06

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 18.677-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850849 C3 3 R\$ 25.552,01  
 018 001 2962 9 6 18.677-3 0 800 850849 3 3  
 Pague por este cheque a quantia de VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO e centavos acima  
 a GUILHERME CAMPOS JUNIOR ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 05/2015

SAO PAULO 01 de Junho de 2015  
 PSD NACIONAL FUNDO  
 CNPJ 13.629.827/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 100  
 CFAD/15.0

0001296200018850669547640018677510



BDN - Bradesco Dia e Noite  
 Deposito Conta Corrente

Data: 01/06/2016 Term: 036342 N.Trans: 3370 Hora: 11:38

Valor: 25.552,01

Favorecido:  
 Banco: 237  
 Agência: 2389 / PRIME CAMPINAS  
 Conta: 0365988-7

Titular 1: GUILHERME CAMPOS JUNIOR

Sujeito a conferencia.

O 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.
  - Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o 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  
 SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
 Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
 0800 704 8383  
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

Obrigado  
 Tenha um bom dia



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:37:36

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

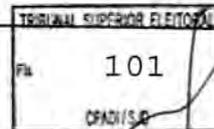
Data 01/06/2015 Valor R\$ 25.552,01 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.649, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e cinco mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e um centavo)

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

Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:37:36



# Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2015

**Empresa:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD DIRETORIO NACIONAL

**Endereço:** SAS QD 01 LOTE 01 ED LIBERTAS 11º ANDAR SALA 1101 - ASA SUL  
BRASILIA \_ DF

**CNPJ:** 13.629.827/0001-00

Funcionário(a)

**GUILHERME CAMPOS JUNIOR**

Matrícula

Cargo

**ASSESSOR ESPECIAL**

CBO  
2523

CPF

048.890.978-30

Nº Identidade

98613005 - SSP/SP

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

02/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
102  
CPAD/SJD

| Cód  | Descrição                                  | Referência                         | Vencimentos                        | Descontos                     |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 001  | SALÁRIO .....                              |                                    | 33.763,00                          |                               |
| 060  | INSS .....                                 | 0 %                                |                                    | 513,01                        |
| 070  | I.R.R.F. ....                              | 27,5 %                             |                                    | 8.117,98                      |
| 444  | Auxílio Alimentação 21 dias mês 06/15 .... |                                    | 420,00                             |                               |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |  |                                    | Total Vencimentos<br>34.183,00     | Total Descontos<br>8.630,99   |
|  |  |                                    | <b>Valor Líquido</b>               | <b>25.552,01</b>              |
| <u>Base Cál. INSS</u><br>482,93  |  | <u>Base Cál. IRRF</u><br>32.681,22 | <u>Base Cál. FGTS</u><br>33.763,00 | <u>Valor FGTS</u><br>2.889,86 |

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2015

Assinatura do(a) Funcionário(a)

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

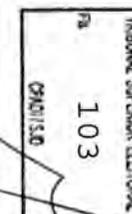


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000406

Data: 01/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| 3.1.1.01.10.02     | Direção estadual  | 90.000,00        |                  |
| 1.1.1.01.02.01     | Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado do MATO GROSSO CNPJ N° 15.166.111/0001-40 - Cheque no. 850650<br>Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário |                  | 90.000,00        |
|                    | Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado do MATO GROSSO CNPJ N° 15.166.111/0001-40 - Cheque no. 850650   |                  |                  |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>90.000,00</b> | <b>90.000,00</b> |



CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)

Para: Partido Social Democrático PSD MT

São Paulo, 01 de junho de 2015

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.650</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Transferência de recursos do Fundo Partidário para o PSD do Mato Grosso. Banco do Brasil, ag. 3499-1 c/c 44.420-0 |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |   |  |  |

01/06  
1106

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ **90.000,00**

018 001 2982 9 8 18.677-5 0 800 850650 7 7

Pague por este cheque a quantia de **NOVENTA MIL REAIS**

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD MT**  
**SÃO PAULO Q1 de JUNHO**  
 05  
 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
 CNPJ 13.629.827/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

0001298200 04885065054 7540018677500

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:00:00  
 783119412 0028  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PSD  
 AGENCIA: 3499 1 CONTA: 44.420-0  
 DATA 01/06/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.941.200.028  
 VALOR CHEQUE 90.000,00  
 VALOR TOTAL 90.000,00

NR. AUTENTICACAO 8.888.088.286.A35.8F2  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:37:54

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

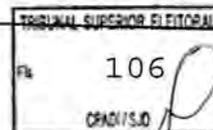
Data 01/06/2015 Valor R\$ 90.000,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.650, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Noventa mil reais)

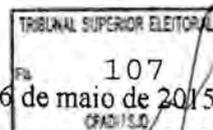
\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:37:54





Partido Social Democrático  
www.psd.org.br



Brasília, 06 de maio de 2015

Ao  
Exmo. Sr.  
Flávio Castelli Chuery  
MD. Tesoureiro – Comissão Executiva Nacional – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIRETÓRIO  
ESTADUAL do MATO GROSSO.**

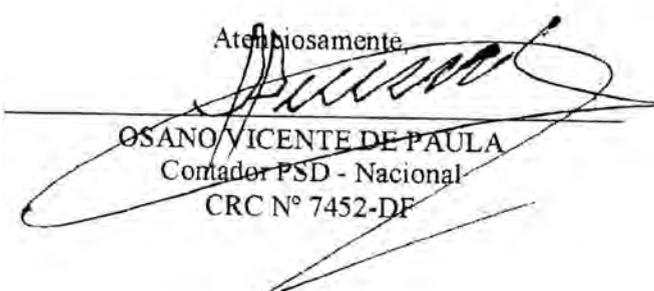
Senhor Tesoureiro,

Procedemos análise da Prestação de Contas do **Diretório Estadual do PSD DO MATO GROSSO**, relativa ao repasse de R\$ 90.000,00, correspondente ao primeiro trimestre de 2015.

No seu contexto os demonstrativos apresentam integridade quanto aos feitos somatórios, bem como os comprovantes de despesas realizadas de acordo com o PLANO DE APLICAÇÃO dos recursos repassados.

Assim, mediante análise somos favoráveis a aprovação da referida PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Atenciosamente,

  
OSANO VICENTE DE PAULA  
Contador PSD - Nacional  
CRC N° 7452-DF

CHEQUE 850.650

**RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR**

As doações para campanha eleitoral são limitadas:

1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Direção Estadual/Distrital - MATO GROSSO - MT                     | Numeração: P5500.00.90670.MT.000002 |
| 55 - PSD - Partido Social Democrático                             | CNPJ: 15.166.111/0001-40 108        |
| ( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário |                                     |

|   |  |
|---|--|
| Doação efetuada por:<br>PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD - DIRETÓRIO NACIONAL | CPF/CNPJ CREDITADO<br>13.629.877/0001-00 |
|---|--|

| Dados bancários do Doador |                      |                               |                     |                     |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Nº Banco<br>001           | Nº Agência<br>2962-9 | Nº Conta Corrente<br>18.677-5 | Nº Cheque<br>850650 | Nº DOC/TED/Operação |

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Valor em R\$<br>90.000,00 | Valor por extenso<br>NOVENTA MIL REAIS. |
|---------------------------|---|

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | CPF/CNPJ do doador originário |
|--|-------------------------------|

|  |   |
|--|---|
| Nome do responsável pela emissão do recibo<br>FRANCISCO TARQUINIO DALIRO | CPF do responsável pela emissão do recibo<br>143.386.611-00 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo<br> | Data da emissão do recibo<br>01/06/2015 |
|--|---|

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000407

Data: 01/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 2.1.1.02.01.01     | Salários e ordenados a pagar   | 4.078,18        |                 |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Renata Ribas Andre CPF N° 299.903.988-36 - Cheque no. 850652 |                 |                 |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário   |                 | 4.078,18        |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Renata Ribas Andre CPF N° 299.903.988-36 - Cheque no. 850652 |                 |                 |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>4.078,18</b> | <b>4.078,18</b> |

**PSD - MULHER**



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 4.078,18  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FA. 110  
 CPAD/13.2

Pague por este cheque a quantia de R\$ 4.078,18 (quatro mil, setenta e oito reais e dezoito centavos)

Para: Renata Ribas André

São Paulo, 01 de junho de 2015

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.652</b>                                    | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A                               |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Salário de Renata Ribas André – <b>PSD MULHER</b> |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>                                   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b> 18.677-5             | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |   |  |  |

01/06  
 PSD - MULHER

407

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$     |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|---------|
| 018  | 001   | 2962    | 9  | 8  | 18.877-5 | 0  | 800   | 850852     | 3  | 4078,18 |
| 018  | 001   | 2962    | 9  | 8  | 18.877-5 | 0  | 800   | 850852     | 3  |         |

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL SETENTA E OITO REAIS E DEZCITO CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem

RENATA RIBAS ANDRE de SÃO PAULO de 01 de Junho de 2015

**BANCO DO BRASIL.**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129628⑈ 04885065254 720004867751⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 111  
CPAD/SJD

**PSD - MULHER**



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:38:09

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

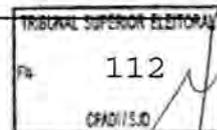
Data 01/06/2015 Valor R\$ 4.078,18 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.652, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e setenta e oito reais e dezoito 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:38:09



**PSD - MULHER**

# Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2015

**Empresa:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD DIRETORIO NACIONAL

**Endereço:** SAS QD 01 LOTE 01 ED LIBERTAS 11º ANDAR SALA 1101 - ASA SUL  
BRASILIA \_ DF

**CNPJ:** 13.629.827/0001-00

Funcionário(a)

**RENATA RIBAS ANDRE**

Matrícula

Cargo

**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I**

CBO  
041 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

113

CPF

299.903.988-36

Nº Identidade

284221466 - SSP/SP

Banco Agência/Conta Corrente

Data Admissão

02/02/2015

CPAC/PSJD

| Cód  | Descrição                                  | Referência            | Vencimentos           | Descontos         |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 001  | SALÁRIO .....                              |                       | 4.000,00              |                   |
| 060  | INSS .....                                 | 11 %                  |                       | 440,00            |
| 070  | I.R.R.F. ....                              | 15 %                  |                       | 122,32            |
| 444  | Auxilio Transporte 21 dias mês 06/15 ..... |                       | 220,50                |                   |
| 444  | Auxilio Alimentação 21 dias mês 06/15 .... |                       | 420,00                |                   |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |  |                       | Total Vencimentos     | Total Descontos   |
|  |  |                       | 4.640,50              | 562,32            |
|  |  |                       | <b>Valor Líquido</b>  | <b>4.078,18</b>   |
| <u>Base Cál. INSS</u>  |  | <u>Base Cál. IRRF</u> | <u>Base Cál. FGTS</u> | <u>Valor FGTS</u> |
| 4.000,00   |  | 3.180,82              | 4.000,00              | 340,00            |

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01, 06, 2015

*Renata Ribas Andre*

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

PSD - MULHER

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

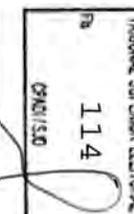


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000408

Data: 01/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| 2.1.1.02.01.01     | Salários e ordenados a pagar  | 21.291,11        |                  |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Cleovan Siqueira Amorim CPF N° 347.197.761-91 - Cheque no. 850655 |                  |                  |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário  |                  | 21.291,11        |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Cleovan Siqueira Amorim CPF N° 347.197.761-91 - Cheque no. 850655 |                  |                  |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>21.291,11</b> | <b>21.291,11</b> |



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 21.291,11  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 115  
 CRADIS/D

Pague por este cheque a quantia de R\$ 21.291,11 (vinte e um mil, duzentos e noventa e um reais e onze centavos)

Para: Cleovan Siqueira Amorim

São Paulo, 01 de junho de 2015

|                           |                                    |  |  |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE N°</b> | <b>850.655</b>                     | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A                |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Salário de Cleovan Siqueira Amorim |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>                    | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |                                    | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |                                    | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |                                    |  | 18.677-5   |

01/06

405

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 18.677-5 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850855 C3 8 R\$ 21.291,11  
 018 001 2962 9 8 18.677-5 0 800 850855 8  
 Pague por este cheque a quantia de VINTE E UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS e centavos acima  
 a CLEOVAN STOUETRA AMORIM ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECADO: 05/2015

SAO PAULO 01 de Junho de 2015  
 PSD NACIONAL FUNDO  
 CNPJ 13.629.827/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

0001296250 01885065554 723001867755

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 116  
 CADISQ

CATXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0689  
 DATA: 01/06/2015 HORA: 10:39:48  
 TERMINAL: 1001 NSU: 000119 AUT: 0007

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM.DOC - 000687

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1550/001 00 023 954-4  
 NOME: CLEOVAN STOUETRA AMORIM

DEPOSITANTE:  
 O M

VALOR TOTAL: 21.291,11  
 VALOR CHEQUE: 21.291,11

DADOS DOS CHEQUES  
 BANCO COMPE AGE PRZ BLO VALOR  
 001 018 2962 01 21.291,11

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CATXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CATXA 0800 725 7474  
 www.catxa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:38:28

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

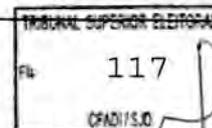
Data 01/06/2015 Valor R\$ 21.291,11 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.655, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e duzentos e noventa e um reais e onze 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:38:28



# Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2015

**Empresa:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD DIRETORIO NACIONAL  
**Endereço:** SAS QD 01 LOTE 01 ED LIBERTAS 11º ANDAR SALA 1101 - ASA SUL  
BRASILIA \_ DF  
**CNPJ:** 13.629.827/0001-00

Funcionário(a)  
**CLEOVAN SIQUEIRA AMORIM**

Matrícula

Cargo  
**ASSESSOR ESPECIAL**

CBO  
**2523**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
118  
CFAD/S.O.

CPF  
**347.197.761-91**

Nº Identidade  
**268995 - SSP/GO**

Banco Agência/Conta Corrente

Data Admissão  
**04/05/2015**

| Cód  | Descrição                                  | Referência                         | Vencimentos                        | Descontos                     |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 001  | SALÁRIO .....                              |                                    | 27.549,91                          |                               |
| 060  | INSS .....                                 | 0 %                                |                                    | 513,01                        |
| 070  | I.R.R.F. ....                              | 27,5 %                             |                                    | 6.565,79                      |
| 444  | Auxilio Alimentação 20 dias mês 05/15 .... |                                    | 400,00                             |                               |
| 444  | Auxilio Alimentação 21 dias mês 06/15 .... |                                    | 420,00                             |                               |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |  |                                    | Total Vencimentos<br>28.369,91     | Total Descontos<br>7.078,80   |
|  |  |                                    | <b>Valor Líquido</b>               | <b>21.291,11</b>              |
| <u>Base Cál. INSS</u><br>482,93  |  | <u>Base Cál. IRRF</u><br>27.036,90 | <u>Base Cál. FGTS</u><br>27.549,91 | <u>Valor FGTS</u><br>2.341,74 |

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura (do(a) Funcionário(a))

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

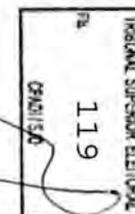


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000409

Data: 01/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|
| 2.1.1.02.01.01     | Salários e ordenados a pagar  | 1.671,00        |                 |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Maria Antonia do Nascimento CPF N° 468.120.403-04 - Cheque no. 850661 |                 | 1.671,00        |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário  |                 |                 |
|                    | Pago recibo de Salário do mês 05/2015 Maria Antonia do Nascimento CPF N° 468.120.403-04 - Cheque no. 850661 |                 |                 |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>1.671,00</b> | <b>1.671,00</b> |



## CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 1.671,00  
 120  
 CPAD/15.0

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.671,00 (hum mil seiscentos e setenta e um reais)

Para: Maria Antônia do Nascimento

São Paulo, 01 de junho de 2015

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.661</b>                         | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A                    |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Salário de Maria Antônia do Nascimento |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>                        | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |  | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |  | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |  |  | 18.677-5   |

01/06

404

> Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 2962 9 8 18.877-5 0 800 850861  
 018 001 2962 9 8 18.877-5 0 800 850861

R\$ 1.671,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS

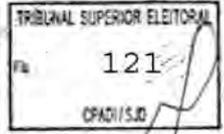
a MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO e centavos acima ou à sua ordem



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 05/2015

SÃO PAULO de JONHEI de 2015  
 018 10

P50 NACIONAL FUNDO  
 CNPJ 13.629.827/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011



⑈00129627⑈ 01885086154 757001867753⑈

CATXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0689  
 DATA: 01/06/2015 HORA: 10:39:17  
 TERMINAL: 1001 NSU: 000115 AUT: 0006

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM.DOC.: 000689

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0847/013/00.000.140-3  
 NOME: MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO

DEPOSITANTE: O M

VALOR TOTAL: 1.671,00  
 VALOR CHEQUE: 1.671,00

| DADOS DOS CHEQUES |       |      |         | VALOR    |
|-------------------|-------|------|---------|----------|
| BANCO             | COMPE | AGE  | PRZ.BLU |          |
| 001               | 018   | 2962 | 01      | 1.671,00 |

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CATXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CATXA: 0800 725 7474  
 www.catxa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:38:46

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

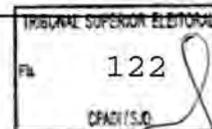
Data 01/06/2015 Valor R\$ 1.671,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.661, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e setenta e um 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:38:46



# Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2015

Empresa: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SAS QD 01 LOTE 01 ED LIBERTAS 11º ANDAR SALA 1101 - ASA SUL  
BRASILIA \_ DF

CNPJ: 13.629.827/0001-00

Funcionário(a)

MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO

Matricula

Cargo  
COPEIRA

CBO  
05134

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

123

CPP  
468.120.403-04

Nº Identidade  
2514132 - SSP/DF

Banco Agência/Conta Corrente

Data Admissão  
18/02/2013

CFAD/S.D.

| Cód  | Descrição                                  | Referência                 | Vencimentos                   | Descontos                |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 001  | SALÁRIO .....                              |                            | 1.200,00                      |                          |
| 060  | INSS .....                                 | 8 %                        |                               | 96,00                    |
| 444  | Auxílio Alimentação 21 dias mês 06/15 .... |                            | 420,00                        |                          |
| 444  | Auxílio Transporte 21 dias mês 06/15 ..... |                            | 147,00                        |                          |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |  |                            | Total Vencimentos<br>1.767,00 | Total Descontos<br>96,00 |
|  |  |                            | Valor Líquido                 | <b>1.671,00</b>          |
| Base Cál. INSS<br>1.200,00   |  | Base Cál. IRRF<br>1.104,00 | Base Cál. FGTS<br>1.200,00    | Valor FGTS<br>102,00     |

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Maria Antonia do Nascimento*

Assinatura do(a) Funcionário(a)

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000410

Data: 01/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 3.1.1.01.03.01     | Passagens aéreas   | 1.320,54        | -               |
|                    | Pago Fatura nos. 11791 e 11793 Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda<br>CNPJ N° 67.812.362/0001-58 - Cheque no. 850663 |                 | 1.320,54        |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário   |                 |                 |
|                    | Pago Fatura nos. 11791 e 11793 Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda<br>CNPJ N° 67.812.362/0001-58 - Cheque no. 850663 |                 |                 |
| <b>TOTALS.....</b> |  | <b>1.320,54</b> | <b>1.320,54</b> |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
124  
GRANDE

CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 1.320,54  
 CPAC175/D

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.320,54 (hum mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos)

Para: Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda

São Paulo, 01 de junho de 2015

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.663</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Pagamentos de passagens aéreas. Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda, CNPJ: 67.812.362/0001-58 |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |   |  |  |

01/06  
110

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 2962 9 6 18.677-5 0 800 850663 99 R\$ 1.320,54  
 016 001 2962 18.677-5 0 800 850663

Pague por este cheque a quantia de UM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

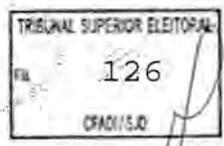
a SALVADOR LEMBO VIAGENS TURISMO LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO de JUNHO de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
 CNPJ 13.629.827/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011



001296250 01885066354 732001867756

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00  
 AG 7054 01/06/15 CX 005597539 CRC 705485226  
 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR  
 001 001/018 850663 1.320,54  
 VALOR DOS CHEQUES 1.320,54  
 AG 7054 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 705485226  
 CTA 0429.29695-7 NOME: SALVADOR LEMBO VIAG

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
 02 1.320,54

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:  
 01/06 C TEC DEP CHEQUE 01/06 1320,54

ITAU0179 705497046 010615 1.320,54C SALVAD

**[67.812.362/0001-58]** Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA  
 Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda. 01 JUN. 2015

Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj. 450 Jaqueline Nascimento  
 Jardim Paulista - CEP 01409-900 RG. 28.313.882-8  
 SÃO PAULO - SP



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:39:10

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

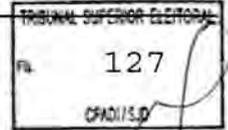
Data 01/06/2015 Valor R\$ 1.320,54 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.663, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e vinte reais e cinquenta e quatro 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:39:10

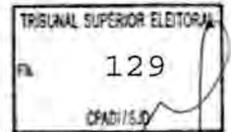


|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fl.                         | 128 |
| CPAD/15.0                   |     |

0.00 =  
=  
622.32 =  
698.22 =  
1,320.54 =  
=  
1,320.54 =  
=  
1,320.54 =  
=  
1,320.54 =  
=  
1,320.54 =  
=  
1,320.54 =  
=  
0.00 =  
=

passagem

**RELATÓRIO**



**DESPESA:** PASSAGEM AÉREA

**NOME:** GUILHERME CAMPOS JUNIOR

**CPF:** 048.890.978-30

**VÍNCULO:** PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

**DATA:** 19/05/2015 e 21/05/2015

**DESTINO:** CAMPINAS/BRASÍLIA/CAMPINAS

**VALOR:** R\$ 1.320,54

**FINALIDADE:** ATIVIDADE PARTIDÁRIA NA SEDE DO  
PARTIDO

# 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<br><b>FT00011791</b> | Valor Fatura/<br>Duplicata [ R\$]<br><b>622,32</b> | Data de<br>Emissão<br><b>20/05/2015</b> | Data de<br>Vencimento<br><b>27/05/2015</b> | Para uso da Inst. Financeira<br><table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>130</td></tr><tr><td>CPAC/ISO</td></tr></table> | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 130 | CPAC/ISO |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL                   |  |   |  |  |                             |     |          |
| 130   |  |   |  |  |                             |     |          |
| CPAC/ISO                                      |  |   |  |  |                             |     |          |

Sacado.....: **03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**  
Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101  
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA      Estado: DF      Cep: 70070-010  
Fone(s).....: 61 3218-0400      Fax.....:  
Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101  
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA      Estado: DF      Cep: 70070-010  
CNPJ.....: 13.629.827/0001-00      Inscrição Estadual:  
Praça de pagamento: BRASÍLIA      Impresso em: 27/05/2015 11:27:4

**EXTENSO** Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Dois 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/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: TAM LINHAS AÉREAS S/A - C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60  
CAMPOS JUNIOR/GUILHERME MR [ADT] 15/05/15 2110995508 19/05/15 VCP/BSB

|                                      |          |              |          |        |      |       |      |       |      |        |
|--------------------------------------|----------|--------------|----------|--------|------|-------|------|-------|------|--------|
| ND00007156                           | 00019355 | 543,90 [R\$] | 1,000000 | 543,90 | 0,00 | 24,03 | 0,00 | 54,39 | 0,00 | 622,32 |
| <b>*** Total do Fornecedor .....</b> |          |              |          | 543,90 | 0,00 | 24,03 | 0,00 | 54,39 | 0,00 | 622,32 |
| <b>***** TOTAL DA FATURA</b>         |          |              |          | 543,90 | 0,00 | 24,03 | 0,00 | 54,39 | 0,00 | 622,32 |

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA  
01 JUN, 2015  
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



# SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ..... 67.812.362/0001-58  
 RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450  
 CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone..... 55-11-3521-1000  
 Fax..... 55-11-3521-1049 ABAV 1178  
 Home Page: www.salvadorlembo.com.br  
 E-Mail..... info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:  
 lata..... 57-5 0104 3 Cadastur... 13420-00-41-6

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00  
 Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101  
 BRASÍLIA DF 70070-010  
 Telefone... (61) 3218-0400

Recibo No.....: RB00006862

Recebido em: 01/06/2015

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

| Documento  | Fatura     | Emissão    | Vencimento | Parcela | Valor [R\$] | Observações  |
|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|--------------|
| FT00011791 | FT00011791 | 20/05/2015 | 27/05/2015 | Única   | 622,32      | RE00019355 - |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa 131  
 CFAZ/S.D

\*\*\* TOTAL DO RECIBO: 622,32

Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2015

29695-7 / 019886

**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**

JUN. 2015

**Jaqueline Nascimento**  
 RG. 28.313.882-6

**Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA**

01 JUN. 2015

**Jaqueline Nascimento**  
 RG. 28.313.882-6



# 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

Reserva00019355

Fl.: 1/1

Impresso em: 27/05/2015 11:27:32

Ciente.....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL      CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00  
 Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101  
 BRASÍLIA, DF, 70070-010  
 Telefone.....: 61 3218-0400



Vencimento.....: 27/05/2015  
 Número.....: ND00007156

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

| Passageiro | Tipo         | Emissão    | Bilhete | Dt.Saída    | Dt.Retorno | Rota | Tx.Emb. | Taxa DU | Tx.Serv. | Desconto | Total [R\$] |
|------------|--------------|------------|---------|-------------|------------|------|---------|---------|----------|----------|-------------|
| Fornecedor | Vir.Original | Câmbio     |         | Valor [R\$] | Extras     |      |         |         |          |          |             |
| Núm.Viagem | Matricula    | Observação |         |             |            |      |         |         |          |          |             |

|                       |     |          |                        |          |          |         |       |      |      |  |        |
|-----------------------|-----|----------|------------------------|----------|----------|---------|-------|------|------|--|--------|
| MPOS JUNIOR/GUILHERME | ADT | 15/05/15 | 2110995508             | 19/05/15 | 19/05/15 | VCP/BSS |       |      |      |  |        |
| AM LINHAS AÉREAS S/A  |     |          | 543,90 [ R\$] 1,000000 | 543,90   | 0,00     | 24,03   | 54,39 | 0,00 | 0,00 |  | 622,32 |

**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**

11 JUN, 2015

Jaqueline Nascimento  
 RG. 28.313.882-8

|                              |        |      |       |       |      |      |        |
|------------------------------|--------|------|-------|-------|------|------|--------|
| **** Total da Nota de Débito | 543,90 | 0,00 | 24,03 | 54,39 | 0,00 | 0,00 | 622,32 |
|------------------------------|--------|------|-------|-------|------|------|--------|

SÃO PAULO, 20 de Maio 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# 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 lala..... 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  |                             |        |          |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|---|-----------------------------|--------|----------|
| FT00011793                  | 698,22                            | 20/05/2015         | 27/05/2015            | <table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>FA 133</td></tr><tr><td>CPAC/STO</td></tr></table> | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | FA 133 | CPAC/STO |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |                                   |                    |                       |   |                             |        |          |
| FA 133                      |                                   |                    |                       |   |                             |        |          |
| CPAC/STO                    |                                   |                    |                       |   |                             |        |          |

Sacado..... 03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL

Endereço..... Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101  
Bairro..... Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70070-010  
Fone(s)..... 61 3218-0400 Fax.....  
Cobrança..... Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101  
Bairro..... Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70070-010  
CNPJ..... 13.629.827/0001-00 Inscrição Estadual:  
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 27/05/2015 11:28:4

**EXTENSO** Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Dois 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 |
| Nº Pedido     | Observação |                |               |               |                           |                  |

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A - C.N.P.J. 04.020.028/0002-22

| ND00007158                    | 00019353 | 612,90 [R\$] | 1,000000 | 612,90 | 0,00 | 24,03 | 0,00 | 61,29 | 0,00 | 698,22 |
|-------------------------------|----------|--------------|----------|--------|------|-------|------|-------|------|--------|
| *** Total do Fornecedor ..... |          |              |          | 612,90 | 0,00 | 24,03 | 0,00 | 61,29 | 0,00 | 698,22 |
| ***** TOTAL DA FATURA         |          |              |          | 612,90 | 0,00 | 24,03 | 0,00 | 61,29 | 0,00 | 698,22 |

Salvador Lembo  
Viagens e Turismo LTDA

01 JUN. 2015

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



# 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

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00  
 Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11º SL 1101  
 BRASÍLIA DF 70070-010  
 Telefone.....: (61) 3218-0400

Recibo No.....: RB00006863

Recebido em: 01/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

134

CFAC15/0

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

| Documento  | Fatura     | Emissão    | Vencimento | Parcela | Valor [R\$] | Observações  |
|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|--------------|
| FT00011793 | FT00011793 | 20/05/2015 | 27/05/2015 | Única   | 698,22      | RE00019353 - |

\*\*\* TOTAL DO RECIBO: 698,22

Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2015

29695-7 / 019885

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

01 JUN 2015

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.882-8



# SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58  
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450  
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil  
Fone.....: 55-11-3521-1000  
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178  
Home Page: www.salvadorlembo.com.br  
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9  
Emergência:  
Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur...: 13420-00-41-6

Num. Solicit.:

## NOTA DE DÉBITO

Reserva00019353

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 27/05/2015 11:28:33

Cliente.....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101  
BRASÍLIA, DF, 70070-010  
Telefone...:61 3218-0400

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Vencimento...: 27/05/2015  
Número.....: ND0007158

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

| Passageiro<br>Fornecedor<br>Núm. Viagem         | Tipo<br>Matrícula | Emissão<br>Vlr. Original | Bilhete<br>Câmbio<br>Observação | Dt. Saida<br>Valor [R\$] | Dt. Retorno | Rota<br>Extras | Tx. Emb. | Taxa DU | Tx. Serv. | Desconto | Total [R\$] |  |
|---|-------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|----------|---------|-----------|----------|-------------|--|
| IMPOS JUNIOR/GUILHERME<br>VRG LINHAS AEREAS S/A | ADM               | 20/05/15                 | EI8UVQ                          | 21/05/15                 | 21/05/15    | BSB/VCP        |          |         |           |          |             |  |
|   |                   | 612,90 [ R\$]            | 1,000000                        | 612,90                   |             | 0,00           | 24,03    | 61,29   | 0,00      | 0,00     | 698,22      |  |

*Salvador Lembo*  
Viagens e Turismo LTDA  
01 JUN, 2015  
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 ..... 612,90 0,00 24,03 61,29 0,00 0,00 698,22

SÃO PAULO, 20 de Maio de 2015  
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor  
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

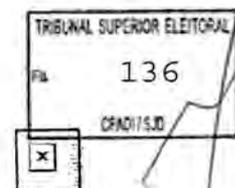
ACEITE: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## Vanessa Faria

**De:** Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 15 de maio de 2015 11:34  
**Para:** Vanessa Faria  
**Assunto:** E-TICKET TAM - Loc 5YM4BU - Emitido - GUILHERME CAMPOS JUNIOR  
**Prioridade:** Alta



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **GUILHERME CAMPOS JUNIOR**  
Número do bilhete **957 2110995508**  
Cartão de Fidelidade **95014125**

| Voo        | Class | Origem                         | Destino  | Data       | Horário     | Peso     | Assento |
|------------|-------|--------------------------------|--|------------|-------------|----------|---------|
| JJ<br>3353 | M     | CPQ -<br>Campinas<br>Viracopos | BSB - Brasília<br>Presidente Juscelino<br>Kubitschek | 19/05/2015 | 13:40/15:19 | 23 Kilos | 06C     |

Valor Tarifas R\$ 543,90  
Taxa de embarque R\$ 24,03  
**Total R\$ 567,93**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 15/05/2015 - 11:33  
Nome do Passageiro GUILHERME CAMPOS JUNIOR  
Faixa Etária ADT  
Número do bilhete 957 2110995508  
LOC (Localizador da reserva) 5YM4BU  
**RAV R\$ 54,39**

Data de emissão 15/05/2015 - 11:33  
LOC (Localizador da reserva) 5YM4BU  
Formas de Pagamento À vista

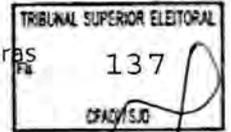
**Valor Total**

**R\$ 622,32**

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**

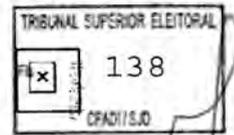
SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

## Vanessa Faria

**De:** Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 20 de maio de 2015 12:04  
**Para:** Vanessa Faria  
**Assunto:** E-TICKET GOL - Loc EI8UVQ - Emitido - GUILHERME CAMPOS JUNIOR



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **GUILHERME CAMPOS JUNIOR**  
LOC (Localizador da reserva) **EI8UVQ**

| Voo     | Classe | Origem  | Destino                     | Data       | Seg./Ter./Qua/Quin./Sáb. | Assento |
|---------|--------|---|-----------------------------|------------|--------------------------|---------|
| G3 9236 | W      | BSB - Brasília<br>Presidente Juscelino Kubitschek | CPQ - Campinas<br>Viracopos | 21/05/2015 | 21:22/23:07              | 11E     |

Valor Tarifas R\$ 612,90  
Taxa de embarque R\$ 24,03  
**Total R\$ 636,93**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 20/05/2015 - 11:56  
Nome do Passageiro GUILHERME CAMPOS JUNIOR  
Idade Etária ADT  
LOC (Localizador da reserva) EI8UVQ  
**RAV R\$ 61,29**

Data de emissão 20/05/2015 - 11:56  
LOC (Localizador da reserva) EI8UVQ  
Formas de Pagamento À vista  
**Valor Total R\$ 698,22**

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

**TAM** oneworld

CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 6C

**FLEX**

CAMPOS JUNIOR/GUILHE

JJ 3353 19MAY

DE/ FROM: SAO PAULO/VCP

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 13:40

AZUL

JJ/95014125\*R  
SEQUENCE NO: 15  
ETKT 19572110995508

**BOARDING PASS**

**TAM** oneworld

VOO/  
FLIGHT NO: JJ 3353 EMBARQUE/  
BOARDING TIME: 13:00 PORTAO/  
GATE: D ASSENTO/  
SEAT: 6C



WOME/ NAME: CAMPOS JUNIOR/GUILHE CLASSE/ CLASS: Y  
DE/ FROM: SAO PAULO/VCP DATA/ DATE: 19MAY  
PARA/ TO: BRASILIA/BSB  
FARE: FLEX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 139  
SEQUENCE 098/505

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA  
ETKT 19572110995508

**TAM** oneworld

CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 6C

**FLEX**

CAMPOS JUNIOR/GUILHE

JJ 3353 19MAY

DE/ FROM: SAO PAULO/VCP

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 13:40

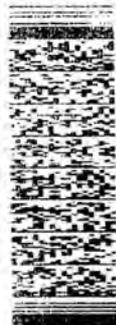
AZUL

JJ/95014125\*R  
SEQUENCE NO: 15  
ETKT 19572110995508

**BOARDING PASS**

**TAM** oneworld

VOO/  
FLIGHT NO: JJ 3353 EMBARQUE/  
BOARDING TIME: 13:00 PORTAO/  
GATE: D ASSENTO/  
SEAT: 6C



WOME/ NAME: CAMPOS JUNIOR/GUILHE CLASSE/ CLASS: Y  
DE/ FROM: SAO PAULO/VCP DATA/ DATE: 19MAY  
PARA/ TO: BRASILIA/BSB  
FARE: FLEX

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA  
ETKT 19572110995508 SEQUENCE NO: 15

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

**RECIBO DE EMBARQUE**  
EMBARQUE/ ASSENTO/  
BOARDING TIME SEAT:  
**20:42 11E**

**CAMPOS JUNIOR/GUILHERME**  
DOC No: **98613005**  
FQTV: -  
LOCALIZADOR: **EI8UVQ**  
**G3 9236 21mai15**  
DE/FROM: **BSB 21:22**  
PARA/TO: **VCP 23:07**  
TARIFA/FARE: **WA00160**

V 2.4 - 10 4 101.200



00392360521040

**CARTAO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS

\*Q0409236\*



VOO/ EMBARQUE/  
FLIGHT NO: BOARDING TIME:  
**G3 9236 20:42**  
NOME/NAME: **CAMPOS JUNIOR/GUILHERME**  
LHERME  
LOCALIZADOR: **EI8UVQ**  
DE/FROM: **BSB 21:22**  
PARA/TO: **VCP 23:07**  
TARIFA/FARE: **WA00160**

PORTAO/ ASSENTO/  
GATE/ SEAT/  
**11E**

**GRUPO/GROUP 2**  
DATA/DATE: **21mai15**

O PORTAO DE EMBARQUE FECHA 15 MINUTOS ANTES DA DECOLAGEM  
Base de Origem: **BSB**  
SEQUENCIA No: 40

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

**RECIBO DE EMBARQUE**  
EMBARQUE/ ASSENTO/  
BOARDING TIME SEAT:  
**20:42 11E**

**CAMPOS JUNIOR/GUILHERME**  
DOC No: **98613005**  
FQTV: -  
LOCALIZADOR: **EI8UVQ**  
**G3 9236 21mai15**  
DE/FROM: **BSB 21:22**  
PARA/TO: **VCP 23:07**  
TARIFA/FARE: **WA00160**

V 2.4 - 10 4 101.200



00392360521040

**CARTAO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS

\*Q0409236\*



VOO/ EMBARQUE/  
FLIGHT NO: BOARDING TIME:  
**G3 9236 20:42**  
NOME/NAME: **CAMPOS JUNIOR/GUILHERME**  
LHERME  
LOCALIZADOR: **EI8UVQ**  
DE/FROM: **BSB 21:22**  
PARA/TO: **VCP 23:07**  
TARIFA/FARE: **WA00160**

PORTAO/ ASSENTO/  
GATE/ SEAT/  
**11E**

**GRUPO/GROUP 2**  
DATA/DATE: **21mai15**

O PORTAO DE EMBARQUE FECHA 15 MINUTOS ANTES DA DECOLAGEM  
Base de Origem: **BSB**  
SEQUENCIA No: 40

140  
SERVICO SUPERIOR ELECTRONICO

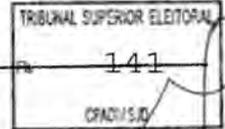


Security nb: 15



# Boarding Pass

## Campos Junior / Guilherme Mr



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3353 6C**

DE | FROM

**Sao Paulo  
Viracopos Camp**

PARA | TO

**Brasilia  
J.Kubitschek In**

PORTÃO | GATE

Check monitors

**19 May 2015**

**19 May 2015**

EMBARQUE |

**13:00**

**13:40**

**15:19**

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

#### Informações do Cartão de Embarque



É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



#### Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

#### PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

**JJ95014125  
AZUL  
RUBY**

#### Documentos de Viagem



Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)



#### Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

**CLASSE DA VIAGEM  
FLEX**

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

**LOCALIZADOR  
5YM4BU**



O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

**BILHETE  
ETKT  
957211099550801**

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS



#### Atenção

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



#### Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 13:10.



Horário de embarque: 13:00.

VIA DO CLIENTE

Código de reserva  
E18UVQ



nome(name)

**GUILHERME CAMPOS JUNIOR**

documento(id) 98613005

contato(contact) Vânia Camargo

telefone(phone) 6196667777

FQTV

parentesco(kinship)



voo(flight)  
**9236**

portão(gate)

assento(seat)  
**11E**



horário de embarque  
(boarding time)

**20h42**

**GRUPO 2**

de(from)

Brasília (BSB)

21MAI15 ; 21:22

para(to)

São Paulo - Campinas (VCP)

21MAI15 ; 23:07

portão(gate)

classe(class) W

data(date) 21MAI15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos não possuem franquia. Demais passageiros 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. Asoma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento\*largura\*altura).



**\*\*20% de desconto na Localiza\*\***

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Aeronotacionado, Dir. Hidráulica, Vidros e lavas elétricas e 4 portas. Acesse [www.vooGol.com.br](http://www.vooGol.com.br)



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original com foto informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
142  
CFAD/ESD



voo(flight)  
**9236**

portão(gate)

assento(seat)  
**11E**



horário de embarque  
(boarding time)

**20h42**

**GRUPO 2**



nome(name)

**GUILHERME CAMPOS JUNIOR**

localizador

E18UVQ

classe(class)

W

data(date) 21MAI15

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

São Paulo - Campinas (VCP)

tarifa(fare)

Programada

documento(id)

98613005

telefone(phone)

6196667777

contato(contact)

Vânia Camargo

parentesco(kinship)

Sequência no 40



00392360521040



## JUSTIÇA ELEITORAL

## CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) **GUILHERME CAMPOS JUNIOR - NO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA POR PRAZO INDETERMINADO** (Título Eleitoral: **017292920116** ) é **VICE-PRESIDENTE** (exercício **05/01/2015 a Indeterminado**) do órgão partidário, abaixo discriminado:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Partido Político: **PSD - 55 PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO**  
Orgão Partidário: **Comissão Executiva**  
Abrangência: **NACIONAL**  
Vigência: **Início: 21/12/2013 Final: Indeterminada**  
Código: **GW53.F+IV.TVLF.QTB4.**  
Certidão emitida às: **30/06/2015 17:10:55**

- Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço:  
<http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/validar-certidao>.
- **As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas informações.**
- Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

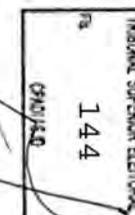


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000411

Data: 02/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)  | Crédito (R\$) |
|--------------------|---|---------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.01     | Comissões e tarifas bancárias                     | 104,52        |               |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |               |               |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário              |               | 104,52        |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |               |               |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>104,52</b> | <b>104,52</b> |



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 145  
CPAD/15.10

0•00 = 0 =  
=  
5•10 = =  
51•52 = =  
21•90 = =  
2•00 = =  
2•00 = =  
2•00 = =  
2•00 = =  
2•00 = =  
2•00 = =  
2•00 = =  
2•00 = =  
2•00 = =  
2•00 = =  
2•00 = =  
2•00 = =  
2•00 = =  
2•00 = =  
2•00 = =  
2•00 = =  
104•52 = = =  
=  
104•52 = = =  
=  
104•52 = = =  
=  
104•52 = 0 =  
=  
0•00 = 0 =  
=

02/06 4/14  
IT



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:39:26

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 02/06/2015 Valor R\$ 5,10 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 01/06/2015, documento 801.530.700.199.739, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco reais e dez 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:39:26

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| FIL                         | 146 |
| CPAD/S/B                    |     |

*02/06*  
*TT*  
*110*



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:39:41

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 02/06/2015 Valor R\$ 51,52 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 01/06/2015, documento 801.530.700.199.740, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e um reais e cinquenta e dois 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:39:41

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fls                         | 147 |
| CPAD/S.D                    |     |

*02/06  
TF  
412*



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:39:56

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

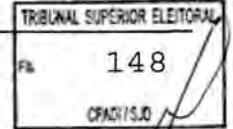
Data 02/06/2015 Valor R\$ 21,90 D

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Tarifa referente a 02/06/2015, documento 801.530.700.278.791, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e noventa 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:39:56



02/06  
TF  
113



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:40:10

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

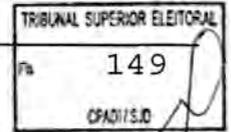
Data 02/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 01/06/2015, documento 801.530.700.337.942, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:40:10





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:40:28

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

---

Data 02/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

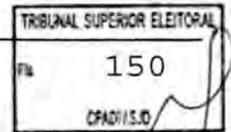
Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 01/06/2015, documento 801.530.700.337.943, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:40:28





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:40:43

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

---

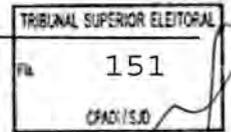
Data 02/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 01/06/2015, documento 801.530.700.337.944, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:40:43





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:41:00

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

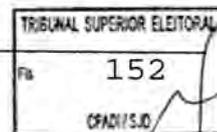
Data 02/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 01/06/2015, documento 801.530.700.337.945, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:41:00





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:41:15

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

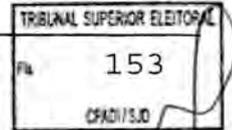
Data 02/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 01/06/2015, documento 801.530.700.337.946, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:41:15





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:41:31

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

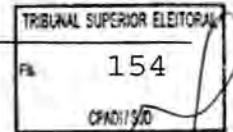
Data 02/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 01/06/2015, documento 801.530.700.337.947, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:41:31





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:41:45

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

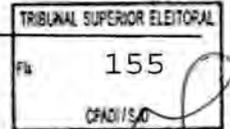
Data 02/06/2015 Valor R\$ 2,00

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 01/06/2015, documento 801.530.700.337.948, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:41:45





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:42:07

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

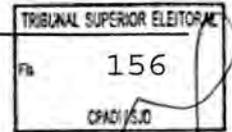
Data 02/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 01/06/2015, documento 801.530.700.337.949, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:42:07





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:42:36

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

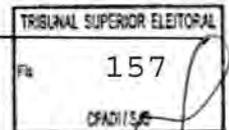
Data 02/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 01/06/2015, documento 801.530.700.337.950, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:42:36





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:42:51

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

---

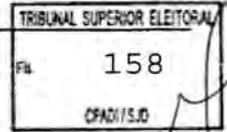
Data 02/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 01/06/2015, documento 801.530.700.337.951, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:42:51





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:43:13

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

---

Data 02/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

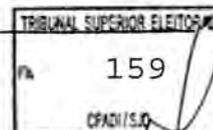
Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 01/06/2015, documento 801.530.700.337.952, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:43:13





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:43:32

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

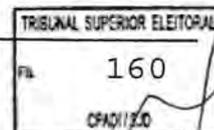
Data 02/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 01/06/2015, documento 801.530.700.337.953, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:43:32





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:43:50

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

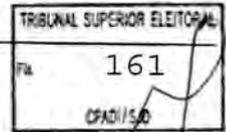
Data 02/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 01/06/2015, documento 801.530.700.337.954, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:43:50



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

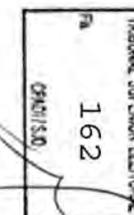


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000412

Data: 03/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| 3.1.1.01.10.02     | Direção estadual<br>Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado do PARÁ<br>CNPJ N° 15.047.989/0001-66 - Cheque no. 850665                     | 45.000,00        |                  |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado do PARÁ<br>CNPJ N° 15.047.989/0001-66 - Cheque no. 850665 |                  | 45.000,00        |
| <b>TOTALS.....</b> |   | <b>45.000,00</b> | <b>45.000,00</b> |



## CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 45.000,00  
 PA 163  
 CPAD15.00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

Para: Comissão Provisória PSD PA

São Paulo, 03 de junho de 2015

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.665</b>   | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A  |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Transferência de recursos do Fundo Partidário para o PSD do Pará. Banco do Brasil, ag. 3106-2 c/c 37.024-X |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>  | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |  | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |  | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |  | 18.677-5                               |  |

03/06

4121

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ **45.000,00**  
 018 001 2962 9 6 18.677-5 0 800 850885 5  
 018 001 2962 8 8 18.677-5 0 800 850885 8

Pague por este cheque a quantia de **QUARENTA E CINCO MIL REAIS**

a **COMISSÃO PROVISÓRIA PSD PA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 e centavos acima  
 ou a sua ordem **164**  
**2015**



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 05/2015

**SÃO PAULO 03 JUN 2015**  
*[Handwritten signature]*  
 PSD NACIONAL FUNDO  
 CNPJ 13.629.827/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

0001296230 0185088558 769001867758

03/06/2015 - BANCO DO BRASIL 13:36:41  
 763119412 0111  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: COMISSAO PROVISORIA- PA P  
 AGENCIA: 3106-2 CONTA: 37.024-X

DATA 03/06/2015  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 45.000,00  
 VALOR TOTAL 45.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00  
 IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO 3,7AD,650,578,589,FF4  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:44:10

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

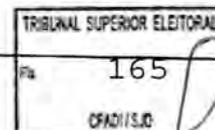
Data 03/06/2015 Valor R\$ 45.000,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.665, lote 19412, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e cinco mil 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:44:10

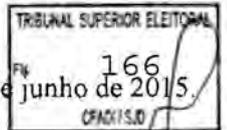




Partido Social Democrático  
www.psd.org.br



Brasília, 02 de



Ao  
Exmo. Senhor.  
Flávio Castelli Chuery  
MD. Tesoureiro – Comissão Executiva Nacional – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIRETÓRIO  
ESTADUAL do PARÁ.**

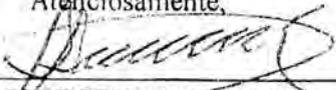
Senhor Tesoureiro,

Procedemos análise da Prestação de Contas do **Diretório Estadual do PSD do PARÁ**, relativa ao repasse de R\$ 45.000,00, correspondente ao primeiro trimestre de 2015.

No seu contexto os demonstrativos apresentam integridade quanto aos feitos somatórios. As despesas foram realizadas de acordo com os esclarecimentos prestados pelo Diretório Estadual relativo às inconsistências apontadas e o PLANO DE APLICAÇÃO, conforme correspondência anexa.

Assim, considerando as justificativas, somos favoráveis a aprovação da referida **PRESTAÇÃO DE CONTAS**.

Atenciosamente,

  
~~OSANO VICENTE DE PAULA~~  
Contador PSD - Nacional  
CRC Nº 7452-DF

**RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR**

As doações para campanha eleitoral são limitadas:

1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Direção Estadual/Distrital - PARÁ - PA                            | Numeração: P5500.03.042780.PA.000002 |
| 55 - PSD - Partido Social Democrático                             | CNPJ: 15.047.989/0001-66             |
| ( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário |                                      |

|  |   |
|--|---|
| Doação efetuada por:<br><i>Partido Social Democrático - PSD Distrital Nacional</i> | CPF/CNPJ <small>CPAD/ISS</small><br>13.629827/0001-00 |
|--|---|

|                           |                      |                               |                      |                     |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Dados bancários do Doador |                      |                               |                      |                     |
| Nº Banco<br>001           | Nº Agência<br>2962-9 | Nº Conta Corrente<br>18.677-5 | Nº Cheque<br>850.665 | Nº DOC/TED/Operação |

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

ra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Valor em R\$<br>45.000,00 | Valor por extenso<br><i>Quarenta e cinco mil reais</i> |
|---------------------------|--|

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | CPF/CNPJ do doador originário |
|--|-------------------------------|

|  |   |
|--|---|
| Nome do responsável pela emissão do recibo<br><i>Helmiilson Cunha Pontes</i>       | CPF do responsável pela emissão do recibo<br>352.367.282-15 |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo<br><i>Helmiilson Cunha Pontes</i> | Data da emissão do recibo<br>03/06/2015                     |

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

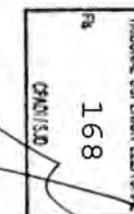


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000413

Data: 03/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.01     | Comissões e tarifas bancárias                     | 2,00         |               |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              |               |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário              |              | 2,00          |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              |               |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>   |





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:44:30

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

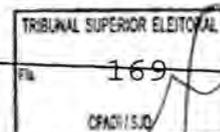
Data 03/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 03/06/2015, documento 831.541.200.089.179, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:44:30



03/06  
TT  
413

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



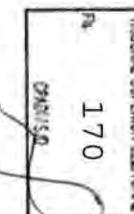
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000414

Data: 09/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 3.1.1.05.01.02     | Aluguéis e condomínios - mulheres<br>Pagol recibo aluguel nº 81739 Pajussara Empreendimentos Imobiliários<br>Ltda CNPJ Nº 00.386.680/0001-23 - Cheque no. 850669               | 28.142,16        |                  |
| 3.1.1.05.01.02     | Aluguéis e condomínios - mulheres<br>Pago taxas de condominio s/recibo nº 81739 Pajussara Empreendimentos<br>Imobiliários Ltda CNPJ Nº 00.386.680/0001-23 - Cheque no. 850669  | 3.654,91         |                  |
| 3.1.1.05.01.12     | IPTU - Mulheres<br>Pago IPTU s/ recibo nº 81739 Pajussara Empreendimentos Imobiliários<br>Ltda CNPJ Nº 00.386.680/0001-23 - Cheque no. 850669                                  | 2.829,16         |                  |
| 3.1.1.05.01.14     | Comissões e Tarifas Bancárias - Mulheres<br>Pago taxa bancária s/recibo nº 81739 Pajussara Empreendimentos<br>Imobiliários Ltda CNPJ Nº 00.386.680/0001-23 - Cheque no. 850669 | 3,50             |                  |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Pago recibo nº 81739 Pajussara Empreendimentos Imobiliários Ltda CNPJ<br>Nº 00.386.680/0001-23 - Cheque no. 850669                     |                  | 28.657,73        |
| 2.1.1.02.03.01     | IR retido na fonte a recolher<br>Vlr. IRRF s/recibo nº 81739 Pajussara Empreendimentos Imobiliários<br>Ltda CNPJ Nº 00.386.680/0001-23   |                  | 5.972,00         |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>34.629,73</b> | <b>34.629,73</b> |

PSD - MULHER



## CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 28.657,73  
 CPADUS.D

Pague por este cheque a quantia de R\$ 28.657,73 (vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos)

Para: Pajussara Empreendimentos Imobiliários Ltda

São Paulo, 09 de junho de 2015

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.669</b>   | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A  |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Pagamento de aluguel para empresa Pajussara Empreend. Imobil. Ltda, CNPJ: 00.386.680/0001-23 – <b>PSD MULHER</b> |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>  | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |  | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |  | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |  | 18.677-5                               |  |

09/06

414

**PSD - MULHER**

|                    |                     |                         |              |              |                               |              |                     |                                |              |               |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Comp<br>018<br>018 | Banco<br>001<br>001 | Agência<br>2982<br>2982 | DV<br>9<br>8 | C1<br>6<br>8 | Conta<br>18.677-5<br>18.677-5 | C2<br>0<br>0 | Série<br>800<br>800 | Cheque N.º<br>850669<br>850669 | C3<br>8<br>8 | R\$ 28.657,73 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|

Pague por este cheque a quantia de VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA e SETE  
REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

a PABUSSARA EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA  
SÃO PAULO, 09 de JUNHO de 2015

**BANCO DO BRASIL**  
 AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
 CNPJ 13.629.827/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑆00129829⑆ 0485066954 731001867753⑆

**PSD - MULHER**



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:44:53

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

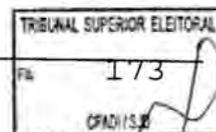
Data 09/06/2015 Valor R\$ 28.657,73 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.669, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e oito mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos)

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

Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:44:53



**PSD - MULHER**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 0,00 =       |                    |
| =            |                    |
| 29,142,16 =  | → ALUGUELO         |
| =            |                    |
| =            |                    |
| 3,654,91 =   | CONDOMÍNIO         |
| =            |                    |
| =            |                    |
| 2,829,16 =   | → IPTU             |
| =            |                    |
| =            |                    |
| 3,50 =       | - TAXA DE COBRANÇA |
| =            |                    |
| =            |                    |
| 5,972,00 % = | → IR               |
| =            |                    |
| =            |                    |
| 29,657,73 =  |                    |
| =            |                    |
| 29,657,73 =  | → TOTAL            |
| =            |                    |

PSD - MULHER

**PAJUSSARA EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA.**

SCS ED ANHANGUERA SALAS 205/10  
 SETOR COM. SUL - 70315-900 BRASILIA-DF 3963-0909  
 pajussaraimoveis@gmail.com - http://www.pajussara.com.br/

CRECI: CJ-0615  
 00.386.680/0001-23

Mês Série: 23/24

**DEMONSTRATIVO PARÁ PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 81739**

CONTRATO: 00010/01

Período: 10/06/2015 a 09/07/2015 **Vencimento: 10/06/2015**

Locatário:

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD**  
 SAUS QD. 01 BL. M 11º andar ED. LIBERTAS  
 - ASA SÚL  
 ED. LIBERTAS - 70070-935 - BRASILIA-DF

LANÇAMENTOS:

|  |            |
|--|------------|
| 09/07 Aluguel de 10/06/2015 a 09/07/2015                   | 28033,90 D |
| 09/07 Deb. Inq. Cred. Prop. CONDOMINIO VENC. 05/06/15      | 3654,91 D  |
| 09/07 Deb. Inq. Cred. Prop. DIF. IRRF PG A MENOR MES ANT   | 51,58 D    |
| 09/07 Deb. Inq. Cred. Prop. DIF. IRRF PG A MENOR MES ANT   | 51,58 D    |
| 09/07 Deb. Inq. Cred. Prop. 1ª Parcela IPTU/TLP-2015 Salas | 1075,28 D  |
| 09/07 Deb. Inq. Cred. Prop. 1ª Parcela IPTU/TLP-2015 Salas | 1075,28 D  |
| 09/07 Deb. Inq. Cred. Prop. 1ª Parcela IPTU/TLP-2015 Garag | 339,30 D   |
| 09/07 Deb. Inq. Cred. Prop. 1ª Parcela IPTU/TLP-2015 Garag | 339,30 D   |
| 11/05 BOLETO Tar. Bancárias                                | 3,50 D     |
| 10/06 IRRF a Recolher ANTONIO C. SILVA PRADO               | 2986,00 C  |
| 10/06 IRRF a Recolher RENATO GRILLO ELY                    | 2986,00 C  |

28033,90 D  
 3654,91 D  
 51,58 D  
 51,58 D  
 1075,28 D  
 1075,28 D  
 339,30 D  
 339,30 D  
 3,50 D  
 2986,00 C  
 2986,00 C

Período do Contrato: 01/08/2013 a 31/07/2018  
 Próximo Reajuste: 10/08/2015

LOCADOR: **ANTONIO C. SILVA PRADO**  
 e outros 095.265.874-72

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala/Conj. Comercial  
 SAUS Q.01 SL 1404/1409 6 GAR ED. LIBERTAS

APÓS 11/06/15 COBRAR R\$ 2.803,90 DE MULTA

CLÁUSULA ESPECIAL:

2º PROPRIETARIO: RENATO G. ELY CPF: 278.789.450-04

**TOTAL 28.657,73**

2º PROPRIETARIO: RENATO GRILLO ELY CPF: 278.789.450-04 50% CADA PROPRIETARIO  
 após o vencimento cobrar 10% de multa e 1% (um por cento) de juros de mora ao mês.  
 Não receber após 5 (cinco) dias do vencimento.

A Pajussara Imóveis lhe deseja um Feliz Aniversário!

|  |                               |                    |                     |
|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| NOSSO NÚMERO<br>82008281739-2<br>Agência / Código do Cedente<br>02883-5/00420599-5 | 2 (-) Descontos / Abatimentos | 4 (+) Mora / Multa | 5 (=) Valor Cobrado |
|  | R\$                           | R\$                | R\$                 |

Válido somente com autenticação mecânica.

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:03:25  
 783117580 0106

**CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

BANCO DO BRASIL S.A.

00198200832817392883000420599185364550002865773  
 NOSSO NUMERO 82008281739  
 CONVENIO 00820082  
 PAJUSSARA EMPREENDIMENTOS IMOB  
 AG/COD. BENEFICIARIO 2883/00420599  
 DATA DE VENCIMENTO 10/06/2015  
 DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 28.657,73  
 VALOR COBRADO 28.657,73

NR. AUTENTICACAO F, F71, E01, 05D, 4A9, A01  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:03:25  
 783117580 0106

**CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

BANCO DO BRASIL S.A.

00198200832817392883000420599185364550002865773  
 NOSSO NUMERO 82008281739  
 CONVENIO 00820082  
 PAJUSSARA EMPREENDIMENTOS IMOB  
 AG/COD. BENEFICIARIO 2883/00420599  
 DATA DE VENCIMENTO 10/06/2015  
 DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 28.657,73  
 VALOR COBRADO 28.657,73

NR. AUTENTICACAO F, F71, E01, 05D, 4A9, A01  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PSD - MULHER**

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

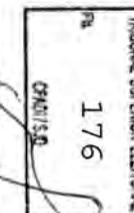


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000415

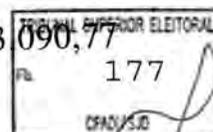
Data: 09/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| 2.1.1.02.02.01     | Previdência social a recolher   | 43.090,77        |                  |
|                    | Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 05/2015 - Cheque no. 850670 |                  | 43.090,77        |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário                                  |                  |                  |
|                    | Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 05/2015 - Cheque no. 850670 |                  |                  |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>43.090,77</b> | <b>43.090,77</b> |



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 43.090,77



Pague por este cheque a quantia de R\$ 43.090,77 (quarenta e três mil, noventa reais e setenta e sete centavos)

Para: Secretaria da Receita Federal do Brasil

São Paulo, 09 de junho de 2015

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.670</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | GPS – Guia da Previdência Social sobre a folha de pagamento |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b> 18.677-5             | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           |  |

09/06  
415

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 2982 9 6 18.877-5 0 800 850670 1 R\$

43090,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pague por este cheque a quantia de

QUARENTA E TRÊS MIL NOVENTA REAIS E SETEM

ATA E SETE CENTAVOS

e centavos

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

ou à sua ordem

SAO PAULO 09 de JUNHO de 2015

 BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 05/2015

PSO NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

00012982601885067051789001867756



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:45:07

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

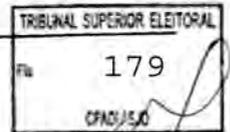
Data 09/06/2015 Valor R\$ 43.090,77 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.670, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e noventa 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:45:07



SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 19/05/2015 HORA: 17:57:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL  
SAS QUADRA 01 LOTE 01 ED LIBERTAS SALA 1101  
ASA SUL 70070-010  
BRASILIA DF  
(0061) 32251146

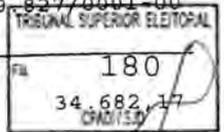
2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR ERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2015

5 - IDENTIFICADOR 13.629.827/0001-00



6 - VALOR DO INSS(+) 34.682,17

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 8.408,60

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 43.090,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:04:05  
783117580 0109  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015  
IDENTIFICADOR 13629827000100  
CODIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 05/2015  
VALOR DA CONTRIBUICAO 34.682,17  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 8.408,60  
VALOR TOTAL 43.090,77

NR.AUTENTICACAO 3.7B7.16E.3F6.E8B.07D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:04:05  
783117580 0109  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015  
IDENTIFICADOR 13629827000100  
CODIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 05/2015  
VALOR DA CONTRIBUICAO 34.682,17  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 8.408,60  
VALOR TOTAL 43.090,77

NR.AUTENTICACAO 3.7B7.16E.3F6.E8B.07D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2015

| EMPRESA                                 | EMPRESA  | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO<br>DED FPAS | OUTRAS ENTIDADES<br>VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | COD PAGTO<br>TOTAL | FPAS<br>REEMBOLSO |
|---|----------|------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VALORES: SEGURADOS                      |          |            |                       |                                       |             |                    |                   |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL | 4.237,24 | 30.444,93  | 13.629.827/0001-00    | 0,00                                  | 0,00        | 2100<br>43.090,77  | 515<br>0,00       |
|   |          | 8.408,60   |                       |                                       |             |                    |                   |

TRIBUTOS SUPERIORES ELETRONICAMENTE  
 181  
 05/05/2015

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

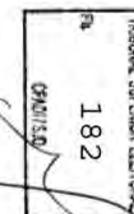


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000416

Data: 09/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| 3.1.1.01.10.02     | Direção estadual  | 45.000,00        |                  |
| 1.1.1.01.02.01     | Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado do ESPÍRITO<br>SANTO CNPJ N° 14.653.743/0001-75 - Cheque no. 850671<br>Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário |                  | 45.000,00        |
|                    | Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado do ESPÍRITO<br>SANTO CNPJ N° 14.653.743/0001-75 - Cheque no. 850671   |                  | 45.000,00        |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>45.000,00</b> | <b>45.000,00</b> |



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 45.000,00<sub>183</sub>  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 CPAD/ES

Pague por este cheque a quantia de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

Para: Partido Social Democrático PSD ES

São Paulo, 09 de junho de 2015

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE N°</b> | <b>850.671</b>   | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A  |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Transferência de recursos do Fundo Partidário para o PSD do Espírito Santo. Banco do Brasil, ag. 1802-3 c/c 46.117-2 |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>  | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |  | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |  | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |  |  | 18.677-5   |

09/06  
416

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 18.877-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 830871 C3 0 R\$ 45.000,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD. ES e centavos acima  
 em sua ordem 84  
 SÃO PAULO 09 de JUNHO de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
 CNPJ 13.629.827/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

0001296250 01885067154 717004867757

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:59:22  
 783117580 0093  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO  
 AGENCIA: 1802-3 CONTA: 46.117-2  
 DATA 09/06/2015  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 45.000,00  
 VALOR TOTAL 45.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00  
 IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO 8,752,C9F,9A0,5B1,9F8  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:45:35

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

---

Data 09/06/2015 Valor R\$ 45.000,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.671, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e cinco mil reais)

---

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

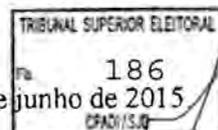
Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:45:35

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fil.                        | 185 |
| CPAD/15.0                   |     |





Partido Social Democrático  
www.psd.org.br



Brasília, 08 de junho de 2015

Ao  
Exmo. Sr.  
Flávio Castelli Chuery  
MD. Tesoureiro – Comissão Executiva Nacional – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIRETÓRIO  
ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO.**

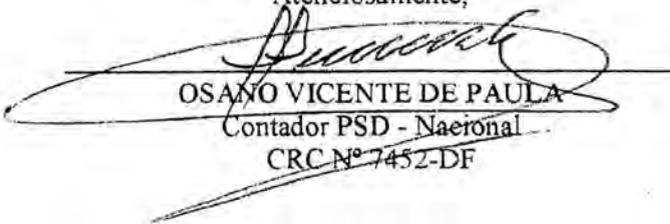
Senhor Tesoureiro,

Procedemos análise da Prestação de Contas do **Diretório Estadual do PSD do ESPIRITO SANTO**, relativa ao repasse de R\$ 45.000,00, correspondente ao primeiro trimestre de 2015.

No seu contexto os demonstrativos apresentam integridade quanto aos feitos somatórios, bem como os comprovantes de despesas realizadas de acordo com o PLANO DE APLICAÇÃO dos recursos repassados.

Assim, mediante análise somos favoráveis a aprovação da referida PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Atenciosamente,

  
OSANO VICENTE DE PAULA  
Contador PSD - Nacional  
CRC Nº 7452-DF

**RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR**

As doações para campanha eleitoral são limitadas:  
 1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).  
 2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).  
 A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).  
 A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 3º).

|  |   |                                     |   |                             |
|--|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Direção Estadual/Distrital - ESPÍRITO SANTO - ES                                 |   | Numeração: P5500.00.57053.ES.000002 |   | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 55 - PSD - Partido Social Democrático  |   | CNPJ: 14.653.743/0001-75            |   |                             |
| ( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos ( ) Fundo Partidário                |   | CÓDIGO                              |   |                             |
| Doação efetuada por:<br>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL        |   |                                     | CPF/CNPJ<br>136229827/0001-00                               |                             |
| Dados bancários do Doador  |   |                                     |   |                             |
| Nº Banco<br>001  | Nº Agência<br>2962-9                            | Nº Conta Corrente<br>18.677-5       | Nº Cheque<br>850.671  | Nº DOC/TED/Operação         |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação |   |                                     |   |                             |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento                 |   |                                     |   |                             |
| Valor em R\$<br>45.000,00  | Valor por extenso<br>QUARENTA E CINCO MIL REAIS |                                     |   |                             |
| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)         |   |                                     | CPF/CNPJ do doador originário                               |                             |
| Nome do responsável pela emissão do recibo<br>MAXIMIANO FEITOSA DA MATA          |   |                                     | CPF do responsável pela emissão do recibo<br>035 903 917-07 |                             |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo<br>MAXIMIANO F. L. M. E.        |   |                                     | Data da emissão do recibo<br>09/06/2015                     |                             |

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



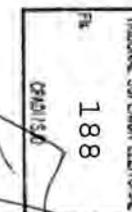
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000417

Data: 09/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 2.1.1.02.03.01     | IR retido na fonte a recolher<br>Pago NFS-e no. 129 Mediavox Consultoria Ltda CNPJ N°<br>03.997.588/0001-98 - Cheque no. 850675                        | 720,00          |                 |
| 2.1.1.02.03.01     | IR retido na fonte a recolher<br>Pago NFS-e no. 123 F. Mello Comunicação Ltda CNPJ N°<br>11.000.666/0001-66 - Cheque no. 850675                        | 360,00          |                 |
| 2.1.1.02.03.01     | IR retido na fonte a recolher<br>Pago NFS-e no. 67 Geplan do Brasil - Gerenciamento e Planejamento<br>Ltda CNPJ 19.170.990/0001-34 - Cheque no. 850675 | 24,00           |                 |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário   |                 | 720,00          |
| 1.1.1.01.02.01     | Pago NFS-e no. 129 Mediavox Consultoria Ltda CNPJ N°<br>03.997.588/0001-98 - Cheque no. 850675   |                 | 360,00          |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário   |                 | 24,00           |
| 1.1.1.01.02.01     | Pago NFS-e no. 123 F. Mello Comunicação Ltda CNPJ N°<br>11.000.666/0001-66 - Cheque no. 850675   |                 |                 |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário   |                 |                 |
| 1.1.1.01.02.01     | Pago NFS-e no. 67 Geplan do Brasil - Gerenciamento e Planejamento<br>Ltda CNPJ 19.170.990/0001-34 - Cheque no. 850675                                  |                 |                 |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>1.104,00</b> | <b>1.104,00</b> |

PSD - MULHER



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 1.104,00  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 189  
 C/PAD/15.0

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.104,00 (hum mil, cento e quatro reais)

Para: Secretaria da Receita Federal do Brasil

São Paulo, 09 de junho de 2015

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.675</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Recolhimento de impostos: Mediavox 720,00; F. Mello 360,00 e Geplan 24,00 ( <b>apenas os 24,00 lançar no PSD MULHER</b> ) |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |   |  |  |

09/06  
17

PSD - MULHER

Comp 012 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 18.677-5 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850675 C3 2 R\$ 104,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL CENTO E QUATRO REAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
190  
e centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SÃO PAULO 09 de JUNHO de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129624⑈ 0188506755⑈ 714001867754⑈

**PSD - MULHER**

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:45:59



### Aviso de lançamento

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

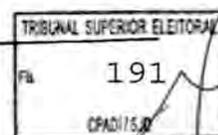
Data 09/06/2015 Valor R\$ 1.104,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.675, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:45:59



**PSD - MULHER**

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <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  | 31/05/2015         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ  | 13.629.827/0001-00 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA  | 1708               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA   |                    |
|  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO   | 19/06/2015 192     |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL   | 720,00             |
|  | <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  | 720,00             |
|  | <p><b>01</b> NOME / TELEFONE</p> <p>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD<br/>DIRETORIO NACIONAL 32180400</p> <p>NFS-e 129-MEDIAVOX CONSULTORIA LTDA</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2015</b></p> <p>Domicílio tributário do contribuinte:<br/>BRASILIA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.86.80.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> |                    |

8569000007-1 2000064517-2 01136298270-1 00117085151-1

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



09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:03:04  
783117580 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 8569000007 2000064517  
01136298270 00117085151

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015  
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 720,00

NR. AUTENTICACAO 5.2C6.E5D.6B1.7FB.A20

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:03:04  
783117580 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 8569000007 2000064517  
01136298270 00117085151

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015  
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 720,00

NR. AUTENTICACAO 5.2C6.E5D.6B1.7FB.A20

**PSD - MULHER**

liavox Consultoria LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000000129  
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - AQUISIÇÃO  
1 - PRESTAÇÃO  
Nº 000000129  
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
5315 0503 9975 8800 0196 5500 1000 0001 2914 6556 7658  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

liavox Consultoria LTDA ME  
Quadra 5 Bloco A 50, Torre Sul SALA 1405  
Brasília DF 70715000  
IE: 6130415060

ORÇEA DA OPERAÇÃO  
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 741371100188  
CNPJ 03.997.588/0001-98

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150014337421 - 05/05/2015 13:29  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PE 193

ESTINATÁRIO/REMETENTE  
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD Diretório Nacional  
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD  
SAUS quadra 1 lote 1 S/N Edif. Libertas, sala 1101  
Brasília

BAIRRO/DISTRITO: Asa Sul  
UF: DF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

|                         |      |                 |      |                      |      |               |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------|------|---------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | 0.00 | VALOR ICMS      | 0.00 | BASE CÁLCULO ICMS ST | 0.00 | VALOR ICMS ST | 0.00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 0.00     |
| VALOR DO FRETE          | 0.00 | VALOR DO SEGURO | 0.00 | OUTRAS DESPESAS      | 0.00 | VALOR DO IPT  | 0.00 | VALOR TOTAL DA NOTA      | 48000.00 |

|                                     |                 |             |               |    |                    |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | FRATE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF           |
| BAIRRO SOCIAL                       | 9 - Sem Frete   |             |               |    |                    |
| MUNICÍPIO                           |                 |             |               |    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO       |             | PESO BRUTO    |    | PESO LÍQUIDO       |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | NCM | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESC | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | ALIQ ICMS | ALIQ IPT |
|------------|---|-----|------|----|-------|----------------|-------------|------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1          | Prestação de serviço de comunicação digital e tecnologia da informação, referente ao período entre 01/04 e 30/04/2015 | 00  | 5933 | UH | 1.00  | 48000.0000     | 48000.00    |      | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     |

IR → 1,5% → 720,00  
 PIS-COFINS → 4,65% → 2.238,00

|                      |                          |          |                          |          |                      |        |                                 |
|----------------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|----------------------|--------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 48000.00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 48000.00 | VALOR DO ISSQN       | 960    |                                 |
| RETENÇÃO DE TRIBUTOS | VALOR RETIDO DO COFINS   | 1440.00  | VALOR RETIDO DO CSLL     | 480.00   | VALOR RETIDO DO IRPJ | 720.00 | VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOC |
| VALOR RETIDO DO PIS  | 312.00                   |          |                          |          |                      |        |                                 |

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Informações Complementares: Base de cálculo do IRPJ: 48000,00 Informações Adicionais Fisco: UF COM RETENÇÃO DE IMPOSTOS. PIS 0,65% (R\$312,00) COFINS 3% (R\$ 1440,00) CSLL 1% (R\$ 480,00) IRPJ 1,5% (R\$ 720,00). Dados bancários: Itaú  
 AG: 0522 CC: 07741-1

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
|  <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> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>                 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD<br/>                 DIRETORIO NACIONAL 32180400</p> <p>NFS-e 123-F.MELLO COMUNIC AÇÃO LTDA</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2015</b><br/>                 Domicílio tributário do contribuinte.<br/> <b>BRASILIA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.85.60.8701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/05/2015                |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 13.629.827/0001-00        |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708                      |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                           |
|   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 19/06/2015 <sup>194</sup> |
|   | <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  
 CRACHA/S/D

8564000003-5 60000064517-3 01136298270-1 00117085151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:03:00  
 783117580 0104

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:03:00  
 783117580 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7831 -  
 CODIGO DE BARRAS 8564000003 60000064517  
 01136298270 00117085151

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015  
 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. AUTENTICAÇÃO 6.643,AD9,53D,0C7,13E

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7831 -  
 CODIGO DE BARRAS 8564000003 60000064517  
 01136298270 00117085151

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015  
 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. AUTENTICAÇÃO 6.643,AD9,53D,0C7,13E

**PSD - MULHER**

|   |  |                          |                                       |                 |
|---|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <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>20150507v11000666000166   | Número da Nota<br><b>00000123</b>                    |                          |                                       |                 |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>07/05/2015 16:56:32</b> |                          |                                       |                 |
|   | Código de Verificação<br><b>QD7I-MR39</b>            |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |                          |                                       |                 |
| <br>Bureau Comunicação<br>CPF/CNPJ: 11.000.666/0001-66      Inscrição Municipal: 3.943.364-1<br>Nome/Razão Social: F. MELLO COMUNICACAO LTDA<br>Endereço: R DOS PINHEIROS 00240, CJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05422-000<br>Município: São Paulo      UF: SP  | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>FILA 195<br>CANCELADO |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETÓRIO NACIONAL<br>CPF/CNPJ: 13.629.827/0001-00      Inscrição Municipal: ----<br>Endereço: R Q SAS QUADRA 1, LOTE1 EDIFICIO LIBERTAS, 11 ANDAR - SALA 1101 - Asa Sul - CEP: 70070-010<br>Município: Brasília      UF: DF      E-mail: tesouraria@psd.org.br   |  |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>  |  |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----   |  |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |                          |                                       |                 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERÍODO DE 01/04/2015 A 30/04/2015.<br>TOTAL.....R\$ 24.000,00<br>RETENÇÃO DE 1,5% DE IR.....R\$ 360,00<br>RETENÇÃO DE 4,65% DE PIS, COFINS E CSLL.....R\$ 1.116,00<br>LÍQUIDO A RECEBER.....R\$ 22.524,00<br>TOTAL DESTA NOTA.....R\$ 24.000,00<br>FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE<br>BANCO SANTANDER (033) - AGÊNCIA 3196 - CONTA CORRENTE 130041086<br>F. MELLO COMUNICAÇÃO LTDA |  |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.000,00</b>  |  |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)  | IRRF (R\$)   | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -   | -  | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço   |  |                          |                                       |                 |
| <b>02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.</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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2015.   |  |                          |                                       |                 |

IR ————— 360,00  
 PIS - COFINS - CSLL ————— 1.116,00



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

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD  
 DIRETORIO NACIONAL 32180400  
 NFS-e 67-GEPLAN DO BRASIL -GERENC E PLANEJ. LTDA  
**DARF válido para pagamento até 19/06/2015**  
 Domicílio tributário do contribuinte  
**BRASILIA**  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**  
 Auto Atendimento Versão 4.88 60 9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/05/2015                            |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 13.629.827/0001-00                    |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708                                  |
| <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>TS 196 |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 19/06/2015 CFAD/SJD                   |
| <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 24,00                                 |
| <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                                   | 24,00                                 |

85620000000-3 2400064517-8 01136298270-1 00117085151-1

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



09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:02:56  
 783117580 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7831 -  
 CODIGO DE BARRAS 85620000000 2400064517  
 01136298270 00117085151  
 DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015  
 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 24,00  
 NR.AUTENTICACAO B.70B.995.7AA.3F2.EFA

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:02:56  
 783117580 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7831 -  
 CODIGO DE BARRAS 85620000000 2400064517  
 01136298270 00117085151  
 DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015  
 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 24,00  
 NR.AUTENTICACAO B.70B.995.7AA.3F2.EFA

**PSD - MULHER**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota: **00000067**  
 Data e Hora de Emissão: **26/05/2015 14:27:48**  
 Código de Verificação: **FBLF-URSE**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ (CPF): **19.170.990/0001-34** Inscrição Municipal: **4.858.030-9**  
 Nome/Razão Social: **GEPLAN DO BRASIL - GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA**  
 Endereço: **AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 02152-10 ANDAR CONJ 10 - D - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01454-000**  
 Município: **Sao Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: **197**  
 CPAD/SJD

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL**  
 CNPJ (CPF): **13.629.827/0001-00** Inscrição Municipal: **----**  
 Endereço: **R Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIFICIO LIBERTAS 11 ANDAR - ASA SUL - CEP: 70070-010**  
 Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **----**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF (CNPJ): **----** Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Assessoria para a realização do evento do PBF Mulher, realizado nos dias 1 e 04 de maio de 2015 em Brasília, Distrito Federal.

Valor Bruto = R\$ 1.600,00

Valor de ICMS = R\$ 0,00

Valor de IPTU = R\$ 0,00

Retenções para passagens = R\$ 0,00

Valor de IPTU = R\$ 0,00

Retenções para passagens de 10,00%. Conforme nota 10.741.020-0 - Anexo 11/15

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00**

| ICMS (R\$)  | ICMS (R\$)            | ICMS (R\$)               | ICMS (R\$)          | ICMS (R\$)                       |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 0,00  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             |
| <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b> |                       |                          |                     |                                  |
| Valor do ICMS (R\$)   | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ICMS (R\$) | Credito (R\$)                    |
| 0,00  | 1.600,00              | 5,00%                    | 80,00               | 0,00                             |
| Município de Prestação de Serviço   |                       | Número Inscrição da Obra |                     | Valor Apurado dos Tributos (R\$) |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Assessoria para a realização do evento do PBF Mulher, realizado nos dias 1 e 04 de maio de 2015 em Brasília, Distrito Federal.

**IR** \_\_\_\_\_ **24,00**  
**PIS - CPMS - ESLL** \_\_\_\_\_ **- 0 -**

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



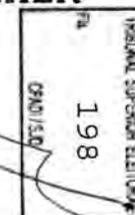
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000418

Data: 09/06/2015

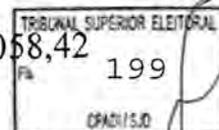
| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 2.1.1.02.03.01     | IR retido na fonte a recolher  | 3.029,21        |                 |
|                    | Pago DARF-IRRF s/recibo no. 81738 Renato G. Ely CPF N° 278.789.450-04<br>- Cheque no. 850676       |                 |                 |
| 2.1.1.02.03.01     | IR retido na fonte a recolher  | 3.029,21        |                 |
|                    | Pago DARF-IRRF s/recibo no. 81738 Antonio C. S. Prado CPF N°<br>095.265.874-72 - Cheque no. 850676 |                 |                 |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário   |                 | 3.029,21        |
|                    | Pago DARF-IRRF s/recibo no. 81738 Renato G. Ely CPF N° 278.789.450-04<br>- Cheque no. 850676       |                 |                 |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário   |                 | 3.029,21        |
|                    | Pago DARF-IRRF s/recibo no. 81738 Antonio C. S. Prado CPF N°<br>095.265.874-72 - Cheque no. 850676 |                 |                 |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>6.058,42</b> | <b>6.058,42</b> |

PSD - MULHER



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 6.058,42



Pague por este cheque a quantia de R\$ 6.058,42 (seis mil, cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos)

Para: Secretaria da Receita Federal do Brasil

São Paulo, 09 de junho de 2015

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.676</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Recolhimento de impostos ref. ao aluguel de Brasília - <b>PSD MULHER.</b> |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder                                     |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           | e<br>Flávio Castelli Chuery                        |
|                           |   |  |  |

09/06  
48

**PSD - MULHER**

| Comp       | Banco      | Agência      | DV     | C1     | Conta                | C2     | Série      | Cheque N.º       | C3     | R\$      |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|----------|
| 018<br>018 | 001<br>001 | 2982<br>2982 | 9<br>9 | 8<br>8 | 18.877-5<br>18.877-5 | 0<br>0 | 800<br>800 | 850878<br>850878 | 0<br>0 | 6.058,42 |

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SAO PAULO 09 JUN 2015

centavos acima 200

ou à sua ordem S.C.

de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 09/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129820⑈ 01885067854, 756001867755⑈

**PSD - MULHER**



**Aviso de lançamento**

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:46:20

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

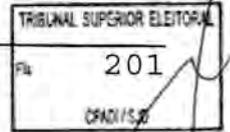
Data 09/06/2015 Valor R\$ 6.058,42 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.676, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e cinquenta e oito reais e quarenta e dois 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:46:20



**PSD - MULHER**

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <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                           | 31/05/2015         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 13.629.827/0001-00 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 3208               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 19/06/2015         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD<br>DIRETORIO NACIONAL 32180400<br>IR S/REC.81738 RENATO G. ELY-CPF 278.789.450-04  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 3.029,21           |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte<br/><b>BRASILIA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.26 (0.970) - 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                                   | 3.029,21           |
|  |   |                    |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
202  
CFAD/SB

85650000030-7 29210064517-8 01136298270-1 00132085151-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:02:46  
783117580 0102

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:02:46  
783117580 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 85650000030 29210064517  
01136298270 00132085151  
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015  
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 3.029,21  
NR. AUTENTICACAO 3.6B1.DFC.A55.AE5.823

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 85650000030 29210064517  
01136298270 00132085151  
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015  
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 3.029,21  
NR. AUTENTICACAO 3.6B1.DFC.A55.AE5.823

**PSD - MULHER**

**PAJUSSARA EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA.**  
 SCS ED ANHANGUERA SALAS 205/10  
 SETOR COM. SUL - 70315-900 BRASILIA-DF 3963-0909  
 pajussaraimeveis@gmail.com - http://www.pajussara.com.br/

CRECI: CJ-0615  
 00.386.680/0001-23

Mês Série: 22/24

**DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 81738**

CONTRATO: 00010/01

Locatário:

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD**  
 SAUS QD. 01 BL. M 11º andar ED. LIBERTAS  
 - ASA SUL  
 ED. LIBERTAS - 70070-935 - BRASILIA-DF

Período: 10/05/2015 a 09/06/2015

Vencimento: 10/05/2015

**LANÇAMENTOS:**

09/06 Aluguel de 10/05/2015 a 09/06/2015  
 09/06 Deb. Inq. Cred. Prop. CONDOMINIO VENC. 05/05/15  
 23/04 BOLETO Tar. Bancárias  
 10/05 IRRF a Recolher ANTONIO C. SILVA PRADO  
 10/05 IRRF a Recolher RENATO GRILLO ELY

28039,00 D  
 4014,17 D  
 2,50 D  
 3029,25  
 3029,21 C

203  
 CPAD/ISD

Período do Contrato: 01/08/2013 a 31/07/2018  
 Próximo Reajuste: 10/08/2015

LOCADOR: **ANTONIO C. SILVA PRADO**  
 e outros 095.265.874-72

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.  
 SAUS Q,01 SL 1404/1409 6 GAR ED. LIBERTAS

APÓS 11/05/15 COBRAR R\$ 2.803,90 DE MULTA

**CLÁUSULA ESPECIAL:**

2º PROPRIETÁRIO: RENATO G. ELY CPF: 278.789.450-04

TOTAL 25.998,25

2º PROPRIETÁRIO: RENATO GRILLO ELY CPF: 278.789.450-04 50% CADA PROPRIETÁRIO  
 após o vencimento cobrar 10% de multa e 1% (um por cento) de juros de mora ao mês.  
 Não receber após 5 (cinco) dias do vencimento.

|  |  |                               |                    |                     |
|--|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|
|  | Nosso Número   | 2 (-) Descontos / Abatimentos | 4 (+) Mora / Multa | 6 (=) Valor Cobrado |
|  | 82008281738-4<br>Agência / Código do Codante<br>02883-5/00420599-5 | R\$                           | R\$                | R\$                 |

Valido somente com autenticação mecânica.

Microfilm em fita métrica - 0053.docx.com.br - 010808 2630 - VR-20

X

001-9

00198.20083 28173.828832 00420.599185 1 64240002599825

|  |  |            |  |  |  |
|--|--|------------|--|--|--|
| Local de Pagamento   |  |            |  | Vencimento   |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |            |  | 10/05/2015   |  |
| Beneficiário PAJUSSARA EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA.<br>SCS ED ANHANGUERA SALAS 205/10 - SETOR COM. SUL - 70315-900 BRASILIA-DF   |  |            |  | Agência / Código do Beneficiário<br>02883-5/00420599-5 |  |
| Data do Documento  |  |            |  | Nosso Número   |  |
| 23/04/2015   |  |            |  | 82008281738-4  |  |
| Nº do Documento  |  | Especie    |  | Data do Processamento                                  |  |
| 00010/01   |  | DM         |  | 23/04/2015   |  |
| Uso do Banco   |  | Quantidade |  | Valor  |  |
| 23/04/2015   |  | 18         |  | 25.998,25  |  |
| Espécie da Moeda   |  | Valor      |  | 1 (=) Valor do Documento                               |  |
| Real   |  | Valor      |  | 25.998,25  |  |
| Instruções   |  |            |  |  |  |
| APÓS 11/05/15 COBRAR R\$ 2.803,90 DE MULTA   |  |            |  |  |  |
| 2º PROPRIETÁRIO: RENATO GRILLO ELY CPF: 278.789.450-04 50% CADA PROPRIETÁRIO<br>após o vencimento cobrar 10% de multa e 1% (um por cento) de juros de mora ao mês.<br>Não receber após 5 (cinco) dias do vencimento. |  |            |  |  |  |
| Pagador  |  |            |  | 13.629.827/0001-00                                     |  |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD   |  |            |  |  |  |
| SAUS QD. 01 BL. M 11º andar ED. LIBERTAS - ASA SUL   |  |            |  |  |  |
| ED. LIBERTAS - 70070-935 - BRASILIA-DF   |  |            |  |  |  |

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



X

|  |   |                    |                             |
|--|---|--------------------|-----------------------------|
|  <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                           | 31/05/2015         | 1ª Via                      |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 13.629.827/0001-00 |                             |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 3208               | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    | 204                         |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE</p> <p>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD<br/>DIRETORIO NACIONAL 32180400</p> <p>IR S/REC 81738-ANTONIO C. S.PRADO CPF:095265874-72</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/>BRASILIA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 19/06/2015         | CPAD/50                     |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 3.029,21           |                             |
|  | <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                                   | 3.029,21           |                             |

85650000030-7 29210064517-8 01136298270-1 00132085151-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:02:38  
783117580 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 85650000030 29210064517  
01136298270 00132085151

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015  
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 3.029,21

NR. AUTENTICAÇÃO 4.3DE.E2F.96E.C0E.77B

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:02:38  
783117580 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 85650000030 29210064517  
01136298270 00132085151

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015  
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 3.029,21

NR. AUTENTICAÇÃO 4.3DE.E2F.96E.C0E.77B

**PSD - MULHER**

**PAJUSSARA EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA.**  
 SCS ED ANHANGUERA SALAS 205/10  
 SETOR COM. SUL - 70315-900 BRASILIA-DF 3963-0909  
 pajussaraimoveis@gmail.com - http://www.pajussara.com.br/

CRECI: CJ-0615  
 00.386.680/0001-23

Mês Série: 22/24

**DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 81738**

CONTRATO: 00010/01  
 Locatário:

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD**  
 SAUS QD. 01 BL. M 11º andar ED. LIBERTAS  
 - ASA SUL  
 ED. LIBERTAS - 70070-935 - BRASILIA-DF

Período do Contrato: 01/08/2013 a 31/07/2018  
 Próximo Reajuste: 10/08/2015

LOCADOR: **ANTONIO C. SILVA PRADO**  
 e outros 095.265.874-72

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.  
 SAUS Q. 01 SL 1404/1409 6 GAR ED. LIBERTAS

**CLÁUSULA ESPECIAL:**

2º PROPRIETARIO: RENATO G. ELY CPF: 278.789.450-04

Período: 10/05/2015 a 09/06/2015

Vencimento: 10/05/2015

**LANÇAMENTOS:**

09/06 Aluguel de 10/05/2015 a 09/06/2015  
 09/06 Deb. Inq. Cred. Prop. CONDOMINIO VENC. 05/05/15  
 23/04 BOLETO Tar. Bancárias  
 10/05 IRRF a Recolher ANTONIO C. SILVA PRADO  
 10/05 IRRF a Recolher RENATO GRILLO ELY

28039,00 D  
 4014,17 D  
 3,50 D  
 3029,21 C  
 3029,21 C

3029,21 C  
 3029,21 C  
 Fa 205  
 CPAD/15/D

APÓS 11/05/15 COBRAR R\$ 2.803,90 DE MULTA

**TOTAL 25.998,25**

2º PROPRIETARIO: RENATO GRILLO ELY CPF: 278.789.450-04 60% CADA PROPRIETÁRIO  
 após o vencimento cobrar 10% de multa e 1% (um por cento) de juros de mora ao mês.  
 Não receber após 5 (cinco) dias do vencimento.

|                        |  |                                      |                           |                            |
|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b> | Nosso Número<br>82008281738-4<br>Agência / Código do Cedente<br>02883-5/00420599-5 | 2 (-) Descontos / Abatimentos<br>R\$ | 4 (+) Mora / Multa<br>R\$ | 6 (=) Valor Cobrado<br>R\$ |
|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|

Valido somente com autenticação mecânica.

Microimpressão Informatizada - www.pajussara.com.br - SCS ED ANHANGUERA SALAS 205/10 - DF 3963-0909

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

00198.20083 28173.828832 00420.599185 1 64240002599825

|  |  |                             |  |  |  |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                             |  | Vencimento<br>10/05/2015                               |  |
| Beneficiário<br>PAJUSSARA EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA.<br>SCS ED ANHANGUERA SALAS 205/10 - SETOR COM. SUL - 70315-900 BRASILIA-DF  |  |                             |  | Agência / Código do Beneficiário<br>02883-5/00420599-5 |  |
| Data do Documento<br>23/04/2015  |  | Nº do Documento<br>00010/01 |  | Nosso Número<br>62008281738-4                          |  |
| Espécie<br>DM  |  | Acerto<br>N                 |  | Data do Processamento<br>23/04/2015                    |  |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>18   |  | Espécie da Moeda<br>Real    |  | 1 (=) Valor do Documento<br>25.998,25                  |  |
| Instruções<br>APÓS 11/05/15 COBRAR R\$ 2.803,90 DE MULTA   |  |                             |  |  |  |
|  |  |                             |  | 2 (-) Descontos / Abatimentos                          |  |
|  |  |                             |  | 3 (-) Outras Deduções                                  |  |
|  |  |                             |  | 4 (+) Mora / Multa                                     |  |
|  |  |                             |  | 5 (+) Outros acréscimos                                |  |
|  |  |                             |  | 6 (=) Valor Cobrado                                    |  |
| 2º PROPRIETARIO: RENATO GRILLO ELY CPF: 278.789.450-04 50% CADA PROPRIETÁRIO<br>após o vencimento cobrar 10% de multa e 1% (um por cento) de juros de mora ao mês.<br>Não receber após 5 (cinco) dias do vencimento. |  |                             |  | 13.629.827/0001-00                                     |  |
| Pagador<br>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD<br>SAUS QD. 01 BL. M 11º andar ED. LIBERTAS - ASA SUL<br>ED. LIBERTAS - 70070-935 - BRASILIA-DF  |  |                             |  |  |  |

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



X

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000419

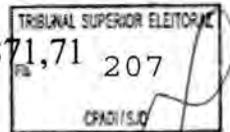
Data: 09/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 2.1.1.02.02.03     | PIS a recolher<br>Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento do mês 05/2015 - Cheque no. 850677                        | 1.449,76         |                  |
| 2.1.1.02.03.01     | IR retido na fonte a recolher<br>Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento do mês 05/2015 - Cheque no. 850677        | 29.421,95        |                  |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento do mês 05/2015 - Cheque no. 850677  |                  | 1.449,76         |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento do mês 05/2015 - Cheque no. 850677 |                  | 29.421,95        |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>30.871,71</b> | <b>30.871,71</b> |



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 30.871,71



Pague por este cheque a quantia de R\$ 30.871,71 (trinta mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos)

Para: Secretaria da Receita Federal do Brasil

São Paulo, 09 de junho de 2015

|                           |                 |  |  |  |
|---------------------------|-----------------|--|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> |                 | <b>850.677</b>                                     | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              |                 | Banco do Brasil S/A                                |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     |                 | Recolhimento de impostos – PIS e IR sobre a Folha. |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b> | <b>CAIXA</b>                                       |  | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |                 | <b>C/CORRENTE</b>                                  | 18.677-5                               | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |                 | <b>TALÃO</b>                                       |  |  |

09/06  
419

|            |            |              |        |        |                      |        |            |                  |        |     |           |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|-----|-----------|
| Comp       | Banco      | Agência      | DV     | C1     | Conta                | C2     | Série      | Cheque N.º       | C3     | R\$ | 30.871,71 |
| 018<br>016 | 001<br>001 | 2962<br>2962 | 9<br>9 | 6<br>6 | 18.677-5<br>18.677-5 | 0<br>0 | 800<br>800 | 850677<br>850677 | 9<br>9 |     |           |

Pague por este cheque a quantia de TRINTA MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SAO PAULO - SP de QUINZE de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
ou à sua ordem  
de 08  
CPQ/15.10

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECADO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

000129629 04885067754 765001867756



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:46:41

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 09/06/2015 Valor R\$ 30 871,71 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.677, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e oitocentos e setenta e um reais e setenta e um 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:46:41

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Ta.                         | 209 |
| CPAD/SJD                    |     |

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <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                           | 31/05/2015         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 13.629.827/0001-00 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD<br>DIRETORIO NACIONAL 32180400   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/06/2015 210     |
|  | PIS S/FL.PAGTO MES 05/201 5                             |                    |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 25/06/2015</b></p> Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASILIA  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 1.449,76           |
|  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/89 | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 1.449,76           |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 CRADISJ

570000014-9 49760064517-8 61136298270-8 00183015151-8

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



colar nesta linha

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:03:36  
 783117580 0108

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:03:36  
 783117580 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7831 -  
 CODIGO DE BARRAS 8567000014 49760064517  
 61136298270 00183015151

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015  
 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 1.449,76

NR.AUTENTICACAO C,0CB,6BC,313,9DF,8C3

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7831 -  
 CODIGO DE BARRAS 8567000014 49760064517  
 61136298270 00183015151

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015  
 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 1.449,76

NR.AUTENTICACAO C,0CB,6BC,313,9DF,8C3



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

**01** NOME / TELEFONE  
 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD  
 DIRETORIO NACIONAL 32180400

IR S/FL.PAGTO MES 05/201 5

**DARF válido para pagamento até 19/06/2015**  
 Domicílio tributário do contribuinte  
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/05/2015                         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 13.629.827/0001-00                 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561                               |
| <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>211 |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 19/06/2015 OFAD/15JD               |
| <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 29.421,95                          |
| <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                                   | 29.421,95                          |

00000294-4 21950064517-7 01136298270-1 00105615151-5

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



cutar nesta linha

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:03:31  
 783117580 0107

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:03:31  
 783117580 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7831 -  
 CODIGO DE BARRAS 8560000294 21950064517  
 01136298270 00105615151  
 DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015  
 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 29.421,95

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7831 -  
 CODIGO DE BARRAS 8560000294 21950064517  
 01136298270 00105615151  
 DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015  
 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 29.421,95

NR.AUTENTICACAO A.288.ADA,FD7.427.C33

NR.AUTENTICACAO A.288.ADA,FD7.427.C33

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000420

Data: 09/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.01     | Comissões e tarifas bancárias                     | 12,00        |               |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              | 12,00         |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário              |              |               |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              |               |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>12,00</b> | <b>12,00</b>  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 212  
 09/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 213  
CPAD/SJD

0.00 = 0 =  
=  
0.00 = 0 =  
=  
2.00 = =  
2.00 = =  
2.00 = =  
2.00 = =  
2.00 = =  
2.00 = =  
2.00 = =  
12.00 = ÷ =  
=  
12.00 = ÷ =  
=  
12.00 = ÷ =  
=  
12.00 = ÷ =  
=  
12.00 = ÷ =  
=  
0.00 = 0 =  
=

09/06  
TX

470



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:47:02

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

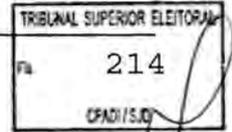
Data 09/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 09/06/2015, documento 831.601.201.598.832, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:47:02





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:47:27

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

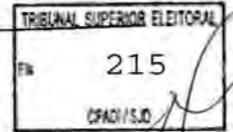
Data 09/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque. Tarifa referente a 09/06/2015, documento 831.601.201.598.833, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:47:27





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:47:46

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

---

Data 09/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 09/06/2015, documento 831.601.201.598.834, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:47:46

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fa                          | 216 |
| CFAD/SJD                    |     |



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:48:01

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

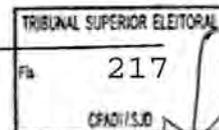
Data 09/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 09/06/2015, documento 831601.201.598.835, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:48:01



A33G241222817669006  
24/06/2015 12:48:20



### Aviso de lançamento

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

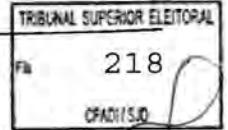
Data 09/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 09/06/2015, documento 831.601.201.598.836, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:48:20





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:48:37

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

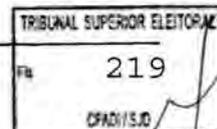
Data 09/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 09/06/2015, documento 831.601.201.598.837, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:48:37



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

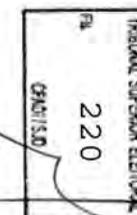


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000421

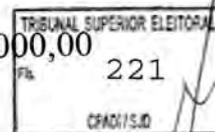
Data: 09/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| 3.1.1.01.02.02     | Locação de bens imóveis<br>Pago recibo New Flag Participações Ltda CNPJ N° 13.389.854/0001-53 -<br>Cheque no. 850666              | 60.000,00        |                  |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Pago recibo New Flag Participações Ltda CNPJ N° 13.389.854/0001-53 -<br>Cheque no. 850666 |                  | 60.000,00        |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 60.000,00



Pague por este cheque a quantia de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

Para: New Flag Participações Ltda

São Paulo, 09 de junho de 2015

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE N°</b> | <b>850.666</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Pagamento de aluguel para empresa New Flag Participações Ltda, CNPJ: 13.389.854/0001-53 |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |   |  | 18.677-5   |

09/06  
424

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ **60.000,00**

018 001 2962 9 6 18.677-5 0 800 850666 5 R\$

026 001 2962 8 8 18.677-5 8 800 850666 8 R\$

Pague por este cheque a quantia de **SESSENTA MIL REAIS**

a **NEW FLAG PARTICIPAÇÕES LTDA** e centavos acima

**SÃO PAULO 09 de Junho de 2015** ou a sua ordem **222**

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 05/2015

PSO NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/000100  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

0001296220018850666547820018677510

 **Bradesco** **Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 09/06/2015 Term: 036342 N.Trans: 2064 Hora: 11:19

Valor: 60.000,00  
Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 3396 / AG.EMP.SANTO AMARO  
Conta: 0001031-6

Titular 1: NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA

Sujeito a conferencia.

O 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.  
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\* ) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o 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.



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:48:56

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

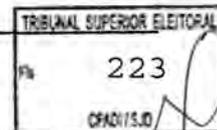
Data 09/06/2015 Valor R\$ 60.000,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.666, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta mil reais)

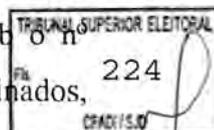
\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:48:56



## RECIBO DE ALUGUEL

Recebi de PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD DIRETÓRIO NACIONAL, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Edifício Libertas, na SAS, Quadra 01, Lote 1, 11º andar, sala 1101, CEP 70070-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.629.827/0001-00, o valor abaixo, referente ao aluguel dos imóveis discriminados, conforme Contrato de Locação de Imóvel, cláusula 3.1.1., outorgando plena e rasa quitação.



|          |               |
|----------|---------------|
| Mês Base | Maio de 2015  |
| Valor    | R\$ 60.000,00 |

|          |  |
|----------|--|
| Salas    | 1101,1102,1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110 e 1111<br>– 11º Andar |
| Garagens | 14 vagas   |

|        |   |
|--------|---|
| Imóvel | Edifício Libertas, localizado na SAS, Quadra 01, Lote 1, 11º andar, na cidade de Brasília – DF. |
|--------|---|

São Paulo, 09 de junho de 2015.

  
NEW FLAG PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF nº 13.389.854/0001-53

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



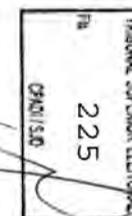
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000422

Data: 09/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| 3.1.1.05.01.02     | Aluguéis e conomínios - mulheres<br>Pago recibo New Flag Participações Ltda CNPJ N° 13.389.854/0001-53 -<br>Cheque no. 850667     | 14.000,00        |                  |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Pago recibo New Flag Participações Ltda CNPJ N° 13.389.854/0001-53 -<br>Cheque no. 850667 |                  | 14.000,00        |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> |

PSD - MULHER



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 14.000,00



Pague por este cheque a quantia de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais)

Para: New Flag Participações Ltda

São Paulo, 09 de junho de 2015

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.667</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Pagamento de aluguel para empresa New Flag Participações Ltda, CNPJ: 13.389.854/0001-53 – <b>PSD MULHER</b> |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder                                     |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           | e  |
|                           |   |  | Flávio Castelli Chuery                             |

09/06  
422

**PSD - MULHER**

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 14.000,00  
018 001 2962 9 6 18.677-5 0 800 850887 1 8 850667

Pague por este cheque a quantia de QUATORZE MIL REAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
227  
e centavos acima  
CPAD/15.0

a NEW FLAG PARTICIPAÇÕES LTDA



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 05/2015

SAO PAULO 09 de JUNHO de 2015  
[Signature]  
PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129624⑈ 0488506675A 734001867752⑈

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 09/06/2015 HORA: 12:27 H

FAVORECIDO: NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA  
AGENCIA: 3396-0 CONTA: 0001031-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1239 N,SEQ:00434 TERM:102 AUT:545

001 001 2962 018 850667 14.000,00  
TOTAL EM CHEQUE(S): 14.000,00

**PSD - MULHER**



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:49:12

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

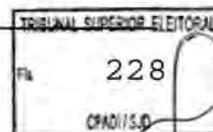
Data 09/06/2015 Valor R\$ 14.000,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.667, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil reais)

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

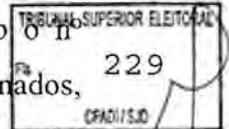
Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:49:12



**PSD - MULHER**

## RECIBO DE ALUGUEL

Recebi de PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD DIRETÓRIO NACIONAL, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Edifício Libertas, na SAS, Quadra 01, Lote 1, 11º andar, sala 1101, CEP 70070-010 , inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.629.827/0001-00, o valor abaixo, referente ao aluguel dos imóveis discriminados, conforme Contrato de Locação de Imóvel, cláusula 3.1.1., outorgando plena e rasa quitação.

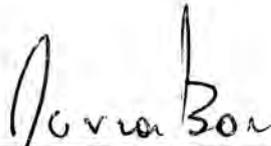


|          |               |
|----------|---------------|
| Mês Base | Maio de 2015  |
| Valor    | R\$ 14.000,00 |

|          |           |
|----------|-----------|
| Salas    | Sala 131. |
| Garagens | -----     |

|        |   |
|--------|---|
| Imóvel | Edifício Praça da Bandeira, situado na Avenida Nove de Julho, n.º 225/233, com entrada também pela Rua Santo Antonio, n.º 182/184 e 200, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. |
|--------|---|

São Paulo, 09 de junho de 2015.

  
NEW FLAG PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF nº 13.389.854/0001-53

**PSD - MULHER**

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

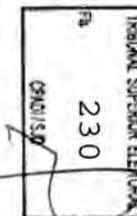


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000423

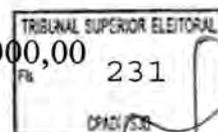
Data: 09/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| 3.1.1.01.02.02     | Locação de bens imóveis<br>Pago recibo New Flag Participações Ltda CNPJ N° 13.389.854/0001-53 -<br>Cheque no. 850668              | 34.000,00        | .                |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Pago recibo New Flag Participações Ltda CNPJ N° 13.389.854/0001-53 -<br>Cheque no. 850668 |                  | 34.000,00        |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>34.000,00</b> | <b>34.000,00</b> |



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 34.000,00



Pague por este cheque a quantia de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)

Para: New Flag Participações Ltda

São Paulo, 09 de junho de 2015

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE N°</b> | <b>850.668</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Pagamento de aluguel para empresa New Flag Participações Ltda, CNPJ: 13.389.854/0001-53 |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |   |  |  |

09/06  
423

|                    |                     |                         |              |              |                               |              |                     |                                |              |                  |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------------|
| Comp<br>018<br>026 | Banco<br>001<br>001 | Agência<br>2962<br>2962 | DV<br>9<br>2 | C1<br>8<br>8 | Conta<br>18.677-5<br>18.677-5 | C2<br>0<br>0 | Série<br>800<br>800 | Cheque N.º<br>850668<br>850668 | C3<br>0<br>0 | R\$<br>34.000,00 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------------|

Pague por este cheque a quantia de **TRINTA E QUATRO MIL REAIS**

a **NEW FLAG PARTICIPAÇÕES LTDA**

**SÃO PAULO** 09 de **JUNHO** de **2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
e centavos acima 232  
ou à sua ordem CNPJ/S.O

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

001296200 01885066854 709001867754



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 09/06/2015 Term: 036342 N.Trans: 2061 Hora: 11:17

Valor: 34.000,00

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 3396 / AG.EMP.SANTO AMARO  
Conta: 0001031-6

Titular 1: NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA

Sujeito a conferencia.

O 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.  
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\* ) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o 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.



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:49:30

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

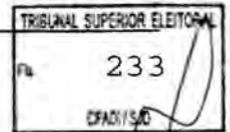
Data 09/06/2015 Valor R\$ 34.000,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.668, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil reais)

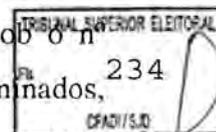
\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:49:30



## RECIBO DE ALUGUEL

Recebi de PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD DIRETÓRIO NACIONAL, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Edifício Libertas, na SAS, Quadra 01, Lote 1, 11º andar, sala 1101, CEP 70070-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.629.827/0001-00, o valor abaixo, referente ao aluguel dos imóveis discriminados, conforme Contrato de Locação de Imóvel, cláusula 3.1.1., outorgando plena e rasa quitação.

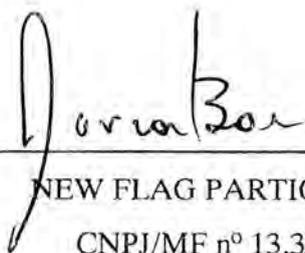


|          |               |
|----------|---------------|
| Mês Base | Maio de 2015  |
| Valor    | R\$ 34.000,00 |

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Salas    | Salas 132, 151, 152. |
| Garagens | -----                |

|        |   |
|--------|---|
| Imóvel | Edifício Praça da Bandeira, situado na Avenida Nove de Julho, n.º 225/233, com entrada também pela Rua Santo Antonio, n.º 182/184 e 200, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. |
|--------|---|

São Paulo, 09 de junho de 2015.



NEW FLAG PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF nº 13.389.854/0001-53

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

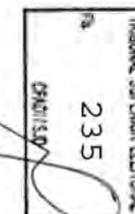


Centro de Custo: Fundo Partidário

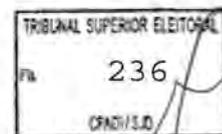
Documento: 000424

Data: 09/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 3.1.1.01.04.05     | Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa<br>Pago NFS-e no. 139 Mediavox Consultoria Ltda ME CNPJ N°<br>03.997.588./0001-98 - Cheque no. 850672 | 48.000,00        |                  |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Pago NFS-e no. 139 Mediavox Consultoria Ltda ME CNPJ N°<br>03.997.588./0001-98 - Cheque no. 850672     |                  | 45.048,00        |
| 2.1.1.02.03.01     | IR retido na fonte a recolher<br>Vlr. IRRF s/NFS-e no. 139 Mediavox Consultoria Ltda ME CNPJ N°<br>03.997.588./0001-98                         |                  | 720,00           |
| 2.1.1.02.03.03     | PIS-COFINS-CSLL - Antecipação<br>Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 139 Mediavox Consultoria Ltda ME<br>CNPJ N° 03.997.588./0001-98              |                  | 2.232,00         |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>48.000,00</b> | <b>48.000,00</b> |



CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 45.048,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 45.048,00 (quarenta e cinco mil e quarenta e oito reais)

Para: Mediavox Consultoria Ltda – ME

São Paulo, 09 de junho de 2015

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.672</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Pagamento NF 139 da Mediavox Consultoria Ltda – ME,<br>CNPJ: 03.997.588/0001-98 |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |   |  |  |

09/06  
424

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 2962 9 8 18.877-3 0 800 850872 8 R\$

45.048,00

Pague por este cheque a quantia de

QUARENTA E CINCO MIL E QUARENTA E OITO REAIS

MEDIAVOX CONSULTORIA LTDA. ME

SÃO PAULO 09 de JUNHO

e centavos e/ou para ELEITORAL  
ou a sua ordem  
de 2015

 BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

0001296240 01885067250 752001867754

AG 3242 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 324224640  
CTA 0522.07741-1 NOME: MEDIAVOX INTERATIVA

LIBERACAO (DTAS UTEIS) VALOR  
02 45.048,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

09/06 C TEC DEP CHEQUE 09/06 45048,00

0041 324297337 090615 45.048,00 MEDIAV  
OPERACAO 082 361 113 ACX



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:49:47

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

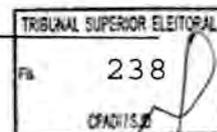
Data 09/06/2015 Valor R\$ 45.048,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.672, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e cinco mil e quarenta e oito 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:49:47



RECEBEMOS DE Mediavox consultoria Ltda ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000000139  
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**0 - AQUISIÇÃO**  
**1 - PRESTAÇÃO**  
Nº 000000139  
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5315 0603 9975 8800 0198 5500 1000 0001 3918 5840 4681

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Mediavox consultoria Ltda ME  
SCN qd 5 50, bloco A sala 1405  
Brasília DF 70715000  
FONE: 6130415060

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741371100188 INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ 03.997.588/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150017970545 - 03/06/2015 11:50  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
239

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido social democratico - PSD diretorio nacional CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 13.629.827/0001-00 DATA DE EMISSÃO 03/06/2015  
ENDEREÇO SAUS quadra 1 lote 1 SN Ed Libertas sala 1101 BAIRRO/DISTRITO Asa sul CEP 70070010 DATA ENTRADA/SAÍDA  
MUNICÍPIO Brasília FONE/FAX UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 |            |                      |               |                          |  |
|--------------------|-----------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL       | CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    | 0.00            | 0.00       | 0.00                 | 0.00          | 0.00                     |  |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO   | OUTRAS DESPESAS      | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0.00               | 0.00            | 0.00       | 0.00                 | 0.00          | 48000.00                 |  |

| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |            |               |            |                    |  |
|-------------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------|--------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA | CÓDIGO AMT | PLACA VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |  |
|                                     | 9 - Sem Frete   |            |               |            |                    |  |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO       |            |               | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
|                                     |                 |            |               |            |                    |  |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE         | MARCA      | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |  |
|                                     |                 |            |               |            |                    |  |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |   |     |     |      |    |       |                |             |      |         |            |           |           |          |
|-----------------------------|---|-----|-----|------|----|-------|----------------|-------------|------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| CÓD. PROD.                  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | NCM | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESC | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 1                           | Prestacao de serviço de comunicacao digital e tecnologia da informacao, referente ao período 1 a 31 de maio de 2015 | 00  |     | 5933 | UN | 1,00  | 48000.0000     | 48000.00    |      | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     |

| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0741371100188       | 48000.00                 | 48000.00                 | 960.00         |

| RETENÇÃO DE TRIBUTOS |                        |                      |                      |                                    |
|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| VALOR RETIDO DO PIS  | VALOR RETIDO DO COFINS | VALOR RETIDO DO CSLL | VALOR RETIDO DO ITRF | VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| 312.00               | 1440.00                | 480.00               | 720.00               |                                    |

| DADOS ADICIONAIS   |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Complementares: Base de cálculo do IRRF: 48000.00 Informações Adicionais Pisco: NF com retencao de impostos. PIS 0,65% (R\$ 312,00), COFINS 3% (R\$ 1440,00), CSLL 1% (R\$ 480,00), IRPJ 1,5% (R\$ 720,00). Dados bancários: Itau AG: 0522 CC: 07741-1 |                    |

1R  
Diferencial - 720,00  
222,00

Local 71000      Uso TRONCO DDR  
**Telefone**      DV      NRC  
**3293-0055 0**      0      02850306392  
**Total da Fatura**      **Vencimento**      **Mês**  
 2.153,76      15/06/2015      06/2015



Vencimento  
**15/06/2015**



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO ESTADUAL DE  
 R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA  
 01314-000 SAO PAULO - SP

Central de Relacionamento:  
 10315



GTC MOCCA SPM PL4

| SERVIÇOS  | VALOR (R\$)     |
|---|-----------------|
| Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal   | 142,60          |
| Ligações para Celular   | 685,29          |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15  | 1.325,87        |
| <p>15/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:48:52<br/>                 783117580 0137</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA</p> <p>-----<br/>                 Convenio TELECOMUNICACOES DE 53761029110-7<br/>                Codigo de Barras 84630000021-9 06158150615-3<br/>                                           00329300550-4<br/>                 Data do pagamento 15/06/2015<br/>                 Valor Total 2.153,76<br/>                 -----</p> |                 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  | <b>2.153,76</b> |
| NR. AUTENTICACAO C.512.5AF.64E.100.D62  |                 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Serviço de 240

Atendimento ao CONSUMIDOR

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)

Contribuição para o FUST e FUC, de 1,0% do valor dos serviços - não repassada as tarifas.

**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-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18)

Enc-4

**Desde 31 de maio de 2015 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 81, 82, 83, 35, 86, 87, 88 e 89. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse [www.vivo.com.br/9digito](http://www.vivo.com.br/9digito).**

**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11000-338 441/06/15-00001/00015  
Emissão 06/06/2015  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP 04571-936  
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

Local 11000  
Telefone 3293-0055 0 DV 0  
MRC 02850306392 Uso TRONCO DDR  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 14.567.904/0001-08

CDD VERGUEIRO SPM  
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO ESTADUA  
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA  
01314-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 2 153,76  
Vencimento 15/06/2015  
Mês 06/2015

Reservado ao Fisco: 537C 468A 90D9 7E97 63EA F0F2 95E9 EEBO

**Planos Contratados**

PA019 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

**Outros Serviços**

001 Descrição  
RAMAL DDR \*GRUPO DE 10\* 16/05/15 A 15/06/15  
002 CR DDR 2MBPS 3 ANOS 16/05/15 A 15/06/15  
003 ACESSO DIG 2M - ATB - 36 MESES - ATE 4 AC 16/05/15 A 15/06/15  
004 CR RAMAL DDR GRUPO DE 10 16/05/15 A 15/06/15  
Subtotal

TRIBUNAL SUP  
Valor (R\$) / AL  
241  
CPAD 1520/90

2 088,32 CR  
2 089,32  
270,90 CR  
0,00

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

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 363,2 MIN  
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 363,2 MIN  
LIGACOES ADICIONAIS 3620,0 MIN  
005 MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR 22,2 MIN 0,88  
006 MINUTOS UTILIZADOS VOZ 3597,8 MIN 141,72  
Subtotal 142,60

**Ligações para Celular**

| Data | Telefone   | Localidade | Operad   | Inicio | Duração  | Modalidade | Valor    |      |
|------|------------|------------|----------|--------|----------|------------|----------|------|
| 007  | 29/04/2015 | 94698-5433 | AREA-011 | OI     | 19H09M24 | 2,8        | NORMAL   | 1,49 |
| 008  | 29/04/2015 | 95496-5432 | AREA-011 | TIM    | 09H47M24 | 1,3        | NORMAL   | 0,69 |
| 009  | 29/04/2015 | 95496-5432 | AREA-011 | TIM    | 13H20M48 | 2,2        | NORMAL   | 1,17 |
| 010  | 29/04/2015 | 95569-5533 | AREA-011 | VIVO   | 19H35M36 | 0,5        | NORMAL   | 0,26 |
| 011  | 29/04/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 10H33M48 | 4,7        | NORMAL   | 2,51 |
| 012  | 29/04/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 12H05M42 | 4,0        | NORMAL   | 2,13 |
| 013  | 29/04/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 14H39M06 | 1,0        | NORMAL   | 0,53 |
| 014  | 29/04/2015 | 95961-4444 | AREA-011 | VIVO   | 09H22M36 | 0,5        | NORMAL   | 0,26 |
| 015  | 29/04/2015 | 95961-4444 | AREA-011 | VIVO   | 17H03M54 | 1,0        | NORMAL   | 0,53 |
| 016  | 29/04/2015 | 95996-0386 | AREA-011 | TIM    | 11H50M06 | 2,5        | NORMAL   | 1,33 |
| 017  | 29/04/2015 | 96515-9384 | AREA-011 | OI     | 12H29M48 | 1,8        | NORMAL   | 0,96 |
| 018  | 29/04/2015 | 97098-2125 | AREA-011 | VIVO   | 13H53M00 | 2,5        | NORMAL   | 1,33 |
| 019  | 29/04/2015 | 97098-2125 | AREA-011 | VIVO   | 14H14M00 | 1,2        | NORMAL   | 0,64 |
| 020  | 29/04/2015 | 97155-1555 | AREA-011 | VIVO   | 12H23M36 | 2,0        | NORMAL   | 1,06 |
| 021  | 29/04/2015 | 97589-3645 | AREA-011 | VIVO   | 12H06M30 | 1,6        | NORMAL   | 0,85 |
| 022  | 29/04/2015 | 98229-2390 | AREA-011 | VIVO   | 08H25M36 | 2,2        | NORMAL   | 1,17 |
| 023  | 29/04/2015 | 98229-2390 | AREA-011 | VIVO   | 09H08M54 | 0,9        | NORMAL   | 0,48 |
| 024  | 29/04/2015 | 98229-2390 | AREA-011 | VIVO   | 09H20M54 | 2,2        | NORMAL   | 1,17 |
| 025  | 29/04/2015 | 98238-0671 | AREA-011 | TIM    | 13H51M48 | 1,5        | NORMAL   | 0,80 |
| 026  | 29/04/2015 | 99102-8885 | AREA-011 | CLARO  | 21H06M24 | 2,3        | REDUZIDA | 0,86 |
| 027  | 29/04/2015 | 99272-3999 | AREA-011 | CLARO  | 18H17M00 | 0,5        | NORMAL   | 0,26 |
| 028  | 29/04/2015 | 99272-3999 | AREA-011 | CLARO  | 18H38M12 | 2,4        | NORMAL   | 1,28 |
| 029  | 29/04/2015 | 99272-3999 | AREA-011 | CLARO  | 19H28M48 | 6,9        | NORMAL   | 3,69 |
| 030  | 29/04/2015 | 99365-7299 | AREA-011 | CLARO  | 12H06M48 | 3,4        | NORMAL   | 1,81 |
| 031  | 29/04/2015 | 99709-8212 | AREA-011 | VIVO   | 13H52M36 | 0,5        | NORMAL   | 0,26 |
| 032  | 29/04/2015 | 99940-5555 | AREA-011 | VIVO   | 08H18M18 | 1,7        | NORMAL   | 0,90 |
| 033  | 29/04/2015 | 99940-5555 | AREA-011 | VIVO   | 08H20M30 | 2,0        | NORMAL   | 1,06 |
| 034  | 29/04/2015 | 99942-4194 | AREA-011 | VIVO   | 15H02M42 | 0,5        | NORMAL   | 0,26 |
| 035  | 29/04/2015 | 99973-3326 | AREA-011 | VIVO   | 09H08M36 | 0,5        | NORMAL   | 0,26 |
| 036  | 30/04/2015 | 94148-5300 | AREA-011 | VIVO   | 09H28M48 | 6,6        | NORMAL   | 3,52 |
| 037  | 30/04/2015 | 94469-2835 | AREA-011 | VIVO   | 10H24M30 | 11,5       | NORMAL   | 6,15 |
| 038  | 30/04/2015 | 95496-5432 | AREA-011 | TIM    | 09H40M36 | 0,5        | NORMAL   | 0,26 |
|      | 30/04/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 09H20M54 | 1,8        | NORMAL   | 0,96 |
|      | 30/04/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 09H29M18 | 6,2        | NORMAL   | 3,31 |
|      | 30/04/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 09H37M48 | 1,2        | NORMAL   | 0,64 |
| 042  | 30/04/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 12H44M00 | 0,5        | NORMAL   | 0,26 |
| 043  | 30/04/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 16H40M12 | 0,5        | NORMAL   | 0,26 |
| 044  | 30/04/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 16H45M24 | 0,5        | NORMAL   | 0,26 |
| 045  | 30/04/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 16H48M54 | 0,5        | NORMAL   | 0,26 |
| 046  | 30/04/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 17H10M36 | 0,5        | NORMAL   | 0,26 |
| 047  | 30/04/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 18H01M42 | 2,4        | NORMAL   | 1,28 |
| 048  | 30/04/2015 | 96515-9384 | AREA-011 | OI     | 12H02M48 | 1,3        | NORMAL   | 0,69 |
| 049  | 30/04/2015 | 98432-8470 | AREA-011 | TIM    | 09H20M24 | 2,3        | NORMAL   | 1,23 |
| 050  | 30/04/2015 | 98432-8470 | AREA-011 | TIM    | 10H39M18 | 0,5        | NORMAL   | 0,26 |

ICMS: Base de Cálculo: \*\*\*\*\*

Aliquota: \*\*

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

Local 11000  
 Telefone 3293-0055 0 DV 0  
 NRC 02850306392 Uso TRONCO DDR  
 Inscrição Estadual nº  
 CNPJ / CPF Nº 14.567.904/0001-08

CDD VERGUEIRO SPM  
 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO ESTADUA  
 R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA  
 01314-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 2.153,76  
 Vencimento 15/06/2015  
 Mês 06/2015

| Item | Data       | Nº         | Área     | Operadora | Plan     | Valor | Descrição |
|------|------------|------------|----------|-----------|----------|-------|-----------|
| 001  | 30/04/2015 | 98913-4997 | AREA-011 | VIVO      | 21H02M48 | 4,2   | REDUZIDA  |
| 002  | 30/04/2015 | 99329-0953 | AREA-011 | CLARO     | 12H57M42 | 1,5   | NORMAL    |
| 003  | 30/04/2015 | 99939-5248 | AREA-011 | VIVO      | 09H27M30 | 0,5   | NORMAL    |
| 004  | 30/04/2015 | 99939-5248 | AREA-011 | VIVO      | 12H15M54 | 0,5   | NORMAL    |
| 005  | 30/04/2015 | 99940-5555 | AREA-011 | VIVO      | 20H42M54 | 1,0   | NORMAL    |
| 006  | 30/04/2015 | 99940-5555 | AREA-011 | VIVO      | 21H03M12 | 3,7   | REDUZIDA  |
| 007  | 30/04/2015 | 99973-3326 | AREA-011 | VIVO      | 12H43M36 | 0,7   | NORMAL    |
| 008  | 30/04/2015 | 99996-1800 | AREA-011 | VIVO      | 11H11M12 | 2,3   | NORMAL    |
| 009  | 30/04/2015 | 99996-1800 | AREA-011 | VIVO      | 14H40M06 | 1,6   | NORMAL    |
| 010  | 30/04/2015 | 99996-1800 | AREA-011 | VIVO      | 17H10M24 | 0,5   | NORMAL    |
| 011  | 04/05/2015 | 94859-2077 | AREA-011 | TIM       | 11H26M48 | 1,1   | NORMAL    |
| 012  | 04/05/2015 | 95496-5432 | AREA-011 | TIM       | 12H45M30 | 0,8   | NORMAL    |
| 013  | 04/05/2015 | 95496-5432 | AREA-011 | TIM       | 13H56M06 | 0,7   | NORMAL    |
| 014  | 04/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO      | 10H49M30 | 3,8   | NORMAL    |
| 015  | 04/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO      | 12H31M36 | 0,6   | NORMAL    |
| 016  | 04/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO      | 17H54M24 | 0,7   | NORMAL    |
| 017  | 04/05/2015 | 95993-0843 | AREA-011 | TIM       | 15H30M06 | 1,1   | NORMAL    |
| 018  | 04/05/2015 | 96515-9384 | AREA-011 | OI        | 11H25M12 | 4,8   | NORMAL    |
| 019  | 04/05/2015 | 96923-6335 | AREA-011 | OI        | 16H14M12 | 1,1   | NORMAL    |
| 020  | 04/05/2015 | 97098-2125 | AREA-011 | VIVO      | 16H51M12 | 1,3   | NORMAL    |
| 021  | 04/05/2015 | 97098-2125 | AREA-011 | VIVO      | 20H07M06 | 3,6   | NORMAL    |
| 022  | 04/05/2015 | 97137-0453 | AREA-011 | VIVO      | 16H56M42 | 2,4   | NORMAL    |
| 023  | 04/05/2015 | 97310-1111 | AREA-011 | VIVO      | 15H30M48 | 7,9   | NORMAL    |
| 024  | 04/05/2015 | 97320-1519 | AREA-011 | OI        | 16H08M42 | 1,0   | NORMAL    |
| 025  | 04/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO      | 16H33M24 | 1,1   | NORMAL    |
| 026  | 04/05/2015 | 97514-0437 | AREA-011 | VIVO      | 17H42M24 | 3,8   | NORMAL    |
| 027  | 04/05/2015 | 97611-4557 | AREA-011 | CLARO     | 15H45M06 | 0,7   | NORMAL    |
| 028  | 04/05/2015 | 98105-9577 | AREA-011 | TIM       | 15H43M30 | 1,0   | NORMAL    |
| 029  | 04/05/2015 | 98135-3537 | AREA-011 | VIVO      | 15H32M30 | 3,8   | NORMAL    |
| 030  | 04/05/2015 | 98175-0982 | AREA-011 | CLARO     | 16H03M30 | 1,2   | NORMAL    |
| 031  | 04/05/2015 | 98199-9382 | AREA-011 | VIVO      | 15H59M12 | 1,9   | NORMAL    |
| 032  | 04/05/2015 | 98377-8382 | AREA-011 | TIM       | 17H00M30 | 1,4   | NORMAL    |
| 033  | 04/05/2015 | 98413-4749 | AREA-011 | CLARO     | 15H57M18 | 1,1   | NORMAL    |
| 034  | 04/05/2015 | 98413-4749 | AREA-011 | CLARO     | 17H26M54 | 1,5   | NORMAL    |
| 035  | 04/05/2015 | 98415-3887 | AREA-011 | TIM       | 12H48M30 | 0,5   | NORMAL    |
| 036  | 04/05/2015 | 98440-9330 | AREA-011 | NEXTEL    | 11H22M24 | 7,6   | NORMAL    |
| 037  | 04/05/2015 | 98449-0101 | AREA-011 | CLARO     | 15H39M42 | 3,1   | NORMAL    |
| 038  | 04/05/2015 | 99102-8885 | AREA-011 | CLARO     | 21H09M12 | 0,5   | REDUZIDA  |
| 039  | 04/05/2015 | 99118-7180 | AREA-011 | VIVO      | 17H33M48 | 4,9   | NORMAL    |
| 040  | 04/05/2015 | 99226-2430 | AREA-011 | CLARO     | 12H52M36 | 1,0   | NORMAL    |
| 041  | 04/05/2015 | 99261-0635 | AREA-011 | VIVO      | 13H38M18 | 1,1   | NORMAL    |
| 042  | 04/05/2015 | 99425-1990 | AREA-011 | CLARO     | 17H05M12 | 2,1   | NORMAL    |
| 043  | 04/05/2015 | 99432-8198 | AREA-011 | CLARO     | 16H06M42 | 1,8   | NORMAL    |
| 044  | 04/05/2015 | 99655-9911 | AREA-011 | VIVO      | 16H10M30 | 0,5   | NORMAL    |
| 045  | 04/05/2015 | 99792-8112 | AREA-011 | VIVO      | 17H15M12 | 0,6   | NORMAL    |
| 046  | 04/05/2015 | 99842-4194 | AREA-011 | VIVO      | 17H04M00 | 2,4   | NORMAL    |
| 047  | 04/05/2015 | 99963-9784 | AREA-011 | VIVO      | 16H11M12 | 0,8   | NORMAL    |
| 048  | 04/05/2015 | 99973-3326 | AREA-011 | VIVO      | 15H59M18 | 1,4   | NORMAL    |
| 049  | 04/05/2015 | 99974-5999 | AREA-011 | VIVO      | 19H01M54 | 2,5   | NORMAL    |
| 050  | 04/05/2015 | 99981-0606 | AREA-011 | VIVO      | 16H01M42 | 1,2   | NORMAL    |
| 051  | 04/05/2015 | 99985-5246 | AREA-011 | VIVO      | 10H10M48 | 2,5   | NORMAL    |
| 052  | 04/05/2015 | 99985-5246 | AREA-011 | VIVO      | 15H38M54 | 9,0   | NORMAL    |
| 053  | 04/05/2015 | 99985-5246 | AREA-011 | VIVO      | 16H56M42 | 1,8   | NORMAL    |
| 054  | 04/05/2015 | 99986-4988 | AREA-011 | VIVO      | 15H46M24 | 0,7   | NORMAL    |
| 055  | 04/05/2015 | 99996-1800 | AREA-011 | VIVO      | 15H27M48 | 3,0   | NORMAL    |
| 056  | 04/05/2015 | 99998-4425 | AREA-011 | VIVO      | 13H42M36 | 2,1   | NORMAL    |
| 057  | 04/05/2015 | 99998-4425 | AREA-011 | VIVO      | 15H11M36 | 1,0   | NORMAL    |
| 058  | 04/05/2015 | 99998-4425 | AREA-011 | VIVO      | 15H37M42 | 0,9   | NORMAL    |
| 059  | 05/05/2015 | 95700-7596 | AREA-011 | OI        | 16H40M24 | 1,5   | NORMAL    |
| 060  | 05/05/2015 | 95700-7596 | AREA-011 | OI        | 19H23M48 | 0,7   | NORMAL    |
| 061  | 05/05/2015 | 95786-8917 | AREA-011 | CLARO     | 19H18M12 | 0,5   | NORMAL    |
| 062  | 05/05/2015 | 95786-8917 | AREA-011 | CLARO     | 19H23M36 | 0,5   | NORMAL    |
| 063  | 05/05/2015 | 96397-4537 | AREA-011 | VIVO      | 19H10M36 | 4,6   | NORMAL    |
| 064  | 05/05/2015 | 97098-2125 | AREA-011 | VIVO      | 15H12M24 | 4,6   | NORMAL    |
| 065  | 05/05/2015 | 97098-2125 | AREA-011 | VIVO      | 17H43M00 | 0,5   | NORMAL    |
| 066  | 05/05/2015 | 97098-2125 | AREA-011 | VIVO      | 20H03M00 | 2,1   | NORMAL    |
| 067  | 05/05/2015 | 97098-2125 | AREA-011 | VIVO      | 20H38M12 | 0,7   | NORMAL    |
| 068  | 05/05/2015 | 97277-1580 | AREA-011 | VIVO      | 12H22M24 | 0,5   | NORMAL    |
| 069  | 05/05/2015 | 97682-3322 | AREA-011 | CLARO     | 18H54M24 | 1,3   | NORMAL    |
| 070  | 05/05/2015 | 98377-8382 | AREA-011 | TIM       | 13H16M12 | 6,5   | NORMAL    |
| 071  | 05/05/2015 | 98448-3400 | AREA-011 | CLARO     | 10H27M54 | 0,5   | NORMAL    |
| 072  | 05/05/2015 | 98536-5609 | AREA-011 | CLARO     | 13H46M24 | 1,5   | NORMAL    |
| 073  | 05/05/2015 | 98720-5791 | AREA-011 | CLARO     | 19H19M54 | 0,5   | NORMAL    |
| 074  | 05/05/2015 | 98720-5791 | AREA-011 | CLARO     | 19H24M30 | 0,5   | NORMAL    |
| 075  | 05/05/2015 | 98720-6149 | AREA-011 | CLARO     | 19H19M06 | 0,5   | NORMAL    |
| 076  | 05/05/2015 | 98720-6149 | AREA-011 | CLARO     | 19H22M24 | 0,5   | NORMAL    |
| 077  | 05/05/2015 | 98738-9417 | AREA-011 | TIM       | 13H16M54 | 0,5   | NORMAL    |
| 078  | 05/05/2015 | 98738-9417 | AREA-011 | TIM       | 19H08M54 | 5,8   | NORMAL    |
| 079  | 05/05/2015 | 98738-9417 | AREA-011 | TIM       | 19H34M06 | 1,1   | NORMAL    |
| 080  | 05/05/2015 | 99102-8885 | AREA-011 | CLARO     | 21H06M00 | 0,5   | REDUZIDA  |
| 081  | 05/05/2015 | 99113-9572 | AREA-011 | CLARO     | 10H15M18 | 0,6   | NORMAL    |
| 082  | 05/05/2015 | 99116-6795 | AREA-011 | CLARO     | 17H08M00 | 2,4   | NORMAL    |
| 083  | 05/05/2015 | 99178-6912 | AREA-011 | CLARO     | 17H03M06 | 1,0   | NORMAL    |
| 084  | 05/05/2015 | 99251-9009 | AREA-011 | VIVO      | 13H03M06 | 1,4   | NORMAL    |
| 085  | 05/05/2015 | 99501-8876 | AREA-011 | VIVO      | 12H58M12 | 0,6   | NORMAL    |
| 086  | 05/05/2015 | 99647-1989 | AREA-011 | VIVO      | 10H14M36 | 0,5   | NORMAL    |
| 087  | 05/05/2015 | 99792-8112 | AREA-011 | VIVO      | 12H33M12 | 0,5   | NORMAL    |
| 088  | 05/05/2015 | 99936-7742 | AREA-011 | VIVO      | 13H05M54 | 0,5   | NORMAL    |
| 089  | 05/05/2015 | 99981-4102 | AREA-011 | VIVO      | 17H11M06 | 2,8   | NORMAL    |
| 090  | 05/05/2015 | 99982-6988 | AREA-011 | VIVO      | 15H29M18 | 2,0   | NORMAL    |
| 091  | 05/05/2015 | 99983-2571 | AREA-011 | CLARO     | 13H32M00 | 0,9   | NORMAL    |

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL  
 Fa 2002  
 OFIC 037



ICMS: Base de Cálculo: \*\*\*\*\* Aliquota: % Valor do ICMS: \*\*\*\*\*

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-338.441/06/15-00003/00015  
 Emissão 06/06/2015  
 Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP 04571-936  
 Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF 02.658.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

|     |            |            |          |        |          |     |                 |      |
|-----|------------|------------|----------|--------|----------|-----|-----------------|------|
| 001 | 05/05/2015 | 99985-5246 | AREA-011 | VIVO   | 10H09M30 | 4.0 | NORMAL          | 2.13 |
| 002 | 05/05/2015 | 99995-5595 | AREA-011 | VIVO   | 10H38M42 | 0.8 | NORMAL          | 0.42 |
| 003 | 05/05/2015 | 99996-1800 | AREA-011 | VIVO   | 13H33M48 | 0.5 | NORMAL          | 0.26 |
| 004 | 05/05/2015 | 99996-1800 | AREA-011 | VIVO   | 14H03M36 | 0.8 | NORMAL          | 0.42 |
| 005 | 05/05/2015 | 99425-4545 | AREA-011 | VIVO   | 15H24M18 | 0.9 | NORMAL          | 0.48 |
| 006 | 06/05/2015 | 94859-2077 | AREA-011 | TIM    | 15H20M36 | 0.5 | NORMAL          | 0.26 |
| 007 | 06/05/2015 | 95868-6192 | AREA-011 | TIM    | 15H37M42 | 3.8 | NORMAL          | 2.03 |
| 008 | 06/05/2015 | 96377-2554 | AREA-011 | VIVO   | 10H42M54 | 0.6 | NORMAL          | 0.32 |
| 009 | 06/05/2015 | 96377-2954 | AREA-011 | VIVO   | 11H25M48 | 0.8 | NORMAL          | 0.42 |
| 010 | 06/05/2015 | 96398-2575 | AREA-011 | VIVO   | 16H42M00 | 1.2 | NORMAL          | 0.64 |
| 011 | 06/05/2015 | 96441-0912 | AREA-011 | TIM    | 12H48M54 | 3.5 | NORMAL          | 1.87 |
| 012 | 06/05/2015 | 97098-2125 | AREA-011 | VIVO   | 14H17M24 | 0.5 | NORMAL          | 0.26 |
| 013 | 06/05/2015 | 97098-2125 | AREA-011 | VIVO   | 14H34M30 | 1.1 | NORMAL          | 0.58 |
| 014 | 06/05/2015 | 97098-2125 | AREA-011 | VIVO   | 15H01M12 | 0.5 | NORMAL          | 0.26 |
| 015 | 06/05/2015 | 97642-0318 | AREA-011 | VIVO   | 12H09M12 | 1.9 | NORMAL          | 1.01 |
| 016 | 06/05/2015 | 97682-3322 | AREA-011 | CLARO  | 12H41M30 | 2.9 | NORMAL          | 1.55 |
| 017 | 06/05/2015 | 98084-3167 | AREA-011 | CLARO  | 20H10M24 | 8.4 | NORMAL          | 4.45 |
| 018 | 06/05/2015 | 98199-9382 | AREA-011 | VIVO   | 12H24M18 | 0.5 | NORMAL          | 0.26 |
| 019 | 06/05/2015 | 98448-3400 | AREA-011 | CLARO  | 13H59M06 | 0.9 | NORMAL          | 0.48 |
| 020 | 06/05/2015 | 98481-0000 | AREA-011 | TIM    | 18H45M30 | 0.7 | NORMAL          | 0.37 |
| 021 | 06/05/2015 | 99102-8885 | AREA-011 | CLARO  | 16H07M18 | 1.2 | NORMAL          | 0.64 |
| 022 | 06/05/2015 | 99102-8885 | AREA-011 | CLARO  | 21H11M30 | 0.5 | REDUZIDA        | 0.18 |
| 023 | 06/05/2015 | 99113-9572 | AREA-011 | CLARO  | 14H02M54 | 0.6 | NORMAL          | 0.32 |
| 024 | 06/05/2015 | 99196-5093 | AREA-011 | VIVO   | 15H43M24 | 1.9 | NORMAL          | 1.01 |
| 025 | 06/05/2015 | 99198-9733 | AREA-011 | VIVO   | 16H38M12 | 2.3 | NORMAL          | 1.23 |
| 026 | 06/05/2015 | 99302-9100 | AREA-011 | CLARO  | 12H34M48 | 2.0 | NORMAL          | 1.06 |
| 027 | 06/05/2015 | 99329-0953 | AREA-011 | CLARO  | 10H22M54 | 5.4 | NORMAL          | 2.88 |
| 028 | 06/05/2015 | 99435-3791 | AREA-011 | OI     | 16H04M42 | 2.2 | NORMAL          | 1.17 |
| 029 | 06/05/2015 | 99507-9470 | AREA-011 | VIVO   | 12H19M18 | 0.7 | NORMAL          | 0.37 |
| 030 | 06/05/2015 | 99655-9911 | AREA-011 | VIVO   | 12H32M42 | 3.4 | NORMAL          | 1.81 |
| 031 | 06/05/2015 | 99781-0213 | AREA-011 | VIVO   | 16H45M12 | 0.9 | NORMAL          | 0.48 |
| 032 | 06/05/2015 | 99930-2237 | AREA-011 | CLARO  | 12H11M24 | 1.4 | NORMAL          | 0.74 |
| 033 | 06/05/2015 | 99939-5248 | AREA-011 | VIVO   | 17H23M36 | 0.5 | NORMAL          | 0.26 |
| 034 | 06/05/2015 | 99968-5683 | AREA-011 | VIVO   | 16H01M54 | 1.5 | NORMAL          | 0.80 |
| 035 | 06/05/2015 | 99985-5246 | AREA-011 | VIVO   | 12H20M36 | 2.7 | NORMAL          | 1.41 |
| 036 | 06/05/2015 | 99985-5246 | AREA-011 | VIVO   | 15H14M42 | 6.0 | NORMAL          | 3.20 |
| 037 | 06/05/2015 | 99986-4988 | AREA-011 | VIVO   | 12H27M42 | 0.7 | NORMAL          | 0.37 |
| 038 | 06/05/2015 | 99425-4545 | AREA-011 | VIVO   | 15H54M18 | 3.0 | NORMAL          | 1.60 |
| 039 | 06/05/2015 | 99425-4545 | AREA-011 | VIVO   | 19H13M36 | 1.4 | NORMAL          | 0.74 |
| 040 | 07/05/2015 | 94551-9986 | AREA-011 | CLARO  | 13H56M18 | 1.6 | NORMAL          | 0.85 |
| 041 | 07/05/2015 | 94947-8500 | AREA-011 | TIM    | 18H53M42 | 0.7 | NORMAL          | 0.37 |
| 042 | 07/05/2015 | 95496-5432 | AREA-011 | TIM    | 12H00M30 | 1.8 | NORMAL          | 0.96 |
| 043 | 07/05/2015 | 95496-5432 | AREA-011 | TIM    | 21H05M48 | 0.5 | REDUZIDA        | 0.18 |
| 044 | 07/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 16H07M30 | 1.2 | NORMAL          | 0.64 |
| 045 | 07/05/2015 | 96397-4537 | AREA-011 | VIVO   | 18H39M36 | 1.0 | NORMAL          | 0.53 |
| 046 | 07/05/2015 | 97098-2125 | AREA-011 | VIVO   | 14H04M48 | 1.1 | NORMAL          | 0.58 |
| 047 | 07/05/2015 | 97098-2125 | AREA-011 | VIVO   | 17H48M42 | 1.3 | NORMAL          | 0.69 |
| 048 | 07/05/2015 | 97098-2125 | AREA-011 | VIVO   | 20H59M24 | 1.3 | MISTA           | 0.69 |
| 049 | 07/05/2015 | 98111-9194 | AREA-011 | VIVO   | 20H14M12 | 4.8 | NORMAL          | 2.56 |
| 050 | 07/05/2015 | 99102-8885 | AREA-011 | CLARO  | 21H10M54 | 0.8 | REDUZIDA        | 0.29 |
| 051 | 07/05/2015 | 99152-7777 | AREA-011 | CLARO  | 15H55M54 | 0.9 | NORMAL          | 0.48 |
| 052 | 07/05/2015 | 99152-7777 | AREA-011 | CLARO  | 15H59M06 | 1.0 | NORMAL          | 0.53 |
| 053 | 07/05/2015 | 99152-7777 | AREA-011 | CLARO  | 18H43M06 | 1.7 | NORMAL          | 0.90 |
| 054 | 07/05/2015 | 99632-5443 | AREA-011 | VIVO   | 15H35M06 | 2.0 | NORMAL          | 1.06 |
| 055 | 07/05/2015 | 99666-2511 | AREA-011 | VIVO   | 14H17M48 | 0.7 | NORMAL          | 0.37 |
| 056 | 07/05/2015 | 99666-2511 | AREA-011 | VIVO   | 14H20M24 | 0.5 | NORMAL          | 0.26 |
| 057 | 07/05/2015 | 99930-2237 | AREA-011 | CLARO  | 09H34M12 | 0.8 | NORMAL          | 0.42 |
| 058 | 07/05/2015 | 99942-6044 | AREA-011 | TIM    | 16H11M48 | 2.4 | NORMAL          | 1.28 |
| 059 | 07/05/2015 | 99981-3000 | AREA-011 | VIVO   | 16H20M24 | 0.5 | NORMAL          | 0.26 |
| 060 | 07/05/2015 | 7802-3819  | AREA-011 | NEXTEL | 16H06M54 | 1.8 | NORMAL          | 0.96 |
| 061 | 08/05/2015 | 95253-9892 | AREA-011 | OI     | 10H22M48 | 4.3 | A COBRAR NORMAL | 1.69 |
| 062 | 08/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 13H36M00 | 1.1 | NORMAL          | 0.58 |
| 063 | 08/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 14H06M30 | 1.1 | NORMAL          | 0.58 |
| 064 | 08/05/2015 | 95797-9798 | AREA-011 | TIM    | 16H17M00 | 0.6 | NORMAL          | 0.32 |
| 065 | 08/05/2015 | 97136-2811 | AREA-011 | VIVO   | 17H14M36 | 1.9 | NORMAL          | 1.01 |
| 066 | 08/05/2015 | 97136-2811 | AREA-011 | VIVO   | 20H32M24 | 5.3 | NORMAL          | 2.83 |
| 067 | 08/05/2015 | 97673-8444 | AREA-011 | VIVO   | 09H18M30 | 1.9 | NORMAL          | 1.01 |
| 068 | 08/05/2015 | 98144-0123 | AREA-011 | VIVO   | 13H22M24 | 0.5 | NORMAL          | 0.26 |
| 069 | 08/05/2015 | 98199-9382 | AREA-011 | VIVO   | 08H55M42 | 0.6 | NORMAL          | 0.32 |
| 070 | 08/05/2015 | 98738-9417 | AREA-011 | TIM    | 09H02M18 | 0.5 | NORMAL          | 0.26 |
| 071 | 08/05/2015 | 98738-9417 | AREA-011 | TIM    | 09H22M36 | 3.3 | NORMAL          | 1.76 |
| 072 | 08/05/2015 | 98738-9417 | AREA-011 | TIM    | 09H58M00 | 2.8 | NORMAL          | 1.49 |
| 073 | 08/05/2015 | 98738-9417 | AREA-011 | TIM    | 10H01M48 | 0.5 | NORMAL          | 0.26 |
| 074 | 08/05/2015 | 98738-9417 | AREA-011 | TIM    | 10H02M24 | 4.6 | NORMAL          | 2.46 |
| 075 | 08/05/2015 | 98738-9417 | AREA-011 | TIM    | 10H08M00 | 3.5 | NORMAL          | 1.87 |
| 076 | 08/05/2015 | 98738-9417 | AREA-011 | TIM    | 10H18M24 | 0.9 | NORMAL          | 0.48 |
| 077 | 08/05/2015 | 98738-9417 | AREA-011 | TIM    | 13H05M00 | 0.8 | NORMAL          | 0.42 |
| 078 | 08/05/2015 | 98738-9417 | AREA-011 | TIM    | 18H05M18 | 0.7 | NORMAL          | 0.37 |
| 079 | 08/05/2015 | 98738-9417 | AREA-011 | TIM    | 19H34M24 | 0.5 | NORMAL          | 0.26 |
| 080 | 08/05/2015 | 99102-8885 | AREA-011 | CLARO  | 21H16M12 | 0.5 | REDUZIDA        | 0.18 |
| 081 | 08/05/2015 | 99864-7514 | AREA-011 | VIVO   | 09H01M30 | 0.5 | NORMAL          | 0.26 |
| 082 | 08/05/2015 | 99939-5248 | AREA-011 | VIVO   | 13H35M30 | 1.6 | NORMAL          | 0.85 |
| 083 | 08/05/2015 | 99996-1800 | AREA-011 | VIVO   | 10H37M48 | 0.5 | NORMAL          | 0.26 |
| 084 | 08/05/2015 | 99996-1800 | AREA-011 | VIVO   | 13H29M30 | 0.5 | NORMAL          | 0.26 |
| 085 | 08/05/2015 | 7802-3819  | AREA-011 | NEXTEL | 14H05M24 | 2.2 | NORMAL          | 1.17 |
| 086 | 11/05/2015 | 95496-5432 | AREA-011 | TIM    | 11H32M42 | 1.0 | NORMAL          | 0.53 |
| 087 | 11/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 13H15M18 | 1.1 | NORMAL          | 0.58 |
| 088 | 11/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 16H30M24 | 1.1 | NORMAL          | 0.58 |
| 089 | 11/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 16H48M18 | 0.9 | NORMAL          | 0.48 |
| 090 | 11/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 17H08M36 | 1.2 | NORMAL          | 0.64 |
| 091 | 11/05/2015 | 97098-2125 | AREA-011 | VIVO   | 16H25M54 | 0.9 | NORMAL          | 0.48 |
| 092 | 11/05/2015 | 97098-2125 | AREA-011 | VIVO   | 17H41M48 | 0.8 | NORMAL          | 0.42 |
| 093 | 11/05/2015 | 97602-4891 | AREA-011 | CLARO  | 17H26M24 | 1.8 | NORMAL          | 0.96 |
| 094 | 11/05/2015 | 97611-4567 | AREA-011 | CLARO  | 18H26M12 | 1.6 | NORMAL          | 0.85 |
| 095 | 11/05/2015 | 98111-7722 | AREA-011 | TIM    | 18H17M06 | 3.2 | NORMAL          | 1.71 |
| 096 | 11/05/2015 | 98255-7045 | AREA-011 | TIM    | 15H31M24 | 2.3 | NORMAL          | 1.23 |
| 097 | 11/05/2015 | 98343-2588 | AREA-011 | TIM    | 19H55M42 | 1.5 | NORMAL          | 0.80 |
| 098 | 11/05/2015 | 98801-9774 | AREA-011 | CLARO  | 18H41M18 | 4.8 | NORMAL          | 2.56 |
| 099 | 11/05/2015 | 99102-8885 | AREA-011 | CLARO  | 21H03M00 | 1.8 | REDUZIDA        | 0.67 |
| 100 | 11/05/2015 | 99139-4607 | AREA-011 | CLARO  | 13H42M24 | 0.5 | NORMAL          | 0.26 |
| 101 | 11/05/2015 | 99186-0376 | AREA-011 | CLARO  | 14H31M18 | 1.1 | NORMAL          | 0.58 |
| 102 | 11/05/2015 | 99207-4515 | AREA-011 | CLARO  | 15H05M06 | 1.7 | NORMAL          | 0.90 |
| 103 | 11/05/2015 | 99226-2430 | AREA-011 | CLARO  | 16H42M00 | 0.5 | NORMAL          | 0.26 |
| 104 | 11/05/2015 | 99226-2430 | AREA-011 | CLARO  | 16H47M42 | 1.4 | NORMAL          | 0.74 |
| 105 | 11/05/2015 | 99616-7802 | AREA-011 | VIVO   | 18H25M48 | 1.3 | NORMAL          | 0.69 |
| 106 | 11/05/2015 | 99617-7384 | AREA-011 | VIVO   | 15H04M00 | 1.0 | NORMAL          | 0.53 |
| 107 | 11/05/2015 | 99647-5441 | AREA-011 | VIVO   | 18H22M48 | 0.5 | NORMAL          | 0.26 |
| 108 | 11/05/2015 | 99652-0943 | AREA-011 | VIVO   | 12H23M30 | 0.7 | NORMAL          | 0.37 |
| 109 | 11/05/2015 | 99744-0370 | AREA-011 | VIVO   | 14H39M18 | 1.5 | NORMAL          | 0.80 |
| 110 | 11/05/2015 | 99979-1560 | AREA-011 | VIVO   | 19H04M54 | 3.3 | NORMAL          | 1.76 |

TRIGINAL SUPERMERCADO  
 243  
 CND 1002

ICMS: Base de Cálculo: \*\*\*\*\*

Aliquota: \*\*

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

Local 11000  
Telefone 3293-0055 0 DV 0  
NRC 02850306392 Uso TRONCO DDR  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 14.567.904/0001-08

CDD VERGUEIRO SPM

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO ESTADUA  
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA  
01314-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês  
2.153,76 15/06/2015 06/2015

| 001 | 11/05/2015 | 99998-4425 | AREA-011 | VIVO   | 17H22M48 | 1.4  | NORMAL   | 0.74  |
|-----|------------|------------|----------|--------|----------|------|----------|-------|
| 002 | 11/05/2015 | 99998-4425 | AREA-011 | VIVO   | 17H50M06 | 2.2  | NORMAL   | 1.10  |
| 003 | 11/05/2015 | 97547-8380 | AREA-011 | CLARO  | 15H07M30 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 004 | 12/05/2015 | 94181-7724 | AREA-011 | VIVO   | 16H44M00 | 1.2  | NORMAL   | 0.61  |
| 005 | 12/05/2015 | 94942-9344 | AREA-011 | TIM    | 14H35M18 | 1.6  | NORMAL   | 0.81  |
| 006 | 12/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 14H41M30 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 007 | 12/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 15H59M00 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 008 | 12/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 16H04M30 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 009 | 12/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 16H06M18 | 2.9  | NORMAL   | 1.58  |
| 010 | 12/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 16H10M24 | 1.9  | NORMAL   | 1.01  |
| 011 | 12/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 18H20M00 | 2.7  | NORMAL   | 1.44  |
| 012 | 12/05/2015 | 95770-6493 | AREA-011 | VIVO   | 15H49M42 | 1.0  | NORMAL   | 0.53  |
| 013 | 12/05/2015 | 95883-7441 | AREA-011 | TIM    | 18H58M00 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 014 | 12/05/2015 | 97011-5948 | AREA-011 | TIM    | 08H49M24 | 0.9  | NORMAL   | 0.48  |
| 015 | 12/05/2015 | 97320-1541 | AREA-011 | OI     | 10H56M54 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 016 | 12/05/2015 | 97611-4567 | AREA-011 | CLARO  | 11H26M24 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 017 | 12/05/2015 | 97673-8444 | AREA-011 | VIVO   | 11H35M48 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 018 | 12/05/2015 | 98144-0123 | AREA-011 | VIVO   | 10H07M42 | 3.9  | NORMAL   | 2.08  |
| 019 | 12/05/2015 | 98801-9774 | AREA-011 | CLARO  | 17H35M30 | 6.3  | NORMAL   | 3.36  |
| 020 | 12/05/2015 | 98801-9774 | AREA-011 | CLARO  | 17H48M48 | 1.6  | NORMAL   | 0.85  |
| 021 | 12/05/2015 | 98801-9774 | AREA-011 | CLARO  | 18H11M18 | 1.7  | NORMAL   | 0.90  |
| 022 | 12/05/2015 | 98801-9774 | AREA-011 | CLARO  | 18H30M06 | 5.6  | NORMAL   | 2.99  |
| 023 | 12/05/2015 | 98801-9774 | AREA-011 | CLARO  | 18H42M36 | 2.1  | NORMAL   | 1.12  |
| 024 | 12/05/2015 | 99102-8885 | AREA-011 | CLARO  | 21H05M12 | 1.2  | REDUZIDA | 0.44  |
| 025 | 12/05/2015 | 99279-0223 | AREA-011 | CLARO  | 17H36M06 | 5.7  | NORMAL   | 3.04  |
| 026 | 12/05/2015 | 99279-0223 | AREA-011 | CLARO  | 18H11M36 | 1.4  | NORMAL   | 0.74  |
| 027 | 12/05/2015 | 99279-0223 | AREA-011 | CLARO  | 18H16M54 | 1.7  | NORMAL   | 0.90  |
| 028 | 12/05/2015 | 99426-9667 | AREA-011 | CLARO  | 10H57M06 | 1.9  | NORMAL   | 1.01  |
| 029 | 12/05/2015 | 99426-9667 | AREA-011 | CLARO  | 12H33M36 | 1.9  | NORMAL   | 1.01  |
| 030 | 12/05/2015 | 99566-4455 | AREA-011 | VIVO   | 12H32M54 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 031 | 12/05/2015 | 99933-6969 | AREA-011 | VIVO   | 11H15M12 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 032 | 12/05/2015 | 99935-4955 | AREA-011 | VIVO   | 18H07M30 | 1.6  | NORMAL   | 0.85  |
| 033 | 12/05/2015 | 99998-4425 | AREA-011 | VIVO   | 11H23M24 | 2.5  | NORMAL   | 1.33  |
| 034 | 12/05/2015 | 99998-4425 | AREA-011 | VIVO   | 11H34M42 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 035 | 12/05/2015 | 99998-4425 | AREA-011 | VIVO   | 14H23M24 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 036 | 12/05/2015 | 99998-4425 | AREA-011 | VIVO   | 16H01M30 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 037 | 13/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 15H57M18 | 3.5  | NORMAL   | 1.87  |
| 038 | 13/05/2015 | 95757-9513 | AREA-011 | OI     | 19H51M54 | 0.8  | NORMAL   | 0.42  |
| 039 | 13/05/2015 | 96264-7132 | AREA-011 | OI     | 17H47M06 | 2.2  | NORMAL   | 1.17  |
| 040 | 13/05/2015 | 96430-0009 | AREA-011 | TIM    | 12H28M06 | 0.8  | NORMAL   | 0.42  |
| 041 | 13/05/2015 | 97098-2125 | AREA-011 | VIVO   | 15H39M30 | 1.0  | NORMAL   | 0.53  |
| 042 | 13/05/2015 | 97192-8970 | AREA-011 | CLARO  | 19H06M00 | 1.6  | NORMAL   | 0.85  |
| 043 | 13/05/2015 | 97320-1519 | AREA-011 | OI     | 18H24M18 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 044 | 13/05/2015 | 97723-3937 | AREA-011 | TIM    | 17H17M54 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 045 | 13/05/2015 | 98229-2390 | AREA-011 | VIVO   | 18H31M06 | 3.3  | NORMAL   | 1.76  |
| 046 | 13/05/2015 | 99156-9556 | AREA-011 | CLARO  | 11H41M06 | 17.6 | NORMAL   | 9.41  |
| 047 | 13/05/2015 | 99632-7620 | AREA-011 | VIVO   | 14H17M42 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 048 | 13/05/2015 | 99647-5441 | AREA-011 | VIVO   | 17H20M12 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 049 | 13/05/2015 | 99647-5441 | AREA-011 | VIVO   | 17H22M54 | 0.6  | NORMAL   | 0.26  |
| 050 | 13/05/2015 | 99666-2511 | AREA-011 | VIVO   | 11H47M12 | 4.4  | NORMAL   | 2.35  |
| 051 | 13/05/2015 | 99781-0213 | AREA-011 | VIVO   | 17H07M12 | 2.9  | NORMAL   | 1.56  |
| 052 | 13/05/2015 | 99929-4111 | AREA-011 | VIVO   | 17H24M12 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 053 | 13/05/2015 | 99951-2853 | AREA-011 | VIVO   | 12H32M12 | 0.8  | NORMAL   | 0.42  |
| 054 | 13/05/2015 | 99984-7779 | AREA-011 | VIVO   | 11H24M18 | 1.0  | NORMAL   | 0.53  |
| 055 | 14/05/2015 | 94179-3528 | AREA-011 | VIVO   | 13H55M24 | 1.6  | NORMAL   | 0.85  |
|     | 14/05/2015 | 94220-4055 | AREA-011 | VIVO   | 12H44M48 | 3.5  | NORMAL   | 1.87  |
|     | 14/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 12H45M24 | 2.9  | NORMAL   | 1.55  |
|     | 14/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 18H09M42 | 3.1  | NORMAL   | 1.65  |
|     | 14/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 20H08M30 | 1.7  | NORMAL   | 0.90  |
| 059 | 14/05/2015 | 96264-7132 | AREA-011 | OI     | 11H09M00 | 1.5  | NORMAL   | 0.80  |
| 060 | 14/05/2015 | 97682-3322 | AREA-011 | CLARO  | 18H18M12 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 061 | 14/05/2015 | 98056-4562 | AREA-011 | OI     | 16H28M06 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 062 | 14/05/2015 | 98056-4562 | AREA-011 | OI     | 16H31M00 | 3.2  | NORMAL   | 1.71  |
| 063 | 14/05/2015 | 98155-3077 | AREA-011 | TIM    | 17H40M54 | 0.7  | NORMAL   | 0.37  |
| 064 | 14/05/2015 | 98738-9417 | AREA-011 | TIM    | 14H22M36 | 0.7  | NORMAL   | 0.37  |
| 065 | 14/05/2015 | 98801-9774 | AREA-011 | CLARO  | 18H14M06 | 0.9  | NORMAL   | 0.48  |
| 066 | 14/05/2015 | 98801-9774 | AREA-011 | CLARO  | 18H44M30 | 21.5 | NORMAL   | 11.49 |
| 067 | 14/05/2015 | 99102-8885 | AREA-011 | CLARO  | 21H13M54 | 0.5  | REDUZIDA | 0.18  |
| 068 | 14/05/2015 | 99114-8711 | AREA-011 | VIVO   | 15H48M00 | 1.2  | NORMAL   | 0.64  |
| 069 | 14/05/2015 | 99608-8143 | AREA-011 | VIVO   | 13H42M54 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 070 | 14/05/2015 | 99637-7639 | AREA-011 | VIVO   | 19H01M42 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 071 | 14/05/2015 | 99687-0158 | AREA-011 | VIVO   | 19H20M30 | 1.1  | NORMAL   | 0.58  |
| 072 | 14/05/2015 | 99793-9939 | AREA-011 | VIVO   | 18H43M42 | 1.4  | NORMAL   | 0.74  |
| 073 | 14/05/2015 | 99940-5555 | AREA-011 | VIVO   | 18H35M18 | 1.3  | NORMAL   | 0.69  |
| 074 | 14/05/2015 | 99940-5555 | AREA-011 | VIVO   | 19H08M48 | 0.7  | NORMAL   | 0.37  |
| 075 | 14/05/2015 | 99985-5246 | AREA-011 | VIVO   | 17H40M42 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 076 | 14/05/2015 | 99985-5246 | AREA-011 | VIVO   | 17H44M30 | 10.4 | NORMAL   | 5.56  |
| 077 | 14/05/2015 | 99985-5246 | AREA-011 | VIVO   | 18H45M00 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 078 | 14/05/2015 | 99985-5246 | AREA-011 | VIVO   | 16H16M12 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 079 | 14/05/2015 | 99996-1800 | AREA-011 | VIVO   | 16H22M00 | 0.8  | NORMAL   | 0.42  |
| 080 | 14/05/2015 | 99998-4425 | AREA-011 | VIVO   | 18H22M42 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 081 | 14/05/2015 | 99425-4545 | AREA-011 | VIVO   | 10H14M24 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 082 | 15/05/2015 | 94183-5260 | AREA-011 | VIVO   | 12H47M30 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 083 | 15/05/2015 | 94183-5260 | AREA-011 | VIVO   | 12H50M00 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 084 | 15/05/2015 | 94375-3583 | AREA-011 | VIVO   | 17H03M36 | 2.8  | NORMAL   | 1.49  |
| 085 | 15/05/2015 | 94375-3583 | AREA-011 | VIVO   | 17H46M36 | 1.6  | NORMAL   | 0.85  |
| 086 | 15/05/2015 | 94375-3583 | AREA-011 | VIVO   | 17H50M36 | 0.6  | NORMAL   | 0.32  |
| 087 | 15/05/2015 | 94375-3583 | AREA-011 | VIVO   | 17H51M48 | 0.5  | NORMAL   | 0.26  |
| 088 | 15/05/2015 | 94748-4419 | AREA-011 | NEXTEL | 11H56M48 | 1.6  | NORMAL   | 0.85  |
| 089 | 15/05/2015 | 95351-0437 | AREA-011 | TIM    | 13H20M48 | 1.3  | NORMAL   | 0.69  |
| 090 | 15/05/2015 | 95496-5432 | AREA-011 | TIM    | 10H13M42 | 2.0  | NORMAL   | 1.06  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
0.74  
0.26  
0.54  
0.26  
0.26  
0.26  
1.58  
\*01  
1.44  
0.53  
0.26  
0.48  
0.26  
0.26  
0.26  
2.08  
3.36  
0.85  
0.90  
2.99  
1.12  
0.44  
3.04  
0.74  
0.90  
1.01  
1.01  
0.26  
0.26  
0.85  
1.33  
0.26  
0.26  
0.26  
1.87  
0.42  
1.17  
0.42  
0.53  
0.85  
0.26  
0.26  
1.76  
9.41  
0.26  
0.26  
0.26  
0.26  
2.35  
1.56  
0.26  
0.42  
0.53  
0.85  
1.87  
1.55  
1.65  
0.90  
0.80  
0.26  
0.26  
1.71  
0.37  
0.37  
0.48  
11.49  
0.18  
0.64  
0.26  
0.26  
0.58  
0.74  
0.69  
0.37  
0.26  
5.56  
0.26  
0.42  
0.26  
0.26  
0.85  
0.32  
0.26  
0.85  
0.69  
1.06





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:53:42

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

---

Data 12/06/2015 Valor R\$ 90.000,00 D

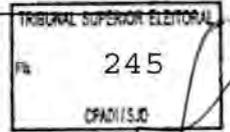
Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.678, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Noventa mil 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:53:42



**RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR**

As doações para campanha eleitoral são limitadas:  
 1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).  
 2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).  
 A doação acima dos limites fixados em Lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 3º).

|   |                   |                                     |   |
|---|-------------------|-------------------------------------|---|
| Direção Estadual/Distrital - MARANHÃO - MA  |                   | Numeração: P5508.03.09210.MA.000002 |   |
| 55 - PSD - Partido Social Democrático   |                   | CNPJ: 14.794.961/0001-20            |   |
| <input type="checkbox"/> Doação para Campanha <input type="checkbox"/> Outros recursos <input checked="" type="checkbox"/> Fundo Partidário |                   |                                     |   |
| Doação efetuada por:  |                   | CPF/CNPJ                            | TERMINAL                                  |
| Partido Social Democrático - PSD DEMOCRÁTICO NACIONAL   |                   | 13.624.827/0001-00                  | 246                                       |
| Dados bancários do Doador   |                   |                                     |   |
| Nº Banco  | Nº Agência        | Nº Conta Corrente                   | Nº Cheque                                 |
| 001   | 2962-9            | 10-677-5                            | 850878                                    |
| Nº DOC/TED/Operação   |                   |                                     |   |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação  |                   |                                     |   |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento  |                   |                                     |   |
| Valor em R\$  | Valor por extenso |                                     |   |
| 90.000,00   | NOVUNTA MIL REAIS |                                     |   |
| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)  |                   |                                     | CPF/CNPJ do doador originário             |
| Nome do responsável pela emissão do recibo  |                   |                                     | CPF do responsável pela emissão do recibo |
| ANTONIO DO CARMO COSTA MONTEIRO JUNIOR  |                   |                                     | 628.704.673-20                            |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo  |                   |                                     | Data da emissão do recibo                 |
|   |                   |                                     | 12/06/2015                                |

TERMINAL  
 246  
 FACI/SJD

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

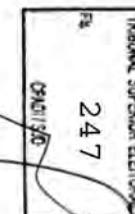


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000433

Data: 12/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 5    | 95.931,95        |                  |
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário<br>Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 5 |                  | 95.931,95        |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>95.931,95</b> | <b>95.931,95</b> |





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:54:13

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 12/06/2015 Valor R\$ 95.931,95 C\*

Importe referente a BB Curto Prazo Automático, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Noventa e cinco mil e novecentos e trinta e um reais e noventa 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:54:13

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| FIL                         | 248 |
| CPAD/15.D                   |     |

12/06  
RECEB = 25  
433

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

| Documento:         | Data:      | Conta          | Descrição  | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|------------|----------------|--|-----------------|-----------------|
| 000434             | 15/06/2015 | 3.1.1.01.07.03 | Telecomunicações e internet<br>Pago Faturas Telefônica Brasil S/A CNPJ N° 02.558.157/0001-62 -<br>Cheque no. 850680          | 2.438,75        |                 |
|                    |            | 1.1.1.01.02.01 | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Pago Faturas Telefônica Brasil S/A CNPJ N° 02.558.157/0001-62 -<br>Cheque no. 850680 |                 | 2.438,75        |
| <b>TOTAIS.....</b> |            |                |  | <b>2.438,75</b> | <b>2.438,75</b> |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
249

CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 2.438,75  
 FR. 250  
 CPAD 15.0

Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.438,75 (dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos)

Para: Telefônica Brasil S/A

São Paulo, 15 de junho de 2015

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE N°</b> | <b>850.680</b>   | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A  |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Pagamento de contas de telefone conforme recibos em anexo, para Telefônica Brasil S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>  | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |  | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |  | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |  |  |  |

15/06  
 43 H

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 18.877-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850680 C3 9 R\$ 2438,75

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO

REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

e centavos acima

ou à sua ordem 251

TELEFONICA BRASIL S/A

SAO PAULO 15 de Junho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑆00029824⑆ 01885068054 740001867759⑆

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:54:30



### Aviso de lançamento

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

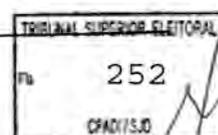
Data 15/06/2015 Valor R\$ 2.438,75 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.680, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e trinta e oito reais e setenta 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:54:30



**Local** 11000 **Uso** TRONCO DDR

**Telefone** 3117-0055 0 **DV** 1 **NRC** 03588377079

**Total da Fatura** 284,99 **Vencimento** 15/06/2015 **Mês** 06/2015



CTC MOOCA SPM PL4  
 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD-DIRETORIO ESTADUA  
 R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA  
 01314-000 SAO PAULO - SP



**Vencimento**  
**15/06/2015**

**Central de Relacionamento:**  
**10315**

7213148850061760030000363110080615

**SERVIÇOS**

**VALOR (R\$)**

|   |        |
|---|--------|
| Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal | 12,99  |
| Ligações para Celular                       | 169,47 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15    | 102,53 |

15/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:48:55  
 783117580 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE  
 Codigo de Barras 8460000002-2 84991029110-3  
 00311700550-8 06150150615-0  
 Data do pagamento 15/06/2015  
 Valor Total 284,99  
 NR, AUTENTICACAO B,5AA,7B9,3A7,7C7,B2F

**TOTAL A PAGAR**

**284,99**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Serviço de 253

Atendimento ao SAC/ISA

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-INTELLIG 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-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).

**Desde 31 de maio de 2015 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88 e 89. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse [www.vivo.com.br/9digito](http://www.vivo.com.br/9digito).**

**vivo**  
**15**

**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11000-362.137/06/15-00001/00003

Emissão 06/06/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Morumbi  
São Paulo - SP - CEP:04571-936  
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF 02.558.157/0001-82  
http://www.vivo.com.br

3906 - L



CDD VERGUEIRO SPM

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO ESTADUA  
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA  
01314-000 SAO PAULO - SP

Local 11000  
Telefone 3117-0055 0 - DV 1-  
NRC 03588377079 Uso TRONCO DDR  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 14.567.904/0001-08

Total da Fatura 284,99  
Vencimento 15/06/2015  
Mês 06/2015

Reservado ao Fisco: 553B.3845.F2F6.8145503.A010-F02-0948

**Planos Contratados**

PA019 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

**Outros Serviços**

| Descrição  | Quantidade | Valor (R\$) |
|--|------------|-------------|
| 001 RAMAL DDR *GRUPO DE 10* 16/05/15 A 15/06/15                  |            | 270,90      |
| 002 CR DDR 2MBPS 3 ANOS 16/05/15 A 15/06/15                      |            | 2,089,32    |
| 003 ACESSO DIG 2M - ATB -36 MESES - ATE 4 AC 16/05/15 A 15/06/15 |            | 2,089,32    |
| 004 CR RAMAL DDR GRUPO DE 10 16/05/15 A 15/06/15                 |            | 270,90      |
| <b>Subtotal</b>  |            | <b>0,00</b> |

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

| Descrição                      | Quantidade | Valor (R\$)  |
|--------------------------------|------------|--------------|
| LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA | 363,1 MIN  |              |
| MINUTOS UTILIZADOS VOZ         | 363,1 MIN  |              |
| LIGACOES ADICIONAIS            | 330,0 MIN  |              |
| 005 MINUTOS UTILIZADOS VOZ     | 330,0 MIN  | 12,99        |
| <b>Subtotal</b>                |            | <b>12,99</b> |

**Ligações para Celular**

| Data           | Telefone   | Localidade | Operad | Inicio   | Duração | Modalidade | Valor (R\$) |
|----------------|------------|------------|--------|----------|---------|------------|-------------|
| 006 29/04/2015 | 97100-6613 | AREA-011   | VIVO   | 13H25M42 | 0,5     | NORMAL     |             |
| 007 29/04/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 10H54M48 | 0,7     | NORMAL     | 0,26        |
| 008 29/04/2015 | 98759-4234 | AREA-011   | TIM    | 18H52M36 | 3,2     | NORMAL     | 0,37        |
| 009 29/04/2015 | 99647-5242 | AREA-011   | VIVO   | 16H03M12 | 0,9     | NORMAL     | 1,71        |
| 010 29/04/2015 | 99647-5242 | AREA-011   | VIVO   | 16H05M30 | 1,6     | NORMAL     | 0,48        |
| 011 30/04/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 10H34M54 | 0,6     | NORMAL     | 0,85        |
| 012 30/04/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 13H09M18 | 0,8     | NORMAL     | 0,32        |
| 013 30/04/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 14H34M00 | 0,5     | NORMAL     | 0,42        |
| 014 04/05/2015 | 96802-7523 | AREA-011   | OI     | 14H03M36 | 0,8     | NORMAL     | 0,26        |
| 015 04/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 11H48M54 | 0,7     | NORMAL     | 0,42        |
| 016 04/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 12H30M24 | 0,5     | NORMAL     | 0,37        |
| 017 04/05/2015 | 99631-4585 | AREA-011   | CLARO  | 16H36M18 | 15,6    | NORMAL     | 0,26        |
| 018 05/05/2015 | 96802-7523 | AREA-011   | OI     | 13H11M36 | 3,3     | NORMAL     | 8,34        |
| 019 05/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 10H48M18 | 0,6     | NORMAL     | 1,76        |
| 020 05/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 13H35M06 | 0,5     | NORMAL     | 0,32        |
| 021 05/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 14H06M48 | 0,6     | NORMAL     | 0,26        |
| 022 05/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 14H58M48 | 0,9     | NORMAL     | 0,32        |
| 023 05/05/2015 | 99631-4585 | AREA-011   | CLARO  | 12H31M06 | 4,3     | NORMAL     | 0,48        |
| 024 05/05/2015 | 99933-6969 | AREA-011   | VIVO   | 15H49M12 | 9,7     | NORMAL     | 2,29        |
| 025 06/05/2015 | 94769-3623 | AREA-011   | NEXTEL | 17H46M24 | 7,3     | NORMAL     | 5,18        |
| 026 06/05/2015 | 95441-3300 | AREA-011   | TIM    | 17H42M06 | 0,5     | NORMAL     | 3,90        |
| 027 06/05/2015 | 97224-3434 | AREA-011   | VIVO   | 16H17M54 | 0,5     | NORMAL     | 0,26        |
| 028 06/05/2015 | 97224-3434 | AREA-011   | VIVO   | 17H59M36 | 1,3     | NORMAL     | 0,26        |
| 029 06/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 16H54M48 | 0,5     | NORMAL     | 0,69        |
| 030 06/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 17H42M42 | 0,5     | NORMAL     | 0,26        |
| 031 06/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 17H49M18 | 0,5     | NORMAL     | 0,26        |
| 032 06/05/2015 | 98332-2020 | AREA-011   | VIVO   | 17H49M18 | 0,5     | NORMAL     | 0,26        |
| 033 07/05/2015 | 95441-3300 | AREA-011   | TIM    | 17H43M24 | 2,7     | NORMAL     | 1,44        |
| 034 07/05/2015 | 95441-3300 | AREA-011   | TIM    | 14H54M48 | 0,9     | NORMAL     | 0,48        |
| 035 07/05/2015 | 96627-4072 | AREA-011   | TIM    | 16H56M12 | 0,5     | NORMAL     | 0,26        |
| 036 07/05/2015 | 96650-7582 | AREA-011   | CLARO  | 12H25M36 | 0,5     | NORMAL     | 0,26        |
| 037 07/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | CLARO  | 15H36M18 | 0,5     | NORMAL     | 0,26        |
| 038 07/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 15H12M00 | 0,5     | NORMAL     | 0,26        |
| 039 07/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 16H37M42 | 0,5     | NORMAL     | 0,26        |
| 040 07/05/2015 | 98217-5744 | AREA-011   | TIM    | 17H14M06 | 1,1     | NORMAL     | 0,26        |
| 041 07/05/2015 | 99648-9222 | AREA-011   | VIVO   | 11H22M48 | 5,4     | NORMAL     | 0,58        |
| 042 07/05/2015 | 99792-8112 | AREA-011   | VIVO   | 12H08M12 | 4,2     | NORMAL     | 2,88        |
| 043 07/05/2015 | 99933-6969 | AREA-011   | VIVO   | 12H12M42 | 2,7     | NORMAL     | 2,24        |
| 044 07/05/2015 | 99983-2571 | AREA-011   | CLARO  | 17H19M18 | 1,3     | NORMAL     | 0,69        |
| 045 07/05/2015 | 99986-4988 | AREA-011   | VIVO   | 17H19M18 | 4,3     | NORMAL     | 2,29        |
| 046 08/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 16H57M06 | 1,5     | NORMAL     | 0,80        |
| 047 08/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 13H42M36 | 0,5     | NORMAL     | 0,26        |
| 048 08/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 14H55M06 | 1,1     | NORMAL     | 0,58        |
| 049 08/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 15H02M42 | 0,5     | NORMAL     | 0,26        |
| 050 08/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 15H31M06 | 1,8     | NORMAL     | 0,96        |
|                |            |            |        |          | 0,8     | NORMAL     | 0,42        |
|                |            |            |        |          | 2,9     | NORMAL     | 1,55        |

Valor do ICMS:



# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 06/06/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP:04571-936  
Inscrição Estadual 106383949112 CNPJ/MF 07.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

3907 L



Local 11000  
Telefone 3117-0055 0 DV 1  
NRC 03588377079 Uso TRONCO DDR  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 14.567.904/0001-08

CDD VERGUEIRO SPM  
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO ESTADUA  
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA  
01314-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 284,99#  
Vencimento 15/06/2015  
Mês 06/2015

| 001 | 08/05/2015 | 99647-5242 | AREA-011 | VIVO   | 15H02M30 | 3,5  | NORMAL | 1,87 |
|-----|------------|------------|----------|--------|----------|------|--------|------|
| 002 | 11/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 11H28M42 | 1,1  | NORMAL | 0,26 |
| 003 | 11/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 15H43M36 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 004 | 11/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 15H52M06 | 1,8  | NORMAL | 0,96 |
| 005 | 11/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 17H28M36 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 006 | 11/05/2015 | 99648-9222 | AREA-011 | VIVO   | 11H52M48 | 2,0  | NORMAL | 1,06 |
| 007 | 11/05/2015 | 99986-5959 | AREA-011 | TIM    | 14H09M42 | 2,3  | NORMAL | 1,23 |
| 008 | 12/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 10H20M48 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 009 | 12/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 10H48M18 | 0,6  | NORMAL | 0,32 |
| 010 | 12/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 10H59M42 | 4,0  | NORMAL | 2,13 |
| 011 | 12/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 12H39M06 | 0,8  | NORMAL | 0,42 |
| 012 | 12/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 13H20M00 | 2,9  | NORMAL | 1,55 |
| 013 | 12/05/2015 | 99943-2333 | AREA-011 | VIVO   | 15H13M00 | 4,6  | NORMAL | 2,46 |
| 014 | 12/05/2015 | 99983-2571 | AREA-011 | CLARO  | 11H35M36 | 8,2  | NORMAL | 4,36 |
| 015 | 12/05/2015 | 99986-2571 | AREA-011 | VIVO   | 11H35M12 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 016 | 12/05/2015 | 99986-4988 | AREA-011 | VIVO   | 11H30M54 | 2,7  | NORMAL | 1,44 |
| 017 | 13/05/2015 | 94104-0114 | AREA-011 | VIVO   | 15H46M24 | 3,5  | NORMAL | 1,87 |
| 018 | 13/05/2015 | 95441-3300 | AREA-011 | TIM    | 15H52M30 | 0,9  | NORMAL | 0,46 |
| 019 | 13/05/2015 | 95775-3126 | AREA-011 | VIVO   | 15H30M36 | 7,7  | NORMAL | 4,11 |
| 020 | 13/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 13H00M42 | 4,6  | NORMAL | 2,46 |
| 021 | 13/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 13H07M48 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 022 | 13/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 13H32M48 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 023 | 13/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 16H55M54 | 1,0  | NORMAL | 0,53 |
| 024 | 13/05/2015 | 98217-5744 | AREA-011 | TIM    | 15H42M36 | 3,2  | NORMAL | 1,71 |
| 025 | 13/05/2015 | 98738-9417 | AREA-011 | TIM    | 11H20M00 | 1,5  | NORMAL | 0,80 |
| 026 | 13/05/2015 | 99652-0943 | AREA-011 | VIVO   | 13H23M06 | 1,1  | NORMAL | 0,58 |
| 027 | 13/05/2015 | 99652-0943 | AREA-011 | VIVO   | 16H34M18 | 0,6  | NORMAL | 0,32 |
| 028 | 14/05/2015 | 94551-9986 | AREA-011 | CLARO  | 18H33M54 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 029 | 14/05/2015 | 97174-7815 | AREA-011 | VIVO   | 12H37M24 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 030 | 14/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 16H32M36 | 0,9  | NORMAL | 0,48 |
| 031 | 14/05/2015 | 98217-5744 | AREA-011 | TIM    | 18H17M54 | 4,1  | NORMAL | 2,19 |
| 032 | 14/05/2015 | 98235-1119 | AREA-011 | CLARO  | 13H12M00 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 033 | 14/05/2015 | 98759-4234 | AREA-011 | TIM    | 18H24M54 | 1,0  | NORMAL | 0,53 |
| 034 | 14/05/2015 | 99207-2869 | AREA-011 | CLARO  | 18H16M36 | 0,6  | NORMAL | 0,32 |
| 035 | 14/05/2015 | 99479-0009 | AREA-011 | VIVO   | 12H31M12 | 2,1  | NORMAL | 1,12 |
| 036 | 14/05/2015 | 7786-1578  | AREA-011 | NEXTEL | 13H08M00 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 037 | 14/05/2015 | 7786-1578  | AREA-011 | NEXTEL | 13H08M18 | 2,7  | NORMAL | 1,44 |
| 038 | 15/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 17H00M42 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 039 | 18/05/2015 | 97192-8970 | AREA-011 | CLARO  | 16H54M30 | 2,0  | NORMAL | 1,06 |
| 040 | 18/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 10H26M00 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 041 | 18/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 16H24M00 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 042 | 19/05/2015 | 95441-3300 | AREA-011 | TIM    | 13H10M36 | 1,2  | NORMAL | 0,64 |
| 043 | 19/05/2015 | 96439-0009 | AREA-011 | TIM    | 13H26M18 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 044 | 19/05/2015 | 97174-7815 | AREA-011 | VIVO   | 11H52M06 | 2,2  | NORMAL | 1,17 |
| 045 | 19/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 10H52M06 | 0,8  | NORMAL | 0,42 |
| 046 | 19/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 13H46M48 | 0,8  | NORMAL | 0,42 |
| 047 | 19/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 14H11M06 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 048 | 19/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 14H15M06 | 1,4  | NORMAL | 0,74 |
| 049 | 19/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 14H18M36 | 0,6  | NORMAL | 0,32 |
| 050 | 19/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 16H58M54 | 0,8  | NORMAL | 0,42 |
| 051 | 19/05/2015 | 99495-1442 | AREA-011 | CLARO  | 13H04M00 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 052 | 20/05/2015 | 96439-0009 | AREA-011 | TIM    | 15H23M00 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 053 | 20/05/2015 | 97063-0971 | AREA-011 | CLARO  | 10H34M06 | 8,4  | NORMAL | 4,49 |
| 054 | 20/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 16H18M06 | 8,1  | NORMAL | 4,33 |
| 055 | 20/05/2015 | 97435-1608 | AREA-011 | VIVO   | 17H34M54 | 2,5  | NORMAL | 1,33 |
| 056 | 20/05/2015 | 99652-0943 | AREA-011 | VIVO   | 17H29M42 | 1,2  | NORMAL | 0,64 |
| 057 | 1/05/2015  | 95040-0881 | AREA-011 | VIVO   | 13H32M48 | 1,1  | NORMAL | 0,58 |
| 058 | 21/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 10H27M36 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 059 | 21/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 12H17M00 | 1,8  | NORMAL | 0,96 |
| 060 | 21/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 14H48M42 | 1,3  | NORMAL | 0,69 |
| 061 | 21/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 15H22M54 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 062 | 21/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 16H55M12 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 063 | 21/05/2015 | 99652-0943 | AREA-011 | VIVO   | 13H46M00 | 0,6  | NORMAL | 0,32 |
| 064 | 21/05/2015 | 99943-2333 | AREA-011 | VIVO   | 13H02M00 | 11,6 | NORMAL | 6,20 |
| 065 | 22/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 10H23M12 | 1,0  | NORMAL | 0,53 |
| 066 | 22/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 10H29M12 | 2,1  | NORMAL | 1,12 |
| 067 | 22/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 15H59M30 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 068 | 22/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 18H18M30 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 069 | 22/05/2015 | 98834-9040 | AREA-011 | CLARO  | 12H21M36 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 070 | 22/05/2015 | 98834-9040 | AREA-011 | CLARO  | 12H22M12 | 5,7  | NORMAL | 3,04 |
| 071 | 22/05/2015 | 98397-9358 | AREA-011 | CLARO  | 17H03M36 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 072 | 25/05/2015 | 94710-0340 | AREA-011 | NEXTEL | 15H33M06 | 2,3  | NORMAL | 1,23 |
| 073 | 25/05/2015 | 94710-0340 | AREA-011 | NEXTEL | 16H51M42 | 2,7  | NORMAL | 1,44 |
| 074 | 25/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 12H02M48 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 075 | 26/05/2015 | 96790-8322 | AREA-011 | OI     | 14H53M00 | 0,7  | NORMAL | 0,37 |
| 076 | 26/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 10H17M12 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 077 | 26/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 10H22M18 | 1,0  | NORMAL | 0,53 |
| 078 | 26/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 10H26M06 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 079 | 26/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 11H32M24 | 5,1  | NORMAL | 2,76 |
| 080 | 26/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 11H44M12 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 081 | 26/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 12H06M48 | 1,9  | NORMAL | 1,01 |
| 082 | 26/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 17H17M42 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |
| 083 | 26/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 20H24M48 | 0,8  | NORMAL | 0,42 |
| 084 | 27/05/2015 | 95441-3300 | AREA-011 | TIM    | 12H02M00 | 0,7  | NORMAL | 0,37 |
| 085 | 27/05/2015 | 95552-0678 | AREA-011 | VIVO   | 11H59M30 | 1,9  | NORMAL | 1,01 |
| 086 | 27/05/2015 | 96148-8297 | AREA-011 | OI     | 20H39M30 | 3,4  | NORMAL | 1,81 |
| 087 | 27/05/2015 | 96213-5729 | AREA-011 | OI     | 16H48M42 | 1,3  | NORMAL | 0,69 |
| 088 | 27/05/2015 | 96439-0009 | AREA-011 | TIM    | 15H21M54 | 0,7  | NORMAL | 0,37 |
| 089 | 27/05/2015 | 96439-0009 | AREA-011 | TIM    | 18H40M24 | 1,2  | NORMAL | 0,64 |
| 090 | 27/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 11H31M18 | 0,8  | NORMAL | 0,42 |
| 091 | 27/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011 | VIVO   | 12H30M00 | 0,5  | NORMAL | 0,26 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE ELEICOES  
Fl. 2  
CADI



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

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-362.137/06/15-00003/00003

Emissão 06/06/2015

Regime Especial Proc. ORT 1-14397-90

**Telefônica Brasil S.A.**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP 04571-936  
 Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

3908 - L

| Seq             | Data       | Telefone   | Localidade | UF     | Início   | Duração | Modalidade | Valor         |
|-----------------|------------|------------|------------|--------|----------|---------|------------|---------------|
| 001             | 27/05/2015 | 98335-5873 | AREA-011   | TIM    | 11H49M06 | 0,5     | NORMAL     | 0,26          |
| 002             | 27/05/2015 | 99479-0009 | AREA-011   | VIVO   | 12H33M30 | 1,3     | NORMAL     | 0,69          |
| 003             | 27/05/2015 | 99631-4585 | AREA-011   | CLARO  | 16H50M36 | 0,5     | NORMAL     | 0,26          |
| 004             | 27/05/2015 | 99651-0943 | AREA-011   | VIVO   | 19H41M18 | 0,5     | NORMAL     | 0,26          |
| 005             | 27/05/2015 | 99652-0943 | AREA-011   | VIVO   | 12H22M54 | 1,6     | NORMAL     | 0,85          |
| 006             | 27/05/2015 | 99652-0943 | AREA-011   | VIVO   | 18H39M12 | 0,6     | NORMAL     | 0,32          |
| 007             | 27/05/2015 | 99652-0943 | AREA-011   | VIVO   | 19H41M42 | 10,3    | NORMAL     | 5,50          |
| 008             | 27/05/2015 | 99655-3306 | AREA-011   | CLARO  | 16H30M06 | 1,0     | NORMAL     | 0,53          |
| 009             | 27/05/2015 | 99655-3306 | AREA-011   | CLARO  | 19H06M18 | 25,8    | NORMAL     | 13,79         |
| 010             | 27/05/2015 | 99843-2333 | AREA-011   | VIVO   | 12H05M30 | 0,7     | NORMAL     | 0,37          |
| 011             | 27/05/2015 | 99986-4988 | AREA-011   | VIVO   | 12H50M42 | 0,9     | NORMAL     | 0,48          |
| 012             | 27/05/2015 | 7717-1368  | AREA-011   | NEXTEL | 12H18M30 | 0,5     | NORMAL     | 0,26          |
| 013             | 28/05/2015 | 94710-0340 | AREA-011   | NEXTEL | 14H44M36 | 4,2     | NORMAL     | 2,24          |
| 014             | 28/05/2015 | 94710-0340 | AREA-011   | NEXTEL | 15H48M24 | 2,3     | NORMAL     | 1,23          |
| 015             | 28/05/2015 | 94710-0340 | AREA-011   | NEXTEL | 18H07M00 | 2,1     | NORMAL     | 1,12          |
| 016             | 28/05/2015 | 96398-2820 | AREA-011   | CLARO  | 12H47M48 | 1,0     | NORMAL     | 0,53          |
| 017             | 28/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 13H21M06 | 1,2     | NORMAL     | 0,64          |
| 018             | 28/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 13H35M30 | 0,5     | NORMAL     | 0,26          |
| 019             | 28/05/2015 | 97390-2888 | AREA-011   | VIVO   | 18H07M00 | 0,5     | NORMAL     | 0,26          |
| 020             | 28/05/2015 | 98759-4234 | AREA-011   | TIM    | 14H25M54 | 2,2     | NORMAL     | 1,17          |
| 021             | 28/05/2015 | 99655-3306 | AREA-011   | CLARO  | 14H30M18 | 0,5     | NORMAL     | 0,26          |
| 022             | 28/05/2015 | 99690-1492 | AREA-011   | VIVO   | 14H42M42 | 1,3     | NORMAL     | 0,69          |
| 023             | 28/05/2015 | 99986-4988 | AREA-011   | VIVO   | 12H45M54 | 3,9     | NORMAL     | 2,08          |
| <b>Subtotal</b> |            |            |            |        |          |         |            | <b>169,47</b> |

TRIBUNAL SUPERIOR DE JURISDIÇÃO FEDERAL  
 Nº 25  
 CPMJ/S.O. 69

### Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

| Seq             | Data       | Telefone  | Localidade      | UF | Início   | Duração | Modalidade   | Valor        |
|-----------------|------------|-----------|-----------------|----|----------|---------|--------------|--------------|
| 024             | 29/04/2015 | 3351-5523 | GUARUJA         | SP | 13H30M54 | 2,3     | NORMAL       | 0,53         |
| 025             | 29/04/2015 | 3351-5523 | GUARUJA         | SP | 13H39M12 | 0,9     | NORMAL       | 0,21         |
| 026             | 18/05/2015 | 3722-6900 | ANDRADINA       | SP | 16H57M42 | 0,7     | DIFERENCIADA | 0,54         |
| 027             | 18/05/2015 | 3722-6900 | ANDRADINA       | SP | 17H06M30 | 0,9     | DIFERENCIADA | 0,69         |
| 028             | 18/05/2015 | 3622-2199 | ARACATUBA       | SP | 17H15M54 | 1,8     | DIFERENCIADA | 1,39         |
| 029             | 18/05/2015 | 3482-1811 | AURIFLAMA       | SP | 17H13M06 | 0,8     | DIFERENCIADA | 0,62         |
| 030             | 18/05/2015 | 3523-8073 | CATANDUVA       | SP | 16H23M42 | 1,2     | DIFERENCIADA | 0,93         |
| 031             | 18/05/2015 | 3523-9632 | CATANDUVA       | SP | 16H29M00 | 4,3     | DIFERENCIADA | 3,34         |
|                 | 18/05/2015 | 3606-1981 | GUARARAPES      | SP | 17H04M30 | 1,0     | DIFERENCIADA | 0,77         |
|                 | 18/05/2015 | 3742-1144 | ILHA SOLTEIRA   | SP | 17H18M48 | 0,5     | DIFERENCIADA | 0,38         |
|                 | 18/05/2015 | 3245-3141 | JOSE BONIFACIO  | SP | 16H33M48 | 1,6     | DIFERENCIADA | 1,24         |
| 035             | 18/05/2015 | 3242-3298 | MIRASSOL        | SP | 16H36M12 | 3,3     | DIFERENCIADA | 2,56         |
| 036             | 18/05/2015 | 3275-2930 | MONTE APRAZIVEL | SP | 16H39M54 | 1,1     | DIFERENCIADA | 0,85         |
| 037             | 18/05/2015 | 3542-3030 | NOVO HORIZONTE  | SP | 16H41M30 | 0,9     | DIFERENCIADA | 0,69         |
| 038             | 18/05/2015 | 3280-6046 | OLIMPIA         | SP | 16H21M06 | 0,6     | DIFERENCIADA | 0,46         |
| 039             | 18/05/2015 | 3280-6046 | OLIMPIA         | SP | 16H52M00 | 1,4     | DIFERENCIADA | 1,08         |
| 040             | 18/05/2015 | 3652-2594 | PENAPOLIS       | SP | 17H14M30 | 0,5     | DIFERENCIADA | 0,38         |
| 041             | 18/05/2015 | 3652-5616 | PENAPOLIS       | SP | 16H59M30 | 0,6     | DIFERENCIADA | 0,46         |
| 042             | 18/05/2015 | 3227-7359 | SAO JOSE DO RIO | SP | 16H43M18 | 3,0     | DIFERENCIADA | 2,33         |
| 043             | 18/05/2015 | 3467-4902 | SAO VICENTE     | SP | 17H09M36 | 1,0     | DIFERENCIADA | 0,55         |
| 044             | 18/05/2015 | 3571-4044 | SANTA ADELIA    | SP | 16H14M54 | 4,8     | DIFERENCIADA | 3,72         |
| 045             | 18/05/2015 | 3263-1388 | STO ANASTACIO   | SP | 17H11M18 | 0,5     | DIFERENCIADA | 0,38         |
| 046             | 18/05/2015 | 3272-4035 | TANABI          | SP | 16H22M30 | 0,5     | DIFERENCIADA | 0,38         |
| 047             | 18/05/2015 | 3552-3651 | URUPES          | SP | 16H46M42 | 0,6     | DIFERENCIADA | 0,46         |
| 048             | 18/05/2015 | 3401-3080 | VALPARAISO      | SP | 17H02M00 | 1,6     | DIFERENCIADA | 1,24         |
| 049             | 27/05/2015 | 3610-2623 | RIBEIRAO PRETO  | SP | 14H43M30 | 0,8     | DIFERENCIADA | 0,52         |
| 050             | 27/05/2015 | 3610-9299 | RIBEIRAO PRETO  | SP | 14H42M24 | 0,7     | DIFERENCIADA | 0,46         |
| 051             | 27/05/2015 | 3610-9920 | RIBEIRAO PRETO  | SP | 14H41M18 | 0,9     | DIFERENCIADA | 0,59         |
| <b>Subtotal</b> |            |           |                 |    |          |         |              | <b>27,75</b> |

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

| Seq             | Data       | Telefone   | Localidade | UF | Início   | Duração | Modalidade       | Valor        |
|-----------------|------------|------------|------------|----|----------|---------|------------------|--------------|
| 052             | 05/05/2015 | 99736-8849 | AREA-013   |    | 14H50M42 | 1,0     | DENTRO DO ESTADO | 0,97         |
| 053             | 05/05/2015 | 99701-7620 | AREA-017   |    | 12H51M06 | 4,1     | DENTRO DO ESTADO | 3,99         |
| 054             | 06/05/2015 | 99651-0818 | AREA-015   |    | 17H55M42 | 0,9     | DENTRO DO ESTADO | 0,87         |
| 055             | 06/05/2015 | 99689-6012 | AREA-015   |    | 19H08M36 | 1,3     | DENTRO DO ESTADO | 1,26         |
| 056             | 06/05/2015 | 99732-5891 | AREA-017   |    | 18H39M48 | 5,4     | DENTRO DO ESTADO | 5,25         |
| 057             | 11/05/2015 | 99789-3008 | AREA-015   |    | 14H13M12 | 2,8     | DENTRO DO ESTADO | 2,72         |
| 058             | 11/05/2015 | 8406-2360  | AREA-048   |    | 13H18M42 | 5,9     | FORA DO ESTADO   | 6,80         |
| 059             | 11/05/2015 | 9943-8075  | AREA-062   |    | 17H24M30 | 2,4     | FORA DO ESTADO   | 2,76         |
| 060             | 14/05/2015 | 99789-3008 | AREA-015   |    | 18H28M12 | 5,0     | DENTRO DO ESTADO | 4,86         |
| 061             | 14/05/2015 | 99850-0011 | AREA-015   |    | 12H55M48 | 4,7     | DENTRO DO ESTADO | 4,57         |
| 062             | 14/05/2015 | 99850-0011 | AREA-015   |    | 18H23M24 | 1,2     | DENTRO DO ESTADO | 1,16         |
|                 | 20/05/2015 | 99850-0011 | AREA-015   |    | 18H02M48 | 4,1     | DENTRO DO ESTADO | 3,99         |
|                 | 20/05/2015 | 99732-5891 | AREA-017   |    | 17H51M12 | 7,6     | DENTRO DO ESTADO | 7,40         |
|                 | 21/05/2015 | 99850-0011 | AREA-015   |    | 13H41M12 | 4,6     | DENTRO DO ESTADO | 4,47         |
| 066             | 27/05/2015 | 98112-9999 | AREA-015   |    | 19H32M36 | 8,5     | DENTRO DO ESTADO | 8,27         |
| 067             | 27/05/2015 | 98777-8394 | AREA-015   |    | 11H53M36 | 0,5     | DENTRO DO ESTADO | 0,48         |
| 068             | 27/05/2015 | 99850-0011 | AREA-015   |    | 15H56M06 | 1,2     | DENTRO DO ESTADO | 1,16         |
| 069             | 27/05/2015 | 99774-9192 | AREA-016   |    | 10H08M00 | 3,1     | DENTRO DO ESTADO | 3,01         |
| 070             | 27/05/2015 | 99774-9192 | AREA-016   |    | 11H54M36 | 3,9     | DENTRO DO ESTADO | 3,79         |
| 071             | 28/05/2015 | 99789-3008 | AREA-015   |    | 14H46M42 | 2,1     | DENTRO DO ESTADO | 2,04         |
| 072             | 28/05/2015 | 99850-0011 | AREA-015   |    | 14H59M12 | 5,1     | DENTRO DO ESTADO | 4,96         |
| <b>Subtotal</b> |            |            |            |    |          |         |                  | <b>74,78</b> |

ICMS: Base de Cálculo:  
 PIS: Base de Cálculo:

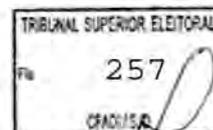
284,99  
 284,99

Aliquota: 25%  
 Aliquota: 0,65%

Valor do ICMS:  
 Valor do PIS:

71,25  
 1,85

# Mediavox<sup>®</sup>



## RECIBO

Declaro que recebi do Partido Social Democrático - PSD Diretório Nacional, inscrito no CNPJ sob o n. 13.629.827/0001-00 o valor líquido de R\$ 45.048,00 (quarenta e cinco mil e quarenta e oito reais), referente ao pagamento da NF 0139 emitida em 03/06/2015 de prestação de serviços de comunicação digital e tecnologia da informação.

Brasília, 09 de junho de 2015.

Mediavox Consultoria Ltda  
CNPJ 03.997.588/0001-98

MEDIAVOX CONSULTORIA LTDA-NE  
CNPJ: 03.997.588/0001-98  
C/EN, Qd 5, Bl A, N° 50, sala 1405  
Asa Norte - Brasília-DF

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

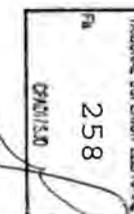


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000425

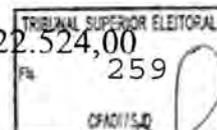
Data: 09/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 3.1.1.01.04.05     | Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa<br>Pago NFS-e no. 126 F. Mello Comunicação Ltda CNPJ N°<br>11.000.666/0001-66 - Cheque no. 850673 | 24.000,00        |                  |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Pago NFS-e no. 126 F. Mello Comunicação Ltda CNPJ N°<br>11.000.666/0001-66 - Cheque no. 850673     |                  | 22.524,00        |
| 2.1.1.02.03.01     | IR retido na fonte a recolher<br>Vlr. IRRF s/NFS-e no. 126 F. Mello Comunicação Ltda CNPJ N°<br>11.000.666/0001-66                         |                  | 360,00           |
| 2.1.1.02.03.03     | PIS-COFINS-CSLL - Antecipação<br>Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 126 F. Mello Comunicação Ltda CNPJ<br>N° 11.000.666/0001-66              |                  | 1.116,00         |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 22.524,00



Pague por este cheque a quantia de R\$ 22.524,00 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais)

Para: F. Mello Comunicação Ltda

São Paulo, 09 de junho de 2015

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.673</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Pagamento NF 126 da F. Mello Comunicação Ltda, CNPJ: 11.000.666/0001-66 |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b> 18.677-5             | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |   |  |  |

09/06  
425

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 18.877-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850673 C3 6 R\$ 22.524,00  
 018 001 2962 9 6 18.877-5 0 800 850673 6

Pague por este cheque a quantia de **VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS**

a **F. MELLO COMUNICACAO LTDA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 a centavos acima  
 Fa. 260  
 ou à sua ordem  
 de 2015

*SÃO PAULO 09 de Junho*  
*602*



AVENIDA FARIA LIMA 59  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 05/2015

PSO NACIONAL FUNDO  
 CNPJ 13.629.827/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESOE 07/2011

⑈001429623⑈ 0188506735⑈ 721001867759⑈

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

09/06/2015 11:29:19 DATA CONTABIL:09/06/2015  
 LOCAL: 033.2006 - JD EUROPA-  
 TRANSACAO: 0000103 TERMINAL: 0000002  
 F MELLO COMUNICACAO LTDA  
 BANCO: 033 AGENCIA: 3196 CONTA: 13-004108-6

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

| BANCO AG.    | CONTA      | CHEQUE | VALOR     |
|--------------|------------|--------|-----------|
| 001 2962     | 2100186775 | 850673 | 22.524,00 |
| VALOR TOTAL: |            |        | 22.524,00 |

CONHEÇA OS CARTOES SANTANDER.  
 SOLICITE O SEU NESTE CAIXA ELETRONICO EM  
 OUTRAS OPCOES - CARTOES - SOLICITAR.  
 DUVIDAS LIGUE PARA 4004 3535 OU 0800 702 3535  
 SUJEITO A DISPONIBILIDADE.

SBR 2006 002 09062015 0051 22.524,00R 2002  
 000103# 033-3196-013004108-6

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



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:50:08

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

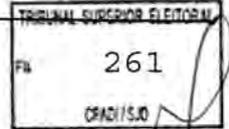
Data 09/06/2015 Valor R\$ 22.524,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850 673, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e quinhentos e 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:50:08





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

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

Número da Nota  
**00000126**  
 Data e Hora de Emissão  
**02/06/2015 16:54:33**  
 Código de Verificação  
**TVIE-VL3G**

20150602u11000686000166



Bureau Comunicações

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **11.000.066/0001-66** Inscrição Municipal: **3.943.364-1**  
 Nome/Razão Social: **F. MELLO COMUNICACAO LTDA**  
 Endereço: **R DOS PINHEIROS 00240, CJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05422-000**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa. 262

CPAD/SD

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETÓRIO NACIONAL**  
 CPF/CNPJ: **13.629.827/0001-00** Inscrição Municipal: ----  
 Endereço: **R Q SAS QUADRA 1, LOTE 1 EDIFÍCIO LIBERTAS, 11 ANDAR - SALA 1101 - Asa Sul - CEP: 70070-010**  
 Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **tesouraria@psd.org.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA NO PERÍODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015.

TOTAL.....R\$ 24.000,00  
 RETENÇÃO DE 1,5% DE IR.....R\$ 360,00  
 RETENÇÃO DE 4,65% DE PIS, COFINS E CSLL..R\$ 1.116,00  
 LÍQUIDO A RECEBER.....R\$ 22.524,00  
 TOTAL DESTA NOTA.....R\$ 24.000,00

FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
 BANCO SANTANDER (033) - AGÊNCIA 3196 - CONTA CORRENTE 130041086  
 F. MELLO COMUNICAÇÃO LTDA

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

| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -  | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço  |                       |                          |                                       |                 |
| <b>02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%)             | 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 |                 |
| -  |                       | -                        | -                                     |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2015.

IR ————— 360,00  
 PIS - COFINS - CSLL — 1.116,00

## RECIBO

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fa                          | 263 |
| CRAZ/15.0                   |     |

Declaramos ter recebido do Partido Social Democrático - PSD Diretório Nacional, CNPJ 13.629.827/0001-00, a quantia de R\$ 22.524,00 (vinte e dois mil e quinhentos e vinte e quatro reais), conforme cheque nº 850.673 do Banco do Brasil, referente ao valor líquido da NF 126 emitida em 02/06/2015 para faturamento de serviços de Assessoria de Imprensa prestados entre 01/05/2015 a 31/05/2015.

São Paulo, 09 de junho de 2015.

  
Flávio Teixeira de Mello  
RG 15.524.771-2

  
Cristina Silva Gordo Silveira  
RG 20.435.630-1

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

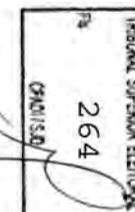


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000426

Data: 09/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 3.1.1.01.04.05     | Serviços de Assess. de Comunic. e Imprensa<br>Pago NFS-e no. 224 Scriptum Comunicação Ltda EPP CNPJ N°<br>61.187.969/0001-08 - Cheque no. 850674 | 48.000,00        |                  |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Pago NFS-e no. 224 Scriptum Comunicação Ltda EPP CNPJ N°<br>61.187.969/0001-08 - Cheque no. 850674       |                  | 48.000,00        |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>48.000,00</b> | <b>48.000,00</b> |



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 48.000,00

|                        |
|------------------------|
| STAMPADO POR ELEITORAL |
| 265                    |
| CPAD/SJD               |

Pague por este cheque a quantia de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

Para: Scriptum Comunicação Ltda

São Paulo, 09 de junho de 2015

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.674</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Pagamento NF 224 da Scriptum Comunicação Ltda, CNPJ: 61.187.969/0001-08 |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |   |  |  |

09/06  
426

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 2962 9 8 18.877-5 0 800 850674 4  
 018 001 2962 0 0 16.677-5 0 800 850674 8 R\$ 48.000,00

Pague por este cheque a quantia de **QUARENTA E OITO MIL REAIS**

a **SCRIPTUM COMUNICAÇÃO LTDA**  
 SAO PAULO 09 de JUNHO de 2015  
 [Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - à sua ordem - 2015 - CFAD/S.A.]



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 05/2015

P50 NACIONAL FUNDO  
 CNPJ 13.629.827/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

@@@00129622@@@ 01885067454 768001867750

AG 3242 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 324224639  
 CTA 9296.03155-3 NOME: SCRIPTUM COMUNICACA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
 02 48.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

09/06 C TEC DEP CHEQUE 09/06 48000,00

@@@0040 324297337 090615 48.000,00C SCRIPT  
 OPERACAO 082 361 ACX



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:50:29

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

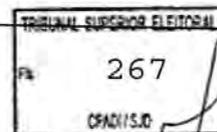
Data 09/06/2015 Valor R\$ 48.000,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850 674, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e oito mil 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:50:29





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

Número da  
NFS-e  
224

|                        |                     |                          |        |                       |            |
|------------------------|---------------------|--------------------------|--------|-----------------------|------------|
| Data e Hora da Emissão | 01/06/2015 17:52:57 | Competência              | 6/2015 | Código de Verificação | 155747632  |
| 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. 268                     |            |
| 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 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL                    |                     |  |           |                       |
| CNPJ/CPF          | 13.629.827/0001-00   | Inscrição Municipal |  | Município | BRASILIA - DF         |
| Jereço e CEP      | SAUS QUADRA 1, LOTE 1, EDIFICIO LIBERTAS ,S/N - ASA SUL CEP: 70070-010 |                     |  |           |                       |
| Complemento:      | 11 ANDAR SALA 1101   | Telefone:           |  | e-mail:   | tesouraria@psd.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                      |  |                                      |                 |

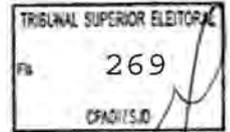
Avisos

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 do **Partido Social Democrático – PSD Diretório Nacional**, CNPJ 13.629.827/0001-00, 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 224, emitida em 01 de junho de 2015.

São Paulo, 10 de junho 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 Hortênsia - CEP: 04729-100  
COTIA-SP

PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000427

Data: 10/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.01     | Comissões e tarifas bancárias                     | 5,10         |               |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              | 5,10          |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário              |              |               |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              |               |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>5,10</b>  | <b>5,10</b>   |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
270  
GRANDI/S.P.



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:50:49

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 10/06/2015 Valor R\$ 5,10 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 09/06/2015, documento 851.610.700.028.713, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco reais e dez 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:50:49

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fa                          | 271 |
| CPAD/LSJ                    |     |

10/06  
TF  
427

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

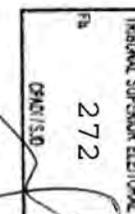


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000428

Data: 10/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)  | Crédito (R\$) |
|--------------------|---|---------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.01     | Comissões e tarifas bancárias                     | 245,92        |               |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |               |               |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário              |               | 245,92        |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |               |               |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>245,92</b> | <b>245,92</b> |





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:51:06

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 10/06/2015 Valor R\$ 245.92 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 09/06/2015, documento 851.610.700.028.714, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:51:06

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| FIL                         | 273 |
| CPAD/15.JD                  |     |

13/06  
T+  
430

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

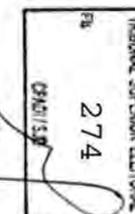


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000429

Data: 11/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário<br>Vlr. Aplicações conforme DOC n° 5 | 95.930,88        |                  |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. Aplicações conforme DOC n° 5    |                  | 95.930,88        |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>95.930,88</b> | <b>95.930,88</b> |





### Aviso de lançamento

A33G241222817689006  
24/06/2015 12:51:23

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

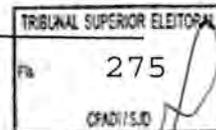
Data 11/06/2015 Valor R\$ 95.930,88 D

Importe referente a BB Curto Prazo Automático, documento 5, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Noventa e cinco mil e novecentos e trinta reais e oitenta e oito 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:51:23



11/06  
ABUSO  
4 3/4

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

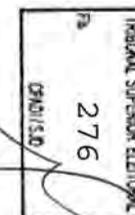


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000430

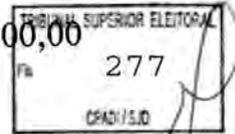
Data: 12/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| 3.1.1.01.10.02     | Direção estadual<br>Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado do AMAZONAS<br>CNPJ N° 14.813.848/0001-44 - Cheque no. 850679                     | 50.000,00        | -                |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado do AMAZONAS<br>CNPJ N° 14.813.848/0001-44 - Cheque no. 850679 |                  | 50.000,00        |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 50.000,00



Pague por este cheque a quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Para: Partido Social Democrático PSD AM

São Paulo, 12 de junho de 2015

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.679</b>   | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A  |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Transferência de recursos do Fundo Partidário para o PSD do Amazonas. Banco do Brasil, ag. 2905-X c/c 69.882-2 |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>  | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |  | <b>C/CORRENTE</b> 18.677-5             | Marcelo Rehder                                     |
|                           |  | <b>TALÃO</b>                           | e<br>Flávio Castelli Chuery                        |
|                           |  |  |  |

12/06  
430

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 2962 9 6 18.877-5 0 800 830879 3 R\$ 50.000,00  
 010 001 2962 0 0 18.877-5 0 800 830879 0

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA MIL REAIS

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD AM

e centavos acima  
ou à sua ordem

SÃO PAULO de JUNHO de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
 CNPJ 13.629.827/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 278  
 CPAD/5.0

⑆00129627⑆ 01885067954 794001867752⑆

12/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:34:15  
 783117580 0431  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO  
 AGENCIA: 2905-X CONTA: 69.882-2  
 DATA 12/06/2015  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 50.000,00  
 VALOR TOTAL 50.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00  
 IDENTIFICADOR 3: 13629827000100

NR.AUTENTICACAO 4.28F.0DE.11B.9E2.CE.1  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:51:50

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

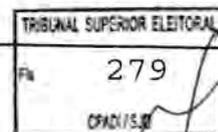
Data 12/06/2015 Valor R\$ 50.000,00 D \*

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.679, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta mil 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:51:50



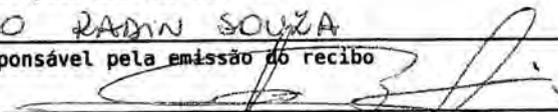
## RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:

1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 3º).

|   |                     |   |                               |
|---|---------------------|---|-------------------------------|
| Direção Estadual/Distrital - AMAZONAS - AM  |                     | Numeração: P5500.63.82558.AM.888005       |                               |
| 55 - PSD - Partido Social Democrático   |                     | CNPJ: 14.813.848/0001-44 280              |                               |
| <input type="checkbox"/> Doação para Campanha <input type="checkbox"/> Outros recursos <input checked="" type="checkbox"/> Fundo Partidário |                     |   |                               |
| Doação efetuada por:  |                     |   | CPF/CNPJ                      |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD BURETÓRIO NACIONAL   |                     |   | 13.669.827/0001-00            |
| Dados bancários do Doador   |                     |   |                               |
| Nº Banco  | Nº Agência          | Nº Conta Corrente                         | Nº Cheque                     |
| 001   | 2962-9              | 18.677-5                                  | 850.679                       |
| Nº DOC/TED/Operação   |                     |   |                               |
| 13629827000100  |                     |   |                               |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação  |                     |   |                               |
|   |                     |   |                               |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento  |                     |   |                               |
|   |                     |   |                               |
| Valor em R\$  | Valor por extenso   |   |                               |
| 50.000,00   | CINQUENTA MIL REAIS |   |                               |
| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)  |                     |   | CPF/CNPJ do doador originário |
|   |                     |   |                               |
| Nome do responsável pela emissão do recibo  |                     | CPF do responsável pela emissão do recibo |                               |
| JOSE PAULO RADIN SOUZA  |                     | 282.094.780-87                            |                               |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo  |                     | Data da emissão do recibo                 |                               |
|    |                     | 12/06/2015                                |                               |

PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - DIRET .IO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

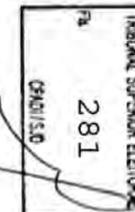


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000431

Data: 12/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.01     | Comissões e tarifas bancárias                     | 2,00         |               |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              | 2,00          |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário              |              |               |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              |               |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>   |





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:52:09

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 12/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 12/06/2015, documento 851.631.200.217.086, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:52:09

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fil.                        | 282 |
| CFAD/SJD                    |     |

12/06  
T4  
934

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

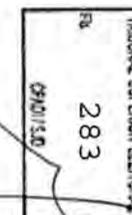


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000432

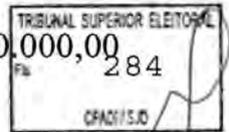
Data: 12/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| 3.1.1.01.10.02     | Direção estadual<br>Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado do MARANHÃO<br>CNPJ N° 14.794.961/0001-20 - Cheque no. 850678                     | 90.000,00        |                  |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado do MARANHÃO<br>CNPJ N° 14.794.961/0001-20 - Cheque no. 850678 |                  | 90.000,00        |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>90.000,00</b> | <b>90.000,00</b> |



## CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 90.000,00



Pague por este cheque a quantia de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)

Para: PSD Partido Social Democrático MA

São Paulo, 12 de junho de 2015

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.678</b>   | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A  |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Transferência de recursos do Fundo Partidário para o PSD do Maranhão. Banco do Brasil, ag. 2954-8 c/c 39.000-3 |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>  | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |  | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |  | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |  | 18.677-5                               |  |

12/06  
432

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 90.000,00  
 018 001 2982 9 6 18.677-3 0 800 850678 7  
 018 001 2982 9 6 18.677-3 0 800 850678 7

Pague por este cheque a ordem de NOVENTA MIL REAIS

PSD PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO MA e centavos TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 ou à sua ordem 285  
 de 2015

**BRASIL** BANCO DO BRASIL

São Paulo de JUNHO

AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2080.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
 CNPJ 13.629.027/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑆00129828⑆ 0488506785⑆ 764001867259⑆

783117580 - BANCO DO BRASIL - 17155110  
 0428  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM CHEQUE

CLIENTE: PSD - PARTIDO SOCIAL DEMO  
 AGENCIA: 2984-8 CONTA: 39.000-3  
 DATA 12/06/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.758.000.428  
 VALOR CHEQUE 90.000,00  
 VALOR TOTAL 90.000,00

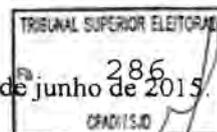
NR. AUTENTICACAO C.D8F.4D7.6EB.260.31D  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Partido Social Democrático  
www.psd.org.br



Brasília, 10 de junho de 2015.



Ao  
Exmo. Sr.  
Flávio Castell Chuery  
MD. Tesoureiro – Comissão Executiva Nacional – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIRETÓRIO  
ESTADUAL do MARANHÃO.**

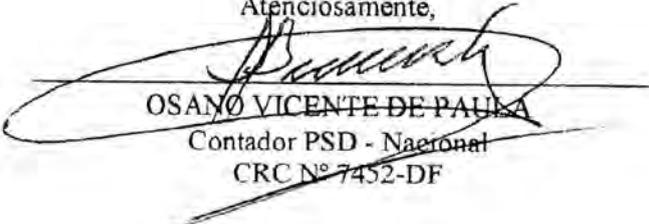
Senhor Tesoureiro,

Procedemos análise da Prestação de Contas do **Diretório Estadual do PSD do MARANHÃO**, relativa ao repasse de R\$ 90.000,00, correspondente ao primeiro trimestre de 2015.

No seu contexto os demonstrativos apresentam integridade quanto aos feitos somatórios. As despesas foram realizadas de acordo com os esclarecimentos prestados pelo Diretorio Estadual relativo as inconsistências apontadas e o **PLANO DE APLICAÇÃO**, conforme correspondência anexa.

Assim, considerando as justificativas, somos favoráveis a aprovação da referida **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Atenciosamente,

  
OSANO VICENTE DE PAULA

Contador PSD - Nacional  
CRC Nº 7452-DF



Local 11000  
Telefone 3293-0055 0 DV 0  
NRC 02850306392 Uso TRONCO DDR  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 14.567.904/0001-08

CDD VERGUEIRO SPM  
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO ESTADUA  
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA  
01314-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 2.153,76  
Vencimento 15/06/2015  
Mês 06/2015

| 001 | 19/05/2015 | 99687-0158 | AREA-011 | VIVO   | 18H23M24 | 2,8  | NORMAL          | 0,53 |
|-----|------------|------------|----------|--------|----------|------|-----------------|------|
| 002 | 19/05/2015 | 99787-8111 | AREA-011 | VIVO   | 19H10M30 | 1,0  | NORMAL          | 0,26 |
| 003 | 19/05/2015 | 99933-8969 | AREA-011 | VIVO   | 16H35M06 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 004 | 19/05/2015 | 98122-6449 | AREA-011 | VIVO   | 17H33M00 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 005 | 20/05/2015 | 94551-9986 | AREA-011 | CLARO  | 14H20M12 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 006 | 20/05/2015 | 94748-4419 | AREA-011 | NEXTEL | 19H31M18 | 1,1  | NORMAL          | 0,53 |
| 007 | 20/05/2015 | 95496-5432 | AREA-011 | TIM    | 12H18M24 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 008 | 20/05/2015 | 95607-4500 | AREA-011 | VIVO   | 10H30M36 | 2,8  | NORMAL          | 1,49 |
| 009 | 20/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 11H23M30 | 2,9  | NORMAL          | 1,55 |
| 010 | 20/05/2015 | 96264-7132 | AREA-011 | OI     | 10H03M54 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 011 | 20/05/2015 | 96264-7132 | AREA-011 | OI     | 15H03M42 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 012 | 20/05/2015 | 96264-7132 | AREA-011 | OI     | 15H32M54 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 013 | 20/05/2015 | 97098-2125 | AREA-011 | VIVO   | 18H12M18 | 0,8  | NORMAL          | 0,42 |
| 014 | 20/05/2015 | 97098-2125 | AREA-011 | VIVO   | 19H25M12 | 0,7  | NORMAL          | 0,37 |
| 015 | 20/05/2015 | 97137-0453 | AREA-011 | VIVO   | 18H00M24 | 1,3  | NORMAL          | 1,01 |
| 016 | 20/05/2015 | 97980-1934 | AREA-011 | OI     | 19H12M00 | 1,5  | NORMAL          | 0,80 |
| 017 | 20/05/2015 | 98111-9194 | AREA-011 | VIVO   | 18H21M12 | 1,4  | NORMAL          | 0,74 |
| 018 | 20/05/2015 | 98102-8885 | AREA-011 | CLARO  | 21H06M06 | 0,5  | REDUZIDA        | 0,18 |
| 019 | 20/05/2015 | 99226-2430 | AREA-011 | CLARO  | 12H05M48 | 3,1  | NORMAL          | 1,65 |
| 020 | 20/05/2015 | 99292-7744 | AREA-011 | CLARO  | 08H25M54 | 4,9  | NORMAL          | 2,62 |
| 021 | 20/05/2015 | 99292-7744 | AREA-011 | CLARO  | 08H31M00 | 6,3  | NORMAL          | 3,36 |
| 022 | 20/05/2015 | 99426-9667 | AREA-011 | CLARO  | 08H45M12 | 2,6  | NORMAL          | 1,39 |
| 023 | 20/05/2015 | 99426-9667 | AREA-011 | CLARO  | 13H56M24 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 024 | 20/05/2015 | 99426-9667 | AREA-011 | CLARO  | 14H20M00 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 025 | 20/05/2015 | 99566-4455 | AREA-011 | VIVO   | 15H16M12 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 026 | 20/05/2015 | 99606-0608 | AREA-011 | VIVO   | 14H33M54 | 0,5  | NORMAL          | 0,28 |
| 027 | 20/05/2015 | 99616-0251 | AREA-011 | PORTOC | 19H33M24 | 1,8  | NORMAL          | 0,96 |
| 028 | 20/05/2015 | 99625-5589 | AREA-011 | VIVO   | 11H23M06 | 3,3  | NORMAL          | 1,76 |
| 029 | 20/05/2015 | 99625-5589 | AREA-011 | VIVO   | 13H52M30 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 030 | 20/05/2015 | 99648-9222 | AREA-011 | VIVO   | 15H47M42 | 3,1  | NORMAL          | 1,65 |
| 031 | 20/05/2015 | 99674-4506 | AREA-011 | VIVO   | 11H31M30 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 032 | 20/05/2015 | 99674-4506 | AREA-011 | VIVO   | 11H36M30 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 033 | 20/05/2015 | 99687-0158 | AREA-011 | VIVO   | 19H25M48 | 3,0  | NORMAL          | 1,60 |
| 034 | 20/05/2015 | 99998-4425 | AREA-011 | VIVO   | 15H54M00 | 0,6  | NORMAL          | 0,32 |
| 035 | 20/05/2015 | 99998-4425 | AREA-011 | VIVO   | 16H53M12 | 0,7  | NORMAL          | 0,37 |
| 036 | 21/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 10H06M54 | 0,8  | NORMAL          | 0,42 |
| 037 | 21/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 13H49M24 | 1,2  | NORMAL          | 0,64 |
| 038 | 21/05/2015 | 95760-4693 | AREA-011 | OI     | 20H22M12 | 2,1  | NORMAL          | 1,12 |
| 039 | 21/05/2015 | 95797-9798 | AREA-011 | TIM    | 13H18M18 | 2,2  | NORMAL          | 1,17 |
| 040 | 21/05/2015 | 96398-2815 | AREA-011 | CLARO  | 18H16M06 | 1,7  | NORMAL          | 0,90 |
| 041 | 21/05/2015 | 96398-2820 | AREA-011 | CLARO  | 15H18M54 | 1,1  | NORMAL          | 0,58 |
| 042 | 21/05/2015 | 96398-2820 | AREA-011 | CLARO  | 17H34M42 | 1,2  | NORMAL          | 0,64 |
| 043 | 21/05/2015 | 96398-2820 | AREA-011 | CLARO  | 17H36M00 | 2,1  | NORMAL          | 1,12 |
| 044 | 21/05/2015 | 96447-7584 | AREA-011 | TIM    | 19H10M06 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 045 | 21/05/2015 | 96447-7584 | AREA-011 | TIM    | 19H48M54 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 046 | 21/05/2015 | 97098-2125 | AREA-011 | VIVO   | 15H26M24 | 4,1  | NORMAL          | 2,19 |
| 047 | 21/05/2016 | 97106-2104 | AREA-011 | VIVO   | 12H41M24 | 1,1  | NORMAL          | 0,58 |
| 048 | 21/05/2015 | 97106-2194 | AREA-011 | VIVO   | 18H45M54 | 0,7  | NORMAL          | 0,37 |
| 049 | 21/05/2015 | 97192-8970 | AREA-011 | CLARO  | 15H12M18 | 2,9  | NORMAL          | 1,55 |
| 050 | 21/05/2015 | 98496-1800 | AREA-011 | VIVO   | 11H33M54 | 1,1  | NORMAL          | 0,58 |
| 051 | 21/05/2015 | 99102-8885 | AREA-011 | CLARO  | 21H01M54 | 0,5  | REDUZIDA        | 0,18 |
| 052 | 21/05/2015 | 99292-7744 | AREA-011 | CLARO  | 08H43M42 | 14,3 | NORMAL          | 7,64 |
| 053 | 21/05/2015 | 99440-0067 | AREA-011 | CLARO  | 18H55M06 | 4,6  | NORMAL          | 2,46 |
| 054 | 21/05/2015 | 99484-2686 | AREA-011 | CLARO  | 11H56M24 | 1,3  | NORMAL          | 0,69 |
| 055 | 21/05/2015 | 99611-7975 | AREA-011 | VIVO   | 18H17M42 | 1,6  | NORMAL          | 0,85 |
| 056 | 21/05/2015 | 99625-5589 | AREA-011 | VIVO   | 17H25M36 | 1,5  | NORMAL          | 0,80 |
| 057 | 21/05/2015 | 99625-5589 | AREA-011 | VIVO   | 17H28M12 | 8,3  | NORMAL          | 4,43 |
| 058 | 21/05/2015 | 99648-9222 | AREA-011 | VIVO   | 10H58M54 | 1,0  | NORMAL          | 0,53 |
| 059 | 21/05/2015 | 99648-9222 | AREA-011 | VIVO   | 11H00M00 | 8,4  | NORMAL          | 4,49 |
| 060 | 21/05/2015 | 99648-9222 | AREA-011 | VIVO   | 15H49M06 | 2,6  | NORMAL          | 1,39 |
| 061 | 21/05/2015 | 99652-0943 | AREA-011 | VIVO   | 19H15M24 | 0,6  | NORMAL          | 0,32 |
| 062 | 21/05/2015 | 99687-0158 | AREA-011 | VIVO   | 18H04M54 | 2,8  | NORMAL          | 1,49 |
| 063 | 21/05/2015 | 99687-0158 | AREA-011 | VIVO   | 18H08M48 | 1,4  | NORMAL          | 0,74 |
| 064 | 21/05/2015 | 99972-6419 | AREA-011 | VIVO   | 19H12M12 | 0,6  | NORMAL          | 0,32 |
| 065 | 21/05/2015 | 99974-2590 | AREA-011 | VIVO   | 11H48M36 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 066 | 21/05/2015 | 99985-5246 | AREA-011 | VIVO   | 15H31M30 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 067 | 21/05/2015 | 99985-5246 | AREA-011 | VIVO   | 15H34M12 | 1,3  | NORMAL          | 0,69 |
| 068 | 21/05/2015 | 99985-5246 | AREA-011 | VIVO   | 16H01M06 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 069 | 21/05/2015 | 99985-5246 | AREA-011 | VIVO   | 16H06M24 | 2,8  | NORMAL          | 1,49 |
| 070 | 21/05/2015 | 99985-5246 | AREA-011 | VIVO   | 17H02M30 | 6,6  | NORMAL          | 3,52 |
| 071 | 21/05/2015 | 99985-5246 | AREA-011 | VIVO   | 17H27M42 | 4,9  | NORMAL          | 2,62 |
| 072 | 21/05/2015 | 99985-5246 | AREA-011 | VIVO   | 17H36M24 | 1,7  | NORMAL          | 0,90 |
| 073 | 21/05/2015 | 99985-5246 | AREA-011 | VIVO   | 17H51M30 | 2,6  | NORMAL          | 1,39 |
| 074 | 21/05/2015 | 99986-9923 | AREA-011 | VIVO   | 17H26M54 | 5,7  | NORMAL          | 3,04 |
| 075 | 21/05/2015 | 99995-4191 | AREA-011 | VIVO   | 18H43M00 | 9,7  | NORMAL          | 5,18 |
| 076 | 21/05/2015 | 99996-1800 | AREA-011 | VIVO   | 12H32M12 | 1,1  | NORMAL          | 0,58 |
| 077 | 22/05/2015 | 94375-3583 | AREA-011 | VIVO   | 14H04M48 | 1,0  | NORMAL          | 0,53 |
| 078 | 22/05/2015 | 95253-9892 | AREA-011 | OI     | 17H51M12 | 0,5  | A COBRAR NORMAL | 0,19 |
| 079 | 22/05/2015 | 95418-2803 | AREA-011 | OI     | 16H00M36 | 0,6  | NORMAL          | 0,32 |
| 080 | 22/05/2015 | 95607-4500 | AREA-011 | VIVO   | 15H18M30 | 2,5  | NORMAL          | 1,33 |
| 081 | 22/05/2015 | 95755-5555 | AREA-011 | VIVO   | 16H01M00 | 2,0  | NORMAL          | 1,06 |
| 082 | 22/05/2015 | 95760-4693 | AREA-011 | OI     | 14H58M12 | 9,2  | NORMAL          | 4,92 |
| 083 | 22/05/2015 | 95760-4693 | AREA-011 | OI     | 18H59M30 | 1,9  | NORMAL          | 1,01 |
| 084 | 22/05/2015 | 95760-4693 | AREA-011 | OI     | 19H01M42 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 085 | 22/05/2015 | 96425-3749 | AREA-011 | TIM    | 16H22M30 | 0,9  | NORMAL          | 0,48 |
| 086 | 22/05/2015 | 97682-3322 | AREA-011 | CLARO  | 16H14M36 | 0,6  | NORMAL          | 0,32 |
| 087 | 22/05/2015 | 98129-9999 | AREA-011 | TIM    | 10H34M42 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 088 | 22/05/2015 | 98137-2068 | AREA-011 | TIM    | 17H24M00 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 089 | 22/05/2015 | 98210-5499 | AREA-011 | TIM    | 15H12M54 | 1,2  | NORMAL          | 0,64 |
| 090 | 22/05/2015 | 98210-5499 | AREA-011 | TIM    | 15H23M24 | 0,5  | NORMAL          | 0,26 |
| 091 | 22/05/2015 | 99102-8885 | AREA-011 | CLARO  | 21H02M48 | 0,6  | REDUZIDA        | 0,22 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fa. 288  
053



ICMS: Base de Cálculo: \*\*\*\*\*

Aliquota: \*\*

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-338.441/06/15-00007/00015 Emissão 06/06/2015 Regime Especial Proc. DRT 1.14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções São Paulo - SP - CEP 04571-930 Inscrição Estadual 108363948112 CNPJ/MF 02.558.157/0001-52 http://www.vivo.com.br

Table with columns for line number, date, phone number, area, service type, code, and value. Includes a stamp: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:

Local 11000  
 Telefone 3293-0055 0 DV 0  
 NRC 02850306392 Uso TRONCO DDR  
 Inscrição Estadual nº  
 CNPJ / CPF Nº 14 567 904/0001-08

CDD VERGUEIRO SPM  
 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO ESTADUA  
 R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA  
 01314-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 2.153,76  
 Vencimento 15/06/2015  
 Mês 06/2015

| Seq | Data       | Telefone   | Localidade | UF    | Início   | Duração | Modalidade | Valor |
|-----|------------|------------|------------|-------|----------|---------|------------|-------|
| 001 | 28/05/2015 | 99323-1610 | AREA-011   | VIVO  | 11H07M30 | 37      | NORMAL     |       |
| 002 | 28/05/2015 | 99484-2686 | AREA-011   | CLARO | 19H51M42 | 10      | NORMAL     |       |
| 003 | 28/05/2015 | 99625-5589 | AREA-011   | VIVO  | 16H21M18 | 36      | NORMAL     |       |
| 004 | 28/05/2015 | 99674-4506 | AREA-011   | VIVO  | 12H54M54 | 09      | NORMAL     |       |
| 005 | 28/05/2015 | 99966-6251 | AREA-011   | VIVO  | 12H53M42 | 05      | NORMAL     |       |
| 006 | 28/05/2015 | 99985-5246 | AREA-011   | VIVO  | 14H52M18 | 21      | NORMAL     |       |
| 007 | 28/05/2015 | 99996-1800 | AREA-011   | VIVO  | 11H59M36 | 17      | NORMAL     |       |
| 008 | 28/05/2015 | 99425-4545 | AREA-011   | VIVO  | 15H57M54 | 05      | NORMAL     |       |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 0,92  
 0,26  
 1,12  
 0,99  
 0,76  
 685,29

Subtotal Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

| Seq | Data       | Telefone  | Localidade       | UF | Início   | Duração | Modalidade   | Valor |
|-----|------------|-----------|------------------|----|----------|---------|--------------|-------|
| 009 | 29/04/2015 | 3701-6141 | FRANCA           | SP | 14H20M12 | 0,8     | DIFERENCIADA | 0,62  |
| 010 | 29/04/2015 | 3724-0699 | FRANCA           | SP | 11H19M42 | 2,2     | DIFERENCIADA | 1,70  |
| 011 | 29/04/2015 | 3654-2500 | PENAPOLIS        | SP | 14H59M06 | 1,8     | DIFERENCIADA | 1,39  |
| 012 | 29/04/2015 | 3541-0668 | PROMISSAO        | SP | 16H33M18 | 1,4     | DIFERENCIADA | 1,08  |
| 013 | 29/04/2015 | 3786-1357 | SUD MENNUCCI     | SP | 13H09M18 | 0,9     | NORMAL       | 0,41  |
| 014 | 29/04/2015 | 3807-1138 | UBARANA          | SP | 10H25M30 | 1,0     | DIFERENCIADA | 0,77  |
| 015 | 29/04/2015 | 3807-1138 | UBARANA          | SP | 10H26M54 | 0,6     | DIFERENCIADA | 0,46  |
| 016 | 29/04/2015 | 3639-1221 | STO ANTONIO ARAC | SP | 14H05M00 | 3,2     | DIFERENCIADA | 2,48  |
|     | 29/04/2015 | 3973-6306 | R DE JANEIRO     | RJ | 15H33M24 | 5,7     | DIFERENCIADA | 4,42  |
|     | 30/04/2015 | 2108-1274 | BRASILIA         | DF | 15H38M24 | 8,8     | DIFERENCIADA | 6,83  |
|     | 29/04/2015 | 2108-1274 | BRASILIA         | DF | 15H49M30 | 1,2     | DIFERENCIADA | 0,93  |
| 020 | 29/04/2015 | 2108-1625 | BRASILIA         | DF | 18H14M30 | 2,6     | NORMAL       | 1,19  |
| 021 | 29/04/2015 | 2108-1658 | BRASILIA         | DF | 12H02M00 | 7,7     | NORMAL       | 3,52  |
| 022 | 29/04/2015 | 2108-1658 | BRASILIA         | DF | 19H28M36 | 1,5     | NORMAL       | 0,68  |
| 023 | 29/04/2015 | 3215-5921 | BRASILIA         | DF | 17H40M00 | 0,5     | DIFERENCIADA | 0,38  |
| 024 | 30/04/2015 | 3607-6613 | ARACATUBA        | SP | 11H10M00 | 0,7     | DIFERENCIADA | 0,54  |
| 025 | 30/04/2015 | 3487-1137 | MAGDA            | SP | 14H17M36 | 1,2     | DIFERENCIADA | 0,93  |
| 026 | 30/04/2015 | 2108-1625 | BRASILIA         | DF | 16H03M06 | 1,5     | DIFERENCIADA | 1,16  |
| 027 | 30/04/2015 | 2108-1625 | BRASILIA         | DF | 16H13M00 | 0,7     | DIFERENCIADA | 0,54  |
| 028 | 30/04/2015 | 2108-1625 | BRASILIA         | DF | 16H14M18 | 3,5     | DIFERENCIADA | 2,71  |
| 029 | 30/04/2015 | 2108-1625 | BRASILIA         | DF | 16H33M54 | 2,9     | DIFERENCIADA | 2,25  |
| 030 | 30/04/2015 | 2108-1625 | BRASILIA         | DF | 16H44M30 | 0,8     | DIFERENCIADA | 0,62  |
| 031 | 04/05/2015 | 3413-9733 | SAO CARLOS       | SP | 19H26M36 | 0,5     | NORMAL       | 0,17  |
| 032 | 04/05/2015 | 2206-4444 | R DE JANEIRO     | RJ | 15H48M00 | 1,3     | DIFERENCIADA | 1,00  |
| 033 | 04/05/2015 | 2108-1274 | BRASILIA         | DF | 12H39M24 | 4,4     | NORMAL       | 2,01  |
| 034 | 05/05/2015 | 3601-9200 | BENTO DE ABREU   | SP | 14H16M06 | 1,0     | DIFERENCIADA | 0,77  |
| 035 | 05/05/2015 | 3834-9000 | INDAIA TUBA      | SP | 08H43M36 | 0,5     | NORMAL       | 0,11  |
| 036 | 05/05/2015 | 3911-5589 | RIBEIRAO PRETO   | SP | 13H57M06 | 0,5     | NORMAL       | 0,17  |
| 037 | 05/05/2015 | 3911-5589 | RIBEIRAO PRETO   | SP | 13H57M48 | 2,5     | MISTA        | 0,96  |
| 038 | 05/05/2015 | 3205-7676 | R DE JANEIRO     | RJ | 10H20M54 | 1,6     | DIFERENCIADA | 1,24  |
| 039 | 05/05/2015 | 2773-6200 | CAMPOS ELYSEOS   | RJ | 08H38M42 | 0,5     | NORMAL       | 0,22  |
| 040 | 05/05/2015 | 2108-1658 | BRASILIA         | DF | 16H19M54 | 21,1    | DIFERENCIADA | 16,38 |
| 041 | 05/05/2015 | 3215-5307 | BRASILIA         | DF | 10H40M30 | 2,9     | DIFERENCIADA | 2,25  |
| 042 | 05/05/2015 | 3215-5346 | BRASILIA         | DF | 11H34M00 | 2,1     | DIFERENCIADA | 1,63  |
| 043 | 05/05/2015 | 3215-5509 | BRASILIA         | DF | 10H22M42 | 2,1     | DIFERENCIADA | 1,63  |
| 044 | 05/05/2015 | 3215-5829 | BRASILIA         | DF | 13H20M36 | 2,2     | NORMAL       | 1,00  |
| 045 | 05/05/2015 | 3215-5966 | BRASILIA         | DF | 11H27M24 | 1,5     | DIFERENCIADA | 1,16  |
| 046 | 06/05/2015 | 3104-4000 | APARECIDA        | SP | 16H21M42 | 1,1     | DIFERENCIADA | 0,72  |
| 047 | 06/05/2015 | 3861-3756 | MOGI-GUAÇU       | SP | 15H03M18 | 3,0     | DIFERENCIADA | 1,66  |
| 048 | 06/05/2015 | 3839-1163 | PARISI           | SP | 15H40M06 | 2,6     | DIFERENCIADA | 2,01  |
| 049 | 06/05/2015 | 2540-2478 | R DE JANEIRO     | RJ | 14H09M36 | 2,5     | DIFERENCIADA | 1,94  |
| 050 | 06/05/2015 | 2773-6200 | CAMPOS ELYSEOS   | RJ | 13H43M30 | 0,5     | NORMAL       | 0,22  |
| 051 | 06/05/2015 | 2773-6210 | CAMPOS ELYSEOS   | RJ | 13H44M36 | 2,1     | NORMAL       | 0,96  |
|     | 07/05/2015 | 2108-1625 | BRASILIA         | DF | 17H20M00 | 2,2     | DIFERENCIADA | 1,70  |
|     | 07/05/2015 | 2108-1658 | BRASILIA         | DF | 16H00M30 | 1,5     | DIFERENCIADA | 1,16  |
|     | 06/05/2015 | 2108-1771 | BRASILIA         | DF | 11H27M30 | 6,5     | DIFERENCIADA | 5,04  |
|     | 06/05/2015 | 3215-5966 | BRASILIA         | DF | 14H54M06 | 1,4     | DIFERENCIADA | 1,08  |
| 056 | 07/05/2015 | 3486-9000 | ALVARES FLORENCE | SP | 10H13M54 | 1,6     | DIFERENCIADA | 1,24  |
| 057 | 07/05/2015 | 3484-1119 | ALVARO DE CARVAL | SP | 10H17M36 | 0,5     | DIFERENCIADA | 0,38  |
| 058 | 07/05/2015 | 3484-1119 | ALVARO DE CARVAL | SP | 14H09M24 | 1,4     | DIFERENCIADA | 1,08  |
| 059 | 07/05/2015 | 3473-1105 | ALVINLANDIA      | SP | 14H12M18 | 0,5     | DIFERENCIADA | 0,38  |
| 060 | 07/05/2015 | 3473-1105 | ALVINLANDIA      | SP | 14H15M48 | 0,8     | DIFERENCIADA | 0,62  |
| 061 | 07/05/2015 | 3473-1107 | ALVINLANDIA      | SP | 10H24M54 | 0,6     | DIFERENCIADA | 0,46  |
| 062 | 07/05/2015 | 3473-1131 | ALVINLANDIA      | SP | 10H25M48 | 0,7     | DIFERENCIADA | 0,54  |
| 063 | 07/05/2015 | 3473-1131 | ALVINLANDIA      | SP | 14H16M48 | 1,0     | DIFERENCIADA | 0,77  |
| 064 | 07/05/2015 | 3766-1132 | ARANDU           | SP | 10H32M18 | 0,9     | DIFERENCIADA | 0,59  |
| 065 | 07/05/2015 | 3766-1132 | ARANDU           | SP | 14H19M48 | 1,6     | DIFERENCIADA | 1,05  |
| 066 | 07/05/2015 | 3766-9022 | ARANDU           | SP | 10H28M06 | 4,0     | DIFERENCIADA | 2,63  |
| 067 | 07/05/2015 | 3766-9022 | ARANDU           | SP | 14H18M30 | 1,0     | DIFERENCIADA | 0,65  |
| 068 | 07/05/2015 | 3655-9133 | BARBOSA          | SP | 10H38M24 | 0,6     | DIFERENCIADA | 0,46  |
| 069 | 07/05/2015 | 3662-9200 | BARIRI           | SP | 10H32M00 | 0,4     | DIFERENCIADA | 0,17  |
| 070 | 07/05/2015 | 3662-9209 | BARIRI           | SP | 10H31M36 | 2,5     | DIFERENCIADA | 0,32  |
| 071 | 07/05/2015 | 3285-1113 | CAIABU           | SP | 10H46M12 | 3,2     | DIFERENCIADA | 2,48  |
| 072 | 07/05/2015 | 3668-5550 | CAMPOS DO JORDAO | SP | 10H49M54 | 0,6     | DIFERENCIADA | 0,39  |
| 073 | 07/05/2015 | 3668-5550 | CAMPOS DO JORDAO | SP | 15H17M06 | 1,4     | DIFERENCIADA | 0,92  |
| 074 | 07/05/2015 | 3851-5100 | CANANEA          | SP | 10H51M06 | 0,7     | DIFERENCIADA | 0,46  |
| 075 | 07/05/2015 | 3851-5100 | CANANEA          | SP | 15H18M54 | 1,3     | DIFERENCIADA | 0,85  |
| 076 | 07/05/2015 | 3151-6000 | CANAS            | SP | 10H57M12 | 1,7     | DIFERENCIADA | 1,11  |
| 077 | 07/05/2015 | 3341-9350 | CANDIDO MOTA     | SP | 11H00M12 | 1,2     | DIFERENCIADA | 0,93  |
| 078 | 07/05/2015 | 3341-9350 | CANDIDO MOTA     | SP | 15H23M48 | 1,5     | DIFERENCIADA | 1,16  |
| 079 | 07/05/2015 | 3492-9200 | CAPIVARI         | SP | 11H03M36 | 2,5     | DIFERENCIADA | 1,64  |
| 080 | 07/05/2015 | 3492-9200 | CAPIVARI         | SP | 15H25M36 | 3,9     | DIFERENCIADA | 2,56  |
| 081 | 07/05/2015 | 3492-9230 | CAPIVARI         | SP | 11H03M18 | 0,5     | DIFERENCIADA | 0,32  |
| 082 | 07/05/2015 | 3951-9900 | CRAVINHOS        | SP | 11H11M30 | 2,0     | DIFERENCIADA | 1,31  |
| 083 | 07/05/2015 | 3362-6363 | CUBATAO          | SP | 10H40M06 | 2,4     | DIFERENCIADA | 1,33  |
| 084 | 07/05/2015 | 3694-1114 | DIRCE REIS       | SP | 11H15M24 | 0,5     | DIFERENCIADA | 0,38  |
| 085 | 07/05/2015 | 3694-1114 | DIRCE REIS       | SP | 15H47M06 | 1,1     | DIFERENCIADA | 0,85  |
| 086 | 07/05/2015 | 3833-9411 | ESTRELA D'OESTE  | SP | 15H55M18 | 0,5     | DIFERENCIADA | 0,38  |
| 087 | 07/05/2015 | 3833-9411 | ESTRELA D'OESTE  | SP | 15H55M54 | 1,0     | DIFERENCIADA | 0,77  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 0,92  
 0,26  
 1,12  
 0,99  
 0,76  
 685,29

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:

**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11000-336 441/08/15-0009/00015  
Emissão 06/06/2015  
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP 04571-936  
Inscrição Estadual 108283949112 CNP/JMF: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

1140

| Item | Data       | Valor     | Município        | UF | Código   | Descrição    | Valor |
|------|------------|-----------|------------------|----|----------|--------------|-------|
| 001  | 07/05/2015 | 3999-3920 | ESTRELA DO NORTE | SP | 15H57M06 | DIFERENCIADA | 1.47  |
| 002  | 07/05/2015 | 3308-7000 | GUARUJA          | SP | 16H37M54 | DIFERENCIADA | 0.99  |
| 003  | 07/05/2015 | 3878-4440 | LOUVEIRA         | SP | 10H39M06 | DIFERENCIADA | 1.94  |
| 004  | 07/05/2015 | 3368-1105 | LUTECIA          | SP | 11H44M06 | DIFERENCIADA | 1.08  |
| 005  | 07/05/2015 | 3586-1227 | MARIAPOLIS       | SP | 16H40M42 | DIFERENCIADA | 1.08  |
| 006  | 07/05/2015 | 3744-9991 | NOVA INDEPENDENC | SP | 15H16M42 | DIFERENCIADA | 0.54  |
| 007  | 07/05/2015 | 3713-9200 | PARANAPANEMA     | SP | 10H45M18 | DIFERENCIADA | 0.39  |
| 008  | 07/05/2015 | 3713-9200 | PARANAPANEMA     | SP | 10H46M12 | DIFERENCIADA | 0.46  |
| 009  | 07/05/2015 | 3648-9020 | PARAMAPUA        | SP | 15H50M42 | DIFERENCIADA | 0.77  |
| 010  | 07/05/2015 | 3886-9201 | PARDINHO         | SP | 16H52M54 | DIFERENCIADA | 0.46  |
| 011  | 07/05/2015 | 3876-1100 | PAULICEIA        | SP | 15H20M05 | DIFERENCIADA | 1.00  |
| 012  | 07/05/2015 | 3876-1193 | PAULICEIA        | SP | 15H19M24 | DIFERENCIADA | 0.38  |
| 013  | 07/05/2015 | 3704-8500 | PEREIRA BARRETO  | SP | 15H23M30 | DIFERENCIADA | 2.33  |
| 014  | 07/05/2015 | 3693-9300 | PIACATU          | SP | 16H59M06 | DIFERENCIADA | 0.69  |
| 015  | 07/05/2015 | 4036-2040 | PIRACAIA         | SP | 16H22M36 | DIFERENCIADA | 0.68  |
| 016  | 07/05/2015 | 3572-8222 | PIRAJUI          | SP | 15H29M24 | DIFERENCIADA | 1.24  |
| 017  | 07/05/2015 | 3695-9500 | PLANALTO         | SP | 17H01M30 | DIFERENCIADA | 2.87  |
| 018  | 07/05/2015 | 3699-8780 | PONTALINDA       | SP | 15H34M54 | DIFERENCIADA | 0.46  |
| 019  | 07/05/2015 | 3698-8780 | PONTALINDA       | SP | 15H38M36 | DIFERENCIADA | 2.80  |
| 020  | 07/05/2015 | 3639-9020 | POPULINA         | SP | 16H47M06 | DIFERENCIADA | 0.69  |
| 021  | 07/05/2015 | 3827-9200 | POTIRENDABA      | SP | 16H43M54 | DIFERENCIADA | 0.38  |
| 022  | 07/05/2015 | 3262-9999 | PRES BERNARDES   | SP | 16H13M12 | DIFERENCIADA | 0.69  |
| 023  | 07/05/2015 | 3281-1201 | PRES EPITACIO    | SP | 16H30M18 | DIFERENCIADA | 1.8   |
| 024  | 07/05/2015 | 3281-9777 | PRES EPITACIO    | SP | 15H39M48 | DIFERENCIADA | 3.9   |
| 025  | 07/05/2015 | 3271-1530 | PRES VENCESLAU   | SP | 16H33M30 | DIFERENCIADA | 0.6   |
| 026  | 07/05/2015 | 3488-1188 | QUINTANA         | SP | 16H14M24 | DIFERENCIADA | 0.6   |
| 027  | 07/05/2015 | 3496-1271 | RAFAD            | SP | 16H18M30 | DIFERENCIADA | 0.5   |
| 028  | 07/05/2015 | 3496-1816 | RAFARD           | SP | 16H15M30 | DIFERENCIADA | 0.9   |
| 029  | 07/05/2015 | 3553-1152 | RIBEIRAO BRANCO  | SP | 11H40M54 | DIFERENCIADA | 2.2   |
| 030  | 07/05/2015 | 3553-1152 | RIBEIRAO BRANCO  | SP | 16H23M54 | DIFERENCIADA | 0.5   |
| 031  | 07/05/2015 | 3544-8800 | RIBEIRAO GRANDE  | SP | 16H29M00 | DIFERENCIADA | 3.3   |
| 032  | 07/05/2015 | 3555-1149 | RIBEIRA          | SP | 16H21M42 | DIFERENCIADA | 1.0   |
| 033  | 07/05/2015 | 3493-9490 | RIO DAS PEDRAS   | SP | 16H35M12 | DIFERENCIADA | 0.5   |
| 034  | 07/05/2015 | 3493-9490 | RIO DAS PEDRAS   | SP | 16H35M42 | DIFERENCIADA | 1.4   |
| 035  | 07/05/2015 | 3801-9020 | RIOLANDIA        | SP | 16H37M30 | DIFERENCIADA | 1.0   |
| 036  | 07/05/2015 | 3117-1339 | S JOSE DO BARREI | SP | 15H54M42 | DIFERENCIADA | 0.5   |
| 037  | 07/05/2015 | 3292-1337 | SALTO DE PIRAPOR | SP | 16H43M18 | DIFERENCIADA | 0.7   |
| 038  | 07/05/2015 | 3491-9595 | SALTO DE PIRAPOR | SP | 16H41M12 | DIFERENCIADA | 1.7   |
| 039  | 07/05/2015 | 3896-9002 | STO ANTONIO DE P | SP | 14H14M48 | DIFERENCIADA | 3.4   |
| 040  | 07/05/2015 | 3282-1224 | TEODORO SAMPAIO  | SP | 10H47M48 | DIFERENCIADA | 1.7   |
| 041  | 07/05/2015 | 3656-9600 | TORRINHA         | SP | 10H50M12 | DIFERENCIADA | 1.7   |
| 042  | 07/05/2015 | 3851-9000 | TUPI PAULISTA    | SP | 16H49M06 | DIFERENCIADA | 1.0   |
| 043  | 07/05/2015 | 3851-9000 | TUPI PAULISTA    | SP | 16H50M36 | DIFERENCIADA | 1.2   |
| 044  | 07/05/2015 | 3851-9001 | TUPI PAULISTA    | SP | 16H50M24 | DIFERENCIADA | 0.5   |
| 045  | 07/05/2015 | 3834-1010 | UBATUBA          | SP | 16H52M48 | DIFERENCIADA | 2.7   |
| 046  | 07/05/2015 | 3641-9000 | VARGEM GRANDE DO | SP | 11H23M30 | DIFERENCIADA | 1.5   |
| 047  | 07/05/2015 | 3492-9700 | VERA CRUZ        | SP | 11H14M42 | DIFERENCIADA | 2.3   |
| 048  | 07/05/2015 | 3826-7819 | VINHEDO          | SP | 11H17M42 | DIFERENCIADA | 0.5   |
| 049  | 07/05/2015 | 3375-9090 | PEDRINHAS PAULIS | SP | 16H55M24 | DIFERENCIADA | 2.5   |
| 050  | 07/05/2015 | 3857-8000 | ENGENHEIRO COELH | SP | 15H51M12 | DIFERENCIADA | 3.7   |
| 051  | 07/05/2015 | 3749-1000 | RIBEIRAO CORRENT | SP | 16H25M00 | DIFERENCIADA | 1.1   |
| 052  | 07/05/2015 | 3749-1261 | RIBEIRAO CORRENT | SP | 17H18M12 | DIFERENCIADA | 1.0   |
| 053  | 07/05/2015 | 4715-5500 | ALUMNIO          | DF | 15H58M30 | DIFERENCIADA | 0.5   |
| 054  | 07/05/2015 | 2108-1274 | BRASILIA         | DF | 17H43M24 | DIFERENCIADA | 5.0   |
| 055  | 07/05/2015 | 2108-1658 | BRASILIA         | DF | 16H35M42 | DIFERENCIADA | 0.5   |
| 056  | 07/05/2015 | 3215-5966 | BRASILIA         | DF | 18H47M54 | NORMAL       | 1.5   |
| 057  | 08/05/2015 | 3486-9000 | ALVARES FLORENCE | SP | 11H19M00 | DIFERENCIADA | 1.6   |
| 058  | 08/05/2015 | 3655-9133 | BARBOSA          | SP | 14H35M18 | DIFERENCIADA | 0.8   |
| 059  | 08/05/2015 | 3851-5100 | CANANEIA         | SP | 11H23M00 | DIFERENCIADA | 2.3   |
| 060  | 08/05/2015 | 3151-8000 | CANAS            | SP | 11H30M48 | DIFERENCIADA | 1.1   |
| 061  | 08/05/2015 | 3951-9900 | CRAVINHOS        | SP | 11H39M48 | DIFERENCIADA | 1.9   |
| 062  | 08/05/2015 | 3821-8000 | DRACENA          | SP | 09H00M12 | DIFERENCIADA | 0.8   |
| 063  | 08/05/2015 | 3822-3151 | DRACENA          | SP | 09H01M36 | DIFERENCIADA | 1.9   |
| 064  | 08/05/2015 | 3866-0212 | FLORA RICA       | SP | 11H38M54 | DIFERENCIADA | 0.5   |
| 065  | 08/05/2015 | 3581-9020 | FLORIDA PAULISTA | SP | 09H04M12 | DIFERENCIADA | 0.5   |
| 066  | 08/05/2015 | 3581-9020 | FLORIDA PAULISTA | SP | 09H04M54 | DIFERENCIADA | 2.3   |
| 067  | 08/05/2015 | 3552-9222 | GETULINA         | SP | 11H33M36 | DIFERENCIADA | 2.0   |
| 068  | 08/05/2015 | 3368-1105 | LUTECIA          | SP | 15H27M48 | DIFERENCIADA | 0.7   |
| 069  | 08/05/2015 | 3368-1221 | LUTECIA          | SP | 15H28M48 | DIFERENCIADA | 1.6   |
| 070  | 08/05/2015 | 3368-1245 | LUTECIA          | SP | 15H27M12 | DIFERENCIADA | 0.5   |
| 071  | 08/05/2015 | 3403-6500 | PIRACICABA       | SP | 14H49M12 | DIFERENCIADA | 0.5   |
| 072  | 08/05/2015 | 3403-6500 | PIRACICABA       | SP | 14H49M42 | DIFERENCIADA | 1.4   |
| 073  | 08/05/2015 | 3571-1221 | RIVERSUL         | SP | 08H43M36 | NORMAL       | 1.3   |
| 074  | 08/05/2015 | 3288-8215 | ROSANA           | SP | 08H45M36 | NORMAL       | 1.4   |
| 075  | 08/05/2015 | 3646-9900 | ROSEIRA          | SP | 08H47M48 | NORMAL       | 2.5   |
| 076  | 08/05/2015 | 3697-9117 | RUBIACEA         | SP | 08H51M30 | NORMAL       | 1.6   |
| 077  | 08/05/2015 | 3661-9099 | RUBINEIA         | SP | 08H53M54 | NORMAL       | 0.7   |
| 078  | 08/05/2015 | 3971-6110 | S BENTO DO SAPUC | SP | 09H19M00 | DIFERENCIADA | 0.5   |
| 079  | 08/05/2015 | 3971-6110 | S BENTO DO SAPUC | SP | 11H15M54 | DIFERENCIADA | 2.1   |
| 080  | 08/05/2015 | 3971-6110 | S BENTO DO SAPUC | SP | 11H46M48 | DIFERENCIADA | 1.2   |
| 081  | 08/05/2015 | 3693-1118 | SAO FRANCISCO    | SP | 09H20M06 | DIFERENCIADA | 0.7   |
| 082  | 08/05/2015 | 3857-1210 | SAO JOAO DO PAU  | SP | 09H21M48 | DIFERENCIADA | 1.3   |
| 083  | 08/05/2015 | 3142-8100 | SAO JOSE DA BELA | SP | 09H23M48 | DIFERENCIADA | 2.0   |
| 084  | 08/05/2015 | 3377-1174 | S PEDRO DO TURVO | SP | 14H17M54 | DIFERENCIADA | 0.5   |
| 085  | 08/05/2015 | 3646-9700 | S SEBAST DA GRAM | SP | 09H52M42 | DIFERENCIADA | 2.7   |
| 086  | 08/05/2015 | 3646-9700 | S SEBAST DA GRAM | SP | 10H57M00 | DIFERENCIADA | 1.6   |
| 087  | 08/05/2015 | 3569-1500 | SAO VICENTE      | SP | 14H24M42 | DIFERENCIADA | 0.7   |
| 088  | 08/05/2015 | 3557-1120 | SALMOURAO        | SP | 08H57M12 | NORMAL       | 0.5   |
| 089  | 08/05/2015 | 3557-1192 | SALMOURAO        | SP | 09H29M24 | DIFERENCIADA | 1.3   |
| 090  | 08/05/2015 | 3378-1399 | SALTO GRANDE     | SP | 09H10M54 | DIFERENCIADA | 2.1   |
| 091  | 08/05/2015 | 3277-1105 | SANDOVALINA      | SP | 09H35M06 | DIFERENCIADA | 2.9   |
| 092  | 08/05/2015 | 3277-1121 | SANDOVALINA      | SP | 09H31M12 | DIFERENCIADA | 2.9   |
| 093  | 08/05/2015 | 3387-1400 | SARUTAIA         | SP | 10H59M36 | DIFERENCIADA | 1.4   |
| 094  | 08/05/2015 | 3837-1210 | SEBASTIANOPOLIS  | SP | 11H01M54 | DIFERENCIADA | 2.4   |
| 095  | 08/05/2015 | 3633-9300 | SANTA ALBERTINA  | SP | 09H36M48 | DIFERENCIADA | 1.2   |
| 096  | 08/05/2015 | 3663-8700 | SANTA CLARA D'OE | SP | 09H38M42 | DIFERENCIADA | 1.6   |
| 097  | 08/05/2015 | 3567-9200 | STA CRUZ DA CONC | SP | 09H41M00 | DIFERENCIADA | 1.1   |
| 098  | 08/05/2015 | 3487-1245 | STA MARIA DA SER | SP | 09H43M54 | DIFERENCIADA | 1.2   |
| 099  | 08/05/2015 | 3875-1231 | SANTA MERCEDES   | SP | 09H45M54 | DIFERENCIADA | 1.0   |
| 100  | 08/05/2015 | 3263-9426 | STO ANASTACIO    | SP | 09H49M00 | DIFERENCIADA | 1.0   |
| 101  | 08/05/2015 | 3654-1204 | STO ANTONIO DO J | SP | 11H13M06 | DIFERENCIADA | 1.3   |
| 102  | 08/05/2015 | 3267-1121 | STO EXPEDITO     | SP | 11H14M54 | DIFERENCIADA | 0.5   |
| 103  | 08/05/2015 | 3267-1121 | STO EXPEDITO     | SP | 11H43M00 | DIFERENCIADA | 3.2   |
| 104  | 08/05/2015 | 3386-1265 | TAGUAI           | SP | 11H04M48 | DIFERENCIADA | 2.0   |
| 105  | 08/05/2015 | 3246-1207 | TAIUVÁ           | SP | 10H02M18 | DIFERENCIADA | 2.0   |
| 106  | 08/05/2015 | 3762-9666 | TAPARICUA        | SP | 10H04M06 | DIFERENCIADA | 1.2   |
| 107  | 08/05/2015 | 3289-9090 | TARABAI          | SP | 10H06M36 | DIFERENCIADA | 0.9   |
| 108  | 08/05/2015 | 3696-1263 | TURIUBA          | SP | 14H37M24 | DIFERENCIADA | 1.3   |
| 109  | 08/05/2015 | 3834-1000 | UBATUBA          | SP | 09H14M54 | DIFERENCIADA | 1.4   |
| 110  | 08/05/2015 | 3634-1177 | URANIA           | SP | 15H04M06 | DIFERENCIADA | 0.6   |

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
2.801  
04/11/15

Local 11000  
Telefone 3293-0055 0 DV 0  
NRC 02850306392 Uso TRONCO DDR  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 14 567 904/0001 08

CDD VERGUEIRO SPM

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO ESTADUA  
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA  
01314-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 2 153,76  
Vencimento 15/06/2015  
Mês 06/2015

| 001 | 08/05/2015 | 3485-9400 | VALENTIM GENTIL  | SP | 11H07M54 | 0,9  | DIFERENCIADA |  |
|-----|------------|-----------|------------------|----|----------|------|--------------|--|
| 002 | 08/05/2015 | 3831-9800 | GUARA            | SP | 14H32M54 | 1,2  | DIFERENCIADA |  |
| 003 | 08/05/2015 | 3835-1054 | MIGUELOPOLIS     | SP | 10H28M12 | 1,3  | DIFERENCIADA |  |
| 004 | 08/05/2015 | 3835-1054 | MIGUELOPOLIS     | SP | 11H33M00 | 4,8  | DIFERENCIADA |  |
| 005 | 08/05/2015 | 2546-8174 | R DE JANEIRO     | RJ | 13H03M24 | 3,4  | NORMAL       |  |
| 006 | 08/05/2015 | 2546-8174 | R DE JANEIRO     | RJ | 15H25M18 | 1,4  | DIFERENCIADA |  |
| 007 | 08/05/2015 | 2108-1642 | BRASILIA         | DF | 10H55M18 | 0,9  | DIFERENCIADA |  |
| 008 | 08/05/2015 | 3215-5503 | BRASILIA         | DF | 12H59M18 | 3,7  | NORMAL       |  |
| 009 | 08/05/2015 | 3215-5966 | BRASILIA         | DF | 11H42M30 | 1,3  | DIFERENCIADA |  |
| 010 | 11/05/2015 | 3422-3046 | ITANHAEM         | SP | 15H46M00 | 3,0  | DIFERENCIADA |  |
| 011 | 11/05/2015 | 3652-2452 | PENAPOLIS        | SP | 12H08M05 | 2,1  | NORMAL       |  |
| 012 | 11/05/2015 | 3652-4311 | PENAPOLIS        | SP | 12H10M24 | 5,4  | NORMAL       |  |
| 013 | 11/05/2015 | 3656-9600 | TORRINHA         | SP | 11H51M06 | 0,5  | DIFERENCIADA |  |
| 014 | 11/05/2015 | 3434-1354 | ITAPEVA          | MG | 11H53M48 | 3,0  | DIFERENCIADA |  |
| 015 | 11/05/2015 | 3434-1354 | ITAPEVA          | MG | 11H59M36 | 2,9  | MISTA        |  |
| 016 | 12/05/2015 | 3475-9401 | AMERICANA        | SP | 16H08M18 | 4,1  | DIFERENCIADA |  |
| 017 | 12/05/2015 | 2108-1274 | BRASILIA         | DF | 10H50M42 | 1,2  | DIFERENCIADA |  |
| 018 | 12/05/2015 | 2108-1274 | BRASILIA         | DF | 11H12M48 | 7,4  | DIFERENCIADA |  |
| 019 | 12/05/2015 | 2108-1274 | BRASILIA         | DF | 15H36M12 | 7,1  | DIFERENCIADA |  |
| 020 | 12/05/2015 | 2108-1658 | BRASILIA         | DF | 10H58M12 | 1,2  | NORMAL       |  |
| 021 | 12/05/2015 | 3215-5503 | BRASILIA         | DF | 15H18M48 | 1,6  | DIFERENCIADA |  |
| 022 | 12/05/2015 | 3685-2113 | IPECAETA         | BA | 12H38M18 | 2,2  | NORMAL       |  |
| 023 | 13/05/2015 | 3467-1322 | AMERICANA        | SP | 11H28M18 | 1,0  | DIFERENCIADA |  |
| 024 | 13/05/2015 | 3472-9700 | AMERICANA        | SP | 10H43M05 | 1,6  | DIFERENCIADA |  |
| 025 | 13/05/2015 | 4531-7950 | JUNDIAI          | SP | 18H28M24 | 0,7  | NORMAL       |  |
| 026 | 13/05/2015 | 4531-7952 | JUNDIAI          | SP | 18H30M30 | 5,9  | NORMAL       |  |
| 027 | 13/05/2015 | 3371-6758 | SAO CARLOS       | SP | 19H44M36 | 5,4  | NORMAL       |  |
| 028 | 13/05/2015 | 3549-1115 | ITAPIRAPUA PAULI | SP | 14H45M54 | 0,5  | DIFERENCIADA |  |
| 029 | 13/05/2015 | 3548-1323 | ITAPIRAPUA PAULI | SP | 14H46M42 | 0,8  | DIFERENCIADA |  |
| 030 | 13/05/2015 | 2108-1197 | BRASILIA         | DF | 11H11M12 | 0,5  | DIFERENCIADA |  |
| 031 | 13/05/2015 | 2108-1197 | BRASILIA         | DF | 11H25M06 | 4,0  | DIFERENCIADA |  |
| 032 | 13/05/2015 | 2108-1274 | BRASILIA         | DF | 11H02M48 | 6,5  | DIFERENCIADA |  |
| 033 | 13/05/2015 | 2108-1274 | BRASILIA         | DF | 18H44M24 | 7,3  | NORMAL       |  |
| 034 | 13/05/2015 | 2108-1615 | BRASILIA         | DF | 15H06M12 | 1,2  | DIFERENCIADA |  |
| 035 | 13/05/2015 | 3345-9000 | BRASILIA         | DF | 14H47M24 | 5,4  | DIFERENCIADA |  |
| 036 | 13/05/2015 | 3625-3252 | FEIRA DE SANTANA | BA | 11H30M06 | 0,5  | DIFERENCIADA |  |
| 037 | 14/05/2016 | 3256-1167 | BADY BASSITT     | SP | 14H59M24 | 0,5  | DIFERENCIADA |  |
| 038 | 14/05/2015 | 2108-1274 | BRASILIA         | DF | 11H23M12 | 11,8 | DIFERENCIADA |  |
| 039 | 14/05/2015 | 2108-1274 | BRASILIA         | DF | 15H41M30 | 5,6  | DIFERENCIADA |  |
| 040 | 14/05/2015 | 2108-1274 | BRASILIA         | DF | 15H51M48 | 1,1  | DIFERENCIADA |  |
| 041 | 14/05/2015 | 2108-1625 | BRASILIA         | DF | 18H20M12 | 1,6  | NORMAL       |  |
| 042 | 15/05/2015 | 3465-0150 | FERNANDOPOLIS    | SP | 15H27M06 | 1,9  | DIFERENCIADA |  |
| 043 | 15/05/2015 | 3406-2015 | GARCA            | SP | 17H44M12 | 0,5  | DIFERENCIADA |  |
| 044 | 15/05/2015 | 3476-1700 | PRAIA GRANDE     | SP | 13H31M54 | 0,5  | NORMAL       |  |
| 045 | 15/05/2015 | 3977-9020 | RIBEIRAO PRETO   | SP | 16H19M54 | 2,4  | DIFERENCIADA |  |
| 046 | 15/05/2015 | 3282-1294 | TEODORO SAMPAIO  | SP | 10H37M00 | 0,5  | DIFERENCIADA |  |
| 047 | 15/05/2015 | 3851-9000 | TUPI PAULISTA    | SP | 10H58M54 | 3,1  | DIFERENCIADA |  |
| 048 | 15/05/2015 | 3296-4342 | BELO HORIZONTE   | MG | 11H41M06 | 1,5  | DIFERENCIADA |  |
| 049 | 15/05/2015 | 3475-4588 | BELO HORIZONTE   | MG | 11H57M54 | 0,9  | DIFERENCIADA |  |
| 050 | 15/05/2015 | 3397-0886 | CONTAGEM         | MG | 11H54M48 | 1,3  | DIFERENCIADA |  |
| 051 | 15/05/2015 | 3397-0886 | CONTAGEM         | MG | 16H02M48 | 0,6  | DIFERENCIADA |  |
| 052 | 15/05/2015 | 3397-1814 | CONTAGEM         | MG | 11H48M36 | 2,7  | DIFERENCIADA |  |
| 053 | 15/05/2015 | 2108-1652 | BRASILIA         | DF | 17H48M54 | 3,3  | DIFERENCIADA |  |
| 054 | 15/05/2015 | 2108-1658 | BRASILIA         | DF | 10H21M18 | 2,5  | DIFERENCIADA |  |
| 055 | 15/05/2015 | 2108-1658 | BRASILIA         | DF | 16H28M18 | 0,7  | DIFERENCIADA |  |
| 056 | 15/05/2015 | 2108-1658 | BRASILIA         | DF | 16H35M42 | 0,6  | DIFERENCIADA |  |
| 057 | 15/05/2015 | 3411-3604 | BRASILIA         | DF | 16H43M48 | 1,7  | DIFERENCIADA |  |
| 058 | 15/05/2015 | 3411-3608 | BRASILIA         | DF | 16H18M54 | 1,9  | DIFERENCIADA |  |
| 059 | 15/05/2015 | 3411-3608 | BRASILIA         | DF | 16H21M00 | 7,4  | DIFERENCIADA |  |
| 060 | 18/05/2015 | 3645-9124 | COROADOS         | SP | 11H35M36 | 2,8  | DIFERENCIADA |  |
| 061 | 18/05/2015 | 3645-9126 | COROADOS         | SP | 11H47M24 | 5,6  | DIFERENCIADA |  |
| 062 | 18/05/2015 | 4589-3500 | JUNDIAI          | SP | 16H06M18 | 5,5  | DIFERENCIADA |  |
| 063 | 18/05/2015 | 2108-1197 | BRASILIA         | DF | 11H37M36 | 0,6  | DIFERENCIADA |  |
| 064 | 18/05/2015 | 2108-1197 | BRASILIA         | DF | 11H47M42 | 5,3  | DIFERENCIADA |  |
| 065 | 18/05/2015 | 2108-1197 | BRASILIA         | DF | 18H14M12 | 9,0  | NORMAL       |  |
| 066 | 18/05/2015 | 2108-1658 | BRASILIA         | DF | 17H40M54 | 4,4  | DIFERENCIADA |  |
| 067 | 19/05/2015 | 4414-2000 | ATIBAIA          | SP | 16H48M54 | 1,3  | DIFERENCIADA |  |
| 068 | 19/05/2015 | 3407-6800 | GARCA            | SP | 11H05M42 | 0,5  | DIFERENCIADA |  |
| 069 | 19/05/2015 | 3547-1246 | GUAPIARA         | SP | 14H42M36 | 1,3  | DIFERENCIADA |  |
| 070 | 19/05/2015 | 3562-1222 | ITABERA          | SP | 14H44M30 | 1,8  | DIFERENCIADA |  |
| 071 | 19/05/2015 | 3526-8000 | ITAPEVA          | SP | 15H45M30 | 2,2  | DIFERENCIADA |  |
| 072 | 19/05/2015 | 3878-9700 | LOUVEIRA         | SP | 14H42M30 | 2,6  | DIFERENCIADA |  |
| 073 | 19/05/2015 | 3403-1000 | PIRACICABA       | SP | 16H44M36 | 2,0  | DIFERENCIADA |  |
| 074 | 19/05/2015 | 3403-1000 | PIRACICABA       | SP | 16H46M48 | 1,3  | DIFERENCIADA |  |
| 075 | 19/05/2015 | 3571-1221 | RIVERSUL         | SP | 15H34M30 | 2,1  | DIFERENCIADA |  |
| 076 | 19/05/2015 | 3203-1380 | SAO JOSE DO RIO  | SP | 09H51M06 | 2,7  | DIFERENCIADA |  |
| 077 | 19/05/2015 | 3203-1380 | SAO JOSE DO RIO  | SP | 10H07M18 | 2,3  | DIFERENCIADA |  |
| 078 | 19/05/2015 | 3203-1380 | SAO JOSE DO RIO  | SP | 10H48M42 | 3,9  | DIFERENCIADA |  |
| 079 | 19/05/2015 | 3965-1400 | HORTOLANDIA      | SP | 10H46M42 | 13,4 | DIFERENCIADA |  |
| 080 | 19/05/2015 | 3230-2007 | PORTO ALEGRE     | RS | 15H00M42 | 0,5  | DIFERENCIADA |  |
| 081 | 19/05/2015 | 3230-2007 | PORTO ALEGRE     | RS | 15H01M06 | 0,7  | DIFERENCIADA |  |
| 082 | 19/05/2015 | 3230-2007 | PORTO ALEGRE     | RS | 15H02M12 | 1,9  | DIFERENCIADA |  |
| 083 | 19/05/2015 | 2108-1197 | BRASILIA         | DF | 12H29M54 | 2,9  | NORMAL       |  |
| 084 | 19/05/2015 | 2108-1197 | BRASILIA         | DF | 14H41M24 | 3,8  | DIFERENCIADA |  |
| 085 | 19/05/2015 | 2108-1197 | BRASILIA         | DF | 15H04M18 | 6,3  | DIFERENCIADA |  |
| 086 | 19/05/2015 | 2108-1658 | BRASILIA         | DF | 15H00M18 | 2,4  | DIFERENCIADA |  |
| 087 | 19/05/2015 | 2108-1733 | BRASILIA         | DF | 12H18M42 | 1,2  | NORMAL       |  |
| 088 | 19/05/2015 | 3215-5335 | BRASILIA         | DF | 12H05M18 | 0,5  | NORMAL       |  |
| 089 | 19/05/2015 | 3215-5562 | BRASILIA         | DF | 17H57M18 | 1,2  | DIFERENCIADA |  |
| 090 | 19/05/2015 | 3215-5943 | BRASILIA         | DF | 18H07M18 | 0,7  | NORMAL       |  |
| 091 | 19/05/2015 | 3411-2168 | BRASILIA         | DF | 17H45M18 | 4,1  | DIFERENCIADA |  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
2.002  
CACI 1.88



### Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-338 441/00/15-00011/00015  
Emissão 08/08/2015  
Regim Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP 04571-936  
Inscrição Estadual 108383948112 CNPJ/MF 02.556.157/0001-62  
http://www.vvo.com.br

| Seq | Data       | Valor     | Nome             | UF | Cidade   | Tipo | Valor             |
|-----|------------|-----------|------------------|----|----------|------|-------------------|
| 001 | 19/05/2015 | 3411-3606 | BRASILIA         | DF | 17H49M54 | 1,4  | DIFERENCIADA 1,08 |
| 002 | 19/05/2015 | 3847-1751 | TABIRA           | PE | 16H15M30 | 7,6  | DIFERENCIADA 5,90 |
| 003 | 20/05/2015 | 3402-6002 | MARILIA          | SP | 14H26M06 | 1,4  | DIFERENCIADA 1,08 |
| 004 | 20/05/2015 | 3403-1042 | PIRACICABA       | SP | 11H33M00 | 3,0  | DIFERENCIADA 1,97 |
| 005 | 20/05/2015 | 3851-9000 | TUPI PAULISTA    | SP | 14H53M24 | 1,7  | DIFERENCIADA 1,32 |
| 006 | 20/05/2015 | 3101-0500 | UCHOA            | SP | 14H35M36 | 0,5  | DIFERENCIADA 0,38 |
| 007 | 20/05/2015 | 2108-1197 | BRASILIA         | DF | 12H22M12 | 1,7  | NORMAL 0,77       |
| 008 | 20/05/2015 | 2108-1274 | BRASILIA         | DF | 15H40M06 | 4,2  | DIFERENCIADA 3,26 |
| 009 | 21/05/2015 | 2119-1100 | ATIBAIA          | SP | 09H53M42 | 2,2  | DIFERENCIADA 0,72 |
| 010 | 21/05/2015 | 4411-2636 | ATIBAIA          | SP | 12H35M06 | 0,9  | NORMAL 0,13       |
| 011 | 21/05/2015 | 3711-2500 | AVARE            | SP | 13H27M06 | 1,5  | NORMAL 0,52       |
| 012 | 21/05/2015 | 3666-8000 | BOCAINA          | SP | 12H17M00 | 0,5  | NORMAL 0,17       |
| 013 | 21/05/2015 | 3666-8000 | BOCAINA          | SP | 14H22M06 | 2,1  | DIFERENCIADA 1,38 |
| 014 | 21/05/2015 | 3151-6000 | CANAS            | SP | 14H32M00 | 1,2  | DIFERENCIADA 0,78 |
| 015 | 21/05/2015 | 3341-9350 | CANDIDO MOTA     | SP | 12H44M18 | 1,1  | NORMAL 0,50       |
| 016 | 21/05/2015 | 3186-9000 | CHARQUEADA       | SP | 11H30M12 | 0,5  | DIFERENCIADA 0,38 |
| 017 | 21/05/2015 | 3186-9001 | CHARQUEADA       | SP | 11H30M48 | 1,0  | DIFERENCIADA 0,65 |
| 018 | 21/05/2015 | 3577-9000 | CORUMBATAI       | SP | 14H25M48 | 0,8  | DIFERENCIADA 0,62 |
| 019 | 21/05/2015 | 3133-9300 | CRISTAIS PAULIST | SP | 11H08M48 | 4,9  | DIFERENCIADA 3,03 |
| 020 | 21/05/2015 | 3133-9300 | CRISTAIS PAULIST | SP | 11H14M18 | 1,0  | DIFERENCIADA 0,77 |
| 021 | 21/05/2015 | 3133-9300 | CRISTAIS PAULIST | SP | 14H17M36 | 0,8  | DIFERENCIADA 0,62 |
| 022 | 21/05/2015 | 3133-9303 | CRISTAIS PAULIST | SP | 11H13M54 | 0,5  | DIFERENCIADA 0,38 |
| 023 | 21/05/2015 | 3866-0212 | FLORA RICA       | SP | 12H25M42 | 0,5  | NORMAL 0,22       |
| 024 | 21/05/2015 | 3866-0212 | FLORA RICA       | SP | 12H28M12 | 0,5  | NORMAL 0,22       |
| 025 | 21/05/2015 | 3471-1308 | GARÇA            | SP | 11H04M06 | 0,8  | DIFERENCIADA 0,62 |
| 026 | 21/05/2015 | 3264-1311 | IEPE             | SP | 13H34M12 | 4,8  | NORMAL 2,19       |
| 027 | 21/05/2015 | 3667-1109 | ITAJU            | SP | 14H28M00 | 2,0  | DIFERENCIADA 1,31 |
| 028 | 21/05/2015 | 3347-1434 | JABORANDI        | SP | 14H12M06 | 1,5  | DIFERENCIADA 1,16 |
| 029 | 21/05/2015 | 3209-3322 | JABOTICABAL      | SP | 12H25M12 | 0,5  | NORMAL 0,22       |
| 030 | 21/05/2015 | 4016-8200 | JARINU           | SP | 11H20M06 | 1,8  | DIFERENCIADA 0,58 |
| 031 | 21/05/2015 | 3656-4855 | MOCOCA           | SP | 12H27M06 | 0,5  | NORMAL 0,17       |
| 032 | 21/05/2015 | 4014-4300 | MORUNGABA        | SP | 11H34M24 | 0,9  | DIFERENCIADA 0,29 |
| 033 | 21/05/2015 | 3744-9991 | NOVA INDEPENDENC | SP | 14H43M06 | 1,2  | DIFERENCIADA 0,93 |
| 034 | 21/05/2015 | 3475-1516 | OCAUCU           | SP | 12H43M12 | 0,5  | NORMAL 0,22       |
| 035 | 21/05/2015 | 3457-1105 | OSCAR BRESSANE   | SP | 15H02M54 | 0,9  | DIFERENCIADA 0,69 |
|     | 21/05/2015 | 3512-2220 | OURINHOS         | SP | 12H40M18 | 1,7  | NORMAL 0,77       |
|     | 21/05/2015 | 3512-2220 | OURINHOS         | SP | 12H42M36 | 8,6  | NORMAL 3,93       |
|     | 21/05/2015 | 3512-2220 | OURINHOS         | SP | 14H40M30 | 2,0  | DIFERENCIADA 1,55 |
|     | 21/05/2015 | 3512-2220 | OURINHOS         | SP | 15H07M54 | 4,0  | DIFERENCIADA 3,10 |
| 039 | 21/05/2015 | 3565-8006 | PIRASSUNUNGA     | SP | 12H33M36 | 2,5  | NORMAL 0,87       |
| 040 | 21/05/2015 | 3496-2000 | PRAIA GRANDE     | SP | 15H15M06 | 0,5  | DIFERENCIADA 0,27 |
| 041 | 21/05/2015 | 3366-9500 | QUATA            | SP | 12H30M30 | 0,7  | NORMAL 0,32       |
| 042 | 21/05/2015 | 3203-1380 | SAO JOSE DO RIO  | SP | 11H13M36 | 6,3  | DIFERENCIADA 4,89 |
| 043 | 21/05/2015 | 3203-1380 | SAO JOSE DO RIO  | SP | 14H7M30  | 1,3  | DIFERENCIADA 1,00 |
| 044 | 21/05/2015 | 3279-8000 | SAO MIGUEL ARCAN | SP | 14H34M00 | 1,1  | DIFERENCIADA 0,61 |
| 045 | 21/05/2015 | 3377-9700 | S PEDRO DO TURVO | SP | 11H15M30 | 1,5  | DIFERENCIADA 1,16 |
| 046 | 21/05/2015 | 3646-9700 | S SEBAST DA GRAM | SP | 11H23M06 | 5,6  | DIFERENCIADA 3,68 |
| 047 | 21/05/2015 | 3672-9292 | STA CRUZ DAS PAL | SP | 12H25M24 | 0,5  | NORMAL 0,17       |
| 048 | 21/05/2015 | 3487-1245 | STA MARIA DA SER | SP | 11H38M24 | 0,5  | DIFERENCIADA 0,32 |
| 049 | 21/05/2015 | 3487-1245 | STA MARIA DA SER | SP | 12H14M54 | 0,8  | NORMAL 0,28       |
| 050 | 21/05/2015 | 3849-8000 | VALINHOS         | SP | 14H49M06 | 1,5  | DIFERENCIADA 0,83 |
| 051 | 21/05/2015 | 2108-1658 | BRASILIA         | DF | 17H45M42 | 1,7  | DIFERENCIADA 1,32 |
| 052 | 21/05/2015 | 2108-1733 | BRASILIA         | DF | 18H15M12 | 2,2  | NORMAL 1,00       |
| 053 | 21/05/2015 | 3215-5966 | BRASILIA         | DF | 18H24M30 | 1,1  | NORMAL 0,50       |
| 054 | 22/05/2015 | 3485-9000 | ALVARES FLORENCE | SP | 11H03M18 | 6,7  | DIFERENCIADA 5,20 |
| 055 | 22/05/2015 | 3473-1105 | ALVINLANDIA      | SP | 11H37M12 | 0,5  | DIFERENCIADA 0,38 |
| 056 | 22/05/2015 | 3473-1107 | ALVINLANDIA      | SP | 11H38M00 | 0,5  | DIFERENCIADA 0,38 |
| 057 | 22/05/2015 | 3473-1182 | ALVINLANDIA      | SP | 11H38M42 | 0,5  | DIFERENCIADA 0,38 |
| 058 | 22/05/2015 | 3817-9300 | AMPARO           | SP | 11H33M30 | 1,6  | DIFERENCIADA 0,88 |
| 059 | 22/05/2015 | 3884-9020 | ANHEMBI          | SP | 12H04M24 | 2,2  | NORMAL 0,77       |
| 060 | 22/05/2015 | 3547-3000 | ARARAS           | SP | 11H43M42 | 2,2  | DIFERENCIADA 1,44 |
| 061 | 22/05/2015 | 3407-8600 | GARÇA            | SP | 11H08M42 | 4,1  | DIFERENCIADA 3,18 |
| 062 | 22/05/2015 | 3573-4000 | LEME             | SP | 08H02M54 | 2,2  | NORMAL 0,77       |
| 063 | 22/05/2015 | 3512-2220 | OURINHOS         | SP | 11H25M24 | 4,7  | DIFERENCIADA 3,65 |
| 064 | 22/05/2015 | 3366-9500 | QUATA            | SP | 10H05M42 | 1,6  | DIFERENCIADA 1,24 |
| 065 | 22/05/2015 | 3366-9500 | QUATA            | SP | 10H09M18 | 0,9  | DIFERENCIADA 0,69 |
| 066 | 22/05/2015 | 3366-9507 | QUATA            | SP | 10H07M48 | 0,5  | DIFERENCIADA 0,38 |
| 067 | 22/05/2015 | 3282-1224 | TEODORO SAMPAIO  | SP | 11H31M00 | 0,8  | DIFERENCIADA 0,62 |
| 068 | 22/05/2015 | 3851-9000 | TUPI PAULISTA    | SP | 11H20M54 | 1,0  | DIFERENCIADA 0,77 |
| 069 | 22/05/2015 | 3851-9000 | TUPI PAULISTA    | SP | 11H23M36 | 1,1  | DIFERENCIADA 0,85 |
| 070 | 22/05/2015 | 3851-9001 | TUPI PAULISTA    | SP | 11H22M12 | 0,5  | DIFERENCIADA 0,38 |
| 071 | 22/05/2015 | 2105-1625 | BRASILIA         | DF | 11H15M06 | 0,5  | DIFERENCIADA 0,38 |
| 072 | 22/05/2015 | 2108-1085 | BRASILIA         | DF | 10H48M36 | 7,6  | DIFERENCIADA 5,90 |
| 073 | 22/05/2015 | 2108-1615 | BRASILIA         | DF | 16H38M12 | 0,5  | DIFERENCIADA 0,38 |
| 074 | 22/05/2015 | 2108-1615 | BRASILIA         | DF | 17H07M18 | 0,5  | DIFERENCIADA 0,38 |
| 075 | 22/05/2015 | 2108-1615 | BRASILIA         | DF | 17H07M42 | 1,0  | DIFERENCIADA 0,77 |
| 076 | 22/05/2015 | 2108-1625 | BRASILIA         | DF | 10H29M24 | 2,5  | DIFERENCIADA 1,94 |
| 077 | 22/05/2015 | 2108-1625 | BRASILIA         | DF | 11H04M00 | 2,7  | DIFERENCIADA 2,09 |
| 078 | 22/05/2015 | 2108-1625 | BRASILIA         | DF | 11H19M42 | 1,2  | DIFERENCIADA 0,93 |
| 079 | 22/05/2015 | 2108-1625 | BRASILIA         | DF | 16H00M42 | 0,9  | DIFERENCIADA 0,69 |
| 080 | 22/05/2015 | 2108-1625 | BRASILIA         | DF | 16H25M00 | 0,5  | DIFERENCIADA 0,38 |
| 081 | 22/05/2015 | 2108-1625 | BRASILIA         | DF | 16H52M36 | 1,7  | DIFERENCIADA 1,32 |
| 082 | 22/05/2015 | 2108-1658 | BRASILIA         | DF | 16H39M00 | 0,7  | DIFERENCIADA 0,54 |
| 083 | 22/05/2015 | 2108-1989 | BRASILIA         | DF | 10H33M36 | 0,9  | DIFERENCIADA 0,69 |
| 084 | 22/05/2015 | 3303-6650 | BRASILIA         | DF | 14H59M54 | 2,4  | DIFERENCIADA 1,86 |
| 085 | 25/05/2015 | 3302-3300 | ASSIS            | SP | 11H02M06 | 1,1  | DIFERENCIADA 0,85 |
| 086 | 25/05/2015 | 4414-2000 | ATIBAIA          | SP | 11H08M18 | 1,6  | DIFERENCIADA 0,52 |
| 087 | 25/05/2015 | 3711-2500 | AVARE            | SP | 11H15M18 | 0,6  | DIFERENCIADA 0,39 |
| 088 | 25/05/2015 | 3711-2533 | AVARE            | SP | 11H17M00 | 1,4  | DIFERENCIADA 0,92 |
| 089 | 25/05/2015 | 3818-5100 | BADY BASSITT     | SP | 11H22M48 | 3,1  | DIFERENCIADA 2,40 |
| 090 | 25/05/2015 | 3655-9133 | BARBOSA          | SP | 11H29M18 | 1,2  | DIFERENCIADA 0,93 |
| 091 | 25/05/2015 | 3578-9444 | BARRA DO TURVO   | SP | 11H38M36 | 2,8  | DIFERENCIADA 1,84 |
| 092 | 25/05/2015 | 3321-1133 | BARRETOS         | SP | 11H44M48 | 2,0  | DIFERENCIADA 1,55 |
| 093 | 25/05/2015 | 3478-9800 | BASTOS           | SP | 14H28M12 | 1,2  | DIFERENCIADA 0,93 |
| 094 | 25/05/2015 | 3478-9800 | BASTOS           | SP | 14H43M48 | 2,2  | DIFERENCIADA 1,70 |
| 095 | 25/05/2015 | 3478-9800 | BASTOS           | SP | 14H48M06 | 1,7  | DIFERENCIADA 1,32 |
| 096 | 25/05/2015 | 3319-8002 | BERTIOGA         | SP | 14H54M30 | 1,7  | DIFERENCIADA 0,94 |
| 097 | 25/05/2015 | 3666-8000 | BOCAINA          | SP | 15H02M18 | 2,0  | DIFERENCIADA 1,31 |
| 098 | 25/05/2015 | 3811-1400 | BOTUCATU         | SP | 15H32M30 | 2,0  | DIFERENCIADA 1,31 |
| 099 | 25/05/2015 | 3802-9200 | PAULO DE FARIA   | SP | 10H28M30 | 3,1  | DIFERENCIADA 2,40 |
| 100 | 25/05/2015 | 2102-6601 | SOROCABA         | SP | 13H29M54 | 3,5  | NORMAL 0,81       |
| 101 | 25/05/2015 | 3851-9000 | TUPI PAULISTA    | SP | 14H15M18 | 2,5  | DIFERENCIADA 1,94 |
| 102 | 25/05/2015 | 3761-2999 | BATAÍAS          | SP | 14H39M06 | 2,1  | DIFERENCIADA 1,38 |
| 103 | 25/05/2015 | 3761-9100 | BURITIZAL        | SP | 15H36M48 | 1,9  | DIFERENCIADA 1,47 |
| 104 | 25/05/2015 | 3554-1154 | BARRA DO CHAPELI | SP | 11H35M30 | 1,3  | DIFERENCIADA 0,85 |
| 105 | 25/05/2015 | 2433-1122 | DORANDIA         | RJ | 16H14M24 | 3,9  | DIFERENCIADA 3,02 |
| 106 | 25/05/2015 | 3221-3813 | VARGINHA         | MG | 12H04M12 | 4,6  | NORMAL 1,61       |
| 107 | 25/05/2015 | 2108-1197 | BRASILIA         | DF | 18H43M18 | 1,9  | NORMAL 0,86       |
| 108 | 25/05/2015 | 2108-1771 | BRASILIA         | DF | 11H17M12 | 0,5  | DIFERENCIADA 0,38 |
| 109 | 26/05/2015 | 3552-8815 | APIAI            | SP | 10H37M36 | 2,2  | DIFERENCIADA 1,44 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fa 2903  
CHAO 38



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-338.441/08/15-00012/00015
Emissão 06/06/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11000
Telefone 3293-0055 0 DV 0
NRC 02850306392 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF nº 14.567.904/0001-08

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO ESTADUA
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 2.153,76
Vencimento 15/06/2015
Mês 06/2015

Main table with columns: Line, Date, Phone Number, City, State, Service Code, Duration, Modality, and Amount. Includes a 'Subtotal' row at the bottom of the main list.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 2.032,84
CFACI 1.340,02

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado Vivo 15

Table for Long Distance National Mobile Specialized Vivo 15 with columns: Date, Telephone, Locality, UF, Start, Duration, Modality, and Amount.

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Table for Long Distance National Mobile Personal Vivo 15 with columns: Date, Telephone, Locality, UF, Start, Duration, Modality, and Amount.

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

**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11000-338.441/08/15-00013/00015  
 Emissão 06/06/2015  
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP 04571-930  
 Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82  
 http://www.vivo.com.br

|     |            |            |          |          |      |                  |       |
|-----|------------|------------|----------|----------|------|------------------|-------|
| 001 | 30/04/2015 | 99686-9773 | AREA-018 | 18H11M36 | 3,1  | DENTRO DO ESTADO | 3,01  |
| 002 | 30/04/2015 | 99755-6886 | AREA-018 | 20H42M24 | 1,5  | DENTRO DO ESTADO | 1,46  |
| 003 | 30/04/2015 | 99795-1974 | AREA-019 | 16H46M36 | 0,7  | DENTRO DO ESTADO | 0,68  |
| 004 | 30/04/2015 | 97205-5040 | AREA-021 | 14H44M30 | 0,5  | FORA DO ESTADO   | 0,57  |
| 005 | 30/04/2015 | 9679-4776  | AREA-061 | 20H40M36 | 5,0  | FORA DO ESTADO   | 5,76  |
| 006 | 30/04/2015 | 9154-1771  | AREA-084 | 20H48M30 | 0,6  | FORA DO ESTADO   | 0,69  |
| 007 | 04/05/2015 | 99772-2525 | AREA-013 | 19H07M12 | 3,1  | DENTRO DO ESTADO | 3,01  |
| 008 | 04/05/2015 | 99703-1787 | AREA-015 | 15H31M18 | 1,2  | DENTRO DO ESTADO | 1,16  |
| 009 | 04/05/2015 | 99173-8252 | AREA-016 | 19H29M18 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48  |
| 010 | 04/05/2015 | 99701-7620 | AREA-017 | 15H14M30 | 1,2  | DENTRO DO ESTADO | 1,16  |
| 011 | 05/05/2015 | 99614-0663 | AREA-015 | 18H47M36 | 1,3  | DENTRO DO ESTADO | 1,26  |
| 012 | 05/05/2015 | 99715-0997 | AREA-018 | 10H16M12 | 0,7  | DENTRO DO ESTADO | 0,68  |
| 013 | 05/05/2015 | 9781-4967  | AREA-031 | 10H30M54 | 5,4  | FORA DO ESTADO   | 6,22  |
| 014 | 05/05/2015 | 9781-4967  | AREA-031 | 10H33M30 | 2,9  | FORA DO ESTADO   | 3,34  |
| 015 | 05/05/2015 | 8262-8275  | AREA-061 | 11H19M54 | 0,5  | FORA DO ESTADO   | 0,57  |
| 016 | 05/05/2015 | 9187-2153  | AREA-061 | 10H24M30 | 0,7  | FORA DO ESTADO   | 0,70  |
| 017 | 05/05/2015 | 9381-8588  | AREA-061 | 16H08M12 | 6,5  | FORA DO ESTADO   | 6,80  |
| 018 | 05/05/2015 | 9960-1080  | AREA-061 | 10H40M18 | 0,7  | FORA DO ESTADO   | 0,70  |
| 019 | 05/05/2015 | 9862-5511  | AREA-061 | 10H38M18 | 0,5  | FORA DO ESTADO   | 0,50  |
| 020 | 05/05/2015 | 9863-9633  | AREA-061 | 11H16M18 | 2,8  | FORA DO ESTADO   | 3,22  |
| 021 | 05/05/2015 | 9971-2627  | AREA-061 | 10H25M36 | 1,7  | FORA DO ESTADO   | 1,95  |
| 022 | 05/05/2015 | 9943-8075  | AREA-062 | 17H32M42 | 1,8  | FORA DO ESTADO   | 2,07  |
| 023 | 05/05/2015 | 9225-7404  | AREA-069 | 10H22M06 | 0,5  | FORA DO ESTADO   | 0,57  |
| 024 | 05/05/2015 | 9609-8493  | AREA-087 | 11H45M54 | 4,4  | FORA DO ESTADO   | 5,07  |
| 025 | 05/05/2015 | 8191-9393  | AREA-085 | 10H24M06 | 0,7  | FORA DO ESTADO   | 0,80  |
| 026 | 06/05/2015 | 98127-1415 | AREA-012 | 19H02M54 | 2,5  | DENTRO DO ESTADO | 2,48  |
| 027 | 06/05/2015 | 99784-3745 | AREA-019 | 15H58M54 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48  |
| 028 | 06/05/2015 | 99798-3111 | AREA-019 | 14H48M54 | 1,6  | DENTRO DO ESTADO | 1,53  |
| 029 | 06/05/2015 | 9781-4967  | AREA-031 | 15H15M18 | 2,0  | FORA DO ESTADO   | 2,30  |
| 030 | 06/05/2015 | 8262-8275  | AREA-061 | 15H14M12 | 6,5  | FORA DO ESTADO   | 7,49  |
| 031 | 07/05/2015 | 99159-5940 | AREA-013 | 10H34M54 | 3,3  | DENTRO DO ESTADO | 3,21  |
| 032 | 07/05/2015 | 99728-1230 | AREA-015 | 12H07M48 | 1,5  | DENTRO DO ESTADO | 1,46  |
| 033 | 07/05/2015 | 99302-8591 | AREA-016 | 10H29M00 | 3,6  | DENTRO DO ESTADO | 3,50  |
| 034 | 07/05/2015 | 99621-4298 | AREA-017 | 15H37M00 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48  |
| 035 | 07/05/2015 | 99621-4298 | AREA-017 | 15H48M48 | 0,7  | DENTRO DO ESTADO | 0,68  |
| 036 | 07/05/2015 | 99731-2013 | AREA-017 | 15H34M54 | 1,4  | DENTRO DO ESTADO | 1,36  |
| 037 | 07/05/2015 | 98196-5910 | AREA-018 | 15H21M54 | 1,1  | DENTRO DO ESTADO | 1,07  |
| 038 | 07/05/2015 | 98196-5910 | AREA-018 | 15H27M12 | 0,8  | DENTRO DO ESTADO | 0,77  |
| 039 | 07/05/2015 | 9781-4967  | AREA-031 | 15H06M24 | 0,5  | FORA DO ESTADO   | 0,57  |
| 040 | 07/05/2015 | 8118-5706  | AREA-061 | 18H49M54 | 1,3  | FORA DO ESTADO   | 1,49  |
| 041 | 07/05/2015 | 9381-8588  | AREA-061 | 11H22M12 | 0,5  | FORA DO ESTADO   | 0,57  |
| 042 | 07/05/2015 | 9381-8588  | AREA-061 | 12H24M54 | 4,4  | FORA DO ESTADO   | 5,07  |
| 043 | 07/05/2015 | 9381-8588  | AREA-061 | 15H25M00 | 1,6  | FORA DO ESTADO   | 1,84  |
| 044 | 07/05/2015 | 9381-8588  | AREA-061 | 17H38M18 | 2,3  | FORA DO ESTADO   | 2,65  |
| 045 | 07/05/2015 | 9943-8075  | AREA-062 | 14H50M54 | 0,6  | FORA DO ESTADO   | 0,69  |
| 046 | 08/05/2015 | 99601-5290 | AREA-014 | 17H43M36 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48  |
| 047 | 08/05/2015 | 99710-3192 | AREA-027 | 11H23M54 | 0,5  | FORA DO ESTADO   | 0,57  |
| 048 | 08/05/2015 | 98503-0415 | AREA-021 | 11H26M48 | 0,9  | FORA DO ESTADO   | 1,03  |
| 049 | 08/05/2015 | 9981-8756  | AREA-031 | 09H58M42 | 2,1  | FORA DO ESTADO   | 2,42  |
| 050 | 08/05/2015 | 8118-5706  | AREA-061 | 17H13M42 | 2,9  | FORA DO ESTADO   | 3,34  |
| 051 | 11/05/2015 | 99778-2261 | AREA-013 | 16H13M00 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48  |
| 052 | 11/05/2015 | 99778-2261 | AREA-013 | 18H37M00 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48  |
| 053 | 11/05/2015 | 99601-5290 | AREA-014 | 11H50M42 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48  |
| 054 | 11/05/2015 | 99773-2757 | AREA-014 | 16H31M36 | 4,8  | DENTRO DO ESTADO | 4,67  |
| 055 | 11/05/2015 | 98158-1188 | AREA-017 | 20H31M30 | 6,3  | DENTRO DO ESTADO | 6,13  |
| 056 | 11/05/2015 | 99607-4494 | AREA-017 | 12H38M12 | 1,3  | DENTRO DO ESTADO | 1,26  |
| 057 | 11/05/2015 | 99607-4494 | AREA-017 | 15H52M18 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48  |
| 058 | 11/05/2015 | 98189-5555 | AREA-018 | 12H22M12 | 3,8  | DENTRO DO ESTADO | 3,70  |
| 059 | 11/05/2015 | 99727-0081 | AREA-018 | 12H37M18 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48  |
| 060 | 11/05/2015 | 99766-7683 | AREA-018 | 12H03M54 | 2,8  | DENTRO DO ESTADO | 2,72  |
| 061 | 11/05/2015 | 99771-0050 | AREA-018 | 16H30M06 | 1,4  | DENTRO DO ESTADO | 1,36  |
| 062 | 11/05/2015 | 99798-3111 | AREA-019 | 14H29M48 | 2,5  | DENTRO DO ESTADO | 2,43  |
| 063 | 11/05/2015 | 99798-3111 | AREA-019 | 20H23M06 | 0,9  | DENTRO DO ESTADO | 0,87  |
| 064 | 11/05/2015 | 8341-0241  | AREA-061 | 15H10M48 | 0,5  | FORA DO ESTADO   | 0,57  |
| 065 | 11/05/2015 | 9102-6858  | AREA-061 | 15H09M12 | 0,7  | FORA DO ESTADO   | 0,80  |
| 066 | 11/05/2015 | 9381-8588  | AREA-061 | 11H00M48 | 3,4  | FORA DO ESTADO   | 3,91  |
| 067 | 11/05/2015 | 9994-9525  | AREA-061 | 17H04M06 | 1,1  | FORA DO ESTADO   | 1,26  |
| 068 | 11/05/2015 | 9612-1212  | AREA-082 | 19H26M18 | 2,2  | FORA DO ESTADO   | 2,53  |
| 069 | 12/05/2015 | 99644-1245 | AREA-013 | 17H27M00 | 0,8  | DENTRO DO ESTADO | 0,77  |
| 070 | 12/05/2015 | 99810-7624 | AREA-015 | 10H48M36 | 3,3  | DENTRO DO ESTADO | 3,21  |
| 071 | 13/05/2015 | 99810-7624 | AREA-015 | 14H48M18 | 0,6  | DENTRO DO ESTADO | 0,58  |
| 072 | 13/05/2015 | 99244-0510 | AREA-016 | 19H41M12 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48  |
| 073 | 13/05/2015 | 99723-0425 | AREA-018 | 18H25M00 | 2,3  | DENTRO DO ESTADO | 2,23  |
| 074 | 13/05/2015 | 99121-6544 | AREA-019 | 10H25M36 | 0,8  | DENTRO DO ESTADO | 0,77  |
| 075 | 13/05/2015 | 99121-6544 | AREA-019 | 10H31M36 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48  |
| 076 | 13/05/2015 | 99156-8940 | AREA-019 | 14H46M18 | 2,9  | DENTRO DO ESTADO | 2,82  |
| 077 | 13/05/2015 | 99798-3111 | AREA-019 | 12H03M00 | 1,8  | DENTRO DO ESTADO | 1,75  |
| 078 | 13/05/2015 | 8850-1050  | AREA-035 | 15H54M06 | 0,5  | FORA DO ESTADO   | 0,57  |
| 079 | 13/05/2015 | 9303-1525  | AREA-061 | 13H00M00 | 4,1  | FORA DO ESTADO   | 4,72  |
| 080 | 13/05/2015 | 9381-8588  | AREA-061 | 14H41M12 | 2,2  | FORA DO ESTADO   | 2,53  |
| 081 | 13/05/2015 | 9381-8588  | AREA-061 | 14H51M54 | 3,5  | FORA DO ESTADO   | 4,03  |
| 082 | 13/05/2015 | 9381-8588  | AREA-061 | 15H56M48 | 4,0  | FORA DO ESTADO   | 4,61  |
| 083 | 13/05/2015 | 9943-0066  | AREA-061 | 19H07M48 | 2,3  | FORA DO ESTADO   | 2,65  |
| 084 | 13/05/2015 | 9943-8075  | AREA-062 | 10H30M18 | 2,6  | FORA DO ESTADO   | 2,99  |
| 085 | 14/05/2015 | 98118-7799 | AREA-017 | 15H08M06 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48  |
| 086 | 14/05/2015 | 98118-7799 | AREA-017 | 15H38M48 | 8,3  | DENTRO DO ESTADO | 8,08  |
| 087 | 14/05/2015 | 99196-1415 | AREA-017 | 15H12M36 | 1,9  | DENTRO DO ESTADO | 1,85  |
| 088 | 14/05/2015 | 99723-0425 | AREA-018 | 16H46M30 | 1,0  | DENTRO DO ESTADO | 0,97  |
| 089 | 14/05/2015 | 98164-1010 | AREA-019 | 17H52M36 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48  |
| 090 | 14/05/2015 | 98433-5453 | AREA-019 | 17H36M48 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48  |
| 091 | 14/05/2015 | 98433-5453 | AREA-019 | 17H38M54 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48  |
| 092 | 14/05/2015 | 99156-8940 | AREA-019 | 17H20M42 | 1,6  | DENTRO DO ESTADO | 1,55  |
| 093 | 14/05/2015 | 99156-8940 | AREA-019 | 17H31M42 | 4,0  | DENTRO DO ESTADO | 3,89  |
| 094 | 14/05/2015 | 99157-5099 | AREA-019 | 19H01M42 | 2,2  | DENTRO DO ESTADO | 2,14  |
| 095 | 14/05/2015 | 99798-3111 | AREA-019 | 14H52M48 | 1,0  | DENTRO DO ESTADO | 0,97  |
| 096 | 14/05/2015 | 8880-1900  | AREA-031 | 17H40M12 | 0,6  | FORA DO ESTADO   | 0,69  |
| 097 | 14/05/2015 | 8880-1900  | AREA-031 | 17H44M00 | 10,9 | FORA DO ESTADO   | 12,56 |
| 098 | 14/05/2015 | 9738-8177  | AREA-031 | 12H06M54 | 0,8  | FORA DO ESTADO   | 0,92  |
| 099 | 14/05/2015 | 9381-8588  | AREA-061 | 15H36M06 | 0,9  | FORA DO ESTADO   | 1,03  |
| 100 | 14/05/2015 | 9688-1777  | AREA-061 | 18H29M30 | 1,2  | FORA DO ESTADO   | 1,38  |
| 101 | 14/05/2015 | 9968-8177  | AREA-061 | 18H29M00 | 0,5  | FORA DO ESTADO   | 0,57  |
| 102 | 15/05/2015 | 98112-9925 | AREA-013 | 16H06M30 | 1,2  | DENTRO DO ESTADO | 1,16  |
| 103 | 15/05/2015 | 98112-9925 | AREA-013 | 18H50M30 | 4,4  | DENTRO DO ESTADO | 4,28  |
| 104 | 15/05/2015 | 98134-3737 | AREA-014 | 17H41M48 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48  |
| 105 | 15/05/2015 | 99728-0905 | AREA-014 | 16H24M42 | 2,0  | DENTRO DO ESTADO | 1,94  |
| 106 | 15/05/2015 | 99793-7819 | AREA-014 | 17H45M54 | 1,8  | DENTRO DO ESTADO | 1,75  |
| 107 | 15/05/2015 | 99793-7819 | AREA-014 | 19H48M24 | 0,8  | DENTRO DO ESTADO | 0,77  |
| 108 | 15/05/2015 | 99795-7064 | AREA-014 | 17H53M48 | 2,4  | DENTRO DO ESTADO | 2,33  |
| 109 | 15/05/2015 | 99844-6233 | AREA-014 | 15H18M18 | 4,2  | DENTRO DO ESTADO | 4,08  |
| 110 | 15/05/2015 | 99144-4550 | AREA-017 | 18H08M42 | 0,9  | DENTRO DO ESTADO | 0,87  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL  
 29037  
 04/15/2015

ICMS: Base de Cálculo: \*\*\*\*\*

Alíquota: \*\*

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

Local 11000 Telephone 3293-0055 0 DV 0 NRC 02850306392 Uso TRONCO DDR Inscrição Estadual nº CNPJ / CPF Nº 14 567 904/0001-08

CDD VERGUEIRO SPM PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO ESTADUA R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA 01314-000 SAO PAULO - SP

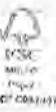
Total da Fatura 2 153,76 Vencimento 15/06/2015 Mês 06/2015

Table with columns for item number, date, area code, service code, quantity, and description. Includes a stamp from 'TRIBUNAL SUPERIOR 18/06/2015' with a value of 29,20. The table lists various service items and their corresponding amounts.

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:



**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11000-338.441/06/15-00015/00015  
Emissão: 06/06/2015  
Regime Especial Prnc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP:04571-936  
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02  
http://www.vivo.com.br

|          |            |            |          |          |      |                  |        |
|----------|------------|------------|----------|----------|------|------------------|--------|
| 001      | 21/05/2015 | 97401-2837 | AREA-015 | 18H33M06 | 2,8  | DENTRO DO ESTADO | 2,72   |
| 002      | 21/05/2015 | 99607-5557 | AREA-016 | 12H25M42 | 0,8  | DENTRO DO ESTADO | 0,77   |
| 003      | 21/05/2015 | 99711-5295 | AREA-016 | 12H39M06 | 1,2  | DENTRO DO ESTADO | 1,16   |
| 004      | 21/05/2015 | 99743-0694 | AREA-016 | 13H01M12 | 1,9  | DENTRO DO ESTADO | 1,85   |
| 005      | 21/05/2015 | 98127-6445 | AREA-017 | 13H11M12 | 1,3  | DENTRO DO ESTADO | 1,26   |
| 006      | 21/05/2015 | 99144-4550 | AREA-017 | 12H55M48 | 2,4  | DENTRO DO ESTADO | 2,33   |
| 007      | 21/05/2015 | 99144-4550 | AREA-017 | 17H41M12 | 3,7  | DENTRO DO ESTADO | 3,60   |
| 008      | 21/05/2015 | 99712-6114 | AREA-017 | 13H17M36 | 1,7  | DENTRO DO ESTADO | 1,65   |
| 009      | 21/05/2015 | 98116-8345 | AREA-018 | 13H28M00 | 1,2  | DENTRO DO ESTADO | 1,16   |
| 010      | 21/05/2015 | 99623-3229 | AREA-018 | 12H28M30 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48   |
| 011      | 21/05/2015 | 99686-9773 | AREA-018 | 18H19M42 | 1,7  | DENTRO DO ESTADO | 1,65   |
| 012      | 21/05/2015 | 99715-7034 | AREA-018 | 13H20M48 | 1,5  | DENTRO DO ESTADO | 1,46   |
| 013      | 21/05/2015 | 98178-5721 | AREA-019 | 12H23M00 | 1,2  | DENTRO DO ESTADO | 1,16   |
| 014      | 21/05/2015 | 99387-8873 | AREA-019 | 12H48M30 | 1,5  | DENTRO DO ESTADO | 1,46   |
| 015      | 21/05/2015 | 99699-5414 | AREA-019 | 19H21M00 | 0,7  | DENTRO DO ESTADO | 0,68   |
| 016      | 21/05/2015 | 99777-1349 | AREA-019 | 13H23M00 | 1,8  | DENTRO DO ESTADO | 1,72   |
| 017      | 21/05/2015 | 99798-3111 | AREA-019 | 10H55M00 | 2,7  | DENTRO DO ESTADO | 2,62   |
| 018      | 21/05/2015 | 99966-1804 | AREA-019 | 13H05M24 | 1,5  | DENTRO DO ESTADO | 1,46   |
| 019      | 21/05/2015 | 9844-2244  | AREA-061 | 17H01M48 | 7,2  | FORA DO ESTADO   | 6,29   |
| 020      | 21/05/2015 | 8558-5626  | AREA-062 | 15H32M18 | 1,2  | FORA DO ESTADO   | 1,16   |
| 021      | 21/05/2015 | 8558-5626  | AREA-062 | 16H00M00 | 1,7  | FORA DO ESTADO   | 1,65   |
| 022      | 21/05/2015 | 8558-5626  | AREA-062 | 16H05M54 | 3,4  | FORA DO ESTADO   | 3,23   |
| 023      | 22/05/2015 | 99793-7819 | AREA-014 | 11H15M24 | 4,1  | DENTRO DO ESTADO | 3,91   |
| 024      | 22/05/2015 | 99793-7819 | AREA-014 | 12H52M18 | 2,2  | DENTRO DO ESTADO | 2,08   |
| 025      | 22/05/2015 | 97401-2837 | AREA-015 | 16H58M24 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48   |
| 026      | 22/05/2015 | 98124-8804 | AREA-017 | 13H08M54 | 0,6  | DENTRO DO ESTADO | 0,57   |
| 027      | 22/05/2015 | 98124-8804 | AREA-017 | 15H21M18 | 1,6  | DENTRO DO ESTADO | 1,55   |
| 028      | 22/05/2015 | 99663-2782 | AREA-018 | 10H10M30 | 1,1  | DENTRO DO ESTADO | 1,07   |
| 029      | 22/05/2015 | 99210-2473 | AREA-019 | 08H05M24 | 2,0  | DENTRO DO ESTADO | 1,94   |
| 030      | 22/05/2015 | 9102-6858  | AREA-061 | 17H06M24 | 2,1  | FORA DO ESTADO   | 2,02   |
| 031      | 22/05/2015 | 9196-4632  | AREA-061 | 10H35M54 | 0,5  | FORA DO ESTADO   | 0,48   |
| 032      | 25/05/2015 | 99637-2704 | AREA-013 | 14H39M48 | 5,0  | DENTRO DO ESTADO | 4,86   |
| 033      | 25/05/2015 | 99784-1028 | AREA-015 | 15H59M00 | 3,5  | DENTRO DO ESTADO | 3,40   |
| 034      | 25/05/2015 | 99733-1939 | AREA-016 | 16H06M06 | 5,4  | DENTRO DO ESTADO | 5,25   |
| 035      | 25/05/2015 | 99648-4130 | AREA-018 | 14H14M36 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48   |
|          | 25/05/2015 | 99648-4130 | AREA-018 | 15H36M54 | 1,5  | DENTRO DO ESTADO | 1,46   |
|          | 25/05/2015 | 9943-0066  | AREA-061 | 15H20M06 | 11,3 | FORA DO ESTADO   | 10,22  |
| 039      | 26/05/2015 | 99747-7393 | AREA-013 | 14H41M42 | 10,5 | DENTRO DO ESTADO | 10,22  |
| 040      | 26/05/2015 | 99759-4827 | AREA-013 | 18H37M48 | 2,7  | DENTRO DO ESTADO | 2,62   |
| 041      | 26/05/2015 | 99650-4998 | AREA-015 | 10H57M48 | 1,7  | DENTRO DO ESTADO | 1,65   |
| 042      | 26/05/2015 | 99679-7994 | AREA-015 | 11H13M42 | 1,6  | DENTRO DO ESTADO | 1,55   |
| 043      | 26/05/2015 | 99733-6674 | AREA-015 | 10H40M54 | 0,9  | DENTRO DO ESTADO | 0,87   |
| 044      | 26/05/2015 | 99758-4500 | AREA-015 | 10H59M30 | 1,7  | DENTRO DO ESTADO | 1,65   |
| 045      | 26/05/2015 | 98131-2412 | AREA-017 | 15H22M00 | 1,4  | DENTRO DO ESTADO | 1,36   |
| 046      | 26/05/2015 | 98133-1819 | AREA-017 | 15H03M24 | 3,2  | DENTRO DO ESTADO | 3,11   |
| 047      | 26/05/2015 | 99132-5031 | AREA-017 | 14H56M30 | 2,7  | DENTRO DO ESTADO | 2,62   |
| 048      | 26/05/2015 | 99169-0407 | AREA-017 | 17H56M54 | 1,9  | DENTRO DO ESTADO | 1,85   |
| 049      | 26/05/2015 | 99641-0474 | AREA-017 | 18H20M30 | 1,2  | DENTRO DO ESTADO | 1,16   |
| 050      | 26/05/2015 | 99737-7053 | AREA-017 | 18H14M30 | 1,1  | DENTRO DO ESTADO | 1,07   |
| 051      | 26/05/2015 | 99775-4441 | AREA-017 | 18H48M12 | 1,9  | DENTRO DO ESTADO | 1,85   |
| 052      | 26/05/2015 | 99789-3545 | AREA-017 | 17H59M42 | 1,6  | DENTRO DO ESTADO | 1,55   |
| 053      | 26/05/2015 | 99648-4130 | AREA-018 | 19H06M06 | 1,9  | DENTRO DO ESTADO | 1,85   |
| 054      | 26/05/2015 | 99648-4130 | AREA-018 | 19H18M06 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48   |
| 055      | 26/05/2015 | 99648-4130 | AREA-018 | 19H18M24 | 4,3  | DENTRO DO ESTADO | 4,18   |
| 056      | 26/05/2015 | 99706-0064 | AREA-018 | 18H50M36 | 2,3  | DENTRO DO ESTADO | 2,23   |
| 057      | 26/05/2015 | 99723-0425 | AREA-018 | 16H01M24 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48   |
| 058      | 26/05/2015 | 99723-0425 | AREA-018 | 17H08M48 | 2,8  | DENTRO DO ESTADO | 2,72   |
| 059      | 26/05/2015 | 9159-0015  | AREA-061 | 11H34M00 | 2,2  | FORA DO ESTADO   | 2,02   |
| 060      | 26/05/2015 | 9188-1978  | AREA-061 | 15H56M42 | 2,0  | FORA DO ESTADO   | 1,94   |
| 061      | 26/05/2015 | 9381-8588  | AREA-061 | 11H36M42 | 3,6  | FORA DO ESTADO   | 3,40   |
| 062      | 26/05/2015 | 9381-8588  | AREA-061 | 14H38M48 | 2,2  | FORA DO ESTADO   | 2,13   |
| 063      | 26/05/2015 | 9381-8588  | AREA-061 | 14H46M42 | 5,5  | FORA DO ESTADO   | 5,25   |
| 064      | 26/05/2015 | 9381-8588  | AREA-061 | 16H54M36 | 0,5  | FORA DO ESTADO   | 0,48   |
| 065      | 26/05/2015 | 9843-0066  | AREA-061 | 11H42M00 | 6,3  | FORA DO ESTADO   | 5,91   |
| 066      | 26/05/2015 | 9843-0066  | AREA-061 | 12H15M00 | 0,5  | FORA DO ESTADO   | 0,48   |
| 067      | 26/05/2015 | 8558-5626  | AREA-062 | 12H04M30 | 0,8  | FORA DO ESTADO   | 0,76   |
| 068      | 26/05/2015 | 8558-5626  | AREA-062 | 12H47M06 | 1,6  | FORA DO ESTADO   | 1,55   |
| 069      | 26/05/2015 | 8558-5626  | AREA-062 | 14H14M30 | 1,8  | FORA DO ESTADO   | 1,72   |
| 070      | 27/05/2015 | 8477-5555  | AREA-065 | 11H43M36 | 4,3  | FORA DO ESTADO   | 4,18   |
|          | 27/05/2015 | 99717-0677 | AREA-012 | 20H11M48 | 17,8 | DENTRO DO ESTADO | 17,33  |
|          | 27/05/2015 | 99772-2525 | AREA-013 | 18H18M24 | 3,1  | DENTRO DO ESTADO | 3,01   |
|          | 27/05/2015 | 98144-7770 | AREA-014 | 10H59M36 | 1,2  | DENTRO DO ESTADO | 1,16   |
| 074      | 27/05/2015 | 99704-0105 | AREA-014 | 18H07M30 | 1,5  | DENTRO DO ESTADO | 1,46   |
| 075      | 27/05/2015 | 99607-5557 | AREA-016 | 15H29M00 | 1,9  | DENTRO DO ESTADO | 1,85   |
| 076      | 27/05/2015 | 98111-6850 | AREA-017 | 10H28M18 | 1,4  | DENTRO DO ESTADO | 1,36   |
| 077      | 27/05/2015 | 98118-7799 | AREA-017 | 12H53M00 | 7,8  | DENTRO DO ESTADO | 7,59   |
| 078      | 27/05/2015 | 98127-6445 | AREA-017 | 15H14M00 | 2,3  | DENTRO DO ESTADO | 2,23   |
| 079      | 27/05/2015 | 99196-1415 | AREA-017 | 16H53M06 | 2,8  | DENTRO DO ESTADO | 2,82   |
| 080      | 27/05/2015 | 99668-0254 | AREA-017 | 12H50M54 | 0,9  | DENTRO DO ESTADO | 0,87   |
| 081      | 27/05/2015 | 99745-5795 | AREA-017 | 11H04M00 | 1,4  | DENTRO DO ESTADO | 1,36   |
| 082      | 27/05/2015 | 99745-5795 | AREA-017 | 11H59M00 | 1,2  | DENTRO DO ESTADO | 1,16   |
| 083      | 27/05/2015 | 98189-5555 | AREA-018 | 11H19M48 | 1,4  | DENTRO DO ESTADO | 1,36   |
| 084      | 27/05/2015 | 99652-7565 | AREA-018 | 20H40M12 | 1,4  | DENTRO DO ESTADO | 1,36   |
| 085      | 27/05/2015 | 99723-2644 | AREA-018 | 10H51M48 | 1,1  | DENTRO DO ESTADO | 1,07   |
| 086      | 27/05/2015 | 9358-8765  | AREA-061 | 17H08M48 | 4,9  | FORA DO ESTADO   | 5,64   |
| 087      | 27/05/2015 | 9381-8588  | AREA-061 | 12H10M42 | 0,5  | FORA DO ESTADO   | 0,57   |
| 088      | 27/05/2015 | 9844-2244  | AREA-061 | 12H10M48 | 0,6  | FORA DO ESTADO   | 0,69   |
| 089      | 27/05/2015 | 9981-7319  | AREA-067 | 12H17M18 | 1,1  | FORA DO ESTADO   | 1,26   |
| 090      | 28/05/2015 | 98111-3900 | AREA-017 | 16H36M18 | 1,1  | DENTRO DO ESTADO | 1,07   |
| 091      | 28/05/2015 | 99116-6079 | AREA-017 | 17H33M30 | 1,5  | DENTRO DO ESTADO | 1,46   |
| 092      | 28/05/2015 | 99137-2815 | AREA-017 | 17H42M36 | 3,5  | DENTRO DO ESTADO | 3,40   |
| 093      | 28/05/2015 | 98144-4550 | AREA-017 | 11H45M48 | 7,7  | DENTRO DO ESTADO | 7,49   |
| 094      | 28/05/2015 | 99176-6588 | AREA-017 | 17H29M24 | 1,3  | DENTRO DO ESTADO | 1,26   |
| 095      | 28/05/2015 | 99180-7510 | AREA-017 | 11H41M36 | 1,1  | DENTRO DO ESTADO | 1,07   |
| 096      | 28/05/2015 | 99196-1415 | AREA-017 | 20H13M42 | 0,9  | DENTRO DO ESTADO | 0,87   |
| 097      | 28/05/2015 | 99601-0154 | AREA-017 | 16H55M12 | 1,7  | DENTRO DO ESTADO | 1,65   |
| 098      | 28/05/2015 | 99613-9214 | AREA-017 | 17H32M12 | 1,0  | DENTRO DO ESTADO | 0,97   |
| 099      | 28/05/2015 | 99616-1545 | AREA-017 | 17H39M36 | 1,3  | DENTRO DO ESTADO | 1,26   |
| 100      | 28/05/2015 | 99704-5488 | AREA-017 | 18H27M12 | 0,8  | DENTRO DO ESTADO | 0,77   |
| 101      | 28/05/2015 | 99704-5488 | AREA-017 | 18H46M00 | 6,5  | DENTRO DO ESTADO | 6,32   |
| 102      | 28/05/2015 | 99792-1044 | AREA-017 | 11H43M18 | 1,9  | DENTRO DO ESTADO | 1,85   |
| 103      | 28/05/2015 | 99792-7493 | AREA-017 | 18H55M06 | 0,5  | DENTRO DO ESTADO | 0,48   |
| 104      | 28/05/2015 | 99652-7565 | AREA-018 | 09H48M12 | 2,1  | DENTRO DO ESTADO | 2,04   |
| 105      | 28/05/2015 | 99686-9773 | AREA-018 | 19H52M48 | 4,0  | DENTRO DO ESTADO | 3,89   |
| 106      | 28/05/2015 | 9188-1978  | AREA-061 | 15H48M54 | 0,5  | FORA DO ESTADO   | 0,57   |
| Subtotal |            | 9381-8588  | AREA-061 | 18H53M00 | 0,9  | FORA DO ESTADO   | 1,03   |
|          |            |            |          |          |      |                  | 722,24 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO  
PA. 297  
C.F.A.C.I.S.O.

ICMS: Base de Cálculo: 2.153,76  
PIS: Base de Cálculo: 2.153,76  
COFINS: Base de Cálculo: 2.153,76

Alíquota: 25%  
Alíquota: 0,65%  
Alíquota: 3,00%

Valor do ICMS: 538,44  
Valor do PIS: 14,00  
Valor do COFINS: 84,81

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

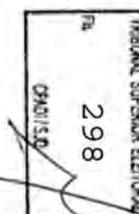


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000435

Data: 15/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.01     | Comissões e tarifas bancárias                     | 0,85         |               |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              |               |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário              |              | 0,85          |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              |               |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>0,85</b>  | <b>0,85</b>   |





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:54:51

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

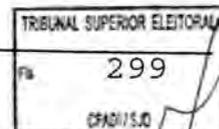
Data 15/06/2015 Valor R\$ 0,85 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 12/06/2015, documento 831.660.700.065.520, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:54:51



15/06  
TF  
435

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

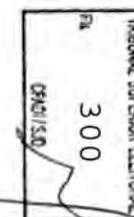


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000436

Data: 15/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.01     | Comissões e tarifas bancárias                     | 2,00         |               |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              |               |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário              |              | 2,00          |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              |               |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>   |





### Aviso de lançamento

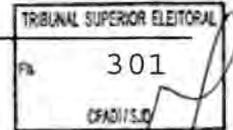
A33G241222817669006  
24/06/2015 12:55:14

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 15/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 15/06/2015, documento 891.661.200.405.711, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:55:14

15/06  
14  
436

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000437

Data: 15/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 98    | 47.000,00        |                  |
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário<br>Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 98 |                  | 47.000,00        |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>47.000,00</b> | <b>47.000,00</b> |





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:55:33

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 15/06/2015 Valor R\$ 47.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e sete mil 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:55:33

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| FL                          | 303 |
| CPAD/S.D                    |     |

15/06  
RESGATE  
437

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000438

Data: 15/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)  | Crédito (R\$) |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário<br>Vlr. Aplicações conforme DOC n° 5 | 488,35        |               |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. Aplicações conforme DOC n° 5    |               | 488,35        |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>488,35</b> | <b>488,35</b> |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 304  
GRATIS



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:55:54

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 15/06/2015 Valor R\$ 488,35 D

Importe referente a BB Curto Prazo Automático, documento 5, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e oitenta e oito 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:55:54

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fil.                        | 305 |
| CPAD/5.D                    |     |

*15/06*  
*BB CURTO PRAZO*  
*L 488*

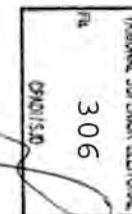
## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000439

Data: 16/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 4110019938782    | 6.541,46        |                 |
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário<br>Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 4110019938782 |                 | 6.541,46        |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>6.541,46</b> | <b>6.541,46</b> |





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:56:15

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

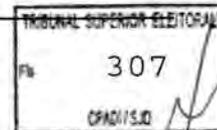
Data 16/06/2015 Valor R\$ 6.541,46 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 4.110.019.938.782, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:56:15



*16/06*  
*RESGATE*  
*499*

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

| Documento:         | 000440  |  | Débito (R\$)  | Crédito (R\$) |
|--------------------|---|--|---------------|---------------|
| Data:              | 16/06/2015  |  | 766,20        |               |
| Conta              | <b>Descrição</b>  |  |               |               |
| 3.1.1.01.07.04     | Serviços postais  |  |               |               |
|                    | Pago recibo RCR Prestação de Serviços Ltda CNPJ N° 86.868.742/0001-59 |  |               |               |
|                    | - Cheque no. 850681   |  |               | 766,20        |
|                    | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário                                  |  |               |               |
| 1.1.1.01.02.01     | Pago recibo RCR Prestação de Serviços Ltda CNPJ N° 86.868.742/0001-59 |  |               |               |
|                    | - Cheque no. 850681   |  |               |               |
| <b>TOTALS.....</b> |   |  | <b>766,20</b> | <b>766,20</b> |

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 308  
 09/07/15

## CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 766,20  
 Fl. 309  
 CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de R\$ 766,20 (setecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos)

Para: RCR Prestação de Serviços Ltda

São Paulo, 15 de junho de 2015

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.681</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Pagamento de postagens: RCR Prestação de Serviços Ltda,<br>CNPJ: 86.868.742/0001-59 |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |   | 18.677-5                               |  |

15/06  
 440

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 310  
CPAD/130

*[Handwritten signature]*

\* Como Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ **766,20**  
016 002 2962 9 6 18/677-5 0 800 850881 7

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

a ROR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

SAO PAULO 15 de Junho de 2013  
602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
ou à sua ordem  
211  
de 2013  
CFAN/3,6

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

001429623 01885068154 784001867757

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 312  
CPAD/150



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:56:34

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

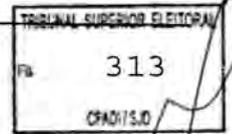
Data 16/06/2015 Valor R\$ 766,20 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.681, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e sessenta e seis 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:56:34

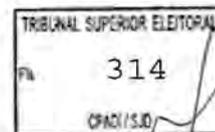




AGÊNCIA FRANQUEADA JARDIM MARÍLIA

Rua: Francesco Melzi 116 – Tel/Fax: 2749-7222  
CNPJ: 86.868.742/0001-59 E-MAIL: rcrprestserv@ig.com.br

São Paulo, 15 de Junho de 2015



## RECIBO

Recebemos do cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DIRETORIO NACIONAL, CNPJ 13.629.827/0001-00 o valor de R\$766,20 (Setecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) com cheque de número 850681 referente o pagamento das postagens do período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Att,

AGF Jardim Marília  
RCR Prestação de Serviços Ltda  
CNPJ: 86.868.742/0001-59  
FONE: (11) 2749-7222

RCR Prestação de Serviços Ltda  
AGF Jardim Marília

## DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS

PERIODO: 01/05/2015 A 31/05/2015

00236568 - AGF JARDIM MARILIA

DATA: 12/06/2015 - 11:24:42

CLIENTE: 30543 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ: 13.629.827/0001-00 ENDereco: SAUS QUADRA 4 LOTE 1 ASA A  
SUL 05 TELEFONE: FAX:

| Data                   | Nome do Destinatário                          | Cep/Pais  | UF | Adic | Peso  | P.Cubico | Qtd./Reg.     | N.Fiscal | Decl./Unit. | Valor  |
|------------------------|---|-----------|----|------|-------|----------|---------------|----------|-------------|--------|
| 22/05                  | ENCOMENDA PAC A VISTA<br>CAMARA DOS DEPUTADOS | 70160-900 | DF |      | 5.010 | 117      | PE395996480BR |          | 0,00        | 35,30  |
| 04/05                  | SEDEX DOCUMENTO<br>PSD DO SERGIPE             | 49015-220 | SE |      | 20    |          | DJ358828289BR |          | 0,00        | 46,60  |
| 04/05                  | PSD DO MARANHAO                               | 65071-390 | MA |      | 20    |          | DJ358829094BR |          | 0,00        | 55,00  |
| 05/05                  | PSD MATO GROSSO                               | 78075-270 | MT |      | 15    |          | DJ358830923BR |          | 0,00        | 46,60  |
| 08/05                  | PSD DISTRITO FEDERAL                          | 70160-900 | DF |      | 20    |          | DJ358830937BR |          | 0,00        | 31,10  |
| 08/05                  | PSD DE SANTA CATARINA                         | 88015-201 | SC |      | 20    |          | DJ358831773BR |          | 0,00        | 22,60  |
| 11/05                  | PSD DE MINAS GERAIS                           | 30140-110 | MG |      | 25    |          | DJ358853120BR |          | 0,00        | 22,60  |
| 12/05                  | PSD DO RIO DE JANEIRO                         | 20011-901 | RJ |      | 40    |          | DJ358853133BR |          | 0,00        | 22,60  |
| 12/05                  | PSD DO ACRE                                   | 69906-210 | AC |      | 40    |          | DJ358853164BR |          | 0,00        | 55,00  |
| 12/05                  | PSD DE PERNAMBUCO                             | 51111-020 | PE |      | 40    |          | DJ358853629BR |          | 0,00        | 55,00  |
| 13/05                  | PSD DO AMAZONAS                               | 69053-490 | AM |      | 20    |          | DJ358853632BR |          | 0,00        | 31,10  |
| 13/05                  | PSD DE MATO GROSSO DO SUL                     | 79002-530 | MS |      | 20    |          | DJ358854774BR |          | 0,00        | 31,10  |
| 15/05                  | PSD DO RIO GRANDE DO SUL                      | 90050-210 | RS |      | 30    |          | DJ358854788BR |          | 0,00        | 22,60  |
| 15/05                  | DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE                | 30190-111 | MG |      | 40    |          | DJ358858612BR |          | 0,00        | 58,50  |
| 25/05                  | PSD DO CEARA                                  | 60160-230 | CE |      | 25    |          | DJ358858626BR |          | 0,00        | 58,50  |
| 25/05                  | PSD DO RIO GRANDE DO NORTE                    | 59056-000 | RN |      | 30    |          | DJ358858630BR |          | 0,00        | 58,50  |
| 25/05                  | PSD DO PIAUI                                  | 64048-290 | PI |      | 30    |          | DJ358879263BR |          | 0,00        | 58,50  |
| 29/05                  | PSDB DE RONDONIA                              | 76801-180 | RO |      | 10    |          |               |          | 0,00        | 58,50  |
| Total da Operação:     |   |           |    |      |       |          | 17            |          | 0,00        | 730,90 |
| Total do Departamento: |   |           |    |      |       |          | 18            |          |             | 766,20 |
| Total do Cliente:      |   |           |    |      |       |          | 18            |          |             | 766,20 |

AGF Jardim Marília  
Rogério Luiz de Oliveira  
Administrador  
RG: 12.216.705





*Partido*

EMP. BRAS. DE CABLES E TELEFONOS  
RUA JOAO GONCALVES MARINHA  
SANTO AMARILHO - SP  
CNPJ: 00.000.000/0001-01 Ins. Est.: 14689/760110

CONDIÇÕES DO CLIENTE

Movimento: 13/09/2015 Hora: 16:24:19  
Emp. nº: 00270015 Matrícula: 3500000000  
Lançamento: 0000 Atendimento: 00002  
Município: A Vista

| DESCRIÇÃO                | QTD.           | PREÇO(R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|
| 100 - A VISTA            | 1              | 85,00      |
| Valor do Parcela(%)      | 15,00          |            |
| Cop. Padrão              | 00002 500 (M2) |            |
| Parcela(%)               | 0,000          |            |
| Parcela(%)               | 0,000          |            |
| Obs(1)                   | 100000000000   |            |
| 10 - 0 - 10 - 5 - 15 - 5 |                |            |
| 100 - A VISTA            | 1              | 41,10      |
| Valor do Parcela(%)      | 11,10          |            |
| Cop. Padrão              | 00002 500 (M2) |            |
| Parcela(%)               | 0,000          |            |
| Parcela(%)               | 0,000          |            |
| Obs(1)                   | 100000000000   |            |
| 10 - 0 - 10 - 5 - 15 - 5 |                |            |

valor declarado não sofrerá(R\$)  
incidência de imposto com valor, taxa seguro,  
declarando o valor do objeto.

- P1 - Prazo final de entrega em dias úteis.
- D1 - Entrega domiciliar - Sim/Não.
- S1 - Entrega sábado - Sim/Não.
- R1 - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,  
sábados, domingos e feriados não são  
considerados dias úteis.  
Postagens ocorridas aos sábados, domingo  
e feriados, considerar o próximo dia útil  
como o dia da Postagem.

VALOR EM DÍGITO(DIGIT): 86,10  
VALOR RECEBIDO(R\$): 86,10

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVEREM SER 05,30/76

CAC - Capitais e Regiões Metropol. 30030100  
Demais Localidades: 080024752 Sugestões e  
Reclamações: 08003290100 www.comcelos.com.br

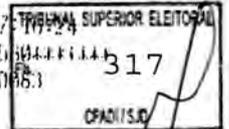
VIA CLIENTE SARA 7,2,00

*Partido*

EMP. BRAS. DE CABLES E TELEFONOS  
RUA JOAO GONCALVES MARINHA  
SANTO AMARILHO - SP  
CNPJ: 00.000.000/0001-01 Ins. Est.: 14689/760110

CONDIÇÕES DO CLIENTE

Movimento: 09/05/2015 Hora: 17:09:24  
Emp. nº: 00270015 Matrícula: 3500000000  
Lançamento: 0000 Atendimento: 00003  
Município: A Vista



| DESCRIÇÃO                | QTD.           | PREÇO(R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|
| 100 - A VISTA            | 1              | 46,00      |
| Valor do Parcela(%)      | 16,00          |            |
| Cop. Padrão              | 00002 500 (M2) |            |
| Parcela(%)               | 0,000          |            |
| Parcela(%)               | 0,000          |            |
| Obs(1)                   | 100000000000   |            |
| 10 - 0 - 10 - 5 - 15 - 5 |                |            |

valor declarado não sofrerá(R\$)  
incidência de imposto com valor, taxa seguro,  
declarando o valor do objeto.

- P1 - Prazo final de entrega em dias úteis.
- D1 - Entrega domiciliar - Sim/Não.
- S1 - Entrega sábado - Sim/Não.
- R1 - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,  
sábados, domingos e feriados não são  
considerados dias úteis.  
Postagens ocorridas aos sábados, domingo  
e feriados, considerar o próximo dia útil  
como o dia da Postagem.

VALOR EM DÍGITO(DIGIT): 46,00  
VALOR RECEBIDO(R\$): 46,00

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVEREM SER 05,30/76

CAC - Capitais e Regiões Metropol. 30030100  
Demais Localidades: 080024752 Sugestões e  
Reclamações: 08003290100 www.comcelos.com.br

VIA CLIENTE SARA 7,2,00

**Partida**  
 FIC - FICP. 1978% DE CORTES E INTEGRACÕES  
 AG - 00000 - AGO JARDIM MARILIA  
 SAO PAULO SP  
 CNPJ: 06.068.742/000190 Ins. Emp.: 14689/760118

**COMPROVANTE DO CLIENTE**

Movimento: 11/05/2015 Hora: 17:50:37  
 Casa: 6.027349 Matrícula: 3568411444  
 Lançamento: 147 Atendimento: 00041  
 Modalidade: A Vista

| DESCRIÇÃO              | QTD.            | PREÇO(R\$)    |
|------------------------|-----------------|---------------|
| <b>SERVIÇO A VISTA</b> | 1               | 22,00+        |
| Valor do Parcelamento  |                 | 22,00         |
| Imp. Debitado          | 0011 901 (R\$)  |               |
| Peso Real (KG)         |                 | 0,000         |
| Peso Tarifado          |                 | 0,000         |
| PREÇO                  |                 | 0,35005116400 |
| PL - 1 ID - 5 IS - 5   |                 |               |
| <b>SERVIÇO A VISTA</b> | 1               | 55,00+        |
| Valor do Parcelamento  |                 | 55,00         |
| Imp. Debitado          | 03500 210 (R\$) |               |
| Peso Real (KG)         |                 | 0,000         |
| Peso Tarifado          |                 | 0,000         |
| PREÇO                  |                 | 0,35005116400 |
| PL - 5 ID - 5 IS - 5   |                 |               |
| <b>SERVIÇO A VISTA</b> | 1               | 55,00+        |
| Valor do Parcelamento  |                 | 55,00         |
| Imp. Debitado          | 01111 020 (R\$) |               |
| Peso Real (KG)         |                 | 0,000         |
| Peso Tarifado          |                 | 0,000         |
| PREÇO                  |                 | 0,35005116400 |
| PL - 1 ID - 5 IS - 5   |                 |               |

Valor declarado não solicitado(R\$)  
 No caso de objeto com valor, favor seguro,  
 declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.  
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.  
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.  
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,  
 sábados, domingos e feriados não são  
 considerados dias úteis.  
 Postagens ocorridas nos sábados, domingo  
 e feriados, considerar o próximo dia útil  
 como o Dia da Postagem.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 132,00  
 VALOR RECEBIDO(R\$)-> 132,00

SERV. PRESTADOS: DIREITOS E DIVERSOS FEF 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100  
 Demais Localidades: 0800725782 Sugestões e  
 reclamações:08007250100 www.correios.com.br

VIA CLIENTE SARA 7,2.00

**Partido**

FIC - FICP. 1978% DE CORTES E INTEGRACÕES  
 AG - 00000 - AGO JARDIM MARILIA  
 SAO PAULO SP  
 CNPJ: 06.068.742/000190 Ins. Emp.: 14689/760118

**COMPROVANTE DO CLIENTE**

Movimento: 11/05/2015 Hora: 16:33:02  
 Casa: 6.027349 Matrícula: 3568411444  
 Lançamento: 147 Atendimento: 00041  
 Modalidade: A Vista

| DESCRIÇÃO              | QTD.            | PREÇO(R\$)    |
|------------------------|-----------------|---------------|
| <b>SERVIÇO A VISTA</b> | 1               | 22,00+        |
| Valor do Parcelamento  |                 | 22,00         |
| Imp. Debitado          | 00140 110 (R\$) |               |
| Peso Real (KG)         |                 | 0,000         |
| Peso Tarifado          |                 | 0,000         |
| PREÇO                  |                 | 0,35005116400 |
| PL - 1 ID - 5 IS - 5   |                 |               |

Valor declarado não solicitado(R\$)  
 No caso de objeto com valor, favor seguro,  
 declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.  
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.  
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.  
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

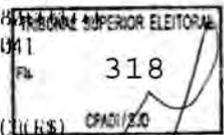
Para fins de contagem do prazo de entrega,  
 sábados, domingos e feriados não são  
 considerados dias úteis.  
 Postagens ocorridas nos sábados, domingo  
 e feriados, considerar o próximo dia útil  
 como o Dia da Postagem.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 22,00  
 VALOR RECEBIDO(R\$)-> 22,00

SERV. PRESTADOS: DIREITOS E DIVERSOS FEF 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100  
 Demais Localidades: 0800725782 Sugestões e  
 Reclamações:08007250100 www.correios.com.br

VIA CLIENTE SARA 7,2.00



Partido

CEP: 06556-000 - AVE. JARDIM MARILIA  
SAO PAULO SP  
CNPJ: 06.908.474/000159 Ins. Est.: 14689/760110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 29/05/2015 Hora: 17:19:48  
Cidade: 04163192 Matrícula: 3580\*\*\*\*  
Envio: 173 Atendimento: 00071  
Modalidade: A VISTA

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)  
SEDEX A VISTA 1 58,50+  
Valor do Portador: 58,50  
Cep Destino: 76501-100 (RD)  
Peso total (KG): 0,010  
Peso bruto: 0,010  
Objeto: 0.030807/6038  
PI 1 ED 5 FS 5

Valor Declarado no SARC (R\$):  
No caso de objeto com valor, taxa seguro,  
declarando o valor do objeto.

- PE Prazo final de entrega em dias úteis.
- PD Entrega domiciliar Sim/Não.
- PS Entrega sábado Sim/Não.
- PR Restrição de entrega Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,  
sábados, domingos e feriados não são  
considerados dias úteis.  
Postagens ocorridas aos sábados, domingo  
e feriados, considerar o próximo dia útil  
como o "Dia da Postagem".

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 58,50  
VALOR RECEBIDO(R\$): 58,50

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVERES LEI 6538/78

CAIXA: Capitais e Regiões Metrop. 30030100  
Demais Localidades: 0800725728 Sugestões e  
Reclamações: 08007250100 www.correios.com.br

VIA CLIENTE SARA 7,2,00

Partido

CEP: 06556-000 - AVE. JARDIM MARILIA  
SAO PAULO SP  
CNPJ: 06.908.474/000159 Ins. Est.: 14689/760110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 29/05/2015 Hora: 17:07:14  
Cidade: 04163192 Matrícula: 3580\*\*\*\*  
Envio: 141 Atendimento: 00047  
Modalidade: A VISTA

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)  
SEDEX A VISTA 1 31,10+  
Valor do Portador: 31,10  
Cep Destino: 90050-210 (RD)  
Peso total (KG): 0,030  
Peso bruto: 0,030  
Objeto: 0.030807/6038  
PI 1 ED 5 FS 5  
MEDI A VISTA 1 22,00+  
Valor do Portador: 22,00  
Cep Destino: 30150-111 (RD)  
Peso total (KG): 0,030  
Peso bruto: 0,030  
Objeto: 0.030807/6038  
PI 1 ED 5 FS 5

Valor Declarado no SARC (R\$):  
No caso de objeto com valor, taxa seguro,  
declarando o valor do objeto.

- PE Prazo final de entrega em dias úteis.
- PD Entrega domiciliar Sim/Não.
- PS Entrega sábado Sim/Não.
- PR Restrição de entrega Sim/Não.

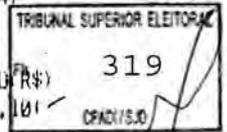
Para fins de contagem do prazo de entrega,  
sábados, domingos e feriados não são  
considerados dias úteis.  
Postagens ocorridas aos sábados, domingo  
e feriados, considerar o próximo dia útil  
como o "Dia da Postagem".

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 53,70  
VALOR RECEBIDO(R\$): 53,70

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVERES LEI 6538/78

CAIXA: Capitais e Regiões Metrop. 30030100  
Demais Localidades: 0800725728 Sugestões e  
Reclamações: 08007250100 www.correios.com.br

VIA CLIENTE SARA 7,2,00



CEP: 05053-000 Cidades e Telegrafos  
 Rua: 3058 - JARDIM MARILIA  
 SAO PAULO - SP  
 CNPJ: 06.668.742/000193 Ins. I.C.M.: 146897760110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 30/05/2015 Hora: 18:11:10  
 Caixa: 04039305 Matrícula: 3590444444  
 Lançamento: 1/8 Atendimento: 00091  
 Modalidade: A Vista

| Descrição   | QTD. | PREÇO(R\$) |
|---|------|------------|
| Cartão A VISTA  | 1    | 31,10      |
| Valor do Produto: 31,10                                 |      |            |
| Imposto de Importação: 0,00 (0%)                        |      |            |
| Imposto de Produtos: 0,00                               |      |            |
| Valor Total: 31,10                                      |      |            |
| Obs: Pódo após horário com post ag. DI (Depois da Hora) |      |            |
| Cartão A VISTA  | 1    | 22,60      |
| Valor do Produto: 22,60                                 |      |            |
| Imposto de Importação: 0,00 (0%)                        |      |            |
| Imposto de Produtos: 0,00                               |      |            |
| Valor Total: 22,60                                      |      |            |
| Obs: Pódo após horário com post ag. DI (Depois da Hora) |      |            |

Valor declarado não solicitado (R\$)  
 No caso de objeto com valor, taxa seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.  
 ED - Entrega domiciliar Sim/Não.  
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.  
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Prazo final da contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.  
 Entregas ocorridas aos sábados, domingo e feriado, consideram o próximo dia útil como o dia da postagem.

Valor EM DINHEIRO (R\$): 53,70  
 Valor RECEBIDO (R\$): 53,70

Obs: Pódo após horário com post ag. DI (Depois da Hora)

CEP: 05053-000 Cidades e Telegrafos - 0538/78

CEP: Capitais e Regiões Metrop. 30030100  
 Demais localidades: 0500/25782 Sugestões e reclamações: 0800/250100 www.correios.com.br

VIA CLIENTE SARA 7.2.00

*Partido*

CEP: 05053-000 Cidades e Telegrafos  
 Rua: 3058 - JARDIM MARILIA  
 SAO PAULO - SP  
 CNPJ: 06.668.742/000193 Ins. I.C.M.: 146897760110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 30/05/2015 Hora: 16:06:19  
 Caixa: 04039305 Matrícula: 3590444444  
 Lançamento: 1/8 Atendimento: 00091  
 Modalidade: A Vista



| Descrição   | QTD. | PREÇO(R\$) |
|---|------|------------|
| Cartão A VISTA  | 1    | 35,30      |
| Valor do Produto: 35,30                                 |      |            |
| Imposto de Importação: 0,00 (0%)                        |      |            |
| Imposto de Produtos: 0,00 (2,0 x 10,0 x 11,0)           |      |            |
| Valor Total: 35,30                                      |      |            |
| Obs: Pódo após horário com post ag. DI (Depois da Hora) |      |            |

Valor declarado não solicitado (R\$)  
 No caso de objeto com valor, taxa seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.  
 ED - Entrega domiciliar Sim/Não.  
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.  
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Valor EM DINHEIRO (R\$): 35,30  
 Valor RECEBIDO (R\$): 35,30

CEP: 05053-000 Cidades e Telegrafos - 0538/78

CEP: Capitais e Regiões Metrop. 30030100  
 Demais localidades: 0500/25782 Sugestões e reclamações: 0800/250100 www.correios.com.br

VIA CLIENTE SARA 7.2.00

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

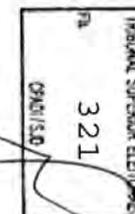


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000441

Data: 16/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário<br>Vlr. Aplicações conforme DOC n° 5 | 6.541,46        |                 |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. Aplicações conforme DOC n° 5    |                 | 6.541,46        |
| <b>TOTALS.....</b> |  | <b>6.541,46</b> | <b>6.541,46</b> |





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:56:57

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 16/06/2015 Valor R\$ 6.541,46 D

Importe referente a BB Curto Prazo Automático, documento 5, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:56:57



16/06  
HABILITACÃO  
444

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

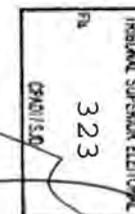


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000442

Data: 16/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)  | Crédito (R\$) |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 5    | 766,20        |               |
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário<br>Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 5 |               | 766,20        |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>766,20</b> | <b>766,20</b> |





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:57:13

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

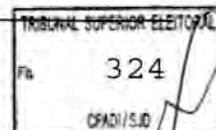
Data 16/06/2015 Valor R\$ 766,20 C

Importe referente a BB Curto Prazo Automático, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e sessenta e seis 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:57:13



16/06  
RESGPTES  
4420

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000443

Data: 17/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.01     | Comissões e tarifas bancárias  | 0,85         |               |
| 1.1.1.01.02.01     | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário |              | 0,85          |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso                                      |              |               |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>0,85</b>  | <b>0,85</b>   |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
325  
09/07/15



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:57:35

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

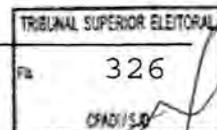
Data 17/06/2015 Valor R\$ 0,85 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 16/06/2015, documento 841.680.700.032.522, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:57:35



17/06  
FF  
44g

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

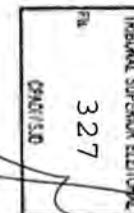


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000444

Data: 17/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.01     | Comissões e tarifas bancárias                     | 54,20        |               |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              |               |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário              |              | 54,20         |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              |               |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>54,20</b> | <b>54,20</b>  |





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:57:56

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 17/06/2015 Valor R\$ 54,20 D

Importe referente a Tarifa Adiant Depositante, Tarifa referente a 12/06/2015, documento 851.680.700.016.764, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e quatro 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:57:56

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fa                          | 328 |
| CPAD/SJD                    |     |

17/06  
TT  
44M

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

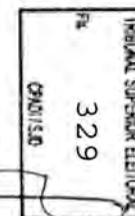


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000445

Data: 17/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|--|--------------|---------------|
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 5    | 55,05        |               |
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário<br>Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 5 |              | 55,05         |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>55,05</b> | <b>55,05</b>  |





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:58:15

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

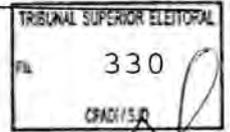
Data 17/06/2015 Valor R\$ 55,05 C

Importe referente a BB Curto Prazo Automático, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e cinco 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.

Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:58:15



*17/06  
RESTATES  
446*

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



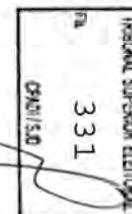
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000446

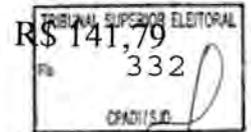
Data: 22/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)  | Crédito (R\$) |
|--------------------|---|---------------|---------------|
| 3.1.1.05.01.07     | Serviços e utilidades - mulheres<br>Pago Faturas CEB Distribuição CNPJ N° 07.522.669/0001-92 - Cheque no.<br>850682     | 141,79        |               |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Pago Faturas CEB Distribuição CNPJ N° 07.522.669/0001-92 - Cheque no.<br>850682 |               | 141,79        |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>141,79</b> | <b>141,79</b> |

PSD - MULHER



CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R\$ 141,79 (cento e quarenta e um reais e setenta e nove centavos)

Para: CEB Distribuição

São Paulo, 22 de junho de 2015

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.682</b>   | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A  |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Pagamento de contas de telefone conforme recibos em anexo, para CEB Distribuição; CNPJ: 07.522.669/0001-92 <b>MULHER</b> |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>  | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |  | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |  | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |  |  |  |

PSD - MULHER

446

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |        |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|--------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$    |
| 018  | 001   | 2982    | 9  | 8  | 18.877-3 | 0  | 800   | 850662     | 5  | 141,79 |
| 018  | 001   | 2982    | 8  | 8  | 18.877-3 | 0  | 800   | 850662     | 8  |        |

Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS 333

a CEB DISTRIBUIÇÃO centavos acima

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
PRESAS ROGE  
ARIA LIMA 1732  
FECCAO. 05/2015

SAO PAULO 20 de JUNHO de 2015

*[Handwritten signature]*

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0001296220 01885066250 7670018677520

**PSD - MULHER**



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:58:37

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 22/06/2015 Valor R\$ 141.74 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.682, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e um reais e setenta e nove 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: FLAVIO CASTELLI CHUERT em 24/06/2015 12:58:37



**PSD - MULHER**



**DISTRIBUIÇÃO**

SIA Área Especial C  
 CEP 71215-902 - BRASÍLIA - DF  
 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.466.936/001-97

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL  
 SAS Q 01 LT 01 02 BL M SL 1407 ED. LIBERTAS  
 BRASÍLIA - DF  
 CNPJ 13.629.827/0001-00

PARA CONTATO COM A CEB  
 INFORME ESTE NÚMERO  
 DE IDENTIFICAÇÃO

**1463.582-8**

VENCIMENTO  
 TRÉP. VENC. ELÉTRICAZ

**23/06/2015**

|                  |                   |                              |               |
|------------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| Mês faturado     | 06/2015           | Classificação                | COMERCIAL     |
| Apresentação     | 15/06/2015        | Ligação                      | MONOFASICA    |
| Leitura atual    | 008517 10/06/2015 | Medidor kWh/Constante        | 00000907245 1 |
| Leitura anterior | 008517 11/05/2015 | Medidor kVAh/Constante       |               |
| Resíduo kWh      |                   | Consumo em kVAh              | 0000          |
| Dias de consumo  | 030               | Fator de potência            | 0.00          |
| Próxima leitura  | 09/07/2015        |                              |               |
| Média anual kWh  |                   | <b>Consumo medido em kWh</b> | <b>000000</b> |

|   |         |
|---|---------|
| <b>ENERGIA ELETRICA</b>                       |         |
| VALOR MINIMO MONOFASICA RESOL.414/2010 ART.98 | = 15,21 |
| ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA: 1,64             |         |
|   | 15,21   |
| <b>TRIBUTOS / MULTAS</b>                      |         |
| CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA                    | 1,97    |
|   | 1,97    |

22/06/2015 -- BANCO DO BRASIL -- 13:05:58  
 783117405 0183

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CEB  
 Codigo de Barras 83610000000-6 17180005281-2  
 61146358205-0 00000000000-0  
 Data do pagamento 22/06/2015  
 Valor em Dinheiro 17,18  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 17,18  
 NR, AUTENTICACAO 1.660.8A7.29C.778.FB3

Sobre as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia elétrica é composta de R\$ 0,67 de Energia, R\$ 0,38 de transmissão, R\$ 1,91 de distribuição, R\$ 1,78 de encargos setoriais e R\$ 2,47 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh

**PSD - MULHER**



SIA Área Especial C  
CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF  
CNPJ: 07.522.609/0001-82 CP/DF: 07.408.935/001-07

PARA CONTATO COM A CEB  
INFORME ESTE NÚMERO  
DE IDENTIFICAÇÃO

**1463.412-0**

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL  
SAS Q 01 LT 01 SL 1408 ED. LIBERTA  
BRASÍLIA - DF  
CNPJ 13.629.827/0001-00

VENCIMENTO

**23/06/2015**

|                  |                   |                              |                   |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Mês faturado     | 06/2015           | Classificação                | COMERCIAL CREDITO |
| Apresentação     | 15/06/2015        | Ligação                      | MONOFASICA        |
| Leitura atual    | 024165 10/06/2015 | Medidor kWh/Constante        | 0000090692* 1     |
| Leitura anterior | 024165 11/05/2015 | Medidor kVArh/Constante      |                   |
| Resíduo kWh      |                   | Consumo em kVArh             | 0000              |
| Dias de consumo  | 030               | Fator de potência            | 0.00              |
| Próxima leitura  | 09/07/2015        |                              |                   |
| Média anual kWh  |                   | <b>Consumo medido em kWh</b> | <b>000000</b>     |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>ENERGIA ELETRICA</b>                       |              |
| VALOR MINIMO MONOFASICA RESOL.414/2010 ART.98 | = 15,21      |
| ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA: 1,64             |              |
|   | <b>15,21</b> |
| <b>TRIBUTOS / MULTAS</b>                      |              |
| CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA                    | 1,97         |
|   | <b>1,97</b>  |

22/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:05:45  
783117405 0182

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB  
Codigo de Barras 83610000000-6 17180005281-2  
61146341235-7 00000000000-0  
Data do pagamento 22/06/2015  
Valor em Dinheiro 17,18  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 17,18  
NR.AUTENTICACAO C,016,4CE,C3E,CBE,0A6

Sobre as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R\$ 8,67 de Energia, R\$ 0,38 de transmissao, R\$ 1,91 de distribuicao, R\$ 1,78 de encargos setoriais e R\$ 2,47 de tributos.

**PSD - MULHER**



**DISTRIBUIÇÃO**

SIA Área Especial C  
 CEP: 71215-992 - BRASÍLIA - DF  
 CNPJ: 07.923.669/0001-92 CF/DF: 07.486.935/001-97

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL  
 SAS Q 01 LT 01 BL M SL 1405 ED LIBERTAS  
 BRASÍLIA - DF  
 CNPJ 13.629.827/0001-00

PARA CONTATO COM A CEB  
 INFORME ESTE NÚMERO  
 DE IDENTIFICAÇÃO

**1463.425-2**

VENCIMENTO

**23/06/2015**

|                  |                   |                              |                    |
|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| Mês faturado     | 06/2015           | Classificação                | COMERCIAL C/AD/150 |
| Apresentação     | 15/06/2015        | Ligação                      | MONOFASICA         |
| Leitura atual    | 015240 10/06/2015 | Medidor kWh/Constante        | 00000899451 1      |
| Leitura anterior | 015240 11/05/2015 | Medidor kVArh/Constante      |                    |
| Resíduo kWh      |                   | Consumo em kVArh             | 0000               |
| Dias de consumo  | 030               | Fator de potência            | 0,00               |
| Próxima leitura  | 09/07/2015        | <b>Consumo medido em kWh</b> | <b>000000</b>      |
| Média anual kWh  |                   |                              |                    |

|   |      |       |  |
|---|------|-------|--|
| <b>ENERGIA ELETRICA</b>                       |      |       |  |
| VALOR MINIMO MONOFASICA RESOL.414/2010 ART.98 | =    | 15,21 |  |
| ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA:                  | 1,64 |       |  |
|   |      | 15,21 |  |
| <b>TRIBUTOS / MULTAS</b>                      |      |       |  |
| CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA                    |      | 1,97  |  |
|   |      | 1,97  |  |

22/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:05:21  
 783117405 0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB  
 Codigo de Barras 83610000000-6 17180005281-2  
 61146342563-1 00000000000-0  
 Data do pagamento 22/06/2015  
 Valor em Dinheiro 17,18  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 17,18  
 NR.AUTENTICACAO E.A51,840.C61,21B,0DE

Este valor deve ser pago em dinheiro mediante um 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

Atendendo Resolução ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia elétrica é composta de R\$ 0,67 de Energia, R\$ 0,38 de transmissão, R\$ 1,91 de distribuição, R\$ 1,78 de encargos setoriais e R\$ 2,47 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh

**PSD - MULHER**



SIA Área Especial C  
 CEP: 71213-902 - BRASÍLIA - DF  
 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CP/DF: 07.368.935/001-07

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL  
 SAS Q 01 LT 01 BL M SL 1406 ED LIBERTAS  
 BRASÍLIA - DF  
 CNPJ 13.629.827/0001-00

PARA CONTATO COM A CEB  
 INFORME ESTE NÚMERO  
 DE IDENTIFICAÇÃO

**1463.432-5**

VENCIMENTO

**23/06/2015**

Mês faturado 06/2015  
 Apresentação 15/06/2015  
 Leitura atual 016841 10/06/2015  
 Leitura anterior 016841 11/05/2015  
 Resíduo kWh  
 Dias de consumo 030  
 Próxima leitura 09/07/2015  
 Média anual kWh 000002

Classificação COMERCIAL CPAD/3,0  
 Ligação MONOFASICA  
 Medidor kWh/Constante 00000899459 T  
 Medidor kVarh/Constante  
 Consumo em kVarh 0000  
 Fator de potência 0,00  
**Consumo medido em kWh 000000**

ENERGIA ELETRICA  
 VALOR MINIMO MONOFASICA RESOL.414/2010 ART.98 = 15,21  
 ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA: 1,64 15,21  
 TRIBUTOS / MULTAS 1,97  
 CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 1,97

22/06/2015 -- BANCO DO BRASIL -- 13:04:59  
 783117405 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio CEB  
 Codigo de Barras 83610000000-6 17180005281-2  
 61146343231-4 00000000000-0  
 Data do pagamento 22/06/2015  
 Valor em Dinheiro 17,18  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 17,18  
 NR. AUTENTICACAO E.1DD.498.5D3.6A9.BAD

Sobre as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R\$ 8,67 de Energia, R\$ 0,38 de transmissao, R\$ 1,91 de distribuicao, R\$ 1,78 de encargos setoriais e R\$ 2,47 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh

**PSD - MULHER**



SIA Área Especial C  
 CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF  
 CNPJ: 07.522.869/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

PARA CONTATO COM A CEB  
 INFORME ESTE NÚMERO  
 DE IDENTIFICAÇÃO

**1463.421-X**

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DIRETORIO NACIONAL  
 SAS Q 01 LT 01 BL M SL 1404 ED LIERTAS  
 BRASÍLIA - DF  
 CNPJ 13.629.827/0001-00

VENCIMENTO

**23/06/2015**

|                  |                   |                              |                    |
|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| Mês faturado     | 06/2015           | Classificação                | COMERCIAL EFATUADO |
| Apresentação     | 15/06/2015        | Ligação                      | MONOFASICA         |
| Leitura atual    | 009474 10/06/2015 | Medidor kWh/Constante        | 00000875587        |
| Leitura anterior | 009474 11/05/2015 | Medidor kVAh/Constante       |                    |
| Resíduo kWh      |                   | Consumo em kVAh              | 0000               |
| Dias de consumo  | 030               | Fator de potência            | 0.00               |
| Próxima leitura  | 09/07/2015        | <b>Consumo medido em kWh</b> | <b>000000</b>      |
| Média anual kWh  |                   |                              |                    |

**ENERGIA ELÉTRICA**

VALOR MÍNIMO MONOFASICA RESOL. 414/2010 ART. 98 = 15,21  
 ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA: 1,64

15,21

**TRIBUTOS / MULTAS**

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA

1,97

1,97

22/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:04:44  
 783117405 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB  
 Código de Barras 83610000000-6 17180005281-2  
 61146342126-7 00000000000-0  
 Data do pagamento 22/06/2015  
 Valor em Dinheiro 17,18  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 17,18  
 NR, AUTENTICACAO 8.266.078.6AA.0FF.A9C

Sobre as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

Atendendo Resolução ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia elétrica é composta de R\$ 8,67 de Energia, R\$ 0,38 de transmissão, R\$ 1,91 de distribuição, R\$ 1,78 de encargos setoriais e R\$ 2,47 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh

**PSD - MULHER**



**DISTRIBUIÇÃO**

SIA Área Especial C  
 CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF  
 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL  
 SAS Q 01 LT 01 BL M SL 1409 ED. LIBERTA  
 BRASÍLIA - DF  
 CNPJ 13.629.827/0001-00

PARA CONTATO COM A CEB  
 INFORME ESTE NÚMERO  
 DE IDENTIFICAÇÃO

**1463.584-4**

VENCIMENTO

**23/06/2015**

|                  |                   |                              |                     |
|------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| Mês faturado     | 06/2015           | Classificação                | COMERCIAL C/AD/15,8 |
| Apresentação     | 15/06/2015        | Ligação                      | TRIFÁSICA           |
| Leitura atual    | 036057 10/06/2015 | Medidor kWh/Constante        | 00001218945 1       |
| Leitura anterior | 036056 11/05/2015 | Medidor kVArh/Constante      |                     |
| Resíduo kWh      |                   | Consumo em kVArh             | 0000                |
| Dias de consumo  | 030               | Fator de potência            | 0.00                |
| Próxima leitura  | 09/07/2015        | <b>Consumo medido em kWh</b> | <b>000001</b>       |
| Média anual kWh  | 000081            |                              |                     |

**ENERGIA ELETRICA**

VALOR MÍNIMO TRIFÁSICA RESOL.414/2010 ART.98 = 50,73  
 ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA: 5,49

50,73

50,73

**TRIBUTOS / MULTAS**

CONTRIBUICAO DE I. PÚBLICA

5,16

5,16

22/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:04:30  
 783117405 0176

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB  
 Código de Barras 83680000000-9 55890005281-9  
 61146358429-6 00000000000-0  
 Data do pagamento 22/06/2015  
 Valor em Dinheiro 55,89  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 55,89  
 NR.AUTENTICACAO 4.2DD.72D.1CA.4FA.1F8

Sobre as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

Atendendo Resolução ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia elétrica é composta de R\$ 20,88 de Energia, R\$ 1,27 de transmissão, R\$ 6,36 de distribuição, R\$ 5,94 de encargos setoriais e R\$ 8,28 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh

**PSD - MULHER**

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000447

Data: 22/06/2015

| Conta               | Descrição  | Débito (R\$)  | Crédito (R\$) |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| 3.1.1.01.07.01      | Energia elétrica<br>Pago Faturas CED Distribuição CNPJ N° 07.522.669/0001-92 - Cheque no. 850683                     | 556,20        |               |
| 1.1.1.01.02.01      | Eco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Pago Faturas CED Distribuição CNPJ N° 07.522.669/0001-92 - Cheque no. 850683 |               | 556,20        |
| <b>TOTALS. ....</b> |  | <b>556,20</b> | <b>556,20</b> |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 RA 341  
 09/01/15

# CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 556,20

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls. 342                    |
| CPAD/15.10                  |

Pague por este cheque a quantia de R\$ 556,20 (quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos)

Para: CEB Distribuição

São Paulo, 22 de junho de 2015

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.683</b>   | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b> |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A  |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Pagamento de contas de telefone conforme recibos em anexo, para CEB Distribuição; CNPJ: 07.522.669/0001-92 |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>  | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                         |
|                           |  | <b>C/CORRENTE</b>                      | Marcelo Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery      |
|                           |  | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |  | 18.677-5                               |  |

22/06  
447

Comp Banco Agência DV 01 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 55.6,20  
018 001 2982 9 6 18.677-5 0 800 850883 3 8

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS e centavos acima

a CEB DISTRIBUIÇÃO

662 540 PAULISTA, 22 de Junho de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
343  
CRADI/S.E.

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑆000129821⑆ 018506835⑆ 759004867759⑆



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:59:00

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

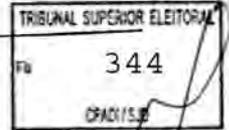
Data 22/06/2015 Valor R\$ 556,20 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.683, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e cinquenta e seis 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:59:00





SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.216-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.569/0001-82 CP/DF 07.406.935/0001-07  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2008  
 N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E P  
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1397876-4

00028/169 11. 1/1

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL  
 SAS Q 01 LT 01 BI M SI 1106  
 BRASÍLIA  
 CEP: 70 070 010

FATCAM  
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
 PELA LEI Nº 10.438,  
 DE 28 DE ABRIL DE 2002.

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| JUN/2015  | 23/06/2015 | 229           | 143,81              |

**DATAS DAS LEITURAS**

ATUAL: 10/06/2015  
 ANTERIOR: 11/05/2015  
 APRESENTAÇÃO: 10/06/2015  
 PRÓXIMO MÊS: 09/07/2015

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CNPJ/CPF: 013629827000100  
 Nº DA UC: 6586/0  
 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO  
 MEDIDOR(ES): 00000868203

**LEITURAS DE ENERGIA kWh kVAch**

ATUAL: 40237  
 ANTERIOR: 40008  
 CONSUMO: 229  
 RESÍDUO DE CONSUMO: 229  
 NÚMERO DE DIAS: 30  
 FATOR MULTIPLICADOR: 001,00  
 FATOR DE POTÊNCIA:

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| MÊS                      | CONSUMO (kWh) | MÊS    | CONSUMO (kWh) |
|--------------------------|---------------|--------|---------------|
| JUN/14                   | 251           | DEZ/14 | 424           |
| JUL/14                   | 221           | JAN/15 | 284           |
| AGO/14                   | 184           | FEV/15 | 222           |
| SET/14                   | 243           | MAR/15 | 218           |
| OCT/14                   | 238           | ABR/15 | 281           |
| NOV/14                   | 277           | MAI/15 | 240           |
| MÉDIA CONSUMO ANUAL: 255 |               |        |               |

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

|                                    |                           |        |
|------------------------------------|---------------------------|--------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO               | 229 kWh a R\$ 0,5395598 = | 123,55 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                           | 20,26  |
| ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =      | 12,59                     |        |

22/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:03:20  
 783117405 0174

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

**15 DE OPÇÃO**

Convenio CEB  
 Código de Barras 83670000001-8 43810005281-2 CIE NO 156  
 61139787691-7 13978761506-7  
 Data do pagamento 22/06/2015  
 Valor em Dinheiro 143,81  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 143,81  
 NR.AUTENTICACAO A.6D1.4D1.AB7.0C6.E02

Reservado ao Fisco: D9AC.97D6.5728.E2B7.C8D6.F89D.737A.2897

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R\$   | %     |
|-------------------|-------|-------|
| ENERGIA:          | 65,43 | 52,95 |
| DISTRIBUIÇÃO:     | 14,88 | 15,32 |
| TRANSMISSÃO:      | 3,01  | 3,10  |
| TRIBUTOS:         | 26,38 | 14,37 |
| ENC. SETORIAIS:   | 13,85 | 14,26 |

**IMPOSTOS**

|   |        |
|---|--------|
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 123,55 |
| ALÍQUOTA(%):                            | 17,00  |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 21,00  |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00   |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 21,00  |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 0,40   |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

|         | DIC   | FIC  | DMIC | DICRI |
|---------|-------|------|------|-------|
| APURADO |       |      |      |       |
| MENSAL: | 0,00  | 0,00 | 0,00 |       |
| LIMITE  |       |      |      |       |
| MENSAL: | 4,47  | 2,98 | 2,44 |       |
| TRIM:   | 8,95  | 5,97 |      |       |
| ANUAL:  | 17,91 | 0,00 |      |       |

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CNTRO  
 MÊS DE REF.: 04/2015

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R\$: 33,21  
 MÊS DE REF.: 04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 345  
 CPM/SLD



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.822.869/0001-92 CFI/DF 07.468.035/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008  
 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 M

SEU CÓDIGO

1397869-1

00028/328 Fl. 1/1

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL  
 SAS Q 01 IT 01 BI M SI 1105  
 BRASÍLIA  
 CEP: 70.070-010

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

| CONTA MES | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| JUN/2015  | 28/06/2015 | 265           | 169,99              |

**DATAS DAS LEITURAS**

|               |            |
|---------------|------------|
| ATUAL:        | 10/06/2015 |
| ANTERIOR:     | 11/05/2015 |
| APRESENTAÇÃO: | 10/06/2015 |
| PRÓXIMO MÊS:  | 09/07/2015 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| CNPJ/CPF:      | 01362982/000100 |
| Nº DA UC:      | 678328          |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO  |
| MEDIDOR(ES):   | 00000533383     |

**LEITURAS DE ENERGIA**

|                      | kWh    | kVarh |
|----------------------|--------|-------|
| ATUAL:               | 9315   |       |
| ANTERIOR:            | 9050   |       |
| CONSUMO:             | 265    |       |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  |        |       |
| NÚMERO DE DIAS:      | 30     |       |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 |       |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |        |       |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| MÊS                  | CONSUMO (kWh) | MÊS    | CONSUMO (kWh) |
|----------------------|---------------|--------|---------------|
| JUN/14               | 210           | DEZ/14 | 387           |
| JUL/14               | 218           | JAN/15 | 290           |
| AGO/14               | 226           | FEB/15 | 258           |
| SET/14               | 307           | MAR/15 | 305           |
| OUT/14               | 407           | ABR/15 | 255           |
| NOV/14               | 491           | MAI/15 | 265           |
| MÉDIA CONSUMO ANUAL: | 306           |        |               |

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

|                                    |                           |        |
|------------------------------------|---------------------------|--------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO               | 265 kWh a R\$ 0,5395598 = | 142,98 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                           | 27,01  |
| ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =      | 14,57                     |        |

22/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:03:06  
 783117405 0173

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

15 DE OPÇÃO

|                   |                       |               |           |
|-------------------|-----------------------|---------------|-----------|
| Convenio CEB      | 8361000001-4          | 69990005281-1 |           |
| Codigo de Barras  | 61139786925-0         | 13978691506-2 | 1E NO 156 |
| Data do pagamento |                       | 22/06/2015    |           |
| Valor em Dinheiro |                       | 169,99        |           |
| Valor em Cheque   |                       | 0,00          |           |
| Valor Total       |                       | 169,99        |           |
| NR.AUTENTICACAO   | 3,7AF,DE8,C6C,FC7,515 |               |           |

Reservado ao fisco: C675.0A10.EE93.2A9D.4DA4.426E.7A4F.D08A

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R\$   | %     |
|-------------------|-------|-------|
| ENERGIA:          | 75,73 | 52,96 |
| DISTRIBUIÇÃO:     | 17,22 | 15,32 |
| TRANSMISSÃO:      | 3,48  | 3,10  |
| TRIBUTOS:         | 30,52 | 14,36 |
| ENC. SETORIAIS:   | 16,03 | 14,26 |

**IMPOSTOS**

|   |        |
|---|--------|
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 142,98 |
| ALÍQUOTA(%):                            | 17,00  |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 24,10  |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00   |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 24,10  |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 1,11   |

**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 |      |       |

CONJ. ELÉT. BRASÍLIA CENTRO  
 MÊS DE REF: 04/2015

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

|             |         |
|-------------|---------|
| RS:         | 30,14   |
| MÊS DE REF: | 04/2015 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Pa 346  
 OFACI/SUD



SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CP/DF 07.468.935/001-07  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
 M U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F  
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CODIGO

1300211-2

00028/377 Fl. 1/1

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL  
 SAS Q 01 LT 01 BL M SL 1104 ED LIBERTAS  
 BRASÍLIA  
 CEP: 70 070 010

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

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| JUN/2015  | 23/06/2015 | 126           | 75,40               |

| DATAS DAS LEITURAS |            | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                 |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| ATUAL:             | 10/06/2015 | CNPJ/CPF:                    | 011629827000100 |
| ANTERIOR:          | 11/05/2015 | Nº DA UC:                    | 678323          |
| APRESENTAÇÃO:      | 10/06/2015 | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/MONO  |
| PRÓXIMO MÊS:       | 09/07/2015 | MEDIDOR(ES):                 | 00000886726     |

| LEITURAS DE ENERGIA  |        | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     |
|----------------------|--------|----------------------------|-----|
| kWh                  | kVarh  |                            |     |
| ATUAL:               | 6150   | JUN/14                     | 157 |
| ANTERIOR:            | 6024   | JUL/14                     | 154 |
| CONSUMO:             | 126    | AGO/14                     | 150 |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  |        | SET/14                     | 269 |
| NÚMERO DE DIAS:      | 30     | OUT/14                     | 167 |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | NOV/14                     | 146 |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |        | MÉDIA CONSUMO ANUAL:       | 164 |

| DESCRIÇÃO DA CONTA  |               |             |       |
|---|---------------|-------------|-------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO                                      | 126 kWh a R\$ | 0,5073047 = | 63,92 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        |               |             | 11,48 |
| ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA                               |               | 6,93        |       |
| 22/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:02:53<br>783117405 0172 |               |             |       |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA                   |               |             |       |

|   |                   |                       |               |        |
|---|-------------------|-----------------------|---------------|--------|
| 15 DE JUN<br>OPCAO 8  | Convenio CEB      | 83650000000-2         | 75400005281-3 | NO 156 |
|   | Codigo de Barras  | 61130021181-4         | 13002111506-3 |        |
|   | Data do pagamento |                       | 22/06/2015    |        |
|   | Valor em Dinheiro |                       | 75,40         |        |
|   | Valor em Cheque   |                       | 0,00          |        |
|   | Valor Total       |                       | 75,40         |        |
|   | NR.AUTENTICACAO   | 2.A45.1DA.A42.F7F,AD7 |               |        |
| Reservado ao Fisco: 14EE.FD2A.8072.108C.F344.C817.382D.893D |                   |                       |               |        |

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| RES. ANEEL 166/05    | R\$   | %     |
| ENERGIA:             | 36,02 | 56,35 |
| DISTRIBUIÇÃO:        | 8,19  | 15,32 |
| TRANSMISSÃO:         | 1,65  | 3,10  |
| TRIBUTOS:            | 10,44 | 10,97 |
| ENC. SETORIAIS:      | 7,67  | 14,26 |

| IMPOSTOS                                |       |
|---|-------|
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 63,92 |
| ALÍQUOTA(%):                            | 12,00 |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 7,67  |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00  |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 7,67  |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 0,49  |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  | 2,28  |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE |       |      |      |
|-----------------------------|-------|------|------|
|                             | DIC   | FIC  | DMIC |
| APURADO                     |       |      |      |
| MENSAL:                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE                      |       |      |      |
| MENSAL:                     | 4,47  | 2,98 | 2,41 |
| TRIM:                       | 8,95  | 5,97 |      |
| ANUAL:                      | 17,91 | 0,00 |      |

| ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |         |
|---|---------|
| R\$:                                      | 20,21   |
| MÊS DE REF:                               | 04/2015 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 347  
 CPAD/SJD



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CP/DF 07.468.935/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
 N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F  
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1301988-0

00028/326 FL. 1/1

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DIRETORIO NACIONAL  
 SAS Q 01 LT 01 BI MSL 1103  
 BRASÍLIA  
 CEP: 70.070-010

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

| CONTA MES | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (RS) |
|-----------|------------|---------------|--------------------|
| JUN/2015  | 23/06/2015 | 51            | 37,35              |

| DATAS DAS LEITURAS |            | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                 |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| ATUAL:             | 10/06/2015 | CNPJ/CPF:                    | 013629827000100 |
| ANTERIOR:          | 11/05/2015 | Nº DA UC:                    | 678318          |
| APRESENTAÇÃO:      | 10/06/2015 | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/MONO  |
| PRÓXIMO MÊS:       | 09/07/2015 | MEDIDOR(ES):                 | 00000886/22     |

| LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh |        | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     |
|-------------------------------|--------|----------------------------|-----|
| ATUAL:                        |        | JUN/14                     | 231 |
| ANTERIOR:                     | 24746  | JUL/14                     | 139 |
| CONSUMO:                      | 24695  | AGO/14                     | 58  |
| RESÍDUO DE CONSUMO:           | 51     | SEI/14                     | 81  |
| NÚMERO DE DIAS:               | 30     | OUT/14                     | 144 |
| FATOR MULTIPLICADOR:          | 001,00 | NOV/14                     | 234 |
| FATOR DE POTÊNCIA:            |        | MEDIA CONSUMO ANUAL:       | 127 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 348  
 CANCELADO

| DESCRIÇÃO DA CONTA  |                          |       |
|---|--------------------------|-------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO                                      | 51 kWh a R\$ 0,5073047 = | 25,87 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        |                          | 11,48 |
| ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =                             | 2,80                     |       |
| 22/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:02:36<br>783117405 0171 |                          |       |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CUM COD.BARRA                   |                          |       |

|   |                   |                       |          |
|---|-------------------|-----------------------|----------|
| Convenio CEB  |                   |                       |          |
| Código de Barras  | 83610000000-6     | 37350005281-7         |          |
|   | 61130198880-8     | 13019881506-5         |          |
| 15 DE JU  | Data do pagamento | 22/06/2015            | E NO 156 |
| OPCAO 8   | Valor em Dinheiro | 37,35                 |          |
|   | Valor em Cheque   | 0,00                  |          |
|   | Valor Total       | 37,35                 |          |
|   | NR. AUTENTICAÇÃO  | B.209.173.A36.916.2CE |          |
| Reservado ao Fisco: 26AD.401E.60ED.8E02.A774.8606.92B3.DE1D |                   |                       |          |

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| RES. ANEEL 166/05    | R\$   | %     |
| ENERGIA:             | 14,59 | 56,39 |
| DISTRIBUIÇÃO:        | 1,31  | 15,32 |
| TRANSMISSÃO:         | 0,67  | 3,10  |
| TRIBUTOS:            | 4,22  | 10,93 |
| ENC. SETORIAIS:      | 1,08  | 14,26 |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE |       |      |      |
|-----------------------------|-------|------|------|
|                             | DIC   | FIC  | DMIC |
| 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\$):                  | 25,87 |
| ALÍQUOTA(%):                            | 12,00 |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 3,10  |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00  |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 3,10  |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 0,20  |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  | 0,92  |

| ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |         |
|---|---------|
| RS:                                       | 12,76   |
| MÊS DE REF.:                              | 04/2015 |



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
 BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-02 CF/DF 07.468.935/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
 N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F  
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1300217-1

00028/325 11. 1/1

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL FATCAM  
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

SAS Q 01 LT 01 BI M SI 1102  
 BRASILIA  
 CEP: 70.070-010

CONTA MÊS JUN/2015 VENCIMENTO 26/06/2015 CONSUMO (kWh) 184 TOTAL A PAGAR (R\$) 107,39

**DATAS DAS LEITURAS**  
 ATUAL: 10/06/2015  
 ANTERIOR: 11/05/2015  
 APRESENTAÇÃO: 10/06/2015  
 PRÓXIMO MÊS: 09/07/2015

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
 CNPJ/CPF: 01362982/000100  
 Nº DA UC: 678115  
 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO  
 MEDIDOR(ES): 00000886/24

**LEITURAS DE ENERGIA** kWh kVarh  
 ATUAL: 3863/  
 ANTERIOR: 38453  
 CONSUMO: 184  
 RESÍDUO DE CONSUMO:  
 NÚMERO DE DIAS: 30  
 FATOR MULTIPLICADOR: 001,00  
 FATOR DE POTÊNCIA:

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**  
 JUN/14 250 DEZ/14 202  
 JUL/14 211 JAN/15 118  
 AGO/14 211 FEV/15 119  
 SET/14 181 MAR/15 190  
 OUT/14 208 ABR/15 210  
 NOV/14 228 MAI/15 252  
 MÉDIA CONSUMO ANUAL: 188

**DESCRIÇÃO DA CONTA**  
 TARIFA FAIXA CONSUMO 184 kWh a R\$ 0,5073097 = 93,34  
 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 14,05  
 ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 10,11

22/06/2015 - BANCO DO BRASIL -- 13:02:22  
 783117405 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB  
 Codigo de Barras 8367000001-8 07390005281-9  
 61130021751-4 13002171506-0  
 22/06/2015 IE NO 156  
 15 DE JUNHO Data do pagamento  
 Valor em Dinheiro 107,39  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 107,39  
 NR.AUTENTICACAO D.242.54C.F9C.510.6F3  
 Reservado ao Fisco: 4DA0.2A27.A543.986E.FFA3.CE6E.23BB.C42B

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R\$   | %     |
|-------------------|-------|-------|
| ENERGIA:          | 52,57 | 56,32 |
| DISTRIBUIÇÃO:     | 11,96 | 15,32 |
| TRANSMISSÃO:      | 2,42  | 3,10  |
| TRIBUTOS:         | 15,26 | 11,00 |
| ENC. SETORIAIS:   | 11,13 | 14,26 |

**IMPOSTOS**

|   |       |
|---|-------|
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 93,34 |
| ALÍQUOTA(%):                            | 12,00 |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 11,20 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00  |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 11,20 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 0,72  |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

|         | DIC   | FIC  | DMIC | DICRI |
|---------|-------|------|------|-------|
| APURADO |       |      |      |       |
| MENSAL: | 0,00  | 0,00 | 0,00 |       |
| LIMITE  |       |      |      |       |
| MENSAL: | 2,42  | 2,98 | 2,41 |       |
| TRIM:   | 8,95  | 5,97 |      |       |
| ANUAL:  | 17,91 | 0,00 |      |       |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO  
 MES DE REF.: 04/2015

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**  
 R\$: 29,02  
 MÊS DE REF.: 04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 349  
 C/ADILSO



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.650/0001-92 CF/DF 07.456.935/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008  
 N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F  
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU.CODIGO  
**1397857-8**

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL  
 SAS Q 01 IT 01 BI M SL 1101  
 BRASÍLIA  
 CEP: 70.070-010

00028/172 11 1/1  
 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\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| JUN/2015  | 23/06/2015 | 40            | 22,26               |

**DATAS DAS LEITURAS**

|               |            |
|---------------|------------|
| ATUAL:        | 10/06/2015 |
| ANTERIOR:     | 11/05/2015 |
| APRESENTAÇÃO: | 10/06/2015 |
| PRÓXIMO MÊS:  | 09/07/2015 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| CNPJ/CPF:      | 01362982/000100 |
| Nº DA UC:      | 659425          |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO  |
| MEDIDOR(ES):   | 00000/39683     |

**LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh**

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| ATUAL:               |        |  |
| ANTERIOR:            | 16909  |  |
| CONSUMO:             | 16869  |  |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  | 40     |  |
| NÚMERO DE DIAS:      | 30     |  |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 |  |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |        |  |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

|                      |    |        |     |
|----------------------|----|--------|-----|
| JUN/14               | 11 | DEZ/14 | 20  |
| JUL/14               | 7  | JAN/15 | 47  |
| AGO/14               | 2  | FEV/15 | 146 |
| SET/14               | 11 | MAR/15 | 127 |
| OUT/14               | 35 | ABR/15 | 49  |
| NOV/14               | 34 | MAY/15 | 172 |
| MÉDIA CONSUMO ANUAL: |    |        | 57  |

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

|                                    |                          |       |
|------------------------------------|--------------------------|-------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO               | 40 kWh a R\$ 0,5073047 = | 20,29 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                          | 1,97  |
| ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA        | 2,20                     |       |

22/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:02:06  
 783117405 0169

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 350  
 CFA/15.0

15 DE OPCAO

|                   |                       |               |           |
|-------------------|-----------------------|---------------|-----------|
| Convenio CEB      |                       |               |           |
| Codigo de Barras  | 83610000000-6         | 22260005281-5 |           |
|                   | 61139785703-2         | 13978571506-7 | IE NO 156 |
| Data do pagamento |                       | 22/06/2015    |           |
| Valor em Dinheiro |                       | 22,26         |           |
| Valor em Cheque   |                       | 0,00          |           |
| Valor Total       |                       | 22,26         |           |
| NR.AUTENTICACAO   | A,250,75A,41D,10A,92E |               |           |

Reservado ao Fisco: 3815.4C41.1886.EB/9.AEA9.2B68.3EE2.9365

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R\$   | %     |
|-------------------|-------|-------|
| ENERGIA:          | 11,45 | 56,43 |
| DISTRIBUIÇÃO:     | 2,60  | 15,32 |
| TRANSMISSÃO:      | 0,52  | 3,10  |
| TRIBUTOS:         | 3,30  | 10,89 |
| ENC. SETORIAIS:   | 2,42  | 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 |      |       |

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA C/INIRO  
 MÊS DE REF.: 04/2015

**IMPOSTOS**

|   |       |
|---|-------|
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 20,29 |
| ALÍQUOTA(%):                            | 12,00 |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 2,43  |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00  |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 2,43  |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 0,15  |

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

|              |         |
|--------------|---------|
| RS:          | 5,79    |
| MÊS DE REF.: | 04/2015 |

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000448

Data: 22/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.01     | Comissões e tarifas bancárias  | 2,00         |               |
| 1.1.1.01.02.01     | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário |              | 2,00          |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso                                      |              |               |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>   |





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 12:59:42

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 22/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 22/06/2015, documento 891.731.200.219.749, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 12:59:42

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| FA                          | 352 |
| CPAD/S.D                    |     |

22/06  
5x  
4x

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000449

Data: 22/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.01     | Comissões e tarifas bancárias                     | 2,00         |               |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              | 2,00          |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário              |              |               |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              |               |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>   |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
353  
09/06/2015



### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 13:00:02

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 22/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 22/06/2015, documento 891.731.200.219.750, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 13:00:02

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Nº                          | 354 |
| CPAD/SJD                    |     |

22/06  
T +  
440

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

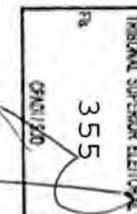


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000450

Data: 22/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)  | Crédito (R\$) |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 5    | 701,99        |               |
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário<br>Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 5 |               | 701,99        |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>701,99</b> | <b>701,99</b> |





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 13:00:24

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 22/06/2015 Valor R\$ 701,99 C

Importe referente a BB Curto Prazo Automático, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e um reais e noventa e nove 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 13:00:24

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fis                         | 356 |
| CPAD/SJD                    |     |

*22/06  
RECEBOS  
450*

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

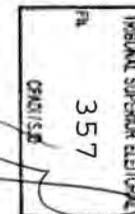


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000451

Data: 23/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.01     | Comissões e tarifas bancárias                     | 87,40        |               |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              |               |
| 1.1.1.01.02.01     | BCO Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário              |              | 87,40         |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              |               |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>87,40</b> | <b>87,40</b>  |





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 13:00:39

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 23/06/2015 Valor R\$ 87,40 D

Importe referente a Tarifa Fornec Cheque, Tarifa referente a 22/06/2015, documento 871.740.700.003.222, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e sete reais e quarenta 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 13:00:39

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fla.                        | 358 |
| CPAQ/SJD                    |     |

23/06  
34  
15

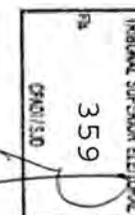
## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000452

Data: 23/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|--|--------------|---------------|
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 5    | 87,40        |               |
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário<br>Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 5 |              | 87,40         |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>87,40</b> | <b>87,40</b>  |





### Aviso de lançamento

A33G241222817669006  
24/06/2015 13:00:58

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

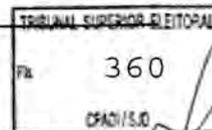
Data 23/06/2015 Valor R\$ 87,40 C

Importe referente a BB Curto Prazo Automático, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e sete reais e quarenta 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 24/06/2015 13:00:58



23/06  
RECORRIDO  
459

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

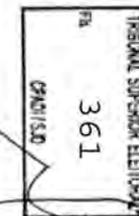


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000453

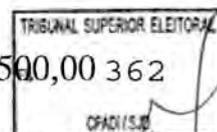
Data: 26/06/2015

| Conta          | Descrição   | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.1 01.10.02 | Direção estadual<br>Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado de RORAIMA<br>CNPJ 14.466.687/0001-60 - Cheque no. 850686                     | 67.500,00    |               |
| 1.1.1 01.02.01 | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado de RORAIMA<br>CNPJ 14.466.687/0001-60 - Cheque no. 850686 |              | 67.500,00     |
| TOTALS.....    |   | 67.500,00    | 67.500,00     |



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 67.500,00 362



Pague por este cheque a quantia de R\$ 67.500,00 (Sessenta e sete mil e quinhentos reais)

Para: Partido Social Democrático PSD RR

São Paulo, 26 de junho de 2015.

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.686</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b>               |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Transferência de recurso do Fundo Partidário para Diretório Estadual de Roraima |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                                       |
|                           |   | <b>C/CORRENTE TALÃO</b>                | Claudio Marcelo Schmidt<br>Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery |
|                           |   | 18.677-5                               |  |

26/06  
45h

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 2982 9 8 18.877-5 0 800 850888 8 R\$

67.500,00

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD RR

ou a sua ordem

SAO PAULO de JUNHO de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
363  
CPAD/TSJ



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

00129828 0188508888 704001867755

26/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:58:31  
783111902 0307  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO  
AGENCIA: 1904-6 CONTA: 7.528-0  
DATA 26/06/2015  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 67.500,00  
VALOR TOTAL 67.500,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00  
IDENTIFICADOR 3: 13629827000100

NR. AUTENTICACAO A.1F6,EF9,D0F,58B,FE4  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:27:21

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

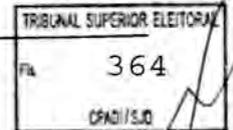
Data 26/06/2015 Valor R\$ 67.500,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.686, lote 11902, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e sete mil e quinhentos reais)

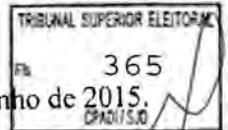
\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:27:21





Partido Social Democrático  
www.psd.org.br



Brasília, 23 de junho de 2015.

Ao  
Exmo. Sr.  
Flávio Castelli Chuery  
MD. Tesoureiro – Comissão Executiva Nacional – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIRETÓRIO  
ESTADUAL DE RORAIMA.**

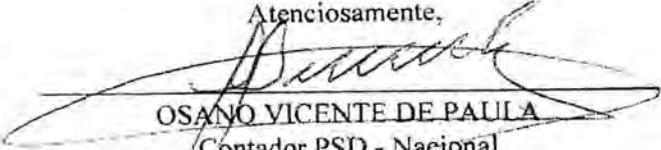
Senhor Tesoureiro,

Procedemos análise da Prestação de Contas do **Diretório Estadual do PSD de RORAIMA**, relativa ao repasse de R\$ 67.500,00, correspondente ao primeiro trimestre de 2015.

No seu contexto os demonstrativos apresentam integridade quanto aos feitos somatórios. As despesas foram realizadas de acordo com os esclarecimentos prestados pelo Diretório Estadual relativo as inconsistências apontadas e o PLANO DE APLICAÇÃO, conforme correspondência anexa.

Assim, considerando e aceita as justificativas, somos favoráveis a aprovação da referida Prestação de Contas.

Atenciosamente,

  
OSANO VICENTE DE PAULA

Contador PSD - Nacional  
CRC-Nº 7452-DF

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

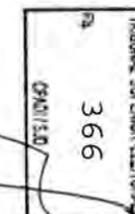


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000454

Data: 26/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|
| 3.1.1.01.01.02     | Férias<br>Pago recibo de Férias de Érica Carla Souza Matos CPF N°<br>074.131.829-63 - Cheque no. 850687                               | 2.666,67        |                 |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Pago recibo de Férias de Érica Carla Souza Matos CPF N°<br>074.131.829-63 - Cheque no. 850687 |                 | 2.338,14        |
| 2.1.1.02.02.01     | Previdência social a recolher<br>Vlr. INSS descontado s/recibo de Férias de Érica Carla Souza Matos<br>CPF N° 074.131.829-63          |                 | 293,33          |
| 2.1.1.02.03.01     | IR retido na fonte a recolher<br>Vlr. IRRF descontado s/recibo de Férias de Érica Carla Souza Matos<br>CPF N° 074.131.829-63          |                 | 35,20           |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>2.666,67</b> | <b>2.666,67</b> |



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 2.338,14 367



Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.338,14 (Dois mil, trezentos e trinta e oito reais e quatorze centavos)

Para: Erica Carla Souza Matos

São Paulo, 26 de junho de 2015.

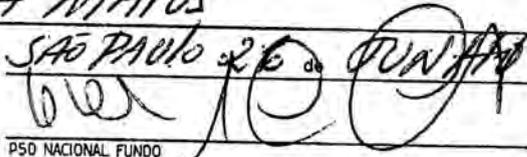
|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.687</b>                           | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b>               |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A                      |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Pagamento Férias Erica Carla Souza Matos |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>                          | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                                       |
|                           |  | <b>C/CORRENTE</b>                      | Claudio Marcelo Schmidt<br>Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery |
|                           |  | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |  |  |  |

26/06  
454

Comp 016 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 0 Conta 18.677-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850887 C3 8 R\$ 2.338,14

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS

a ERICA CARLA SOUZA MATOS

SÃO PAULO 26 de JUNHO de 2015  


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 ou à sua ordem 368  
 CFAD115.00



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 05/2015

PSO NACIONAL FUNDO  
 CNPJ 13.629.827/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

10001296270 01885068754 749003367750

26/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:04  
 783111902 0309  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ERICA CARLA SOUZA MATOS  
 AGENCIA: 4037-1 CONTA: 9.745-4  
 =====  
 DATA 26/06/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.190.200.309  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.338,14  
 VALOR TOTAL 2.338,14  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 5.6CB,DB8,F79,105,296  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:27:45

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

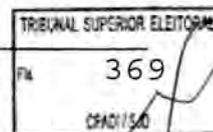
Data 26/06/2015 Valor R\$ 2.338,14 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.687, lote 11902, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e trinta e oito reais e catorze 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:27:45



# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI - TÍTULO II DA C.L.T.  
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. -LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO                         |              |  | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE                      | REGISTRO DO EMPREGADO |
|---|--------------|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| ERICA CARLA SOUZA MATOS                   |              |  | 67373                | 00031 - DF                 | LIVRO Nº 01 - FLS. 02 |
| PERÍODO DE AQUISIÇÃO                      |              | PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS                         |                      | DATA DO RETORNO AO SERVIÇO |                       |
| 02.05.2014 A 01.05.2015                   |              | 01.07.2015 A 30.07.2015                            |                      | 31.07.2015                 |                       |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS |              |  |                      |                            |                       |
| FALTAS NÃO JUSTIF.                        | SALÁRIO BASE | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS |                      |                            |                       |
| -0-                                       | 2.000,00     | MENSAL   |                      |                            |                       |

Valor da Remuneração: 30 dias..... R\$ 2.000,00  
1/3 Férias..... R\$ 666,67  
TOTAL..... R\$ 2,666,67

### DEDUÇÕES

Inss..... R\$ 293,33  
Imposto de Renda..... R\$ 35,20      R\$ 328,53  
LIQUIDO ..... R\$ 2.338,14

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 2.338,14** (Dois mil, trezentos e trinta e oito reais e quatorze centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 junho de 2015.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador  
Partido Social Democrático-PSD Diretorio Nacional  
CNPJ - 13.629.827/0001-00

### RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**, estabelecida à: SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIFÍCIO LIBERTAS 11º ANDAR SALA 1101 - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 2.338,14** (Dois mil, trezentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, / /

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

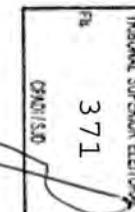


Centro de Custo: Fundo Partidário

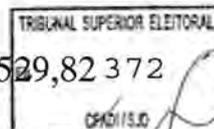
Documento: 000455

Data: 26/06/2015

| Conta               | Descrição  | Débito (R\$)  | Crédito (R\$) |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| 3.1.1.01.07.09      | Serviços de Hospedagem de Site<br>Pago NFS-e nos. 323872 e 323873 Mandic S.A CNPJ Nº 04.700.392/0001-52<br>- Cheque no. 850688       | 529,82        |               |
| 1.1.1.01.02.01      | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Pago NFS-e nos. 323872 e 323873 Mandic S.A CNPJ Nº 04.700.392/0001-52<br>- Cheque no. 850688 |               | 529,82        |
| <b>TOTAIS .....</b> |  | <b>529,82</b> | <b>529,82</b> |



CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R\$ 529,82 (Quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos)

Para: Mandic S/A

São Paulo, 26 de junho de 2015.

|                           |   |                            |  |
|---------------------------|---|----------------------------|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.688</b>  | <b>( ) VISADO</b>          | <b>(X) CRUZADO</b>   |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |                            |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Pagamento Notas Fiscais 323872 e 3223873 – Mandic S/A – CNPJ 04.700.392/0001-52 |                            |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>               | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                                       |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b> 18.677-5 | Claudio Marcelo Schmidt<br>Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery |
|                           |   | <b>TALÃO</b>               |  |
|                           |   |                            |  |

2,6 / 06  
450

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 2962 9 6 18.677-5 0 600 850686 4 R\$ 529,82  
010 001 2962 8 6 18.677-5 0 600 850686 8

Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS**

a **MANJIC S/A**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
e centavos acima 373  
ou à sua ordem  
de 2015

**SÃO PAULO 26 de Junho de 2015**  
*[Handwritten signature]*



AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

00129626 0188506886 18001867755



### Aviso de lançamento

A336031022652163006  
03/07/2015 10:28:02

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 26/06/2015 Valor R\$ 529,82 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.688, lote 11902, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima

(Quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e dois 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:28:02

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| FIL                         | 374 |
| CPAD/15.D                   |     |

24/06/2015

apps.mandic.com.br/boleto/boleto.asp?numboleto=5446377



Imprimir Boleto | Acessar NFe | Detalhes da Fatura

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 / 05446377-7 | Vencimento<br>29/6/2015      | 375       |
| Sacado<br>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DIRETORIO NACIONAL | Data Processamento<br>24/6/2015      | Número Documento<br>5446377      | Valor do Documento<br>362,78 | CFAD/15.0 |

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

26/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:40  
783111902 0311

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

341917305344637729388162613000976474000036278  
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 362,78  
VALOR COBRADO 362,78

NR. AUTENTICACAO D.416,CE4,A41,FFD,B58  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:40  
783111902 0311

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

341917305344637729388162613000976474000036278  
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 362,78  
VALOR COBRADO 362,78

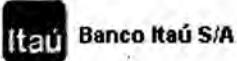
NR. AUTENTICACAO D.416,CE4,A41,FFD,B58  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

|   |  |                                       |                    |                   |
|---|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <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>RPS Nº 251116 Série AAA, emitido em 24/06/2015<br>20150624u04700392000152 | Número da Nota<br><b>00323872</b>                    |                                       |                    |                   |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>24/06/2015 11:17:40</b> |                                       |                    |                   |
|   | Código de Verificação<br><b>BLBK-ELYZ</b>            |                                       |                    |                   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |                                       |                    |                   |
| CPF/CNPJ: <b>04.700.392/0001-62</b>   | Inscrição Municipal: <b>3.072.283-7</b>              |                                       |                    |                   |
| Nome/Razão Social: <b>MANDIC S.A.</b>   |  |                                       |                    |                   |
| Endereço: <b>AV PEDROSO DE MORAIS 00433, 14 ANDAR-CONJ 101 - PINHEIROS - CEP: 06419-000</b>   | UF: <b>SP</b>  |                                       |                    |                   |
| Município: <b>São Paulo</b>   |  |                                       |                    |                   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |                                       |                    |                   |
| Nome/Razão Social: <b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DIRETORIO NACIONAL</b>   | Inscrição Municipal: <b>----</b>                     |                                       |                    |                   |
| CPF/CNPJ: <b>13.629.827/0001-00</b>   |  |                                       |                    |                   |
| Endereço: <b>Rua Q SAS Q 01 LTE 01 EDLIBERTAS, 01 SN, 11 AND - ASA SUL - CEP: 70070-010</b>   | UF: <b>DF</b> E-mail: <b>tesouraria@psd.org.br</b>   |                                       |                    |                   |
| Município: <b>Brasília</b>  |  |                                       |                    |                   |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>  |  |                                       |                    |                   |
| CPF/CNPJ: <b>----</b>   | Nome/Razão Social: <b>----</b>                       |                                       |                    |                   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |                                       |                    |                   |
| Qtde.   | Valor Unitario                                       | Valor Total                           | Competencia        | Descr. do Serviço |
| 1,00  | 362,78000  | R\$ 362,78                            | 05/2015            | MANDICHOSTING II  |
| Vencimento(s): 29/06/2015;  |  |                                       |                    |                   |
| Em atendimento a Lei 12.741/12, valor aproximado dos tributos: R\$ 20,50  |  |                                       |                    |                   |
| Total ISS: R\$ 7,26; PIS/COFINS: R\$ 13,24  |  |                                       |                    |                   |
| Nao Reter IR CSLL PIS E COFINS  |  |                                       |                    |                   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 362,78</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>362,78</b>  | <b>2,00%</b>                          | <b>7,26</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 substitui o RPS Nº 251116 Série AAA, emitido em 24/06/2015. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2015.  |  |                                       |                    |                   |

24/06/2015

apps.mandic.com.br/boleto/boleto.asp?numboleto=5446378

[Imprimir Boleto](#)
[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 / 05446378-5 | Vencimento<br>29/06/2015     | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>377 |
| Sacado<br>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DIRETORIO NACIONAL | Data Processamento<br>24/6/2015      | Número Documento<br>5446378      | Valor do Documento<br>167,04 |                                    |

Autenticação Mecânica

26/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:44  
783111902 0312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

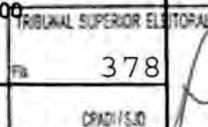
=====  
 BANCO ITAU S.A.  
 =====  
 34191730534463785293881626130009964740000016704  
 DATA DO PAGAMENTO 26/06/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 167,04  
 VALOR COBRADO 167,04  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.A97.FE1.31E.256.F2B  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:44  
783111902 0312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====  
 BANCO ITAU S.A.  
 =====  
 34191730534463785293881626130009964740000016704  
 DATA DO PAGAMENTO 26/06/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 167,04  
 VALOR COBRADO 167,04  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.A97.FE1.31E.256.F2B  
 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>RPS Nº 251117 Série AAA, emitido em 24/06/2015<br>20150624u04700392000152 | Número da Nota<br><b>00323873</b>  |                                       |                    |                 |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>24/06/2015 11:17:40</b><br>Código de Verificação<br><b>TIK-BMIL</b> |                                       |                    |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |                                       |                    |                 |
| CPF/CNPJ: <b>04.700.392/0001-52</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>  | Inscrição Municipal: <b>3.072.283-7</b><br>UF: <b>SP</b>   |                                       |                    |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |                                       |                    |                 |
| Nome/Razão Social: <b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DIRETORIO NACIONAL</b><br>CPF/CNPJ: <b>13.629.827/0001-00</b><br>Endereço: <b>Rua Q SAS Q 01 LTE 01 EDLIBERTAS, 01 SN, 11 AND - ASA SUL - CEP: 70070-010</b><br>Município: <b>Brasília</b>   |  |                                       |                    |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>  |  |                                       |                    |                 |
| CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----  |  |                                       |                    |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |                                       |                    |                 |
| Qtde. Valor Unitario Valor Total Competencia Descr. do Serviço<br>1,00 167,04000 R\$ 167,04 05/2015 CLOUD BACKUP  |  |                                       |                    |                 |
| Vencimento(s): 29/06/2015;  |  |                                       |                    |                 |
| Em atendimento a Lei 12.741/12, valor aproximado dos tributos: R\$ 9,44<br>Total ISS: R\$ 3,34; PIS/COFINS: R\$ 6,10<br>Nao Reter IR CSLL PIS E COFINS  |  |                                       |                    |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 167,04</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\$)   |
| 0,00  | 167,04   | 2,00%                                 | 3,34               | 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 substitui o RPS Nº 251117 Série AAA, emitido em 24/06/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2015.  |  |                                       |                    |                 |



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

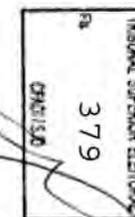


Centro de Custo: Fundo Partidário

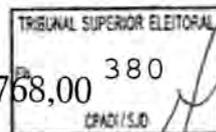
Documento: 000456

Data: 26/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)  | Crédito (R\$) |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| 3.1.1.01.09.02     | Publicações<br>Pago NFS no. 506 Valor Econômico S.A CNPJ N° 03.687.592/0001-50 -<br>Cheque no. 850689                          | 768,00        |               |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Pago NFS no. 506 Valor Econômico S.A CNPJ N° 03.687.592/0001-50 -<br>Cheque no. 850689 |               | 768,00        |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>768,00</b> | <b>768,00</b> |



CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 768,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 768,00 (Setecentos e sessenta e oito reais)

Para: Valor Econômico S/A

São Paulo, 26 de junho de 2015.

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.689</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b>               |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Pagamento de NF 506 – Valor Econômico – CNPJ 03.687.592/0001-50 |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                                       |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b>                      | Claudio Marcelo Schmidt<br>Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |   |  |  |

26/06  
456

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |            |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |            |
| 018  | 001   | 2962    | 9  | 8  | 18.677-5 | 0  | 800   | 850889     | 2  | R\$ 768,00 |
| 018  | 001   | 2962    | 8  | 8  | 18.677-5 | 0  | 800   | 850889     | 2  |            |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
381  
CPAD/S.D.

Pague por este cheque a quantia de **SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS**

a **VALOR ECONOMICO S/A** e centavos acima

**SAO PAULO** 26 de Junho de 2015  
*[Signature]*

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA 5P  
10.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈000129625⑈ 0188506895⑈ 715001867251⑈



### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:28:19

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

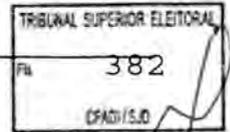
Data 26/06/2015 Valor R\$ 768,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850 689, lote 11902, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e sessenta e oito 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:28:19



|  |                   |                |              |                         |                 |
|--|-------------------|----------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Valor</b><br><small>ECONÔMICO</small> | <b>Santander</b>  |                | <b>033-7</b> | <b>Recibo do Sacado</b> |                 |
|  | Número da Fatura  | 100506         |              | Vencimento              | 30.06.2015      |
|  | Data do documento | 18.06.2015     |              | Agência/Cód.Cedente     | 2271/13005228-5 |
|  | Nosso Número      | 062015100506 3 |              | Total a pagar           | 768,00          |
| Autenticação Mecânica                    |                   |                |              |                         |                 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa 383  
 CPADUJESD

26/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:00:15  
 783111902 0314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399528638080620151500506301019164750000076800  
 DATA DO PAGAMENTO 26/06/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 768,00  
 VALOR COBRADO 768,00

NR.AUTENTICACAO 9.9CF.FF1.A06.86C.090  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:00:15  
 783111902 0314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399528638080620151500506301019164750000076800  
 DATA DO PAGAMENTO 26/06/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 768,00  
 VALOR COBRADO 768,00

NR.AUTENTICACAO 9.9CF.FF1.A06.86C.090  
 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:

C88770BE7B5199CEC0D590C17FD5F0D0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
DE COMUNICAÇÃO MOD.21

Nº

000506

SÉRIE U

1ª VIA - CLIENTE

|                         |         |                 |                      |
|-------------------------|---------|-----------------|----------------------|
| NATUREZA DA PRESTAÇÃO:  | CEOP    | DATA DE EMISSÃO | TRIBUTOS SUPLENTORES |
| Inserção de Publicidade | 6949/AA | 18.06.2015      | 4                    |

## ANUNCIANTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-DIR NAC

ENDEREÇO: Q SAS QUADRA 1 LOTE 1 S/N, 11 ANDAR

CEP: 70070-010

MUNICÍPIO: BRASILIA

INSC.CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

INSC.ESTADUAL:

BAIRRO: ASA SUL

ESTADO: DF

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: |
|--------------|-------|----------|------------|---------------------------|--------|
| 324176       | 001   | VALOR    | 15.06.2015 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO PSD  | 768,00 |

TIPO DE COBRANÇA: NFF/Boleto

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO: 768,00

|                          |                   |                 |                |
|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Base de Cálculo do ICMS: | Alíquota 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

Serviço sem incidência da retenção do IRRF conforme artigos 647 ao 653 do RIR/99

Serviço sem incidência da retenção das contribuições para o PIS, COFINS e CSLL conforme artigo 30 da Lei 10.833/03.

VENCIMENTO: 30.06.2015

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



le. (MCF) | O ex-premiê belga avaliou que, se tra US\$ 4,20.

S.A. - CNPJ  
Alterações  
do pregão  
com.br, até  
mesmo sítio.

**Partido Social Democrático – PSD - Edital de Convocação**  
O Presidente em exercício da Comissão Executiva Nacional do Partido Social Democrático – PSD Diretório Nacional, CNPJ: 13.629.827/0001-00, convoca seus convenionais, nos termos do que dispõe os artigos 16, 19 e 29 do Estatuto Partidário, para participarem da Convenção Ordinária a realizar-se no dia 04 de julho de 2015, às 09:00hs, na Rua Santo Antônio, 184 – 15º andar em São Paulo/SP, Cep: 01314-000, local onde serão recebidos os protocolos a que se refere à alínea 'b' do artigo 19 no período de trinta de junho a dois de julho. Será deliberada a seguinte ordem do dia: I) eleição do Diretório Nacional; II) outros assuntos de interesse partidário. Brasília/ DF, em 12 de junho de 2015. Guilherme Campos Júnior - Presidente Nacional em Exercício.

ERAL  
IL  
DORA

Brasília/DF,  
no Centro  
02 – Asa  
odalidade  
itação de  
mpatíveis  
asterCard  
er obtidas  
ixa.gov.br.

**CAIXA**

Ministério da  
Fazenda

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PÁTRIA EDUCADORA

## AVISO DE LICITAÇÃO

### Pregão Eletrônico nº 059/7073-2015

Processo Administrativo: 7073.01.1718.0/2015 - Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de buffet, para atendimento das demandas oriundas das Unidades da CAIXA sediadas no Recife, Região Metropolitana do Recife, Gravatá e Caruaru. Credenciamento: até as 23:59h do dia 26/06/2015. Recebimento das propostas: até as 10:00h do dia 29/06/2015. Recebimento dos lances: das 10:00h às 10:30h do dia 30/06/2015, todos no horário de Brasília/DF. Edital e informações no endereço [www.caixa.gov.br/compras-caixa](http://www.caixa.gov.br/compras-caixa), no quadro "Compras da Caixa" escolher Pregão Eletrônico/Editais/Abrangência Recife (OK). Mais informações: Av. Lins Petit, nº. 100 - 6º Andar - Recife/PE – Tel. (81) 3236-9807 e fax (81) 3236-9829, das 10:00 às 16:00.

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO  
386  
05/07/2015

**A6 Valor** Sábado, domingo e segunda-feira, 13, 14 e 15 de junho de 2015

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000457

Data: 26/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)      | Crédito (R\$)     |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 3.1.1.01.10.02     | Direção estadual<br>Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado de SÃO PAULO CNPJ N° 14.567.904/0001-08 - Cheque no. 850690                     | 400.000,00        | .                 |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado de SÃO PAULO CNPJ N° 14.567.904/0001-08 - Cheque no. 850690 |                   | 400.000,00        |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> |

TREZANAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 387  
 GRUPO/SÃO

CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 400.000,00<sup>388</sup>  
 CPAD/15.JD

Pague por este cheque a quantia de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

Para: Partido Social Democrático PSD SP

São Paulo, 26 de junho de 2015.

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.690</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b>               |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Transferência de recurso do Fundo Partidário para Diretório Estadual SP |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                                       |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b>                      | Claudio Marcelo Schmidt<br>Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |   |  |  |

26/06  
457

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 18.877,3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850890 C3 0 R\$ 400.000,00  
 018 001 2962 9 8 18.877,3 0 800 850890 0

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS MIL REAIS

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD SP



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 05/2015

SAO PAULO 26 de JUNHO de 2015

PSD NACIONAL FUNDO  
 CNPJ 13.629.827/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 389  
 CPAD/S.E

1011296224 01885089051 725001867750

26/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:57:45  
 783111902 0305  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO  
 AGENCIA: 2962-9 CONTA: 18.880-8  
 DATA 26/06/2015  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 400.000,00  
 VALOR TOTAL 400.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00  
 IDENTIFICADOR 3: 13629827000100

NR. AUTENTICACAO E.F26.EF9.5A6.2F5.906  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:29:37

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

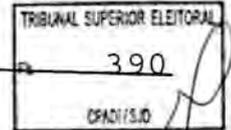
Data 26/06/2015 Valor R\$ 400.000,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.690, lote 11902, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos mil 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:29:37



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

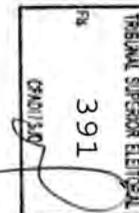


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000458

Data: 26/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.01     | Comissões e tarifas bancárias                     | 10,00        |               |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              |               |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário              |              | 10,00         |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              |               |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>10,00</b> | <b>10,00</b>  |







### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:30:01

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

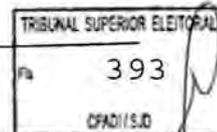
Data 26/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 26/06/2015, documento 861.771.200.418.521, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:30:01





### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:30:16

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

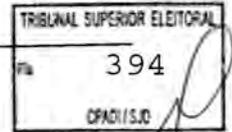
Data 26/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 26/06/2015, documento 861.771.200.418.522, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:30:16





### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:30:42

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 26/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 26/06/2015, documento 861.771.200.418.523, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:30:42

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 3,95                        |
| CPAD/SJD                    |



### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:31:02

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

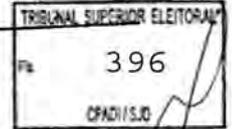
Data 26/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque. Tarifa referente a 26/06/2015, documento 861.771.200.418.524, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:31:02





### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:31:23

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

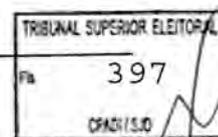
Data 26/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 26/06/2015, documento 861.771.200.418.525, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:31:23



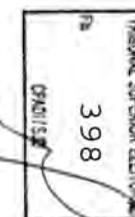
## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000459

Data: 26/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)      | Crédito (R\$)     |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 3.1.1.02.01.01     | Despesas com rádio e televisão  | 360.000,00        |                   |
|                    | Pago NFS-e no. 176 Irmãos Soutello & Mendonça Cons. Com. e Desenv. de Proj. Ltda CNPJ N° 09.649.862/0001-14 - Cheque no. 850684 |                   |                   |
| 3.1.1.05.01.08     | Propaganda doutrinaria e poli - mulheres  | 40.000,00         |                   |
|                    | Pago NFS-e no. 176 Irmãos Soutello & Mendonça Cons. Com. e Desenv. de Proj. Ltda CNPJ N° 09.649.862/0001-14 - Cheque no. 850684 |                   |                   |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário  |                   | 375.400,00        |
|                    | Pago NFS-e no. 176 Irmãos Soutello & Mendonça Cons. Com. e Desenv. de Proj. Ltda CNPJ N° 09.649.862/0001-14 - Cheque no. 850684 |                   |                   |
| 2.1.1.02.03.01     | IR retido na fonte a recolher   |                   | 6.000,00          |
|                    | Vlr. IRRF s/NFS-e no. 176 Irmãos Soutello & Mendonça Cons. Com. e Desenv. de Proj. Ltda CNPJ N° 09.649.862/0001-14              |                   |                   |
| 2.1.1.02.03.03     | PIS-COFINS-CSLL - Antecipação   |                   | 18.600,00         |
|                    | Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 176 Irmãos Soutello & Mendonça Cons. Com. e Desenv. de Proj. Ltda CNPJ N° 09.649.862/0001-14   |                   |                   |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> |



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 375.400,00 399



Pague por este cheque a quantia de R\$ 375.400,00 (Trezentos e setenta e cinco mil e quatrocentos reais)

Para: Irmãos Soutello & Mendonça Cons. Com e Desenv de Proj Ltda

São Paulo, 26 de junho de 2015.

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.684</b>   | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b>               |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A  |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Pagamento NF 176 - Irmãos Soutello - CNPJ 09.649.862/0001-14 |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>  | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                                       |
|                           |  | <b>C/CORRENTE</b>                      | Claudio Marcelo Schmidt<br>Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery |
|                           |  | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |  |  |  |

10/05  
4/5/09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 400  
CPAD/SJD

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 0.00 = 0 =    |                         |
| =             |                         |
| 360,000.00 =  | → RÁDIO TV (RSD/NAC)    |
| =             |                         |
| =             |                         |
| 40,000.00 =   | - RÁDIO TV [RSD/MACHEN] |
| =             |                         |
| =             |                         |
| 6,000.00 % =  | - 1 RRF                 |
| =             |                         |
| =             |                         |
| 18,600.00 % = | - R/S. POFINS. PSL      |
| =             |                         |
| =             |                         |
| 375,400.00 =  |                         |
| =             |                         |
| 375,400.00 =  | - TOTAL                 |
| =             |                         |
| =             |                         |
| 0.00 = 0 =    |                         |
| =             |                         |



### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:31:41

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

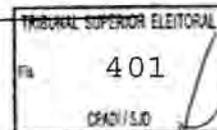
Data 26/06/2015 Valor R\$ 375.400,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.684, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e setenta e cinco mil e quatrocentos 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:31:41



|   |  |                          |                                       |                 |
|---|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br/>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br/><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20150608/09649862000114</p>  | Número da Nota<br><b>00000176</b>                    |                          |                                       |                 |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>08/06/2015 16:03:00</b> |                          |                                       |                 |
|   | Código de Verificação<br><b>UI8E-7LXF</b>            |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>09.649.862/0001-14</b> Inscrição Municipal: <b>3.781.362-5</b><br>Nome/Razão Social: <b>IRMAOS SOUTELLO &amp; MENDONCA CONS. COM E DESENV DE PROJ LTDA</b><br>Endereço: <b>AV PEDROSO DE MORAIS 02660 - PINHEIROS - CEP: 05420-003</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>  |  |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL</b><br>CPF/CNPJ: <b>13.629.827/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br>Endereço: <b>AL Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIFICIO LIBERTAS 11 ANDAR - ASA SUL - CEP: 70070-010</b><br>Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</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 criação, conceituação, concepção, computação gráfica, gravações e filmagens de áudio visuais para produção dos programas partidários, do primeiro semestre de 2015, de rádio e TV.  |  |                          |                                       |                 |
| Retenções na fonte:<br>IR 1,5%<br>PIS/COFINS/CSLL 4,65%   |  |                          |                                       |                 |
| Dados bancários:<br>Itaú<br>Ag 8463<br>C/C 08104-5  |  |                          |                                       |                 |
| Valor total da nota R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)   |  |                          |                                       |                 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>09.649.862/0001-14</b><br/> <b>IRMÃOS SOUTELLO &amp; MENDONÇA</b><br/> <b>CONSULTORIA, COMUNICAÇÃO E</b><br/> <b>DESEN. DE PROJ. LTDA</b><br/> <b>Av. Pedroso de Moraes, 2.560</b><br/> <b>Alto de Pinheiros - CEP 05420-003</b><br/> <b>SÃO PAULO - SP</b> </div> |  |                          |                                       |                 |
| RECEBIDO 26 JUN 2015<br><i>Guacozzi</i>   |  |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400.000,00</b>   |  |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)  | IRRF (R\$)   | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -   | -  | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço   |  |                          |                                       |                 |
| <b>03654 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.</b>  |  |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)  | Base de Cálculo (R\$)                                | Alíquota (%)             | Valor da ISS (R\$)                    | Credito (R\$)   |
| 0,00  | 400.000,00   | 6,00%                    | 20.000,00                             | 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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2015;   |  |                          |                                       |                 |

12 ————— 5.000,00  
 PIS - COFINS - CSLL ————— 18.500,00

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os 63 (sessenta e três) fornecedores listados, prestaram serviços para produção dos programas partidários em rádio e TV do Partido Social Democrático, CNPJ 13.629.827/0001-00, referente ao primeiro semestre de 2015, conforme nota fiscal nº 176, emitida em 08/06/2015.

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fil 403                     |
| CPAD/15.JD                  |

| NOTA | EMISSÃO | CNPJ     | RAZÃO SOCIAL  |
|------|---------|----------|---|
| 1    | 1144    | 17/06/15 | 09.163.728/0001-09 7 FILMES PRODUÇÕES LTDA                                  |
| 2    | 1148    | 02/07/15 | 09.163.728/0001-09 7 FILMES PRODUÇÕES LTDA                                  |
| 3    | 6       | 03/06/15 | 22.074.343/0001-33 ADRIANA GONÇALVES DOS ANJOS 29971072882                  |
| 4    | 69      | 28/05/15 | 19.869.099/0001-90 AMILTON WEDEKIM 12975270895                              |
|      | 0474    | 15/05/15 | 04.323.219/0001-82 ANDRE GUSTAVO MARTINS FILOMENO EPP                       |
|      | 12      | 01/06/15 | 20.359.730/0001-90 ANTONIO BIBIANO DE LIMA 12966742828                      |
| 7    | 80      | 26/05/15 | 13.939.912/0001-75 ARMANDO FERRAZ DO AMARAL MORA OLIVEIRA 00312186010       |
| 8    | 1423    | 28/05/15 | 00.368.270/0001-50 ARROZ DE FORNO LANCHONETE ROTISSERIE LTDA EPP            |
| 9    | 2787    | 15/06/15 | 68.482.413/0001-93 ARTE BAMBINI PRODUÇÕES LTDA ME                           |
| 10   | 286     | 02/07/15 | 08.310.244/0001-82 ATELIE LITERARIO PRODUÇÃO DE TEXTO LTDA ME               |
| 11   | 9875    | 15/05/15 | 13.338.185/0001-90 ATHENAS TINTAS LTDA ME                                   |
| 12   | 21      | 05/06/15 | 17.302.088/0001-07 BEATRIZ K DIAFERIA PRODUÇÕES ARTISTICAS ME               |
| 13   | 22      | 01/07/15 | 17.302.088/0001-07 BEATRIZ K DIAFERIA PRODUÇÕES ARTISTICAS ME               |
| 14   | 11171   | 15/05/15 | 05.118.717/0001-56 BEST BAG EMBALAGENS EIRELI                               |
| 15   | 2126    | 28/05/15 | 09.509.536/0001-01 BEST SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME                 |
| 16   | 735     | 09/06/15 | 07.740.757/0001-60 BULLA COMPANY ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA EPP            |
| 17   | 97      | 08/06/15 | 12.115.881/0001-75 CAMILA FERREIRA PINTO TURRINI ME                         |
| 18   | 14081   | 01/06/15 | 51.439.503/0001-07 CINE & VIDEO SUPPORT LTDA EPP                            |
| 19   | 3       | 27/05/15 | 21.036.477/0001-05 CRISTHIAN FERNANDES LIMA 34127678836                     |
|      | 967     | 28/05/15 | 18.768.693/0001-22 DIREKTIVO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS E LOCAÇÕES LTDA EPP |
| 21   | 968     | 28/05/15 | 18.768.693/0001-22 DIREKTIVO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS E LOCAÇÕES LTDA EPP |
| 22   | 126     | 02/06/15 | 07.416.096/0001-12 DOUGLAS PRODUÇÕES E EDIÇÕES LTDA ME                      |
| 23   | 725     | 27/05/15 | 67.856.195/0001-47 ESTRUTURA FILM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP          |
| 24   | 5687    | 28/05/15 | 68.898.790/0001-08 FABRICA BRASILEIRA DE IMAGENS LTDA EPP                   |
| 25   | 13      | 01/06/15 | 20.533.156/0001-45 FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA CARLOS 16247369808             |
| 26   | 1430    | 28/05/15 | 04.363.112/0001-68 FRENBERG SERVIÇOS LTDA ME                                |
| 27   | 382     | 27/05/15 | 01.268.340/0001-60 G D ARTES TECNICAS LTDA ME                               |
| 28   | 8       | 27/05/15 | 20.990.763/0001-34 GUILHERME R. L. ARRUDA ME                                |
| 29   | 19      | 28/05/15 | 22.129.808/0001-06 HAMILTON CARVALHO CHAVES 55731015953                     |
| 30   | 144     | 27/05/15 | 14.920.884/0001-07 HIRLEY MARCELLINO FILHO 02300262819                      |
| 31   | 588     | 28/05/15 | 13.375.721/0001-28 JADENILSON DA CRUZ LEAL TRANSPORTES ME                   |
| 32   | 102     | 09/06/15 | 10.544.796/0001-05 JOÃO PAULO LOUREIRO DE ANDRADE PRODUÇÕES ME              |
| 33   | 166     | 01/06/15 | 17.520.416/0001-33 JOELSON TEODORO DOS SANTOS 36872103833                   |
| 34   | 245     | 28/05/15 | 14.114.585/0001-85 JOSE CLAUDIO GALDINO DE LIMA 81175450391                 |
| 35   | 22      | 22/06/15 | 18.678.753/0001-16 KAFE E JULI ILUSTRAÇÃO LTDA ME                           |
| 36   | 81      | 01/06/15 | 15.158.945/0001-03 KARIN G. LEVAY ME  |

*Ca*

|    |       |          |                    |  |
|----|-------|----------|--------------------|--|
| 37 | 11057 | 21/05/15 | 07.163.326/0001-89 | KINDERR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME                     |
| 38 | 676   | 28/05/15 | 05.365.533/0001-90 | LEONARCHIK COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA EPP        |
| 39 | 1092  | 27/05/15 | 11.150.061/0001-51 | LUNI TRANSPORTES LTDA EPP                                |
| 40 | 13    | 01/06/15 | 21.256.063/0001-83 | M B T PRODUÇÕES CNEMATOGRÁFICAS LTDA ME                  |
| 41 | 153   | 31/05/15 | 11.778.361/0001-80 | MACRINA DE FATIMA CORREIA LINS 97326267472               |
| 42 | 22    | 01/06/15 | 20.517.345/0001-24 | MARCELA CRISTINA DE OLIVEIRA 31050337859                 |
| 43 | 1476  | 28/05/15 | 09.409.161/0001-08 | MARCOS TSENG EIRELI ME                                   |
| 44 | 2994  | 28/05/15 | 07.562.096/0001-20 | MOVING TRACK COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP |
| 45 | 1622  | 28/05/15 | 03.509.520/0001-12 | NOVA ERA GERADORES LTDA ME                               |
| 46 | 189   | 26/05/15 | 11.324.871/0001-87 | RA FILMES LTDA ME  |
| 47 | 1077  | 22/06/15 | 54.229.760/0001-02 | RADIO 2 COMUNICAÇÕES LTDA                                |
| 48 | 31    | 28/05/15 | 17.487.576/0001-28 | RAFAEL FONTANETTE BATTELLA ME                            |
| 49 | 522   | 01/06/15 | 11.948.326/0001-61 | RELIQUIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME                    |
| 50 | 336   | 19/06/15 | 11.948.326/0001-61 | RELIQUIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME                    |
| 51 | 542   | 25/06/15 | 11.948.326/0001-61 | RELIQUIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME                    |
| 52 | 189   | 29/05/15 | 11.760.508/0001-04 | SAVANT PRODUÇÕES CULTURAIS E AUDIOVISUAIS LTDA EPP       |
| 53 | 169   | 04/06/15 | 14.704.849/0001-50 | SERGIO BRONZO JUNIOR 39337055848                         |
| 54 | 170   | 04/06/15 | 14.704.849/0001-50 | SERGIO BRONZO JUNIOR 39337055848                         |
| 55 | 540   | 09/06/15 | 09.331.031/0001-08 | SHOYU PRODUCOES CINEMATOGRÁFICAS LTDA ME                 |
| 56 | 311   | 29/05/15 | 51.450.088/0001-84 | SOM DIRETO JM PRODUÇÕES LTDA ME                          |
| 57 | 2     | 30/05/15 | 22.204.558/0001-21 | SONIA LINO PEREIRA DE SOUZA 10103680870                  |
| 58 | 227   | 03/07/15 | 11.762.230/0001-04 | TAO CRIATIVO COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA ME                |
| 59 | 190   | 03/06/15 | 10.404.751/0001-27 | VALTER SEVERINO PRODUÇÕES ME                             |
| 60 | 12    | 02/06/15 | 20.593.977/0001-77 | W. REGES DA SILVA ME                                     |
| 61 | 56    | 28/05/15 | 16.510.705/0001-99 | WALMIR GONÇALVES FERREIRA 00932890814                    |
| 62 | 218   | 03/06/15 | 09.063.845/0001-09 | ZE GODOY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME                    |
| 63 | 222   | 02/07/15 | 09.063.845/0001-09 | ZE GODOY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME                    |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 404  
 CPAD/SJD

São Paulo, 08 de junho de 2015.



Irmãos Soutello & Mendonça Consultoria Comunicação e Desenvolvimento de Projetos Ltda.  
 CNPJ 09.649.862/0001-14  
 Luana Furquim de Mendonça Ozzetti  
 Sócia/Administradora

**09.649.862/0001-14**  
 IRMÃOS SOUTELLO & MENDONÇA  
 CONSULTORIA, COMUNICAÇÃO E  
 DESEN. DE PROJ. LTDA  
 Av. Pedroso de Moraes, 2.560  
 Alto de Pinheiros - CEP 05420-003  
**SÃO PAULO - SP**

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

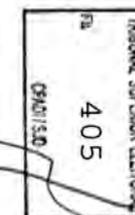


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000460

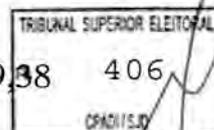
Data: 26/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 3.1.1.01.03.01     | Passagens aéreas   | 5.079,38        |                 |
|                    | Pago Fatura nos. 11807, 11804, 11810 e 11831 Salvador Lembo Viag. e Tur. Ltda CNPJ N° 67.812.362/0001-58 - Cheque no. 850685 |                 |                 |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário   |                 | 5.079,38        |
|                    | Pago Fatura nos. 11807, 11804, 11810 e 11831 Salvador Lembo Viag. e Tur. Ltda CNPJ N° 67.812.362/0001-58 - Cheque no. 850685 |                 |                 |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>5.079,38</b> | <b>5.079,38</b> |



## CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 5.079,38



Pague por este cheque a quantia de R\$ 5.079,38 (Cinco mil, setenta e nove reais e trinta e oito centavos)

Para: Salvador Lembo Viag. e Tur. Ltda

São Paulo, 26 de junho de 2015.

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.685</b>   | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b>               |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A  |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Pagamento de passagens aéreas - Salvador Lembo Viag. E Tur. Ltda - CNPJ 67.812.362/0001-58 |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>  | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                                       |
|                           |  | <b>C/CORRENTE</b>                      | Claudio Marcelo Schmidt<br>Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery |
|                           |  | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |  | 18.677-5                               |  |

26/06  
463

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 2962 9 0 18.677-3 0 800 850685 0 R\$ 5.079,38  
 015 001 2962 8 0 16.977-0 0 000 860685 0

agüe por este cheque a quantia de CINCO MIL SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

SALVADOR LEMBO VIAG. TURISMO LTDA ou à sua ordem  
 SÃO PAULO, 26 de Junho de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 407  
 CPM/15.00

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 05/2015

PSO NACIONAL FUNDO  
 CNPJ 13.629.827/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

042929629000188506855479400018677560

0  
 3.000 -  
 -3.000 T  
 BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00  
 AG 7054 26/06/15 CX 005574090 CRC 705487829  
 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR  
 0001 001/018 850685 5.079,38  
 VALOR DOS CHEQUES 5.079,38  
 OCORRENCIA DT 26/06/15 AG 7054 TERM 97700  
 ACC CRED: 0429.29695-7 SALVADOR LEMBO VIAG  
 TR 235 5.079,38  
 OC CRED 16 SUP 100  
 AUTORIZACAO OPERACIONAL

AG 7054 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 705487829  
 CTA 0429.29695-7 NOME: SALVADOR LEMBO VIAG  
 LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
 02 5.079,38  
 O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUIE:  
 26/06 C TEC DEP CHEQUE 26/06 5079,38  
 ITAU0025 705497700 260615 5.079,38C SALVAD  
 OPERACAO 016 ACX



### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:31:59

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 26/06/2015 Valor R\$ 5.079,38 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.685, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e setenta e nove reais e trinta e oito centavos)

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

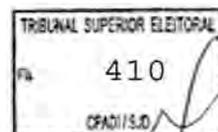
Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:31:59

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fl. 408                     |
| CFAD/S.D                    |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fº 409  
CPAD/56

0.00 =  
=  
1,096.86 =  
1,187.44 =  
1,408.54 =  
1,386.54 =  
5,079.38 =  
=  
5,079.38 =  
=  
5,079.38 =  
=  
5,079.38 =  
=  
5,079.38 =  
=  
5,079.38 =  
=  
0.00 =  
=  
0.00 =

PASSAGEUS



**RELATÓRIO**

**DESPESA:** PASSAGEM AÉREA

**NOME:** GUILHERME CAMPOS JUNIOR

**CPF:** 048.890.978-30

**VÍNCULO:** PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

**DATA:** 25/05/2015 e 28/05/2015

**DESTINO:** SÃO PAULO/BRASÍLIA/CAMPINAS

**VALOR:** R\$ 1.096,86

**FINALIDADE:** ATIVIDADE PARTIDÁRIA NA SEDE DO PARTIDO

*100m*





# 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

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL      CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00  
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11º SL 1101  
BRASÍLIA      DF      70070-010  
Telefone...: (61) 3218-0400

Recibo No.....: RB00006845

Recebido em: 26/06/2015

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

| Documento  | Fatura     | Emissão    | Vencimento | Parcela | Valor [R\$] | Observações  |
|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|--------------|
| FT00011807 | FT00011807 | 01/06/2015 | 26/06/2015 | Única   | 1.096,86    | RE00019394 - |

412

\*\*\* TOTAL DO RECIBO:      1.096,86

Um Mil, Noventa e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos

SÃO PAULO, 29 de Junho de 2015

29695-7 / 019998

07.812.362/0001-58

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

26 JUN 2015

Jequeline Nascimento  
RG. 28.313.882-8



# 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

Num. Solicit.:

## NOTA DE DÉBITO

Reserva00019394

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 23/06/2015 15:23:55

Cliente.....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101  
 BRASÍLIA, DF, 70070-010  
 Telefone....: 61 3218-0400

Vencimento.....: **26/06/2015**  
 Número.....: **ND00007172**

413  
 26/06/2015

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

| Passageiro              | Tipo          | Emissão    | Bilhete    | Dt.Saida    | Dt.Retorno | Rota    | Tx.Emb. | Taxa DU | Tx.Serv. | Desconto | Total [R\$] |
|-------------------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------|
| Fornecedor              | Vir.Original  | Câmbio     |            | Valor [R\$] | Extras     |         |         |         |          |          |             |
| Núm.Viagem              | Matrícula     | Observação |            |             |            |         |         |         |          |          |             |
| AMPOS JUNIOR/GUILHERME  | AMF           | 22/05/15   | 2111429235 | 28/05/15    | 28/05/15   | BSB/CPQ |         |         |          |          |             |
| TAM LINHAS AÉREAS S/A   | 543,90 [ R\$] | 1,000000   |            | 543,90      | 0,00       | 24,03   | 54,39   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 622,32      |
| CAMPOS JUNIOR/GUILHERME | AMF           | 22/05/15   | 2416468260 | 25/05/15    | 25/05/15   | CGH/BSB |         |         |          |          |             |
| AEROVIAS DEL            | 409,00 [ R\$] | 1,000000   |            | 409,00      | 0,00       | 24,64   | 40,90   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 474,54      |

Salvador Lembo  
 Viagens e Turismo LTDA.

26 JUN. 2015

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 ..... 952,90 0,00 48,67 95,29 0,00 0,00 1.096,86

SÃO PAULO, 1 de Junho 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: \_\_\_\_\_

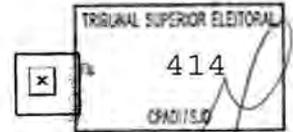
DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## Vanessa Faria

**De:** Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 22 de maio de 2015 15:40  
**Para:** Vanessa Faria  
**Assunto:** E-TICKET TAM - Loc 6ENM4E - Emitido - GUILHERME CAMPOS JUNIOR



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **GUILHERME CAMPOS JUNIOR**  
Número do bilhete **957 2111429235**  
Cartão de Fidelidade **95014125**

| Voos       | Classe | Origem   | Destino(s)                   | Data       | Saida/Chegada | Bagagem  | Assento |
|------------|--------|--|------------------------------|------------|---------------|----------|---------|
| JJ<br>3352 | M      | BSB - Brasília<br>Presidente Juscelino<br>Kubitschek | CPQ<br>Campinas<br>Viracopos | 28/05/2015 | 10:20/11:54   | 23 Kilos | 10D     |

Valor Tarifas R\$ 543,90  
Taxa de embarque R\$ 24,03  
**Total R\$ 567,93**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 22/05/2015 - 15:39  
Nome do Passageiro GUILHERME CAMPOS JUNIOR  
Faixa Etária ADT  
Número do bilhete 957 2111429235  
LOC (Localizador da reserva) 6ENM4E  
**RAV R\$ 54,39**

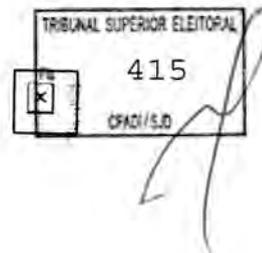
Data de emissão 22/05/2015 - 15:39  
LOC (Localizador da reserva) 6ENM4E  
Formas de Pagamento À vista  
**Valor Total R\$ 622,32**

## Vanessa Faria

**De:** Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 22 de maio de 2015 15:42  
**Para:** Vanessa Faria  
**Assunto:** E-TICKET AVIANCA - Loc 6D83BH - Emitido - GUILHERME CAMPOS JUNIOR



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **GUILHERME CAMPOS JUNIOR**  
Número do bilhete **247 2416468260**

| Voos       | Classe | Origem                    | Destino(s)                                     | Data       | Saida/Chegada | Bagagem  | Assento |
|------------|--------|---------------------------|--|------------|---------------|----------|---------|
| 06<br>6064 | E      | SAO - São Paulo Congonhas | BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek | 25/05/2015 | 17:30/19:23   | 23 Kilos | 15C     |

Valor Tarifas R\$ 409,00  
Taxa de embarque R\$ 24,64  
**Total R\$ 433,64**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 22/05/2015 - 15:41  
Nome do Passageiro GUILHERME CAMPOS JUNIOR  
Faixa Etária ADT  
Número do bilhete 247 2416468260  
LOC (Localizador da reserva) 6D83BH  
**RAV R\$ 40,90**

Data de emissão 22/05/2015 - 15:41  
LOC (Localizador da reserva) 6D83BH  
Formas de Pagamento À vista  
**Valor Total R\$ 474,54**



CLASSE/  
CLASS: **Y** ASSENTO/  
SEAT: **15C**

Plus  
CAMPOS JUNIOR/GUILHE  
06 6064 25MAY  
DE/ FROM: CGH/SAO PAULO  
PARA/ TO: BSB/BRASILIA  
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 17:30

SEQUENCE NO: 20  
ETKT 12472416468260

**BOARDING PASS**



VOO/  
FLIGHT NO: **06 6064** EMBARQUE/  
BOARDING TIME: **16:50**

NOME/ NAME: CAMPOS JUNIOR/GUILHE  
DE/ FROM: CGH/SAO PAULO  
PARA/ TO: BSB/BRASILIA  
FARE: Plus

O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS ANTES DA DECOLAGEM  
ETKT 12472416468260



PORTAO/  
GATE: **06** ASSENTO/  
SEAT: **15C**

CLASSE/ CLASS: **Y**  
DATA/ DATE: **25MAY**  
GRUPO/  
GROUP: **A**

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fl. 416                     |
| CPAD/S.E.                   |

SEQUENCE NO: 20



CLASSE/  
CLASS: **Y** ASSENTO/  
SEAT: **15C**

Plus  
CAMPOS JUNIOR/GUILHE  
06 6064 25MAY  
DE/ FROM: CGH/SAO PAULO  
PARA/ TO: BSB/BRASILIA  
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 17:30

SEQUENCE NO: 20  
ETKT 12472416468260

**BOARDING PASS**



VOO/  
FLIGHT NO: **06 6064** EMBARQUE/  
BOARDING TIME: **16:50**

NOME/ NAME: CAMPOS JUNIOR/GUILHE  
DE/ FROM: CGH/SAO PAULO  
PARA/ TO: BSB/BRASILIA  
FARE: Plus

O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS ANTES DA DECOLAGEM  
ETKT 12472416468260



PORTAO/  
GATE: **06** ASSENTO/  
SEAT: **15C**

CLASSE/ CLASS: **Y**  
DATA/ DATE: **25MAY**  
GRUPO/  
GROUP: **A**

SEQUENCE NO: 20

**TAM** oneworld

CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 10D

**FLEX**

CAMPOS JUNIOR/GUILHE  
JJ 3352 28MAY

DE/ FROM: BRASILIA/BSB  
PARA/ TO: SAO PAULO/VCP  
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 10:20

AZUL  
JJ/95014125\*R  
SEQUENCE NO: 25  
ETKT 19572111429235

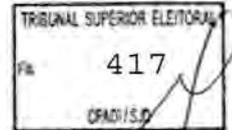


**BOARDING PASS**

Voo/  
FLIGHT NO: JJ 3352 EMBARQUE/  
BOARDING TIME: 09:40 PORTAO/  
GATE: 19 ASSENTO/  
SEAT: 10D

NOME/ NAME: CAMPOS JUNIOR/GUILHE  
DE/ FROM: BRASILIA/BSB  
PARA/ TO: SAO PAULO/VCP  
FARE: FLEX

CLASSE/ CLASS: Y  
DATA/ DATE: 28MAY



O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA  
ETKT 19572111429235 SEQUENCE NO: 25

**TAM** oneworld

CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 10D

**FLEX**

CAMPOS JUNIOR/GUILHE  
JJ 3352 28MAY

DE/ FROM: BRASILIA/BSB  
PARA/ TO: SAO PAULO/VCP  
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 10:20

AZUL  
JJ/95014125\*R  
SEQUENCE NO: 25  
ETKT 19572111429235



**BOARDING PASS**

Voo/  
FLIGHT NO: JJ 3352 EMBARQUE/  
BOARDING TIME: 09:40 PORTAO/  
GATE: 19 ASSENTO/  
SEAT: 10D

NOME/ NAME: CAMPOS JUNIOR/GUILHE  
DE/ FROM: BRASILIA/BSB  
PARA/ TO: SAO PAULO/VCP  
FARE: FLEX

CLASSE/ CLASS: Y  
DATA/ DATE: 28MAY

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA  
ETKT 19572111429235 SEQUENCE NO: 25

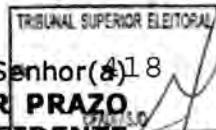
**TAM** oneworld



## JUSTIÇA ELEITORAL

## CERTIDÃO

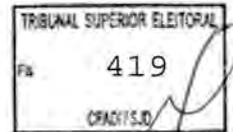
Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) **GUILHERME CAMPOS JUNIOR - NO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA POR PRAZO INDETERMINADO (Título Eleitoral: 017292920116 ) é VICE-PRESIDENTE (exercício 05/01/2015 a Indeterminado)** do órgão partidário, abaixo discriminado.



Partido Político: **PSD - 55 PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO**  
Orgão Partidário: **Comissão Executiva**  
Abrangência: **NACIONAL**  
Vigência: **Início: 21/12/2013 Final: Indeterminada**  
Código: **GW53.F+IV.TVLF.QTB4.**  
Certidão emitida às: **30/06/2015 17:10:55**

- Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço: <http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/validar-certidao>.
- **As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas informações.**
- Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

**RELATÓRIO**



**DESPESA:** PASSAGEM AÉREA

**NOME:** GUILHERME CAMPOS JUNIOR

**CPF:** 048.890.978-30

**VÍNCULO:** PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

**DATA:** 01/06/2015 e 03/06/2015

**DESTINO:** CAMPINAS/BRASÍLIA/CAMPINAS

**VALOR:** R\$ 1.187,44

**FINALIDADE:** ATIVIDADE PARTIDÁRIA NA SEDE DO  
PARTIDO

*Handwritten signature*

# SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SalvadorLembo

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                     |
| FT00011804              | 1.187,44                          | 01/06/2015         | 26/06/2015            | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fl. 420<br>CHAVES |

Sacado.....: 03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101

Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF Cep:70070-010

Fone(s).....: 61 3218-0400

Fax.....:

Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101

Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF Cep:70070-010

CNPJ.....:13.629.827/0001-00

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 23/06/2015 15:22:2

**EXTENSO** Um Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro 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 |                           | Total            |
|---------------|------------|--|--------|--------------|---------------------------|------------------|
| Nota Débito   | Reserva/SR | Valor Original                           | Câmbio | Valor        | Extras Tx.Emb. Tx.Serviço | Taxa DU Desconto |
| 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

|            |          |                                  |          |            |          |         |        |      |       |      |       |      |        |
|------------|----------|----------------------------------|----------|------------|----------|---------|--------|------|-------|------|-------|------|--------|
| ND00007169 | 00019397 | CAMPOS JUNIOR/GUILHERME MR [ADT] | 28/05/15 | 2111752034 | 01/06/15 | CPQ/BSB | 486,90 | 0,00 | 24,03 | 0,00 | 48,69 | 0,00 | 559,62 |
|------------|----------|----------------------------------|----------|------------|----------|---------|--------|------|-------|------|-------|------|--------|

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 486,90 0,00 24,03 0,00 48,69 0,00 559,62

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

|            |          |                                  |          |        |          |         |        |      |       |      |       |      |        |
|------------|----------|----------------------------------|----------|--------|----------|---------|--------|------|-------|------|-------|------|--------|
| ND00007169 | 00019397 | CAMPOS JUNIOR/GUILHERME MR [ADT] | 28/05/15 | RBWBXW | 03/06/15 | BSB/VCP | 548,90 | 0,00 | 24,03 | 0,00 | 54,89 | 0,00 | 627,82 |
|------------|----------|----------------------------------|----------|--------|----------|---------|--------|------|-------|------|-------|------|--------|

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 548,90 0,00 24,03 0,00 54,89 0,00 627,82

\*\*\*\*\* TOTAL DA FATURA 1.035,80 0,00 48,06 0,00 103,58 0,00 1.187,44

Salvador Lembo  
Viagens e Turismo LTDA

26 JUN. 2015

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.882-8

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  
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450  
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil  
Fone.....: 55-11-3521-1000  
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178  
Home Page: www.salvadorlembo.com.br  
E-Mail.....: info@salvadprlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

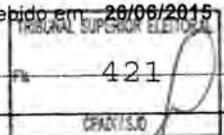
Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00  
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101  
BRASÍLIA DF 70070-010  
Telefone...: (61) 3218-0400

Recibo No....: RB00006847

Recebido em: 26/06/2015



a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

| Documento  | Fatura     | Emissão    | Vencimento | Parcela | Valor [R\$] | Observações  |
|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|--------------|
| FT00011804 | FT00011804 | 01/06/2015 | 26/06/2015 | Única   | 1.187,44    | RE00019397 - |

\*\*\* TOTAL DO RECIBO: 1.187,44

Um Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos

SÃO PAULO, 29 de Junho de 2015

29695-7 / 020000

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

26 JUN. 2015

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.882-8



# 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

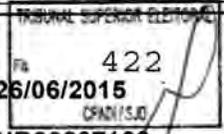
Reserva00019397 Fl.: 1 / 1

Impresso em: 23/06/2015 15:22:09

Cliente.....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101  
 BRASÍLIA, DF, 70070-010  
 Telefone.....: 61 3218-0400

Vencimento.....: **26/06/2015**  
 Número.....: **ND00007169**



Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

| Passageiro              | Tipo          | Emissão    | Bilhete    | DI.Saida    | Dt.Retorno | Rota    | Tx.Emb. | Taxa DU | Tx.Serv. | Desconto | Total (R\$) |
|-------------------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------|
| Fornecedor              | Vlr.Original  | Câmbio     |            | Valor (R\$) | Extras     |         |         |         |          |          |             |
| Núm.Viagem              | Matrícula     | Observação |            |             |            |         |         |         |          |          |             |
| AMPOS JUNIOR/GUILHERME  | ADP           | 28/05/15   | 2111752034 | 01/06/15    | 01/06/15   | CPQ/BSB |         |         |          |          |             |
| TAM LINHAS AÉREAS S/A   | 486,90 [ R\$] | 1,000000   |            | 486,90      | 0,00       | 24,03   | 48,69   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 559,62      |
| CAMPOS JUNIOR/GUILHERME | ADP           | 28/05/15   | RBWBXW     | 03/06/15    | 03/06/15   | BSB/VCP |         |         |          |          |             |
| AZUL LINHAS AEREAS      | 548,90 [ R\$] | 1,000000   |            | 548,90      | 0,00       | 24,03   | 54,89   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 627,82      |

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA

26 JUN. 2015

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 .....: 1.035,80 0,00 48,06 103,58 0,00 0,00 1.187,44

SÃO PAULO, 1 de Junho 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

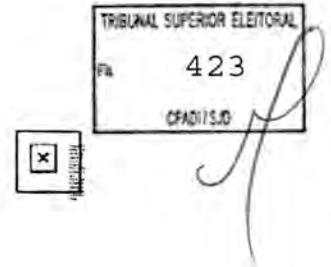
## Vanessa Faria

**De:** Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 28 de maio de 2015 09:45  
**Para:** Vanessa Faria  
**Assunto:** E-TICKET TAM - Lqç 6MWF6S - Emitido - GUILHERME CAMPOS JUNIOR

**Prioridade:** Alta



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **GUILHERME CAMPOS JUNIOR**  
Número do bilhete **957 2111752034**  
Cartão de Fidelidade **95014125**

| Voo        | Classe | Origem                         | Destino(s)   | Data       | Saída/Chegada | Bagagem  | Assento |
|------------|--------|--------------------------------|--|------------|---------------|----------|---------|
| JJ<br>3353 | W      | CPQ -<br>Campinas<br>Viracopos | BSB - Brasília<br>Presidente Juscelino<br>Kubitschek | 01/06/2015 | 13:40/15:19   | 23 Kilos | 07D     |

Valor Tarifas R\$ 486,90  
Taxa de embarque R\$ 24,03  
**Total R\$ 510,93**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 28/05/2015 - 09:43  
Nome do Passageiro GUILHERME CAMPOS JUNIOR  
Faixa Etária ADT  
Número do bilhete 957 2111752034  
LOC (Localizador da reserva) 6MWF6S  
**RAV R\$ 48,69**

Data de emissão 28/05/2015 - 09:43  
LOC (Localizador da reserva) 6MWF6S  
Formas de Pagamento À vista

**Valor Total**

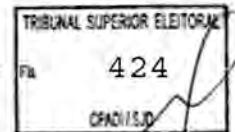
**R\$ 559,62**

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**

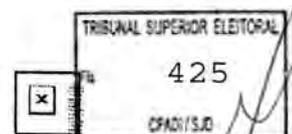
AC TAM BRASIL: 0800 123 200

## Vanessa Faria

**De:** Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 28 de maio de 2015 09:46  
**Para:** Vanessa Faria  
**Assunto:** E-TICKET AZUL - Loc RBWBXW - Emitido - GUILHERME CAMPOS JUNIOR



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **GUILHERME CAMPOS JUNIOR**  
LOC (Localizador da reserva) **RBWBXW**

| Voo     | Classe | Origem  | Destino(s)                  | Data       | Saída/Chegada | Assento |
|---------|--------|---|-----------------------------|------------|---------------|---------|
| AD 4135 | L      | BSB - Brasília<br>Presidente Juscelino Kubitschek | CPQ - Campinas<br>Viracopos | 03/06/2015 | 10:52/12:33   | 11C     |

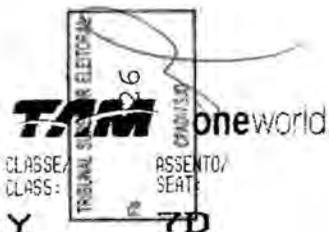
Valor Tarifas R\$ 548,90  
Taxa de embarque R\$ 24,03  
**Total R\$ 572,93**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 28/05/2015 - 09:44  
Nome do Passageiro GUILHERME CAMPOS JUNIOR  
Código Etária ADT  
LOC (Localizador da reserva) RBWBXW  
**RAV R\$ 54,89**

Data de emissão 28/05/2015 - 09:44  
LOC (Localizador da reserva) RBWBXW  
Formas de Pagamento À vista  
**Valor Total R\$ 627,82**

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



CLASSE/  
CLASS: Y  
ASSENTO/  
SEAT: 7D

**BASICO**

CAMPOS JUNIOR/GUILHE

JJ 3353 01JUN

DE/ FROM: SAO PAULO/VCP

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 13:40

AZUL

JJ/95014125\*R  
SEQUENCE NO: 14  
ETKT 19572111752034

**BOARDING PASS**



VOO/  
FLIGHT NO: JJ 3353  
EMBARQUE/  
BOARDING TIME: 13:00  
PORTAO/  
GATE: D  
ASSENTO/  
SEAT: 7D

NOME/ NAME: CAMPOS JUNIOR/GUILHE  
DE/ FROM: SAO PAULO/VCP  
PARA/ TO: BRASILIA/BSB  
FARE: BASICO  
CLASSE/ CLASS: Y  
DATA/ DATE: 01JUN

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA  
ETKT 19572111752034 SEQUENCE NO: 14



CLASSE/  
CLASS: Y  
ASSENTO/  
SEAT: 7D

**BASICO**

CAMPOS JUNIOR/GUILHE

JJ 3353 01JUN

DE/ FROM: SAO PAULO/VCP

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 13:40

AZUL

JJ/95014125\*R  
SEQUENCE NO: 14  
ETKT 19572111752034

**BOARDING PASS**



VOO/  
FLIGHT NO: JJ 3353  
EMBARQUE/  
BOARDING TIME: 13:00  
PORTAO/  
GATE: D  
ASSENTO/  
SEAT: 7D

NOME/ NAME: CAMPOS JUNIOR/GUILHE  
DE/ FROM: SAO PAULO/VCP  
PARA/ TO: BRASILIA/BSB  
FARE: BASICO  
CLASSE/ CLASS: Y  
DATA/ DATE: 01JUN

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA  
ETKT 19572111752034 SEQUENCE NO: 14



www.voeazul.com.br

Voo: AD 4135

Portão:

Secao: 2

Embarque: 10:22

Assento: 11C

Data: 03jun15

Reserva: RBWBXW Seq# 20

Passageiro: GUILHERME CAMPOS JUNIOR

Partida: Brasília 10:52

Chegada: São Paulo - Campinas 12:33



CARTAO DE EMBARQUE

Passageiro: GUILHERME CAMPOS JUNIOR

Cod. Reserva: RBWBXW Seq# 20

Voo: Portao: Secao: Assento:  
4135 2 11C

03jun15 Embarq: 10:22 hrs

Partida: Brasília 10:52

Chegada: São Paulo - Campinas 12:33



Nome/Name:

CAMPOS JUNIOR/GUILHE

Reserva/Locator: RBWBXW

Operado/Operated: AD

Tarifa/Fare: L

Data/Date: 03JUN15

BSB - VCP

10:52 / 12:33

| Voo<br>Flight: | Assento<br>Seat: | Secao<br>Zone: |
|----------------|------------------|----------------|
| 4135           | 11C              | 2              |



www.voeazul.com.br

Voo: AD 4135

Portão:

Secao:

Embarque: 10:22

Assento: 11C

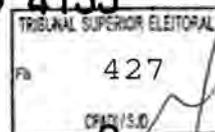
Data: 03jun15

Cod. Reserva: RBWBXW Seq# 20

Passageiro: GUILHERME CAMPOS JUNIOR

Partida: Brasília 10:52

Chegada: São Paulo - Campinas 12:33



CARTAO DE EMBARQUE

Passageiro: GUILHERME CAMPOS JUNIOR

Cod. Reserva: RBWBXW Seq# 20

Voo: Portao: Secao: Assento:  
4135 2 11C

Data: 03jun15 Embarq: 10:22 hrs

Partida: Brasília 10:52

Chegada: São Paulo - Campinas 12:33



Nome/Name:

CAMPOS JUNIOR/GUILHE

Reserva/Locator: RBWBXW

Operado/Operated: AD

Tarifa/Fare: L

Data/Date: 03JUN15

BSB - VCP

10:52 / 12:33

| Voo<br>Flight: | Assento<br>Seat: | Secao<br>Zone: |
|----------------|------------------|----------------|
| 4135           | 11C              | 2              |



## JUSTIÇA ELEITORAL

## CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) <sup>428</sup> Senhor(a) **GUILHERME CAMPOS JUNIOR - NO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA POR PRAZO INDETERMINADO (Título Eleitoral: 017292920116 ) é VICE-PRESIDENTE (exercício 05/01/2015 a Indeterminado)** do órgão partidário, abaixo discriminado:

Partido Político: **PSD - 55 PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO**  
Órgão Partidário: **Comissão Executiva**  
Abrangência: **NACIONAL**  
Vigência: **Início: 21/12/2013 Final: Indeterminada**  
Código: **GW53.F+IV.TVLF.QTB4.**  
Certidão emitida às: **30/06/2015 17:10:55**

- Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço:  
<http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/validar-certidao>.
- **As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas informações.**
- Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

**RELATÓRIO**

**DESPESA:** PASSAGEM AÉREA

**NOME:** GUILHERME CAMPOS JUNIOR

**CPF:** 048.890.978-30

**VÍNCULO:** PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

**DATA:** 09/06/2015 e 11/06/2015

**DESTINO:** CAMPINAS/BRASÍLIA/CAMPINAS

**VALOR:** R\$ 1.408,54

**FINALIDADE:** ATIVIDADE PARTIDÁRIA NA SEDE DO PARTIDO

*100M*

# SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 67.812.362/0001-58      Inscr. Mun.: 2.055.760-9  
 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

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>FT00011810</b>           | <b>1.408,54</b>                   | <b>05/06/2015</b>  | <b>26/06/2015</b>     | <table border="1"> <tr> <td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>Fl. 430</td> </tr> <tr> <td>CFACI/SJD</td> </tr> </table> | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | Fl. 430 | CFACI/SJD |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |                                   |                    |                       |   |                             |         |           |
| Fl. 430                     |                                   |                    |                       |   |                             |         |           |
| CFACI/SJD                   |                                   |                    |                       |   |                             |         |           |

Sacado.....: **03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11º SL 1101  
 Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA      Estado: DF      Cep: 70070-010  
 Fone(s).....: 61 3218-0400      Fax.....:  
 Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11º SL 1101  
 Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA      Estado: DF      Cep: 70070-010  
 CNPJ.....: 13.629.827/0001-00      Inscrição Estadual:  
 Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 23/06/2015 15:23:2

**EXTENSO** Um Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Cinquenta e Quatro 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/Período |        | 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: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

| ND00007175                                | 00019413 | 1.236,80 [R\$]  | 1,000000    | 1.236,80          | 0,00        | 48,06         | 0,00        | 123,68        | 0,00        | 1.408,54        |
|---|----------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| CAMPOS JUNIOR/GUILHERME MR [ADT] 02/06/15 |          | UBQSXC          |             | 09/06/15-11/06/15 |             | CPQ/BSB/CPQ   |             |               |             |                 |
| <b>*** Total do Fornecedor .....</b>      |          | <b>1.236,80</b> | <b>0,00</b> | <b>48,06</b>      | <b>0,00</b> | <b>123,68</b> | <b>0,00</b> | <b>123,68</b> | <b>0,00</b> | <b>1.408,54</b> |
| <b>***** TOTAL DA FATURA</b>              |          | <b>1.236,80</b> | <b>0,00</b> | <b>48,06</b>      | <b>0,00</b> | <b>123,68</b> | <b>0,00</b> | <b>123,68</b> | <b>0,00</b> | <b>1.408,54</b> |

**67.812.362/0001-58**
  
**Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.**
  
 26 JUN. 2015
   
 Jacqueline Nascimento
   
 RG. 28.313.892-5
   
 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

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00  
 Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101  
 BRASÍLIA DF 70070-010  
 Telefone: (61) 3218-0400

Recibo No.: RB00006846

Recebido em 26/06/2015

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

| Documento  | Fatura     | Emissão    | Vencimento | Parcela | Valor [R\$] | Observações  |
|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|--------------|
| FT00011810 | FT00011810 | 05/06/2015 | 26/06/2015 | Única   | 1.408,54    | RE00019413 - |

Fa 431

\*\*\* TOTAL DO RECIBO: 1.408,54

Um Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

SÃO PAULO, 29 de Junho de 2015

29695-7 / 019999

**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

26 JUN, 2015

Jaqueline Nascimento  
 RG. 28.313.882-8



# SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58  
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450  
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil  
Fone.....: 55-11-3521-1000  
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178  
Home Page: www.salvadorlembo.com.br  
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9  
Emergência:  
lata.....: 57-5 0104 3 Cadastur...: 13420-00-41-6

Num. Solicit.:

## NOTA DE DÉBITO

Impresso em: 23/06/2015 15:23:12

Reserva00019413 EL: 1/1

Cliente....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101  
BRASÍLIA, DF, 70070-010  
Telefone....: 61 3218-0400

Vencimento...: **26/06/2015**

Número.....: **ND00007175**

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

| Passageiro | Tipo      | Emissão      | Bilhete    | Dt.Saida    | Dt.Retorno | Rota    |         |          |          |             |  |  |  |  |  |
|------------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|---------|---------|----------|----------|-------------|--|--|--|--|--|
| Fornecedor |           | Vir.Original | Câmbio     | Valor [R\$] | Extras     | Tx.Emb. | Taxa DU | Tx.Serv. | Desconto | Total [R\$] |  |  |  |  |  |
| Núm.Viagem | Matrícula |              | Observação |             |            |         |         |          |          |             |  |  |  |  |  |

|                        |     |                 |          |          |          |             |        |      |      |          |  |  |  |  |  |
|------------------------|-----|-----------------|----------|----------|----------|-------------|--------|------|------|----------|--|--|--|--|--|
| AMPOS JUNIOR/GUILHERME | ADT | 02/06/15        | UBQSXC   | 09/06/15 | 11/06/15 | CPQ/BSB/CPQ |        |      |      |          |  |  |  |  |  |
| AZUL LINHAS AEREAS     |     | 1.236,80 [ R\$] | 1,000000 | 1.236,80 | 0,00     | 48,06       | 123,68 | 0,00 | 0,00 | 1.408,54 |  |  |  |  |  |

Salvador Lembo  
Viagens e Turismo LTDA

**67.812.362/0001-58**  
Salvador Lembo Viagens  
e Turismo Ltda.

26 JUN. 2015

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.882-8

Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj. 450  
Jardim Paulista - CEP 01409-900  
SÃO PAULO - SP

|                                     |          |      |       |        |      |      |          |
|-------------------------------------|----------|------|-------|--------|------|------|----------|
| ***** Total da Nota de Débito ..... | 1.236,80 | 0,00 | 48,06 | 123,68 | 0,00 | 0,00 | 1.408,54 |
|-------------------------------------|----------|------|-------|--------|------|------|----------|

SÃO PAULO, 5 de Junho 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: \_\_\_\_\_

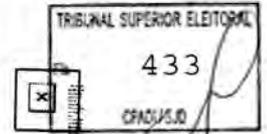
DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## Vanessa Faria

**De:** Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 8 de junho de 2015 14:54  
**Para:** Vanessa Faria  
**Assunto:** E-TICKET AZUL - Loc U8QSXC - Emitido - GUILHERME CAMPOS JUNIOR



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **GUILHERME CAMPOS JUNIOR**  
LOC (Localizador da reserva) **U8QSXC**

| Voos       | Classe | Origem   | Destino(s)   | Data       | Saida/Chegada | Assento |
|------------|--------|--|--|------------|---------------|---------|
| AD<br>4179 | H      | CPQ - Campinas<br>Viracopos                          | BSB - Brasília<br>Presidente Juscelino<br>Kubitschek | 09/06/2015 | 11:18/13:00   | 13D     |
| AD<br>4135 | L      | BSB - Brasília<br>Presidente Juscelino<br>Kubitschek | CPQ - Campinas<br>Viracopos                          | 11/06/2015 | 10:52/12:33   | 10D     |

Valor Tarifas R\$ 1.236,80  
Taxa de embarque R\$ 48,06  
**Total R\$ 1.284,86**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 02/06/2015 - 16:56  
Nome do Passageiro GUILHERME CAMPOS JUNIOR  
Faixa Etária ADT  
LOC (Localizador da reserva) U8QSXC  
**RAV R\$ 123,68**

Data de emissão 02/06/2015 - 16:56  
LOC (Localizador da reserva) U8QSXC  
Formas de Pagamento À vista  
**Valor Total R\$ 1.408,54**



www.voeazul.com.br

\* 2a. VIA \*

Voo: AD 4179

Portão: 1

Secao: 1

Embarque: 10:48

Assento: 13D

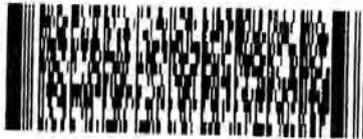
Data: 09jun15

Cod. Reserva: U8Q5XC Seq# 25

Passageiro: GUILHERME CAMPOS JUNIOR

Partida: São Paulo - Campinas 11:18

Chegada: Brasília 13:00



CARTÃO DE EMBARQUE

|                                     |         |        |              |
|-------------------------------------|---------|--------|--------------|
| Passageiro: GUILHERME CAMPOS JUNIOR |         |        |              |
| Cod. Reserva: U8Q5XC                |         |        |              |
| Voo:                                | Portao: | Secao: | Seq# 25      |
| 4179                                | 1       | 1      | Assento: 13D |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Data: 09jun15                 | Embarq: 10:48 hrs |
| Partida: São Paulo - Campinas | 11:18             |
| Chegada: Brasília             | 13:00             |



www.voeazul.com.br

\* 2a. VIA \*

Voo: AD 4179

Portão: 1

Secao: 1

Embarque: 10:48

Assento: 13D

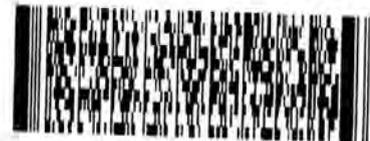
Data: 09jun15

Cod. Reserva: U8Q5XC Seq# 25

Passageiro: GUILHERME CAMPOS JUNIOR

Partida: São Paulo - Campinas 11:18

Chegada: Brasília 13:00



CARTÃO DE EMBARQUE

|                                     |         |        |              |
|-------------------------------------|---------|--------|--------------|
| Passageiro: GUILHERME CAMPOS JUNIOR |         |        |              |
| Cod. Reserva: U8Q5XC                |         |        |              |
| Voo:                                | Portao: | Secao: | Seq# 25      |
| 4179                                | 1       | 1      | Assento: 13D |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Data: 09jun15                 | Embarq: 10:48 hrs |
| Partida: São Paulo - Campinas | 11:18             |
| Chegada: Brasília             | 13:00             |





www.voeazul.com.br

\* 2a. VIA \*

Voo: AD 4135

Portão:

Secao: Z

Embarque: 10:22

Assento: 10D

Data: 11jun15

Cod. Reserva: U8Q5XC Seq# 17

Passageiro: GUILHERME CAMPOS JUNIOR

Partida: Brasília 10:52

Chegada: São Paulo - Campinas 12:33



CARTAO DE EMBARQUE

Passageiro: GUILHERME CAMPOS JUNIOR

Cod. Reserva: U8Q5XC Seq# 17

Voo: Portao: Secao: Assento:

4135 2 10D

Data: 11jun15 Embarq: 10:22 hrs

Partida: Brasília 10:52

Chegada: São Paulo - Campinas 12:33



www.voeazul.com.br

\* 2a. VIA \*

Voo: AD 4135

Portão:

Secao: 2

Embarque: 10:22

Assento: 10D

Data: 11jun15

Cod. Reserva: U8Q5XC Seq# 17

Passageiro: GUILHERME CAMPOS JUNIOR

Partida: Brasília 10:52

Chegada: São Paulo - Campinas 12:33



CARTAO DE EMBARQUE

Passageiro: GUILHERME CAMPOS JUNIOR

Cod. Reserva: U8Q5XC Seq# 17

Voo: Portao: Secao: Assento:

4135 2 10D

Data: 11jun15 Embarq: 10:22 hrs

Partida: Brasília 10:52

Chegada: São Paulo - Campinas 12:33



## JUSTIÇA ELEITORAL

## CERTIDÃO

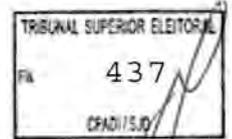
Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) <sup>426</sup> Senhor(a) **GUILHERME CAMPOS JUNIOR - NO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA POR PRAZO INDETERMINADO (Título Eleitoral: 017292920116 ) é VICE-PRESIDENTE (exercício 05/01/2015 a Indeterminado)** do órgão partidário, abaixo discriminado:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Partido Político: **PSD - 55 PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO**  
Orgão Partidário: **Comissão Executiva**  
Abrangência: **NACIONAL**  
Vigência: **Início: 21/12/2013 Final: Indeterminada**  
Código: **GW53.F+IV.TVLF.QTB4.**  
Certidão emitida às: **30/06/2015 17:10:55**

- Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço:  
<http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/validar-certidao>.
- **As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas informações.**
- Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

**RELATÓRIO**



**DESPESA:** PASSAGEM AÉREA

**NOME:** GUILHERME CAMPOS JUNIOR

**CPF:** 048.890.978-30

**VÍNCULO:** PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

**DATA:** 16/06/2015 e 18/06/2015

**DESTINO:** CAMPINAS/BRASÍLIA/CAMPINAS

**VALOR:** R\$ 1.386,54

**FINALIDADE:** ATIVIDADE PARTIDÁRIA NA SEDE DO PARTIDO

*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      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<br><b>FT00011831</b> | Valor Fatura/<br>Duplicata [ R\$]<br><b>1.386,54</b> | Data de<br>Emissão<br><b>16/06/2015</b> | Data de<br>Vencimento<br><b>26/06/2015</b> | Para uso da Inst. Financeira<br> |
|--|--|---|--|----------------------------------|

Sacado.....: **03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**  
 Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101  
 Bairro.....:      Cidade: BRASÍLIA      Estado: DF      Cep: 70070-010  
 Fone(s).....: 61 3218-0400      Fax.....:  
 Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101  
 Bairro.....:      Cidade: BRASÍLIA      Estado: DF      Cep: 70070-010  
 CNPJ.....: 13.629.827/0001-00      Inscrição Estadual:  
 Praça de pagamento: BRASÍLIA  
 Impresso em: 23/06/2015 15:21:4

**EXTENSO** Um Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro 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/Período |        |       | Rota/Produto |                    | Total            |
|---------------|------------|--|--------|-------|--------------|--------------------|------------------|
| Nº Pedido     | Reserva/SR | Valor Original                           | Câmbio | Valor | Extras       | Tx.Emb. Tx.Serviço | Taxa DU Desconto |

|  |          |                |          |          |      |       |      |        |      |          |
|--|----------|----------------|----------|----------|------|-------|------|--------|------|----------|
| Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA                                 |          |                |          |          |      |       |      |        |      |          |
| Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60 |          |                |          |          |      |       |      |        |      |          |
| ND00007196   | 00019432 | 1.216,80 [R\$] | 1,000000 | 1.216,80 | 0,00 | 48,06 | 0,00 | 121,68 | 0,00 | 1.386,54 |
| *** Total do Fornecedor .....  |          |                |          | 1.216,80 | 0,00 | 48,06 | 0,00 | 121,68 | 0,00 | 1.386,54 |
| ***** TOTAL DA FATURA  |          |                |          | 1.216,80 | 0,00 | 48,06 | 0,00 | 121,68 | 0,00 | 1.386,54 |

**Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA**

26 JUN. 2015

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



# 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

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00  
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101  
BRASÍLIA DF 70070-010  
Telefone...: (61) 3218-0400

Recibo No....: RB00006848

Recibo emitido em 26/06/2015

Fa 439

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

| Documento  | Fatura     | Emissão    | Vencimento | Parcela | Valor [R\$] | Observações  |
|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|--------------|
| FT00011831 | FT00011831 | 16/06/2015 | 26/06/2015 | Única   | 1.386,54    | RE00019432 - |

\*\*\* TOTAL DO RECIBO: 1.386,54

Um Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

SÃO PAULO, 29 de Junho de 2015

29695-7 / 020001

67.812.362/0001-58

Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj. 450  
Jardim Paulista - CEP 01409-900  
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA

26 JUN. 2015

Jaqueline Nascimento RG. 28.313.882-8



# 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

Num. Solicit.:

## NOTA DE DÉBITO

Reserva00019432

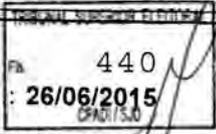
Fl: 1/1

Impresso em: 23/06/2015 15:21:26

Cliente.....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101  
 BRASÍLIA, DF, 70070-010  
 Telefone.....: 61 3218-0400

Vencimento...: **26/06/2015**  
 Número.....: **ND00007196**



Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

| Passageiro             | Tipo            | Emissão    | Bilhete     | Dt.Saída | Dt.Retorno | Rota        | Tx.Emb. | Taxa DU | Tx.Serv. | Desconto | Total [R\$] |
|------------------------|-----------------|------------|-------------|----------|------------|-------------|---------|---------|----------|----------|-------------|
| Fornecedor             | Vlr.Original    | Câmbio     | Valor [R\$] | Extras   |            |             |         |         |          |          |             |
| Núm. Viagem            | Matrícula       | Observação |             |          |            |             |         |         |          |          |             |
| AMPOS JUNIOR/GUILHERME | ADP             | 11/06/15   | Q8DNPC      | 16/06/15 | 18/06/15   | VCP/BSB/VCP |         |         |          |          |             |
| AZUL LINHAS AEREAS     | 1.216,80 [ R\$] | 1,000000   |             | 1.216,80 | 0,00       | 48,06       | 121,68  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.386,54    |

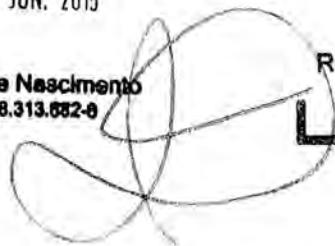
**Salvador Lembo**  
**Viagens e Turismo LTDA**

**67.812.362/0001-58**

**Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.**

26 JUN. 2015

**Jaqueline Nascimento**  
 RG. 28.313.632-6



Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj. 450  
 Jardim Paulista - CEP 01409-900  
 SÃO PAULO - SP

\*\*\*\*\* Total da Nota de Débito ..... 1.216,80 0,00 48,06 121,68 0,00 0,00 1.386,54

SÃO PAULO, 16 de Junho 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: \_\_\_\_\_

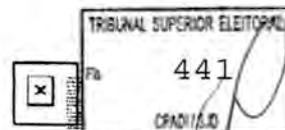
DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## Vanessa Faria

**De:** Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 11 de junho de 2015 17:20  
**Para:** Vanessa Faria  
**Assunto:** E-TICKET AZUL - Loc Q8DNPC - Emitido - GUILHERME CAMPOS JUNIOR



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **GUILHERME CAMPOS JUNIOR**  
LOC (Localizador da reserva) **Q8DNPC**

| Voo     | Classe | Origem   | Destino(s)                                     | Data       | Saída/Chegada | Assento |
|---------|--------|--|--|------------|---------------|---------|
| AD 4179 | BK     | CPQ - Campinas Viracopos                       | BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek | 16/06/2015 | 11:18/13:00   | 13D     |
| AD 4135 | L      | BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek | CPQ - Campinas Viracopos                       | 18/06/2015 | 10:52/12:33   | 13D     |

Valor Tarifas R\$ 1.216,80  
Taxa de embarque R\$ 48,06  
**Total R\$ 1.264,86**

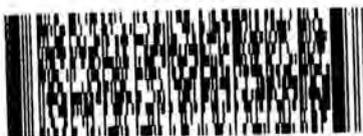
### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 11/06/2015 - 17:19  
Nome do Passageiro GUILHERME CAMPOS JUNIOR  
Faixa Etária ADT  
LOC (Localizador da reserva) Q8DNPC  
**RAV R\$ 121,68**

Data de emissão 11/06/2015 - 17:19  
LOC (Localizador da reserva) Q8DNPC  
Formas de Pagamento À vista  
**Valor Total R\$ 1.386,54**

\* 2a. VIA \*

Voo: AD 4179  
 Portão: G  
 Secao: 1  
 Embarque: 10:48  
 Assento: 13D  
 Data: 16jun15  
 Cod. Reserva: Q8DNPC Seq# 27  
 Passageiro: GUILHERME CAMPOS JUNIOR  
 Partida: São Paulo - Campinas 11:18  
 Chegada: Brasília 13:00

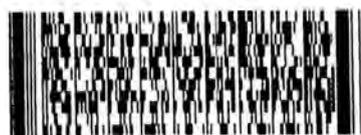
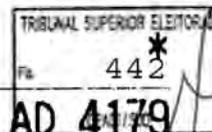


CARTÃO DE EMBARQUE

Passageiro: GUILHERME CAMPOS JUNIOR  
 Cod. Reserva: Q8DNPC Seq# 27  
 Voo: 4179 Portao: G Secao: 1 Assento: 13D  
 Data: 16jun15 Embarq: 10:48 hrs  
 Partida: São Paulo - Campinas 11:18  
 Chegada: Brasília 13:00

\* 2a. VIA \*

Voo: AD 4179  
 Portão: G  
 Secao: 1  
 Embarque: 10:48  
 Assento: 13D  
 Data: 16jun15  
 Cod. Reserva: Q8DNPC Seq# 27  
 Passageiro: GUILHERME CAMPOS JUNIOR  
 Partida: São Paulo - Campinas 11:18  
 Chegada: Brasília 13:00



CARTÃO DE EMBARQUE

Passageiro: GUILHERME CAMPOS JUNIOR  
 Cod. Reserva: Q8DNPC Seq# 27  
 Voo: 4179 Portao: G Secao: 1 Assento: 13D  
 Data: 16jun15 Embarq: 10:48 hrs  
 Partida: São Paulo - Campinas 11:18  
 Chegada: Brasília 13:00



www.voeazul.com.br

Voo: AD 4135  
 Portão:  
 Secao: 1  
 Embarque: 10:22  
 Assento: 13D  
 Data: 18jun15  
 Cod. Reserva: Q8DNPC Seq# 15  
 Passageiro: GUILHERME CAMPOS JUNIOR  
 Partida: Brasília 10:52  
 Chegada: São Paulo - Campinas 12:33



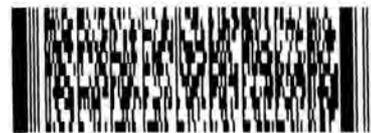
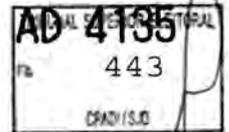
CARTAO DE EMBARQUE

Passageiro: GUILHERME CAMPOS JUNIOR  
 Cod. Reserva: Q8DNPC Seq# 15  
 Voo: 4135 Portao: Assento: 13D  
 Secao: 1  
 Data: 18jun15 Embarq: 10:22 hrs  
 Partida: Brasília 10:52  
 Chegada: São Paulo - Campinas 12:33



www.voeazul.com.br

Voo: AD 4135  
 Portão: 443  
 Secao: 1  
 Embarque: 10:22  
 Assento: 13D  
 Data: 18jun15  
 Cod. Reserva: Q8DNPC Seq# 15  
 Passageiro: GUILHERME CAMPOS JUNIOR  
 Partida: Brasília 10:52  
 Chegada: São Paulo - Campinas 12:33



CARTAO DE EMBARQUE

Passageiro: GUILHERME CAMPOS JUNIOR  
 Cod. Reserva: Q8DNPC Seq# 15  
 Voo: 4135 Portao: Assento: 13D  
 Secao: 1  
 Data: 18jun15 Embarq: 10:22 hrs  
 Partida: Brasília 10:52  
 Chegada: São Paulo - Campinas 12:33



## JUSTIÇA ELEITORAL

## CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) **GUILHERME CAMPOS JUNIOR - NO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA POR PRAZO INDETERMINADO (Título Eleitoral: 017292920116 )** é **VICE-PRESIDENTE** (exercício 05/01/2015 a Indeterminado) do órgão partidário, abaixo discriminado:

Partido Político: **PSD - 55 PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO**  
Órgão Partidário: **Comissão Executiva**  
Abrangência: **NACIONAL**  
Vigência: **Início: 21/12/2013 Final: Indeterminada**  
Código: **GW53.F+IV.TVLF.QTB4.**  
Certidão emitida às: **30/06/2015 17:10:55**

- Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço:  
<http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/validar-certidao>.
- **As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas informações.**
- Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000461

Data: 26/06/2015

| Conta              | Descrição                                 | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário      | 5.424,51        |                 |
|                    | Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 5 |                 | 5.424,51        |
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário   |                 |                 |
|                    | Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 5 |                 |                 |
| <b>TOTALS.....</b> |   | <b>5.424,51</b> | <b>5.424,51</b> |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PA 445  
GRANDE



### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:32:19

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

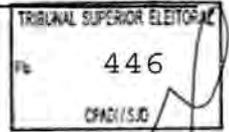
Data 26/06/2015 Valor R\$ 5.424,51 C

Importe referente a BB Curto Prazo Automático, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:32:19



*26/06*  
*RECEBIDO*  
*461*

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

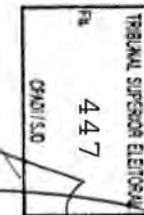


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000462

Data: 26/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)      | Crédito (R\$)     |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 98    | 846.500,00        |                   |
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário<br>Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 98 |                   | 846.500,00        |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>846.500,00</b> | <b>846.500,00</b> |





### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:32:45

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

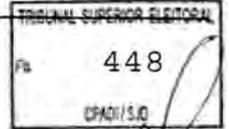
Data 26/06/2015 Valor R\$ 846.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e quarenta e seis mil e quinhentos 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:32:45



*26/06  
RESGATES  
4682*

PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - DIRETÓRIO NACIONAL

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

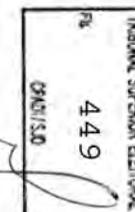


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000463

Data: 26/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)  | Crédito (R\$) |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário<br>Vlr. Aplicações conforme DOC n° 5 | 299,17        |               |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. Aplicações conforme DOC n° 5    |               | 299,17        |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>299,17</b> | <b>299,17</b> |





### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:33:05

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

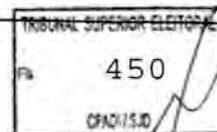
Data 26/06/2015 Valor R\$ 299,17 D

Importe referente a BB Curto Prazo Automático, documento 5, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e noventa e nove reais e dezessete centavos)

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

Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:33:05



*26/06*  
*AGU... 463*

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000464

Data: 29/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário                  | 62.065,92        |                  |
|                    | Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 2300637110045 |                  |                  |
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário               |                  | 62.065,92        |
|                    | Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 2300637110045 |                  |                  |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>62.065,92</b> | <b>62.065,92</b> |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PR  
451  
GRUPO 150



### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:33:27

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

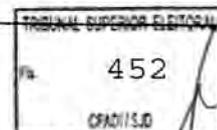
Data 29/06/2015 Valor R\$ 62.065,92 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 2.300.637.110.045, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e dois mil e sessenta e cinco reais e noventa e dois 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:33:27



29/06  
REBATES  
464

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

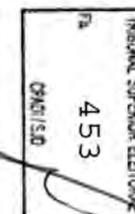


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000465

Data: 29/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 4110019938782    | 57.439,79        |                  |
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário<br>Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 4110019938782 |                  | 57.439,79        |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>57.439,79</b> | <b>57.439,79</b> |





### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:33:45

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

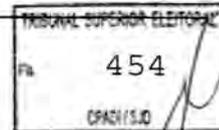
Data 29/06/2015 Valor R\$ 57.439,79 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 4.110.019.938.782, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e sete mil e quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e nove 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:33:45



*29/06  
RESGATES  
465*

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

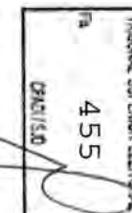


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000466

Data: 29/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 3.1.1.01.04.03     | Serviços de consultoria jurídica<br>Pago NFS-e no. 56 Fernandes Boverio Sociedade de Advogados CNPJ N°<br>17.558.030/0001-10 - Cheque no. 850692     | 30.000,00        |                  |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Pago NFS-e no. 56 Fernandes Boverio Sociedade de Advogados CNPJ N°<br>17.558.030/0001-10 - Cheque no. 850692 |                  | 30.000,00        |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |



## CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 30.000,00 ~~056~~  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

Para: Fernandes Boverio Sociedade de Advogados

São Paulo, 29 de junho de 2015.

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.692</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b>               |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Pagamento NF 56 – Fernandes Boverio Sociedade Advogados - CNPJ 17.558.030/0001-10 |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                                       |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b>                      | Claudio Marcelo Schmidt<br>Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |   | 18.677-5                               |  |

24/76  
466

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 982 9 0 18.677-3 0 800 850692 2 R\$ 30.000,00  
018 001 982 9 0 18.677-3 0 800 850692

Pague por este cheque a quantia de TRINTA MIL REAIS

e centavos acima

a FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE ADV.

ou à sua ordem

SÃO PAULO 29 de JUNHO de 2015  
*[Handwritten signature]*

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

0001296200 01885069254 755001867757

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 457  
CFAD/S.D

29/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:18:25  
783111902 0227  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDES BOVERIO SOCIEDA  
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 69.324-3

DATA 29/06/2015  
NR. DOCUMENTO 78.311.190.200.227  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 30.000,00  
VALOR TOTAL 30.000,00

NR. AUTENTICACAO A.D7D.F06.844.64E.FF9  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:34:00

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

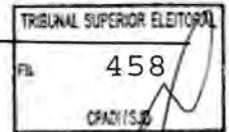
Data 29/06/2015 Valor R\$ 30.000,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.692, lote 11902, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:34:00





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

Número da  
NFS-e  
56

|                         |                     |                          |           |                        |               |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| Data e Hora da Emissão: | 26/06/2015 08:23:16 | Competência:             | 26/6/2015 | Código de Verificação: | 757205169     |
| Número do RPS:          |                     | Nº da NFS-e substituída: |           | Local da Prestação:    | BRASILIA - DF |

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: | Partido Social Democrático - PSD Diretório Nacional   |                      |               |            |                       |
| CNPJ/CPF:          | 13.629.827/0001-00                                    | Inscrição Municipal: |               | Município: | BRASILIA UF: DF       |
| Endereço e CEP:    | QUADRA SAUS QUADRA 1 s. 1101 - ASA SUL CEP: 70070-010 |                      |               |            |                       |
| Complemento:       | edf. libertas   | Telefone:            | (61)3218-0400 | e-mail:    | tesouraria@psd.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 [sjrp.ginfes.com.br](http://sjrp.ginfes.com.br), com a utilização do Código de Verificação.

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

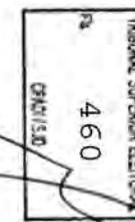


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000467

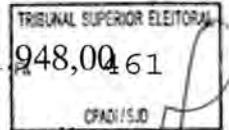
Data: 29/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 2.1.1.02.03.03     | PIS-COFINS-CSLL - Antecipação<br>Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 176 Irmãos Soutello & Mendonça Ltda CNPJ N° 09.649.862/0001-14 - Cheque no. 850693      | 18.600,00        |                  |
| 2.1.1.02.03.03     | PIS-COFINS-CSLL - Antecipação<br>Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 139 Mediavox Consultoria Ltda ME CNPJ N° 03.997.588./0001-98 - Cheque no. 850693        | 2.232,00         |                  |
| 2.1.1.02.03.03     | PIS-COFINS-CSLL - Antecipação<br>Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 126 F. Mello Comunicação Ltda CNPJ N° 11.000.666/0001-66                                | 1.116,00         |                  |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário   |                  | 18.600,00        |
| 1.1.1.01.02.01     | Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 176 Irmãos Soutello & Mendonça Ltda CNPJ N° 09.649.862/0001-14 - Cheque no. 850693                                       |                  | 2.232,00         |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 139 Mediavox Consultoria Ltda ME CNPJ N° 03.997.588./0001-98 - Cheque no. 850693 |                  | 1.116,00         |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 126 F. Mello Comunicação Ltda CNPJ N° 11.000.666/0001-66                         |                  | 1.116,00         |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>21.948,00</b> | <b>21.948,00</b> |



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 21.948,00 61



Pague por este cheque a quantia de R\$ 21.948,00 (Vinte e um mil e novecentos e quarenta e oito reais)

Para: Secretaria da Receita Federal do Brasil

São Paulo, 29 de junho de 2015.

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.693</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b>               |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Pagamento impostos NF 176 Irmãos Soutello, NF 139 Mediavox e NF 126 F.Mello |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                                       |
|                           |   | <b>C/CORRENTE</b>                      | Claudio Marcelo Schmidt<br>Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery |
|                           |   | <b>TALÃO</b>                           |  |
|                           |   |  |  |

29/6/15  
467

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 002 2982 9 6 18.877-3 0 800 850893 0 R\$ 21.948,00  
018 002 2982 9 6 18.877-3 0 800 850893 0

Pague por este cheque a quantia de VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS e centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem

SAO PAULO 29 de JUNHO de 2015  
[Signature]

 **BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

0001298290 01885069354 761001867755

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Pa 462  
CPAD/S.D.



### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:34:19

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

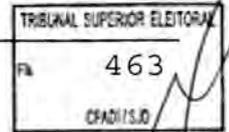
Data 29/06/2015 Valor R\$ 21.948,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.593, lote 11902, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e quarenta e oito 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:34:19



|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <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                           | 15/06/2015         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 13.629.827/0001-00 |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD<br/>DIRETORIO NACIONAL 32180400<br/>NFS-e 176-IRMÃOS SOUTELLO &amp; MENDONÇA LTDA</p>   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 30/06/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte<br/><b>BRASILIA</b><br/><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br/>Auto Atendimento Versão 4.88.90.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>         | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 30/06/2015         |
|   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | R\$ 18.600,00      |
|   | <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                                   | 18.600,00          |

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL  
R\$ 18.600,00  
OPAC/150  
0,00

85610000186-1 00000064518-4 11136298270-9 00159525166-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



... cortar nesta linha

29/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:19:38  
783111902 0233

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS 85610000186 00000064518  
11136298270 00159525166  
29/06/2015

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 18.600,00  
VALOR TOTAL

NR. AUTENTICAÇÃO 4.20B.88B.EA4.7E1.FC0



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota  
**00000176**  
 Data e Hora de Emissão  
**08/06/2015 16:03:00**  
 Código de Verificação  
**UI8E-7LXF**

20150608109649862000114

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **09.649.862/0001-14** Inscrição Municipal: **3.781.362-5**  
 Nome/Razão Social: **IRMAOS SOUTELLO & MENDONCA CONS. COM E DESENV DE PROJ LTDA**  
 Endereço: **AV PEDROSO DE MORAIS 02560 - PINHEIROS - CEP: 05420-003**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa 465  
 CPAD/SJD

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL**  
 CPF/CNPJ: **13.629.827/0001-00** Inscrição Municipal: **----**  
 Endereço: **AL Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIFICIO LIBERTAS 11 ANDAR - ASA SUL - CEP: 70070-010**  
 Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **----**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de criação, conceituação, concepção, computação gráfica, gravações e filmagens de áudio visuais para produção dos programas partidários, do primeiro semestre de 2015, de radio e TV.

Retenções na fonte:  
 IR 1,5%  
 PIS/COFINS/CSLL 4,65%

Dados bancários:  
 Itaú  
 Ag 8463  
 C/C 08104-5

Valor total da nota R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400.000,00**

|   |                       |                          |                                       |                 |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| INSS (R\$)  | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -   | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br><b>03654 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)  | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>   | <b>400.000,00</b>     | <b>5,00%</b>             | <b>20.000,00</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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2015.

*IR ————— 5.000,00*  
*PIS e COFINS - CSLL ————— 18.600,00*

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <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                           | 15/06/2015         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 13.629.827/0001-00 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 30/06/2015         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD<br>DIRETORIO NACIONAL 32180400<br>NFS-e 139-MEDIAVOX CONSULTORIA LTDA   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 2.232,00           |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 30/06/2015</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte<br/><b>BRASILIA</b><br/><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br/>Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - 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                                   | 2.232,00           |
|   |   |                    |

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL  
Fa 2.232,00  
CPAD 15.0  
0,00

8561000022-8 32000064518-6 11136298270-9 00159525166-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

29/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:19:35  
783111902 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS      8561000022 32000064518
                        11136298270 00159525166
                        29/06/2015
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          2,232,00
=====
NR. AUTENTICACAO      1.CAB.4CA.326.52E.F52
    
```

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da  
Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - AQUISIÇÃO  
1 - PRESTAÇÃO  
Nº 000000139  
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



GRAVE DE ACESSO  
5315 0603 9975 8800 0198 5500 1000 0001 3918 5840 4681

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150017970545 - 03/06/2015 11:50

**Mediavox consultoria Ltda ME**  
SCN qd S 50, Bloco A sala 1405  
Brasília DF 70715000  
FONE: 6130415060

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741371100188 INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO 03.997.588/0001-98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
467

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido social democratico - PSD diretorio nacional  
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 13.629.827/0001-00  
ENDEREÇO SAUS quadra 1 lote 1 SN Ed Libertas sala 1101  
MUNICÍPIO Brasília  
BAIRRO/DISTRITO Asa sul  
UF DF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 70070010  
DATA DE EMISSÃO 03/06/2015  
HORA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA**

|                           |      |                 |      |                      |      |                 |      |                          |          |
|---------------------------|------|-----------------|------|----------------------|------|-----------------|------|--------------------------|----------|
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b> |      | VALOR ICMS      | 0.00 | BASE CÁLCULO ICMS ST | 0.00 | VALOR ICMS ST   | 0.00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 0.00     |
| VALOR DO FRETE            | 0.00 | VALOR DO SEGURO | 0.00 | DESCONTO             | 0.00 | OUTRAS DESPESAS | 0.00 | VALOR DO IPI             | 0.00     |
|                           |      |                 |      |                      |      |                 |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 48000.00 |

|  |         |                 |               |                    |               |              |    |          |
|--|---------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|----|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA | 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT        | PLACA VEÍCULO | UF           | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | MUNICÍPIO       |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |               | PESO LÍQUIDO |    |          |
| ENDEREÇO                                   |         | NUMERAÇÃO       |               | PESO BRUTO         |               |              |    |          |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA           |               |                    |               |              |    |          |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |   |     |     |      |    |       |                |             |      |         |            |           |           |          |
|------------------------------------|---|-----|-----|------|----|-------|----------------|-------------|------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| CÓD. PROD.                         | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | NCM | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESC | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 1                                  | Prestação de serviço de comunicação digital e tecnologia da informação, referente ao período 1 a 31 de maio de 2015 | 00  |     | 5933 | UN | 1.00  | 48000.0000     | 48000.00    |      | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     |

IR ————— 720,00  
PIS - PPR - AS - ES - CC ————— 2.232,00

|                                   |  |                          |          |                          |          |                |     |
|-----------------------------------|--|--------------------------|----------|--------------------------|----------|----------------|-----|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>           |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 48000.00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 48000.00 | VALOR DO ISSQN | 960 |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0741371100188 |  |                          |          |                          |          |                |     |

|                                    |        |                        |         |
|------------------------------------|--------|------------------------|---------|
| <b>RETENÇÃO DE TRIBUTOS</b>        |        |                        |         |
| VALOR RETIDO DO PIS                | 312.00 | VALOR RETIDO DO COFINS | 1440.00 |
| VALOR RETIDO DO CSLL               | 480.00 | VALOR RETIDO DO IRRF   | 720.00  |
| VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL |        |                        |         |

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Reservado ao Fisco

Informações Complementares: Base de cálculo de IRRF: 48000,00 Informações Adicionais Fisco: NF com retenção de impostos. PIS 0,65% (R\$ 312,00), COFINS 3% (R\$ 1440,00), CSLL 12% (R\$ 480,00), IRRF 1,5% (R\$ 720,00). Dados bancários: Itau AG: 0522 CC: 07741-1

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <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                           | 15/06/2015         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 13.629.827/0001-00 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD<br>DIRETORIO NACIONAL 32180400   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 30/06/2015         |
| NFS-e 126-F MELLO COMUNICAÇÃO LTDA   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | R\$ 1.116,90       |
| <b>DARF válido para pagamento até 30/06/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte<br>BRASILIA   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | CFAD 0,00          |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLI versão 1.3  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 1.116,00           |

8564000011-8 16000064518-6 11136298270-9 00159525166-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



canal no Me Lupa

29/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:19:31  
783111902 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 -  
CODIGO DE BARRAS

8564000011 16000064518  
11136298270 00159525166  
29/06/2015

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

1,116,00

NR. AUTENTICAÇÃO

9, D8D, BEC, 028, F35, 196



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000126

Data e Hora do Emissão

02/06/2015 16:54:33

Código de Verificação

TVIE-VL3G

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 11.000.666/0001-66

Inscrição Municipal 3.943.364-1

Rua F. MELLO COMUNICACAO LTDA

R DOS PINHEIROS 00240, CJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05422-000

São Paulo

UF SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

469

CFAD/SJ

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Partido Social Democrático - PSD DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ 13.629.827/0001-00

Inscrição Municipal

R O SAS QUADRA 1 LOTE1 EDIFICIO LIBERTAS, 11 ANDAR - SALA 1101 - Asa Sul - CEP: 70070-010

Brasília

UF DF

E-mail tesouraria@psd.org.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA NO PERÍODO DE 01/03/2015 A 31/05/2015.

TOTAL.....R\$ 24.000,00

REVENHA DE LUCRO DE 18%.....R\$ 4.320,00

REVENHA DE CONTRIBUIÇÃO DE 1%.....R\$ 240,00

REVENHA DE 1%.....R\$ 240,00

TOTAL BRUTA.....R\$ 24.000,00

FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
Banco SANTANDER 0037 - AGENCIA 3133 - CONTA CORRENTE 130.941036  
F. MELLO COMUNICACAO LTDA

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

| ICMS (R\$)   | PIS (R\$)    | COLL (R\$)               | COFINS (R\$)                         | PIS/PASEP (R\$) |
|--|--------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 0,00   | 0,00         | 0,00                     | 1.200,00                             | 0,00            |
| Código de Serviço: 02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. |              |                          |                                      |                 |
| Base de Cálculo (R\$)  | Alíquota (%) | Valor de R\$ (R\$)       |                                      |                 |
| 24.000,00  | 5,00%        | 1.200,00                 |                                      |                 |
| Município da Prestação do Serviço  |              | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos Finais |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Este NF-e foi emitida em conformidade com a Lei nº 14.003/2005. (2) Data de Emissão do Documento: 02/06/2015

IR ————— 350,00  
 PIS e COFINS - 2800 ————— 1.116,00

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

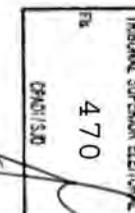


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000468

Data: 29/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.01     | Comissões e tarifas bancárias                     | 1,70         |               |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              |               |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário              |              | 1,70          |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              |               |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>1,70</b>  | <b>1,70</b>   |





### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:34:40

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

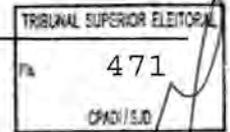
Data 29/06/2015 Valor R\$ 1,70 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 26/06/2015, documento 841.800.700.003.467, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:34:40



2015/06/29  
TT  
488

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000469

Data: 29/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.01     | Comissões e tarifas bancárias   | 5,58         |               |
| 1.1.1.01.02.01     | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso<br>Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário |              | 5,58          |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>5,58</b>  | <b>5,58</b>   |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 472  
 CANCELADO



### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:34:54

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 29/06/2015 Valor R\$ 5,58 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 26/06/2015, documento 841.800.700.003.468, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco reais e cinquenta e oito 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:34:54

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fil.                        | 473 |
| OFAD/15.0                   |     |

29/06  
T4  
468

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

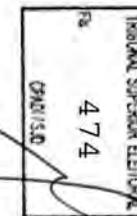


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000470

Data: 29/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 3.1.1.01.04.01     | Serviços contábeis   | 8.000,00        |                 |
|                    | Pago NFS-e no. 202 Socontal Assessoria Contábil Ltda CNPJ N°<br>00.657.163/0001-41 - Cheque no. 850691 |                 | 8.000,00        |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário   |                 |                 |
|                    | Pago NFS-e no. 202 Socontal Assessoria Contábil Ltda CNPJ N°<br>00.657.163/0001-41 - Cheque no. 850691 |                 |                 |
| <b>TOTALS.....</b> |  | <b>8.000,00</b> | <b>8.000,00</b> |



CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 8.000,0075  
 OFAC/15.0

Pague por este cheque a quantia de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais)

Para: Socontal Assessoria Contábil Ltda

São Paulo, 29 de junho de 2015.

|                           |  |  |   |
|---------------------------|--|--|---|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.691</b>   | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b>      |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A  |  |   |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Pagamento NF 202 – Socontal Assessoria Contábil Ltda – CNPJ 00.657.163/0001-41 |  |   |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>  | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                              |
|                           |  | <b>C/CORRENTE</b>                      | Claudio Marcelo Schmidt Rehder e Flávio Castelli Chuery |
|                           |  | <b>TALÃO</b>                           |   |
|                           |  |  |   |

24/06  
478

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 8.000,00  
018 001 2962 9 6 18.677-5 0 800 850891 4 8  
018 001 2962 9 6 18.677-5 0 800 850891 4 8

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS e centavos acima  
ou à sua ordem

SOCANTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA

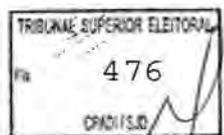
SAO PAULO 29 Junho 2015  
*[Handwritten signature]*



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

000129621 01885069154 750001867758



PROTÓCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000089 29/06/2015 12.50.24

AGENCIA: 4208 CONTA CORRENTE: 10984-6  
R\$ 8.000,00  
SOCANTAL ASSESSORIA  
CAIXA ELETRONICO 44229/3242-SP.JDPAU

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 HOVER 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.



### Aviso de lançamento

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

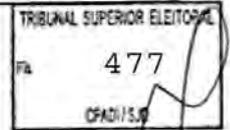
Data 29/06/2015 Valor R\$ 8.000,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.691, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil 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 FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:35:13



|  |   |                |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.202 |
|  |   | SÉRIE: 1       |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b><br>Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.202<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5315 0600 6571 6300 0141 5500 1000 0002 0212 0000 3000<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|--|

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>SERVIÇOS</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353150019940289 | TRIBUTOS<br>20/06/2015 08:36 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0736931200160     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                 | CNPJ<br>00.657.163/0001-41   |

|   |                                   |                    |                       |                       |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE  |                                   | CNPJ/CPF           |                       | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DIRETÓRIO NACIONAL</b> |                                   | 13.629.827/0001-00 |                       | 20/06/2015            |
| ENDEREÇO<br><b>Q SQS QUADRA 01 LOTE 01 EDIFICIO LIBERTAS</b>                    | BAIRRO/DISTRITO<br><b>ASA SUL</b> | CEP<br>70070-010   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |                       |
| MUNICÍPIO<br><b>Brasília</b>  | FONE/FAX                          | UF<br><b>DF</b>    | INSCRIÇÃO ESTADUAL    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA

**AGAMENTO À VISTA**

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 8.000,00            |

| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |             |                  |            |                    |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|                                     | 9 - Sem Frete   |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |     |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001                     | SERVIÇOS CONTÁBEIS           | 99999999 |     | 5949 | UN    | 1,0000 | 8.000,0000 | 8.000,00   |         |           |          |            |           |

**RECEBEMOS**  
 EM: 29/06/15

| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0736931200160       | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 400,00         |

| DADOS ADICIONAIS  |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>REFERENTE MES JUNHO/2015. | RESERVADO AO FISCO |

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

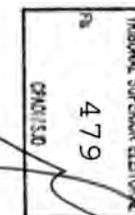


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000471

Data: 29/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário<br>Vlr. crédito referente estorno resgates conforme DOC N° 5 | 5.424,51        |                 |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. crédito referente estorno resgates conforme DOC N° 5    |                 | 5.424,51        |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>5.424,51</b> | <b>5.424,51</b> |





### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:35:35

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

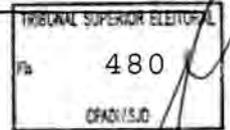
Data 29/06/2015 Valor R\$ 5.424,51 D

Importe referente a Estorno Resgate Automático, documento 5, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima

(Cinco mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:35:35



*29/06*  
*ESTORNO RECEBIDOS*  
*APLICADOS*  
*474*

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000472

Data: 29/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)      | Crédito (R\$)     |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário<br>Vlr. Aplicações conforme DOC n° 5 | 114.081,20        |                   |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. Aplicações conforme DOC n° 5    |                   | 114.081,20        |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>114.081,20</b> | <b>114.081,20</b> |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PA 481  
GRATIS/O



### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:35:53

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 29/06/2015 Valor R\$ 114.081,20 D

Importe referente a BB Curto Prazo Automático, documento 5, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e catorze mil e oitenta e um 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:35:53



*29/06*  
*ABSTENÇÕES*  
*475*

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

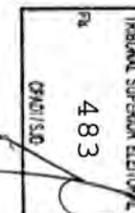


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000473

Data: 29/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 5    | 59.955,28        |                  |
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário<br>Vlr. Resgate Aplicações conforme DOC n° 5 |                  | 59.955,28        |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>59.955,28</b> | <b>59.955,28</b> |





### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:36:12

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 29/06/2015 Valor R\$ 59.955,28 C

Importe referente a BB Curto Prazo Automático, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e nove mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:36:12



29/06  
RESCATE

478

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

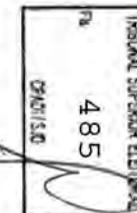


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000474

Data: 30/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)        | Crédito (R\$)       |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. Crédito referente Cotas do fundo partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CNPJ N° 00.509.018/0001-13, conforme ordem bancaria doc n° 2877793000028 | 4.051.306,17        |                     |
| 4.1.1.01.01.01     | Tribunal Superior Eleitoral<br>Vlr. Crédito referente Cotas do fundo partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CNPJ N° 00.509.018/0001-13, conforme ordem bancaria doc n° 2877793000028          |                     | 4.051.306,17        |
| <b>TOTALS.....</b> |   | <b>4.051.306,17</b> | <b>4.051.306,17</b> |





### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:36:35

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 30/06/2015 Valor R\$ 4.051.306,17 C

Importe referente a Ordem Bancária, 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR, documento 2.877.793.000.028, lote 14056, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro milhões, cinqüenta e um mil e trezentos e seis reais e dezesseze 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:36:35

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Folha                       | 486 |
| CPAD/SJD                    |     |

30/06  
FF  
47h

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

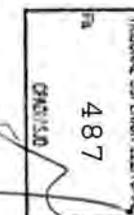


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000475

Data: 30/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)      | Crédito (R\$)     |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário  | 435.378,55        |                   |
|                    | Vlr. Crédito referente Cotas do fundo partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CNPJ N° 00.509.018/0001-13, conforme ordem bancaria doc n° 2877800000028 |                   |                   |
| 4.1.1.01.01.01     | Tribunal Superior Eleitoral   |                   | 435.378,55        |
|                    | Vlr. Crédito referente Cotas do fundo partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CNPJ N° 00.509.018/0001-13, conforme ordem bancaria doc n° 2877800000028 |                   |                   |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>435.378,55</b> | <b>435.378,55</b> |





### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:36:53

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

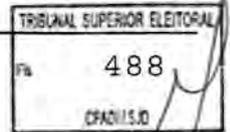
Data 30/06/2015 Valor R\$ 435.378,55 C

Importe referente a Ordem Bancária, 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR, documento 2.877.800.000.028, lote 14056, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e trinta e cinco mil e trezentos e setenta e oito 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:36:53



30/06  
FR  
47h

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

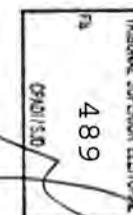


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000476

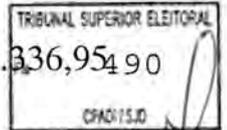
Data: 30/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)      | Crédito (R\$)     |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 3.1.1.02.02.01     | Fundação Espaço Democrático<br>Vlr. Transferido para Fundação Espaço Democrático CNPJ nº<br>18.895.913/0001-89 - cheque no. 850694          | 897.336,95        |                   |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. Transferido para Fundação Espaço Democrático CNPJ nº<br>18.895.913/0001-89 - cheque no. 850694 |                   | 897.336,95        |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>897.336,95</b> | <b>897.336,95</b> |



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 897.336,95



Pague por este cheque a quantia de R\$ 897.336,95 (Oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos)

Para: Fundação Espaço Democrático

São Paulo, 30 de junho de 2015.

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA DE CHEQUE Nº</b> | <b>850.694</b>  | <input type="checkbox"/> <b>VISADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUZADO</b>               |
| <b>BANCO</b>              | Banco do Brasil S/A   |  |  |
| <b>UTILIZADO PARA</b>     | Transferência de recurso do Fundo Partidário para Fundação Espaço Democrático |  |  |
| <b>VISTOS</b>             | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>                           | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>                                       |
|                           |   | <b>C/CORRENTE TALÃO</b>                | Claudio Marcelo Schmidt<br>Rehder<br>e<br>Flávio Castelli Chuery |
|                           |   | 18.677-5                               |  |

30/06  
476

> Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 **R\$ 897.336,95**  
 018 001 2962 9 8 18.877-5 0 800 850894 9  
 018 001 2962 9 8 18.877-5 0 800 850894 9

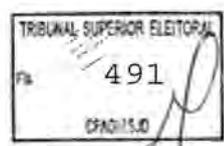
Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos a Fundação Espaço Democrático ou a sua ordem de São Paulo 30 de junho de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECADO: 05/2015

PSD NACIONAL FUNDO  
 CNPJ 13.629.827/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

001429628 04885069454 743001867753



30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:00:06  
 783119412 0339  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI  
 AGENCIA: 2962-9 CONTA: 20.634-2  
 DATA 30/06/2015  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 897.336,95  
 VALOR TOTAL 897.336,95

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00  
 IDENTIFICADOR 3: 13629827000100

NR.AUTENTICACAO 6.338.174.703.1F5.BC0  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:37:07

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

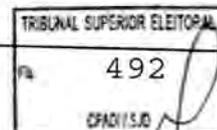
Data 30/06/2015 Valor R\$ 897.336,95 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.694, lote 19412, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e noventa e sete mil e trezentos e trinta e seis reais e noventa 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:37:07



PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000477

Data: 30/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)        | Crédito (R\$)       |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário<br>Vlr. Aplicações conforme DOC n° 1200005 | 3.000.000,00        |                     |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. Aplicações conforme DOC n° 1200005    |                     | 3.000.000,00        |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
GRANDIÃO  
493



### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:37:27

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

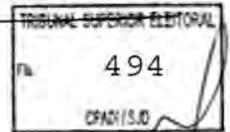
Data 30/06/2015 Valor R\$ 3.000.000,00 D

Importe referente a BB Curto Prazo Automático, documento 1.200.005, lote 13049, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima

(Três milhões 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:37:27



*30/06*  
*ABU CAROIES*  
*494*

PLANILHA DE LANÇAMENTO

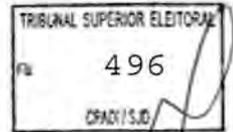


Centro de Custo: Fundo Partidário

| Documento:         | Data:      | Conta          | Descrição  | Débito (R\$)      | Crédito (R\$)     |
|--------------------|------------|----------------|--|-------------------|-------------------|
| 000478             | 30/06/2015 | 1.1.1.01.03.02 | Bco Brasil-C/Poup. 18677-8-PSD-Mulher<br>Vlr. Transferido da conta corrente N° 18.677-5 F. Partidário conforme<br>DOC n° 111811100018457 | 224.334,24        |                   |
|                    |            | 1.1.1.01.02.01 | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. Transferido para a conta poupança N° 18.677-8 PSD Mulher<br>conforme DOC n° 111811100018457 |                   | 224.334,24        |
| <b>TOTAIS.....</b> |            |                |  | <b>224.334,24</b> | <b>224.334,24</b> |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
495  
GRAND/ESQ

**RESERVA PARA PSD – MULHER**



Transferência entre contas – Agência Banco do Brasil 2962-9:

**DEBITAR:**

Conta 18.677-5

**CREDITAR:**

Poupança 18.677-8

Valor: R\$ 224.334,24

São Paulo, 30 de JUNHO de 2015

  
FLÁVIO CASTELLI CHUERY

1º Tesoureiro

30/06  
488



### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:38:05

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

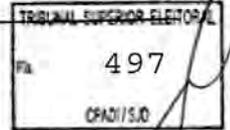
Data 30/06/2015 Valor R\$ 224.334,24 D

Importe referente a Transferência, documento 111.811.100.018.457, lote 13037,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e vinte e quatro mil e trezentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:38:05



PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000479

Data: 30/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.01     | Comissões e tarifas bancárias                     | 15,65        |               |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              | 15,65         |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário              |              |               |
|                    | Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso |              | 15,65         |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>15,65</b> | <b>15,65</b>  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 498  
 GRUPO 130

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 499  
CPAD/SJD

=

0•00 =  
0•85 =  
0•80 =  
2•00 =  
2•00 =  
2•00 =  
15•65 =  
15•65 =  
15•65 =  
15•65 =  
15•65 =

30/05  
TX  
4803



### Aviso de lançamento

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 30/06/2015 Valor R\$ 0,85 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 29/06/2015, documento 841.810.700.276.880, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:38:21



30/06  
T4



### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:38:38

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

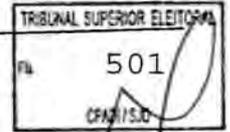
Data 30/06/2015 Valor R\$ 8,80 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compê. Tarifa referente a 29/06/2015, documento 841.810.700.276.881, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:38:38





### Aviso de lançamento

A336031022652163005  
03/07/2015 10:39:59

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

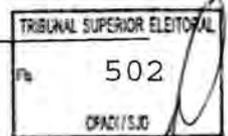
Data 30/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 29/06/2015, documento 841.810.700.355.115, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:39:59



A336031022652163005  
03/07/2015 10:40:19



### Aviso de lançamento

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

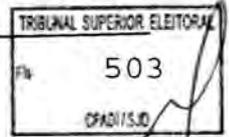
Data 30/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 29/06/2015, documento 841.810.700.355.116, 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:40:19



A336031022652163005  
03/07/2015 10:40:35



### Aviso de lançamento

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 30/06/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque. Tarifa referente a 30/06/2015, documento 841 811.200.560.675. 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:40:35



PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000480

Data: 30/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)      | Crédito (R\$)     |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário<br>Vlr. Aplicações conforme DOC n° 5 | 364.997,88        |                   |
| 1.1.1.01.02.01     | Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário<br>Vlr. Aplicações conforme DOC n° 5    |                   | 364.997,88        |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>364.997,88</b> | <b>364.997,88</b> |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
505  
09/07/15 0

A336031022652163005  
03/07/2015 10:40:49



### Aviso de lançamento

Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

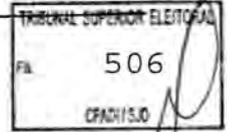
Data 30/06/2015 Valor R\$ 364.997,88 D

Importe referente a BB Curto Prazo Automático, documento 5, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e sessenta e quatro mil e novecentos e noventa e sete reais e oitenta e oito 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: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 03/07/2015 10:40:49



*30/06*  
*AA 47 000005*  
*480*

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000481

Data: 30/06/2015

| Conta              | Descrição                                       | Débito (R\$)      | Crédito (R\$)     |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário         | 126.047,17        |                   |
|                    | Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato |                   | 126.047,17        |
| 4.1.1.04.01.01     | Rendimentos de aplicações financeiras           |                   |                   |
|                    | Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato |                   |                   |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>126.047,17</b> | <b>126.047,17</b> |

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL  
 Nº 507  
 GRUPO 150

BANCO DO BRASIL

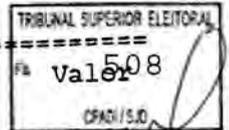
01/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.32.34

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2962-9 Conta : 18.677-5  
 Cliente : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD

Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

BB CDB DI



| Data  | Dt. proc | Histórico               | Nr. depósito    |               |
|-------|----------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 29/05 |          | Saldo anterior          |                 | 12.445.500,00 |
|       |          | valor capital           |                 |               |
| 15/06 |          | Resgate                 | - 4110019938782 | 47.000,00     |
|       |          | valor capital           |                 | 6.287,66      |
|       |          | valor juros até mês ant |                 | 253,80        |
|       |          | valor juros no mês      |                 | 53.541,46     |
|       |          | valor líquido           |                 |               |
| 26/06 |          | Resgate                 | - 2300637110045 | 448.000,00    |
|       |          | valor capital           |                 | 57.352,96     |
|       |          | valor juros até mês ant |                 | 4.712,96      |
|       |          | valor juros no mês      |                 | 510.065,92    |
|       |          | valor líquido           |                 |               |
| 26/06 |          | Resgate                 | - 4110019938782 | 398.500,00    |
|       |          | valor capital           |                 | 53.311,33     |
|       |          | valor juros até mês ant |                 | 4.128,46      |
|       |          | valor juros no mês      |                 | 455.939,79    |
|       |          | valor líquido           |                 |               |
| 30/06 |          | Rendimento mensal       | - 0510023063509 | 10.220,00     |
|       |          | valor juros             |                 |               |
| 30/06 |          | Rendimento mensal       | - 2300637110045 | 6.425,28      |
|       |          | valor juros             |                 |               |
| 30/06 |          | Rendimento mensal       | - 5000677990999 | 101.200,00    |
|       |          | valor juros             |                 |               |
| 30/06 |          | Saldo final             |                 | 11.552.000,00 |
|       |          | valor capital           |                 |               |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 31/12/2014 | 4572500,00     | 416802,49 | 0,00     | 4989302,49   |
| 30/01/2015 | 4572500,00     | 460793,31 | 0,00     | 5033293,31   |
| 27/02/2015 | 3971000,00     | 374063,56 | 0,00     | 4345063,56   |
| 31/03/2015 | 3971000,00     | 416717,08 | 0,00     | 4387717,08   |
| 30/04/2015 | 3609500,00     | 372117,35 | 0,00     | 3981617,35   |
| 29/05/2015 | 12445500,00    | 245898,99 | 0,00     | 12691398,99  |
| 30/06/2015 | 11552000,00    | 246792,32 | 0,00     | 11798792,32  |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Nr. Depósito  | Dt. aplic  | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Vencimento |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2300637110045 | 04/04/2014 | 1.000.000,00    | 552.000,00       | 97,00 | 08/03/2019 |
| 0510023063509 | 30/12/2014 | 1.000.000,00    | 1.000.000,00     | 92,00 | 04/12/2019 |
| 5000677990999 | 26/05/2015 | 10.000.000,00   | 10.000.000,00    | 95,00 | 29/04/2020 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

001

Continua ..

BANCO DO BRASIL S.A.  
 AGÊNCIA AV. FARIA LIMA  
 End.: Av. Dfgo. Faria Lima, 1752  
 Fones: 8032-4188

Andra Rodrigues dos Santos  
 Gerente de Módulo TIM  
 9.742.884-3

30/06

484

-----  
Data Nr. Depósito Rend.Bruto  
30/06 0510023063509 54.700,00  
30/06 2300637110045 77.092,32  
30/06 5000677990999 115.000,00  
-----

002

FIM .....

  
BANCO DO BRASIL S.A.  
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA  
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732  
Fone: 3032-6188

André Rodrigues dos Santos  
Gerente de Módulo UR  
0.742.581-3



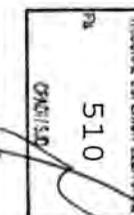
## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000482

Data: 30/06/2015

| Conta              | Descrição  | Débito (R\$)  | Crédito (R\$) |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário                | 118,01        |               |
| 3.1.1.04.01.05     | Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato        | 2,87          |               |
| 3.1.1.04.01.05     | IR S/rendimentos com Aplicações                        |               |               |
| 3.1.1.04.01.06     | Vlr. IRF s/Rendimentos com aplicações conforme extrato | 62,18         |               |
| 3.1.1.04.01.06     | IOF s/rend. com aplicações Financeiras                 |               |               |
| 1.1.1.01.03.01     | Vlr. IOF s/Rendimentos com aplicações conforme extrato |               | 2,87          |
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário                |               |               |
| 1.1.1.01.03.01     | Vlr. IRF s/Rendimentos com aplicações conforme extrato |               | 62,18         |
| 1.1.1.01.03.01     | Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário                |               |               |
| 1.1.1.01.03.01     | Vlr. IOF s/Rendimentos com aplicações conforme extrato |               | 118,01        |
| 4.1.1.04.01.01     | Rendimentos de aplicações financeiras                  |               |               |
| 4.1.1.04.01.01     | Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato        |               |               |
| <b>TOTAIS.....</b> |  | <b>183,06</b> | <b>183,06</b> |



----- Resumo Mês Junho  
 Cliente PSD NACIONAL FUNDO  
 Agência 2962 9 AVENIDA FARIA LIMA

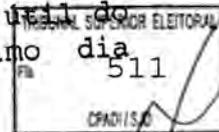
-----  
 00005 BB CP Automático

Conta 18677 5

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Saldo Anterior      | 0,00           |
| Aplicações          | 3.582.338,94   |
| Desgastes           | 157.497,87 (-) |
| Rendimento Bruto    | 118,01         |
| IR                  | 2,87 (-)       |
| LOF                 | 62,18 (-)      |
| Taxa de Saída       | 0,00           |
| Bônus Performance   | 0,00           |
| <hr/>               |                |
| Saldo em 30/06/2015 | 3.424.894,03   |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Rendimento Líquido   | 52,96 |
| Rendimento Tributado | 19,34 |

« Jun / 2015 »  
 A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.



Rentabilidade no Mês 0,7469

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

André Rodrigues dos Santos  
 Gerente de Módulo UN  
 1.742.681-3

30/06

4892

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

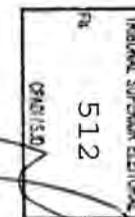


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000483

Data: 30/06/2015

| Conta              | Descrição   | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| 1.1.1.01.03.02     | Bco Brasil-C/Poup. 18677-8-PSD-Mulher<br>Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato        | 14.066,58        |                  |
| 3.1.1.04.01.05     | IR S/rendimentos com Aplicações<br>Vlr. IRF s/Rendimentos com aplicações conforme extrato       | 3.164,97         |                  |
| 1.1.1.01.03.02     | Bco Brasil-C/Poup. 18677-8-PSD-Mulher<br>Vlr. IRF s/Rendimentos com aplicações conforme extrato |                  | 3.164,97         |
| 4.1.1.04.01.01     | Rendimentos de aplicações financeiras<br>Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato        |                  | 14.066,58        |
| <b>TOTAIS.....</b> |   | <b>17.231,55</b> | <b>17.231,55</b> |





## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

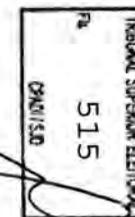
Documento: 000484

Data: 30/06/2015

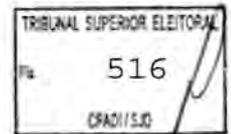
| Conta          | Descrição  | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.01.01 | Salários e ordenados<br>Vlr. Folha de pagamento do mês 06/2015 PSD/Nacional                                | 82.996,38    |               |
| 3.1.1.01.01.04 | Previdência social<br>Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento do mês 06/2015 PSD/Nacional                  | 21.752,97    |               |
| 3.1.1.01.01.05 | FGTS<br>Vlr. FGTS s/Folha de pagamento do mês 06/2015 PSD/Nacional   | 6.639,71     |               |
| 3.1.1.01.01.06 | PIS sobre folha de pagamento<br>Vlr. PIS s/Folha de pagamento do mês 06/2015 PSD/Nacional                  | 829,96       |               |
| 3.1.1.01.01.08 | Alimentação do trabalhador<br>Vlr. Auxilio Alimentação s/Folha de pagamento do mês 06/2015 PSD/Nacional    | 3.880,00     |               |
| 3.1.1.01.01.09 | Auxilio-transporte<br>Vlr. Auxilio Transporte s/Folha de pagamento do mês 06/2015 PSD/Nacional             | 1.301,00     |               |
| 3.1.1.05.01.01 | Despesas com pessoal - mulheres<br>Vlr. Folha de pagamento do mês 06/2015 PSD/Mulher                       | 69.763,00    |               |
| 3.1.1.05.01.01 | Despesas com pessoal - mulheres<br>Vlr. Auxilio Alimentação s/Folha de pagamento do mês 06/2015 PSD/Mulher | 2.300,00     |               |
| 3.1.1.05.01.01 | Despesas com pessoal - mulheres<br>Vlr. Auxilio Transporte s/Folha de pagamento do mês 06/2015 PSD/Mulher  | 885,50       |               |
| 3.1.1.05.01.01 | Despesas com pessoal - mulheres<br>Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento do mês 06/2015 PSD/Mulher       | 18.696,48    |               |
| 3.1.1.05.01.01 | Despesas com pessoal - mulheres<br>Vlr. FGTS s/Folha de pagamento do mês 06/2015 PSD/Mulher                | 5.514,04     |               |
| 3.1.1.05.01.01 | Despesas com pessoal - mulheres<br>Vlr. PIS s/Folha de pagamento do mês 06/2015 PSD/Mulher                 | 6,63         |               |
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e ordenados a pagar<br>Vlr. Folha de pagamento do mês 06/2015                                     |              | 125.415,85    |



|                    |  |                                   |
|--------------------|--|-----------------------------------|
| 2.1.1.02.02.01     | Previdência social a recolher<br>Vlr. INSS descontado s/Folha de pagamento do mês 06/2015            | 21.752,97                         |
| 2.1.1.02.02.01     | Previdência social a recolher<br>Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento do mês 06/2015 PSD/Nacional | 18.696,48                         |
| 2.1.1.02.02.01     | Previdência social a recolher<br>Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento do mês 06/2015 PSD/Mulher   | 6.639,71                          |
| 2.1.1.02.02.02     | FGTS a recolher<br>Vlr. FGTS s/Folha de pagamento do mês 06/2015 PSD/Nacional                        | 5.581,04                          |
| 2.1.1.02.02.02     | FGTS a recolher<br>Vlr. FGTS s/Folha de pagamento do mês 06/2015 PSD/Mulher                          | 829,96                            |
| 2.1.1.02.02.03     | PIS a recolher<br>Vlr. PIS s/Folha de pagamento do mês 06/2015 PSD/Nacional                          | 697,63                            |
| 2.1.1.02.02.03     | PIS a recolher<br>Vlr. PIS s/Folha de pagamento do mês 06/2015 PSD/Mulher                            | 30.551,96                         |
| 2.1.1.02.03.01     | IR retido na fonte a recolher<br>Vlr. IRRF descontado s/Folha de pagamento do mês 06/2015            |                                   |
| <b>TOTALS.....</b> |  | <b>215.323,67      215.323,67</b> |



PSD – DIRETORIO NACIONAL



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015.

| PROVISIONAMENTO                    | CONTA DE DEBITO | CONTA DE CRÉDITO | VALOR      |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| SALARIO E ORDENADOS - PSD/NACIONAL | 3.1.1.01.01.01  |                  | 82.996,38  |
| SALARIO E ORDENADOS - PSD/MULHER   | 3.1.1.05.01.01  |                  | 69.763,00  |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO – PSD/NACIONAL | 3.1.1.01.01.08  |                  | 3.880,00   |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PSD/MULHER   | 3.1.1.05.01.01  |                  | 2.300,00   |
| AUXILIO TRANSPORTE – PSD/ NACIONAL | 3.1.1.01.01.09  |                  | 1.301,00   |
| AUXILIO TRANSPORTE – PSD/MULHER    | 3.1.1.05.01.01  |                  | 885,50     |
| INSS DESCONTADO                    |                 | 2.1.1.02.02.01   | 5.158,07   |
| IRRF DESCONTADO                    |                 | 2.1.1.02.03.01   | 30.551,96  |
| SALÁRIOS A PAGAR                   |                 | 2.1.1.02.01.01   | 125.415,85 |
| INSS PATRONAL – PSD/NACIONAL       | 3.1.1.01.01.04  | 2.1.1.02.02.01   | 21.752,97  |
| INSS PATRONAL – PSD/MULHER         | 3.1.1.05.01.01  | 2.1.1.02.02.01   | 18.696,48  |
| FGTS PSD/NACIONAL                  | 3.1.1.01.01.05  | 2.1.1.02.02.02   | 6.639,71   |
| FGTS – PSD/MULHER                  | 3.1.1.05.01.01  | 2.1.1.02.02.02   | 5.581,04   |
| IS – PSD/NACIONAL                  | 3.1.1.01.01.06  | 2.1.1.02.02.03   | 829,96     |
| PIS – PSD MULHER                   | 3.1.1.05.01.01  | 2.1.1.02.02.03   | 697,63     |

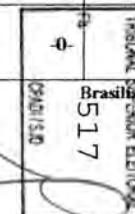
Brasília – DF, 30 de junho de 2015.

## FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA:  
PERÍODOPARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD DIRETÓRIO NACIONAL  
à 30 DE JUNHO DE 2015.

|    | FUNCIONÁRIOS                                   | SALÁRIO    | DIAS TRABALHADOS | AUX. ALIMENT. | AUX. TRANSP. | TOTAL      | INSS     | RENTA     | ADIANT. SALARIO | TOTAL DEDUÇÕES | LIQUIDO A RECEBER |
|----|--|------------|------------------|---------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------|----------------|-------------------|
| 01 | ALDA MARCO ANTONIO – PSD - MULHER              | 33.763,00  | 30 DIAS          | 460,00        | -0-          | 34.223,00  | 513,01   | 8.274,39  | -0-             | 8.787,40       | 25.435,60         |
| 02 | CARINE DA SILVA                                | 1.500,00   | 30 DIAS          | 460,00        | 253,00       | 2.213,00   | 135,00   | -0-       | -0-             | 135,00         | 2.078,00          |
| 03 | CLEOVAN SIQUEIRA AMORIM                        | 29.500,00  | 30 DIAS          | 460,00        | -0-          | 29.960,00  | 513,01   | 7.102,06  | -0-             | 7.615,07       | 22.344,93         |
| 04 | DERCIVAL DA SILVA NORBERTO                     | 1.200,00   | 30 DIAS          | 460,00        | 138,00       | 1.798,00   | 96,00    | -0-       | -0-             | 96,00          | 1.702,00          |
| 05 | EDISON SAMPAIO PIMENTA                         | 5.833,38   | 14 DIAS          | 660,00        | 346,50       | 6.839,88   | 513,01   | 593,74    | -0-             | 1.106,75       | 5.733,13          |
| 06 | ÉRICA CARLA SOUZA MATOS                        | 2.000,00   | 30 DIAS          | -0-           | -0-          | 2.000,00   | 180,00   | -0-       | -0-             | 180,00         | 1.820,00          |
| 07 | GUILHERME CAMPOS JUNIOR                        | 33.763,00  | 30 DIAS          | 460,00        | -0-          | 34.223,00  | 513,01   | 8.117,98  | -0-             | 8.630,99       | 25.592,01         |
| 08 | JONAS MARQUES DE MATOS                         | 6.000,00   | 30 DIAS          | 460,00        | 241,50       | 6.701,50   | 513,01   | 483,15    | -0-             | 996,16         | 5.705,34          |
| 09 | LUCAS MENDES DOS SANTOS                        | 2.000,00   | 30 DIAS          | 460,00        | 161,00       | 2.621,00   | 180,00   | -0-       | -0-             | 180,00         | 2.441,00          |
| 10 | MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO                    | 1.200,00   | 30 DIAS          | 460,00        | 161,00       | 1.821,00   | 96,00    | -0-       | -0-             | 96,00          | 1.725,00          |
| 11 | MAURA DE OLIVEIRA SANTOS CARDOSO – PSD/ MULHER | 14.000,00  | 30 DIAS          | 460,00        | 241,50       | 14.701,50  | 513,01   | 2.839,56  | -0-             | 3.352,57       | 11.348,93         |
| 12 | RENATA RIBAS ANDRÉ – PSD/MULHER                | 4.000,00   | 30 DIAS          | 460,00        | 241,50       | 4.701,50   | 440,00   | 122,32    | -0-             | 562,32         | 4.139,18          |
| 13 | RENZA CARLA DE C. GOMES- PSD/MULHER            | 14.000,00  | 30 DIAS          | 460,00        | 161,00       | 14.621,00  | 513,01   | 2.839,56  | -0-             | 3.352,57       | 11.268,43         |
| 14 | ROBERTA ALVES DA SILVA- PSD/MULHER             | 4.000,00   | 30 DIAS          | 460,00        | 241,50       | 4.701,50   | 440,00   | 179,20    | -0-             | 619,20         | 4.082,30          |
|    | TOTAL.....                                     | 152.759,38 |                  | 6.180,00      | 2.186,50     | 161.125,88 | 5.158,07 | 30.551,96 | -0-             | 35.710,03      | 125.415,85        |

INSS PATRO NAL PSD NACIONAL.....21.753,07  
 INSS PATRO NAL PSD MULHER.....18.696,48  
 FGTS PSD NACIONAL.....6.639,71  
 FGTS PSD MULHER.....5.581,04  
 PIS PSD NACIONAL.....829,96  
 PIS PSD M MULHER.....697,63



Brasília, 30 de junho de 2015.

# FOLHA DE PAGAMENTO

Data: 19/06/2015

Página 1 de 4

MÊS REFERÊNCIA: JUNHO/2015

Empresa: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SAS QD 01 LOTE 01 ED LIBERTAS 11º ANDAR SALA 1101 - ASA SUL  
BRASILIA - DF

CNPJ: 13.629.827/0001-00

| ALDA MARCO ANTONIO |   | CBO: 2523      | CARGO: ASSESSORA ESPECIAL | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |           |            |          |
|--------------------|---|----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|------------|----------|
| Cód.               | Descrição                                   | Referência     | Proventos                 | Descontos                   |           |            |          |
| 001                | SALÁRIO .....                               |                | 33.763,00                 | 518                         |           |            |          |
| 060                | INSS .....                                  | 0 %            |                           | 513,01                      |           |            |          |
| 070                | I.R.R.F. ....                               | 27,5 %         |                           | 8.274,39                    |           |            |          |
| 444                | Auxilio Alimentação 23 dias mês 07/15 ..... |                | 460,00                    |                             |           |            |          |
| <b>TOTAIS:</b>     |   |                | 34.223,00                 | 8.787,40                    |           |            |          |
|                    |   |                | <b>LÍQUIDO:</b>           | <b>25.435,60</b>            |           |            |          |
| Base Cál. INSS     | 482,93                                      | Base Cál. IRRF | 33.249,99                 | Base Cál. FGTS              | 33.763,00 | Valor FGTS | 2.869,86 |

| CARINE DA SILVA |   | CBO: 04221     | CARGO: RECEPCIONISTA |                 |          |            |        |
|-----------------|---|----------------|----------------------|-----------------|----------|------------|--------|
| Cód.            | Descrição                                   | Referência     | Proventos            | Descontos       |          |            |        |
| 001             | SALÁRIO .....                               |                | 1.500,00             |                 |          |            |        |
| 060             | INSS .....                                  | 9 %            |                      | 135,00          |          |            |        |
| 444             | Auxilio Alimentação 23 dias mês 07/15 ..... |                | 460,00               |                 |          |            |        |
| 444             | Auxilio Transporte 23 dias mês 07/15 .....  |                | 253,00               |                 |          |            |        |
| <b>TOTAIS:</b>  |   |                | 2.213,00             | 135,00          |          |            |        |
|                 |   |                | <b>LÍQUIDO:</b>      | <b>2.078,00</b> |          |            |        |
| Base Cál. INSS  | 1.500,00                                    | Base Cál. IRRF | 1.175,41             | Base Cál. FGTS  | 1.500,00 | Valor FGTS | 127,50 |

| CLEOVAN SIQUEIRA AMORIM |   | CBO: 2523      | CARGO: ASSESSOR ESPECIAL |                  |           |            |          |
|-------------------------|---|----------------|--------------------------|------------------|-----------|------------|----------|
| Cód.                    | Descrição                                   | Referência     | Proventos                | Descontos        |           |            |          |
| 001                     | SALÁRIO .....                               |                | 29.500,00                |                  |           |            |          |
| 060                     | INSS .....                                  | 0 %            |                          | 513,01           |           |            |          |
| 070                     | I.R.R.F. ....                               | 27,5 %         |                          | 7.102,06         |           |            |          |
| 444                     | Auxilio Alimentação 23 dias mês 07/15 ..... |                | 460,00                   |                  |           |            |          |
| <b>TOTAIS:</b>          |   |                | 29.960,00                | 7.615,07         |           |            |          |
|                         |   |                | <b>LÍQUIDO:</b>          | <b>22.344,93</b> |           |            |          |
| Base Cál. INSS          | 482,93                                      | Base Cál. IRRF | 28.986,99                | Base Cál. FGTS   | 29.500,00 | Valor FGTS | 2.507,50 |

| DERCIVAL DA SILVA NORBERTO |   | CBO: 05134     | CARGO: GARÇOM   |                 |          |            |        |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|----------|------------|--------|
| Cód.                       | Descrição                                   | Referência     | Proventos       | Descontos       |          |            |        |
| 001                        | SALÁRIO .....                               |                | 1.200,00        |                 |          |            |        |
| 060                        | INSS .....                                  | 8 %            |                 | 96,00           |          |            |        |
| 444                        | Auxilio Alimentação 23 dias mês 07/15 ..... |                | 460,00          |                 |          |            |        |
| 444                        | Auxilio Transporte 23 dias mês 07/15 .....  |                | 138,00          |                 |          |            |        |
| <b>TOTAIS:</b>             |   |                | 1.798,00        | 96,00           |          |            |        |
|                            |   |                | <b>LÍQUIDO:</b> | <b>1.702,00</b> |          |            |        |
| Base Cál. INSS             | 1.200,00                                    | Base Cál. IRRF | 914,41          | Base Cál. FGTS  | 1.200,00 | Valor FGTS | 102,00 |

| EDSON SAMPAIO PIMENTA |           | CBO: 2523  | CARGO: ASSESSOR III |           |  |
|-----------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|--|
| Cód.                  | Descrição | Referência | Proventos           | Descontos |  |

|   |        |                 |          |
|---|--------|-----------------|----------|
| 001 SALÁRIO .....                               |        | 5.833,38        |          |
| 060 INSS .....                                  | 0 %    |                 | 513,01   |
| 070 I.R.R.F. ....                               | 27,5 % |                 | 593,74   |
| 444 Auxílio Alimentação 23 dias mês 07/15 ..... |        | 460,00          |          |
| 444 Auxílio Transporte 10 dias mês 06/15 .....  |        | 105,00          |          |
| 444 Auxílio Transporte 23 dias mês 07/15 .....  |        | 241,50          |          |
| 444 Auxílio Alimentação 10 dias mês 06/15 ..... |        | 200,00          |          |
| <b>TOTAIS:</b>                                  |        | 6.839,88        | 1.106,75 |
| <b>LÍQUIDO:</b>                                 |        | <b>5.733,13</b> |          |

Base Cál. INSS 482,93 Base Cál. IRRF 5.320,37 Base Cál. FGTS 5.833,38 Valor FGTS 495,84

|                                |           |                   |   |
|--------------------------------|-----------|-------------------|---|
| <b>ÉRICA CARLA SOUZA MATOS</b> |           | <b>CBO: 41101</b> | <b>CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b> |
| Cód.                           | Descrição | Referência        | Proventos                               |
| 001 SALÁRIO .....              |           |                   | 2.000,00                                |
| 060 INSS .....                 |           | 9 %               | 180,00                                  |
| <b>TOTAIS:</b>                 |           |                   | 2.000,00                                |
| <b>LÍQUIDO:</b>                |           | <b>1.820,00</b>   |   |

Base Cál. INSS 2.000,00 Base Cál. IRRF 1.820,00 Base Cál. FGTS 2.000,00 Valor FGTS 170,00

|   |           |                  |                                 |
|---|-----------|------------------|---------------------------------|
| <b>GUILHERME CAMPOS JUNIOR</b>                  |           | <b>CBO: 2523</b> | <b>CARGO: ASSESSOR ESPECIAL</b> |
| Cód.  | Descrição | Referência       | Proventos                       |
| 001 SALÁRIO .....                               |           |                  | 33.763,00                       |
| 060 INSS .....                                  |           | 0 %              | 513,01                          |
| 070 I.R.R.F. ....                               |           | 27,5 %           | 8.117,98                        |
| 444 Auxílio Alimentação 23 dias mês 07/15 ..... |           |                  | 460,00                          |
| <b>TOTAIS:</b>                                  |           |                  | 34.223,00                       |
| <b>LÍQUIDO:</b>                                 |           | <b>25.592,01</b> |                                 |

Base Cál. INSS 482,93 Base Cál. IRRF 32.681,22 Base Cál. FGTS 33.763,00 Valor FGTS 2.869,86

|   |           |                   |  |
|---|-----------|-------------------|--|
| <b>JONAS MARQUES DE MATOS</b>                   |           | <b>CBO: 04110</b> | <b>CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II</b> |
| Cód.  | Descrição | Referência        | Proventos                                  |
| 001 SALÁRIO .....                               |           |                   | 6.000,00                                   |
| 060 INSS .....                                  |           | 0 %               | 513,01                                     |
| 070 I.R.R.F. ....                               |           | 27,5 %            | 483,15                                     |
| 444 Auxílio Transporte 23 dias mês 07/15 .....  |           |                   | 241,50                                     |
| 444 Auxílio Alimentação 23 dias mês 07/15 ..... |           |                   | 460,00                                     |
| <b>TOTAIS:</b>                                  |           |                   | 6.701,50                                   |
| <b>LÍQUIDO:</b>                                 |           | <b>5.705,34</b>   |  |

Base Cál. INSS 482,93 Base Cál. IRRF 4.918,22 Base Cál. FGTS 6.000,00 Valor FGTS 510,00

|   |           |                   |   |
|---|-----------|-------------------|---|
| <b>LUCAS MENDES DOS SANTOS</b>                  |           | <b>CBO: 04110</b> | <b>CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b> |
| Cód.  | Descrição | Referência        | Proventos                               |
| 001 SALÁRIO .....                               |           |                   | 2.000,00                                |
| 060 INSS .....                                  |           | 9 %               | 180,00                                  |
| 444 Auxílio Alimentação 23 dias mês 07/15 ..... |           |                   | 460,00                                  |
| 444 Auxílio Transporte 23 dias mês 07/15 .....  |           |                   | 161,00                                  |
| <b>TOTAIS:</b>                                  |           |                   | 2.621,00                                |
| <b>LÍQUIDO:</b>                                 |           | <b>2.441,00</b>   |   |

Base Cál. INSS 2.000,00 Base Cál. IRRF 1.820,00 Base Cál. FGTS 2.000,00 Valor FGTS 170,00

|                                    |           |                   |                       |
|------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| <b>MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO</b> |           | <b>CBO: 05134</b> | <b>CARGO: COPEIRA</b> |
| Cód.                               | Descrição | Referência        | Proventos             |
| 001 SALÁRIO .....                  |           |                   | 1.200,00              |
| 060 INSS .....                     |           | 8 %               | 96,00                 |

|                 |   |                |                 |                |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 444             | Auxilio Alimentação 23 dias mês 07/15 ..... |                | 460,00          |                |
| 444             | Auxilio Transporte 23 dias mês 07/15 .....  |                | 161,00          |                |
| <b>TOTAIS:</b>  |   |                | 1.821,00        | 96,00          |
| <b>LÍQUIDO:</b> |   |                | <b>1.725,00</b> |                |
| Base Cál. INSS  | 1.200,00                                    | Base Cál. IRRF | 1.104,00        | Base Cál. FGTS |
|                 |   |                | 1.200,00        | Valor FGTS     |
|                 |   |                |                 | 102,00         |

|   |   |                  |                           |                |
|---|---|------------------|---------------------------|----------------|
| <b>MAURA DE OLIVEIRA SANTOS CARDOSO</b> |   | <b>CBO: 2523</b> | <b>CARGO: ASSESSORA V</b> |                |
| Cód.                                    | Descrição                                   | Referência       | Proventos                 | Descontos      |
| 001                                     | SALÁRIO .....                               |                  | 14.000,00                 |                |
| 060                                     | INSS .....                                  | 0 %              |                           | 513,01         |
| 070                                     | I.R.R.F. ....                               | 27,5 %           |                           | 2.839,56       |
| 444                                     | Auxilio Transporte 23 dias mês 07/15 .....  |                  | 241,50                    |                |
| 444                                     | Auxilio Alimentação 23 dias mês 07/15 ..... |                  | 460,00                    | 520            |
| <b>TOTAIS:</b>                          |   |                  | 14.701,50                 | 3.352,57       |
| <b>LÍQUIDO:</b>                         |   |                  | <b>11.348,93</b>          |                |
| Base Cál. INSS                          | 482,93                                      | Base Cál. IRRF   | 13.486,99                 | Base Cál. FGTS |
|   |   |                  | 14.000,00                 | Valor FGTS     |
|   |   |                  |                           | 1.190,00       |

|                           |   |                   |   |                |
|---------------------------|---|-------------------|---|----------------|
| <b>RENATA RIBAS ANDRE</b> |   | <b>CBO: 04110</b> | <b>CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I</b> |                |
| Cód.                      | Descrição                                   | Referência        | Proventos                                 | Descontos      |
| 001                       | SALÁRIO .....                               |                   | 4.000,00                                  |                |
| 060                       | INSS .....                                  | 11 %              |   | 440,00         |
| 070                       | I.R.R.F. ....                               | 15 %              |   | 122,32         |
| 444                       | Auxilio Transporte 23 dias mês 07/15 .....  |                   | 241,50                                    |                |
| 444                       | Auxilio Alimentação 23 dias mês 07/15 ..... |                   | 460,00                                    |                |
| <b>TOTAIS:</b>            |   |                   | 4.701,50                                  | 562,32         |
| <b>LÍQUIDO:</b>           |   |                   | <b>4.139,18</b>                           |                |
| Base Cál. INSS            | 4.000,00                                    | Base Cál. IRRF    | 3.180,82                                  | Base Cál. FGTS |
|                           |   |                   | 4.000,00                                  | Valor FGTS     |
|                           |   |                   |   | 340,00         |

|                                      |   |                   |                                    |                |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>RENZA CARLA DE CARVALHO GOMES</b> |   | <b>CBO: 02523</b> | <b>CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA</b> |                |
| Cód.                                 | Descrição                                   | Referência        | Proventos                          | Descontos      |
| 001                                  | SALÁRIO .....                               |                   | 14.000,00                          |                |
| 060                                  | INSS .....                                  | 0 %               |                                    | 513,01         |
| 070                                  | I.R.R.F. ....                               | 27,5 %            |                                    | 2.839,56       |
| 444                                  | Auxilio Transporte 23 dias mês 07/15 .....  |                   | 161,00                             |                |
| 444                                  | Auxilio Alimentação 23 dias mês 07/15 ..... |                   | 460,00                             |                |
| <b>TOTAIS:</b>                       |   |                   | 14.621,00                          | 3.352,57       |
| <b>LÍQUIDO:</b>                      |   |                   | <b>11.268,43</b>                   |                |
| Base Cál. INSS                       | 482,93                                      | Base Cál. IRRF    | 13.486,99                          | Base Cál. FGTS |
|                                      |   |                   | 14.000,00                          | Valor FGTS     |
|                                      |   |                   |                                    | 1.190,00       |

|                               |   |                   |   |                |
|-------------------------------|---|-------------------|---|----------------|
| <b>ROBERTA ALVES DA SILVA</b> |   | <b>CBO: 04110</b> | <b>CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I</b> |                |
| Cód.                          | Descrição                                   | Referência        | Proventos                                 | Descontos      |
| 001                           | SALÁRIO .....                               |                   | 4.000,00                                  |                |
| 060                           | INSS .....                                  | 11 %              |   | 440,00         |
| 070                           | I.R.R.F. ....                               | 15 %              |   | 179,20         |
| 444                           | Auxilio Transporte 23 dias mês 07/15 .....  |                   | 241,50                                    |                |
| 444                           | Auxilio Alimentação 23 dias mês 07/15 ..... |                   | 460,00                                    |                |
| <b>TOTAIS:</b>                |   |                   | 4.701,50                                  | 619,20         |
| <b>LÍQUIDO:</b>               |   |                   | <b>4.082,30</b>                           |                |
| Base Cál. INSS                | 4.000,00                                    | Base Cál. IRRF    | 3.560,00                                  | Base Cál. FGTS |
|                               |   |                   | 4.000,00                                  | Valor FGTS     |
|                               |   |                   |   | 340,00         |



SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 19/06/2015 HORA: 15:16:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL  
SAS QUADRA 01 LOTE 01 ED LIBERTAS SALA 1101  
ASA SUL 70070-010  
BRASILIA DF  
(0061) 32251146

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2015

5 - IDENTIFICADOR 13.629.827/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

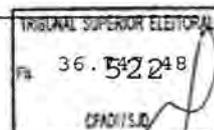
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 8.860,04

10 - ATUAL. MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 45.607,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 19/06/2015 HORA: 15:16:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL  
SAS QUADRA 01 LOTE 01 ED LIBERTAS SALA 1101  
ASA SUL 70070-010  
BRASILIA DF  
(0061) 32251146

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2015

5 - IDENTIFICADOR 13.629.827/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 8.860,04

10 - ATUAL. MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 45.607,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/06/2015 - 15:16:43

|   |                                |  |                             |                                   |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061)32251146 |
| 03-FPAS<br>515  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>152.759,38                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>14 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( # )<br>13.629.827/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2015   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2015 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
QUOTA FGTS  
R\$ 8 523  
CRAZUSO

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>12.220,75 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>12.220,75 |
|---|---------------------|----------------------------------|

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

858200001224 207501791507 707582050814 362982700015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/06/2015 - 15:16:43

|   |                                |  |                             |                                   |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061)32251146 |
| 03-FPAS<br>515  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>152.759,38                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>14 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( # )<br>13.629.827/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2015   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2015 |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>12.220,75 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>12.220,75 |
|---|---------------------|----------------------------------|

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

858200001224 207501791507 707582050814 362982700015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/06/2015         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 13.629.827/0001-00 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD<br>DIRETORIO NACIONAL 32180400   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 24/07/2015         |
| PIS S/FL.PAGTO MES 06/201 5  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 1.527,59           |
| <b>DARF válido para pagamento até 24/07/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - 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                                   | 1.527,59           |
|  |   |                    |

8565000015-8 27590064520-9 51136298270-0 00183015181-5

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



cortar nesta linha

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/06/2015         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 13.629.827/0001-00 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD<br>DIRETORIO NACIONAL 32180400  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 24/07/2015         |
| PIS S/FL.PAGTO MES 06/201 5   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 1.527,59           |
| <b>DARF válido para pagamento até 24/07/2015</b><br>domicílio tributário do contribuinte:<br><b>ASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - 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                                   | 1.527,59           |
|   |   |                    |

8565000015-8 27590064520-9 51136298270-0 00183015181-5

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



cortar nesta linha

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

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/06/2015         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 13.629.827/0001-00 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD<br>DIRETORIO NACIONAL 32180400   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/07/2015         |
| IR S/FL.PAGTO MES 06/2015  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 30.551,96          |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/07/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - 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                                   | 30.551,96          |
|  |   |                    |

85690000305-9 51960064520-3 11136298270-9 00105615181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/06/2015         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 13.629.827/0001-00 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD<br>DIRETORIO NACIONAL 32180400   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/07/2015         |
| IR S/FL.PAGTO MES 06/2015  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 30.551,96          |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/07/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - 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                                   | 30.551,96          |
|  |   |                    |

85690000305-9 51960064520-3 11136298270-9 00105615181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

526  
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD  
DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**“PSD – MULHER”**

AGÊNCIA Nº: **2962-9**  
CONTA CORRENTE Nº: **19.668-1**  
BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DE JUNHO DE 2015

**Correntista**  
 Nome

PSD NACIONAL MULHER

Agência (prefixo/dv)

2962-9

GS

04

Conta nº / dv

19.668-1

Data de abertura

11.06.2015

CNPJ

13.629.827/0001-00

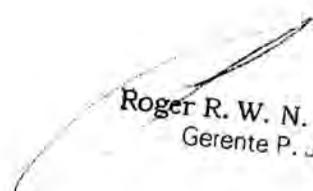
Posição

Junho / 2015

Data da emissão

21.07.2015

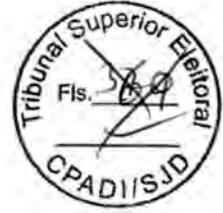
| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 11.06.2015                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             |             |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |      |       |        |           |             | 0,00        |


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


 527



**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 137-17.2016.6.00.0000**



**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 8, à fl. 329 528.

*Mircea Juliana S. Souza*  
Eu, *Mircea Juliana S. Souza*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.