



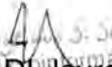
**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**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 9, à fl. 02.

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

Secretaria Judiciária  
CPADI/SJD

9

TRIBU  
FIL  
3

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 JULHO DE 2015

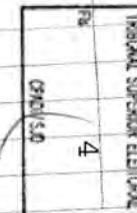
## BALANCETE

01/07/2015 a 31/07/2015

Orgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Conta	Titulo da Conta						
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
1.1.1.01	DISPONÍVEL					0,00	
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO			17.857.155,61	17.857.155,61	0,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário			3.640.930,88	3.640.930,88	0,00	
1.1.1.01.02.02	Bco Brasil C/C 19.668-1-PSD/Mulher						
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			9.532.501,57	10.037.014,01	14.472.381,59	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário	14.976.894,03		11.168,77	3.422.897,97	0,00	
1.1.1.01.03.02	Bco Brasil-C/Poup. 18677-8-PSD-Mulher	3.411.729,20		3.640.890,58		3.640.890,58	
1.1.1.01.03.03	Bco Brasil C/Aplic. 19.668-1-PSD/Mulher						
2	PASSIVO						
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS E FISCAIS						139.722,85
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		125.415,85	125.415,85	139.722,85		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar						49.979,38
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		44.233,96	45.607,52	51.352,94		13.774,37
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		12.220,75	12.220,75	13.774,37		1.721,80
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher		1.527,59	1.527,59	1.721,80		
2.1.1.02.02.03	PIS a recolher						45.720,22
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS		46.368,10	43.603,96	42.956,08		3.952,50
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		2.325,00	3.348,00	9.625,50		
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						7.710.181,51
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						
3	DESPESAS						
3.1	DESPESAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA						



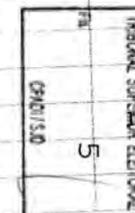
## BALANCETE

01/07/2015 a 31/07/2015

Orgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Conta	Titulo da Conta						
3.1.1	DESPESAS						
3.1.1.01	MANUT DE SEDES E SERV - FUNDO PARTIDÁRIO						
3.1.1.01.01	PESSOAL			99.750,01		447.048,33	
3.1.1.01.01.01	Salários e ordenados	347.298,32				12.266,67	
3.1.1.01.01.02	Férias	12.266,67		27.435,38		121.219,01	
3.1.1.01.01.04	Previdência social	93.783,63		8.193,33		36.395,13	
3.1.1.01.01.05	FGTS	28.201,80		1.024,17		4.473,15	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	3.448,98		5.080,00		23.520,00	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	18.440,00		1.921,50		8.404,50	
3.1.1.01.01.09	Auxilio-transporte	6.483,00				20.844,44	
3.1.1.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho	20.844,44					
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS			94.000,00		634.181,16	
3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis	540.181,16				7.669,08	
3.1.1.01.02.03	Taxas de condomínios	7.669,08					
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS			5.370,99		23.560,56	
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	18.189,57					
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS			8.000,00		56.000,00	
3.1.1.01.04.01	Serviços contábeis	48.000,00		30.000,00		210.000,00	
3.1.1.01.04.03	Serviços de consultoria jurídica	180.000,00		120.000,00		804.000,00	
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	684.000,00					
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES			559,07		1.115,27	
3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	556,20		4.332,95		6.771,70	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	2.438,75		789,00		1.555,20	
3.1.1.01.07.04	Serviços postais	766,20					
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS					768,00	
3.1.1.01.09.02	Publicações	768,00		529,82		1.059,64	
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	529,82					
3.1.1.01.10	TRANSF EFETUADAS - RECURSOS FINANCEIROS			3.285.000,00		427.500,00	
3.1.1.01.10.02	Direção estadual	8.142.500,00					
3.1.1.02	PROPAGANDA DOUT E POLITICA-F. PARTIDARIO						
3.1.1.02.01	PROPAGANDA INSTITUCIONAL						

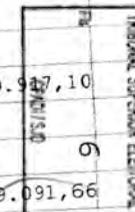


01/07/2015 a 31/07/2015

Orgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		360.000,00		121.500,00		481.500,00	
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			882.183,42		6.149.748,30	
3.1.1.02.02.01	Fundação Espaço Democrático	5.267.564,88					
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS - FUNDO PARTIDÁRIO						
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS			582,19		2.886,56	
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	2.304,37				5.522,76	
3.1.1.04.01.03	Juros Passivos	5.522,76		4.919,91		14.089,77	
3.1.1.04.01.05	IR S/rendimentos com Aplicações	9.169,86		8.753,56		12.691,89	
3.1.1.04.01.06	IOF s/rend. com aplicações Financeiras	3.938,33					
3.1.1.05	DESP CRIAÇ MAN PROG PROMO DIF DA PARTI						
3.1.1.05.01	AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS - MULHERES			97.046,65		496.999,87	
3.1.1.05.01.01	Despesas com pessoal - mulheres	399.953,22		45.693,91		227.238,91	
3.1.1.05.01.02	Aluguéis e conomínios - mulheres	181.545,00		7.583,28		26.971,82	
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		144,43		799,44	
3.1.1.05.01.07	Serviços e utilidades - mulheres	655,01		13.500,00		55.260,00	
3.1.1.05.01.08	Propaganda doutrinaria e poli - mulheres	41.760,00				16.366,70	
3.1.1.05.01.10	Despesas c/semi, cong. e convenções- mul	16.366,70		6.023,16		6.023,16	
3.1.1.05.01.11	Outras desp c/ partic mulher na politica			2.829,16		5.658,32	
3.1.1.05.01.12	IPTU - Mulheres	2.829,16		40,30		40,30	
3.1.1.05.01.13	Seguros - Mulheres			3,50		24,50	
3.1.1.05.01.14	Comissões e Tarifas Bancárias - Mulheres	21,00					
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					4.410.917,10	30.748.741,45
4.1.1.01.01.01	Tribunal Superior Eleitoral		26.337.824,35				
4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS					169.091,66	751.252,23
4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras		582.160,57				



## BALANCETE



Orgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/07/2015 a 31/07/2015

TOTAL	34.857.607,68	34.857.607,68	39.797.160,77	39.797.160,77	39.465.046,31	39.465.046,31
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Brasília - DF, 31 de julho de 2015

GUILHERME CAMPOS JUNIOR

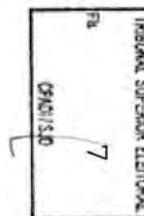
Presidente em Exercício

FLAVIO CASTELLI CHUERY

Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA

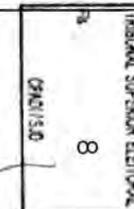
CRC nº 7452 - DF



Data	Doc.	DESPESAS PAGAS EM JULHO - MULHER		
02/07/2015	850.697	ROBERTA ALVES DA SILVA	R\$	4.082,30
02/07/2015	850.698	RENATA RIBAS ANDRE	R\$	4.139,18
02/07/2015	850.700	RENZA CARLA DE CARVALHO GOMES	R\$	11.268,43
02/07/2015	850.699	MAURA DE OLIVEIRA SANTOS CARDOSO	R\$	11.348,93
02/07/2015	850.695	ALDA MARCO ANTONIO	R\$	25.435,60
03/07/2015	850.714	Salvador Lembo - hosped. (evento PSD Mulher/Goiânia - GO)	R\$	915,40
03/07/2015	850.713	Salvador Lembo - passagens (evento PSD Mulher/Goiânia - GO)	R\$	6.667,88
08/07/2015	850.716	New Flag Participações Ltda	R\$	14.000,00
08/07/2015	850.718	Pajussara - salas 1404 a 1409, Ed. Libertas - DF	R\$	28.554,57
17/07/2015	850.737	CEB Distribuição - contas de luz Brasília - 14º andar	R\$	144,43
17/07/2015	850.734	Cedro Assessoria NF 44480 - Hotel San Marino - evento - PSD Mulher GO	R\$	2.656,50
17/07/2015	850.735	Cedro Assessoria NF 44481- Hotel San Marino - alimentos/bebidas - PSD Mulher GO	R\$	3.366,66
17/07/2015	850.730	Impostos do Aluguel de Brasília (Renato + Antônio Prado)	R\$	*5.972,00
			R\$	118.551,88

CONFIRMAR COM DR. FLÁVIO SE JOGA 10% DESTE VALOR PARA AS MULHERES.

30/07/2015	850.757	Irmãos Soutello NF 178	R\$	126.697,50
------------	---------	------------------------	-----	------------



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

**Correntista**

Nome: PSD NACIONAL FUNDO CNPJ: 13.629.827/0001-00 Posição: Julho / 2015 Data da emissão: 21.08.2015

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\$
30.06.2015		Saldo anterior						0,00
02.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850695	25.435,60 D	
02.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850697	4.082,30 D	
02.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850699	11.348,93 D	
02.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850700	11.268,43 D	
02.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850702	1.820,00 D	
02.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850703	1.702,00 D	
02.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850704	2.078,00 D	
02.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850705	2.441,00 D	
02.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850706	5.705,34 D	
02.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850708	5.733,13 D	
02.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850709	12.220,75 D	
02.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850710	45.607,52 D	
02.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850711	32.079,55 D	
02.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850712	458,09 D	
02.07.2015		362-Pagamento conta luz	13105			070201	203,73 D	
02.07.2015		362-Pagamento conta luz	13105			070202	56,97 D	
02.07.2015		362-Pagamento conta luz	13105			070203	415,42 D	
02.07.2015		362-Pagamento conta luz	13105			070204	406,71 D	
02.07.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831830700183349	21,90 D	
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861831200066996	2,00 D	
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861831200066997	2,00 D	
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861831200066998	2,00 D	
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861831200066999	2,00 D	
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861831200067000	2,00 D	
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861831200067001	2,00 D	
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861831200067002	2,00 D	
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861831200067003	2,00 D	
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861831200067004	2,00 D	
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861831200067005	2,00 D	
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861831200067006	2,00 D	
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861831200067007	2,00 D	
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861831200067008	2,00 D	

9  
 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL  
 CANCELADO

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861831200067009	2,00 D	
02.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850696	25.592,01 D	
02.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850698	4.139,18 D	
02.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850701	22.344,93 D	
02.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850707	1.725,00 D	
02.07.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	216.914,49 C	0,00 C
03.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			811840700030829	3,40 D	
03.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811840700030830	52,73 D	
03.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850713	6.667,88 D	
03.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850714	915,40 D	
03.07.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	7.639,41 C	0,00 C
06.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831870700070937	1,70 D	
06.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			831870700070938	7,33 D	
06.07.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	9,03 C	0,00 C
08.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850718	28.554,57 D	
08.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850724	789,00 D	
08.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850725	5.000,00 D	
08.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861891200133610	2,00 D	
08.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861891200133611	2,00 D	
08.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861891200133612	2,00 D	
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850715	60.000,00 D	
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850716	14.000,00 D	
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850717	34.000,00 D	
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850719	22.524,00 D	
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850720	562,67 D	
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850721	1.058,37 D	
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850722	48.000,00 D	
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850723	45.048,00 D	
08.07.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	259.542,61 C	0,00 C
09.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			811900700035074	36,80 D	
09.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811900700035075	245,92 D	
09.07.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	252,72 C	0,00 C
14.07.2015		351-Aplicação BB CDB DI	13060			1300682212226	1500,00 D	
14.07.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	1500,00 C	0,00 C
15.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850727	559,07 D	
15.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850728	2.505,70 D	

07/07/2015  
 1500,00  
 1500,00

Rogério N. Adam  
Gerente P. J.

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\$
15.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850729	286,33 D	
15.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841961200242632	2,00 D	
15.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841961200242633	2,00 D	
15.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841961200242634	2,00 D	
15.07.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	3.357,10 C	0,00 C
17.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11902		07831	850730	5.972,00 D	
17.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11902		07831	850731	10.428,00 D	
17.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11902		07831	850732	362,78 D	
17.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11902		07831	850733	167,04 D	
17.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11902		07831	850734	2.656,50 D	
17.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11902		07831	850735	3.366,66 D	
17.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11902		07831	850737	144,43 D	
17.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861981200269868	2,00 D	
17.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861981200269869	2,00 D	
17.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861981200269870	2,00 D	
17.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861981200269871	2,00 D	
17.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861981200269872	2,00 D	
17.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861981200269873	2,00 D	
17.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861981200269874	2,00 D	
17.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850736	2.549,31 D	
17.07.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	25.660,72 C	0,00 C
20.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842010700043500	0,85 D	
20.07.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	1,00 C	0,15 C
24.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850739	240.000,00 D	
24.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850740	450.000,00 D	
24.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850741	150.000,00 D	
24.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850742	270.000,00 D	
24.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850743	270.000,00 D	
24.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850744	180.000,00 D	
24.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850745	150.000,00 D	
24.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850746	150.000,00 D	
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862051200351900	2,00 D	
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862051200351901	2,00 D	
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862051200351902	2,00 D	
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862051200351903	2,00 D	
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862051200351904	2,00 D	

07/08/15  
11

Rogério W. N. Adair  
Gerente P. J.

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PSD NACIONAL FUNDO

2962-9

04

18.677-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862051200351905	2,00 D	
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862051200351906	2,00 D	
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862051200351907	2,00 D	
24.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850738	1.200,64 D	
24.07.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	1419.303,37 C	
24.07.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	442.000,00 C	
24.07.2015		345-BB Curto Prazo Automático				000005	86,88 D	
24.07.2015	27.07.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			2300637110045	66.213,60 C	
24.07.2015	27.07.2015	248-Estorno Resgate Automático				000005	1419.303,37 D	
24.07.2015	27.07.2015	855-BB Curto Prazo Automático				000005	1353.091,77 C	0,00 C
27.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850748	270.000,00 D	
27.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850749	180.000,00 D	
27.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850750	180.000,00 D	
27.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850751	150.000,00 D	
27.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850752	150.000,00 D	
27.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			882080700055767	0,85 D	
27.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			892081200340096	2,00 D	
27.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			892081200340097	2,00 D	
27.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			892081200340098	2,00 D	
27.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			892081200340099	2,00 D	
27.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			892081200340100	2,00 D	
27.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850747	90.000,00 D	
27.07.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	66.142,73 C	
27.07.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	954.000,00 C	
27.07.2015		345-BB Curto Prazo Automático				000005	131,88 D	
27.07.2015	28.07.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			510023063509	54.100,40 C	
27.07.2015	28.07.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			2300637110045	16.541,80 C	
27.07.2015	28.07.2015	248-Estorno Resgate Automático				000005	66.142,73 D	
27.07.2015	28.07.2015	345-BB Curto Prazo Automático				000005	4.499,47 D	0,00 C
28.07.2015		632-Ordem Bancária	14056			3430330000028	4045.188,68 C	
28.07.2015		632-Ordem Bancária	14056			3430333000027	365.752,42 C	
28.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872090700099985	1.000,85 D	
28.07.2015		345-BB Curto Prazo Automático				000005	4410,916,25 D	0,00 C
30.07.2015		626-SAQUE EM POUPANCA	14037			112111100018441	3420.385,02 C	
30.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850753	882.182,42 D	
30.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850754	30.000,00 D	

4410,916,25 D  
N  
3420,385,02 C  
882,182,42 D  
30.000,00 D

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850758	400.000,00 D	
30.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862111200326208	2,00 D	
30.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862111200326209	2,00 D	
30.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862111200326210	2,00 D	
30.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850755	8.000,00 D	
30.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850757	126.697,50 D	
30.07.2015		345-BB Curto Prazo Automático				000005	1973.498,10 D	0,00 C
31.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11902		07831	850759	3420.385,02 D	
31.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11902		07831	850760	220.545,86 D	
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842120700025188	1,70 D	
31.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			842120700025189	148,16 D	
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852121200027452	2,00 D	
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852121200027453	2,00 D	
31.07.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	3641.084,74 C	0,00 C

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

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONAL  
13  
09/01/2015

## BANCO DO BRASIL

24/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.00

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

BB CDB DI				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	R\$	Valor
30/06		Saldo anterior		11.552.000,00	
		valor capital			
14/07		Aplicação	- 1300682212226	1.500.000,00	
		valor capital			
24/07		Resgate	- 2300637110045	442.000,00	
		valor capital			
		valor juros até mês ant		61.729,72	
		valor juros no mês		4.481,88	
		valor líquido		508.211,60	
27/07		Resgate	- 0510023063509	844.000,00	
		valor capital			
		valor juros até mês ant		46.166,80	
		valor juros no mês		7.933,60	
		valor líquido		898.100,40	
27/07		Resgate	- 2300637110045	110.000,00	
		valor capital			
		valor juros até mês ant		15.362,60	
		valor juros no mês		1.179,20	
		valor líquido		126.541,80	
31/07		Rendimento mensal	- 0510023063509	1.778,40	
		valor juros			
31/07		Rendimento mensal	- 1300682212226	9.450,00	
		valor juros			
31/07		Rendimento mensal	- 5000677990999	113.000,00	
		valor juros			
31/07		Saldo final		11.656.000,00	
		valor capital			

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2015	11656000,00	247761,60	0,00	11903761,60

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0510023063509	30/12/2014	1.000.000,00	156.000,00	92,00	04/12/2019
5000677990999	26/05/2015	10.000.000,00	10.000.000,00	95,00	29/04/2020
1300682212226	14/07/2015	1.500.000,00	1.500.000,00	95,00	17/06/2020
-001-					Continua ..

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/07	0510023063509	10.311,60
31/07	1300682212226	9.450,00
31/07	5000677990999	228.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fk	15
C/AD/150	

-002-

FIM .....

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

## BANCO DO BRASIL

06/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.20.30

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

BB CDB DI			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data	Dt. proc	Histórico	Nr.deposito
30/06		Saldo anterior	
		valor capital	11.552.000,00
14/07		Aplicação	- 1300682212226
		valor capital	1.500.000,00
24/07		Resgate	- 2300637110045
		valor capital	442.000,00
		valor juros até mês ant	61.729,72
		valor juros no mês	4.481,88
		valor líquido	508.211,60
27/07		Resgate	- 0510023063509
		valor capital	844.000,00
		valor juros até mês ant	46.166,80
		valor juros no mês	7.933,60
		valor líquido	898.100,40
27/07		Resgate	- 2300637110045
		valor capital	110.000,00
		valor juros até mês ant	15.362,60
		valor juros no mês	1.179,20
		valor líquido	126.541,80
31/07		Rendimento mensal	- 0510023063509
		valor juros	1.778,40
31/07		Rendimento mensal	- 1300682212226
		valor juros	9.450,00
31/07		Rendimento mensal	- 5000677990999
		valor juros	113.000,00
31/07		Saldo final	
		valor capital	11.656.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2015	11656000,00	247761,60	0,00	11903761,60

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0510023063509	30/12/2014	1.000.000,00	156.000,00	92,00	04/12/2019
5000677990999	26/05/2015	10.000.000,00	10.000.000,00	95,00	29/04/2020
1300682212226	14/07/2015	1.500.000,00	1.500.000,00	95,00	17/06/2020

001

Continua ..

K. ser W. N. Adam  
 Gerente P. S.

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/07	0510023063509	10.311,60
31/07	1300682212226	9.450,00
31/07	5000677990999	228.000,00

002

FIM .....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 17  
CPAD/S.D

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

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvbm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PSD NACIONAL FUNDO		00.018.677-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
13.629.827/0001-00	001/02	03/08/2015	JULHO/2015

BB CP Automático - CONTINUAÇÃO

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/06/2015:	7,793400153
EM	31/07/2015:	7,858037245

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8253 %
Ano	:	4,8753 %
Últimos 12 meses	:	7,9422 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
SALDO ANTERIOR		3.424.854,38
APLICAÇÕES	( )	6.389.132,58
RESGATES	(-)	7.007.553,59
IMPOSTO DE RENDA	(-)	2.406,96
IOF	(-)	8.753,56
RENDIMENTO BRUTO	( )	21.069,09
SALDO ATUAL	=	2.816.381,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Folha	18
	VALORES	
	3.424.854,38	

BB CP Automático

Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) - investimentos - fundos de investimento.

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdtvm@bb.com.br

Conta nº/dv

00.018.677-5

Nome do cliente

PSD NACIONAL FUNDO

CPF/CNPJ

13.629.827/0001-00

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

03/08/2015

Mês de referência

JULHO/2015

BB CP Automático

CNPJ 00.071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)	ESTOR
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	3.424.894,03	0,00	0,00	439.460,820653	7,793400153	0,00	
02/07/2015	RESGATE	216.914,49	5,88	174,14	27.836,105923	7,799017959	19,49	
	APL IC. RESG. 26/06/2015	299,24	0,02	0,34	38,415140	7,799017959	0,07	
	APL IC. RESG. 26/06/2015	59.567,33	3,86	68,53	7.647,081017	7,799017959	0,07	
	APL IC. RESG. 30/06/2015	157.047,92	1,78	106,27	20.150,609766	7,799017959	6,14	
03/07/2015	RESGATE	7.639,41	0,18	7,38	980,157538	7,801776452	0,64	
	APL IC. RESG. 30/06/2015	7.639,41	0,18	7,38	980,157538	7,801776452	0,64	
06/07/2015	RESGATE	9,03	0,00	0,01	1,158294	7,804582157	0,00	
	APL IC. RESG. 30/06/2015	9,03	0,00	0,01	1,158294	7,804582157	0,00	
08/07/2015	RESGATE	259.542,61	34,02	408,84	33.287,833108	7,810225110	117,19	
	APL IC. RESG. 30/06/2015	259.542,61	34,02	408,84	33.287,833108	7,810225110	117,19	
09/07/2015	RESGATE	252,72	0,04	0,44	32,407497	7,813006856	0,15	
	APL IC. RESG. 30/06/2015	252,72	0,04	0,44	32,407497	7,813006856	0,15	
14/07/2015	RESGATE	1.500.000,00	568,90	2.851,26	192.219,106439	7,821387727	1.959,57	
	APL IC. RESG. 30/06/2015	1.500.000,00	568,90	2.851,26	192.219,106439	7,821387727	1.959,57	
15/07/2015	RESGATE	3.357,10	1,48	6,61	430,102264	7,824162482	5,13	
	APL IC. RESG. 30/06/2015	3.357,10	1,48	6,61	430,102264	7,824162482	5,13	
17/07/2015	RESGATE	25.660,72	15,32	51,38	3.285,847206	7,829767602	52,79	
	APL IC. RESG. 30/06/2015	25.660,72	15,32	51,38	3.285,847206	7,829767602	52,79	
20/07/2015	RESGATE	1,00	0,00	0,00	0,127672	7,832542018	0,00	
	APL IC. RESG. 30/06/2015	1,00	0,00	0,00	0,127672	7,832542018	0,00	
24/07/2015	APLICACAO	86,88	0,00	0,00	11,075184	7,843856075	0,00	
24/07/2015	RESGATE	1.419.303,37	1.647,38	1.830,41	181.387,974712	7,843856075	5.674,30	
	APL IC. RESG. 30/06/2015	1.052.840,39	1.222,03	1.357,80	134.553,746669	7,843856075	4.209,20	
	APL IC. RESG. 30/06/2015	366.462,98	425,35	472,61	46.834,228043	7,843856075	1.465,10	
27/07/2015	APLICACAO	131,88	0,00	0,00	16,807181	7,846645872	0,00	
27/07/2015	ESTOR RESGATE	1.419.303,37	1.647,38	1.830,41	181.387,974712	7,846645872	5.409,59	
27/07/2015	RESGATE	1.353.091,77	1.570,52	1.745,02	172.926,083425	7,846645872	1.200,39	
	APL IC. RESG. 30/06/2015	300.251,38	348,49	387,22	38.372,336756	7,846645872	4.209,20	
	APL IC. RESG. 30/06/2015	1.052.840,39	1.222,03	1.357,80	134.553,746669	7,846645872	313,71	
27/07/2015	RESGATE	66.142,73	91,07	44,96	8.446,763252	7,846645872	313,71	
	APL IC. RESG. 30/06/2015	66.142,73	91,07	44,96	8.446,763252	7,846645872	313,71	
28/07/2015	APLICACAO	4.499,47	0,00	0,00	573,425903	7,849479494	0,00	
28/07/2015	APLICACAO	4.410.916,25	0,00	0,00	561.937,419337	7,849479494	0,00	
28/07/2015	ESTOR RESGATE	66.142,73	91,07	44,96	8.446,763252	7,849479494	0,00	
30/07/2015	APLICACAO	1.973.498,10	0,00	0,00	251.238,502171	7,855078274	0,00	
31/07/2015	RESGATE	3.641.084,74	210,84	3.508,48	463.831,354620	7,858037245	726,30	
	APL IC. RESG. 30/06/2015	66.370,80	123,06	0,00	8.461,891287	7,858037245	423,90	
	APL IC. RESG. 24/07/2015	86,92	0,01	0,11	11,076184	7,858037245	0,04	
	APL IC. RESG. 27/07/2015	4.500,19	0,20	5,61	573,425903	7,858037245	0,72	
	APL IC. RESG. 27/07/2015	131,90	0,01	0,18	16,807181	7,858037245	0,02	
	APL IC. RESG. 28/07/2015	3.569.994,93	87,56	3.502,60	454.768,154065	7,858037245	301,62	
31/07/2015	SALDO ATUAL	2.816.381,59	0,00	0,00	358.407,767443	7,858037245	0,00	

TOTAL RENDIMENTO LÍQUO	19,49
CFDI/SB	28

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

----- Resumo Mês Julho -----

Cliente PSD NACIONAL FUNDO

----- 00005 BB CP Automático -----

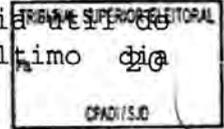
Agência 2962 9 AVENIDA FARIA LIMA

Conta

18677 5

Saldo Anterior 3.424.894,03  
Aplicações 6.389.132,58  
Resgates 7.007.553,59 (-)  
Rendimento Bruto 21.069,09  
IR 2.406,96 (-)  
IOF 8.753,56 (-)  
Taxa de Saída 0,00  
Bônus Performance 0,00

« Jul / 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.

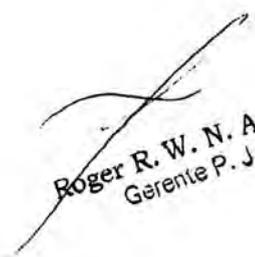


-----  
Saldo em 31/07/2015 2.816.381,59

Rendimento Líquido 9.908,57  
Rendimento Tributado 18.424,27

Rentabilidade no Mês 0,8293  
-----

AGÊNCIA DO RESGATE S.A.  
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA  
2902 AV. BRG. Faria Lima, 1732  
Fone: 3032-8158

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

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



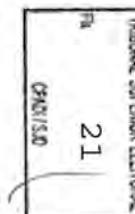
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000495

Data: 02/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01 01	Salários e ordenados a pagar	25.435,60	
	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Alda Marco Antonio CPF n° 376.637.208-49 - Cheque no. 850695		
1.1.1.01.02 01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		25.435,60
	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Alda Marco Antonio CPF n° 376.637.208-49 - Cheque no. 850695		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>25.435,60</b>	<b>25.435,60</b>

PSD - MULHER



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 25.435,60<sub>22</sub>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CPAD/13.0

Pague por este cheque a quantia de R\$ 25.435,60 (vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos)

Para: Alda Marco Antônio

São Paulo, 02 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.695</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 Antônio – CPF: 376.637.208-49		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

PSD MULHER

02/07

PSD - MULHER

495

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ #25.435,60#  
 018 001 2982 9 6 18.877-3 0 800 850895 7  
 018 001 2982 9 6 18.877-3 0 800 850895 7

Pague por este cheque a quantia de Vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos e centavos acima  
 a Alda Maria Antonio ou à sua ordem  
São Paulo de Julho de 2015



AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 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

00429627 018506955 702001867759

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 23  
 CFAD/5.D

02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:10:53  
 783117405 0169  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ALDA M ANTONIO  
 AGENCIA: 8527-8 CONTA: 4.308-7  
 DATA 02/07/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.740.500.169  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 25.435,60  
 VALOR TOTAL 25.435,60  
 NR. AUTENTICACAO 4.2F8.B34.0C0.AC0.100  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PSD - MULHER

# Recibo de Pagamento de Salário

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

Funcionário(a) **ALDA MARCO ANTONIO** Matrícula  
Cargo **ASSESSORA ESPECIAL** CBO **2523**  
CPF **376.637.208-49** Nº Identidade **7.155.599-7 - SSP/SP** Data Admissão **06/04/2015**  
Banco Agência/Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 24  
CPAD/S.O

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO .....	0 %	33.763,00	513,01
060	INSS .....	27,5 %		8.274,39
070	I.R.R.F .....		460,00	
444	Auxilio Alimentação 23 dias mês 07/15 ....			
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
			34.223,00	8.787,40
			<b>Valor Líquido</b>	<b>25.435,60</b>
Base Cál. INSS 482,93		Base Cál. IRRE 33.249,99	Base Cál. FGTS 33.763,00	Valor FGTS 2.869,86

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/2015

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

PSD - MULHER

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



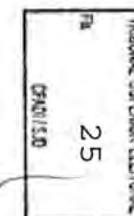
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000496

Data: 02/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	4.082,30	
	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Roberta Alves da Silva CPF N° 341.646.178-96 - Cheque no. 850697		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		4.082,30
	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Roberta Alves da Silva CPF N° 341.646.178-96 - Cheque no. 850697		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>4.082,30</b>	<b>4.082,30</b>

PSD - MULHER



CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ 4.082,30<sub>26</sub>  
CPAD/15.0

Pague por este cheque a quantia de R\$ 4.082,30 (quatro mil, oitenta e dois reais e trinta centavos)

Para: Roberta Alves da Silva

São Paulo, 02 de julho de 2015

COPIA DE CHEQUE Nº	850.697	( ) VISADO	( X ) CRUZADO
BANCO	Banco do Brasil S/A		
UTILIZADO PARA	Salário de Roberta Alves da Silva; CPF: 341.646.178-96		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		TALÃO	

PSD MULHER

02/07

496

PSD - MULHER

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 2962 9 8 18.677-5 0 800 850897 3  
 018 001 2962 9 8 18.677-5 0 800 850897 3 R\$ # 4.082,30 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitenta e dois reais e

quinta centavos e centavos acima

a Roberta Alves da Silva ou, a sua ordem

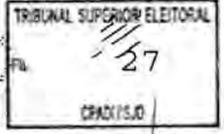


AVENIDA FARIA LIMA 5P  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECÇÃO: 05/2015

São Paulo de 02 de Julho de 2015

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

⑈00129625⑈ 01885089754 783117405⑈



02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:16:13  
 783117405 0186  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ROBERTA ALVES DA SILVA  
 AGENCIA: 4305-2 CONTA: 106.989-6  
 DATA: 02/07/2015  
 NR. DOCUMENTO: 78.311.740.500.186  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 4.082,30  
 VALOR TOTAL: 4.082,30  
 NR. AUTENTICACAO: A.759.DDC.377.159.60A  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:13:58

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

Data 02/07/2015 Valor R\$ 4.082,30 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.697, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima

(Quatro mil e oitenta e dois reais e trinta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	28
CPAD/SJD	

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

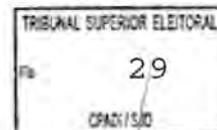
Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 06/08/2015 09:13:58

# Recibo de Pagamento de Salário

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

Funcionário(a): **ROBERTA ALVES DA SILVA** Matrícula  
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I CBO 04110  
CPF: 341.646.178-96 Nº Identidade: 444613031 - SSP/SP Banco Agência/Conta Corrente Data Admissão: 02/02/2015



Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO .....		4.000,00	
060	INSS .....	11 %		440,00
070	I.R.R.F. ....	15 %		179,20
444	Auxílio Transporte 23 dias mês 07/15 .....		241,50	
44	Auxílio Alimentação 23 dias mês 07/15 ....		460,00	
dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			4.701,50	619,20
			Valor Líquido	<b>4.082,30</b>
<u>Base Cál. INSS</u>	<u>Base Cál. IRRE</u>	<u>Base Cál. FGTS</u>	<u>Valor FGTS</u>	
4.000,00	3.560,00	4.000,00	340,00	

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/15

*Roberta Silva*

Assinatura do(a) Funcionário(a)

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



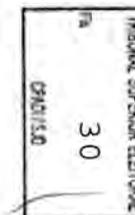
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000497

Data: 02/07/2015

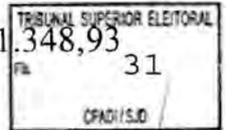
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	11.348,93	
	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Maura de Oliveira Santos Cardoso CPF N° 006.953.188-96 - Cheque no. 850699		11.348,93
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		
	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Maura de Oliveira Santos Cardoso CPF N° 006.953.188-96 - Cheque no. 850699		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>11.348,93</b>	<b>11.348,93</b>

PSD - MULHER



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 11.348,93



Pague por este cheque a quantia de R\$ 11.348,93 (onze mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos)

Para: Maura de Oliveira Santos Cardoso

São Paulo, 02 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.699</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 Maura de Oliveira Santos Cardoso: CPF: 006.953.188-96		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b> 18.677-5	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

PSD MULHER

02/07

PSD - MULHER

497

Comp Banco Agência DV C1  
018 001 2982 9 6  
018 001 2982 9 6

Conta C2 Série  
18.677-5 0 800  
18.677-5 0 800

Cheque N.º C3  
850899 0 0  
850899 0 0

R\$ 11.348,93

Pague por este cheque a quantia de

Onze mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos

a Maura de Oliveira Santos Cardoso

São Paulo 02 de Julho 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

0001296230 01885089954 766001367754

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FA 32  
CPAD/S.D.

02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:15:39  
783117405 0184  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: MAURA OLIVEIRA S CARDOSO  
AGENCIA: 4854-2 CONTA: 101,252-5  
DATA: 02/07/2015  
NR. DOCUMENTO: 78.311.740.500.184  
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 11.348,93  
VALOR TOTAL: 11.348,93

NR. AUTENTICACAO: 1,8CA,B3D,1B7,41B,D42  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PSD - MULHER**



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:14:12

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

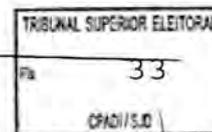
Data 02/07/2015 Valor R\$ 11.348,93 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.699, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e trezentos e quarenta e oito 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 06/08/2015 09:14:12



**PSD - MULHER**

# Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Matrícula

Cargo  
**ASSESSORA V**

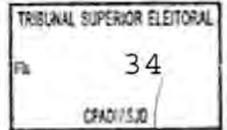
CBO  
**2523**

CPF  
**006.953.188-96**

Nº Identidade  
**5761128 - SSP/SP**

Banco Agência/Conta Corrente

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 23 dias mês 07/15 ....		460,00	
	Auxilio Transporte 23 dias mês 07/15 .....		241,50	
ver leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 14.701,50	Total Descontos 3.352,57
			Valor Liquido	<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

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02, 07, 2015

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

PSD - MULHER

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



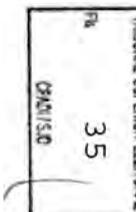
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000498

Data: 02/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Renza Carla de Carvalho Gomes CPF N° 182.564.301-59 - Cheque no. 850700	11.268,43	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Renza Carla de Carvalho Gomes CPF N° 182.564.301-59 - Cheque no. 850700		11.268,43
<b>TOTAIS.....</b>		<b>11.268,43</b>	<b>11.268,43</b>

PSD - MULHER



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 11.268,43<sup>36</sup>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CFAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de R\$ 11.268,43 (onze mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos)

Para: Renza Carla de Carvalho Gomes

São Paulo, 02 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE N°</b>	<b>850.700</b>	<b>( ) VISADO</b>	<b>( X ) CRUZADO</b>
<b>BANCO</b>	Banco do Brasil S/A		
<b>UTILIZADO PARA</b>	Salário de Renza Carla de Carvalho Gomes. CPF:182.654.301-59		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

PSD MULHER

02/07

PSD - MULHER

498

Comp Banco Agência DV C1  
018 001 2982 9 6  
018 001 2982 0 0

Conta  
18.677-5  
18.677-5

C2 Série  
0 800  
0 800

Cheque N.º  
850700  
850700

C3  
7 7  
7 7

R\$ 11.268,43

Pague por este  
chêque a quantia de

Onze mil, duzentos e sessenta e sete  
reais e quarenta e três centavos

e centavos acima

a Renza Carla de Carvalho Gomes

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

São Paulo 02 de Julho 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  
Fb 37  
Cfao/15.0

0001298200 0188507005 701001867751

02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:14:56  
783117405 0182  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: RENZA CARLA C GOMES  
AGENCIA: 8615-0 CONTA: 11.015-9  
DATA 02/07/2015  
NR. DOCUMENTO 78.311.740.500.182  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 11.268,43  
VALOR TOTAL 11.268,43

NR. AUTENTICACAO D.168.820.239.548.044  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

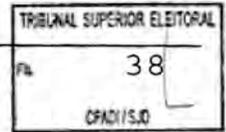
PSD - MULHER

**Aviso de lançamento**A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:14:25Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 02/07/2015 Valor R\$ 11.268,43 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.700, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e duzentos e sessenta e oito 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 06/08/2015 09:14:25

**PSD - MULHER**

# Recibo de Pagamento de Salário

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

Funcionário(a):  
**RENZA CARLA DE CARVALHO GOMES**

Matrícula

Cargo  
**SECRETARIA EXECUTIVA**

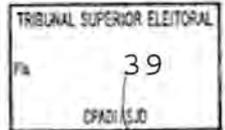
CBO  
**02523**

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	Auxílio Alimentação 23 dias mês 07/15 .....		460,00	
	Auxílio Transporte 23 dias mês 07/15 .....		161,00	
Total Vencimentos			14.621,00	Total Descontos
				3.352,57
<b>Valor Líquido</b>				<b>11.268,43</b>

Observações: *... leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conuz a fazê-las com beleza e perfeição.*

<u>Base Cál. INSS</u> 482,93	<u>Base Cál. IRRE</u> 13.486,99	<u>Base Cál. FGTS</u> 14.000,00	<u>Valor FGTS</u> 1.190,00
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

**PSD - MULHER**

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

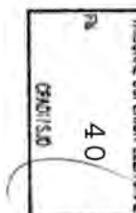


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000499

Data: 02/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Érica Carla Souza Matos CPF N° 074.131.829-63 - Cheque no. 850702	1.820,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Érica Carla Souza Matos CPF N° 074.131.829-63 - Cheque no. 850702		1.820,00
<b>TOTAIS.....</b>		<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>



CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ 1.820,00 41

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.820,00 (hum mil, oitocento e vinte reais)

Para: Érica Carla Souza Matos

São Paulo, 02 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.702</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. CPF:074.131.829-63		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

02/07

499

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 2962 9 8 18.677-5 0 800 850702 3 R\$ 1.820,00  
 018 001 2962 9 8 18.677-5 0 800 850702 3 R\$ 1.820,00

Pague por parte cheque a quantia de Hum mil, oitocentos e vinte reais e centavos acima  
 ou à sua ordem

Erica Carla Souza Matus  
 São Paulo PE de Paulista do CEAS

**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

00129628 0188507025 750001867758

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FA 42  
 CANCELADO

02/07/2015 - BANCO DO BRASIL 13:11:29  
 783117405 0171  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ERICA CARLA SOUZA MATOS  
 AGENCIA: 4037-1 CONTA: 9.745-4  
 DATA 02/07/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.740.500.171  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.820,00  
 VALOR TOTAL 1.820,00

NR. AUTENTICACAO B.AEA.B8C.B40.U13.7FD  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

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

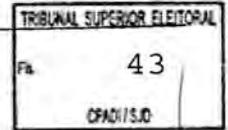
Data 02/07/2015 Valor R\$ 1.820,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.702, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e vinte 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 06/08/2015 09:14:40

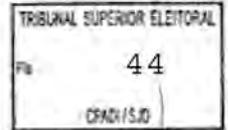


# Recibo de Pagamento de Salário

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

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**



Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO .....		2.000,00	
060	INSS .....	9 %		180,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 2.000,00	Total Descontos 180,00
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.820,00</b>
<u>Base Cál. INSS</u> 2.000,00	<u>Base Cál. IRRF</u> 1.820,00	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.000,00	<u>Valor FGTS</u> 170,00	

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

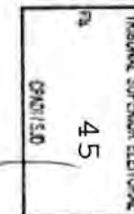


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000500

Data: 02/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
21.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	1.702,00	
	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Dercival da Silva Norberto CPF N° 005.542.831-23 - Cheque no. 850703		
	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		1.702,00
11.1.01.02.01	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Dercival da Silva Norberto CPF N° 005.542.831-23 - Cheque no. 850703		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>1.702,00</b>	<b>1.702,00</b>



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 1.702,00 46  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 CPAD/S.D

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.702,00 (hum mil, setecentos e dois reais)

Para: Dercival da Silva Norberto

São Paulo, 02 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.703</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. CPF:005.542.831-23		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

02/07  
 500

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 18.677-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850703 C3 1 R\$ 1.702,00  
 018 001 2982 9 6 18.677-5 0 800 850703 1 R\$ 1.702,00  
 Pague por este cheque a garantia de Hum mil, setecentos e dois reais e centavos acima  
 a Dercival da Silva Norbert ou à sua ordem  
São Paulo de 02 de Julho de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 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

TRIBUNAL ~~DE~~ ELEITORAL  
 Nº 47  
 CFAD/S.D

00129627 01885070354 776001867753

02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:12:35  
 783117405 0174  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: DERCIVAL DA SILVA NORBERT  
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 21.580-5  
 DATA: 02/07/2015  
 NR. DOCUMENTO: 78.311.740.500.174  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.702,00  
 VALOR TOTAL: 1.702,00  
 NR. AUTENTICACAO: C.E55.2D1.2F7.454.138  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:14:55

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

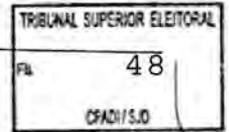
Data 02/07/2015 Valor R\$ 1.702,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.703, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e 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 06/08/2015 09:14:55



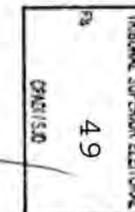
## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000501

Data: 02/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	2.078,00	
	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Carine da Silva CPF N° 013.306.681-97 - Cheque no. 850704		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		2.078,00
	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Carine da Silva CPF N° 013.306.681-97 - Cheque no. 850704		
TOTALS.....		2.078,00	2.078,00



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 2.078,00  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 P/B 50  
 CPAD/S.D.

Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.078,00 (dois mil, setenta e oito reais)

Para: Carine da Silva

São Paulo, 02 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.704</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. CPF:013.306.681-97		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b> 18.677-5	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

02/07

501

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 2962 9 8 18.877-5 0 800 850704 0  
 016 001 2962 0 8 18.877-5 0 800 850704 0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, setenta e oito reais e centavos acima

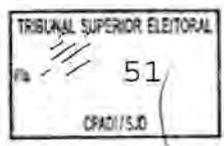
a Carine da Silva ou à sua ordem de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 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

000129626 01885070454 7480018677512



02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:13:07  
 783117405 0176  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: CARINE DA SILVA  
 AGENCIA: 1806-3 CONTA: 81.104-1  
 DATA 02/07/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.740.500.176  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.078,00  
 VALOR TOTAL 2.078,00

NR. AUTENTICACAO D.698.887.D54.7DB.B3E  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:17:05

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

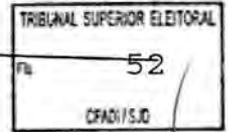
Data 02/07/2015 Valor R\$ 2.078,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.704, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setenta 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 06/08/2015 09:17:05



# Recibo de Pagamento de Salário

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

Funcionário(a)  
**CARINE DA SILVA**

Matrícula

Cargo  
**RECEPCIONISTA**

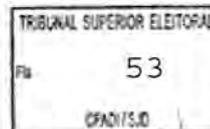
CBO  
**04221**

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 Alimentação 23 dias mês 07/15 ....		460,00	
444	Auxilio Transporte 23 dias mês 07/15 .....		253,00	
Jever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos nduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.213,00	135,00
			Valor Líquido	<b>2.078,00</b>
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.500,00		1.175,41	1.500,00	127,50

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

*Carine da Silva*

Assinatura do(a) Funcionário(a)

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

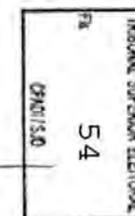


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000502

Data: 02/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	2.441,00	
	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Lucas Mendes dos Santos CPF N° 039.175.651-61 - Cheque no. 850705		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		2.441,00
	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Lucas Mendes dos Santos CPF N° 039.175.651-61 - Cheque no. 850705		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>2.441,00</b>	<b>2.441,00</b>



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 2.441,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	55
CPAD/ESD	

Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.441,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais)

Para: Lucas Mendes dos Santos

São Paulo, 02 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE N°</b>	<b>850.705</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. CPF:039.175.651-61		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

02/07

502

018 001 2982 9 6 18.677-5 0 800 850703 8 R\$ 2.441,00  
 018 001 2982 9 6 18.677-5 0 800 850703 8

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e centavos acima

a Lucas Mendes dos Santos ou à sua ordem

São Paulo de Julho de 2015

**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

@00129825@ 04885070554 778001867759@

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 56  
 CFA0115.D

02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:13:38  
 783117405 0178  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCAS MENDES DOS SANTOS  
 AGENCIA: 2895-9 CONTA: 42.944-9  
 DATA 02/07/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.740.500.178  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.441,00  
 VALOR TOTAL 2.441,00

NR. AUTENTICACAO 0.F22.C5F.E3B.C6B.57B  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:17:28

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

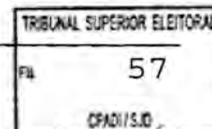
Data 02/07/2015 Valor R\$ 2.441,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.705, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e quarenta 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 06/08/2015 09:17:28



# Recibo de Pagamento de Salário

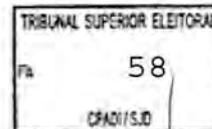
Mês Referência: JUNHO/2015

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

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



Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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	
Ver leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos ajuda a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 2.621,00	Total Descontos 180,00
			Valor Líquido	<b>2.441,00</b>
Base Cál. INSS 2.000,00		Base Cál. IRRE 1.820,00	Base Cál. FGTS 2.000,00	Valor FGTS 170,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do(a) Funcionário(a)

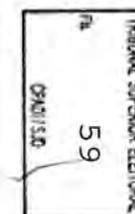
## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000503

Data: 02/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	5.705,34	
	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Jonas Marques de Matos CPF N° 579.860.291-53 - Cheque no. 850706		
	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		5.705,34
1.1.1.01.02.01	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Jonas Marques de Matos CPF N° 579.860.291-53 - Cheque no. 850706		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>5.705,34</b>	<b>5.705,34</b>



## CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 5.705,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
60
CPAD/15.0

Pague por este cheque a quantia de R\$ 5.705,34 (cinco mil, setecentos e cinco reais e trinta e quatro centavos)

Para: Jonas Marques de Matos

São Paulo, 02 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.706</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. CPF:579.860.291-53		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	
		18.677-5	

02/07

503

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 **R\$ 5.705,34**

Pague por este cheque a quantia de cinco mil setecentos e cinco reais e  
trinta e quatro centavos e centavos acima  
Jonas Marques de Matos ou à sua ordem  
São Paulo 92 de Julho de 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 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

00129624 01885070654 753001867752

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa 61  
 CAD/S.D

02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:14:09  
 783117405 0180  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: JONAS MARQUES DE MATOS  
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 8.651-7  
 -----  
 DATA 02/07/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.740.500.180  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.705,34  
 VALOR TOTAL 5.705,34  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 2.F0B.895.A75.D5F.0AD  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

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

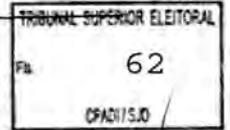
Data 02/07/2015 Valor R\$ 5.705,34 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.706, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e setecentos e cinco 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 06/08/2015 09:17:42

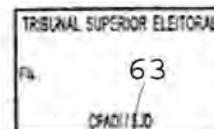


# Recibo de Pagamento de Salário

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

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



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 Alimentação 23 dias mês 07/15 ....		460,00	
4	Auxilio Transporte 23 dias mês 07/15 ....		241,50	
Cruzeiro leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 6.701,50	Total Descontos 996,16
			Valor Líquido	<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	

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

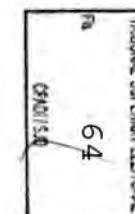


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000504

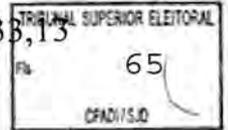
Data: 02/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	5.733,13	
	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Edson Sampaio Pimenta CPF n° 194.425.995-34 - Cheque no. 850708		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		5.733,13
	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Edson Sampaio Pimenta CPF n° 194.425.995-34 - Cheque no. 850708		
TOTALS.....		5.733,13	5.733,13



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 5.733,13



Pague por este cheque a quantia de R\$ 5.733,13 (cinco mil, setecentos e trinta e três reais e treze centavos)

Para: Edson Sampaio Pimenta

São Paulo, 02 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.708</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 Edson Sampaio Pimenta. CPF:194.425.995-34		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

02/07  
504

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 2982 9 0 18.677-5 0 800 850708 2  
 018 001 2982 9 0 18.677-5 0 800 850708 2 R\$ 5.733,13

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, setecentas e trinta e três reais e traze centavos e centavos acima  
 a Edson Sampaio Pimenta ou à sua ordem

São Paulo 02 de Julho de 2015  
 Edson Sampaio Pimenta



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

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

0001296220 01885070851 708001867750

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 66  
 OFAD/LEB

02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:10:02  
 783117405 0167  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: EDSON SAMPAIO PIMENTA  
 AGENCIA: 4884-4 CONTA: 25.378-2  
 DATA 02/07/2015  
 NR. DOCUMENTO 78.311.740.500.167  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.733,13  
 VALOR TOTAL 5.733,13  
 NR. AUTENTICACAO 2,209,7F5,B63,434,E73  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:17:57

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

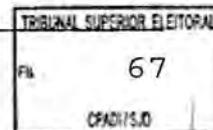
Data 02/07/2015 Valor R\$ 5.733,13 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.708, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e setecentos e trinta e três reais e treze 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 06/08/2015 09:17:57

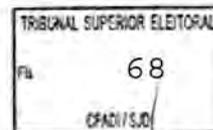


# Recibo de Pagamento de Salário

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

Funcionário(a) **EDSON SAMPAIO PIMENTA** Matrícula  
Cargo **ASSESSOR III** CBO **2523**  
CPF **194.425.995-34** Nº Identidade **0263971457 - SSP/BA** Banco Agência/Conta Corrente Data Admissão **17/06/2015**

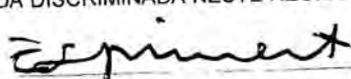


Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO .....		5.833,38	
060	INSS .....	0 %		513,01
070	I.R.R.F. ....	27,5 %		593,74
444	Auxílio Alimentação 23 dias mês 07/15 ....		460,00	
4	Auxílio Alimentação 10 dias mês 06/15 ....		200,00	
4	Auxílio Transporte 23 dias mês 07/15 ....		241,50	
444	Auxílio Transporte 10 dias mês 06/15 ....		105,00	
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
			6.839,88	1.106,75
			Valor Líquido	<b>5.733,13</b>
Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS	
482,93	5.320,37	5.833,38	495,84	

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

  
Assinatura do(a) Funcionário(a)

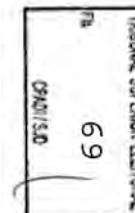
## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000505

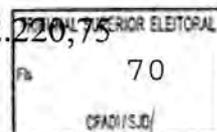
Data: 02/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher	12.220,75	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento do mês 06/2015 - Cheque no. 850709		12.220,75
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento do mês 06/2015 - Cheque no. 850709		
<b>TOTALS.....</b>		<b>12.220,75</b>	<b>- 12.220,75</b>



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 12.220,75



Pague por este cheque a quantia de R\$ 12.220,75 (doze mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco reais)

Para: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS

São Paulo, 02 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE N°</b>	<b>850.709</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>	FGTS sobre folha de pagamento.		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	
			18.677-5

02/07

505

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
018	001	2902	9	6	18.677-5	0	800	850709	0	R\$ 12.220,15
018	001	2902	9	6	18.677-5	0	800	850709	0	

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos a fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS 90GE  
AV FARIA-LIMA 1732  
CONFECCAO: 05/2015

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

São Paulo 07 de Julho de 2015

000129821 01885070954 749001867750

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
71  
CRA015.0

Este cheque destina-se ao pgto. de Guia de Recolhimento do FGTS - Competência 06/2015.

*[Handwritten signature]*

21214303707409



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:18:11

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

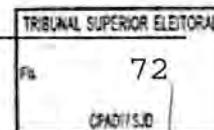
Data 02/07/2015 Valor R\$ 12.220,75 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.709, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e duzentos e vinte 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 06/08/2015 09:18:11





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 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL				02-DDD/TELEFONE (0061)32251146
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 152.759,38	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8,73 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CANDIDATO
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 13.629.827/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.220,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.220,75
---	---------------------	----------------------------------

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

858200001224 207501791507 707582050814 362982700015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

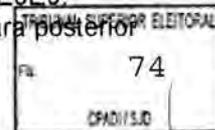
Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo bdkvfayhfur00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 19/06/2015 às 15:19.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7A93701D.2DCA4A73.9F345FAC.5F65E0E9.

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:BDvKFayHFUr00009  
Base de Processamento: BR  
Município de apresentação da RE: Brasília/DF  
Competência : 06/2015

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

02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:04:32  
783117405 0157

## COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000122-4 20750179150-7  
70758205081-4 36298270001-5  
Data do pagamento 02/07/2015  
CNPJ/CEI/CPF 13629827/0001-00  
COMPETENCIA 06/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2015  
VALOR DEPOSITO 12.220,75  
Valor Total 12.220,75  
NR.AUTENTICACAO D,BC2,C27,A4F,2D1,C9D

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 19/06/2015

HORA: 15:16:43

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL

COMPETÊNCIA: 06/2015

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 13.629.827/0001-00

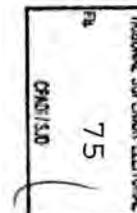
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	14
REMUNERAÇÃO	152.759,38
DEPÓSITO	12.220,75
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.220,75

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2015

**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

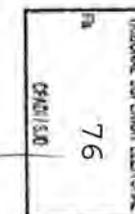
EMPRESA: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL  
COMP: 06/2015  
Nº ARQUIVO: BDvKFayHFUr0000-9  
CONTATO: OSANO V DE PAULA  
E-MAIL: OSANOCONTABIL@IG.COM.BR

INSCRIÇÃO: 13.629.827/0001-00

Nº DE CONTROLE: Hzws4MW12Lx0000-7  
TELEFONE: (061 )3858864

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
EDSON SAMPAIO PIMENTA RUA PRISCILA B DUTRA N 901 CASA 15 LAURO DE FREITAS	116.72091.27-0 VILAS DO ATLANTICO BA	17/06/2015	01 42700-000

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

858200001224 207501791507 707582050814 362982700015

EMPRESA: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL INSCRIÇÃO: 13.629.827/0001-00  
 COMP: 06/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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
	29.500,00	0,00	0,00	430,78			2.360,00	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
EDSON SAMPAIO PIMENTA			116.72091.27-0	17/06/2015	01			02523
	5.833,38	0,00	0,00	430,78			466,67	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
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	152.759,38	0,00	0,00	4.668,02			12.220,00	0,00



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

858200001224 207501791507 707582050814 362982700015

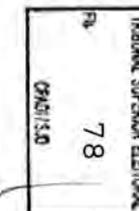
EMPRESA: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL N° DE CONTROLE: Hzws4MW12Lx0000-7  
COMP: 06/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0  
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: BDvKFayHFUr0000-9  
INSCRIÇÃO: 13.629.827/0001-00  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SAS QUADRA 01 LOTE 01 ED LIBERTAS SALA 1101 BAIRRO: ASA SUL  
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70070-010

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	152.759,38	0,00	152.759,38	0,00
TOTAIS:	14	152.759,38	0,00	152.759,38	0,00



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

858200001224 207501791507 707582050814 362982700015

EMPRESA: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL N° DE CONTROLE: Hzws4MW12Lx0000-7 N° ARQUIVO: BDvKFayHFUr0000-9  
COMP: 06/2015 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

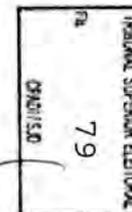
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 152.759,38  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 14

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
12.220,75	0,00	0,00	0,00	12.220,75



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL  
 COMP: 06/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Hzws4MW12Lx0000-7

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

N° ARQUIVO: BDvKFayHFUr0000-9  
 INSCRIÇÃO: 13.629.827/0001-00  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SAS QUADRA 01 LOTE 01 ED LIBERTAS SALA 1101  
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70070-010

BAIRRO: ASA SUL  
 TELEFONE: 0061 3225 1146

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	45.607,52	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.668,02
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

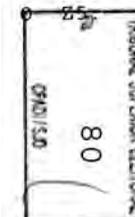
COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
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 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	Nº CONTROLE: Hzws4MW12Lx0000-7	Nº ARQUIVO: BDvKfayHFUr0000-9
COMP: 06/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00		INSCRIÇÃO: 13.629.827/0001-00
TOMADOR/OBRA:		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
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620
		744
		779
		TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.668,02	0,00	0,00	0,00	4.668,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	30.551,87	0,00	0,00	0,00	30.551,87
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.527,59	0,00	0,00	0,00	1.527,59
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	36.747,48	0,00	0,00	0,00	36.747,48
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	8.860,04	0,00	0,00	0,00	8.860,04
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	8.860,04	0,00	0,00	0,00	8.860,04
TOTAL A RECOLHER	45.607,52	0,00	0,00	0,00	45.607,52

(\* 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 DE 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.



PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000506

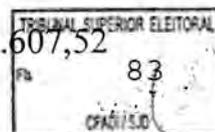
Data: 02/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	45.607,52	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 06/2015 - Cheque no. 850710		45.607,52
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 06/2015 - Cheque no. 850710		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>45.607,52</b>	<b>45.607,52</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 82  
 GRÁTIS

CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 45.607,52



Pague por este cheque a quantia de R\$ 45.607,52 (quarenta e cinco mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e dois centavos)

Para: Secretaria da Receita Federal do Brasil

São Paulo, 02 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.710</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		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

02/07

506

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 18.677-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850710 C3 4 R\$ 45.607,527

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos ou à sua ordem

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

Secretaria da Receita Federal do Brasil  
São Paulo, 02 de Junho de 2015  
P50 NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

001429628 01885071054 710001867752

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fa 84  
CPAD/SJD

Este cheque destina-se ao pgto. de  
Guia da Previdência Social - GPS -  
competência 06/2015.

*[Handwritten signature]*

21214303707410



## Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:18:26

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

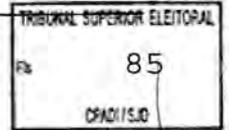
Data 02/07/2015 Valor R\$ 45.607,52 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.710, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e cinco mil e seiscientos e sete 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 06/08/2015 09:18:26



SEFIP8.40 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 Nº 174/2013, CADA 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 (+) 36.747,486

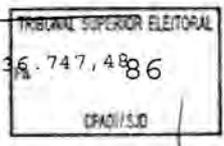
7 -  
8 -

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



783117405 0152  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2015  
IDENTIFICADOR 13629827000100  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 06/2015  
VALOR DA CONTRIBUICAO 36.747,48  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 8.860,04  
VALOR TOTAL 45.607,52

NR.AUTENTICACAO 5.C52.DC9.90D.491.110  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

783117405 0152  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2015  
IDENTIFICADOR 13629827000100  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 06/2015  
VALOR DA CONTRIBUICAO 36.747,48  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 8.860,04  
VALOR TOTAL 45.607,52

NR.AUTENTICACAO 5.C52.DC9.90D.491.110  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

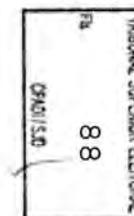
COMPETÊNCIA: 06/2015

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS REEMBOLSO
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL			
VALORES: SEGURADOS						0115	2100	515	
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD NACIONAL	32.079,46	8.860,04	13.629.827/0001-00	0,00	0,00	0,00	45.607,52	0,00	
4.668,02									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 87  
 ORÇ/S/D

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
000507				
Data:	02/07/2015		1.527,59	
Conta	Descrição			
2.1.1.02.02.03	PIS a recolher			
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento do mês 06/2015 - Cheque no. 850711		30.551,96	
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher			
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento do mês 06/2015 - Cheque no. 850711			1.527,59
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário			
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento do mês 06/2015 - Cheque no. 850711			30.551,96
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário			
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento do mês 06/2015 - Cheque no. 850711			
			32.079,55	32.079,55
<b>TOTAIS.....</b>				



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 32.079,55

Tribunal Superior Eleitoral	
Fls.	89
CPAD/15.0	

Pague por este cheque a quantia de R\$ 32.079,55 (trinta e dois mil, setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)

Para: Secretaria da Receita Federal do Brasil

São Paulo, 02 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.711</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>	IR e PIS sobre a folha de pagamento.		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

02/07

507

Comp	Banco	Agência	DV	DT	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2982	9	0	18.677-5	0	800	850711	2
018	001	2982	9	0	18.677-5	0	800	850711	2

Pague por este cheque a quantia de Trinta e dois mil, setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

Secretaria da Receita Federal do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 02 de Julho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA 50  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 03/2015

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

000129827 01885071154 792001867750

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 90  
CFR/15.0

Este cheque destina-se ao pagamento de:

- DARE IR e/FL. pagto 06/2015 = R\$ 30.553,96
- DARE PIS e/FL. pagto 06/2015 = R\$ 1.527,59.

*100M*

21214303707411



## Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:18:42

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

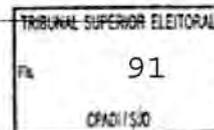
Data 02/07/2015 • Valor RS 32.079,55 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.711, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e dois mil e setenta e nove 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 06/08/2015 09:18:42





**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

PIS S/FL.PAGTO MES 06/2015

**DARF válido para pagamento até 24/07/2015**

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	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>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/07/2015
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.527,59
<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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 92  
 1.527,59  
 CANCELADO

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

8565000015-8 27590064520-9 51136298270-0 00183015181-5



..... cortar nesta linha

02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:03:35  
 783117405 0155

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7831 -  
 CODIGO DE BARRAS 8565000015 27590064520  
 51136298270 00183015181  
 DATA DO PAGAMENTO 02/07/2015  
 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 1.527,59  
 NR. AUTENTICACAO 9.C3C.716.5FD.A9F.4A3

02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:03:35  
 783117405 0155

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7831 -  
 CODIGO DE BARRAS 8565000015 27590064520  
 51136298270 00183015181  
 DATA DO PAGAMENTO 02/07/2015  
 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 1.527,59  
 NR. AUTENTICACAO 9.C3C.716.5FD.A9F.4A3

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <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>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 30.551,96
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL 32180400 IR S/FL PAGTO MES 06/2015 <b>DARF válido para pagamento até 20/07/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte BRASÍLIA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> 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
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

569000305-9 51960064520-3 11136298270-9 00105615181-2

02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:03:22  
783117405 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS      8569000305 51960064520
                        11136298270 00105615181
DATA DO PAGAMENTO      02/07/2015
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              30.551,96
=====
NR.AUTENTICACAO      6.FA0,B40,28B,7DE,E79
  
```

02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:03:22  
783117405 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS      8569000305 51960064520
                        11136298270 00105615181
DATA DO PAGAMENTO      02/07/2015
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              30.551,96
=====
NR.AUTENTICACAO      6.FA0,B40,28B,7DE,E79
  
```

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	Data:	Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
000508	02/07/2015	3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet Pago Fatura no. 1507.000252791 - OI S.A. CNPJ nº 76.535.764/0326-90 - Cheque no. 850712	458,09	
		1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário Pago Fatura no. 1507.000252791 - OI S.A. CNPJ nº 76.535.764/0326-90 - Cheque no. 850712		458,09
<b>TOTAIS.....</b>				<b>458,09</b>	<b>458,09</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
94  
07/07/2015

CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 458,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	95
CPAD/15.00	

Pague por este cheque a quantia de R\$ 458,09 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e nove centavos)

Para: Oi S/A

São Paulo, 02 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.712</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>	Conta de Telefone (61) 3218-0400 para OI S/A. CNPJ: 76.535.764/0326-90		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

02/07

508

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 18.877-5 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850712 C3 0 R\$ # 458,09#

Pague por-este cheque a quantia de Quatuzentas e cinquenta e oito reais e cinco centavos e centavos acima  
a CA SIA ou à sua ordem

*Sacado de* CA SIA de CA SIA de CA SIA



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

000129626 01885071254 212001867258

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 96  
CPAD/SJD

Este cheque destina-se ao pagamento de  
conta de telefonia (61) 3218-0400

*Handwritten signature*

21214303707412



### Aviso de lançamento

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

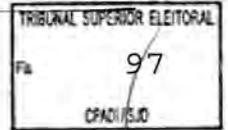
Data 02/07/2015 Valor R\$ 458,09 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.712, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e cinquenta e oito reais e nove centavos)

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

Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 06/08/2015 09:18:56



FIXO

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

UUUUU



CDD BRASILIA CENTRO BSB

**NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA**  
QD SAUS QUADRA 1 BLOCO M AN11 ED LIBERTAS  
ASA SUL  
70070-935 BRASILIA - DF



721351282003905000000165630260915

02/07/2015 - BANCO (C) BRASIL - 13:05:35  
783117405 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de Barras 8465000004-3 58090014903-1  
20840720150-7 73216500000-9

Data do pagamento  
Valor em Dinheiro  
Valor em Cheque  
Valor Total

02/07/2015  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
458,09  
0,00  
458,09

NR.AUTENTICACAO 8.58B.077.5BF.000.FB7

Fatura: 1507.000252791  
Contrato Agrupador: 903.208.407-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	34,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	105,46
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	77,83
CHAMADAS PARA MOVEL	238,99
SERVICOS OI	456,32
<b>SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>1,77</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>458,09</b>

Oi,

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

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800

Data de vencimento: 04/07/2015  
Valor de sua conta: 458,09

Número de seu telefone: 61 3218 0400

Mês de referência: julho 2015

Período: 18/05/2015 a 17/06/2015

Data de emissão: 22/06/2015



Oi S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA

Número do Telefone: 61 3218 0400  
Número da Fatura: 1507.000252791  
Sequencial: 903208407 201507 32165

8465000004 3 58090014903 1 20840720150 7 73216500000 9



Data de Vencimento 04/07/2015  
Valor a pagar: 458,09

Nº Identificador para Débito Automático: 903.208.407-6

**FIXO**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF:000.250.811 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

**NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA**  
 QD SAUS QUADRA 1 BLOCO M AN11 ED LIBERTAS  
 ASA SUL  
 70070-935 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 27280609600001 Período de: 18/05/2015 a 17/06/2015  
 Contrato Agrupador: 903.208.407-6 Telefone Agrupador: 61 3218 0400  
 Contrato Agrupado: 903.208.407-6 Telefone Agrupado: 61 3218 0400  
 CPF/CNPJ: 13.389.854/0001-53 Inscrição Estadual: ISENTA  
 Data de emissão: 22/06/2015

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

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	456,32	0,00
Alíquota	25%	0%
Valor	114,08	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
ISS	
0,00	99
0,00	
0,00	
CFAD/S.O	

RESERVADO AO FISCO

33CB.86C2.5D12.B04D.34A5.1E44.21AD.4280

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA RAMAL DDR	30	25% ICMS	124,02
2	DESCONTO ASSINATURA BASICA RAMAL DDR	30	25% ICMS	-124,02
3	DESCONTO ACESSO DDR COM FRANQUIA COMPART LOCAL	30	25% ICMS	-338,76
4	ACESSO DIGITAL RTPC-DDR:10 CANAIS	30	0%	0,00
5	FRANQUIA 4000 MINUTOS	30	25% ICMS	620,41
6	FRANQUIA 4000 MINUTOS	30	25% ICMS	-247,81
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>34,04</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAM LOCAIS OI	16/06/2015	MIN: 000000261,1		
8	CHAM LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/06/2015	MIN: 0000000154,0		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/05/2015	MIN: 000000415,1	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	17/05/2015	MIN: 0000004000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/06/2015	MIN: 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Aliquota	Valor
12	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/06/2015	00000267/000001,4		
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
13	18/05/2015	14:28:58	00:00:38	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1123480055	25% ICMS	0,39
14	19/05/2015	10:20:58	00:00:45	DDD-GO-GOIANIA	DIF	6235729600	25% ICMS	0,42
15	19/05/2015	10:41:34	00:01:23	DDD-PE-RECIFE	DIF	8130390555	25% ICMS	0,79
16	19/05/2015	10:43:16	00:00:54	DDD-PE-RECIFE	DIF	8131848004	25% ICMS	0,50
17	19/05/2015	10:58:01	00:02:42	DDD-GO-GOIANIA	DIF	6235729600	25% ICMS	1,44
18	19/05/2015	11:01:00	00:03:47	DDD-GO-GOIANIA	DIF	6235729600	25% ICMS	2,02
19	19/05/2015	11:05:50	00:00:07	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1136184161	25% ICMS	0,28
20	19/05/2015	11:06:18	00:06:14	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1136184566	25% ICMS	4,68
21	19/05/2015	11:25:40	00:05:06	DDD-GO-GOIANIA	DIF	6230967000	25% ICMS	2,72
22	19/05/2015	11:40:52	00:02:04	DDD-GO-GOIANIA	DIF	6230967000	25% ICMS	1,12
23	19/05/2015	14:47:22	00:00:22	DDD-TO-PALMAS	DIF	6332144966	25% ICMS	0,26
24	19/05/2015	15:10:12	00:02:01	DDD-PE-RECIFE	DIF	8130390555	25% ICMS	1,16
25	19/05/2015	16:12:33	00:00:24	DDD-RN-NATAL	DIF	8433228605	25% ICMS	0,28
26	19/05/2015	16:45:23	00:00:19	DDD-RN-NATAL	DIF	8433228605	25% ICMS	0,28
27	19/05/2015	17:18:14	00:00:05	DDD-RN-NATAL	DIF	8433228605	25% ICMS	0,84
28	19/05/2015	17:18:26	00:01:25	DDD-RN-NATAL	DIF	8836321452	25% ICMS	0,73
29	20/05/2015	11:19:47	00:01:17	DDD-CE-VICOSA DO CEARA	DIF	6234320055	25% ICMS	1,92
30	20/05/2015	11:49:09	00:03:32	DDD-GO-GOIANIA	NOR	9630825870	25% ICMS	7,08
31	20/05/2015	17:50:30	00:15:47	DDD-MA-SAO LUIS	DIF	1123480055	25% ICMS	0,73
32	20/05/2015	16:07:44	00:01:13	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	6234320055	25% ICMS	1,60
33	26/05/2015	09:52:59	00:02:57	DDD-GO-GOIANIA	NOR	1123480055	25% ICMS	0,40
34	26/05/2015	12:41:04	00:00:49	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	6234320055	25% ICMS	0,37
35	26/05/2015	14:40:10	00:00:40	DDD-GO-GOIANIA	DIF	6234320055	25% ICMS	1,22
36	28/05/2015	11:07:43	00:02:18	DDD-GO-GOIANIA	DIF	6733236013	25% ICMS	0,45
37	28/05/2015	11:15:57	00:00:44	DDD-MS-CAMPO GRANDE	DIF	1123480055	25% ICMS	0,28
38	28/05/2015	14:24:11	00:00:15	DDD-SP-SAO PAULO				

Continua na próxima página

**FIXO**

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
120	28/05/2015	10:48:04	00:00:50	VC3-BA-SALVADOR	VC3	7190223918	25% ICMS	1,26
121	28/05/2015	11:13:49	00:01:48	VC3-BA-SALVADOR	VC3	7199072627	25% ICMS	2,52
122	28/05/2015	11:28:30	00:00:13	VC3-BA-SALVADOR	VC3	7199072627	25% ICMS	0,70
123	28/05/2015	11:31:59	00:00:28	VC3-BA-SALVADOR	VC3	7199072627	25% ICMS	0,70
124	28/05/2015	11:34:40	00:00:16	VC2-MT-CUIABA	VC2	8599391817	25% ICMS	0,70
125	28/05/2015	11:55:10	00:02:30	VC3-BA-SALVADOR	VC3	7199072627	25% ICMS	3,50
126	29/05/2015	11:05:48	00:00:16	VC2-MT-CUIABA	VC2	8599391817	25% ICMS	0,70
127	29/05/2015	14:57:00	00:00:44	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6299438575	25% ICMS	1,12
128	29/05/2015	15:25:26	00:01:36	VC3-SC-COITEIRA DO RIBEIRAO	VC3	4890711555	25% ICMS	1,12
129	01/06/2015	10:53:01	00:00:20	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11981372068	25% ICMS	0,70
130	01/06/2015	18:56:20	00:00:25	VC3-CE-FORTALEZA	VC3	85986198635	25% ICMS	0,70
131	02/06/2015	09:47:38	00:01:28	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11984390009	25% ICMS	2,00
132	02/06/2015	09:55:07	00:00:21	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11964390009	25% ICMS	0,70
133	02/06/2015	09:57:17	00:00:44	VC3-PR-CURITIBA	VC3	4199724026	25% ICMS	1,12
134	02/06/2015	09:59:10	00:01:44	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6299650653	25% ICMS	2,52
135	02/06/2015	10:07:16	00:00:40	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11964390009	25% ICMS	0,98
136	02/06/2015	10:45:50	00:00:16	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11981372068	25% ICMS	0,70
137	02/06/2015	12:58:30	00:00:24	VC3-AM-MANAUAS	VC3	82982060066	25% ICMS	0,70
138	02/06/2015	13:00:36	00:03:07	VC3-AM-MANAUAS	VC3	92993682355	25% ICMS	4,48
139	02/06/2015	14:13:12	00:02:10	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6284873047	25% ICMS	3,08
140	02/06/2015	14:54:21	00:01:36	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11981372068	25% ICMS	2,24
141	02/06/2015	15:15:53	00:03:52	VC3-SC-FLORIANOPOLIS	VC3	4896456767	25% ICMS	5,46
142	02/06/2015	16:10:07	00:03:41	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	5199072128	25% ICMS	5,18
143	02/06/2015	17:30:35	00:00:23	VC3-AM-MANAUAS	VC3	92991948314	25% ICMS	0,70
144	02/06/2015	17:42:59	00:01:38	VC2-MS-CAMPO GRANDE	VC2	6781462493	25% ICMS	2,38
145	03/06/2015	10:06:40	00:00:29	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11959614444	25% ICMS	0,70
146	03/06/2015	12:22:06	00:01:43	VC3-PA-BELEM	VC3	91991943415	25% ICMS	2,52
147	03/06/2015	12:24:52	00:01:44	VC2-MT-RONDONOPOLIS	VC2	6699854642	25% ICMS	2,52
148	03/06/2015	12:27:04	00:01:18	VC2-MT-CUIABA	VC2	6599862508	25% ICMS	1,82
149	03/06/2015	12:31:33	00:01:44	VC3-AP-MACAPA	VC3	96991245722	25% ICMS	2,52
150	03/06/2015	12:34:27	00:02:52	VC3-AL-MACEIO	VC3	82996121212	25% ICMS	4,06
151	03/06/2015	12:57:57	00:00:15	VC2-MS-CAMPO GRANDE	VC2	6781462493	25% ICMS	0,70
152	03/06/2015	13:01:45	00:07:01	VC2-MS-CAMPO GRANDE	VC2	6781462493	25% ICMS	9,95
153	03/06/2015	13:48:37	00:01:32	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11998007056	25% ICMS	2,24
154	06/06/2015	10:19:29	00:00:27	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11964390009	25% ICMS	0,70
155	08/06/2015	16:58:37	00:01:50	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11981372068	25% ICMS	2,00
156	08/06/2015	17:09:54	00:00:50	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11981372068	25% ICMS	1,26
157	08/06/2015	17:15:00	00:00:22	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11981372068	25% ICMS	0,70
158	09/06/2015	10:29:10	00:01:32	VC2-GO-GOIANIA	VC2	82996080072	25% ICMS	2,34
159	09/06/2015	11:24:25	00:00:32	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11981372068	25% ICMS	0,84
160	09/06/2015	14:55:01	00:06:12	VC2-MT-CUIABA	VC2	6599862508	25% ICMS	8,68
161	09/06/2015	15:01:47	00:03:54	VC3-PB-JOAO PESSOA	VC3	83988771173	25% ICMS	5,46
162	09/06/2015	15:08:14	00:02:11	VC2-RJ-PORTO VELHO	VC2	6999009955	25% ICMS	3,08
163	09/06/2015	15:10:57	00:02:25	VC3-RJ-RIO DE JANEIRO	VC3	21897257888	25% ICMS	3,50
164	09/06/2015	15:17:37	00:00:05	VC2-GO-RIO VERDE	VC2	6492838189	25% ICMS	0,70
165	09/06/2015	15:18:15	00:01:41	VC2-GO-RIO VERDE	VC2	6481267356	25% ICMS	2,38
166	10/06/2015	10:13:15	00:03:34	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11998520943	25% ICMS	5,04
167	10/06/2015	10:17:40	00:01:41	VC2-GO-GOIANIA	VC2	8284158715	25% ICMS	2,38
168	10/06/2015	10:33:09	00:04:28	VC3-RR-BOA VISTA	VC3	95981263320	25% ICMS	6,30
169	10/06/2015	10:47:11	00:00:05	VC2-MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799817319	25% ICMS	0,70
170	10/06/2015	11:38:57	00:04:03	VC3-BA-SALVADOR	VC3	7181489491	25% ICMS	5,74
171	10/06/2015	11:45:12	00:00:37	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6299153924	25% ICMS	0,98
172	11/06/2015	11:23:31	00:01:36	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11964390009	25% ICMS	2,24
173	12/06/2015	09:31:44	00:00:38	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11981372068	25% ICMS	0,98
174	12/06/2015	09:43:36	00:00:17	VC3-RR-BOA VISTA	VC3	95991148076	25% ICMS	0,70
175	12/06/2015	09:44:15	00:04:24	VC3-RR-BOA VISTA	VC3	95991148076	25% ICMS	8,16
176	12/06/2015	15:15:32	00:00:22	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11959614444	25% ICMS	0,70
177	12/06/2015	16:46:46	00:01:22	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11959614444	25% ICMS	1,96
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>238,99</b>

Total Nota Fiscal OI

**456,32**



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FE	101
CPAD/SJD	



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
**76.535.764/0328-90**  
FILIAL

### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
**06/04/2000**

NOME EMPRESARIAL  
**OI S.A.**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**OI**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**Não informada**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA**

LOGRADOURO  
**SCS QUADRA**

NÚMERO COMPLEMENTO  
**02 BLOCO E PROJ. 21**

CEP BAIRRO/DISTRITO  
**70.302-903 ASA SUL**

MUNICÍPIO UF  
**BRASILIA DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**edmitol@brasiltelecom.com.br**

TELEFONE  
**(061) 4151-428**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**03/11/2005**

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia **16/09/2015** às **11:13:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000509

Data: 02/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	203,73	
	Pago Fatura no. 519504255989 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo CNPJ no. 61.695.227/0001-93 conforme doc. no. 070201		203,73
	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		
1.1.1.01.02.01	Pago Fatura no. 519504255989 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo CNPJ no. 61.695.227/0001-93 conforme doc. no. 070201		
		203,73	203,73

TOTAIS.....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PA 102  
CANCIDADO



### Aviso de lançamento

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

Data 02/07/2015 Valor R\$ 203,73 D

Importe referente a Pagamento conta luz, ELETROPAULO, documento 70.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e três 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 06/08/2015 09:19:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa.	103
CPAD/SJD	

02/07  
DOC: 0070201  
509



**Pagamento de outros convênios**

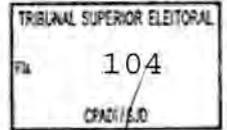
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.44  
2962902963

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSD NACIONAL FUNDO  
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 18.677-9  
EFETUADO POR: CLAUDIO M S REHDER

-----		
Convenio	ELETROPAULO	
Codigo de Barras	83620000002-1	03730048100-1
	41370872041-7	00131124150-7
Data do pagamento		02/07/2015
Valor em Dinheiro		203,73
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		203,73

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



Assinada por J6856214 FLAVIO CASTELLI CHUERY  
J9178673 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER

02/07/2015 11:34:32  
02/07/2015 16:00:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9178673 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER.

Quando a sua conta mudou, as informações não  
 aparecem as mais importantes aqui.

**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**

Tenha sempre seu número de instalação em mãos.  
 Ele é importante para agilizar seu atendimento. Acompanhe  
 também neste campo a data de vencimento da sua conta.

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Acompanhe o seu consumo de energia elétrica comparando  
 os seus gastos dos últimos 12 meses. Também acompanhe  
 a data da próxima leitura.

Endereço: Rua...  
 Nº...  
 CEP: 01314-000 São Paulo - SP  
 C/P: (11) 44678-011 ou 0800 151 1411

Atenção: Este documento não substitui o contrato de fornecimento de energia elétrica.  
 Leia atentamente as condições de uso.

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês/Ano	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
06/15	328	282
05/15	282	321
04/15	321	348
03/15	348	0
02/15	0	0
01/15	0	0
12/14	0	0
11/14	0	0
10/14	0	0
09/14	0	0
08/14	0	0
07/14	0	0

**DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO**

Item	Valor (R\$)
FORNECIMENTO E TAXAS (VALOR DO kWh) PIS/PASEP	81,61
Tributos	1,14
PIS/PASEP	4,81
COFINS	46,68
ICMS	28,97
Outros Produtos e Serviços	5,40
COFINS LEI 11.479/02	1,60

ERIOR ELEITORAL

105

CFD/15.0

Esclarecemos que o acionamento da bandeira vigente no mês independe do seu consumo individual. Ela é definida com base no custo para a geração de energia elétrica do país e aplicada para todos os clientes do território nacional.

Nome do Cliente/Unidade Consumidora  
**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DIRETORIO**  
 R STO ANTONIO 184 AP 132  
 CEP: 01314-000 SAO PAULO - SP  
 CPF/CNPJ: 13.629.827/0001-00 e INSC. EST. ISENTO

**57318743**      **13 JUL 2015**      **203,73**

**DESCRICOÃO DE FATURAMENTO**      folha: 1/1

Item	Valor (R\$)
<b>FORNECIMENTO</b>	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	56,07
328,0 kWh X R\$ 0,17096000	
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	83,92
328,0 kWh X R\$ 0,25586000	
<b>TRIBUTOS</b>	
PIS/PASEP (0,78%)	1,55
COFINS (3,64%)	7,21
ICMS	49,58
<b>OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	
COFINS LEI 11.479/02	5,40

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

Item	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
Valor (R\$)	84,66	24,03	5,00	25,40	58,34

- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89      Base de Cálculo R\$ 198,33  
 Valor da Nota Fiscal: R\$ 203,73  
 Alíquota 25% - Valor R\$ 49,58

**PORTARIA CATSI**

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	328,00	0,60466	198,33
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês/Ano	06/15	05/15	04/15	03/15
kWh	328	282	321	348

**DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR**

Contador	Ativação	Leitura	Próxima	Entrega
26...	36284	23 JUN	36612	24 JUL
				26 JUN

**DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO**

Identificação	Unidade/Substituição	Faturamento	Tipo de Tarifa
12045287	Resid/Resid	Trifásico	B1_RESID
120/208 (BT) V	Tensão Máxima	Tensão Máxima	126/218 V

**INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO**      Mês de Referência: ABR 15

Índice	Limite Permitido		Verificação	
	Ano	Trimestre	Mês	Mês
DM	18,95	8,47	4,23	0,15
DMC	11,45	5,72	2,86	1,00
DMIC	-	-	2,26	0,15

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 54,87

139,99

58,34

0,00

5,40

0,00

203,73

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

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100131124150

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
519504255989	23 JUN 2015	JUN 2015	57318743	328

Vencimento	Total a Pagar
13 JUL 2015	203,73

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DIRETORIO**  
 836200000021 037300481001 413708720417 001311241507

Nota Fiscal Série B Nº 005793356



Autenticação Mecânica  
 Não vale como recibo





## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 106
CFAD/S.D



### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
61.695.227/0001-93  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
08/09/1971

NOME EMPRESARIAL

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
ELETROPAULO METROPOLITANA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA

LOGRADOURO  
AV DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES

NÚMERO  
939

COMPLEMENTO  
LOJA 1 E 2, TERREO ANDAR 1 AO 7,  
TORRE II

CEP  
06.460-040

BAIRRO/DISTRITO  
SITIO TAMBORE

MUNICÍPIO  
BARUERI

UF  
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
WWW.AESELETPAULO.COM.BR

TELEFONE  
(11) 2195-1000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia 16/09/2015 às 11:16:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000510

Data: 02/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	56,97	
	Pago Fatura no. 519504255986 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo CNPJ no. 61.695.227/0001-93 conforme doc. no. 070202		56,97
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		
	Pago Fatura no. 519504255986 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo CNPJ no. 61.695.227/0001-93 conforme doc. no. 070202		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>56,97</b>	<b>56,97</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
107  
09/07/2015



### Aviso de lançamento

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

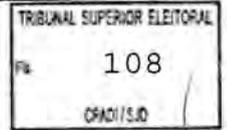
Data 02/07/2015 Valor R\$ 56,97 D

Importe referente a Pagamento conta luz, ELETROPAULO, documento 70.202, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima

(Cinquêta e seis reais e noventa 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 06/08/2015 09:19:22



*02/07*  
*DDC = 0070202*  
*SAD*

## Pagamento de outros convênios

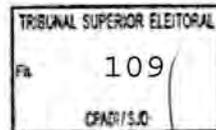
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.44  
2962902962

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSD NACIONAL FUNDO  
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 18.677-5  
EFETUADO POR: CLAUDIO M S REHDER

-----  
Convenio ELETROPAULO  
Codigo de Barras 83640000000-3 56970048100-9  
41370872011-0 00131124010-3  
Data do pagamento 02/07/2015  
Valor em Dinheiro 56,97  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 56,97

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



Assinada por J6856214 FLAVIO CASTELLI CHUERY  
J9178673 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER

02/07/2015 11:39:54  
02/07/2015 16:00:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9178673 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER.

O visual da sua conta mudou, as informações não. Conheça as mais importantes aqui.

### NÚMERO DA INSTALAÇÃO

Ative o novo seu número de instalação em mãos. É importante para agilizar seu atendimento. Acompanhe também neste tempo a data de vencimento da sua conta.

### HISTÓRICO DE CONSUMO

acompanhe o seu consumo de energia elétrica comparando os seus e os dos últimos 12 meses. Também acompanhe a data da próxima leitura.

Endereço do Cliente/Unidade Consumidora  
 José de Sá  
 Rua dos Campesinos, 100  
 Jd. Duas Águas  
 CEP: 01314-000 - SÃO PAULO - SP  
 CATEGORIA: ULI 456 789 e INSC. EST. ISENTO

Alerta de Segurança: Ao conectar no terminal favor ligar a rede elétrica. Seja consciente com a rede.

18 AGO 2009 198,79

**DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO**

Remanejamento	
FATURAMENTO A TARIFA (VALOR DO VOTO)	81,95
VALOR BANC. U.S.S. 0.25586000	
<b>Tributos</b>	
PIS/PASEP	0,40
COFINS	4,81
ICMS	16,88
<b>Outros Produtos e Serviços</b>	
BASE DE CÁLCULO	56,97
IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00
COFOP LEI 13.479/02	5,40

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

Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$ 26,07	7,40	1,81	7,84	8,45

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês/Ano	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
01/04	104,00	10,40
02/04	104,00	10,40
03/04	104,00	10,40
04/04	104,00	10,40
05/04	104,00	10,40
06/04	104,00	10,40
07/04	104,00	10,40
08/04	104,00	10,40
09/04	104,00	10,40
10/04	104,00	10,40
11/04	104,00	10,40
12/04	104,00	10,40

FOR ELEITORAL  
 110  
 SPAD/15.0

Esclarecemos que o acionamento da bandeira vermelha no mês independente do seu consumo individual. Ela é definida com base no custo para a geração de energia elétrica do país e aplicada para todos os clientes do território nacional.

Partido Social Democrático PSD Diretorio  
 R. Sto Antonio 184 - CJ 131  
 CEP: 01314-000 - SÃO PAULO - SP  
 CPF/CNPJ: 13.629.827/0001-00 e INSC. EST. ISENTO

200440761 13 JUL 2015 56,97

**DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO** folha: 1/1

<b>FORNECIMENTO</b>			
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)			17,27
101,1 kWh X R\$ 0.17096000			
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	BANDEIRA VERMELHA	PERIODO 27 MAI A 23 JUN	25,85
101,1 kWh X R\$ 0.25586000			
<b>TRIBUTOS</b>			
PIS/PASEP (0,78%)			0,40
COFINS (3,64%)			1,67
ICMS			6,18
<b>OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS</b>			
COFOP LEI 13.479/02			5,40

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

Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$ 26,07	7,40	1,81	7,84	8,45

- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89 Base de Cálculo R\$ 51,57  
 Valor de Nota Fiscal: R\$ 56,97  
 Alíquota 12% - Valor R\$ 6,18

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	101,05	0,51034	51,57
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês/Ano	06/15	05/15	04/15	03/15
kWh	101	0	0	0

**QUADRO DE LEITURA DO MEDIDOR**

Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
2	520804	23 JUN 521546	24 JUL	26 JUN

**TECNICOS DA INSTALAÇÃO**

Identificação	Asso/Autoclasse	Faturamento	tipo de Tarifa
17478686	Resid/Resid	Trifásico	B1_RESID
120/208 (BT) V	110/191 V	Tensão Mínima	Tensão Máxima
		126/218 V	

**ÍNDICE DE QUANTIDADE DO SERVIÇO** Mês de Referência: ABR 15

BRIGADEIRO	Limite	Parâmetro	Verificado
	Mês	Térmica	Mês
	16,95	8,47	4,23
	11,45	5,72	2,86
			2,26

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 17,09

43,12      8,45      0,00      5,40      0,00      56,97

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

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100131124010

Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
519504255986	23 JUN 2015	JUN 2015	200440761	101

13 JUL 2015 56,97

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DIRETORIO  
 336400000003 569700481009 413708720110 001311240103

Nota Fiscal Série B Nº 005793353



Autenticação Mecânica  
 Não vale como recibo



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CFAC/IS/D

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
**61.695.227/0001-93**  
ATRIZ

### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
**08/09/1971**

NOME EMPRESARIAL  
**ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**ELETROPAULO METROPOLITANA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA**

LOGRADOURO  
**AV DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES**

NÚMERO  
**939**

COMPLEMENTO  
**LOJA 1 E 2, TERREO ANDAR 1 AO 7,  
TORRE II**

CEP  
**06.460-040**

BAIRRO/DISTRITO  
**SITIO TAMBORE**

MUNICÍPIO  
**BARUERI**

UF  
**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**WWW.AESELETROPAULO.COM.BR**

TELEFONE  
**(11) 2195-1000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia **16/09/2015** às **11:16:44** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

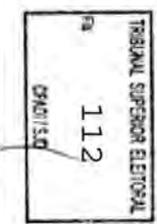
Documento: 000511  
Data: 02/07/2015

Conta  
3.1.1.01.07.03  
  
1.1.1.01.02.01

**Descrição**  
Telecomunicações e internet  
Pago Fatura no. 519504255988 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo CNPJ no. 61.695.227/0001-93 conforme doc. no. 070203 Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário  
Pago Fatura no. 519504255988 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo CNPJ no. 61.695.227/0001-93 conforme doc. no. 070203

Débito (R\$)	Crédito (R\$)
415,42	
	415,42
<b>415,42</b>	<b>415,42</b>

TOTALS.....





### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:19:35

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

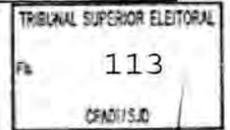
Data 02/07/2015 Valor R\$ 415,42 D

Importe referente a Pagamento conta luz, ELETROPAULO, documento 70.203, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e quinze 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 06/08/2015 09:19:35



02/07  
DTC: 074283  
511

## Pagamento de outros convênios

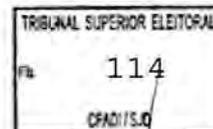
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.44  
2962902962

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSD NACIONAL FUNDO  
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 18.677-5  
EFETUADO POR: CLAUDIO M.S REHDER

-----  
CONVENIO ELETROPAULO  
Codigo de Barras 83630000004-6 15420048100-5  
41370872031-8 00131124095-4  
Data do pagamento 02/07/2015  
Valor em Dinheiro 415,42  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 415,42

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



Assinada por J6856214 FLAVIO CASTELLI CHUERY  
J9178673 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER

02/07/2015 11:41:05  
02/07/2015 16:00:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9178673 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER.

02/07

O visual da sua conta mudou, as informações não. Conheça as mais importantes aqui.

**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**

Tenha sempre seu número de instalação em mãos. Ela é importante para agilizar seu atendimento. Acompanhe também neste campo a data de vencimento da sua conta.

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Acompanhe o seu consumo de energia elétrica comparando os seus gastos dos últimos 12 meses. Também acompanhe a data da próxima leitura.

Endereço: Rua dos Cardealistas, 100  
 São Paulo - SP  
 CEP: 01314-000  
 Fone: (11) 4547-0411 Fax: (11) 4547-0412

Atenção: Este documento não substitui o boleto bancário. Consulte o seu boleto.

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
06/15	720,7	186,44
05/15	720,7	186,44
04/15	720,7	186,44
03/15	720,7	186,44

**DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO**

Descrição	Valor (R\$)
Fornecimento (Consumo x Tarifa)	186,44
Tributos (PIS/PASEP, COFINS, ICMS)	89,35
Outros Produtos e Serviços (COSP)	16,97
<b>Total</b>	<b>309,10</b>

REGIÃO ELEITORAL  
 Nº 115  
 CPF/15.0

Nome/Unidade Consumidora  
**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DIRETORIO**  
 ST. ANTONIO 184 AP 152  
 CEP: 01314-000 SAO PAULO - SP  
 CPF/CNPJ: 13.629.827/0001-00 e INSC. EST.

Esclarecemos que o acionamento da bandeira vigente no mês independe do seu consumo individual. Ela é definida com base no custo para a geração de energia elétrica do país e aplicada para todos os clientes do território nacional.

**57318701**      **13 JUL 2015**      **415,42**

**DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO**      folha: 1/1

Descrição	Valor (R\$)
<b>FORNECIMENTO</b>	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	124,43
720,7 kWh x R\$ 0,17266000	
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	186,67
720,7 kWh x R\$ 0,25825000	
<b>TRIBUTOS</b>	
PIS/PASEP (0,79%)	3,14
COFINS (3,64%)	14,48
ICMS	71,72
<b>OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	16,97
COSP LEI 13.479/02	

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

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$	186,44	53,35	13,07	56,24	89,35

**ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89**      Base de Cálculo R\$ 398,45  
 Valor da Nota Fiscal: R\$ 415,42  
 Alíquota 18% - Valor R\$ 71,72

PRODUTO	QUANTIDADE	CATEG. VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	720,67	0,258289	186,45
DEDUÇÃO	0,00	0,000000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,000000	0,00

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
06/15	720,7	186,44
05/15	720,7	186,44
04/15	720,7	186,44
03/15	720,7	186,44

**HISTÓRICO DE LEITURA DO MEDIDOR**

Leitura	Próxima	Entrega
4977935	23 JUN	5041514
	24 JUL	26 JUN

**DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO**

Item	Valor
Fator Potência/Classe	0
Classe/Subclasse	Com/OSAtiv
Faturamento	Monofásico
Tensão Mínima	110/191 V
Tensão Máxima	126/218 V

**INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO**      Mês de Referência: ABR 15

Índice	Limite Permitido	Verificado
DIC	8,47	4,23
RIC	5,72	2,86
DMIC	2,26	0,15

Encargo de uso do sistema de distribuição (CMI) 131,02

309,10

89,35

0,00

16,97

0,00

415,42

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

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100131124095

CPF/CNPJ	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
519504255988	23 JUN 2015	JUN 2015	57318701	735

Valor (R\$)      Data de Pagamento  
**13 JUL 2015**      **415,42**

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DIRETORIO**  
 836300000046 154200481005 413708720318 001311240954

Nota Fiscal Série B Nº 005793355



Autenticação Mecânica  
 Não vale como recibo



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 116  
 CFAD/S.O.



### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
**61.695.227/0001-93**  
 TRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
 SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
**08/09/1971**

NOME EMPRESARIAL  
**ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**ELETROPAULO METROPOLITANA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA**

LOGRADOURO  
**AV DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES**

NÚMERO  
**939**

COMPLEMENTO  
**LOJA 1 E 2, TERREO ANDAR 1 AO 7,  
 TORRE II**

CEP  
**06.460-040**

BAIRRO/DISTRITO  
**SITIO TAMBORE**

MUNICÍPIO  
**BARUERI**

UF  
**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**WWW.AESELETROPAULO.COM.BR**

TELEFONE  
**(11) 2195-1000**

INTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
 \*\*

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**03/11/2005**

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.  
 Emitido no dia **16/09/2015** às **11:16:44** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	Data:	Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
000512	02/07/2015	3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	406,71	
		1.1.1.01.02.01	Pago Fatura no. 519504255987 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo CNPJ no. 61.695.227/0001-93 conforme doc. no. 070204 Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		406,71
			Pago Fatura no. 519504255987 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo CNPJ no. 61.695.227/0001-93 conforme doc. no. 070204		406,71
<b>TOTAIS.....</b>				<b>406,71</b>	<b>406,71</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 117  
 CPM/LSB



### Aviso de lançamento

A332060903105622007  
06/08/2015 09:20:30

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

Data 02/07/2015 Valor R\$ 406,71 D

Importe referente a Pagamento conta luz, ELETROPAULO, documento 70.204, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e seis 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 06/08/2015 09:20:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa 118
CPAD/SJD

02/07  
 IPC: 0070204  
 512

### Pagamento de outros convênios

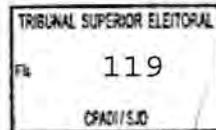
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.44  
2962902962

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSD NACIONAL FUNDO  
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 18.677-5  
EFETUADO POR: CLAUDIO M S REHDER

-----  
Convenio ELETROPAULO  
Codigo de Barras 83610000004-8 06710048100-0  
41370872021-9 00131124052-5  
Data do pagamento 02/07/2015  
Valor em Dinheiro 406,71  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 406,71

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



Assinada por J6856214 FLAVIO CASTELLI CHUERY  
J9178673 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER

02/07/2015 11:42:08  
02/07/2015 16:00:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9178673 CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER.

Se visual da sua conta mudou, as informações não. Conheça as mais importantes aqui.

### NÚMERO DA INSTALAÇÃO

— tenha sempre seu número de instalação em mãos.  
— ele é importante para agilizar seu atendimento. Acompanhe sempre neste campo a data de vencimento da sua conta.

### HISTÓRICO DE CONSUMO

— compare o seu consumo de energia elétrica comparando o consumo entre dois períodos (2 meses). Também acompanhe a data da próxima leitura.

Endereço: Rua dos Orgulhos, 100  
Jardim São Paulo - SP  
CEP: 01314-000  
CNPJ: 13.629.827/0001-00

Atenção: A segurança de sua conta depende da segurança da rede elétrica. Saiba mais em: [www.aes.com.br](http://www.aes.com.br)

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO	13 AGO 2015	11/20
Fornecimento		81,84
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)		
705,0 kWh X R\$ 0,11625000		81,84
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)		
705,0 kWh X R\$ 0,25625000		180,64
TRIBUTOS		
PIS/PASEP (0,78%)		3,06
COFINS (3,64%)		14,18
ICMS		70,15
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS		
COSIP LEI 13.479/02		16,97
<b>TOTAL</b>		<b>406,71</b>

HISTÓRICO DE CONSUMO				
Mês/Ano	06/15	05/15	04/15	03/15
kWh	705	0	0	0

Nome do Cliente/Unidade Consumidora  
**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DIRETORIO**  
R STO ANTONIO 184 CJ 151  
CEP: 01314-000 SAO PAULO - SP  
CPF/CNPJ: 13.629.827/0001-00 e INSC. EST.

Esclarecemos que o acionamento da bandeira vigente no mês independe do seu consumo individual. Ela é definida com base no custo para a geração de energia elétrica do país e aplicada para todos os clientes do território nacional.

**57318689**      **13 JUL 2015**      **406,71**

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO		folha.: 1/1																			
<b>FORNECIMENTO</b>																					
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)			121,71																		
705,0 kWh X R\$ 0,17266000																					
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	BANDEIRA VERMELHA	PERÍODO 27 MAI A 23 JUN	180,64																		
705,0 kWh X R\$ 0,25625000																					
<b>TRIBUTOS</b>																					
PIS/PASEP (0,78%)			3,06																		
COFINS (3,64%)			14,18																		
ICMS			70,15																		
<b>OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS</b>																					
COSIP LEI 13.479/02			16,97																		
<b>Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005</b>																					
	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos																
R\$	182,37	52,15	12,78	55,02	87,39																
<b>ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89</b>																					
Valor da Nota Fiscal: R\$ 406,71																					
Alíquota 18% - Valor R\$ 70,15																					
Base de Cálculo R\$ 389,74																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>PORTARIA CATSI VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERGIA</td> <td>704,96</td> <td>0,55285</td> <td>389,74</td> </tr> <tr> <td>DEDUÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>0,00000</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS</td> <td>0,00</td> <td>0,00000</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						PRODUTO	QUANTIDADE	PORTARIA CATSI VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ENERGIA	704,96	0,55285	389,74	DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00	OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00
PRODUTO	QUANTIDADE	PORTARIA CATSI VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																		
ENERGIA	704,96	0,55285	389,74																		
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00																		
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00																		

HISTÓRICO DE CONSUMO				
Mês/Ano	06/15	05/15	04/15	03/15
kWh	705	0	0	0
<b>DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR</b>				
Medidor	810712	Anual	23 JUN	Leitura
			24 JUL	Próxima
			26 JUN	Entrega
<b>DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO</b>				
Nº de Instalação	120/208 (BT) V	Tensão Mínima	110/191 V	Tensão Máxima
			126/218 V	
<b>ÍNDICES DE QUALIDADE DO SERVIÇO</b> Mês de Referência: ABR 15				
Índice	Limite Permissível	Verificada		
SAF	16,95	8,47	4,23	0,15
SI	11,45	5,72	2,86	1,00
SI			2,26	0,15

**302,35**      **87,39**      **0,00**      **16,97**      **0,00**      **406,71**

**IMPORTANTE:** Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,33% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100131124052

Retorno	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Valor
519504255987	23 JUN 2015	JUN 2015	57318689	705	13 JUL 2015	406,71

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DIRETORIO**  
836100000048 067100481000 413708720219 001311240525

Nota Fiscal Série B Nº 005793354



Autenticação Mecânica  
Não vale como recibo



Receita Federal

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

## Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	121
CFAD/S.D	

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
1.695.227/0001-93  
TRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
08/09/1971

NOME EMPRESARIAL  
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
ELETROPAULO METROPOLITANA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA

LOGRADOURO  
AV DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES

NÚMERO  
939

COMPLEMENTO  
LOJA 1 E 2, TERREO ANDAR 1 AO 7,  
TORRE II

CEP  
06.460-040

BAIRRO/DISTRITO  
SITIO TAMBORE

MUNICÍPIO  
BARUERI

UF  
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
WWW.AESELETROPAULO.COM.BR

TELEFONE  
(11) 2195-1000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/11/2005

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia 16/09/2015 às 11:16:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000513		Débito (R\$)	Crédito (R\$)
Data:	02/07/2015		49,90	
Conta	<b>Descrição</b>			
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias			49,90
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso			
	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário			
1.1.1.01.02.01	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso		49,90	49,90
<b>TOTAIS.....</b>				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 122  
 CPM/SLD





### Aviso de lançamento

A332060903105522007  
06/08/2015 09:25:27

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

Data 02/07/2015 Valor R\$ 21,90 D

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Tarifa referente a 02/07/2015, documento 831.830.700.183.349, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e noventa centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fis	124
CPAD/BJD	

\* 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 06/08/2015 09:25:27

02/07



### Aviso de lançamento

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

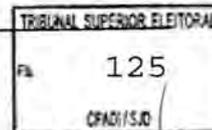
Data 02/07/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 02/07/2015, documento 861.831.200.066.996, 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 06/08/2015 09:25:41





## Aviso de lançamento

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

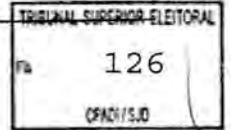
Data 02/07/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 02/07/2015, documento 861.831.200.066.997, 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 06/08/2015 09:25:52





### Aviso de lançamento

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

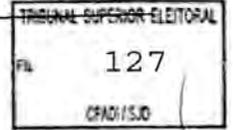
Data 02/07/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 02/07/2015, documento 861.831.200.066.998, 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 06/08/2015 09:26:11





### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:26:30

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

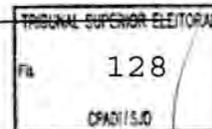
Data 02/07/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 02/07/2015, documento 861.831.200.066.999, 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 06/08/2015 09:26:30





### Aviso de lançamento

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

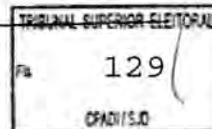
Data 02/07/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 02/07/2015, documento 861.831.200.067.000, 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 06/08/2015 09:26:47





## Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:27:04

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

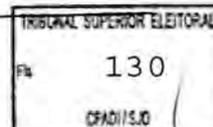
Data 02/07/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 02/07/2015, documento 861.831.200.067.001, 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 06/08/2015 09:27:04





## Aviso de lançamento

A33Z080903105522007  
06/08/2015 09:27:30

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

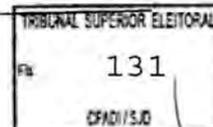
Data 02/07/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 02/07/2015, documento 861.831.200.067.002, 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 06/08/2015 09:27:30





### Aviso de lançamento

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

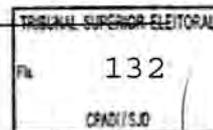
Data 02/07/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 02/07/2015, documento 861.831.200.067.003, 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 06/08/2015 09:27:44





### Aviso de lançamento

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

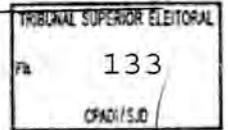
Data 02/07/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 02/07/2015, documento 861.831.200.067.004, 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 06/08/2015 09:28:02





## Aviso de lançamento

A332060903105522007  
06/08/2015 09:28:17

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

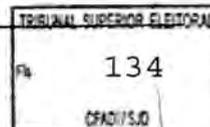
Data 02/07/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 02/07/2015, documento 861.831.200.067.005, 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 06/08/2015 09:28:17





### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:28:35

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

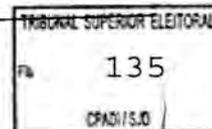
Data 02/07/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 02/07/2015, documento 861.831.200.067.006, 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 06/08/2015 09:28:35





### Aviso de lançamento

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

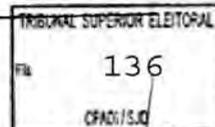
Data 02/07/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 02/07/2015, documento 861.831.200.067.007, 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 06/08/2015 09:28:55





### Aviso de lançamento

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

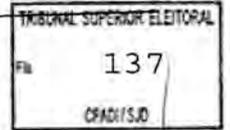
Data 02/07/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 02/07/2015, documento 861.831.200.067.008, 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.

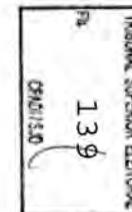
Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 06/08/2015 09:29:15





Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000514		Débito (R\$)	Crédito (R\$)
Data:	02/07/2015		25.592,01	
Conta	<b>Descrição</b>			
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar			
	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Guilherme Campos Junior CPF n°			
	048.890.978-30 - Cheque no. 850696			25.592,01
	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário			
1.1.1.01.02.01	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Guilherme Campos Junior CPF n°			
	048.890.978-30 - Cheque no. 850696			
<b>TOTAIS.....</b>			<b>25.592,01</b>	<b>25.592,01</b>



## CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 25.592,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	140
CPAD/SJD	

Pague por este cheque a quantia de R\$ 25.592,01 (vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e um centavo)

Para: Guilherme Campos Júnior

São Paulo, 02 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.696</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. CPF: 048.890.978-30		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	
		18.677-5	

02/07

514

Comp Banco Agência D.V. C1 Conta C2 Série Cheque N.º  
 018 001 2982 9 6 18.677-5 0 800 850896 3 R\$  
 Pague por este cheque a quantia de Vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e um centavo  
 a Guilherme Campos Junior ou à sua ordem  
São Paulo, 02 de Julho 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

001.29626 0185089654 716004867759

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 141  
 CFAD/S.O

Data: 02/07/2015 Term: 002752 N.Trans: 9394 Hora: 13:39  
 Valor: 25.592,01  
 Favorecido:  
 Banco: 237  
 Agencia: 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 uma boa tarde



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:29:50

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

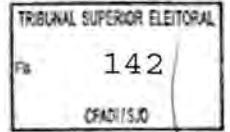
Data 02/07/2015 Valor R\$ 25.592,01 D\*

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.696, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e cinco mil e quinhentos e noventa 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 06/08/2015 09:29:50



# Recibo de Pagamento de Salário

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

Funcionário(a) **GUILHERME CAMPOS JUNIOR** Matrícula  
CBO 2523  
Cargo **ASSESSOR ESPECIAL** Data Admissão 02/02/2015  
CPF 048.890.978-30 Nº Identidade 98613005 - SSP/SP Banco Agência/Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 143  
CPAD/15.10

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO .....	0 %	33.763,00	513,01
060	INSS .....	27,5 %		8.117,98
070	I.R.R.F. ....		460,00	
444	Auxilio Alimentação 23 dias mês 07/15 ....			
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
			34.223,00	8.630,99
			Valor Líquido	<b>25.592,01</b>
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRE	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
482,93		32.681,22	33.763,00	2.869,86

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000515

Data: 02/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	4.139,18	
	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Renata Ribas Andre CPF N° 299.903.988-36 - Cheque no. 850698		4.139,18
	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		
1.1.1.01.02.01	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Renata Ribas Andre CPF N° 299.903.988-36 - Cheque no. 850698		
		4.139,18	4.139,18
TOTALS.....			

PSD - MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
144  
GRANDE

CÓPIA DE CHEQUE

R\$ ~~4.139,18~~ **4.139,18** TRIBUTOS PARA ELEITORAL  
FL. 145  
CPAD/S.D.

Pague por este cheque a quantia de R\$ 4.139,18 (quatro mil, cento e trinta e nove reais e dezoito centavos)

Para: Renata Ribas André

São Paulo, 02 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.698</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. CPF: 299.903.988-36 – lançar no <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	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

02/07  
**PSD - MULHER**

515

Comp 018 Banco 001 Agencia 2982 Liv 9 C1 6  
 Conta 18.677-5 0 800 850698 1 R\$ 7.100,00  
 018 001 2982 9 6 18.677-5 0 800 850698 1 R\$ 7.100,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, cento e trinta e nove reais e dezesseis centavos a centavos acima

a Renata Ribas Andre sua ordem

São Paulo de 02 de Julho 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

⑆00129824⑆ 01885069851 730001867750⑆

TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 146  
 CANCELADO

PSD - MULHER



### Aviso de lançamento

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

Data 02/07/2015 Valor R\$ 4.139,18 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.698, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e trinta e nove 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 06/08/2015 09:30:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FL.	147
OPACISJD	

**PSD - MULHER**

# Recibo de Pagamento de Salário

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

Funcionário(a) **RENATA RIBAS ANDRE** Matrícula  
Cargo **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I** CBO **04110**  
CPF **299.903.988-36** Nº Identidade **284221466 - SSP/SP** Banco Agência/Conta Corrente Data Admissão **02/02/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 148  
CFAD/15.0

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO .....		4.000,00	
060	INSS .....	11 %		440,00
070	I.R.R.F. ....	15 %		122,32
444	Auxílio Transporte 23 dias mês 07/15 .....		241,50	
444	Auxílio Alimentação 23 dias mês 07/15 ....		460,00	
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
			4.701,50	562,32
			<b>Valor Líquido</b>	<b>4.139,18</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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02,07,15

Assinatura do(a) Funcionário(a)

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000516		
Data:	02/07/2015		
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	22.344,93	
	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Cleovan Siqueira Amorim CPF N° 347.197.761-91 - Cheque no. 850701		22.344,93
	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		
1.1.1.01.02.01	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Cleovan Siqueira Amorim CPF N° 347.197.761-91 - Cheque no. 850701		
		22.344,93	22.344,93
<b>TOTAIS.....</b>			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 149  
 CPM/ISD

CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 22.344,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
CPADVIS.D

Pague por este cheque a quantia de R\$ 22.344,93 (vinte e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos)

Para: Cleovan Siqueira Amorim

São Paulo, 02 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE N°</b>	<b>850.701</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. CPF: 347.197.761-91		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

02/07

516

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 2962 9 8 18.677-5 0 800 850701 5 R\$ 22.344,93  
018 001 2962 0 0 18.677-0 0 800 850701 0

Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos e centavos acima a Cleovan Siqueira Amorim ou a sua ordem

São Paulo de 02 de Julho de 2015  
*[Handwritten signature]*



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

000129629 0188507015 726001867758

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
151  
CF/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0689  
DATA: 02/07/2015 HORA: 14:02:44  
TERMINAL: 1003 NSU: 000611 AUT.: 0108

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000689

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1550/001/00 023.954-4  
NOME: CLEOVAN SIQUEIRA AMORIM

DEPOSITANTE:  
OP M

VALOR TOTAL: 22.344,93  
VALOR CHEQUE: 22.344,93

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ BLO. VALOR  
001 018 2962 01 22.344,93

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

1ª Via - Via Cliente



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:30:20

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

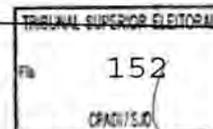
Data 02/07/2015 Valor R\$ 22.344,93 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850 701, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e quarenta e quatro 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 06/08/2015 09:30:20



# Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/2015

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

Funcionário(a) **CLEOVAN SIQUEIRA AMORIM** Matrícula  
Cargo **ASSESSOR ESPECIAL** CBO **2523**  
CPF **347.197.761-91** Nº Identidade **268995 - SSP/GO** Banco Agência/Conta Corrente Data Admissão **04/05/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 153  
CPAD/SJD

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO .....	0 %	29.500,00	513,01
060	INSS .....	27,5 %		7.102,06
070	I.R.R.F. ....		460,00	
444	Auxilio Alimentação 23 dias mês 07/15 ....			
Sever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			29.960,00	7.615,07
			<b>Valor Líquido</b>	<b>22.344,93</b>
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRE	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
482,93		28.986,99	29.500,00	2.507,50

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do(a) Funcionário(a)

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	Data:	Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
000517	02/07/2015	2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Maria Antonia do Nascimento CPF N° 468.120.403-04 - Cheque no. 850707 Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário	1.725,00	
		1.1.1.01.02.01	Pago recibo de Salário do mês 06/2015 Maria Antonia do Nascimento CPF N° 468.120.403-04 - Cheque no. 850707		1.725,00
<b>TOTAIS.....</b>				<b>1.725,00</b>	<b>1.725,00</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
nº 154  
OPAC/SO

CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 1.725,00  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa. 155  
 CPAD/S.D.

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.725,00 (hum mil, setecentos e vinte e cinco reais)

Para: Maria Antônia do Nascimento

São Paulo, 02 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE N°</b>	<b>850.707</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 - Maria Antônia do Nascimento. CPF: 468.120.403-04		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b> 18.677-5	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

02/07  
 517

Comp Agência Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 2962 9 0 18.077-5 0 800 850707 4 R\$ 1.725,00  
012 001 2962 0 0 18.077-5 0 800 850707 2

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e vinte e cinco reais centavos acima

a Maria Antônia do Nascimento ou à sua ordem  
São Paulo SP de Julho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 09/2015

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

0001296230 01885070754 766001867754

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 156  
CPAD/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0689  
DATA: 02/07/2015 HORA: 14:03:51  
TERMINAL: 1003 NSU: 000616 AUT.: 0110

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: 1.725,00  
VALOR CHEQUE: 1.725,00

DADOS DOS CHEQUES  
BANCO COMPE AGE PRZ BLO VALOR  
001 018 2962 01 1.725,00

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

1ª Via - Via Cliente



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:30:36

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

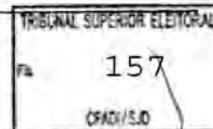
Data 02/07/2015 Valor R\$ 1.725,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.707, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e vinte e cinco 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 06/08/2015 09:30:36



# Recibo de Pagamento de Salário

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

Funcionário(a) **MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO** Matrícula  
Cargo **COPEIRA** CBO **05134**  
CPF **468.120.403-04** Nº Identidade **2514132 - SSP/DF** Banco Agência/Conta Corrente Data Admissão **18/02/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 158  
CFAD/SJD

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO .....	8 %	1.200,00	96,00
060	INSS .....		460,00	
144	Auxílio Alimentação 23 dias mês 07/15 .....		161,00	
14	Auxílio Transporte 23 dias mês 07/15 .....			
dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.821,00	96,00
			Valor Líquido	<b>1.725,00</b>
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.200,00		1.104,00	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: 000518

Data: 02/07/2015

Conta	Descrição
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme aviso
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme aviso

Débito (R\$)	Crédito (R\$)
216.914,49	
	216.914,49
216.914,49	216.914,49

TOTAIS.....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
159  
GRANDISSA



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:31:24

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

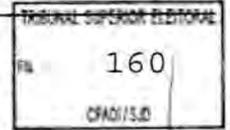
Data 02/07/2015 Valor R\$ 216.914,49 C

Importe referente a BB Curto Prazo Automático, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e dezesseis mil e novecentos e catorze reais e quarenta 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 06/08/2015 09:31:24



*02/07  
RESERVES*

*518*

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000519

Data: 03/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	3,40	
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso		3,40
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso		

3,40

3,40

**TOTAIS.....**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
161  
GRAND/S/O



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:31:42

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

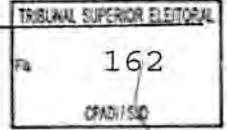
Data 03/07/2015 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 02/07/2015, documento 811.840.700.030.829, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três 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 06/08/2015 09:31:42



03/07  
34

519

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000520  
Data: 03/07/2015

Conta	Descrição
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso

Débito (R\$)      Crédito (R\$)  
52,73

52,73

52,73

52,73

TOTAIS.....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Pa 163  
ORÇULSO



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:31:56

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

Data 03/07/2015 Valor R\$ 52,73 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 02/07/2015, documento 811.840.700.030.830, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e dois 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 06/08/2015 09:31:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fº	164
CPAD/S.D	

03/07  
TX

520

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



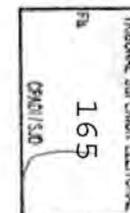
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000521

Data: 03/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.05.01.03	Despesas com Transp. e Viagens-Mulheres	6.667,88	
	Pago Fatura nos. 11868, 11873, 11875, 11877 e 11894 Salvador Lembo		
	Viagens e Turismo Ltda CNPJ N° 67.812.362/0001-58 - Cheque no. 850713		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		6.667,88
	Pago Fatura nos. 11868, 11873, 11875, 11877 e 11894 Salvador Lembo		
	Viagens e Turismo Ltda CNPJ N° 67.812.362/0001-58 - Cheque no. 850713		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>6.667,88</b>	<b>6.667,88</b>

PSD - MULHER



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 6.667,88

RECEBIM. ELEITORAL
FIL 166
CPAC/1310

Pague por este cheque a quantia de R\$ 6.667,88 (seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

Para: Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda

São Paulo, 03 de julho de 2015

COPIA DE CHEQUE N°	850.713	( ) VISADO	( X ) CRUZADO
BANCO	Banco do Brasil S/A		
UTILIZADO PARA	Pagamento para Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda. CNPJ: 67.812.362/0001-58 - Lançar no <b>PSD MULHER</b>		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		TALÃO	

03/07

521

PSD - MULHER

Comp Banco Agência DV CT Conta 018 001 2582 9 8 18.877-5 0 800 850715 9 R\$ 6.667,88  
 Pague por este cheque a quantia de Seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos ou à sua ordem  
Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA.  
São Paulo 03. Julho 2015



AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA,1732  
 CONFECCAO: 09/2015

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

0001296250 01885074354 7450018677584

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 167  
 CACULS/D

Este cheque destina-se ao pagto. das faturas:

- FT 11873
- FT 11875
- FT 11877
- FT 11894
- FT 118 88

*Handwritten signature*



PROTUCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
 BANCO 341 CTR 000984 03/07/2015 15.21.30

21214303707413

AGENCIA: 0429 CONTA CORRENTE: 20695-7  
 R\$ 6.667,88  
 SALVADOR LEMBO VIAG  
 CAIXA ELETRONICO 16324/0660-VIADUTO

67.812.362/0001-53  
 Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA

Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj 450,  
 Jardim Paulista - CEP 01409-900  
 SÃO PAULO - SP

Jaqueline Nascimento  
 RG. 28.313.882-8

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

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

PSD - MULHER



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:32:13

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

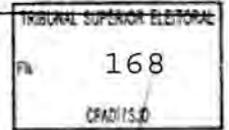
Data 03/07/2015 \* Valor R\$ 6.667,88 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.713, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e seiscentos e sessenta 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 06/08/2015 09:32:13



**PSD - MULHER**

**RELATÓRIO**

**DESPESA:** PASSAGEM AÉREA

**NOME:** ALDA MARCO ANTONIO

**CPF:** 376.637.208-49

**VÍNCULO:** MEMBRO DO DIRETÓRIO NACIONAL  
(COORDENADORA DO PSD MULHER)

**DATA:** 19/06/2015 E 20/06/2015

**DESTINO:** SÃO PAULO/GOIÂNIA/SÃO PAULO

**VALOR:** R\$ 1.452,87

**FINALIDADE:** ENCONTRO REGIONAL PSD MULHER  
NACIONAL - REGIÃO CENTRO-OESTE

PSD - MULHER

*[Handwritten signature]*

# 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/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011873	1.452,87	29/06/2015	06/07/2015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 170 CFAD/SLD

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

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11\* 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 11\* SL 1101  
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70070-010  
CNPJ.....: 13.629.827/0001-00 Inscrição Estadual:  
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 29/06/2015 11:00:0

**EXTENSO** Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Sete 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	Total
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

MARCO ANTONIO/ALDA MRS	[ADT] 16/06/15	SBIUKY	19/06/15	CGH/GYN				
ND00007239 00019495	840,90 [R\$] 1,000000	840,90	0,00	24,64	0,00	84,09	0,00	949,63
*** Total do Fornecedor .....		840,90	0,00	24,64	0,00	84,09	0,00	949,63

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

MARCO ANTONIO/ALDA MRS	[ADT] 16/06/15	B4T6RY	20/06/15	GYN/GRU				
ND00007239 00019495	439,90 [R\$] 1,000000	439,90	0,00	19,35	0,00	43,99	0,00	503,24
*** Total do Fornecedor .....		439,90	0,00	19,35	0,00	43,99	0,00	503,24

\*\*\*\*\* TOTAL DA FATURA 1.280,80 0,00 43,99 0,00 128,08 0,00 1.452,87

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA.

67.812.362/0001-58

03 JUL. 2015

Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.

Jaqueline Nascimento RG. 28.313.882-8

Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj. 450 Jardim Paulista

PSD - MULHER



# 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@salvadorlembo.com.br

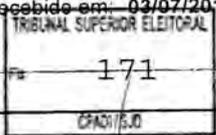
Inscr. Mun.: 2.055.780-9

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.: RB00006882

Recebido em: 03/07/2015



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

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011873	FT00011873	29/06/2015	06/07/2015	Única	1.452,87	RE00019495 -
*** TOTAL DO RECIBO:					1.452,87	

Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos

SÃO PAULO, 7 de Agosto de 2015

29695-7 / 020099

Salvador Lembo  
Viagens e Turismo LTDA.

03 JUL. 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

PSD - MULHER



# 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: 01408-900, 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

Reserva00019495

Fl.: 1 / 1

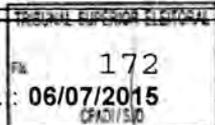
Impresso em: 29/06/2015 10:59:54

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...: 06/07/2015

Número.....: ND00007239



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	Matricula	Observação									
MARCO ANTONIO/ALDA MRS[ADT]	16/06/15	SBIUKY	19/06/15	19/06/15	CGH/GYN						
VRG LINHAS AEREAS S/A	840,90 [ R\$]	1,000000	840,90	0,00	24,64	84,09	0,00	0,00			949,63
MARCO ANTONIO/ALDA MRS[ADT]	16/06/15	B4T6RY	20/06/15	20/06/15	GYN/GRU						
AZUL LINHAS AEREAS	439,90 [ R\$]	1,000000	439,90	0,00	19,35	43,99	0,00	0,00			503,24

**67.812.362/0001-58**  
 Salvador Lembo Viagens  
 e Turismo Ltda.  
 Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj. 450  
 Jardim Paulista - CEP 01408-900  
 SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA.

03 JUL. 2015

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.882-8

\*\*\*\*\* Total da Nota de Débito .....: 1.280,80      0,00      43,99      128,08      0,00      0,00      1.452,87

SÃO PAULO, 29 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 JAQUESAN

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

PSD - MULHER

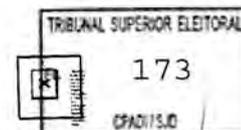
## Vanessa Faria

De:  
Enviado em:  
Para:  
Assunto:

Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
terça-feira, 16 de junho de 2015 11:41  
Vanessa Faria  
E: TICKET GOL - Loc SBIUKY - Emitido - ALDA MARCO ANTONIO



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **ALDA MARCO ANTONIO**  
LOC (Localizador da reserva) **SBIUKY**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1702	P	SAO - São Paulo Congonhas	GYN - Goiânia Santa Genoveva	19/06/2015	16:25/18:00	12C

Valor Tarifas R\$ 840,90  
Taxa de embarque R\$ 24,64  
**Total R\$ 865,54**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 16/06/2015 - 11:32  
Nome do Passageiro ALDA MARCO ANTONIO  
Faixa Etária ADT  
LOC (Localizador da reserva) SBIUKY  
**RAV R\$ 84,09**

Data de emissão 16/06/2015 - 11:32  
LOC (Localizador da reserva) SBIUKY  
Formas de Pagamento À vista  
**Valor Total R\$ 949,63**

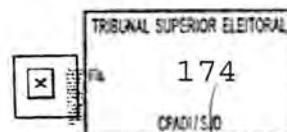
Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de

**Vanessa Faria**

**De:** Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 16 de junho de 2015 11:41  
**Para:** Vanessa Faria  
**Assunto:** E-TICKET AZUL - Loc B4T6RY - Emitido - ALDA MARCO ANTONIO



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **ALDA MARCO ANTONIO**  
LOC (Localizador da reserva) **B4T6RY**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5125	M	GYN - Goiânia Santa Geneveva	SAO - São Paulo Guarulhos	20/06/2015	16:40/18:25	8C

Valor Tarifas R\$ 439,90  
Taxa de embarque R\$ 19,35  
**Total R\$ 459,25**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 16/06/2015 - 11:39  
Nome do Passageiro ALDA MARCO ANTONIO  
Faixa Etária ADT  
LOC (Localizador da reserva) B4T6RY  
**RAV R\$ 43,99**

Data de emissão 16/06/2015 - 11:39  
LOC (Localizador da reserva) B4T6RY  
Formas de Pagamento À vista  
**Valor Total R\$ 503,24**

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



Letras aéreas inteligentes

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/ BOARDING TIME: 15:45  
ASSENTO/ SEAT: 12C

**MARCO ANTONIO/ALDA**

DOC No: 715559  
FQTV: -  
LOCALIZADOR: SBIUKY  
G3 1702 19jun15  
DE/FROM: CGH 16:25  
PARA/TO: GYN 18:00  
TARIFA/FARE: PAB0A1G0



Nome/Name: **MARCO ANTONIO/ALDA**  
Reserva/Locator: **B4T6RY**  
Operado/Operated: **AD**  
Tarifa/Fare: **M**  
Data/Date: **20JUN15**

**GYN - GRU**

16:40 / 18:25

Voo Flight:	Assento Seat:	Secao Zone:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5125	26B	2	175 CPAD/SJD



Letras aéreas inteligentes

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/ BOARDING TIME: 15:45  
ASSENTO/ SEAT: 12C

**MARCO ANTONIO/ALDA**

DOC No: 715559  
FQTV: -  
LOCALIZADOR: SBIUKY  
G3 1702 19jun15  
DE/FROM: CGH 16:25  
PARA/TO: GYN 18:00  
TARIFA/FARE: PAB0A1G0



Nome/Name: **MARCO ANTONIO/ALDA**  
Reserva/Locator: **B4T6RY**  
Operado/Operated: **AD**  
Tarifa/Fare: **M**  
Data/Date: **20JUN15**

**GYN - GRU**

16:40 / 18:25

Voo Flight:	Assento Seat:	Secao Zone:
5125	26B	2

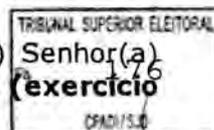
**PSD - MULHER**



## JUSTIÇA ELEITORAL

## CERTIDÃO

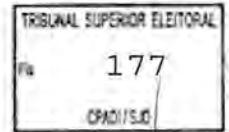
Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) **ALDA MARCO ANTONIO (Título Eleitoral: 006392580108 ) é MEMBRO** **21/12/2013 a Indeterminado** do órgão partidário, abaixo discriminado:



Partido Político: **PSD - 55 PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO**  
Orgão Partidário: **Diretório**  
Abrangência: **NACIONAL**  
Vigência: **Início: 21/12/2013 Final: Indeterminada**  
Código: **IGX\$.VQYZ.\$SVS.SKDR.**  
Certidão emitida às: **30/06/2015 17:06:22**

- 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.

**PSD - MULHER**



**RELATÓRIO**

**DESPESA:** PASSAGEM AÉREA

**NOME:** ADRIANA MARIA GARAVELLO FAIDIGA FLOSI

**CPF:** 155.796.278-23

**VÍNCULO:** MEMBRO DO DIRETÓRIO NACIONAL (PSD MULHER)

**DATA:** 19/06/2015 E 20/06/2015

**DESTINO:** SÃO PAULO/GOIÂNIA/SÃO PAULO

**VALOR:** R\$ 1.452,87

**FINALIDADE:** ENCONTRO REGIONAL PSD MULHER NACIONAL - REGIÃO CENTRO-OESTE

PSD - MULHER



# 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/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011875	1.452,87	29/06/2015	06/07/2015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 178 CPAS/15.0

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: 29/06/2015 11:03:0

**EXTENSO** Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Sete 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	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

ND	FLOSI/ADRIANA MRS	[ADT]	16/06/15	VBJCHY	19/06/15	CGH/GYN			
ND00007241 00019494	840,90 [R\$]	1,000000	840,90	0,00	24,64	0,00	84,09	0,00	949,63
<b>*** Total do Fornecedor</b>			840,90	0,00	24,64	0,00	84,09	0,00	949,63

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

ND	FLOSI/ADRIANA MRS	[ADT]	16/06/15	OFIG6H	20/06/15	GYN/GRU			
ND00007241 00019494	439,90 [R\$]	1,000000	439,90	0,00	19,35	0,00	43,99	0,00	503,24
<b>*** Total do Fornecedor</b>			439,90	0,00	19,35	0,00	43,99	0,00	503,24

\*\*\*\*\* TOTAL DA FATURA 1.280,80 0,00 43,99 0,00 128,08 0,00 1.452,87

Salvador Lembo  
Viagens e Turismo LTDA.

03 JUL. 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

PSD - MULHER



# 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....: RB00006883

Recibido em: 03/07/2015

179

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

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011875	FT00011875	29/06/2015	06/07/2015	Única	1.452,87	RE00019494 -

\*\*\* TOTAL DO RECIBO: 1.452,87

Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos

SÃO PAULO, 7 de Agosto de 2015

29695-7 / 020100

Salvador Lembo  
Viagens e Turismo LTDA

03 JUL. 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

PSD - MULHER



# 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

Reserva00019494

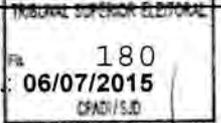
Fl.: 1 / 1

Impresso em: 29/06/2015 11:02:38

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.....: **06/07/2015**  
 Número.....: **ND000007241**



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

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saída	Dt.Retorno	Rota	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Fornecedor	Vlr.Original Câmbio												
Núm.Viagem	Matrícula	Observação											
FLOSI/ADRIANA MRS	[ADT]	16/06/15	VBJCHY	19/06/15	19/06/15	CGH/GYN							
VRG LINHAS AEREAS S/A	840,90 [ R\$]	1,000000			840,90		0,00	24,64	84,09	0,00	0,00	949,63	
FLOSI/ADRIANA MRS	[ADT]	16/06/15	OFIQ6H	20/06/15	20/06/15	GYN/GRU							
AZUL LINHAS AEREAS	439,90 [ R\$]	1,000000			439,90		0,00	19,35	43,99	0,00	0,00	503,24	

**Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA**  
 03 JUL. 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.....: 1.280,80      0,00      43,99      128,08      0,00      0,00      1.452,87

SÃO PAULO, 29 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: JACUESAN

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

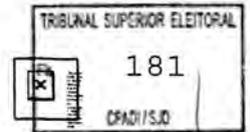
**PSD - MULHER**

## Vanessa Faria

**De:** Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 16 de junho de 2015 13:02  
**Para:** Vanessa Faria  
**Assunto:** E-TICKET GOL - Loc VBJCHY - Emitido - ADRIANA FLOSI



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	<b>ADRIANA FLOSI</b>
LOC (Localizador da reserva)	<b>VBJCHY</b>

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1702	P	SAO - São Paulo Congonhas	GYN - Goiânia Santa Geneveva	19/06/2015	16:25/18:00	12D

Valor Tarifas	R\$ 840,90
Taxa de embarque	R\$ 24,64
<b>Total</b>	<b>R\$ 865,54</b>

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	16/06/2015 - 12:54
Nome do Passageiro	ADRIANA FLOSI
Idade	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VBJCHY
<b>RAV</b>	<b>R\$ 84,09</b>

Data de emissão	16/06/2015 - 12:54
LOC (Localizador da reserva)	VBJCHY
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 949,63</b>

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

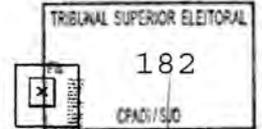
**PSD - MULHER**

## Vanessa Faria

**De:** Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 16 de junho de 2015 13:02  
**Para:** Vanessa Faria  
**Assunto:** E-TICKET AZUL - Loc OFIQ6H - Emitido - ADRIANA FLOSI



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **ADRIANA FLOSI**

LOC (Localizador da reserva) **OFIQ6H**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5125	M	GYN - Goiânia Santa Genoveva	SAO - São Paulo Guarulhos	20/06/2015	16:40/18:25	10C

Valor Tarifas R\$ 439,90

Taxa de embarque R\$ 19,35

**Total R\$ 459,25**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 16/06/2015 - 12:55

Nome do Passageiro ADRIANA FLOSI

Idade Etária ADT

LOC (Localizador da reserva) OFIQ6H

**RAV R\$ 43,99**

Data de emissão 16/06/2015 - 12:55

LOC (Localizador da reserva) OFIQ6H

Formas de Pagamento À vista

**Valor Total R\$ 503,24**

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



Linhas aéreas inteligentes

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:  
15:45 12D

FLOSI/ADRIANA  
DOC No:  
FQTV:  
LOCALIZADOR: VBJCHY  
G3 1702 19Jun15  
DE (From): SAO PAULO - 16:25  
PARA (To): GOIANIA - 18:00  
TARIFA (Fare): Programada(P)



Nome/Name:  
FLOSI/ADRIANA  
Reserva/Locator: OFIQ6H  
Operado/Operated: AD  
Tarifa/Fare: M  
Data/Date: 20JUN15

GYN - GRU  
16:40 / 18:25

Voos Flight:	Assento Seat:	Secao Zone:
5125	26D	3



Linhas aéreas inteligentes

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:  
15:45 12D

FLOSI/ADRIANA  
DOC No:  
FQTV:  
LOCALIZADOR: VBJCHY  
G3 1702 19Jun15  
DE (From): SAO PAULO - 16:25  
PARA (To): GOIANIA - 18:00  
TARIFA (Fare): Programada(P)



Nome/Name:  
FLOSI/ADRIANA  
Reserva/Locator: OFIQ6H  
Operado/Operated: AD  
Tarifa/Fare: M  
Data/Date: 20JUN15

GYN - GRU  
16:40 / 18:25

Voos Flight:	Assento Seat:	Secao Zone:
5125	26D	3

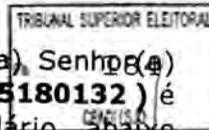
PSD - MULHER



## JUSTIÇA ELEITORAL

## CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) **ADRIANA MARIA GARAVELLO FAIDIGA FLOSI (Título Eleitoral: 017115180132)** é **MEMBRO (exercício 21/12/2013 a Indeterminado)** do órgão partidário, abaixo discriminado:



Partido Político: **PSD - 55 PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO**  
Órgão Partidário: **Diretório**  
Abrangência: **NACIONAL**  
Vigência: **Início: 21/12/2013 Final: Indeterminada**  
Código: **3DRF.XSH1.U8/C.S75N.**  
Certidão emitida às: **30/06/2015 17:04:23**

- 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.

**PSD - MULHER**

**RELATÓRIO**

**DESPESA:** PASSAGEM AÉREA

**NOME:** IVANI PERRONE BOSCOLO

**CPF:** 116.385.058-61

**VÍNCULO:** MEMBRO DO DIRETÓRIO NACIONAL (PSD MULHER)

**DATA:** 19/06/2015 E 20/06/2015

**DESTINO:** SÃO PAULO/GOIÂNIA/SÃO PAULO

**VALOR:** R\$ 1.556,27

**FINALIDADE:** ENCONTRO REGIONAL PSD MULHER NACIONAL - REGIÃO CENTRO-OESTE

PSD - MULHER

1000

# SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 07.812.362/0001-58      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...f.....: 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/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00011877</b>	<b>1.556,27</b>	<b>29/06/2015</b>	<b>06/07/2015</b>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES Fa 186 CHAD/SJD

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: 29/06/2015 11:06:00

**EXTENSO** Um Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Sete 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
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								
ND00007243	00019493	BOSCOLO/IVANI MRS	[ADT] 18/06/15	UG5QKZ	19/06/15	CGH/GYN		
		892,90 [R\$] 1,000000	892,90	0,00	24,64	0,00	89,29	0,00 1.006,83
*** Total do Fornecedor .....			892,90	0,00	24,64	0,00	89,29	0,00 1.006,83
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60								
ND00007243	00019493	BOSCOLO/IVANI MRS	[ADT] 17/06/15	N6LRQV	20/06/15	GYN/GRU		
		481,90 [R\$] 1,000000	481,90	0,00	19,35	0,00	48,19	0,00 549,44
*** Total do Fornecedor .....			481,90	0,00	19,35	0,00	48,19	0,00 549,44
***** TOTAL DA FATURA			1.374,80	0,00	43,99	0,00	137,48	0,00 1.556,27

**Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA**  
03 JUL. 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

**PSD - MULHER**



# 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..... RB00006884

Recebido em: 03/07/2015

Fls 187

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

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011877	FT00011877	29/06/2015	06/07/2015	Única	1.556,27	RE00019493 -

\*\*\* TOTAL DO RECIBO: 1.556,27

Um Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos

SÃO PAULO, 7 de Agosto de 2015

29695-7 / 020101

Salvador Lembo  
Viagens e Turismo LTDA

67.812.362/0001-58

Salvador Lembo Viagens  
e Turismo Ltda.

03 JUL 2015

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.882-8

Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj. 450  
Jardim Paulista - CEP 01409-900  
SÃO PAULO - SP

PSD - MULHER



# 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

Reserva00019493

Impresso em: 29/06/2015 11:05:53

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

Fls: 1/1  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

Vencimento.....: 06/07/2015

Número.....: ND00007243

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	Matricula	Observação										
E V	OLO/IVANI MRS LINHAS AEREAS S/A	[ADT] 18/06/15	UG5QKZ	19/06/15	19/06/15	CGH/GYN						
		892,90 [ R\$]	1,000000	892,90	0,00	24,64	89,29	0,00	0,00	1.006,83		
	BOSCOLO/IVANI MRS AZUL LINHAS AEREAS	[ADT] 17/06/15	N6LRQV	20/06/15	20/06/15	GYN/GRU						
		481,90 [ R\$]	1,000000	481,90	0,00	19,35	48,19	0,00	0,00	549,44		

Salvador Lembo  
Viagens e Turismo LTDA,

03 JUL. 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 ..... 1.374,80      0,00      43,99      137,48      0,00      0,00      1.556,27

SÃO PAULO, 29 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 JADUESAN

ACEITE: \_\_\_\_\_

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

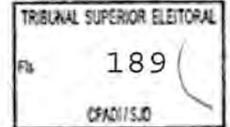
PSD - MULHER

**Vanessa Faria**

**De:** Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 18 de junho de 2015 12:31  
**Para:** Vanessa Faria  
**Assunto:** E-TICKET GOL - Loc UG5QKZ - Emitido - IVANI BOSCOLO



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **IVANI BOSCOLO**  
LOC (Localizador da reserva) **UG5QKZ**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1702	W	SAO - São Paulo Congonhas	GYN - Goiânia Santa Genoveva	19/06/2015	16:25/18:00	20D

Valor Tarifas R\$ 892,90  
Taxa de embarque R\$ 24,64  
**Total R\$ 917,54**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 18/06/2015 - 12:28  
Nome do Passageiro IVANI BOSCOLO  
Código Etária ADT  
LOC (Localizador da reserva) UG5QKZ  
**RAV R\$ 89,29**

Data de emissão 18/06/2015 - 12:28  
LOC (Localizador da reserva) UG5QKZ  
Formas de Pagamento À vista  
**Valor Total R\$ 1.006,83**

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

**PSD - MULHER**

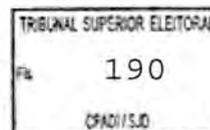
## Vanessa Faria

De:  
Enviado em:  
Para:  
Assunto:

Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
quinta-feira, 18 de junho de 2015 12:32  
Vanessa Faria  
E-TICKET AZUL - Loc N6LRQV - Emitido - IVANI BOSCOLO



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **IVANI BOSCOLO**  
LOC (Localizador da reserva) **N6LRQV**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5125	L	GYN - Goiânia Santa Genoveva	SAO - São Paulo Guarulhos	20/06/2015	16:40/18:25	12D

Valor Tarifas R\$ 481,90  
Taxa de embarque R\$ 19,35  
**Total R\$ 501,25**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 18/06/2015 - 12:29  
Nome do Passageiro IVANI BOSCOLO  
Classe Etária ADT  
LOC (Localizador da reserva) N6LRQV  
**RAV R\$ 48,19**

Data de emissão 18/06/2015 - 12:29  
LOC (Localizador da reserva) N6LRQV  
Formas de Pagamento À vista  
**Valor Total R\$ 549,44**

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

**PSD - MULHER**



Linhas aéreas inteligentes

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/  
BOARDING TIME: 15:45  
ASSENTO/  
SEAT: 200

**BOSCOLO/IVANI**

DOC No: 3589702  
FQTV: -  
LOCALIZADOR: UG5QKZ  
G3 1702 19jun15  
DE/FROM: CGH 16:25  
PARA/TO: GYN 18:00  
TARIFA/FARE: W0001G0



Nome/Name:  
**BOSCOLO/IVANI**  
Reserva/Locator: **NGLRQV**  
Operado/Operated: **AD**  
Tarifa/Fare: **L**  
Data/Date: **20JUN15**

**GYN - GRU**  
16:40 / 18:25

Voo Flight:	Assento Seat:	Secao Zone:
5125	26C	3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa	191
CFAD/15.0	



Linhas aéreas inteligentes

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/  
BOARDING TIME: 15:45  
ASSENTO/  
SEAT: 200

**BOSCOLO/IVANI**

DOC No: 3589702  
FQTV: -  
LOCALIZADOR: UG5QKZ  
G3 1702 19jun15  
DE/FROM: CGH 16:25  
PARA/TO: GYN 18:00  
TARIFA/FARE: W0001G0



Nome/Name:  
**BOSCOLO/IVANI**  
Reserva/Locator: **NGLRQV**  
Operado/Operated: **AD**  
Tarifa/Fare: **L**  
Data/Date: **20JUN15**

**GYN - GRU**  
16:40 / 18:25

Voo Flight:	Assento Seat:	Secao Zone:
5125	26C	3

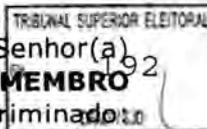
**PSD - MULHER**



## JUSTIÇA ELEITORAL

## CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) **IVANI PERRONE BOSCOLO** (Título Eleitoral: **087000910116**) é **MEMBRO** (exercício **21/12/2013 a Indeterminado**) do órgão partidário, abaixo discriminado.

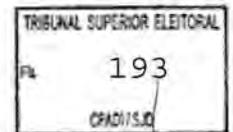


Partido Político: **PSD - 55 PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO**  
 Orgão Partidário: **Diretório**  
 Abrangência: **NACIONAL**  
 Vigência: **Início: 21/12/2013 Final: Indeterminada**  
 Código: **3NXQ.GDVI.XGMA.XRNP.**  
 Certidão emitida às: **30/06/2015 17:07:38**

- 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.

**PSD - MULHER**

**RELATÓRIO**



**DESPESA:** PASSAGEM AÉREA

**NOME:** VANICE MARQUES

**CPF:** 542.177.091-53

**VÍNCULO:** FILIADA PSD – MATO GROSSO (MT)

**DATA:** 19/06/2015 E 20/06/2015

**DESTINO:** SÃO PAULO/GOIÂNIA/SÃO PAULO

**VALOR:** R\$ 1.743,59

**FINALIDADE:** ENCONTRO REGIONAL PSD MULHER  
NACIONAL – REGIÃO CENTRO-OESTE

PSD - MULHER

*[Handwritten signature]*

# SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 67.812.362/0001-58  
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 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

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011868	1.743,59	29/06/2015	06/07/2015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 194 CPAD/150
Sacado.....: 03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL				
Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11* 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 11* SL 1101 Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010 CNPJ.....:13.629.827/0001-00 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASÍLIA <small>Impresso em: 29/06/2015 10:52:2</small>				
EXTENSO	Um Mil, Setecentos e Quarenta e Tres Reals e Cinquenta e Nove 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		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação									
Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA										
Fornecedor: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A - AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12										
ND00007234	00019496	MARQUES/VANICE MRS	[ADT] 16/06/15	2416809810	20/06/15-20/06/15	GYN/BSB/CGB	95,50	0,00	1.069,85	
955,00 [R\$]	1,000000	955,00	0,00	19,35	0,00	95,50	0,00	1.069,85		
*** Total do Fornecedor .....		955,00	0,00	19,35	0,00	95,50	0,00	1.069,85		
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60										
ND00007234	00019496	MARQUES/VANICE MRS	[ADT] 16/06/15	NGHKXH	19/06/15	CGB/GYN	59,49	0,00	673,74	
594,90 [R\$]	1,000000	594,90	0,00	19,35	0,00	59,49	0,00	673,74		
*** Total do Fornecedor .....		594,90	0,00	19,35	0,00	59,49	0,00	673,74		
***** TOTAL DA FATURA		1.549,90	0,00	38,70	0,00	154,99	0,00	1.743,59		

67.812.362/0001-58  
Salvador Lembo Viagens  
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide, 996 - Cont. 450  
Jardim Paulista - CEP 01409-900  
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo  
Viagens e Turismo LTDA

03 JUL. 2015

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.852-8

PSD - MULHER



# 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

Reserva00019496

Fl.: 1/1

Impresso em: 29/06/2015 10:52:06

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

Vencimento.....: 06/07/2015

195

Número.....: ND00007234

CRAD/S/D

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	Matricula	Observação									
MARQUES/VANICE MRS	[ADT]	16/06/15	2416809810	20/06/15	20/06/15	GYN/BSB/CGB					
AEROVIAS DEL		955,00 [ R\$]	1,000000	955,00	0,00	19,35	95,50	0,00	0,00	1.069,85	
MARQUES/VANICE MRS	[ADT]	16/06/15	NGHKXH	19/06/15	19/06/15	GGB/GYN					
AZUL LINHAS AEREAS		594,90 [ R\$]	1,000000	594,90	0,00	19,35	59,49	0,00	0,00	673,74	

Salvador Lembo  
Viagens e Turismo LTDA,

3 JUL. 2015

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.832-8

67.812.362/0001-58

Salvador Lembo Viagens  
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj. 450  
Jardim Paulista - CEP 01409-900  
SÃO PAULO - SP

\*\*\*\*\* Total da Nota de Débito .....: 1.549,90      0,00      38,70      154,99      0,00      0,00      1.743,59

SÃO PAULO, 29 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: JAQUESAN

ACEITE: \_\_\_\_\_

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

PSD - MULHER



# SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58      Inscr.Mun.: 2.055.780-9  
 RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450  
 CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-3521-1000      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-3521-1049      ABAV: 1178      lata .....: 57-5 0104 3      Cadastur...: 13420-00-41-6  
 Home Page: www.salvadorlembo.com.br  
 E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Recebemos de: 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....: RB00006886  
 Recebido em: 03/07/2015

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

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011868	FT00011868	29/06/2015	06/07/2015	Única	1.743,59	RE00019496 -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 196  
 CND/SJD

\*\*\* TOTAL DO RECIBO: 1.743,59

Um Mil, Setecentos e Quarenta e Tres Reais e Cinquenta e Nove Centavos

SÃO PAULO, 7 de Agosto de 2015

29695-7 / 020103

67.812.362/0001-58

Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA

03 JUL. 2015

Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj. 450  
 Jardim Paulista - CEP: 01409-900  
 SÃO PAULO - SP

Jaqueline Nascimento  
 RG. 28.313.882-8

PSD - MULHER

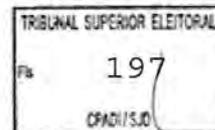
**Vanessa Faria**

**De:**  
**Enviado em:**  
**Para:**  
**Assunto:**

Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
terça-feira, 16 de junho de 2015 11:38  
Vanessa Faria  
E-TICKET AVIANCA - Loc 7JQDQ7 - Emitido - VANICE MARQUES



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **VANICE MARQUES**  
Número do bilhete **247 2416809810**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
06 6290	M	GYN - Goiânia Santa Genoveva	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	20/06/2015	16:43/17:23	23 Kilos	08D
06 6187	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	20/06/2015	19:45/20:30	23 Kilos	09C

Valor Tarifas R\$ 955,00  
Taxa de embarque R\$ 19,35  
**Total R\$ 974,35**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 16/06/2015 - 11:31  
Nome do Passageiro VANICE MARQUES  
Faixa Etária ADT  
Número do bilhete 247 2416809810  
LOC (Localizador da reserva) 7JQDQ7  
**RAV R\$ 95,50**

Data de emissão 16/06/2015 - 11:31  
LOC (Localizador da reserva) 7JQDQ7  
Formas de Pagamento À vista

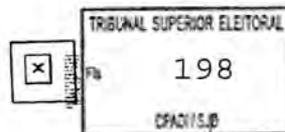
**PSD - MULHER**

**Vanessa Faria**

**De:** Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 16 de junho de 2015 11:32  
**Para:** Vanessa Faria  
**Assunto:** E-TICKET AZUL - Loc NGHKXH - Emitido - VANICE MARQUES



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **VANICE MARQUES**  
LOC (Localizador da reserva) **NGHKXH**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2698	K	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	GYN - Goiânia Santa Genoveva	19/06/2015	16:18/18:41	20D

Valor Tarifas R\$ 594,90  
Taxa de embarque R\$ 19,35  
**Total R\$ 614,25**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 16/06/2015 - 11:30  
Nome do Passageiro VANICE MARQUES  
Faixa Etária ADT  
LOC (Localizador da reserva) NGHKXH  
**RAV R\$ 59,49**

Data de emissão 16/06/2015 - 11:30  
LOC (Localizador da reserva) NGHKXH  
Formas de Pagamento À vista  
**Valor Total R\$ 673,74**

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

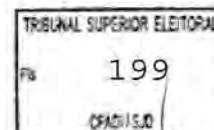
Valor Total

R\$ 1.069,85

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

RU.RULE APPLICATIONAPLICACAO - IDA OU IDA-E-VOLTA EM VOOS OPERADOS PELA AVIANCA-06 APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP JOURNEYS.

SE.SEASONSFOR BASIC SEASON FARES PERMITTED 26NOV 14 THROUGH 16DEC 14 OR 03FEB 15 THROUGH 24JUN 15 OR 04AUG 15 THROUGH 16DEC 15 OR 05FEB 16 THROUGH 27JUN 16 FOR EACH TRIP.

SR.SALES RESTRICT TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL.

FL.FLT APPLICATIONBETWEEN BSB AND GYN FOR FARES VIA RTG2 THE FARE COMPONENT MUST BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING 06 FLIGHT 6291 06 FLIGHT 6290.

CD.CHILD DISCOUNTS ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 50 PERCENT OF THE FARE. TICKET DESIGNATOR - CH AND PERCENT OF DISCOUNT OR - UNACCOMPANIED CHILD 5-11 - CHARGE 50 PERCENT OF THE FARE. TICKET DESIGNATOR - CH AND PERCENT OF DISCOUNT OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - CHARGE BRL 10.00. TICKET DESIGNATOR - IN.

CO.STOPOVERS NO STOPOVERS PERMITTED

TE.TKT ENDORSEMENT THE ORIGINAL AND THE REISSUED TICKET MUST BE ANNOTATED - NON-ENDO/REISSUE - AND - REFUND SUBJECT TO PENALTY - IN THE ENDORSEMENT BOX.

PE.PENALTIESFOR M006 TYPE FARES CHANGES ANY TIME CHANGES PERMITTED FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO ANTES DE INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DA DIFERENCA DE TARIFA SE HOVER. ALTERACAO APOS INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DA DIFERENCA DE TARIFA SE HOVER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. CANCELLATIONS CHARGE 10 PERCENT FOR REFUND. NOTE - REEMBOLSO - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 10 PORCENTO SOBRE O VALOR DE CADA TRECHO. EM CASO DE UTILIZACAO PARCIAL DO BILHETE SERA REEMBOLSADO O VALOR RESIDUAL APLICANDO A PENALIDADE. O REEMBOLSO SERA EFETUADO SOMENTE COM A SOLICITACAO EXPRESSA DO PASSAGEIRO.

CO.COMBINABILITY END-ON-END PERMITTED. SIDE TRIPS NOT PERMITTED APPLICABLE ADD-ON

# Azul

Nome/Name:

**MARQUES/VANICE**

Tudo Azul: 8650023225

Reserva/Locator: **NGHXH**

Operado/Operated: **AD**

Tarifa/Fare: **K**

Data/Date: **19JUN15**

**CGB - GYN**

**16:18 / 18:41**

Voo Flight:	Assento Seat:	Secao Zone:
<b>2698</b>	<b>20D</b>	<b>1</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	200
CPAD/SJD	

# Azul

Nome/Name:

**MARQUES/VANICE**

Tudo Azul: 8650023225

Reserva/Locator: **NGHXH**

Operado/Operated: **AD**

Tarifa/Fare: **K**

Data/Date: **19JUN15**

**CGB - GYN**

**16:18 / 18:41**

Voo Flight:	Assento Seat:	Secao Zone:
<b>2698</b>	<b>20D</b>	<b>1</b>

**PSD - MULHER**

**Avianca** 

CLASSE/  
CLASS:

**Y**

ASSENTO/  
SEAT:

**8D**

Open  
MARQUES/VANICE MRS

06 6290 20JUN

DE/ FROM: GYN/GOIANIA

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 16:43

SEQUENCE NO: 50  
ETKT 12472416809810

**Avianca** 

CLASSE/  
CLASS:

**Y**

ASSENTO/  
SEAT:

**9C**

Open  
MARQUES/VANICE MRS

06 6187 20JUN

DE/ FROM: BSB/BRASILIA

PARA/ TO: CGB/CUIABA

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 19:45

SEQUENCE NO: 88  
ETKT 22472416809810

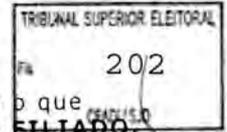
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

20JUN 10

PSD - MULHER



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Superior Eleitoral**  
**Certidão**



Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que dispõe a Res.-TSE nº 23.117/2009, o eleitor abaixo qualificado **ESTÁ REGULARMENTE FILIADO.**

**Nome do Eleitor:** VANICE MARQUES

**Inscrição:** 019366741848

Dados da Ocorrências de Filiação Partidária

**Partido UF Município Data de Filiação**

1 PSD MT ARAPUTANGA 06/10/2011  
Certidão emitida às 12:38:01 de 15/06/2015

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço: <http://www.tse.gov.br>, por meio do código de autenticação: **75RJ.OL+E.KMR8.EEJX**

**PSD - MULHER**

**RELATÓRIO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	203
CPAD/15.00	

**DESPESA:** PASSAGEM AÉREA

**NOME:** KARINA WASSITA CURI ROSSO

**CPF:** 483.260.621-20

**VÍNCULO:** FILIADA PSD - BRASÍLIA (DF)

**DATA:** 19/06/2015 E 20/06/2015

**DESTINO:** SÃO PAULO/GOIÂNIA/SÃO PAULO

**VALOR:** R\$ 462,28

**FINALIDADE:** ENCONTRO REGIONAL PSD MULHER  
NACIONAL - REGIÃO CENTRO-OESTE

**PSD - MULHER**



# 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/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00011894</b>	<b>462,28</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>06/07/2015</b>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 204 CPAD/SJD
Sacado.....: <b>03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL</b>				
Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101      Estado: DF      Cep: 70070-010				
Bairro.....:      Cidade: BRASÍLIA				
Fone(s).....: 61 3218-0400      Fax.....:				
Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101      Estado: DF      Cep: 70070-010				
Bairro.....:      Cidade: BRASÍLIA				
CNPJ.....: 13.629.827/0001-00      Inscrição Estadual:				
Praça de pagamento: BRASÍLIA      Impresso em: 30/06/2015 15:17:3				
<b>EXTENSO</b>	Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Oito 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: VRG LINHAS AEREAS S/A - C.N.P.J.:04.020.028/0002-22										
ND00007260	00019498	ROSSO/KARINA MRS	[ADT] 19/06/15	FC7V3C	20/06/15	BSB/GYN			173,93	
		109,90 [R\$] 1,000000		109,90	0,00	24,03	0,00	40,00	0,00	
*** Total do Fornecedor .....				109,90	0,00	24,03	0,00	40,00	0,00	173,93
Fornecedor: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A - AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12										
ND00007260	00019498	ROSSO/KARINA MRS	[ADT] 15/06/15	2416800318	20/06/15	GYN/BSB			288,35	
		229,00 [R\$] 1,000000		229,00	0,00	19,35	0,00	40,00	0,00	
*** Total do Fornecedor .....				229,00	0,00	19,35	0,00	40,00	0,00	288,35
***** TOTAL DA FATURA				338,90	0,00	43,38	0,00	80,00	0,00	462,28

Salvador Lembo  
Viagens e Turismo LTDA

03 JUL. 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

PSD - MULHER



# 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:  
Jata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6

Num. Solicit.:

## NOTA DE DÉBITO

Reserva00019498

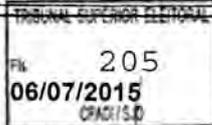
Fl.: 1 / 1

Impresso em: 30/06/2015 15:17:16

Cliente.....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.327/0001-00

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

Vencimento.....: **06/07/2015**  
Número.....: **ND00007260**



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

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saída	Dt.Retorno	Rota	Taxa Emb.	Taxa DU	Taxa Serv.	Desconto	Total (R\$)
Fornecedor	Vir.Original	Cambio	Valor (R\$)	Extras							
Núm.Viagem	Matricula	Observação									
ROSSO/KARINA MRS	[ADT]	19/06/15	FC7V3C	20/06/15	20/06/15	BSB/GYN					
VRG LINHAS AEREAS S/A	109,90 [ R\$]	1,000000		109,90	0,00	24,03	40,00	0,00	0,00	173,93	
ROSSO/KARINA MRS	[ADT]	15/06/15	2416800318	20/06/15	20/06/15	GYN/BSB					
AEROVIAS DEL	229,00 [ R\$]	1,000000		229,00	0,00	19,35	40,00	0,00	0,00	288,35	

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  
RG: 28.313.852-8

\*\*\*\* Total da Nota de Débito ..... 338,90 0,00 43,38 80,00 0,00 0,00 462,28

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2015  
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

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

Logn: JAQUESAN

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

PSD - MULHER



# 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.: 13420-00-41-8

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.: RB00006885

Recebido em: 03/07/2015

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

206

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Observações
FT00011894	FT00011894	30/06/2015	06/07/2015	Única	462,28	RE00019498 -
*** TOTAL DO RECIBO:					462,28	

Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos

SÃO PAULO, 7 de Agosto de 2015

29695-7 / 020102

67.812.362/0001-58

Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA

Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj. 450  
Jardim Paulista - CEP 01409-900  
SÃO PAULO - SP

03 JUL. 2015

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.882-8

PSD - MULHER

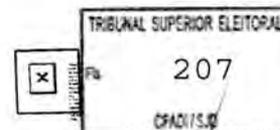
**Vanessa Faria**

**De:**  
**Enviado em:**  
**Para:**  
**Assunto:**

Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
terça-feira, 16 de junho de 2015 08:39  
Vanessa Faria  
E-TICKET AVIANCA - Loc 7JCAHX - Emitido - KARINA ROSSO



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro  
Número do bilhete

**KARINA ROSSO**  
**247 2416800318**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
06 6290	E	GYN - Goiânia Santa Genoveva	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	20/06/2015	16:43/17:23	23 Kilos	05D

Valor Tarifas R\$ 229,00  
Taxa de embarque R\$ 19,35  
**Total R\$ 248,35**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 15/06/2015 - 21:13  
Nome do Passageiro KARINA ROSSO  
Faixa Etária ADT  
Número do bilhete 247 2416800318  
LOC (Localizador da reserva) 7JCAHX  
**RAV R\$ 40,00**

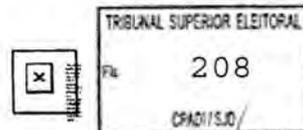
Data de emissão 15/06/2015 - 21:13  
LOC (Localizador da reserva) 7JCAHX  
Formas de Pagamento À vista  
**Valor Total R\$ 288,35**

## Vanessa Faria

De: Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
Enviado em: sexta-feira, 19 de junho de 2015 10:05  
Para: Vanessa Faria  
Assunto: E-TICKET GOL - Loc FC7V3C - Emitido - KARINA ROSSO



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **KARINA ROSSO**  
LOC (Localizador da reserva) **FC7V3C**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1196	D	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	GYN - Goiânia Santa Geneveva	20/06/2015	07:04/07:40	10C

Valor Tarifas R\$ 109,90  
Taxa de embarque R\$ 24,03  
**Total R\$ 133,93**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 19/06/2015 - 10:03  
Nome do Passageiro KARINA ROSSO  
Idade Etária ADT  
LOC (Localizador da reserva) FC7V3C  
**RAV R\$ 40,00**

Data de emissão 19/06/2015 - 10:03  
LOC (Localizador da reserva) FC7V3C  
Formas de Pagamento À vista  
**Valor Total R\$ 173,93**

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

**GOL**  
Linha aérea brasileira

Tem 20% de desconto para alugar  
Localiza e ainda ganha upgrade na  
econômica: Ar-condicionado,  
álica, Vidros/travas elétricas e  
Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

RECIBO DE EMBARQUE  
EMBARQUE/ ASSENTO/  
BOARDING TIME: SEAT:

06:24

10C

**\*DIAMANTE\***

ROSSO/KARINA  
DOC No: 1297153  
FQTV: G3 - 036852874  
LOCALIZADOR: FC7V3C  
G3 1196 20Jun15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fla. 209  
CPAD/SJD

IT

**GOL**  
Linha aérea brasileira

Tem 20% de desconto para alugar  
Localiza e ainda ganha upgrade na  
econômica: Ar-condicionado,  
álica, Vidros/travas elétricas e  
Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)

RECIBO DE EMBARQUE  
EMBARQUE/ ASSENTO/  
BOARDING TIME: SEAT:

06:24

10C

**\*DIAMANTE\***

ROSSO/KARINA  
DOC No: 1297153  
FQTV: G3 - 036852874  
LOCALIZADOR: FC7V3C  
G3 1196 20Jun15

IT

**PSD - MULHER**

**Avianca** 

CLASSE/  
CLASS:

**Y**

ASSIENTO/  
SEAT:

**50**

Plus  
ROSSO

06 60

06/ 60

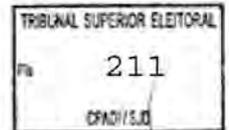
06/ 60

06/ 60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 210  
CPAD/SJD

**PSD - MULHER**

São Paulo, 30 de Junho de 2014.

**DECLARAÇÃO DE EMBARQUE**

Declaramos para os devidos fins que a passageira senhora Karina Rosso, referido na reserva PNR: 7JCAHX, embarcou no voo 6290 partindo do aeroporto de Goiânia - GYN com destino ao aeroporto de Brasília - BSB na data 20/06/2015 com os horários programados de partida às 16:43 e chegada às 17:23.

Atenciosamente,

**Avianca** 

[www.avianca.com.br](http://www.avianca.com.br)

**Shirlei Barcellos**

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

+ 55 11 0800 286 6543

[sac@avianca.com.br](mailto:sac@avianca.com.br)



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Superior Eleitoral**  
**Certidão**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fil.	212
BRASIL	

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o disposto na Res.-TSE nº 23.117/2009, o eleitor abaixo qualificado **ESTÁ REGULARMENTE FILIADO.**

**Nome do Eleitor:** KARINA WASSITA CURI ROSSO

**Inscrição:** 007539822070

Dados das Ocorrências de Filiação Partidária

**Partido UF Município Data de Filiação**

1 PSD DF BRASÍLIA 25/09/2013

Certidão emitida às 15:54:45 de 11/06/2015

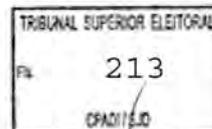
Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço: <http://www.tse.gov.br>, por meio do código de autenticação: **BQIV.YTBC.KOIP.RSIZ**

**PSD - MULHER**

# Encontro PSD Mulher REGIÃO CENTRO-OESTE



**Dia 20/06/15 às 9h00**



A coordenadora Nacional do PSD Mulher  
Alda Marco Antonio  
Convida para o Encontro Regional PSD Mulher  
Região Centro-Oeste

**SanMarino Suíte Hotel**  
Rua 5, 1090 - Setor Oeste  
Goiânia - GO

**PSD - MULHER**



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 214  
CFAD/S/D



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
17.812.362/0001-58  
IATRIZ

### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
09/04/1992

NOME EMPRESARIAL  
SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
79.11-2-00 - Agências de viagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
79.12-1-00 - Operadores turísticos  
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO  
R PEIXOTO GOMIDE

NÚMERO 996 COMPLEMENTO CJ 450

CEP  
01.409-000

BAIRRO/DISTRITO  
JD PAULISTA

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
04/10/2003

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.  
Emitido no dia 16/09/2015 às 11:26:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



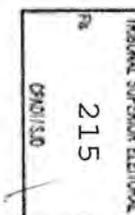
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000522

Data: 03/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.05.01.03	Despesas com Transp. e Viagens-Mulheres	915,40	
	Pago Fatura nos. 11869, 11872, 11874 e 11876 - Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda CNPJ N° 67.812.362/0001-58 - Cheque no. 850714		915,40
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		
	Pago Fatura nos. 11869, 11872, 11874 e 11876 - Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda CNPJ N° 67.812.362/0001-58 - Cheque no. 850714		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>915,40</b>	<b>915,40</b>

PSD - MULHER



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 915,40  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fila 216  
 CFAD/15.00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 915,40 (novecentos e quinze reais e quarenta centavos)

Para: Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda

São Paulo, 03 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.714</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 para Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda CNPJ: 67.812.362/0001-58 – Lançar no <b>PSD MULHER</b>		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

03/07

**PSD - MULHER**

522

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 18.677-5 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850714 C3 7 R\$ # 915,40 #

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e quinze reais e quarente

centavos e centavos acima

Salvador Bembe Viagens e Turismo LTDA ou à sua ordem  
São Paulo 03 de Julho 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

000129624001885071454783001867759

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 217  
CPAD/S.D

Este cheque destina-se ao pagto. de faturas:

- FT 11872
- FT 11874
- FT 11876
- FT 11869

*Handwritten signature*

21214303707414

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

03 JUL. 2015

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.882-8

PSD - MULHER



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:32:26

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

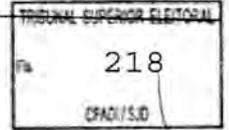
Data 03/07/2015 Valor R\$ 915,40 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.714, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e quinze 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 06/08/2015 09:32:26



**PSD - MULHER**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	219
CFAD/LSJ	



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000983 03/11/2015 15.20.21

AGENCIA: 0429 CONTA CORRENTE: 29695-7  
R\$ 915,40  
SALVADOR LEMBO VIAG  
CAIXA ELETRONICO 16324/0660-VIADUTO

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

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



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000983 03/11/2015 15.20.21

AGENCIA: 0429 CONTA CORRENTE: 29695-7  
R\$ 915,40  
SALVADOR LEMBO VIAG  
CAIXA ELETRONICO 16324/0660-VIADUTO

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

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

**PSD - MULHER**

**RELATÓRIO**

**DESPESA:** HOSPEDAGEM

**NOME:** ALDA MARCO ANTONIO

**CPF:** 376.637.208-49

**VÍNCULO:** MEMBRO DO DIRETÓRIO NACIONAL  
(COORDENADORA DO PSD MULHER)

**DATA:** 19/06/2015 para 20/06/2015 (1 diária)

**DESTINO:** GOIÂNIA - GO

**VALOR:** R\$ 228,85

**FINALIDADE:** ENCONTRO REGIONAL PSD MULHER  
NACIONAL - REGIÃO CENTRO-OESTE

PSD - MULHER







# 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.... RB00006887

Recebido em: 03/07/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fil 222  
 CPAD/SJD

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011872	FT00011872	29/06/2015	06/07/2015	Única	228,85	RE00019495 -

\*\*\* TOTAL DO RECIBO: 228,85

Duzentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos

SÃO PAULO, 7 de Agosto de 2015

29695-7 / 020104

67.812.362/0001-58  
 Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA,  
 Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda / JUL. 2015

Rua Peixoto Gomide, 996 - CJ. 450  
 Jardim Paulista - CEP: 01409-900  
 SÃO PAULO - SP

PSD - MULHER



# SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58      Inscr.Mun.: 2.055.780-9  
 RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450  
 CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-3521-1000      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-3521-1049      ABAV: 1178      Iata.....: 57-5 0104 3      Cadastur.: 13420-00-41-6  
 Home Page: www.salvadorlembo.com.br  
 E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

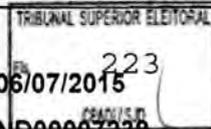
Num. Solicit.:

## NOTA DE DÉBITO

Reserva:00019495      Fl.: 1 / 1

Impresso em: 29/06/2015 10:58:44

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.....: 06/07/2015

Número.....: ND000067238

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Matricula	Voucher/OS	Vir.Original	Câmbio					
Num.Viagem	Observação							

MARCO ANTONIO/ALDA MRS	19/06/2015	Hotelaria Nacional	SAN MARINO SUITE HOTEL					
	VC00011794	199,00 [ R\$]	1,000000	199,00	29,85	0,00	0,00	228,85
	1 SUITE JUNIOR							

\*\*\*\*\* Total da Nota de Débito .....:      199,00      29,85      0,00      0,00      228,85

SÃO PAULO, 29 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 JAQUESAN

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

**PSD - MULHER**



**Prefeitura de Goiânia**  
**Secretaria Municipal de Finanças**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
 AIDF 60828/2012

**Número da Nota 43810**  
**Data Emissão 20/06/2015**  
**Código Verificação 18F5-8KY8**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **37.329.737/0002-43** Inscrição Municipal **1154461**  
 Nome/Razão Social **CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA**  
 Endereço **R 5 N.1090 QD.D-7 LT.69-E**  
 Bairro **SET OESTE**  
 Município **GOIÂNIA-GO CEP 74115060** Telefone (62) 32504600

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 CPF/CNPJ **67.812.362/0001-58**  
 Endereço **RUA PEIXOTO GOMIDE N. 996**  
 Bairro **CERQUEIRA CESAR**  
 Município **SAO PAULO-SP CEP 1409900**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FIC 224  
 CPAD/15.10

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Versao 08.61  
 Dados Hospedagem:  
 Hospede: ALDA MARCO ANTONIO  
 Outros Hospedes:  
 1: 1402  
 Tipo de UH: SUITE JUNIOR CASAL  
 Reserva: 107492  
 Checkin: 19/06/2015  
 Checkout: 20/06/2015  
 Grupo:  
 TAXA DE SERVICO 19,90  
 DIARIA 199,00  
 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS 9,95  
 Val Aprox Tributos R\$ 42,18 (18,43%) Fonte: IBPT

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 551080100  
 Hotéis

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
Valor dos Serviços	R\$ 228,85	Valor dos Serviços	R\$ 228,85		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 228,85		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 228,85	(=) Base de Cálculo	R\$ 228,85		
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00		
		(-) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 11,44		
Valor dos Serviços R\$ 228,85	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	<b>R\$ 228,85</b>		

**Informações Importantes:**

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 54791.  
 - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br).

Usuário: W

**PSD - MULHER**

# CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA

## Extrato de Conta

Nome: ALDA MARCO ANTONIO  
Empresa: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA  
Num. Doc: 67812362000158 Class. Fiscal:  
Endereço: Rua Peixoto Gomide, 996 - Cerqueira Cesar  
Sao Paulo SP 01409-900 BRASIL  
Chegada: 19/06/2015 19:23 Partida: 20/06/2015 12:00

Uh: 1402  
Reserva: 107492  
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0  
Funcionário: MANUELLA.GONCALVES  
Emissão: 20/06/2015 12:40

Hóspede: ANTONIO, ALDA MARCO

Num. Doc: 3766372084 Designação: SALVADOR LEMBO TOUR OPER

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
19/06/03:22	ALDA MARCO /	UH: 1402	DIARIA	1402		199,00	199,00 MAURICIO.JUNIC
19/06/03:22	ALDA MARCO /		TAXA DE SERVICO	1402		19,90	218,90 MAURICIO.JUNIC
19/06/03:22	ALDA MARCO /		ISS - IMPOSTO SOBRE SER	1402		9,95	228,85 MAURICIO.JUNIC
<b>Totais:</b>						<b>228,85</b>	

## Resumo do Extrato

Hóspede: ANTONIO, ALDA M

Designação: SALVADOR LEMBO TOUR C

### Descrição

### Valor Total

DIARIA	199,00
ISS - IMPOSTO SOB	9,95
TAXA DE SERVICO	19,90

PSD - MULHER



**SAN MARINO**  
SUITE HOTEL

Nº da Reserva: 107492

Status: Confirmada

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
ANTONIO, ALDA MARCO	19/06/2015	20/06/2015	NORMAL

Observação:

Empresa: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA	Confirmado Por: LUANA CASTRO
Contato: Telefone: 55 11 35211000	Data Reserva: 17/06/2015
Endereço: Rua Peixoto Gomide, 996 - Cerqueira Cesar	Hora Reserva: 16:30
Estado: SP	Pais: BRASIL

Chegada: 19/06/2015	Tipo de Apartamento: SUITE JUNIOR CASAL	Origem: RESERVAS SAN MARINO
Partida: 20/06/2015	Apto.	Segmento: EMP. PRIVADA
Grupo:	GDS:	Pensão: Café

pagamento de Diárias: Hóspede	Diária: R\$ 199,00 + 15,00 %	Depósitos Lançados:
pagamento de Extras: Hóspede	Total Diárias: R\$ 199	

Empresa Paga:

Garante No-Show: SIM	Documento: EMAIL	Número:	Validade:
----------------------	------------------	---------	-----------

Observação:

- Considerações:
- Cobramos 10% de Taxa de Serviço e 5% de ISS;
  - Cobramos taxa de turismo R\$ 2,50 por dia (OPCIONAL);
  - Nossa Diária inclui café da manhã servido no Coffee Shop, das 06h às 10h de segunda-feira a sábado, domingos e feriados até 11h;
  - Reservas sem garantia de "No-SHOW" ficam confirmadas até às 17h do dia da entrada, após esse período ficam mediante disponibilidade do hotel;
  - Reservas com garantia de "No-Show" ficam confirmadas até às 12h do dia posterior ao dia da entrada, sendo cobrada uma diária em caso de não comparecimento;
  - O prazo para cancelamento sem cobrança de "No-Show" é de 24h antes do dia do Check-In;
  - Após confirmação de depósito antecipado de reserva não há reembolso.
  - O hotel não aceita cheque como forma de pagamento.
  - Horário de Check-In (entrada) 14h e Check-Out (saída): 12h;
  - Cobramos 50% do valor da diária para Late Check Out, até às 18h do dia da saída, sob disponibilidade (consulte na recepção);
  - Estacionamento com manobrista e seguro sendo a diária: carro passeio R\$ 19,90 com taxas inclusas.

Política de Menores:

Por determinação da Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990, não permitimos a hospedagem de menores de 18 (dezoito) anos, salvo se acompanhados por seus pais ou responsável. Caso o menor esteja acompanhado apenas de seu responsável será necessário apresentar, no momento do check in, documento de autorização da hospedagem do menor feito por escrito e assinado pelos pais, com firmas reconhecidas em cartório. Independente de qualquer outra disposição todos os menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar, no momento do check in, documento com foto que comprove sua identidade e filiação ainda que acompanhados de seus pais.

Site: [www.sanmarinogoiania.com.br](http://www.sanmarinogoiania.com.br) E-mail: [reservas@sanmarinogoiania.com.br](mailto:reservas@sanmarinogoiania.com.br) Tel: (62) 3250 4600 Fax: (62) 3250 4601

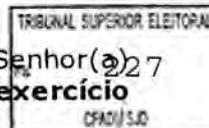
**PSD - MULHER**



## JUSTIÇA ELEITORAL

## CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) **ALDA MARCO ANTONIO (Título Eleitoral: 006392580108)** é **MEMBRO (exercício 21/12/2013 a Indeterminado)** do órgão partidário, abaixo discriminado:



Partido Político: **PSD - 55 PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO**  
Orgão Partidário: **Diretório**  
Abrangência: **NACIONAL**  
Vigência: **Início: 21/12/2013 Final: Indeterminada**  
Código: **IGX\$.VQYZ.\$SVS.SKDR.**  
Certidão emitida às: **30/06/2015 17:06:22**

- 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.

**PSD - MULHER**

**RELATÓRIO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	228
CPAD/S.D.	

**DESPESA:** HOSPEDAGEM

**NOME:** ADRIANA MARIA GARAVELLO FAIDIGA FLOSI

**CPF:** 155.796.278-23

**VÍNCULO:** MEMBRO DO DIRETÓRIO NACIONAL (PSD MULHER)

**DATA:** 19/06/2015 para 20/06/2015 (1 diária)

**DESTINO:** GOIÂNIA - GO

**VALOR:** R\$ 228,85

**FINALIDADE:** ENCONTRO REGIONAL PSD MULHER NACIONAL - REGIÃO CENTRO-OESTE

**PSD - MULHER**



# 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/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011874	228,85	29/06/2015	06/07/2015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 229 CPAD/SJD

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: 29/06/2015 11:01:3

**EXTENSO** Duzentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Cinco 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
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU Desconto
Nº Pedido	Observação							

Filiai: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA										
Fornecedor: SAN MARINO SUITE HOTEL - C.N.P.J.:										
	FLOSI/ADRIANA MRS	16/06/15	VC00011795	19/06/15	a 20/06/15	Hospedagem Diárias:001				
ND00007240	00019494	199,00 [R\$]	1,000000	199,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	228,85
	1 SUITE JUNIOR									
<b>*** Total do Fornecedor</b>		199,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,85	
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		199,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,85	

**Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA**

03 JUL. 2015

Jaqueline Nascimento  
 RG. 28.313.8825

67.812.362/0001-58  
 Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj. 450  
 Jarujm Paulista - CEP 01409-900  
 SÃO PAULO - SP

**PSD - MULHER**



# 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@salvadorlembo.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..... RB00006889

Recebido em: 03/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

230

CPAD/15.JD

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

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011874	FT00011874	29/06/2015	06/07/2015	Única	228,85	RE00019494 -

\*\*\* TOTAL DO RECIBO: 228,85

Duzentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos

SÃO PAULO, 7 de Agosto de 2015

29695-7 / 020106

Salvador Lembo  
Viagens e Turismo LTDA

67.812.362/0001-58

Salvador Lembo Viagens  
e Turismo Ltda.

03 JUL. 2015

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.862-8

Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj. 450  
Jardim Paulista - CEP 01409-900  
SÃO PAULO - SP

PSD - MULHER



# SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA  
 CNPJ.....: 67.812.362/0001-58      Inscr.Mun.: 2.055.780-9  
 RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450  
 CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-3521-1000      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-3521-1049      ABAV: 1178      IATA.....: 57-5 0104 3      Cadastur...: 13420-00-41-6  
 Home Page: www.salvadorlembo.com.br  
 E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Num. Solicit.:

## NOTA DE DÉBITO

Reserva:00019494      Fl.: 1 / 1

Impresso em: 29/06/2015 11:01:18

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  
 Fa. 231  
 06/07/2015  
 CPAS/S/D  
 Número.....: ND00007240

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período				
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Num.Viagem	Observação							

FLOSI/ADRIANA MRS	16/06/2015	Hotelaria Nacional	SAN MARINO SUITE HOTEL	19/06/2015 até 20/06/2015				
	VC00011795	199,00 [ R\$]	1,000000	199,00	29,85	0,00	0,00	228,85
	1 SUITE JUNIOR							

Salvador Lembo  
 Viagens e Turismo LTDA  
 3 JUL 2015  
 67.812.362/0001-58  
 Salvador Lembo Viagens  
 e Turismo Ltda.      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 .....:      199,00      29,85      0,00      0,00      228,85

SÃO PAULO, 29 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: JAQUESAN      ACEITE: \_\_\_\_\_      DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### PSD - MULHER



Prefeitura de Goiânia  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
 AIDF 60828/2012

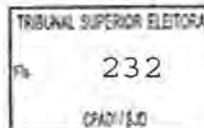
Número da Nota **43809**  
 Data Emissão **20/06/2015**  
 Código Verificação **W48M-JIYM**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **37.329.737/0002-43** Inscrição Municipal **1154461**  
 Nome/Razão Social **CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA**  
 Endereço **R 5 N.1090 QD.D-7 LT.69-E**  
 Bairro **SET OESTE**  
 Município **GOIÂNIA-GO CEP 74115060 Telefone (62) 32504600**

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 CPF/CNPJ **67.812.362/0001-58**  
 Endereço **RUA PEIXOTO GOMIDE N. 996**  
 Bairro **CERQUEIRA CESAR**  
 Município **SAO PAULO-SP CEP 1409900**



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Versão 08.61  
 Dados Hospedagem:  
 Hospede: **ADRIANA MARIA G. V. FAIDIGA FLOSI**  
 Outros Hospedes:  
 H: 1307  
 Tipo de UH: **SUITE JUNIOR CASAL**  
 Reserva: 107506  
 Checkin: 19/06/2015  
 Checkout: 20/06/2015  
 Grupo:  
 TAXA DE SERVIÇO 19,90  
 DIARIA 199,00  
 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 9,95

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 551080100  
 Hotéis

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
Valor dos Serviços	R\$ 228,85	Valor dos Serviços	R\$ 228,85		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 228,85		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 228,85	(=) Base de Cálculo	R\$ 228,85		
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 11,44		
Valor dos Serviços R\$ 228,85	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota		<b>R\$ 228,85</b>	

**Informações Importantes:**

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 54789.  
 - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br).

Usuário: W

**PSD - MULHER**

# CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA

## Extrato de Conta

Nome: ADRIANA MARIA G. V. FAIDIGA FLOSI  
Empresa: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA  
Num. Doc: 67812362000158 Class. Fiscal:  
Endereço: Rua Peixoto Gomide, 996 - Cerqueira Cesar  
Sao Paulo SP 01409-900 BRASIL  
Chegada: 19/06/2015 19:26 Partida: 20/06/2015 12:00

Uh: 1307  
Reserva: 107506  
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0  
Funcionário: VALERIO  
Emissão: 20/06/2015 12:31

Hóspede: FAIDIGA FLOSI, ADRIANA MARI. Num. Doc: 1557962782 Designação: SALVADOR LEMBO TOUR OPEF

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
19/06 03:22	ADRIANA MARI	UH: 1307	DIARIA	1307		199,00	199,00	MAURICIO.JUNIC
19/06 03:22	ADRIANA MARI		TAXA DE SERVICO	1307		19,90	218,90	MAURICIO.JUNIC
19/06 03:22	ADRIANA MARI		ISS - IMPOSTO SOBRE SER	1307		9,95	228,85	MAURICIO.JUNIC
<b>Totais:</b>						<b>228,85</b>		

## Resumo do Extrato

Hóspede: FAIDIGA FLOSI, AI

Designação: SALVADOR LEMBO TOUR C

Descrição	Valor Total
DIARIA	199,00
ISS - IMPOSTO SOB	9,95
TAXA DE SERVICO	19,90

PSD - MULHER

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
FAIDIGA FLOSI, ADRIANA MARIA G. V.	19/06/2015	20/06/2015	NORMAL

Observação:

<b>Empresa:</b> SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA	<b>Confirmado Por:</b> LUANA CASTRO
<b>Contato:</b>	<b>Data Reserva:</b> 17/06/2015
<b>Endereço:</b> Rua Peixoto Gomide, 996 - Cerqueira Cesar	<b>Hora Reserva:</b> 16:30
<b>Estado:</b> SP	<b>Pais:</b> BRASIL

<b>Chegada:</b> 19/06/2015	<b>Tipo de Apartamento:</b> SUITE JUNIOR CASAL	<b>Origem:</b> RESERVAS SAN MARINO
<b>Partida:</b> 20/06/2015	<b>Apto.</b>	<b>Segmento:</b> EMP. PRIVADA
<b>Grupo:</b>	<b>GDS:</b>	<b>Pensão:</b> Café

<b>Pagamento de Diárias:</b> Empresa	<b>Diária:</b> R\$ 199,00 + 15,00 %	<b>Depósitos Lançados:</b>
<b>Pagamento de Extras:</b> Hóspede	<b>Total Diárias:</b> R\$ 199	

Empresa Paga:

<b>Garante No-Show:</b> SIM	<b>Documento:</b> EMAIL	<b>Número:</b>	<b>Validade:</b>
-----------------------------	-------------------------	----------------	------------------

Observação:

- Considerações:**
- Cobramos 10% de Taxa de Serviço e 5% de ISS;
  - Cobramos taxa de turismo R\$ 2,50 por dia (OPCIONAL);
  - Nossa Diária inclui café da manhã servido no Coffee Shop, das 06h às 10h de segunda-feira a sábado, domingos e feriados até 11h;
  - Reservas sem garantia de "No-Show" ficam confirmadas até às 17h do dia da entrada, após esse período ficam mediante disponibilidade do hotel;
  - Reservas com garantia de "No-Show" ficam confirmadas até às 12h do dia posterior ao dia da entrada, sendo cobrada uma diária em caso de não comparecimento;
  - O prazo para cancelamento sem cobrança de "No-Show" é de 24h antes do dia do Check-In;
  - Após confirmação de depósito antecipado de reserva não há reembolso.
  - O hotel não aceita cheque como forma de pagamento.
  - Horário de Check-In (entrada) 14h e Check-Out (saída): 12h;
  - Cobramos 50% do valor da diária para Late Check Out, até às 18h do dia da saída, sob disponibilidade (consulte na recepção);
  - Estacionamento com manobrista e seguro sendo a diária: carro passeio R\$ 19,90 com taxas inclusas.

Política de Menores:

Por determinação da Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990, não permitimos a hospedagem de menores de 18 (dezoito) anos, salvo se acompanhados por seus pais ou responsável. Caso o menor esteja acompanhado apenas de seu responsável será necessário apresentar, no momento do check in, documento de autorização da hospedagem do menor feito por escrito e assinado pelos pais, com firmas reconhecidas em cartório. Independente de qualquer outra disposição todos os menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar, no momento do check in, documento com foto que comprove sua identidade e filiação ainda que acompanhados de seus pais.



## JUSTIÇA ELEITORAL

## CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) **Senhor(a) ADRIANA MARIA GARAVELLO FAIDIGA FLOSI (Título Eleitoral: 017115180132)** é **MEMBRO (exercício 21/12/2013 a Indeterminado)** do órgão partidário, abaixo discriminado:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Partido Político: **PSD - 55 PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO**  
Orgão Partidário: **Diretório**  
Abrangência: **NACIONAL**  
Vigência: **Início: 21/12/2013 Final: Indeterminada**  
Código: **3DRF.XSH1.U8/C.S75N.**  
Certidão emitida às: **30/06/2015 17:04:23**

- 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.

**PSD - MULHER**

**RELATÓRIO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa	236
CFAD/S.D.	

**DESPESA:** HOSPEDAGEM

**NOME:** IVANI PERRONE BOSCOLO

**CPF:** 116.385.058-61

**VÍNCULO:** MEMBRO DO DIRETÓRIO NACIONAL (PSD MULHER)

**DATA:** 19/06/2015 para 20/06/2015 (1 diária)

**DESTINO:** GOIÂNIA - GO

**VALOR:** R\$ 228,85

**FINALIDADE:** ENCONTRO REGIONAL PSD MULHER NACIONAL - REGIÃO CENTRO-OESTE

PSD - MULHER

*Joen*

# 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/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011876	228,85	29/06/2015	06/07/2015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 237 CPAD/S/D

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: 29/06/2015 11:04:5

**EXTENSO** Duzentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Cinco 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		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: SAN MARINO SUITE HOTEL - C.N.P.J.:

BOSCOLO/IVANI MRS		18/06/15 VC00011796		19/06/15 a 20/06/15		Hospedagem Diárias:001				
ND00007242	00019493	199,00 [R\$]	1,000000	199,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	228,85
1 SUITE JUNIOR										
*** Total do Fornecedor .....		199,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,85
***** TOTAL DA FATURA		199,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,85

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA  
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  
Jaqueline Nascimento  
29/06/2015

PSD - MULHER



# 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@salvadorlembo.com.br

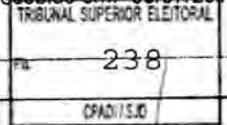
Inscr. Mun.: 2.055.780-9

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....: RB00006888

Recebido em: 03/07/2015



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

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011876	FT00011876	29/06/2015	06/07/2015	Única	228,85	RE00019493 -

\*\*\* TOTAL DO RECIBO: 228,85

Duzentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos

SÃO PAULO, 7 de Agosto de 2015

29695-7 / 020105

Salvador Lembo  
Viagens e Turismo LTDA.

03 JUL. 2015

Jaqueline Nascimento  
RG 28.313.872-8

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

PSD - MULHER



Prefeitura de Goiânia  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
AIDF 60828/2012

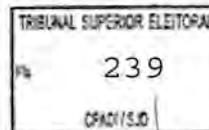
Número da Nota **43806**  
Data Emissão **20/06/2015**  
Código Verificação **8S92-WVMQ**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **37.329.737/0002-43** Inscrição Municipal **1154461**  
Nome/Razão Social **CEIRO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA**  
Endereço **R 5 N.1090 QD.D-7 LT.69-E**  
Bairro **SET OESTE**  
Município **GOIÂNIA-GO** CEP **74115060** Telefone **(62) 32504600**

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**  
CPF/CNPJ **67.812.362/0001-58**  
Endereço **RUA PEIXOTO GOMIDE N. 996**  
Bairro **CERQUEIRA CESAR**  
Município **SAO PAULO-SP** CEP **1409900**



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Versao 08.61  
Dados Hospedagem:  
Hospede: **IVANI PERRONE BOSCOLO**  
Outros Hospedes:  
JH: **1504**  
Tipo de UH: **SUITE JUNIOR CASAL**  
Reserva: **107514**  
Checkin: **19/06/2015**  
Checkout: **20/06/2015**  
Grupo:  
TAXA DE SERVICO **19,90**  
DIARIA **199,00**  
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS **9,95**  
Val Aprox Tributos **R\$ 42,18 (18,43%)** Fonte: **IBPT**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 551080100  
Hotéis

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
Valor dos Serviços	R\$	228,85	Valor dos Serviços	R\$	228,85
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	228,85
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	228,85	(=) Base de Cálculo	R\$	228,85
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	11,44
Valor dos Serviços R\$ 228,85	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 228,85		

**Informações Importantes:**

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 54786.  
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br).

Usuário: W

**PSD - MULHER**



# SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA  
 CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9  
 RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450  
 CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:  
 Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6  
 Home Page: www.salvadorlembo.com.br  
 E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Num. Solicit.:

## NOTA DE DÉBITO

Reserva:00019493

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 29/06/2015 11:04:41

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

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

Vencimento.....: **06/07/2015**  
 Número.....: **ND00007242**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa. 240  
 CFAZ/S.O.

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Matricula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio					
Num.Viagem	Observação							

BOSCOLO/IVANI MRS	18/06/2015	Hotelaria Nacional	SAN MARINO SUITE HOTEL					19/06/2015 até 20/06/2015
	VC00011796	199,00 [ R\$]	1,000000	199,00	29,85	0,00	0,00	228,85
	1 SUITE JUNIOR							

**67.812.362/0001-58**  
 Salvador Lembo Viagens  
 e Turismo Ltda.

Salvador Lembo  
 Viagens e Turismo LTDA

03 JUL 2015

Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj. 450  
 Jardim Paulista - CEP 01409-900  
 SÃO PAULO - SP

Jaqueline Nascimento  
 RG. 28.313.882-8

\*\*\*\*\* Total da Nota de Débito ..... 199,00 29,85 0,00 0,00 228,85

SÃO PAULO, 29 de Junho de 2015  
 Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

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

Logim: JAQUESAN

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

**PSD - MULHER**

# CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA

## Extrato de Conta

Nome: IVANI PERRONE BOSCOLO  
Empresa: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA  
Num. Doc: 67812362000158 Class. Fiscal:  
Endereço: Rua Peixoto Gomide, 996 - Cerqueira Cesar  
Sao Paulo SP 01409-900 BRASIL  
Chegada: 19/06/2015 19:21 Partida: 20/06/2015 12:00

Uh: 1504  
Reserva: 107514  
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0  
Funcionário: MANUELLA.GONCALVES  
Emissão: 20/06/2015 12:25

Hóspede: BOSCOLO, IVANI PERRONE Num. Doc: 1163850586 Designação: SALVADOR LEMBO TOUR OPEF

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
19/06 03:22	IVANI PERRONE	UH: 1504	DIARIA	1504		199,00	199,00 MAURICIO.JUNIC
19/06 03:22	IVANI PERRONE		TAXA DE SERVICO	1504		19,90	218,90 MAURICIO.JUNIC
19/06 03:22	IVANI PERRONE		ISS - IMPOSTO SOBRE SER	1504		9,95	228,85 MAURICIO.JUNIC
Totais:						228,85	

## Resumo do Extrato

Hóspede: BOSCOLO, IVANI I

Designação: SALVADOR LEMBO TOUR C

Descrição	Valor Total
DIARIA	199,00
ISS - IMPOSTO SOB	9,95
TAXA DE SERVICO	19,90

*Man. Boscolo*

**PSD - MULHER**

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede *
BOSCOLO, IVANI PERRONE	19/06/2015	20/06/2015	NORMAL

**Observação:**

<b>Empresa:</b> SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA <b>Contato:</b> <b>Endereço:</b> Rua Peixoto Gomide, 996 - Cerqueira Cesar <b>Estado:</b> SP	<b>Telefone:</b> 55 11 35211000 <b>Pais:</b> BRASIL	<b>Confirmado por:</b> IVANI PERRONE <b>Data Reserva:</b> 17/06/2015 <b>Hora Reserva:</b> 16:30 <small>CPAD/15.0.</small>
---	--	--

<b>Chegada:</b> 19/06/2015 <b>Partida:</b> 20/06/2015 <b>Grupo:</b>	<b>Tipo de Apartamento:</b> SUITE JUNIOR CASAL <b>Apto.</b> <b>GDS:</b>	<b>Origem:</b> RESERVAS SAN MARINO <b>Segmento:</b> EMP. PRIVADA <b>Pensão:</b> Café
---	---	--

<b>Pagamento de Diárias:</b> Empresa <b>Pagamento de Extras:</b> Hóspede	<b>Diária:</b> R\$ 199,00 + 15,00 % <b>Total Diárias:</b> R\$ 199	<b>Depósitos Lançados:</b>
---	--	----------------------------

**Empresa Paga:**

<b>Garante No-Show:</b> SIM <b>Documento:</b> EMAIL <b>Número:</b> <b>Validade:</b>
--

**Observação:**

- Considerações:**
- Cobramos 10% de Taxa de Serviço e 5% de ISS;
  - Cobramos taxa de turismo R\$ 2,50 por dia (OPCIONAL);
  - Nossa Diária inclui café da manhã servido no Coffee Shop, das 06h às 10h de segunda-feira a sábado, domingos e feriados até 11h;
  - Reservas sem garantia de "No-SHOW" ficam confirmadas até às 17h do dia da entrada, após esse período ficam mediante disponibilidade do hotel;
  - Reservas com garantia de "No-SHOW" ficam confirmadas até às 12h do dia posterior ao dia da entrada, sendo cobrada uma diária em caso de não comparecimento;
  - O prazo para cancelamento sem cobrança de "No-Show" é de 24h antes do dia do Check-In;
  - Após confirmação de depósito antecipado de reserva não há reembolso.
  - O hotel não aceita cheque como forma de pagamento.
  - Horário de Check-In (entrada) 14h e Check-Out (saída): 12h;
  - Cobramos 50% do valor da diária para Late Check Out, até às 18h do dia da saída, sob disponibilidade (consulte na recepção);
  - Estacionamento com manobrista e seguro sendo a diária: carro passeio R\$ 19,90 com taxas inclusas.

**Política de Menores:**

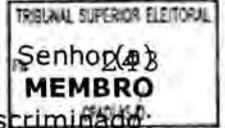
Por determinação da Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990, não permitimos a hospedagem de menores de 18 (dezoito) anos, salvo se acompanhados por seus pais ou responsável. Caso o menor esteja acompanhado apenas de seu responsável será necessário apresentar, no momento do check in, documento de autorização da hospedagem do menor feito por escrito e assinado pelos pais, com firmas reconhecidas em cartório. Independente de qualquer outra disposição todos os menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar, no momento do check in, documento com foto que comprove sua identidade e filiação ainda que acompanhados de seus pais.



## JUSTIÇA ELEITORAL

## CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) **Senhor(a)**  
**IVANI PERRONE BOSCOLO (Título Eleitoral: 087000910116 )** é **MEMBRO**  
 (exercício 21/12/2013 a Indeterminado) do órgão partidário, abaixo discriminado:

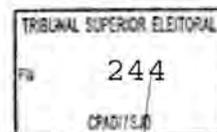


Partido Político: **PSD - 55 PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO**  
 Orgão Partidário: **Diretório**  
 Abrangência: **NACIONAL**  
 Vigência: **Início: 21/12/2013 Final: Indeterminada**  
 Código: **3NXQ.GDVI.XGMA.XRNP.**  
 Certidão emitida às: **30/06/2015 17:07:38**

- 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.

**PSD - MULHER**

**RELATÓRIO**



**DESPESA:** HOSPEDAGEM

**NOME:** VANICE MARQUES

**CPF:** 542.177.091-53

**VÍNCULO:** FILIADA PSD – MATO GROSSO (MT)

**DATA:** 19/06/2015 para 20/06/2015 (1 diária)

**DESTINO:** GOIÂNIA - GO

**VALOR:** R\$ 228,85

**FINALIDADE:** ENCONTRO REGIONAL PSD MULHER  
NACIONAL – REGIÃO CENTRO-OESTE

  
**PSD • MULHER**

# 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@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

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

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011869	228,85	29/06/2015	06/07/2015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 245 CPAQ/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: 29/06/2015 10:54:0				
EXTENSO	Duzentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Cinco 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 29895-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/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: SAN MARINO SUITE HOTEL - C.N.P.J.:							
MARQUES/VANICE MRS 16/06/15 VC00011792 19/06/15 a 20/06/15 Hospedagem Diárias:001							
ND00007235	00019496	199,00 [R\$]	1,000000	199,00	29,85	0,00 0,00	0,00 0,00 228,85
1 SUITE JUNIOR							
*** Total do Fornecedor .....		199,00	29,85	0,00	0,00	0,00 0,00	228,85
***** TOTAL DA FATURA		199,00	29,85	0,00	0,00	0,00 0,00	228,85

Salvador Lembo  
Viagens e Turismo LTDA

07 JUL 2015

67.812.362/0001-58

Salvador Lembo Viagens  
e Turismo Ltda.

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.882-8

Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj. 450  
Jardim Paulista - CEP 01409-900  
SÃO PAULO - SP

PSD - MULHER



# 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.....: RB00006890

Recebido em 03/07/2015

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

R\$ 246

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Observações
FT00011869	FT00011869	29/06/2015	06/07/2015	Única	228,85	RE00019496 -

\*\*\* TOTAL DO RECIBO: 228,85

Duzentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos

SÃO PAULO, 7 de Agosto de 2015

29695-7 / 020107

**Salvador Lembo**  
Viagens e Turismo LTDA

03 JUL. 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

**PSD - MULHER**



# 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

Reserva:00019496

Fl.: 1 / 1

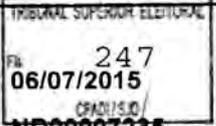
Impresso em: 29/06/2015 10:53:49

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

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

Vencimento.....: 06/07/2015

Número.....: ND00007235



Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio						
Num.Viagem	Observação								

MARQUES/VANICE MRS	16/06/2015	Hotelaria Nacional	SAN MARINO SUITE HOTEL	19/06/2015 até 20/06/2015					
	VC00011792	199,00 [ R\$]	1,000000		199,00	29,85	0,00	0,00	228,85
	1 SUITE JUNIOR								

Salvador Lembo  
Viagens e Turismo LTDA

03 JUL. 2015

67.812.362/0001-58

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.832-8

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 .....: 199,00 29,85 0,00 0,00 228,85

SÃO PAULO, 29 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: JAQUESAN

ACEITE: \_\_\_\_\_

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

PSD - MULHER



Prefeitura de Goiânia  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
 AIDF 60828/2012

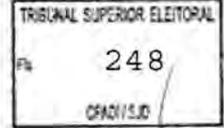
Número da Nota **43803**  
 Data Emissão **20/06/2015**  
 Código Verificação **GWWK-NPC5**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **37.329.737/0002-43** Inscrição Municipal **1154461**  
 Nome/Razão Social **CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA**  
 Endereço **R 5 N.1090 QD.D-7 LT.69-E**  
 Bairro **SET OESTE**  
 Município **GOIÂNIA-GO** CEP **74115060** Telefone **(62) 32504600**

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 CPF/CNPJ **67.812.362/0001-58**  
 Endereço **RUA PEIXOTO GOMIDE N. 996**  
 Bairro **CERQUEIRA CESAR**  
 Município **SAO PAULO-SP** CEP **1409900**



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Versao 08.61  
 Dados Hospedagem:  
 Hospede: VANICE MARQUES  
 Outros Hospedes:  
 JH: 1405  
 Tipo de UH: SUITE JUNIOR CASAL  
 Reserva: 107425  
 Checkin: 19/06/2015  
 Checkout: 20/06/2015  
 Grupo:  
 DIARIA 199,00  
 TAXA DE SERVICO 19,90  
 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS 9,95

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 551080100  
 Hotéis

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
Valor dos Serviços	R\$	228,85	Valor dos Serviços	R\$	228,85
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	228,85
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	228,85	(=) Base de Cálculo	R\$	228,85
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	11,44
Valor dos Serviços R\$ 228,85	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 228,85		

**Informações Importantes:**

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 54782.  
 - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br).

Usuário: W

**PSD - MULHER**

# CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA

## Extrato de Conta

Nome: VANICE MARQUES  
Empresa: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA  
Num. Doc: 67812362000158 Class. Fiscal:  
Endereço: Rua Peixoto Gomide, 996 - Cerqueira Cesar  
Sao Paulo SP 01409-900 BRASIL  
Chegada: 19/06/2015 19:03 Partida: 20/06/2015 12:00

Uh: 1405  
Reserva: 107425  
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0  
Funcionário: VALERIO  
Emissão: 20/06/2015 12:14

Hóspede: MARQUES, VANICE

Num. Doc: 5421770915 Designação: SALVADOR LEMBO TOUR OPEF

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
19/06 03:22	VANICE MARQ	UH: 1405	DIARIA	1405		199,00	199,00 MAURICIO, JUNIC
19/06 03:22	VANICE MARQ		TAXA DE SERVICO	1405		19,90	218,90 MAURICIO, JUNIC
19/06 03:22	VANICE MARQ		ISS - IMPOSTO SOBRE SER	1405		9,95	228,85 MAURICIO, JUNIC
<b>Totais:</b>						<b>228,85</b>	

## Resumo do Extrato

Hóspede: MARQUES, VANIC

Designação: SALVADOR LEMBO TOUR C

Descrição	Valor Total
DIARIA	199,00
ISS - IMPOSTO SOB	9,95
TAXA DE SERVICO	19,90

*Handwritten signature*

**PSD - MULHER**

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
MARQUES, VANICE	19/06/2015	20/06/2015	NORMAL
<b>Observação:</b>			
<b>Empresa:</b> SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA	<b>Telefone:</b> 55 11 35211000		<b>Confirmado Por:</b> LUANA CASTRO
<b>Contato:</b>			<b>Data Reserva:</b> 12/06/2015
<b>Endereço:</b> Rua Peixoto Gomide, 996 - Cerqueira Cesar			<b>Hora Reserva:</b> 16:30
<b>Estado:</b> SP	<b>Pais:</b> BRASIL		
<b>Chegada:</b> 19/06/2015	<b>Tipo de Apartamento:</b> SUITE JUNIOR CASAL	<b>Origem:</b> RESERVAS SAN MARINO	
<b>Partida:</b> 20/06/2015	<b>Apto.</b>	<b>Segmento:</b> EMP. PRIVADA	
<b>Grupo:</b>	<b>GDS:</b>	<b>Pensão:</b> Café	
<b>Pagamento de Diárias:</b> Empresa	<b>Diária:</b> R\$ 199,00 + 15,00 %	<b>Depósitos Lançados:</b>	
<b>Pagamento de Extras:</b> Hóspede	<b>Total Diárias:</b> R\$ 199		
<b>Empresa Paga:</b>			
<b>Garante No-Show:</b> SIM	<b>Documento:</b> EMAIL	<b>Número:</b>	<b>Validade:</b>
<b>Observação:</b>			

- Considerações:**
- Cobramos 10% de Taxa de Serviço e 5% de ISS;
  - Cobramos taxa de turismo R\$ 2,50 por dia (OPCIONAL);
  - Nossa Diária inclui café da manhã servido no Coffee Shop, das 06h às 10h de segunda-feira a sábado, domingos e feriados até 11h;
  - Reservas sem garantia de "No-Show" ficam confirmadas até às 17h do dia da entrada, após esse período ficam mediante disponibilidade do hotel;
  - Reservas com garantia de "No-Show" ficam confirmadas até às 12h do dia posterior ao dia da entrada, sendo cobrada uma diária em caso de não comparecimento;
  - O prazo para cancelamento sem cobrança de "No-Show" é de 24h antes do dia do Check-In;
  - Após confirmação de depósito antecipado de reserva não há reembolso.
  - O hotel não aceita cheque como forma de pagamento.
  - Horário de Check-In (entrada) 14h e Check-Out (saída): 12h;
  - Cobramos 50% do valor da diária para Late Check Out, até às 18h do dia da saída, sob disponibilidade (consulte na recepção);
  - Estacionamento com manobrista e seguro sendo a diária: carro passeio R\$ 19,90 com taxas inclusas.

**Política de Menores:**

Por determinação da Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990, não permitimos a hospedagem de menores de 18 (dezoito) anos, salvo se acompanhados por seus pais ou responsável. Caso o menor esteja acompanhado apenas de seu responsável será necessário apresentar, no momento do check in, documento de autorização da hospedagem do menor feito por escrito e assinado pelos pais, com firmas reconhecidas em cartório. Independente de qualquer outra disposição todos os menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar, no momento do check in, documento com foto que comprove sua identidade e filiação ainda que acompanhados de seus pais.



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Superior Eleitoral**  
**Certidão**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fil.	251
o que	
<b>FILIADO</b>	

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que dispõe a Res. -TSE nº 23.117/2009, o eleitor abaixo qualificado **ESTÁ REGULARMENTE**

**Nome do Eleitor:** VANICE MARQUES

**Inscrição:** 019366741848

Dados da Ocorrências de Filiação Partidária

Partido	UF	Município	Data de Filiação
1 PSD	MT	ARAPUTANGA	06/10/2011

Certidão emitida às 12:38:01 de 15/06/2015

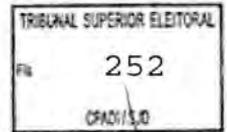
Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço: <http://www.tse.gov.br>, por meio do código de autenticação: **75RJ.OL+E.KMR8.EEJX**

**PSD - MULHER**

Encontro PSD Mulher  
REGIÃO CENTRO-OESTE



Dia 20/06/15 às 9h00



A coordenadora Nacional do PSD Mulher  
Alda Marco Antonio  
Convida para o Encontro Regional PSD Mulher  
Região Centro-Oeste

**SanMarino Suíte Hotel**  
Rua 5, 1090 - Setor Oeste  
Goiânia - GO

**PSD - MULHER**



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 253  
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>67.812.362/0001-58</b> MATRIZ		DATA DE ABERTURA <b>09/04/1992</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>79.11-2-00 - Agências de viagens</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>79.12-1-00 - Operadores turísticos</b> <b>79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>R PEIXOTO GOMIDE</b>		NÚMERO <b>996</b>	COMPLEMENTO <b>CJ 450</b>
CEP <b>01.409-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JD PAULISTA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/10/2003</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **16/09/2015** às **11:26:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000523

Data: 03/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme aviso	7.639,41	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme aviso		7.639,41
<b>TOTAIS.....</b>		<b>7.639,41</b>	<b>7.639,41</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Pis. 254  
CRAV/S/D



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:32:46

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

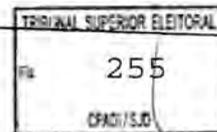
Data 03/07/2015 Valor R\$ 7.639,41 C

Importe referente a BB Curto Prazo Automático, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e seiscentos e trinta e nove reais e quarenta 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 06/08/2015 09:32:46



03/07  
RESBATES

523

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000524		Débito (R\$)	• Crédito (R\$)
Data:	06/07/2015		1,70	
Conta		<b>Descrição</b>		
3.1.1.04.01.01		Comissões e tarifas bancárias		
		Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso		1,70
1.1.1.01.02.01		Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		
		Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso	1,70	1,70
<b>TOTAIS.....</b>				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
n.º 256  
GRANDEZÃO



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:33:02

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

Data 06/07/2015 Valor R\$ 1,70 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 03/07/2015, documento 831.870.700.070.937, 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 06/08/2015 09:33:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	257
CPAD/SJ	

06/07  
TT

524

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000525

Data: 06/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	7,33	
1.1.1.01.02.01	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		7,33
<b>TOTAIS.....</b>		<b>7,33</b>	<b>7,33</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 258  
 GRUPO/SO



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:33:19

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

Data 06/07/2015 Valor R\$ 7,32 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 03/07/2015, documento 831.870.700.070.938, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais e trinta e três centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	259
CPAD/S.D	

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

Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 06/08/2015 09:33:19

06/07  
TT  
525

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000526

Data: 06/07/2015

Conta	Descrição
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme aviso
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme aviso

Débito (R\$)	Crédito (R\$)
9,03	

9,03

9,03

9,03

TOTAIS.....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Pa. 260  
GRADUADO



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:34:01

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

Data 06/07/2015 Valor R\$ 9,03 C

Importe referente a BB Curto Prazo Automático, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove reais 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 06/08/2015 09:34:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FA	261
CPAD/5.0	

*06/07  
FLAVIO CASTELLI CHUERY*

526

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



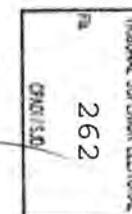
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000527

Data: 08/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.05.01.02	Aluguéis e conomínios - mulheres	28.039,00	
	Pago recibo de aluguel no. 81740 Pajussara Empreendimentos Imobiliários Ltda CNPJ Nº 00.386.680/0001-23 - Cheque no. 850718		
3.1.1.05.01.02	Aluguéis e conomínios - mulheres	3.654,91	
	Pago Condomínio s/recibo de aluguel no. 81740 Pajussara Empreendimentos Imobiliários Ltda CNPJ Nº 00.386.680/0001-23 - Cheque no. 850718		
3.1.1.05.01.12	IPTU - Mulheres	2.829,16	
	Pago IPTU s/recibo de aluguel no. 81740 Pajussara Empreendimentos Imobiliários Ltda CNPJ Nº 00.386.680/0001-23 - Cheque no. 850718		
3.1.1.05.01.14	Comissões e Tarifas Bancárias - Mulheres	3,50	
	Pago taxa bancária s/recibo de aluguel no. 81740 Pajussara Empreendimentos Imobiliários Ltda CNPJ Nº 00.386.680/0001-23 - Cheque no. 850718		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		28.554,57
	Pago recibo de aluguel no. 81740 Pajussara Empreendimentos Imobiliários Ltda CNPJ Nº 00.386.680/0001-23 - Cheque no. 850718		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		5.972,00
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de aluguel no. 81740 Pajussara Empreendimentos Imobiliários Ltda CNPJ Nº 00.386.680/0001-23		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>34.526,57</b>	<b>34.526,57</b>

PSD - MULHER



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 28.554,57 ✓

Pague por este cheque a quantia de R\$ 28.554,57 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

Para: Pajussara Empreendimentos Imobiliários Ltda

São Paulo, 08 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.718</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 para Pajussara Empreendimentos Imobiliários Ltda. CNPJ: 00.386.680/0001-23 – Lançar no <b>PSD MULHER</b>		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	



08/07

**PSD - MULHER**

557

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	2982	9	6	18.877-3	0	800	850718	0	R\$ 28.554,34
018	001	2982	9	6	18.877-3	0	800	850718	0	

Pague por este cheque a quantia de Vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos e centavos acima a Missara Empreend. Imobiliários LTDA ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

10/05  
10/05  
PSD NACIONAL FUNDO  
CNPJ 13.629.827/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

0001296200 04885071859 736001867257

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
264  
CFO/SLD

**PSD - MULHER**



### Aviso de lançamento

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

---

Data 08/07/2015 Valor R\$ 28.554,57 D

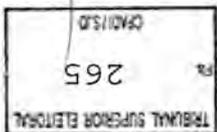
Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.718, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

---

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

Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 06/08/2015 09:34:25



**PSD - MULHER**

0.00 =	=	
28,039.00 =	=	VALORES
	=	
3,654.91 =	=	BONIFICACAO
	=	
2,829.16 =	=	1 PTA
	=	
3.50 =	=	14. COBARVA
	=	
3,070.00 % =	=	DIR
	=	
28,554.57 =	=	
	=	
28,554.57 =	=	TOTAL
	=	

7  
 OFICINA  
 992  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PSD - MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 267  
CPAD/SJD

**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: 24/24

**DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 81740**

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. Comercial  
SAUS Q.01 SL 1404/1409 6 GAR ED. LIBERTAS

**CLÁUSULA ESPECIAL:**

1º PROPRIETARIO: RENATO G. ELY CPF: 278.789.450-04

Período: 10/07/2015 a 09/08/2015

**LANÇAMENTOS:**

09/08 Aluguel de 10/07/2015 a 09/08/2015	28039,00 D
09/08 Deb. Inq. Cred. Prop. CONDOMINIO VENC.05/07/15	3654,91 D
09/08 Deb. Inq. Cred. Prop. 2ª Parcela IPTU/TLP-2015 Salas	1075,28 D
09/08 Deb. Inq. Cred. Prop. 2ª Parcela IPTU/TLP-2015 Salas	1075,28 D
09/08 Deb. Inq. Cred. Prop. 2ª Parcela IPTU/TLP-2015 Garag	339,30 D
09/08 Deb. Inq. Cred. Prop. 2ª Parcela IPTU/TLP-2015 Garag	339,30 D
11/05 BOLETO Tar. Bancárias	3,50 D
10/07 IRRF a Recolher ANTONIO C. SILVA PRADO	2986,00 C
10/07 IRRF a Recolher RENATO GRILLO ELY	2986,00 C

APÓS 11/07/15 COBRAR R\$ 2.803,90 DE MULTA

**TOTAL 28.554,57**

2º PROPRIETARIO: 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.

A Pajussara Imóveis lhe deseja um Feliz Aniversário!

**BANCO DO BRASIL**  
Nosso Número: 82008281740-5  
Agência / Código do Cedente: 02883-5/00420599-5

R\$

R\$

R\$

Valido somente com autenticação mecânica.

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL 13:44:17  
783117405 0264

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

BANCO DO BRASIL S.A.

0019820083281740288380042059918516485000285545/  
NOSSO NUMERO 82008281740  
CONVENIO 00820082  
PAJUSSARA EMPREENDIMENTOS IMOB 2883/00420599  
AG/COD. BENEFICIARIO 10/07/2015  
DATA DE VENCIMENTO 08/07/2015  
DATA DO PAGAMENTO 28.554,57  
VALOR DO DOCUMENTO 28.554,57  
VALOR COBRADO

892 NR. AUTENTICACAO 0.31E.883.305.107.197  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL 13:44:17  
783117405 0264

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

BANCO DO BRASIL S.A.

0019820083281740288380042059918516485000285545/  
NOSSO NUMERO 82008281740  
CONVENIO 00820082  
PAJUSSARA EMPREENDIMENTOS IMOB 2883/00420599  
AG/COD. BENEFICIARIO 10/07/2015  
DATA DE VENCIMENTO 08/07/2015  
DATA DO PAGAMENTO 28.554,57  
VALOR DO DOCUMENTO 28.554,57  
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 0.31E.883.305.107.197  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PSD - MULHER**



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			DATA DE ABERTURA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.386.680/0001-23</b>			<b>04/09/1974</b>
MATRIZ			
NOME EMPRESARIAL <b>PAJUSSARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>LOC SCS QUADRA 02 BL C</b>	NÚMERO <b>41</b>	COMPLEMENTO <b>SALAS 205 210</b>	UF <b>DF</b>
CEP <b>70.310-500</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SETOR COMERCIAL SUL</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>22/09/2001</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.  
Emitido no dia 16/09/2015 às 11:28:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

TRIBUTOS  
270  
CNPJ/ISQ

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000528

Data: 08/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.04	Serviços postais	789,00	
	Pago recibo RCR Prestação de Serviços Ltda CNPJ N° 86.868.742/0001-59		
	- Cheque no. 850724		789,00
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		
	Pago recibo RCR Prestação de Serviços Ltda CNPJ N° 86.868.742/0001-59		
	- Cheque no. 850724		
<b>TOTALS.....</b>		<b>789,00</b>	<b>789,00</b>

CÓPIA DE CHEQUE

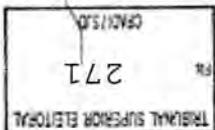
R\$ 789,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 789,00 (setecentos e oitenta e nove reais)

Para: RCR Prestação de Serviços Ltda

São Paulo, 08 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE N°</b>	<b>850.724</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 para RCR Prestação de Serviços Ltda. CNPJ: 86.868.742/0001-59		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b> 18.677-5	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	



08/07

528

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 18.677-5 C2: Série 0 800 Cheque N.º 850724 C3 4 R\$ # 789,00\$

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oitenta e nove reais

e centavos acima

a RCR - Prestação Services LTDA. ou à sua ordem

São Paulo de Julho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 06/2015

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

0014296220 01885072450 781001867253

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:47:51  
783117405 0276  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: RCR SERV LTDA EBCT  
AGENCIA: 1495-8 CONTA: 7.366-0  
DATA 08/07/2015  
NR. DOCUMENTO 78.311.740.500.276  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 789,00  
VALOR TOTAL 789,00  
NR. AUTENTICACAO 6.317.623.703.5AB.349  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
272  
07/150



## Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:34:42

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

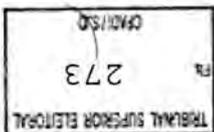
Data 08/07/2015 Valor R\$ 789,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.724, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e oitenta e nove 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 06/08/2015 09:34:42



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, 08 de Julho de 2015

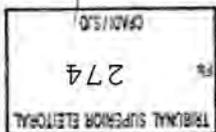
## RECIBO

Recebemos do cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DIRETORIO NACIONAL, CNPJ 13.629.827/0001-00 o valor de R\$789,00 (Setecentos e oitenta reais) referente o pagamento das postagens do período de 01/06/2015 a 31/06/2015.

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: 01/06/2015 A 30/06/2015

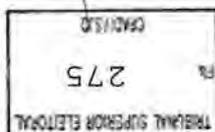
00236568 - AGF JARDIM MARILIA

DATA: 08/07/2015 - 11:19:26

CLIENTE: 30543 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ:

13.629.827/0001-00 ENDERECO: SAUS QUADRA 1 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
<b>SEDEX DOCUMENTO</b>									
03/06	PSD DE SERGIPE	49015-220	SE		30		DJ358881015BR	0,00	49,60
03/06	PSD DO TOCANTINS	77020-494	TO		30		DJ358881029BR	0,00	41,60
03/06	PSD DO AMAPA	68903-200	AP		30		DJ358881032BR	0,00	58,50
03/06	PSD DA PARAIBA	58013-470	PB		30		DJ358881046BR	0,00	58,50
03/06	PSD DE GOIAS	74125-110	GO		30		DJ358881050BR	0,00	41,60
03/06	PSD DO MATO GROSSO DO SUL	79003-050	MS		55		DJ358881063BR	0,00	33,10
09/06	PSD AMAZONAS	69053-490	AM		20		DJ358882789BR	0,00	58,50
10/06	PSD DO ESPIRITO SANTO	29050-335	ES		65		DJ358883223BR	0,00	33,10
11/06	PSD DO PARANA	80540-280	PR		20		DJ358906715BR	0,00	24,10
12/06	PSD DO PARA	66055-030	PA		20		DJ358907154BR	0,00	58,50
12/06	PSD DA BAHIA	41745-001	BA		20		DJ358907168BR	0,00	49,60
18/06	PSD DA PARAIBA	58013-470	PB		35		DJ358909610BR	0,00	58,50
22/06	PSD DO AMAZONAS	69053-490	AM		20		DJ358910604BR	0,00	58,50
Total da Operação:							13		623,70
<b>SEDEX A VISTA MERCADORIA</b>									
16/06	PSD DO MATO GROSSO	78075-270	MT		20		117DJ358908441BR	0,00	49,60
16/06	JOSIMAR EUGENIO POMPEU	56260-000	PE		2.475		117DJ358908455BR	0,00	115,70
Total da Operação:							2		165,30
Total do Departamento:							15		789,00
Total do Cliente:							15		789,00







## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>86.868.742/0001-59</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA <b>22/02/1994</b>
NOME EMPRESARIAL <b>RCR - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. - EPP</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>53.10-5-02 - Atividades de franquias do Correio Nacional</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>R FRANCESCO MELZI</b>	NÚMERO <b>116</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>03.579-140</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM MARILIA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>amaury@netpoint.com.br</b>	TELEFONE <b>(11) 2944-6895</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>24/04/2004</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

03/09/2015  
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.  
Emitido no dia **16/09/2015** às **11:30:48** (data e hora de Brasília).  
772

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



PLANILHA DE LANÇAMENTO

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL  
278  
PLANILHA

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000529

Data: 08/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.10.02	Direção estadual Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado de GOIÁS CNPJ no. 15.397.777/0001-09 - Cheque no. 850725	5.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário Vlr. transferido para Diretorio Estadual do PSD no estado de GOIÁS CNPJ no. 15.397.777/0001-09 - Cheque no. 850725		5.000,00
<b>TOTAIS.....</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

CÓPIA DE CHEQUE

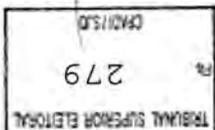
R\$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Para: Partido Social Democrático – PSD GO

São Paulo, 08 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.725</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>	Recursos do Fundo Partidário para o PSD de Goiás, Banco do Brasil ag. 4057-6 c/c 39.403-3 CNPJ: 15.397.777/0001-09		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

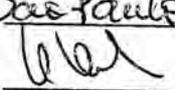


08/07  
529

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 2982 9 8 18.877-5 0 800 830725 2 R\$ # 5.000,00#  
 018 001 2982 9 8 18.877-5 0 800 830725

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

a Partido Social Democrático - PSD - GO e centavos acima  
 ou a sua ordem

São Paulo de 08 de Julho de 2015  


 BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP  
 00.000.000/2980.77  
 EMPRESAS ROGE  
 AV FARIA LIMA 1732  
 CONFECCAO: 06/2015

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

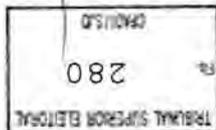
000129621 01885072554 795001867753

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:45:47  
 783117405 0268  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PSD  
 AGENCIA: 4057-6 CONTA: 39.403-3  
 DATA 08/07/2015  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.000,00  
 VALOR TOTAL 5.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00  
 IDENTIFICADOR 3: 13629827000100

NR. AUTENTICACAO 6.CB0.CD5.1AD.47F.D2F  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





## Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:35:03

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

---

Data 08/07/2015 Valor R\$ 5.000,00 D

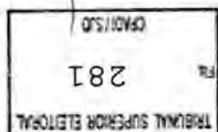
Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.725, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(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 06/08/2015 09:35:03





## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>15.397.777/0001-09</b> MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL <b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO</b>		DATA DE ABERTURA <b>02/10/2011</b>	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PSD</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO</b>			
LOGRADOURO <b>R 06</b>	NÚMERO <b>370</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 609 COND ED. EMPIRE CENTER</b>	
CEP <b>74.115-070</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SETOR OESTE</b>	MUNICÍPIO <b>GOIANIA</b>	UF <b>GO</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE <b>(62) 3215-8218 / (62) 3215-7724</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/10/2011</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

075/10460  
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.  
282  
Emitido no dia **16/09/2015** às **11:31:24** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
283  
CONVULSO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000530

Data: 08/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	6,00	
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso		6,00
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso		6,00

Débito (R\$)	Crédito (R\$)
6,00	
	6,00
<b>6,00</b>	<b>6,00</b>

TOTAIS.....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 284  
CPAD/SJD

0.00 = 0 =  
=  
2.00 = =  
2.00 = =  
2.00 = =  
6.00 = =  
=  
6.00 = =  
=  
6.00 = =  
=  
6.00 = 0 =  
=

08/07  
77

530



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:35:23

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

Data 08/07/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 08/07/2015, documento 861.891.200.133.610, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	285
CRAD/SJD	

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

Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 06/08/2015 09:35:23

08/07  
TT



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:35:39

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

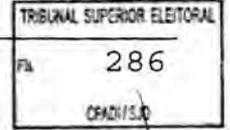
Data 08/07/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 08/07/2015, documento 861.891.200.133.611, 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 06/08/2015 09:35:39



08/07



### Aviso de lançamento

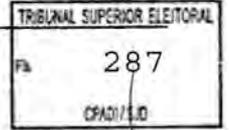
A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:35:54

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

Data 08/07/2015 Valor R\$ 2,00 D

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 08/07/2015, documento 861.891.200.133.612, 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 06/08/2015 09:35:54

08/07

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000531

Data: 08/07/2015

Conta 3.1.1.01.02.02

1.1.1.01.02.01

**Descrição**

Locação de bens imóveis

Pago recibo de aluguel New Flag Participações Ltda CNPJ N°  
13.389.854/0001-53 - Cheque no. 850715

Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário

Pago recibo de aluguel New Flag Participações Ltda CNPJ N°  
13.389.854/0001-53 - Cheque no. 850715

Débito (R\$)

Crédito (R\$)

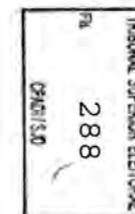
60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

TOTAIS.....



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, 08 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.715</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 – 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> 18.677-5	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

08/07

531

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850715	5	60.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850715	5	

Pague por este cheque a quantia de Seisenta mil reais

a New Flag Participações LTDA ou a sua ordem

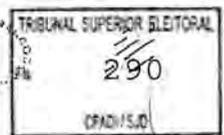
São Paulo de 08 de 2015



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

⑈00129623⑈ 01885071554 760001867757⑈



**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 08/07/2015 HORA: 13:45 H

FAVORECIDO: NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA  
AGENCIA: 3396-0 CONTA: 0001031-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1239 N.SEQ:01021 TERM:102 AUT:325

001 001 2962 018 850715	60.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S):	60.000,00



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:36:19

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

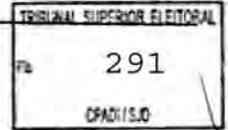
Data 08/07/2015 Valor R\$ 60.000,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.715, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta mil reais)

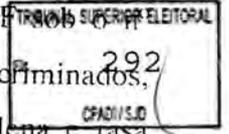
\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 06/08/2015 09:36:19



## 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 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 inteira quitação.



Mês Base	Junho de 2015
Valor	RS 60.000,00
Salas	1101,1102,1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110 e 1111 – 11º Andar
Garagens	14 vagas
Imóvel	Edifício Libertas, localizado na SAS, Quadra 01, Lote 1, 11º andar, na cidade de Brasília – DF.

São Paulo, 08 de Julho de 2015.

NEW FLAG PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF nº 13.389.854/0001-53



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 293  
CADASTRO



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
**13.389.854/0001-53**  
MATRIZ

### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
**16/03/2011**

NOME EMPRESARIAL  
**NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings**  
**74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários**  
**77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

LOGRADOURO  
**AV MARIA COELHO AGUIAR**

NÚMERO 215 COMPLEMENTO  
**BLOCO A ANDAR 3 SALA F**

CEP 05.805-000 BAIRRO/DISTRITO  
**JARDIM SAO LUIS**

MUNICÍPIO SAO PAULO UF  
**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**domenico.prinzio@constremac.com.br**

TELEFONE  
**(11) 3741-1201**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**16/03/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia **16/09/2015** às **11:32:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



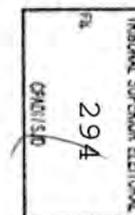
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000532

Data: 08/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.05.01.02	Aluguéis e conomínios - mulheres	14.000,00	
	Pago recibo de aluguel New Flag Participações Ltda CNPJ N° 13.389.854/0001-53 - Cheque no. 850716		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		14.000,00
	Pago recibo de aluguel New Flag Participações Ltda CNPJ N° 13.389.854/0001-53 - Cheque no. 850716		
<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, 08 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.716</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 – New Flag Participações Ltda, CNPJ: 13.389.854/0001-53 – lançar no <b>PSD MULHER</b>		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

08/07

532

**PSD - MULHER**

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 Liv 9 C1 8 Conta 18.877-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850716 C3 3 R\$ # 14.000,00  
 018 001 2962 9 8 18.877-5 0 800 850716 3

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

a New Flag Participações LTDA ou à sua ordem

São Paulo, 08 de julho 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

000423622 01885071654 714001887754

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fk 296

CPAD/S.D

**BRANDESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 08/07/2015 HORA: 13:46 H

FAVORECIDO: NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA  
 AGENCIA: 3396-0 CONTA: 0001031-6

DEPOSITANTE: 0 PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1239 N.SEQ:01023 TERM:102 AUT:326

001 001 2962 018 850716 14.000,00  
 TOTAL EM CHEQUE(S): 14.000,00

**PSD - MULHER**

**Aviso de lançamento**A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:36:36Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 08/07/2015 Valor R\$ 14.000,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.716, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil reais)

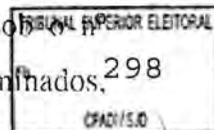
\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 06/08/2015 09:36:36

**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.

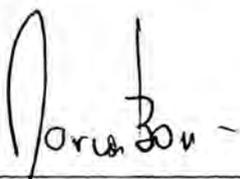


Mês Base	Junho de 2015
Valor	R\$ 14.000,00

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, 08 de Julho de 2015.

  
Dorivaldo

NEW FLAG PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF nº 13.389.854/0001-53

**PSD - MULHER**



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 299
CFAD/SJD



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
13.389.854/0001-53  
MATRIZ

### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
16/03/2011

NOME EMPRESARIAL  
NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings  
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários  
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO  
AV MARIA COELHO AGUIAR

NÚMERO 215 COMPLEMENTO BLOCO A ANDAR 3 SALA F

CEP 05.805-000 BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIS

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
fomenico.prinzio@constremac.com.br

TELEFONE  
(11) 3741-1201

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
16/03/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia 16/09/2015 às 11:32:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

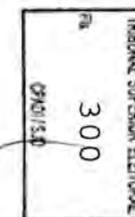
Consulta QSA / Capital Social

Voltar

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000533		Débito (R\$)	Crédito (R\$)
Data:	08/07/2015		34.000,00	
Conta	<b>Descrição</b>			
3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis			
	Pago recibo de aluguel New Flag Participações Ltda CNPJ N°			
	13.389.854/0001-53 - Cheque no. 850717			34.000,00
	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário			
1.1.1.01.02.01	Pago recibo de aluguel New Flag Participações Ltda CNPJ N°			
	13.389.854/0001-53 - Cheque no. 850717			
<b>TOTALS.....</b>			<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 34.000,00 <sup>1</sup>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CPAD/S.D.

Pague por este cheque a quantia de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)

Para: New Flag Participações Ltda

São Paulo, 08 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE N°</b>	<b>850.717</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 – 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>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

08/07

533

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 18.677-5 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850717 C3 1 R\$ \$ 34.000,00

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

New Flag Participações LTDA. e centavos acima  
ou a sua ordem

São Paulo de Julho 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

00129621 01885071751 721001867758

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
302  
CRAV/S.B

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 08/07/2015 HORA: 13:47 H

FAVORECIDO: NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA  
AGENCIA: 3396-0 CONTA: 0001031-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1239 N.SEQ:01028 TERM:102 AUT:327

001 001 2962 018 850717 34.000,00  
TOTAL EM CHEQUE(S): 34.000,00

**Aviso de lançamento**A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:36:49Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

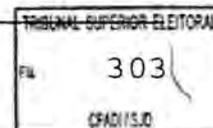
Data 08/07/2015 Valor R\$ 34.000,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.717, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil reais)

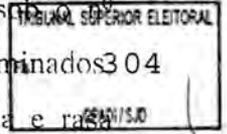
\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 06/08/2015 09:36:49



## 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 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 exclusiva quitação.

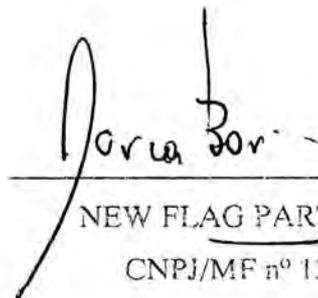


Mês Base	Junho de 2015
Valor	R\$ 34.000,00

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, 08 de Julho de 2015.

  
NEW FLAG PARTICIPAÇÕES LTDA.  
CNPJ/MF nº 13.389.854/0001-53



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
305
CPAD/SJD

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
13.389.854/0001-53  
TRIZ

### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
16/03/2011

NOME EMPRESARIAL  
NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings  
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários  
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO  
AV MARIA COELHO AGUIAR

NÚMERO  
215

COMPLEMENTO  
BLOCO A ANDAR 3 SALA F

CEP  
05.805-000

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM SAO LUIS

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
omenico.prinzio@constremac.com.br

TELEFONE  
(11) 3741-1201

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
16/03/2011

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia 16/09/2015 às 11:32:40 (data e hora de Brasília).

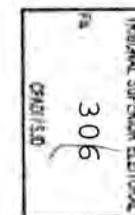
Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000534		
Data:	08/07/2015		
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	24.000,00	
	Pago NFS-e no. 129 F. Mello Comunicação Ltda-ME CNPJ N°		
	11.000.666/0001-66 - Cheque no. 850719		22.524,00
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		
	Pago NFS-e no. 129 F. Mello Comunicação Ltda-ME CNPJ N°		
	11.000.666/0001-66 - Cheque no. 850719		360,00
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		
	Vlr. IRRF s/NFS-e no. 129 F. Mello Comunicação Ltda-ME CNPJ N°		
	11.000.666/0001-66		1.116,00
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação		
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 129 F. Mello Comunicação Ltda-ME		
	CNPJ N° 11.000.666/0001-66		
	<b>TOTALS.....</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 22.524,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 307
CPAD/S.D

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, 08 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.719</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>	NF 129 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>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

08/07

534

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 18.677-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850719 C3 8 R\$ 22.524,00  
 018 001 2962 9 6 18.677-5 0 800 850719 8 0

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

a F. Mello Comunicação LTDA ou a sua ordem

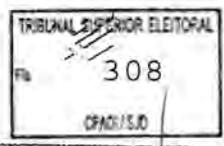


São Paulo de Julho de 2015

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

0001296129 01885071954 735001867759



REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

08/07/2015 14:44:46 DATA CONTABIL: 08/07/2015  
 LOCAL: 033.2006 - JD EUROPA-  
 TRANSACAO: 0000645 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	3500186775	850719	22.524,00
VALOR TOTAL:			22.524,00

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR SEU CARTAO DE CREDITO? PARCELE SUA FATURA EM ATÉ 12X ATRAVES DOS CAIXAS ELETRONICOS E DO INTERNET BANKING.

SBR 2006 002 08072015 0262 22.524,00R 2002  
 000645# 033-3196-013004108-6

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



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:37:26

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

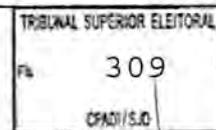
Data 08/07/2015 Valor R\$ 22.524,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.719, 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 06/08/2015 09:37:26



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

20150703,11000666000166

Número da Nota

**00000129**

Data e Hora de Emissão

**03/07/2015 18:34:06**

Código de Verificação

**SBNW-MAGD****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Bureau Comunicação  
Análise, estratégia e mídia

CPF/CNPJ: 11.000.666/0001-66

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

310

CFAD/SJ

**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, LOTE1 EDIFICIO 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 ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015.

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

**02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.**

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
-	-	-

**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: 10/08/2015.

IR ————— 360,00  
 PIS - COFINS E CSLL — 1.116,00

## RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FIL.	311
OPACIÃO	

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 850.719 do Banco do Brasil, referente ao valor líquido da NF 129 emitida em 03/07/2015 para faturamento de serviços de Assessoria de Imprensa prestados entre 01/06/2015 a 30/06/2015.

São Paulo, 08 de julho de 2015.

  
Flávio Teixeira de Mello  
RG 15.524.771-2

  
Cristina Silva Gordo Silveira  
RG 20.435.630-1



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	312
CFAD/SJD	



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
**11.000.666/0001-66**  
ATRIZ

### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
**25/06/2009**

NOME EMPRESARIAL  
**F. MELLO COMUNICACAO LTDA - ME**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**63.91-7-00 - Agências de notícias**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

LOGRADOURO  
**R DOS PINHEIROS**

NÚMERO  
**240**      COMPLEMENTO  
**CONJ 32**

CEP  
**05.422-000**

BAIRRO/DISTRITO  
**JARDIM PAULISTA**

MUNICÍPIO  
**SAO PAULO**

UF  
**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**walter8888@ig.com.br**

TELEFONE  
**(11) 3932-9426**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**25/06/2009**

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia **16/09/2015** às **11:33:54** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000535

Data: 08/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	562,67	
	Pago Fatura no. 11879 Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda CNPJ N° 67.812.362/0001-58 - Cheque no. 850720		562,67
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		
	Pago Fatura no. 11879 Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda CNPJ N° 67.812.362/0001-58 - Cheque no. 850720		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>562,67</b>	<b>562,67</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 313  
 CPM/SD

CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 562,67<sup>314</sup>  
 CPAD/15.00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 562,67 (quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos)

Para: Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda

São Paulo, 08 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.720</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 para 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> 18.677-5	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

08/07

535

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 18.877-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 650720 C3 1 R\$ 562,61

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos e-centavos acima

a Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA ou à sua ordem

São Paulo SP de Julho 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

000129626 03885072054 711001867750

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
315  
CPAD/15JD

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA

08 JUL. 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

Este cheque destina-se ao pagamento de Fatura 11879.

21214303707420



Banco Itaú S.A.

PROPOSTA DE DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO ITAU 000089 08/07/2015 14.19.37

AGENCIA: AGENCIA CORRENTE: 29635-7

RF: 562,61

SALVADOR LEMBO VIAG

CAIXA ELETRONICO 44229/3242-SP/JOPAU

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA ÚTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FÉRIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA ÚTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVOLTOPE, SERÁ LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA RECONCILIAÇÃO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO O VALOR INFORMADO PELO DEPOSITANTE SERÁ CREDITADO E FURNADO NO EXTRATO.

**Aviso de lançamento**A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:37:47Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

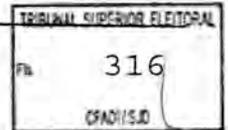
Data 08/07/2015 Valor R\$ 562,67 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.720, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta 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 06/08/2015 09:37:47



**RELATÓRIO**

**DESPESA:** PASSAGEM AÉREA

**NOME:** FLAVIO CASTELLI CHUERY

**CPF:** 042.756.738-67

**VÍNCULO:** 1º TESOUREIRO

**DATA:** 22/06/2015 E 24/06/2015

**DESTINO:** SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO

**VALOR:** R\$ 562,67

**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

Insc. Est.: 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/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011879	562,67	29/06/2015	06/07/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 318
CFAD/SJD

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: 30/06/2015 12:05:55

EXTENSO Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Sete 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/VG/OS	Saida/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

ND	CHUERY/FLAVIO MR	[ADT]	19/06/15	2113004260	24/06/15	BSB/CGH	Total		
ND00007245	00019504	225,00 [R\$]	1,000000	225,00	0,00	24,03	0,00	289,03	
*** Total do Fornecedor			225,00	0,00	24,03	0,00	40,00	0,00	289,03

Fornecedor: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A - AVIANCA - C.N.P.J.: 33.712.837/0001-12

ND	CHUERY/FLAVIO MR	[ADT]	19/06/15	2416865788	22/06/15	CGH/BSB	Total		
ND00007245	00019504	209,00 [R\$]	1,000000	209,00	0,00	24,64	0,00	273,64	
*** Total do Fornecedor			209,00	0,00	24,64	0,00	40,00	0,00	273,64

\*\*\*\*\* TOTAL DA FATURA 434,00 0,00 48,67 0,00 80,00 0,00 562,67

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

08 JUL. 2015

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.622-8



# 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@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.... RB00006916

Recebido em: 08/07/2015

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

319  
CHC118

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011879	FT00011879	29/06/2015	06/07/2015	Única	562,67	RE00019504 -

\*\*\* TOTAL DO RECIBO: 562,67

Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos

SÃO PAULO, 10 de Julho de 2015

29695-7 / 020154

**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

08 JUL 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  
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

Reserva: 00019504

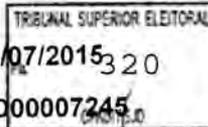
Fl.: 1/1

Impresso em: 30/06/2015 12:05:30

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: 06/07/2015 320  
Número: ND00007245



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	Matricula	Observação									
C/ Y/FLAVIO MR	[ADT]	19/06/15	2113004260	24/06/15	24/06/15	BSB/CGH					
T/ LINHAS AÉREAS S/A			225,00 [ R\$] 1,000000		225,00	0,00	24,03	40,00	0,00	0,00	289,03
CHUERY/FLAVIO MR	[ADT]	19/06/15	2416865788	22/06/15	22/06/15	CGH/BSB					
AEROVIAS DEL			209,00 [ R\$] 1,000000		209,00	0,00	24,64	40,00	0,00	0,00	273,64

Salvador Lembo  
Viagens e Turismo LTDA

08 JUL. 2015

Jaqueline Nascimento  
RG: 24.313.882-8

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 ..... 434,00 0,00 48,67 80,00 0,00 0,00 562,67

SÃO PAULO, 29 de Junho de 2015  
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

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

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

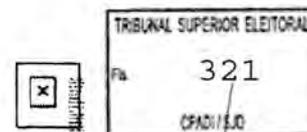
Logim JAQUE

## Vanessa Faria

**De:** Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 19 de junho de 2015 15:24  
**Para:** Vanessa Faria  
**Assunto:** E-TICKET AVIANÇA - Loc 7QLJYZ - Emitido - FLAVIO CHUERY



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **FLAVIO CHUERY**  
Número do bilhete **247 2416865788**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
06 6062	T	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	22/06/2015	12:40/14:28	23 Kilos	10C

Valor Tarifas R\$ 209,00  
Taxa de embarque R\$ 24,64  
**Total R\$ 233,64**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 19/06/2015 - 15:22  
Nome do Passageiro FLAVIO CHUERY  
Idade Etária ADT  
Número do bilhete 247 2416865788  
LOC (Localizador da reserva) 7QLJYZ  
**RAV R\$ 40,00**

Data de emissão 19/06/2015 - 15:22  
LOC (Localizador da reserva) 7QLJYZ  
Formas de Pagamento À vista  
**Valor Total R\$ 273,64**

**Avianca**

CLASSE/  
CLASS:

Y

ASSENTO/  
SEAT:

10C

Promo  
CHUERY/FLAVIO MR

06 6062 22JUN

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 12:40

SEQUENCE NO: 111  
ETKT 12472416865788

**BOARDING PASS**

000/  
FLIGHT NO:

06 6062

EMBARQUE/  
BOARDING TIME:

12:00

PORTAO/  
GATE:

21

ASSENTO/  
SEAT:

10C

NOME/ NAME: CHUERY/FLAVIO MR

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

FARE: Promo

CLASSE/ CLASS: Y

DATA/ DATE: 22JUN

GRUPO/

B

GRUPO/ SUPERIOR ELEITORAL

PK 322

CPAG/SJD

O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS ANTES DA DECOLAGEM  
ETKT 12472416865788

SEQUENCE NO: 111

**Avianca**

CLASSE/  
CLASS:

Y

ASSENTO/  
SEAT:

10C

Promo  
CHUERY/FLAVIO MR

06 6062 22JUN

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 12:40

SEQUENCE NO: 111  
ETKT 12472416865788

**BOARDING PASS**

000/  
FLIGHT NO:

06 6062

EMBARQUE/  
BOARDING TIME:

12:00

PORTAO/  
GATE:

21

ASSENTO/  
SEAT:

10C

NOME/ NAME: CHUERY/FLAVIO MR

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

FARE: Promo

CLASSE/ CLASS: Y

DATA/ DATE: 22JUN

GRUPO/  
GROUP:

B

O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS ANTES DA DECOLAGEM  
ETKT 12472416865788

SEQUENCE NO: 111

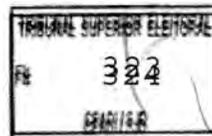
## Vanessa Faria

**De:** Danielle | Salvador Lembo Turismo <danielle@salvadorlembo.com.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 19 de junho de 2015 15:12  
**Para:** Vanessa Faria  
**Assunto:** E-TICKET TAM - Loc 7QM6VW - Emitido - FLAVIO CHUERY

000323



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **FLAVIO CHUERY**  
Número do bilhete **957 2113004260**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3527	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	24/06/2015	17:57/19:40	23 Kilos	22D

Valor Tarifas R\$ 225,00  
Taxa de embarque R\$ 24,03  
**Total R\$ 249,03**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 19/06/2015 - 15:11  
Nome do Passageiro FLAVIO CHUERY  
Classe Etária ADT  
Número do bilhete 957 2113004260  
LOC (Localizador da reserva) 7QM6VW  
**RAV R\$ 40,00**

Data de emissão 19/06/2015 - 15:11  
LOC (Localizador da reserva) 7QM6VW  
Formas de Pagamento À vista  
**Valor Total R\$ 289,03**

**BOARDING PASS:**

**TAM** oneworld

**TAM** oneworld

VOO/  
FLIGHT NO:

EMBARQUE/  
BOARDING TIME:

PORTAO/  
GATE:

ASSENTO/  
SEAT:

CLASSE/  
CLASS:

ASSENTO/  
SEAT:

**JJ3527 17:17**

**21**

**22D**

**Y**

**22D**



NOME/NAME: CHUERY/FLAVIO MR  
DE/FROM: BRASILIA/BSB  
PARA/TO: SAO PAULO/CGH

CLASSE/CLASS: Y  
DATA/DATE: 24JUN

FARE: **BASICO**

3721-22B  
SD

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES  
ETKT 19572113004260

SEQUENCE NO: **120**

**BASICO**

CHUERY/FLAVIO MR

JJ 3527 24JUN

DE/FROM: BRASILIA/BSB

PARA/TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 17:57

AZUL

JJ/7625012\*R

SEQUENCE NO: **120**

ETKT 19572113004260

000324

**BOARDING PASS:**

**TAM** oneworld

**TAM** oneworld

VOO/  
FLIGHT NO:

EMBARQUE/  
BOARDING TIME:

PORTAO/  
GATE:

ASSENTO/  
SEAT:

CLASSE/  
CLASS:

ASSENTO/  
SEAT:

**JJ3527 17:17**

**21**

**22D**

**Y**

**22D**



NOME/NAME: CHUERY/FLAVIO MR  
DE/FROM: BRASILIA/BSB  
PARA/TO: SAO PAULO/CGH

CLASSE/CLASS: Y  
DATA/DATE: 24JUN

FARE: **BASICO**

3721-22B  
SD

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES  
ETKT 19572113004260

SEQUENCE NO: **120**

**BASICO**

CHUERY/FLAVIO MR

JJ 3527 24JUN

DE/FROM: BRASILIA/BSB

PARA/TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 17:57

AZUL

JJ/7625012\*R

SEQUENCE NO: **120**

ETKT 19572113004260

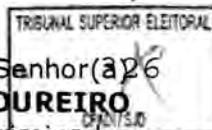


## JUSTIÇA ELEITORAL

60.325/

## CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) **FLAVIO CASTELLI CHUERY (Título Eleitoral: 008372300167)** é **1º - TESOUREIRO** (exercício 21/12/2013 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: **#\$EK.WGYI.Q8YI.7JWX.**  
Certidão emitida às: **30/06/2015 17:10:29**

- 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.



# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

66.326/1

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
TR	327
CADASTRO	



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
67.812.362/0001-58  
\*\*ATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
09/04/1992

TIPO DE EMPRESA  
SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
79.11-2-00 - Agências de viagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
79.12-1-00 - Operadores turísticos  
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO  
R PEIXOTO GOMIDE

NÚMERO  
996

COMPLEMENTO  
CJ 450

CEP  
01.409-000

BAIRRO/DISTRITO  
JD PAULISTA

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
04/10/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia 16/09/2015 às 11:34:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000536

Data: 08/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas Pago Fatura no. 11865 e 11866 Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda CNPJ N° 67.812.362/0001-58 - Cheque no. 850721	1.058,37	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário Pago Fatura no. 11865 e 11866 Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda CNPJ N° 67.812.362/0001-58 - Cheque no. 850721		1.058,37

1.058,37                      1.058,37

TOTAIS.....

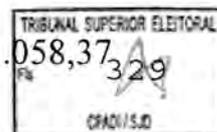


000536

CÓPIA DE CHEQUE

000328

R\$ 1.058,37



Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.058,37 (hum mil, cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos)

Para: Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda

São Paulo, 08 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.721</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 para 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>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	
			18.677-5

08/07

536

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 8 Conta 18.877-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850721 C3 0 R\$ 1.058,31 #

Pague por este cheque a quantia de

Hum mil, cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos

e centavos acima

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA ou a sua ordem

São Paulo, 08 de Julho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA, 57  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS RJGE  
AV. FARIA LIMA 1732  
CONFRECCAO: 06/2015

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

00129625 01885072154 219001887253

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
330  
CFADTSA

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA

08 JUL 2015

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.822-8

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

Este cheque destina-se ao pagamento de:  
- Fatura 11865  
- Fatura 11866

1000

**Itaú** Banco Itaú S/A

PROTUBERADO DEPOSITO EM CHEQUE CATXA ELETRONICO  
BANCO 044 (BR 000988) 08/07/2015 14.18.36

AGENCIA: 0443 CONTA CORRENTE: 29695-7

R\$ 1.058,37

SALVADOR LEMBO VIAG

CATXA ELETRONICO 4432973242-SP/JUPAU

21214303704173

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA ÚTIL. DEPOSITOS REALIZADOS APÓS SABADOS, DOMINGO E FÉRIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA ÚTIL.

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



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:38:05

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

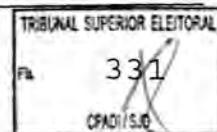
Data 08/07/2015 Valor R\$ 1.058,37 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.721, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

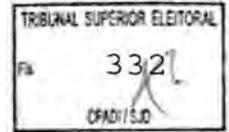
(Um mil e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos)

\* 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 06/08/2015 09:38:05



60.331



**RELATÓRIO**

**DESPESA:** PASSAGEM AÉREA

**NOME:** FLAVIO CASTELLI CHUERY

**CPF:** 042.756.738-67

**VÍNCULO:** 1º TESOUREIRO

**DATA:** 29/06/2015 E 30/06/2015

**DESTINO:** SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO

**VALOR:** R\$ 1.058,37

**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

lata.....: 57-5 0104 3

Cadastur: 13420-00-41-8

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail : info@salvadorlembo.com.br

Fl. 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira			
FT00011865	399,64	29/06/2015	06/07/2015	<table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>Pa. 333</td></tr><tr><td>03/07/2015</td></tr></table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Pa. 333	03/07/2015
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL							
Pa. 333							
03/07/2015							
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 30/06/2015 12:04:54							
EXTENSO	Trezentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta 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	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Taxa DU Desconto
Nº Pedido	Observação					

Fillial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A - AVIANCA - C.N.P.J.33.712.837/0001-12

CHUERY/FLAVIO MR	[ADT]	25/06/15	2416961706	29/06/15	CGH/BSB				
ND00007230 00019503	335,00 [R\$]	1,000000	335,00	0,00	24,64	0,00	40,00	0,00	399,64
*** Total do Fornecedor .....			335,00	0,00	24,64	0,00	40,00	0,00	399,64
***** TOTAL DA FATURA			335,00	0,00	24,64	0,00	40,00	0,00	399,64

Salvador Lembo  
Viagens e Turismo LTDA

08 JUL. 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 - 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      lata ..... 57-5 0104 3      Cadastur... 13420-00-41-6  
 Home Page: www.salvadorlembo.com.br  
 E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

00.333

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.... RB00006918

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Recebido em: 08/07/2015  
 FA 334  
 CPAD/SJD

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

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011865	FT00011865	29/06/2015	06/07/2015	Única	399,64	RE00019503 -
*** TOTAL DO RECIBO:					399,64	

Trezentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos

SÃO PAULO, 10 de Julho de 2015

29695-7 / 020156

## 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

08 JUL 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.: 13420-00-41-8  
Home Page: www.salvadorlembo.com.br  
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

334

Num. Solicit.:

## NOTA DE DÉBITO

Reserva:00019503

Fl.: 1/1

Impresso em: 30/06/2015 12:04:45

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...: 06/07/2015

Número...: ND00007230



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		Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras						
Núm Viagem	Matricula	Observação									
JERY/FLAVIO MR. OVIAS DEL	[ADT]	25/06/15	2416961706	29/06/15	29/06/15	CGH/BSB					
		335,00 [ R\$]	1,000000	335,00	0,00	24,64	40,00	0,00	0,00		399,64

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA

08 JUL. 2015

Jaqueline Nascimento  
RG. 28.313.822-8

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 .....: 335,00 0,00 24,64 40,00 0,00 0,00 399,64

SÃO PAULO, 29 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, 25 de junho de 2015 16:55  
**Para:** Vanessa Faria  
**Assunto:** E-TICKET AVIANCA - Loc 7Z4OSG - Emitido - FLAVIO CHUERY

000335



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **FLAVIO CHUERY**  
Número do bilhete **247 2416961706**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
06 6078	E	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/06/2015	15:00/16:50	23 Kilos	10C

Valor Tarifas R\$ 335,00  
Taxa de embarque R\$ 24,64  
**Total R\$ 359,64**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 25/06/2015 - 16:53  
Nome do Passageiro FLAVIO CHUERY  
...a Etária ADT  
Número do bilhete 247 2416961706  
LOC (Localizador da reserva) 7Z4OSG  
**RAV R\$ 40,00**

Data de emissão 25/06/2015 - 16:53  
LOC (Localizador da reserva) 7Z4OSG  
Formas de Pagamento À vista  
**Valor Total R\$ 399,64**

00336



CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 10C

Plus  
CHUERY/FLAVIO MR  
06 6078 29JUN  
DE/ FROM: CGH/SAO PAULO  
PARA/ TO: BSB/BRASILIA  
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 15:00

SEQUENCE NO: 56  
ETKT 12472416961706

BOARDING PASS



VOO/  
FLIGHT NO: 06 6078  
EMBARQUE/  
BOARDING TIME: 14:20

NOME/ NAME: CHUERY/FLAVIO MR  
DE/ FROM: CGH/SAO PAULO  
PARA/ TO: BSB/BRASILIA  
FARE: Plus



PORTAO/  
GATE: 21 ASSENTO/  
SEAT: 10C

CLASSE/ CLASS: Y  
DATA/DATE: 29JUN  
GRUPO/ GROUP: 337  
CFAD/ISSD

\*O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS ANTES DA DECOLAGEM\*  
ETKT 12472416961706 SEQUENCE NO: 56



CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 10C

Plus  
CHUERY/FLAVIO MR  
06 6078 29JUN  
DE/ FROM: CGH/SAO PAULO  
PARA/ TO: BSB/BRASILIA  
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 15:00

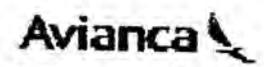
SEQUENCE NO: 56  
ETKT 12472416961706

BOARDING PASS



VOO/  
FLIGHT NO: 06 6078  
EMBARQUE/  
BOARDING TIME: 14:20

NOME/ NAME: CHUERY/FLAVIO MR  
DE/ FROM: CGH/SAO PAULO  
PARA/ TO: BSB/BRASILIA  
FARE: Plus



PORTAO/  
GATE: 21 ASSENTO/  
SEAT: 10C

CLASSE/ CLASS: Y  
DATA/ DATE: 29JUN  
GRUPO/ GROUP: 337

\*O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS ANTES DA DECOLAGEM\*  
ETKT 12472416961706 SEQUENCE NO: 56

# SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

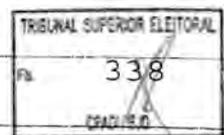
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA



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

02-3370  
 Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011866	658,73	29/06/2015	06/07/2015	



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: 30/06/2015 12:04:37

**EXTENSO** Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Três 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									
	CHUERY/FLAVIO MR	[ADT]	25/06/15	2113352553	30/06/15		BSB/CGH		
ND00007231	00019503	577,00 [R\$]	1,000000	577,00	0,00	24,03	0,00	57,70	
								0,00	
								658,73	
*** Total do Fornecedor .....				577,00	0,00	24,03	0,00	57,70	0,00
***** TOTAL DA FATURA				577,00	0,00	24,03	0,00	57,70	0,00
								658,73	

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA

08 JUL 2015

Jaqueline Nascimento  
 RG. 28.313.632-8

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

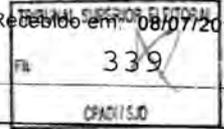
Emergência:  
 lata..... 57-5.0104.3 Cadastur...: 13420-00-41-6

6-338

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..... RB00006917

Recebido em 08/07/2015



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

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [RS]	Observações
FT00011866	FT00011866	29/06/2015	06/07/2015	Única	658,73	RE00019503 -

\*\*\* TOTAL DO RECIBO: 658,73

Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Tres Centavos

SÃO PAULO, 10 de Julho de 2015

29695-7 / 020155

**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

08 JUL. 2015

Jaqueline Nascimento  
 RG. 28.313.982-6



# 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

000339

Num. Solicit.:

## NOTA DE DÉBITO

Reserva:00019503

Fl.: 1/1

Impresso em: 30/06/2015 12:04:26

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..... 06/07/2015

Número..... ND00007231



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	Matricula	Vir.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras						
Núm.Viagem		Observação									
CHIERRY/FLAVIO MR	[ADT]	25/06/15	2113352553	30/06/15	30/06/15	BSB/CGH					
JINHAS AÉREAS S/A			577,00 [ R\$] 1,000000	577,00	0,00		24,03	57,70	0,00	0,00	658,73

**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

08 JUL. 2015

Jaqueline Nascimento RG. 28.313.882-8

**** Total da Nota de Débito .....	577,00	0,00	24,03	57,70	0,00	0,00	658,73
------------------------------------	--------	------	-------	-------	------	------	--------

SÃO PAULO, 29 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, 25 de junho de 2015 16:56  
**Para:** Vanessa Faria  
**Assunto:** E-TICKET TAM - Loc 72EDC3 - Emitido - FLAVIO CHUERY

000340



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **FLAVIO CHUERY**  
Número do bilhete **957 2113352553**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3725	Q	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	30/06/2015	18:40/20:25	23 Kilos	11D

Valor Tarifas R\$ 577,00  
Taxa de embarque R\$ 24,03  
**Total R\$ 601,03**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 25/06/2015 - 16:54  
Nome do Passageiro FLAVIO CHUERY  
Classe Etária ADT  
Número do bilhete 957 2113352553  
LOC (Localizador da reserva) 72EDC3  
**RAV R\$ 57,70**

Data de emissão 25/06/2015 - 16:54  
LOC (Localizador da reserva) 72EDC3  
Formas de Pagamento À vista  
**Valor Total R\$ 658,73**

00341

# BOARDING PASS:

**TAM** oneworld

**TAM** oneworld

VOO/  
FLIGHT NO:

EMBARQUE/  
BOARDING TIME:

PORTAO/  
GATE:

ASSENTO/  
SEAT:

CLASSE/  
CLASS:

ASSENTO/  
SEAT:

JJ3717 16:28

22

12C

Y 12C

NOME/NAME: CHUERY/FLAVIO MR  
DE/FROM: BRASILIA/BSB  
PARA/TO: SAO PAULO/CGH

CLASSE/CLASS: Y  
DATA/DATE: 30JUN

BASICO  
Tribunal Superior Eleitoral  
CHUERY/FLAVIO MR  
JJ 3717 30JUN  
DE/FROM: BRASILIA/BSB  
PARA/TO: SAO PAULO/CGH  
PARTIDA/DEPARTURE TIME: 17:08

FARE: BASICO

0 EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES  
ETKT 19572113352553  
SEQUENCE NO: 175

ETKT 19572113352553

SEQ NO: 175

# BOARDING PASS:

**TAM** oneworld

**TAM** oneworld

VOO/  
FLIGHT NO:

EMBARQUE/  
BOARDING TIME:

PORTAO/  
GATE:

ASSENTO/  
SEAT:

CLASSE/  
CLASS:

ASSENTO/  
SEAT:

JJ3717 16:28

22

12C

Y 12C

NOME/NAME: CHUERY/FLAVIO MR  
DE/FROM: BRASILIA/BSB  
PARA/TO: SAO PAULO/CGH

CLASSE/CLASS: Y  
DATA/DATE: 30JUN

BASICO  
CHUERY/FLAVIO MR  
JJ 3717 30JUN  
DE/FROM: BRASILIA/BSB  
PARA/TO: SAO PAULO/CGH  
PARTIDA/DEPARTURE TIME: 17:08

FARE: BASICO

0 EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES  
ETKT 19571113352553  
SEQUENCE NO: 175

ETKT 19571113352553

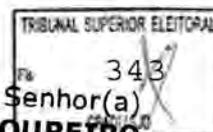
SEQ NO: 175



## JUSTIÇA ELEITORAL

## CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) **FLAVIO CASTELLI CHUERY (Título Eleitoral: 008372300167)** é **1º - TESOUREIRO** (exercício 21/12/2013 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:  **\$#EK.WGYI.Q8YI.7JWX.**  
 Certidão emitida às: **30/06/2015 17:10:29**

- 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.

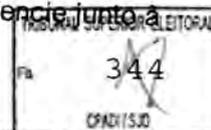


# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

600343

Contribuinte,

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



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
67.812.362/0001-58  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
09/04/1992

NATUREZA EMPRESARIAL

**LVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
79.11-2-00 - **Agências de viagens**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
79.12-1-00 - **Operadores turísticos**

79.90-2-00 - **Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

LOGRADOURO  
**R PEIXOTO GOMIDE**

NÚMERO  
**996** COMPLEMENTO  
**CJ 450**

CEP  
**01.409-000** BAIRRO/DISTRITO  
**JD PAULISTA**

MUNICÍPIO  
**SAO PAULO**

UF  
**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**04/10/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia **16/09/2015** às **11:34:24** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

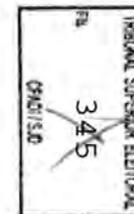


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000537

Data: 08/07/2015

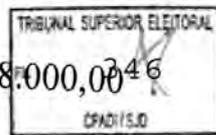
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa Pago NFS-e no. 226 Scriptum Comunicação Ltda-EPP CNPJ N° 61.187.969/0001-08 - Cheque no. 850722	48.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário Pago NFS-e no. 226 Scriptum Comunicação Ltda-EPP CNPJ N° 61.187.969/0001-08 - Cheque no. 850722		48.000,00
<b>TOTAIS.....</b>		<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>



600344

CÓPIA DE CHEQUE

00.045



R\$ 48.000,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

Para: Scriptum Comunicação Ltda

São Paulo, 08 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.722</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 226 - 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>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

08/07

537

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 18.877-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850722 C3 8 R\$ 48.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e oito mil reais

Scriptum Comunicação LTDA. e centavos acima ou à sua ordem de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECÇÃO: 06/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fa. 3471  
CPAD/SJD

000129622001885072251718001867755

AG 3242 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 324232452  
CTA 9296.03155-3 NOME: SCRIPTUM COMUNICACA

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	48.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

08/07 C TEC DEP CHEQUE	08/07	48000,00
------------------------	-------	----------

0112 324297337 080715 48.000,00C SCRIPT  
OPERACAO 082 361 ACX



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:38:22

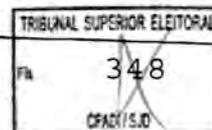
Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

00.347

Data 08/07/2015 Valor R\$ 48.000,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.722, 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 06/08/2015 09:38:22



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

Número da  
NFS-e  
226

Data e Hora da Emissão	07/07/2015 18:41:14	Competência	7/7/2015	Código de Verificação	997192016 349
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	COTIA - SP

**Dados do Prestador de Serviços**

Razão Social/Nome		SCRIPTUM COMUNICAÇÃO LTDA. - EPP			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	61.187.969/0001-08	Inscrição Municipal	122068	Município	COTIA - SP 349
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 DEMOCRÁTICO - PSD DIRETORIO NACIONAL			
CNPJ/CPF	13.629.827/0001-00	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço 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 de 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 ao 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

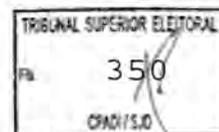
- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, cotia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



**SCRIPTUM**  
EDITORIAL & COMUNICAÇÃO

000349

## 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 226, emitida em 07 de julho de 2015.

São Paulo, 08 de julho de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Scriptum Comunicação Ltda  
CNPJ 61.187.969/0001-08

61.187.969/0001-08  
SCRIPTUM  
COMUNICAÇÃO LTDA. - EPP  
Rua Leonil Costa, 90  
Vila Hortênsia - CEP 06705-290  
COTIA-SP

Scriptum Editorial e Comunicação  
Rua Corbélia 35 - São Paulo-SP - CEP: 04729-100  
Telefone: (11) 5641-1519



# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

00350

Contribuinte,

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



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
61.187.969/0001-08  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
10/08/1989

TIPO EMPRESARIAL

SCRIPTUM COMUNICAÇÃO LTDA. - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

\*\*\*\*\*

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

LOGRADOURO

R LEONI COSTA

NÚMERO

90

COMPLEMENTO

CEP

06.705-290

BAIRRO/DISTRITO

V.HORTENCIA

MUNICÍPIO

COTIA

UF

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(011) 5488-828

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia 16/09/2015 às 11:39:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

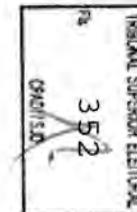


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000538

Data: 08/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa Pago NFS-e no. 151 Mediavox Consultoria Ltda-ME CNPJ N° 03.997.588./0001-98 - Cheque no. 850723	48.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário Pago NFS-e no. 151 Mediavox Consultoria Ltda-ME CNPJ N° 03.997.588./0001-98 - Cheque no. 850723		45.048,00
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher Vlr. IRRF s/NFS-e no. 151 Mediavox Consultoria Ltda-ME CNPJ N° 03.997.588./0001-98		720,00
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 151 Mediavox Consultoria Ltda-ME CNPJ N° 03.997.588./0001-98		2.232,00
<b>TOTAIS.....</b>		<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>



600538

CÓPIA DE CHEQUE

600352

R\$ 45.048,00 <sup>53</sup>  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 CFADMS.D

Pague por este cheque a quantia de R\$ 45.048,00 (quarenta e cinco mil e quarenta e oito reais)

Para: Mediavox Consultoria Ltda

São Paulo, 08 de julho de 2015

<b>COPIA DE CHEQUE Nº</b>	<b>850.723</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 151 - Mediavox Consultoria Ltda. CNPJ: 03.997.588/0001-98		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	Flávio Castelli Chuery e Marcelo Rehder
		<b>TALÃO</b>	

08/07

532

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 18.677-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850723 C3 8 R\$ 45.048,00

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e cinco mil, quarenta e oito reais e centavos acima

à Mediavox Consultoria LTDA. ou à sua ordem. 353

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA FARIA LIMA SP  
00.000.000/2980.77  
EMPRESAS ROGE  
AV FARIA LIMA 1732  
CONFECCAO: 06/2015

São Paulo de Julho de 2015

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



000129623 01885072354 779001867757

AG 3242 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 324232450  
CTA 0522.07741-1 NOME: MEDIAVOX INTERATIVA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
02 45.048,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:  
08/07 C TEC DEP CHEQUE 08/07 45048,00

0110 324297337 080715 45.048,00C MEDIAX  
OPERACAO 082 361 113 ACX



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:38:38

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

Data 08/07/2015 Valor R\$ 45.048,00 D

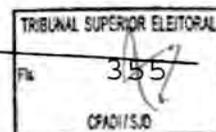
Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.723, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e cinco mil e quarenta e oito reais)

355

\* 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 06/08/2015 09:38:38



RECEBEMOS DE Mediavox consultoria Ltda ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000000151  
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE  
Documento  
Auxiliar da  
Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - AQUISIÇÃO  
1 - PRESTAÇÃO  
Nº 000000151  
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5315 0703 9975 8800 0198 5500 1000 0001 5118 5840 4680

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150021816059 - 06/07/2015 16:10

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome/Razão Social: Partido social democratico - PSD diretório nacional

Endereço: SAUS quadra 1 lote 1 SN Ed Libertas sala 1101  
Município: Brasília

Bairro/Distrito: Asa sul

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 13.629.827/0001-00

DATA DE EMISSÃO: 06/07/2015

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	48000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
								PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MCM	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 30 de junho 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	0741371100188	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	48000.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	48000.00	VALOR DO ISSQN	960.00
---------------------	---------------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	----------------	--------

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	312.00	VALOR RETIDO DO COFINS	1440.00	VALOR RETIDO DO CSLL	480.00	VALOR RETIDO DO IRAP	720.00	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
---------------------	--------	------------------------	---------	----------------------	--------	----------------------	--------	------------------------------------	--

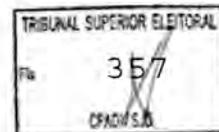
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
Informações Complementares: Nota fiscal em substituição a nota numero 149 emitida em 03/06/2015. Base de cálculo do IRRF: 48000,00 Informações Adicionais Fisco: NF com retenção de impostos, PIS 0,65% (RS 312,00), COFINS 3% (RS 1440,00), CSLL 1% (RS 480,00), IRPJ 1,5% (RS 720,00). Dados bancários: Itau AG: 0522 CC: 07741-1 - Nota fiscal em substituição a nota numero 149 emitida em 03/06/2015.	

IR PIS - COFINS - CSLL - 2020

# Mediavox<sup>®</sup>

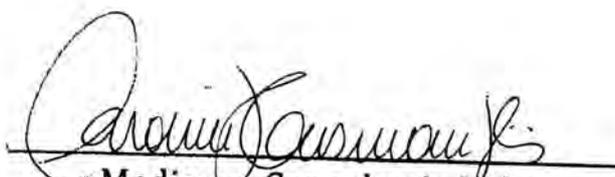
00-356



## 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 0151 emitida em 06/07/2015 de prestação de serviços de comunicação digital e tecnologia da informação.

Brasília, 08 de julho de 2015.

  
Mediavox Consultoria Ltda  
CNPJ 03.997.588/0001-98

MEDIAVOX CONSULTORIA  
CNPJ: 03.997.588/0001-98  
SCN, Qd 5, Bl A, N° 50, sala 1  
Asa Norte - Brasília-DF





# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

03-358

Contribuinte,

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



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
03.997.588/0001-98  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
22/08/2000

TIPO EMPRESARIAL

ME  
MEDIAMEDIA CONSULTORIA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
MEDIAMEDIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

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

62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação

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

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

73.11-4-00 - Agências de publicidade

73.19-0-03 - Marketing direto

73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública

73.19-0-04 - Consultoria em publicidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

ST COMERCIAL NORTE QUADRA 05 BLOCO A

NÚMERO

50

COMPLEMENTO

SALA 1405

CEP

715-000

BAIRRO/DISTRITO

BRASILIA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(61) 3353-5000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia 16/09/2015 às 11:39:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)
[Voltar](#)

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

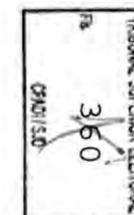


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000539

Data: 08/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme aviso	259.542,61	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme aviso		259.542,61
<b>TOTAIS.....</b>		<b>259.542,61</b>	<b>259.542,61</b>



000539



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:39:01

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

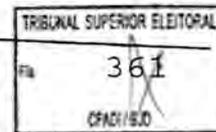
Data 08/07/2015 Valor R\$ 259.542,61 C \*

Importe referente a BB Curto Prazo Automático, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta 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 06/08/2015 09:39:01



0-360

08/07  
ACBATE

539

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000540

Data: 09/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	6,80	
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário		6,80
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>6,80</b>	<b>6,80</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PROJ. 362

600361



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:39:20

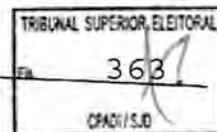
Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 09/07/2015 Valor R\$ 6,80 D

00.362

Importe referente a Tar Processamento Cheque, Tarifa referente a 08/07/2015, documento 811.900.700.035.074, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis reais e oitenta centavos)



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

Documento emitido por: FLAVIO CASTELLI CHUERY em 06/08/2015 09:39:20

09/07  
++

540

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

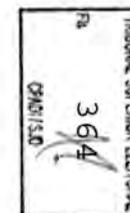


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000541

Data: 09/07/2015

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>



6-283



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:40:15

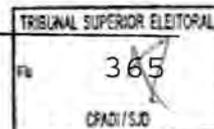
Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

364

Data 09/07/2015 Valor R\$ 252.72 C

Importe referente a BB Curto Prazo Automático, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e cinquenta e dois reais e setenta 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 06/08/2015 09:40:15

09/07  
REBATE S  
542

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fund. Partidário

Documento: 0005

Data: 09/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme aviso	252,72	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme aviso		252,72
<b>TOTAIS.....</b>		<b>252,72</b>	<b>252,72</b>

1  
09/07/2015



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:39:38

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

Data 09/07/2015 Valor R\$ 245,92 D

*C. Cor*

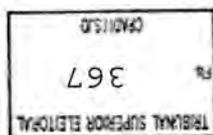
Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 08/07/2015, documento 811.900.700.035.075, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(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 06/08/2015 09:39:38

*09/07*  
*34*  
*541*



367

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

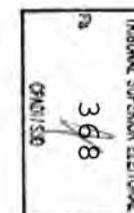


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000543

Data: 14/07/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.18677-5-F.Partidário Vlr. Aplicações conforme aviso	1.500.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-18.677-5-F.Partidário Vlr. Aplicações conforme aviso		1.500.000,00
<b>TOTAIS.....</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>



000543



### Aviso de lançamento

A33Z060903105522007  
06/08/2015 09:42:09

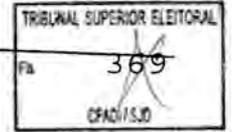
Agência 2962-9  
Conta corrente 18677-5 PSD NACIONAL FUNDO

Data 14/07/2015 Valor R\$ 1.500.000,00 D

368

Importe referente a Aplicação BB CDB DI, documento 1.300.682.212.226, lote 13060, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um milhão e quinhentos 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 06/08/2015 09:42:09

14/07  
Aviso de lançamento  
543



**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 9, à fl. 369.

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