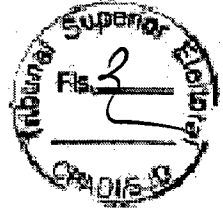




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 300-65.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze,
procedi à abertura do anexo 5, à fl. 2.

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

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.04.01 - Serviços Contábeis					Saldo Anterior	0,00
07/01/2013	270/070113/00005	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 617 ATHIVA CONTABILIDADE REF HONOR.L	2.500,00		2.500,00
30/01/2013	270/300113/00003	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 2234 MATROPLE REF SERV HOMOLOGAÇÃO	85,00		2.585,00
05/02/2013	270/050213/00005	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 626 ATHIVA CONTABILIDADE REF HONORARIOS	2.500,00		5.085,00
28/02/2013	270/280213/00001	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 2327 METROPOLE CONSULTORIA REF HOMOLOGAÇÃO RCT	120,00		5.205,00
12/04/2013	270/120413/00002	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 657 ATHIVA CONTABILIDADE REF HONORARIOS	2.500,00		7.705,00
03/05/2013	270/030513/00008	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS .663 ATHIVA CONTABILIDADE REF HONORARIOS	2.500,00		10.205,00
05/07/2013	270/050713/00008	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 696 ATHIVA CONTABILIDADE REF HONORARIOS	3.000,00		13.205,00
05/08/2013	270/050813/00002	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 705 ATHIVA CONTABILIDDE REF HONORARIOS	3.000,00		16.205,00
04/10/2013	270/041013/00014	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 729 ATHIVA CONTABILIDADE REF HONORARIOS	3.000,00		19.205,00
01/11/2013	270/011113/00001	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 746 ATHIVA REF HONORARIOS	3.500,00		22.705,00
29/11/2013	270/291113/00009	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 776 ATHIVA CONTABILIDADE REF HONORARIOS	3.000,00		25.705,00
10/12/2013	270/101213/00001	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 767 ATHIVA CONTABILIDADE REF TAXA DE BALANÇO	3.000,00		28.705,00
13/12/2013	270/131213/00002	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 766 ATHIVA CONTABILIDADE REF HONORARIOS	3.000,00		31.705,00
31/12/2013	270/TR1213/00024	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		31.705,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 10.205,00
 Fls 0000032
 13.205,00
 CREDITO

3

2-50000

Debit - 10/10/10

Athina Contabilidade Ltda ME
Sec Paulo, 04 São Domingos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FE 000004
CPAD/SJD

15E

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853292 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Athina Contabilidade Ltda ME

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque No C3
018 001 1270 X 7 1-054-5 7 800 85292 3
018 001 1270 3 054-5 7 800 85292 3 R\$ 2.500,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais

a Atividade Contabilidade Ltda - ME LEITORAL
São Paulo, 04 de Fevereiro de 2013 ou à ordem do nº 5

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO - 540
E-ATEND: 4004.0001
CONFECCAO: 101/2013

PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ: 06.127.628/0001-74
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

00001127003 018001127003 8529200105451

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/SJD

05/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:27:27
783118372 0060
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

DATA 05/02/2013
NR. DOCUMENTO 78.311.837.200.060
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.500,00
VALOR TOTAL 2.500,00

NR. AUTENTICACAO 3.5F8.B37.042.F33.BA6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**ATHIVA
CONTABILIDADE LTDA-ME**

Fone: (61) 3274-7902

SRTVN Quadra 702 - Conj. P - Sala 3.075 e 3.076
Asa Norte - CEP: 70719-900 - Brasília-DF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**

0626

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Válida até 12/04/2013

CF/DF 07.519.722/001-25

CNPJ (ME) 10.786.257/0001-74

Data de Emissão:

01/02/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000007
CFAD/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço

Cidade

UF

CEP

CNPJ/CPF

CF/DF

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço	
				P. Unit.	P. Total
		Prof. Serv. Contábil			200,00
		de Janeiro/2013			
TOTAL					200,00

Deduções Legais

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Base de cálculo do ISS

Dispensada das retenções conforme

Informações Complementares **LC 123/08 IN RFB nº 765/07.**

Valor do ISS

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Lei Nº 123/2006

FOXCON Fone 151, SCS Qd. 08 Bl. B 60 - 2º Andar Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF
Fox Press Graf. e Form. Cont. Ltda-EPP, SIBS Qd. 03 Conj. A Lt. 13 - Fone: (61) 3552-4432 - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13
NF 250X4 - 000.501 A 000.750 - 04/2012 - AIDF 1-111-06499/2012.

Recebi(emos) de ATHIVA CONTABILIDADE LTDA-ME., Os Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

**NOTA FISCAL
Mod. 3**

0626

**ATHIVA
CONTABILIDADE LTDA-ME**

Fone: (61) 3274-7902

SRTVN Quadra 702 - Conj. P - Sala 3.075 e 3.076
Asa Norte - CEP: 70719-900 - Brasília-DF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**

0626

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Válida até 12/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FB 000008

CPAD/ISS

CF/DF 07.519.722/001-25

CNPJ (ME) 06.786.257/0001-74

Data de Emissão: 01, 02, 13

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço

Cidade

UF

CEP

CNPJ/CPF

CF/DF

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço	
				P. Unit.	P. Total
		Imp. Mens. (07/08/13) de Junho/2013			2500,00
TOTAL					2500,00

Condições Legais:

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Bases de cálculo do ISS

Dispensada das retenções conforme

Valor do ISS

Informações Complementares

LC 123/06 IN RFB nº 765/07.

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Lei Nº123/2006

PROCON Fone 151, SCS Qd. 08 Bl. B 50 - 2º Andar Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF
Fox Press Graf. e Form. Cont. Ltda-EPP, SIBS Qd. 03 Conj. A Lt. 13 - Fone: (61) 3552-4432 - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13
NF 250X4 - 000.501 A 000.750 - 04/2012 - AIDF 1-111-06499/2012.

Recebi(emos) de ATHIVA CONTABILIDADE LTDA-ME., Os Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

Mod. 3

0626

85,00

Oitenta e cinco reais

Retroppele Consultoria Contábil Ltda EPP
São Paulo, 30 Gemini

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CFAD/SJD

DA
15E

ÓPIA DE CHEQUE Nº 853284 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Retroppele Consultoria Contábil Ltda EPP

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL 15:31:57
783118372 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

39992647100118850215501064710013155940000008500
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 85,00
VALOR COBRADO 85,00

NR. AUTENTICACAO 8.BFD.061.533.90A.E2C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD/SJD



399-9

Comprovante de Entrega

REMIENTE

Cedente	Agência/Código do Cedente	Nosso Número	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Verso)
METROPPOLE CONSULTORIA CONTABIL LTDA E	0215-02150106471	26 471 011 88 5	
Sacado	Vencimento	Valor do Documento	
PSDC N PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	30/01/2013	R\$ 85,00	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Depositária - 247308 - CS BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 000011
 CFAD/SJD



399-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento	PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC				Vencimento	30/01/2013
Cedente	METROPPOLE CONSULTORIA CONTABIL LTDA EPP				Agência/Código do Cedente	0215-02150106471
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerte	CNPJ - 09353273000194	Nosso Número	26 471 011 88 5
24/01/2013	2234	PD	NÃO	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	R\$ 85,00
do Banco	Carteira	Espécie		24/01/2013	(-) Desconto/Abatimento	
	CSB	REAL		Valor	(-) Outras Deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				X	(+) Multa/Mora	
Mora diária ...0,03					(+) Outros Acréscimos	
Multa de 2,00 por cento apos dia 30/01/2013					(=) Valor Cobrado	

Sacado: PSDC N PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO CPF/CNPJ - 01127628000115
 GL SCS QD 06 BL A ASA SUL
 70310-500 BRASÍLIA DF 26 471 011 88 5 1,00

Sacador/Avalista
 Recebimento através do cheque nº do Banco:
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado
 Ag. Dep. - CS BRASILIA DF
 Ag. Ced. - BROOKLIN

Autenticação Mecânica

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1270 X 7 1-054-5 7 800 853284 2 R\$ 85,00
018 001 1270 0 0 1-054-5 0 800 853284 0

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e cinco reais

ou a ordem de Metropole Consultoria Contabil Ltda EPP
Sao Paulo 30 de Junho de 2013





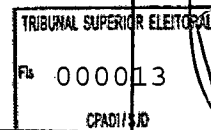
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 5403
C/ ATEND: 4004.0001
CONFECCAO: 01/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ: 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000012
CNPJ

⑆00112708⑆ 0188532845⑆ 693000405457⑆

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p>20130124u09353273000194</p>	Número da Nota 00002234			
	Data e Hora de Emissão 24/01/2013 16:48:47			
	Código de Verificação E7YA-XRGQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 09.353.273/0001-94 Nome/Razão Social: METROPPOLE CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP Endereço: R REPUBLICA DO IRAQUE 01844 - CAMPO BELO - CEP: 04611-004 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.723.694-6 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Honorários homologação funcionário Fernando Gonçalves de Oliveira Filho Vencimento 30/01/2013				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00				
Código do Serviço				
03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	85,00	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.				

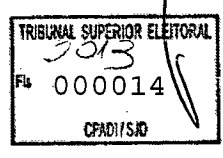


2.500,00

Dois mil e quinhentos reais

Athiva Contabilidade Ltda - ME
São Paulo, SP feminino

DA
158



ÓPIA DE CHEQUE Nº 853210 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Athiva Contabilidade Ltda - ME

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
013	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	853210	9
013	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	853210	9

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentas reais

e centavos acima

a Atkins Contabilidade Ltda - MG

ou a sua ordem

Fl. 000015

de 2015

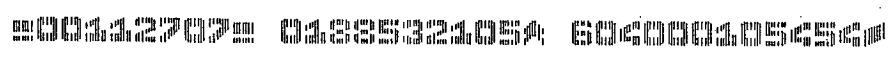
CRADISIO



São Paulo, 05 de Novembro

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



07/01/2013 10:52:15
783118372 0000
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/5JD

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 99.309-8
DATA: 07/01/2013
NR. DOCUMENTO 78.311.837.200.050
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.500,00
VALOR TOTAL 2.500,00
NR. AUTENTICACAO A.95F.589.E52.482.EEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**ATHIVA
CONTABILIDADE LTDA-ME**

Fone: (61) 3274-7902

SRTVN Quadra 702 - Conj. P - Sala 3.075 e 3.076
Asa Norte - CEP: 70719-900 - Brasília-DF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**

0617

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Válida até 12/04/2013

RIBUANAL SUPERIOR ELEITORAL
000017
CPAD/ISJO

CF/DF 07.519.722/001-25 CNPJ (MP) 10.786.257/0001-74

Data de Emissão: **02, 01, 13**

Tomador do Serviço ou Destinatário: **Fundação Social Dm Costa - RSDC**
Endereço: **CS Od 06 B A Sl 219**
Cidade: **Brasília** UF: **DF** CEP:
CNPJ/CPF: **01127628/0001-15** CF/DF:

Cod.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço	
				P. Unit.	P. Total
		Impostos Contabilizados			
		em Dezembro/2012			200,00
TOTAL					200,00

Deduções Legais:
Base de cálculo do ISS: **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL** Valor do ISS:
Informações Complementares: **Dispensada das retenções conforme LC 123/06 IN RFB nº 765/07.** Empresa Optante pelo Simples Nacional - Lei Nº 123/2006

Fox Press Graf. e Form. Cont. Ltda. EPP SIBS Od. 06 Conj. A LL 13 - Fone: (61) 3552-4432 - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13
NF 250X4 - 000.501 A 000.750 - 04/2012 - AIDF 1-111-06499/2012.

Recebi(emos) de ATHIVA CONTABILIDADE LTDA-ME., Os Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3		NOTA FISCAL Mod. 3 0617
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

ATHIVA
CONTABILIDADE LTDA-ME

Fone: (61) 3274-7902

SRTVN Quadra 702 - Conj. P - Sala 3.075 e 3.076
Asa Norte - CEP: 70719-900 - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0617

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Válida até 12/04/2013

CF/DF 07.519.722/001-25 CNPJ/MP 10.786.257/0001-74

Data de Emissão: 02/01/13

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Social Dem. - PSDC

Endereço: SCS Qd 06 Bl A Sl 219

Cidade: Brasília UF: DF CEP: []

CNPJ/CPF: 01127628/0001-15 CF/DF: []

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJD

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço	
				P. Unit.	P. Total
		Imposto de Renda			2000,00
		10/12/2012			
TOTAL					2000,00

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS: **CONSTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Informações Complementares: **Dispensada das retenções conforme LC 123/06 IN RFB nº 765/07.**

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Lei Nº123/2006

Fox Press Graf. e Form. Cont. Ltda-EPP. SIBS Qd. 03 Conj. A Lt. 13 - Fone: (61) 3552-4432 - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13
NF 250X4 - 000.501 A 000.750 - 04/2012 - AIDF 1-111-06499/2012.

Recebi(emos) de ATHIVA CONTABILIDADE LTDA-ME., Os Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

Data do Recebimento: _____

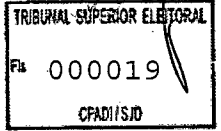
Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NOTA FISCAL
Mod. 3
0617

122,00

Certo e visto meus

Metroppol Consultoria Contabil Ltda EPP
São Paulo, 16 Junho



15E

ÓPIA DE CHEQUE Nº 853346 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Metroppol Consultoria Contabil Ltda EPP

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853348	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853348	0

R\$ 120,00

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

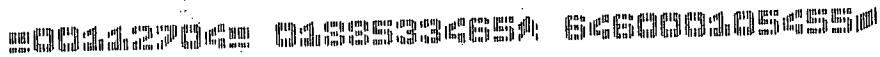
a Autroppoli Consultoria Contabil Ltda EPP ou à sua ordem
São Paulo, 28 de fevereiro de 2013



ICA1270-00213-K
 FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECÇÃO: 02/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 F5 000020
 CPAD17530



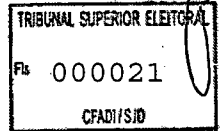
28/02/2013 - BANCO DO BRASIL 12:58:14
783118372 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU


39992647100128900215401064710013156230000012000
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 8.048.35B.C6E.EFD.0C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



REMETENTE

Cedente	Agência/Código do Cedente	Nosso Número	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Verso)
METROPPOLE CONSULTORIA CONTABIL LTDA E	0215-02150106471	26 471 012 89 0	
Sacado	Vencimento	Valor do Documento	
PSDC N PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	28/02/2013	R\$ 120,00	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

 Depositária - 247308 - CS BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Recibo do Sacado
 nº 000022
 CFAB/S/D


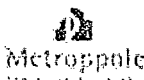
Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					28/02/2013
Cedente					Agência/Código do Cedente
METROPPOLE CONSULTORIA CONTABIL LTDA EPP CNPJ - 09353273000194					0215-02150106471
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/02/2013	2327	PD	NÃO	21/02/2013	26 471 012 89 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	CSB	REAL		X	R\$ 120,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Mora diária ...0,04					(-) Outras Deduções
Multa de 2,00 por cento apos dia 28/02/2013					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sujeito a protesto após 10 dias do vecto					COB 10,04

Sacado **PSDC N PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** CPF/CNPJ - 01127628000115
GL SCS QD 06 BL A ASA SUL
70310-500 BRASILIA DF 26 471 012 89 0 1,00

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº do Banco:
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado
 Ag. Dep. - CS BRASILIA DF
 Ag. Ced. - BROOKLIN

Autenticação Mecânica

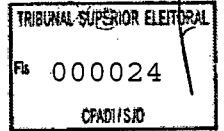
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20130221u09353273000194	Número da Nota 00002327			
	Data e Hora de Emissão 21/02/2013 11:31:15 Código de Verificação UWYI-6T12			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 09.353.273/0001-94 Nome/Razão Social: METROPPOLE CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP Endereço: R REPUBLICA DO IRAQUE 01844 - CAMPO BELO - CEP: 04611-004 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.723.694-6 Uf: SP			
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000023 CFAO/SJO				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília Uf: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DE PATRICIA RIBEIRO. VENCIMENTO: 28/02/2013				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00				
Código do Serviço				
03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	120,00	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art 15 da Lei 13.701/2003.				

2.500,00

Dinheiro em espécie

Atividade Contábil Uda ME

100 Renda, 12 Abril



15E

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853448 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Atividade Contábil Uda ME

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X 2	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 853448 853448	C3 9 9	R\$ 2.500,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais

a Atividade Contabilizadora Ltda ME e centavos acima
ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Abril

BANCO DO BRASIL
 FRAZQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRAZQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 04/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

TRABALHO SUPERIOR FLEXIBILIZADO
 Nº 000.025
 CPAD/SJD



12/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:20:10
783118372 0353

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

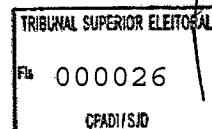
CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

=====

DATA	12/04/2013
NR. DOCUMENTO	78.311.837.200.353
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.500,00
VALOR TOTAL	2.500,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.F17.900.346.5A3.465
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**ATHIVA
CONTABILIDADE LTDA-ME**

Fone: (61) 3274-7902

SRTVN Quadra 702 - Conj. P - Sala 3.075 e 3.076
Asa Norte - CEP: 70719-900 - Brasília-DF

CF/DF 07.519.722/001-25

CNPJ (MF) 10.786.257/0001-74

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**

0657

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

Usuário Final Remessa

Subcontratação Entrada

Válida até 12/04/2013

Data de Emissão:

01/04/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000027

CFAD/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço

Cidade

UF

CEP

CNPJ/CPF

CF/DF

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço	
				P. Unit.	P. Total
		Desp. Serv. Contábil em Março/2013			2500,00
TOTAL					2500,00

Redução Legal:

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Base de cálculo do ISS

Dispensada das retenções conforme

informações Complementares
LE 123708 IN RFB nº 765/07.

Valor do ISS

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Lei Nº 123/2006

PROCON Fone 151, SCS Qd. 06 Bl. 9 60 - 2º Andar Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

Fox Press Graf. e Form. Cont. Ltda-EPP, SIBS Qd. 03 Conj. A Lt. 13 - Fone: (61) 3552-4432 - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13
NF 250X4 - 000.501 A 000.750 - 04/2012 - AIDF 1-111-06499/2012.

Recebi(emos) de ATHIVA CONTABILIDADE LTDA-ME., Os Serviços constantes desta
Nota Fiscal Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Receptor

NOTA FISCAL

Mod. 3

0657

ATHIVA
CONTABILIDADE LTDA-ME

Fone: (61) 3274-7902

SRTVN Quadra 702 - Conj. P - Sala 3.075 e 3.076
Asa Norte - CEP: 70719-900 - Brasília-DF

CF/DF 07.519.722/001-25

CNPJ (MF) 10.786.257/0001-74

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0657

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Válida até 12/04/2013

Data de Emissão:

01/04/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000028
CFAD/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço

Cidade

UF

CEP

CNPJ/CPF

CF/DF

Cod.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço Unit.	Preço Total
		Desp. Serv. Contábil - FISC			2500,00
		01/04/13			
		BRASILIA			
		DF			
		01127.028/0001-15			
TOTAL					2500,00

Deduções Legais

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Base de cálculo do ISS

Dispensada das retenções conforme

Informações Complementares

EC 123/06 IN RFB nº 765/07.

Valor do ISS

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Lei nº 123/2006

Fox Press Graf. e Form. Cont. Ltda-EPP, SIBS Qd. 03 Conj. A Lt. 13 - Fone: (61) 3552-4432 - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13
PROCON Fone 151, SCS Qd. 08 Bl. 8 60 - 2ª Andar Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF
NF 250X4 - 000.501 A 000.750 - 04/2012 - AIDF 1-111-06499/2012.

Recebi(emos) de ATHIVA CONTABILIDADE LTDA-ME., Os Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Mod. 3

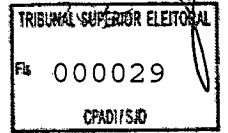
0657

2.500,00

Dois mil e quinhentos reais

Athira Contabilidade Ltda - ME

São Paulo, 03 maio



15E

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853489

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054 - 5

UTILIZADO PARA Athira Contabilidade Ltda - ME

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

[Handwritten signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853489	6
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853489	6

R\$ 2.500,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentas reais

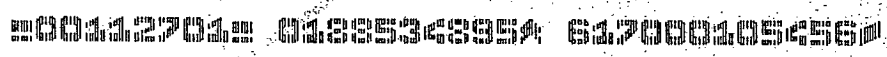
a Ativa Contabilidade Ltda - ME
São Paulo, 03 de Maio de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fº 000030
 CPAD/SJO



FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 04/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000031
CPAD/SJD

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:20:48
783118372 0056
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

DATA 03/05/2013
NR. DOCUMENTO 78.311.837.200.056
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.500,00
VALOR TOTAL 2.500,00

NR. AUTENTICACAO 5.508.858.F2C.427.A24
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ATHIVA
CONTABILIDADE LTDA-ME

Fone: (61) 3274-7902

SRTVN Quadra 702 - Conj. P - Sala 3.075 e 3.076
Asa Norte - CEP: 70719-900 - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0663

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Válida até 12/04/2013

CF/DF 07.519.722/001-25

CNPJ (ME) 10.780.257/0001-74

Data de Emissão: 02/03/13

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço

Cidade

UF

CEP

CNPJ/CPF

CF/DF

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço	
				P. Unit.	P. Total
		Imp. Serv. Cont. (Ata)			200,00
		rep 08/12/2013			
TOTAL					200,00

AIDE Nº 1 111.06499/2012
N.F. PRORROGADA ATÉ 12/04/2014
PORTARIA SEFP Nº 208/2012

Dedução Legal:

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Base de cálculo do ISS

Dispensada das retenções conforme

Valor do ISS

Informações Complementares:

LC 125/08 IN RFB nº 765/07.

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Lei Nº 123/2006

PROCON Fone 151, SCS Qd. 08, Bl. B 60 - 2º Andar, Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF
Fox Press Graf. e Form. Cont. Ltda-EPP. SIBS Qd. 03 Conj. A Lt. 13 - Fone: (61) 3552-4432 - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13
NF 250X4 - 000.501 A 000.750 - 04/2012 - AIDF 1-111-06499/2012.

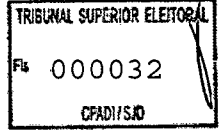
Recebi(emos) de ATHIVA CONTABILIDADE LTDA-ME., Os Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Mod. 3

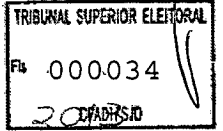
0663



3.000,00

três mil reais

Atividade Contabilidade Ltda - ME
São Paulo, 05 Agosto



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853684 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Atividade Contabilidade Ltda - ME

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 016 Banco 001 Agência 1270 DV 7 C1 7 Conta 1.084-3 C2 7 Série 800 Cheque N.º 853884 C3 8 R\$ 3.000,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais

e centavos acima

a Atthira Contabilidade Ltda - ME
São Paulo, 05 de Agosto

ou à sua ordem



PSDC PARTIDO SUPERIOR ELEITORAL
FR 000035
CFAD/FSJ

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

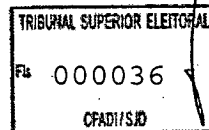


05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:11:09
783118372 0253
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

DATA 05/08/2013
NR. DOCUMENTO 78.311.837.200.253
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO 3.313.10A.FB9.3CC.A29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



ATHIVA
CONTABILIDADE LTDA-ME

Fone: (61) 3274-7902

SRTVN Quadra 702 - Conj. P - Sala 3.075 e 3.076
Asa Norte - CEP: 70719-900 - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0705

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Válida até 12/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000037
CPAD/ISSD

CF/DF 07.519.722/001-25 CNPJ (MF) 10.786.297/0001-74

Data de Emissão: 01/08/13

Tomador do Serviço ou Destinatário: *Partido Social Democrata - PSDC*

Endereço: *Sq. do Pq. B. A. Al. 219*

Cidade: *Brasília* UF: *DF* CEP: _____

CNPJ/CPF: *01127627/0001-15* CF/DF: _____

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço	
				P. Unit.	P. Total
		<i>Imp. Serv. Contabiliz.</i>			<i>300,00</i>
		<i>Imp. Serv. Contabiliz.</i>			<i>1</i>
TOTAL					<i>300,00</i>

AIDF Nº 1 111.06499/2012
N.F. PRORROGADA ATÉ 12/04/2014
PORTARIA SEFP Nº 208/2012

Deduções Legais: _____

Base de cálculo: **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL** Valor do ISS: _____

Informações Complementares: **Dispensada das retenções conforme LC 123/06 IN RFB nº 765/07.** Empresa Optante pelo Simples Nacional - Lei Nº 123/2006

Fox Press Graf. e Form. Cont. Ltda-EPP. SIBS Qd. 03 Conj. A Lt. 13 - Fone: (61) 3552-4432 - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13
NF 250X4 - 000.501 A 000.750 - 04/2012 - AIDF 1-111-06499/2012.

Recebi(emos) de ATHIVA CONTABILIDADE LTDA-ME., Os Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

Data do Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NOTA FISCAL
Mod. 3
0705

Três mil reais

3.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FE 000039
CPAD/TSJ0

Atividade Contabilidade Ltda ME

São Paulo, 05 julho

2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853633

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Atividade Contabilidade Ltda - ME

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

05/07/2013 - BANCO DO BRASIL 10:30:45
783118215 0068
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

DATA 05/07/2013
NR. DOCUMENTO 78.311.821.500.068
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO 2.526.970.026.809.506
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CFAD/SJD

**ATHIVA
CONTABILIDADE LTDA-ME**

Fone: (61) 3274-7902

SRTVN Quadra 702 - Conj. P - Sala 3.075 e 3.076
Asa Norte - CEP: 70719-900 - Brasília-DF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**

0696

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Válida até 12/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/IS/D

CF/DF 07.519.722/001-25 CNPJ (MF) 10.786.257/0001-74 Data de Emissão: 01/04/13

Tomador do Serviço ou Destinatário: *União Social Dem (União - PSDC)*

Endereço: *S S Qd 06 B A Sala 29*

Cidade: *Brasília* UF: *DF* CEP: _____

CNPJ/CPF: *01127628/0001-11* CF/DF: _____

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço	
				P. Unit	P. Total
		<i>Impostos Contábeis</i>			<i>3000,00</i>
		<i>Junho 2013</i>			<i>1</i>
TOTAL					<i>3000,00</i>

AIDF Nº 1 111.06499/2012
N.F. PRORROGADA ATÉ 12/04/2014
PORTARIA SEFP Nº 208/2012

Deduções Legais: **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Base de cálculo: **Dispensada das retenções conforme LC 123/06 IN RFB nº 765/07.**

Informações Complementares: _____

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Lei Nº123/2006
PROCON Fone 151, SCS Qd. 08 Bl. B 50 - 2º Andar. Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

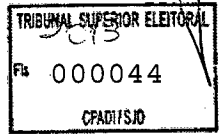
Fox Press Graf. e Form. Cont. Ltda-EPP. SIBS Qd. 03 Conj. A LL 13 - Fone: (61) 3552-4432 - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13
NF 250X4 - 000.501 A 000.750 - 04/2012 - AIDF 1-111-06499/2012.

Recebi(emos) de ATHIVA CONTABILIDADE LTDA-ME., Os Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3		NOTA FISCAL Mod. 3 0696
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

3.000,00

Três mil reais

Athiva Contabilidade Ltda ME
São Paulo, 05 Outubro



COPIA DE CHEQUE Nº 853872 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Athiva Contabilidade Ltda ME

VISTOS		CAIXA	
		C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

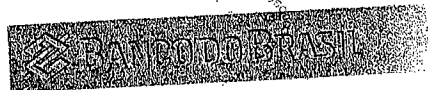
Comp	Banc	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853872	7
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853872	7

R\$ 3.000,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais

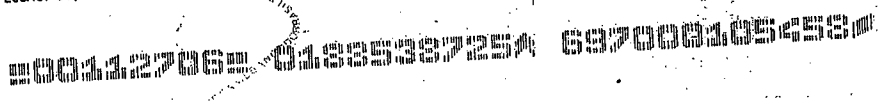
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 000045
 centavos
 CPAD/SP
 ou à sua ordem

a Athiva Contabilidade Ltda ME
São Paulo, 05 de Outubro de 2013



FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 09/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



BRASIL
 BANCO DO BRASIL
 BANCO DO BRASIL



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs 000046
CFAD/SD

04/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:36:16
783118372 0037
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

DATA 04/10/2013
NR. DOCUMENTO 78.311.837.200.037
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO D.54A.6C3.6F4.560.583
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Corte aqui

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000047

CFAD/SJD

IMPRIMIR BOLETO

SALVAR BOLETO

FECHAR

<https://www.ne.bradesco.com.br/registroTituloNE/registroTituloEmitirComprovante.d...> 16/09/2013

**ATHIVA
CONTABILIDADE LTDA-ME**

Fone: (61) 3274-7902

SRTVN Quadra 702 - Conj. P - Sala 3.075 e 3.076
Asa Norte - CEP: 70719-900 - Brasília-DF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**

0729

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Válida até 12/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/SJD

CF/DF 07.519.722/001-25

CNPJ (MF) 10.786.257/0001-74

Data de Emissão: 01/10/13

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço

Cidade

UF

CEP

CNPJ/CPF

CF/DF

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço	
				P. Unit.	P. Total
		Desp. Serv. Cont. Mens. 13			3000,00
				TOTAL	3000,00

AIDF Nº 1 111.06499/2012
NF PRORROGADA ATÉ 12/04/2014
PORTARIA SEFP Nº 208/2012

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Valor do ISS

Dispensada das retenções conforme

Informações Complementares

LC 123/06 IN RFB nº 765/07.

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Lei Nº123/2006

Fox Press Graf. e Form. Cont. Ltda-EPP. SIBS Qd. 03 Conj. A Lt. 13 - Fone: (61) 3552-4432 - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13
NF 250X4 - 000.501 A 000.750 - 04/2012 - AIDF 1-111-06499/2012.

Recebi(emos) de ATHIVA CONTABILIDADE LTDA-ME., Os Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

**NOTA FISCAL
Mod. 3**

0729

ATHIVA
CONTABILIDADE LTDA-ME

Fone: (61) 3274-7902

SRTVN Quadra 702 - Conj. P - Sala 3.075 e 3.076
Asa Norte - CEP: 70719-900 - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0729

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Válida até 12/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAD/SJO

CF/DF 07.519.722/001-25 CNPJ (MF) 10.786.257/0001-74 Data de Emissão: 11/10/13

Tomador do Serviço ou Destinatário: **DARTON JOUALDEM CRISTAS - PSDC**

Endereço: **25 Qd 06 B/A Adm 219**

Cidade: **BRASILIA** UF: **DF** CEP:

CNPJ/CPF: **01127028/0001-15** CF/DF:

Cod.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço	
				P. Unit.	P. Total
		Desp. Serv. de Contab. 13			3000,00
TOTAL					3000,00

AIDF Nº 1 111.06499/2012
NF PRORROGADA ATÉ 12/04/2014
PORTARIA SEFP Nº 208/2012

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS: **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL** Valor do ISS:

Informações Complementares: **Dispensada das retenções conforme** Empresa Optante pelo Simples Nacional - Lei Nº 123/2006

LC 123/06 IN RFB nº 766/07 Fox Press Graf. e Fm. Cont. Ltda. EPP SIBS Qd. 03 Conj. A Lt. 43 - Fone: (61) 3653-4422 - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

NF 250X4 - 000.501 A 000.750 - 04/2012 - AIDF 1-111-06499/2012.

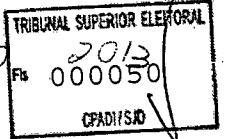
Recebi(emos) de ATHIVA CONTABILIDADE LTDA-ME., Os Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3		NOTA FISCAL Mod. 3 0729
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

3.500,00

Três mil e quinhentos reais

Athiva Contabilidade Ltda - ME

São Paulo, 01 de Novembro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853839

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Athiva Contabilidade Ltda - ME

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	853859	3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853839	3

R\$ 3.500,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quinhentas reais

a Arthur Contabilidade Ltda - ME

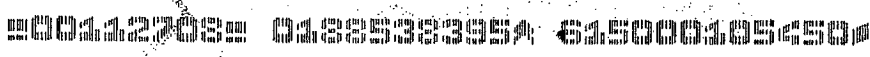
São Paulo, 01 de Novembro de 2013

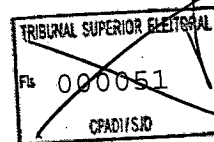
5 centavos acima
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 ou à sua ordem
 Fl. 000051
SPAD/MSD



FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 08/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997





01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:44:37
783118372 8292

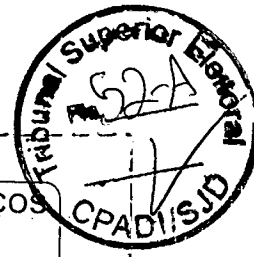
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

DATA 01/11/2013
NR. DOCUMENTO 78.311.837.200.292
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.500,00
VALOR TOTAL 3.500,00

NR. AUTENTICACAO 1.E49.FBC.3AD.7DB.418
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





ATHIVA
CONTABILIDADE LTDA-ME

Fone: (61) 3274-7902

SRTVN Quadra 702 - Conj. P - Sala 3.075 e 3.076
Asa Norte - CEP: 70719-900 - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0746

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Válida até 12/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000052
CPAD/ISJD

CE/DF 07.519.722/001-25

CNPJ (ME) 10.786.257/0001-74

Data de Emissão: 01.11.13

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço

Cidade

UF

CEP

CNPJ/CPF

CF/DF

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço Unit.	Preço Total
		Imp. Mens. Cont. 7			3000,00
		Imp. Mens. Cont. 13			500,00
		Segunda Via de Atk			350,00
		Nota CNPJ e ANEXO			

AIDF Nº 1 111.06499/2012
NF PRORROGADA ATÉ 12/04/2014
PORTARIA SEFP Nº 208/2012

TOTAL 3850,00

Deduções Legais

Base de cálculo do ISS

Informações Complementares

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Dispensada das retenções conforme
LC 123/06 IN RFB nº 765/07.

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Lei nº 123/2006

Fox Press Graf. e Form. Cont. Ltda-EPP, SIBS Qd. 03 Conj. A Lt. 13 - Fone: (61) 3552-4432 - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13
NF 250X4 - 000.501 A 000.750 - 04/2012 - AIDF 1-111-06499/2012.

Recebi(emos) de ATHIVA CONTABILIDADE LTDA-ME., Os Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3
Data do Recebimento: / /
Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NOTA FISCAL
Mod. 3
0746

3.000,00

Três mil reais

Athiva Contabilidade Ltda ME
São Paulo, 27 Novembro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/ISD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853981 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Athiva Contabilidade Ltda ME

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853981	2	R\$ 3.000,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853981	2	

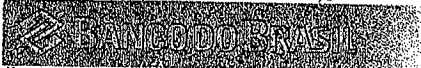
Pague por este cheque a quantia de três mil reais

a centavos acima

a Ativira Contabilidade Ltda. ME

ou à sua ordem

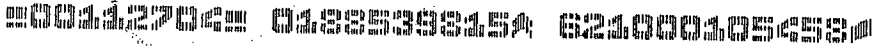
São Paulo, 27 de Novembro de 2013



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO 0E50E 10/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
F8 000054
CPAD1/SAO

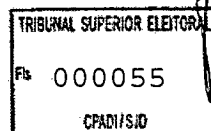


29/11/2013 - BANCO DO BRASIL 16:46:23
783118215 0069
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

DATA 29/11/2013
NR. DOCUMENTO 78.311.821.500.069
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO 9.023.ADD.E40.300.A7F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



ATHIVA CONTABILIDADE ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME athiva@athivacontabilidade.com.br		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 <input checked="" type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA			
SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076 Fone: (61)3274-7902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF		Nº 0776 Data Limite para Emissão: 13/11/2014			
CF/DF: 07.519.722/001-25		CNPJ: 10.786.257/0001-74			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Dem. Custas - PSD		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL			
ENDEREÇO: SES Qd 01 B1 re 30 sala 402		Fls 00056 CDD/S/D			
CIDADE: Brasília		ESTADO: DF FONE:			
CNPJ: 01127628/0001-11		DATA DA EMISSÃO: 29/11/13			
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prof Servs Contab m m novembro 2013			300,00
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Dispensada das retenções conforme LC 123/06 IN RFB nº 765/07.					
BASE DE CÁLCULO DO ISS					
DEDUÇÕES LEGAIS:			PROCON-DF 151	TOTAL 3000,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			SCS - Venâncio 2000 Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul	VALOR DO ISS 1	
E & A GRÁFICA LTDA - ME - QUADRA 20 - LOTE 01 LOJA 01 - S/L COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF: 07.481.127/001-00 10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF-1-112-14540/2013.					

RECEBEMOS DE ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.		NOTA FISCAL Nº 0776	
Data do Recebimento / /	Identificação e Assinatura do Recebedor		

ATHIVA CONTABILIDADEATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME
athiva@athivacontabilidade.com.br**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
MODELO 3 USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Nº 0776

SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076
Fone.: (61)32747902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

Data Limite para Emissão: 13/11/2014

CF/DF: 07.519.722/001-25

CNPJ: 10.786.257/0001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

ENDEREÇO:

CIDADE:

ESTADO:

FONE:

CNPJ:

CF/DF:

DATA DE EMISSÃO

CÓD. QUANT.

DESCRIÇÃO

ALIQ.

PREÇOS
UNITÁRIO

TOTAL

Prof. Serv. Contábil
1º semestre 2013

300,00

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Dispensada das retenções conforme
LC 123/06 IN RFB nº 765/07.

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS:

PROCON-DF

TOTAL

151

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

VALOR DO ISS

E & A GRÁFICA LTDA - ME - QUADRA 20 - LOTE 01 LOJA 01 - S/L COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF: 07.481.127/001-00
10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF: 1-112-14540/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000057

CPAD/ISSJ

RECEBEMOS DE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

NOTA FISCAL

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 0776

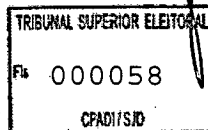
3.000,00

Três mil reais

Athiva Contabilidade Ltda

São Paulo, 09

Dezembro 2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 854012

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Athiva Contabilidade Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X X	C1 7 7	Conta 1.034-5 1.034-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 834012 834012	C3 8 8	R\$ 3.000,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de três mil reais

a Atividade Contabilidade Ltda

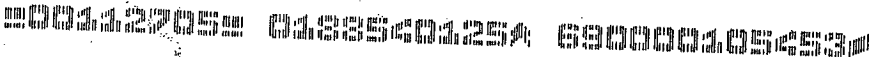
São Paulo, 09 de Dezembro de 2013



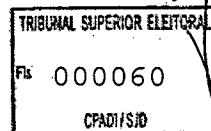
FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

ou à sua ordem
FB 000059
CABELO



10/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:10:41
783118372 0448
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO



CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

DATA 10/12/2013
NR. DOCUMENTO 78.311.837.200.448
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO D.84E.242.54B.AA0.A4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ATHIVA CONTABILIDADE

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME
athiva@athivacontabilidade.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Nº 0767

SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076
Fone: (61) 3274-7902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

Data Limite para Emissão: 13/11/2014

CF/DF: 07.519.722/001-25

CNPJ: 18.786.257/0001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO:

CIDADE:

CNPJ:

CF/DF:

DATA DA EMISSÃO:

CÓD. QUANT.

DESCRIÇÃO

ALIQ.

UNITÁRIO

TOTAL

TAXA DE BALANÇO RAU
DIRE DIPS 1º DE 742
BESAC - 2013

3000,00

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Dispensada das retenções conforme
LC 123/06 IN RFB nº 765/07.

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS:

PROCON-DF
151

TOTAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

VALOR DO ISS

E & A GRÁFICA LTDA - ME - QUADRA 20 - LOTE 01 LOJA 01 - S/L COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF: 07.481.127/001-00
10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF: 1-112-14540/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000061

CPAD/SD

RECEBEMOS DE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

Nº 0767

ATHIVA CONTABILIDADE

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME

athiva@athivacontabilidade.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

 USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Nº 0767

 SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076
 Fone.: (61) 3274-7902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

Data Limite para Emissão: 13/11/2014

CF/DF: 07.519.722/001-25

CNPJ: 10.786.257/0001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO:

CIDADE:

CNP:

CF/DF:

DATA DA EMISSÃO:

CÓD. QUANT.

DESCRIÇÃO

ALIQ.

PREÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

 PARTIDO JOVEM COM CRISTÃO - PSD
 55 QD 0138 L N 30 SAIA 402
 BRASÍLIA
 01123628/0001-15
 13/11/14
 TAXA DE BACANÇO RAIS
 DIRE DIPI 12/12/14
 B-SAC - 2013

3000,00

 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 Dispensada das retenções conforme
 LC 123/06 IN RFB nº 765/07.

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS:

 PROCON-DF
 151

TOTAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

 SCS - Venâncio 2000
 Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

VALOR DO ISS

 E & A GRÁFICA LTDA - ME - QUADRA 20 - LOTE 01 LOJA 01 - SA COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF: 07.481.127/001-00
 10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF: 1-112-14540/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000062

CPAD/SSD

 RECEBEMOS DE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

NOTA FISCAL

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

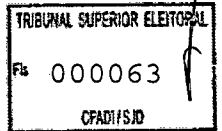
Nº 0767

3.250,00

Troco em espécie

Atividade Contabilidade Ltda ME

São Paulo, 13 Dezembro 2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 954030 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054 - 5

UTILIZADO PARA Atividade Contabilidade Ltda ME

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

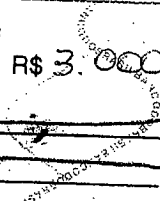
SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Handwritten signature]

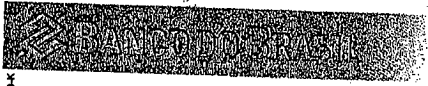
Cmp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 016	001 001	1270 1270	X X	7 7	1.054-3 1.054-3	7 7	800 800	834030 834030	6 6

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais



a Atthiva Contabilidade Ltda ME e centavos acima

São Paulo, 13 de Dezembro de 2013 0064



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFAD/SO

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2013

P50C PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000011270300 010351003054 00000010552570



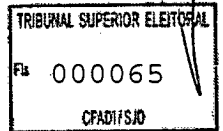
13/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:21:24
783118372 0238

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 99.309-6

DATA 13/12/2013
NR. DOCUMENTO 78.311.837.200.238
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO E.984.B5C.B90.A13.E57
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



ATHIVA CONTABILIDADE

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME

athiva@athivacontabilidade.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

 USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

 SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076
 Fone: (61) 3274-7902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

Nº 0766

Data Limite para Emissão: 13/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000067

CPAD/S/D

CF/DF: 07.519.722/001-25

CNPJ: 10.786.257/0001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO:

CIDADE:

ESTADO:

FONE:

CNP:

CF/DF:

DATA DA EMISSÃO:

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALIQ.

PREÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

 PREST SERVIÇOS CONTÁBIL
 PÓS DEZEMBRO
 2013

3000,00

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 Dispensada das retenções conforme
 LC 123/06 IN RFB nº 765/07.

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS:

PROCON-DF

151

TOTAL

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

 SCS - Venâncio 2000
 Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

 E & A GRÁFICA LTDA - ME - QUADRA 20 - LOTE 01 LOJA 01 - S/L COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF: 07.481.127/001-00
 10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF: 1-112-14540/2013.

 RECEBEMOS DE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

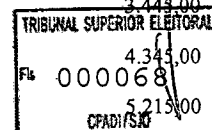
NOTA FISCAL

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 0766

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.05.03 - Materiais de Informática					<i>Saldo Anterior</i>	0,00
18/02/2013	270/180213/00001	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NF 116 PATRICIA REF MAT INFORMATICA	900,00		900,00
18/03/2013	270/180313/00002	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NF 125 PATRICIA REF COMPRA CARTUCHOS	560,00		1.460,00
28/03/2013	270/280313/00002	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NF 128 PATRICIA REF MATERIAIS DE INFORMATICA	500,00		1.960,00
19/04/2013	270/190413/00009	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NF 137 PATRICIA REF CARTUCHOS E PLACAS	700,00		2.660,00
26/04/2013	270/260413/00002	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NF 138 PATRICIA REF COMPRA CARTUCHOS	750,00		3.410,00
23/05/2013	270/230513/00006	2.1.1.01.01.03	VR. REFERENTE NF 65667 COML PAPELYNA REF COMPRA MIDIAS	35,00		3.445,00
24/05/2013	270/240513/00001	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NF 149 PATRICIA REF TONNER	900,00		4.345,00
20/06/2013	270/200613/00012	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NF 157 PATRICIA REF COMPRA DIVS MAT INFORMATICA	870,00		5.215,00
17/07/2013	270/170713/00003	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NF 166 PATRICIA REF COMPRA CARTUCHOS	600,00		5.815,00
25/07/2013	270/250713/00010	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NF 168 PATRICIA REF COMPRA MAT INFORMATICA	640,00		6.455,00
23/08/2013	270/230813/00002	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NF 183 PATRICIA REF COMPRA MAT INFORMATICA	670,00		7.125,00
23/08/2013	270/230813/00003	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NF 182 PATRICIA REF COMPRA MAT INFORMATICA	685,00		7.810,00
16/09/2013	270/160913/00005	2.1.1.01.01.13	VR. REFERENTE NF 198 PATRICIA REF TONER	600,00		8.410,00
16/10/2013	270/161013/00017	2.1.1.01.01.13	VR. REFERENTE NF 209 PATRICIA KIYOMI REF MAT INFORMATICA	640,00		9.050,00
18/10/2013	270/181013/00012	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NF 206 PATRICIA REF CARTUCHOS	680,00		9.730,00
08/11/2013	270/081113/00023	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NF 218 PATRICIA REF COMPRA MAT INFORMATICA	500,00		10.230,00
21/11/2013	270/211113/00002	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NF 220 PATRICIA REF COMPRA MAT INFORMATICA	550,00		10.780,00
10/12/2013	270/101213/00002	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NF 229 PATRICIA REF COMPRA MAT INFORMATICA	1.300,00		12.080,00
31/12/2013	270/TR1213/00059	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		12.080,00	0,00



900,00

Descontos reais

Patricia Kiyomi Ioni Informatica ME
Sao Paulo, 18 de junho 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FB 000069
CPAD/IS/D

88

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853320

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Ioni Informatica ME

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853320	2
018	001	1270	8	7	1.054-5	7	800	853320	2

Pague por este cheque a quantia de Centos reais

a Patricia Kiyomi Imai Informatica ME centavos acima
ou à sua ordem

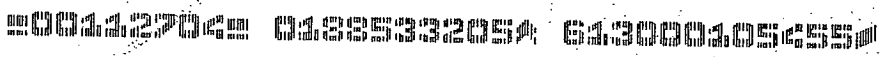
São Paulo, 18 de fevereiro

de 2013
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000070
CREDITO



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFEECAO: 01/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



15/02/2013 BANCO DO BRASIL 15:02:50
783117729 0255

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

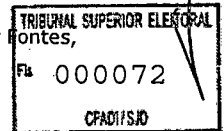
237933070393036000003060004230021.6130000030000
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 900,00
VALOR COBRADO 900,00

NR. AUTENTICACAO D.909,087.50F.446.E99
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




Bradesco Net Empresa
**Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boleto em Agências Bancárias**



- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.


Bradesco | 237-2 |
23793.30703 93036.000003 06000.423902 1 56130000090000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/02/2013
Cedente PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME					Agência/Código Cedente 03307/4239-0
Data do Doc. 05/02/2013	No. do documento 000000116	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/02/2013	Nosso Número 09/30/360000006-9
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 900,00
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15 SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO 70310-500 Sacador/Avalista:					Cobrança Escritura Bradesco ISO 9001 Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.116
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboao da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.116 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0208 8310 1300 0114 5500 1000 0001 1610 0900 0703 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.831.013/0001-14
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DATA DA EMISSÃO 05/02/2013 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 000073 CEAD/S/D
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15	
ENDEREÇO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	

FATURA
AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CE285A	TONER CE 285A	84735035	0400	5102	UN	3,0000	150,0000	450,00					
SCX3200A	CARTUCHO DE TINTA SCX 3200A	84735035	0400	5102	UN	2,0000	150,0000	300,00					
HP 310NB	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 310 BLACK	84439933	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 27686	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

560,00

Quilômetros e passagens mais

Patricia Kiyomi Sani Informática ME
São Paulo, 18 Março 2013

8A
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000074
CPAD/ISD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853365 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Sani Informática

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	853365	2
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853365	2

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais e centavos acima

a Patricia Kiyomi Iami Informatica ME ou a sua ordem

São Paulo, 18 de Maio

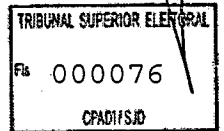


FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 03/2013

PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 2013
R\$ 000075
CADINSA





18/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:53:49
783118215 0219

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

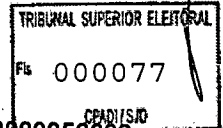
.....
BANCO BRADESCO S.A.
.....

23793307039307400000602000420901156410000055000
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00
.....

NR. AUTENTICACAO 1.E9F.2FB.AFF.7E9.C4A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


**Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boleto em Agências Bancárias**

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.




23793.30703 93074.000006 02000.423901 1 5641000056000

Local de Pagamento						Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento		18/03/2013
Cedente						PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME		Agência/Código Cedente		03307/4239-0
Data do Doc.		No. do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Proces.		Nosso Número		09/30/740000002-7
15/03/2013		000000125		DM	N	15/03/2013				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor		Nossa Moeda		R\$	
9		R\$					Nossa Moeda		560,00	
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15										
SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO 70310-500										
Sacador/Avalista:										
<div style="text-align: right;"> </div>										

Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.125
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboao da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.125 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0308 8310 1300 0114 5500 1000 0001 2510 0459 1048 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.831.013/0001-14
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		01.127.628/0001-15		15/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	ASA SUL	70310-500	15/03/2013	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				560,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CE285A	TONER CE 285A	84735035	0400	5102	UN	3,0000	150,0000	450,00					
HP 22N	CARTUCHO DE TINTA HP 22 N	84733027	0400	5102	UN	2,0000	55,0000	110,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27686			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

500,00 T

Quinhentos reais

Patricia Kiyomi Tanaka Infomotec ME
Estrada, 28 mangueiros 1108

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/JSO

8A

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853411 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054

UTILIZADO PARA 128010 NF 128

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

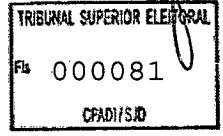
28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:40:35
783118372 : 0,244

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

.....
BANCO BRADESCO S.A.
.....

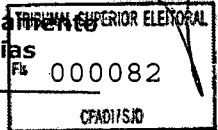
2379330703930740000060800042390883651000050000
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00
.....

NR. AUTENTICACAO A.98F.909.613.62B.F8C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boletim em Agências Bancárias



- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de Impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.





237-2 | 23793.30703 93074.000006 08000.423908 8 56510000050000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					28/03/2013	
Cedente					Agência/Código Cedente	
PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME					03307/4239-0	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
15/03/2013	000000128	DM	N	15/03/2013	09/30/740000008-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			500,00	
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF:						
001.127.628/0001-15						
SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO						
70310-500						
Sacador/Avalista:					Recibo do Sacado	

Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

RECIBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.128
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboao da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.128 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0308 8310 1300 0114 5500 1000 0001 2814 6004 0964 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130153698261 - 15/03/2013 11:59
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.831.013/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15	DATA DE EMISSÃO 15/03/2013
ENDEREÇO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CE285A	TONER CE 285A	84735035	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
SCX3200A	CARTUCHO DE TINTA SCX 3200A	84735035	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
000000002	MEMORIA P/ PC 2 GIGA	84733042	0400	5102	UN	2,0000	100,0000	200,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27686			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

707 00

Seteentos e...

Patricia Kiyomi J. Informatica ME
Sua R. ...

8A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FB 000084
CREDITADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853460 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi J. Informatica ME

VISTOS			CAIXA
	CONTADOR		C/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853460	8
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853460	8

Pague por este cheque a quantia de Sete centos reais

e centavos acima

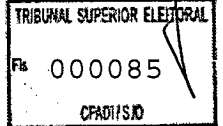
a Patricia Kiyomi Jami Informatica ME ou a sua ordem

500 Paulo, 19 de Abril de 2013



ICA-1270-020413
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2013

P5DC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



19/04/2013 - BANCO DO BRASIL 11:11:41
783118372 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

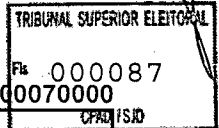
23793307039310500000910000423904956730000070000
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 700,00
VALOR COBRADO 700,00

NR. AUTENTICACAO 9.6CF.DB2.1F3.9A0.C47
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/SJD


Bradesco Net Empresa
**Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boletão em Agências Bancárias**



- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.


Bradesco | 237-2 |
23793.30703 93105.000009 10000.423904 9 56730000070000


Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					19/04/2013	
Cedente					Agência/Código Cedente	
PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME					03307/4239-0	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
15/04/2013	000000137	DM	N	15/04/2013	09/31/050000010-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			700,00	
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF:					Recibo do Sacado	
001.127.628/0001-15					Cobrança Escritural	
SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO					Bradesco	
70310-500					ISO 9001	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.137
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME</p> <p>ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboao da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.137 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3513 0408 8310 1300 0114 5500 1000 0001 3710 0701 0083</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 08.831.013/0001-14</p> <p>CNPJ 08.831.013/0001-14</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15
ENDEREÇO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL
MUNICÍPIO Brasilia	UF DF
CEP 70310-500	DATA DA EMISSÃO 15/04/2013
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/04/2013
HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA				
AGAMENTO A PRAZO				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 700,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SCX3200A	CARTUCHO DE TINTA SCX 3200A	84735035	0400	5102	UN	2,0000	150,0000	300,00					
KIT PLAC E PROC	KIT DE PLACA PROCESSADOR	84715010	0400	5102	UN	1,0000	400,0000	400,00					

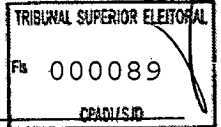
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 27686	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

35,00

Trinta e cinco reais

Comercial Papelyna de Bombalagens Ltda.
500 Paulo, 00 Junho 2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853590 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Comercial Papelyna de Bombalagens Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

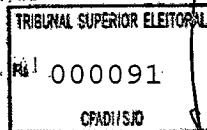
20/06/2013 BANCO DO BRASIL 10:43:43
78311729 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.


003995333310000000041055430205357050000003500
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 35,00
VALOR COBRADO 35,00

NR.AUTENTICACAO 4.BA3.D57.F31.125
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



		Cedente: COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 44.125.185/0001-36 Endereço: AV DR GASTAO VIDIGAL, 2211 - VILA LEOPOLDINA - 05314-001 - SAO PAULO - SP			
Sacado	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA	ELE065667	4579/005333105	0000000103543	20/06/2013	35,00
Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado					

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 72

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA AVENIDA DOUTOR GASTAO VIDIGAL, 2211 VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO - SP CEP: 05314-001 Fone: (11)3217-5650		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.065.667 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0544 1251 8500 0136 5500 1000 0656 6718 3597 3464 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130304230625 23/05/2013 15:20:42		CNPJ 44.125.185/0001-36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA				CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15		DATA DE EMISSÃO 23/05/2013	
ENDEREÇO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758				BAIRRO/DISTRITO JARDIM BOACAVA		CEP 05469-000	
MUNICÍPIO SAO PAULO				FONE/FAX 3022-7502		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 000092 CPAD/ISJD	
FATURA/DUPLICATA 65667/A0 20/06/13 R\$ 35,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00						35,00	
VALOR TOTAL DA NOTA						35,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
5620418	DVD+R MAXELL 4.7GB 16X 120MIN	85234011	060	5405	UN	10	3,50	35,00	0,00	0,00	0

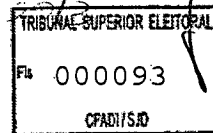
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00 Nosso Pedido: 127730 Cod.Cliente: 4327 ** Vendedor: 1 MARCIA RETIRA		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Recebemos de COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/05/2013,Valor Total: R\$35,00, Destinatário: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO/SP		NF-e Nº 000.065.667 SÉRIE
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

900,00

Moventes reais

Patricia Kiyomi Imai Informatica ME
São Paulo, 24 maio



8A

COPIA DE CHEQUE Nº 853541 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Imai Informatica ME

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 853541 C3 8 R\$ 900,00

Pague por este cheque a quantia de noventa e seis

centavos acima

a Patricia Kiyomi Jami Informatica ME

ou à sua ordem

São Paulo, 24 de maio de 2013



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 05/2013

P50C PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESOE 10/1997

0001127007 000395354154 8537000105459

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RE 000094
CPAD1/SJO

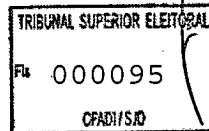
24/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:27:54
783118372 0172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

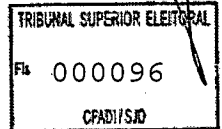
2379330703931360000206000423902957090000090000
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 900,00
VALOR COBRADO 900,00

NR. AUTENTICACAO 5.FB9.281.CB0.573.8AE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**Bradesco Net Empresa****Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boleto em Agências Bancárias**



- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Bradesco | 237-2 |****23793.30703 93136.000002 06000.423902 9 57090000090000**

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					25/05/2013	
Cedente					Agência/Código Cedente	
PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME					03307/4239-0	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
16/05/2013	000000149	DM	N	16/05/2013	09/31/360000006-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			900,00	
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF:					Recibo do Sacado	
001.127.628/0001-15					Autenticação Mecânica	
SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO						
70310-500						
Sacador/Avalista:						

Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.149
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME</p> <p>ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboão da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.149 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3513 0508 8310 1300 0114 5500 1000 0001 4914 0928 8404</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130287503969 - 16/05/2013 10:41</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.831.013/0001-14	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000097
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15	DATA DA EMISSÃO 16/05/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 900,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 900,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CE285A	TONER CE 285A	84735035	0400	5102	UN	6,0000	150,0000	900,00					

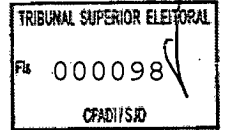
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 27686	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

870,00

Ditocantor e retenta reais

Patricia Kiyomi Sani Informatica ME
São Paulo, 20 Junho 2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853595 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Sani Informatica ME

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Handwritten signature]

20/06/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 10:40:05
783117729 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRABESCO S.A.

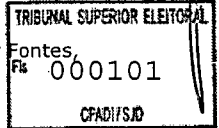
2179390703031580000504000423007257150000067000
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 870,00
VALOR COBRADO 870,00

NR. AUTENTICACAO 3: CJ 2.928.288.004.591
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/SID

**Bradesco Net Empresa****Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boletim em Agências Bancárias**

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



**Bradesco****237-2****23793.30703 93158.000005 04000.423907 2 57350000087000**

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					20/06/2013	
Cedente					Agência/Código Cedente	
PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME					03307/4239-0	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
07/06/2013	000000157	DM	N	07/06/2013	09/31/580000004-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			870,00	
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF:					Cobrança Escritural Bradesco	
001.127.628/0001-15					ISO 9001	
SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO					Recibo do Sacado	
70310-500					Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista:						

Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.



RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.157
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboao da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.157 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0608 8310 1300 0114 5500 1000 0001 5710 4201 8737 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.831.013/0001-14	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000102
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15	DATA DA EMISSÃO 07/06/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
HP 21N	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21N	84733027	0400	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00					
GRAV DVD	GRAVADOR DE DVD LIT	84717029	0400	5102	UN	2,0000	100,0000	200,00					
CE285A	TONER CE 285A	84735035	0400	5102	UN	3,0000	150,0000	450,00					
SCX3200A	CARTUCHO DE TINTA SCX 3200A	84735035	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 27686	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

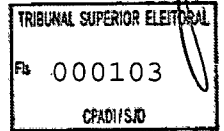
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

600,00

Sixcento

Patricia Kiyomi Toni Informatica Me
503 Paulo, 17 Julho 2013

2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853650 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO J054 - 5

UTILIZADO PARA Páç Patricia Kiyomi Toni Informatica Me.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.034-3	7	800	853650	3	
018	001	1270	X	7	1.054-6	7	800	853650	3	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos

e centavos acima

a Patricia Kiyomi Toni informatica Me
São Paulo, 17 de Julho

ou à **TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL**
 de 2063 **0104**
CFAD/SID



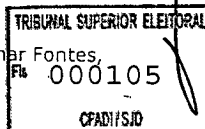
FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECÇÃO: 07/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997




**Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boletim em Agências Bancárias**

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.


23793.30703 93197.000008 10000.423904 6 57620000060000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/07/2013	
Cedente PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME					Agência/Código Cedente 03307/4239-0	
Data do Doc. 16/07/2013	No. do documento 000000166	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/07/2013	Nosso Número 09/31/970000010-8	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,00	
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15 SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO 70310-500 Sacador/Avalista:					 Recibo do Sacado Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

17/07/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 12:57:19
783118215 0099

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/SJD



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

.....
BANCO BRADESCO S.A.
.....

23/93307039319700000810000423904657620000000000
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00
.....

NR. AUTENTICACAO A.6AF.837.856.A50.440
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.166
		SÉRIE: 1

 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboao da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.166 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0708 8310 1300 0114 5500 1000 0001 6619 0001 6662 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.831.013/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		01.127.628/0001-15	15/07/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	ASA SUL	70310-500	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasilia		DF	

FATURA
AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CE285A	TONER CE 285A	84735035	0400	5102	UN	3,0000	150,0000	450,00					
SCX3200A	CARTUCHO DE TINTA SCX 3200A	84735035	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27686			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

640,00

Seiscentos e quarenta reais

Patricia Kiyomi Iami Informatica ME
São Paulo, 25 julho 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000108
CPAD/SJD

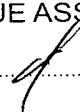
CÓPIA DE CHEQUE Nº 853673 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Iami Informatica ME

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR



SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853673	2
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853673	2

R\$ 640,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta reais

a Patricia Kigami Sari Informatica ME
São Paulo, 25 de julho

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000109
 ou à sua ordem
 CPAD/TSJ

de 2013



FRAZQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRAZQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECÇÃO: 07/2013

PSOC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000012270700 01855367354 6510000010512510



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000110
CPAD/SJD

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL 13:40:22
783118215 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

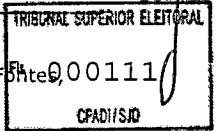
BANCO BRADESCO S.A.

237933070393196000090800042390845700000064000
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 640,00
VALOR COBRADO 640,00
=====

NR. AUTENTICACAO 8.484.678.401.51F.2D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


**Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boleto em Agências Bancárias**

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fonte Média).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.




23793.30703 93196.000009 08000.423908 4 57700000064000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					25/07/2013	
Cedente					Agência/Código Cedente	
PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME					03307/4239-0	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
15/07/2013	000000168	DM	N	15/07/2013	09/31/960000008-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			640,00	
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF:						
001.127.628/0001-15						
SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO						
70310-500						
Sacador/Avalista:						
					 ISO 9001	

Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.168
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboao da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.168 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0708 8310 1300 0114 5500 1000 0001 6810 0698 0019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.831.013/0001-14	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000112
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PDSO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15	DATA DA EMISSÃO 15/07/2013
ENDEREÇO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 640,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 640,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CE285A	TONER CE 285A	84735035	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
HP 21N	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21N	84733027	0400	5102	UN	4,0000	35,0000	140,00					
T CD/DVD	TINTAS PRETAS PARA IMPRESSÃO CD/DVD	32151100	0400	5102	UN	1,0000	350,0000	350,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 27686	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Seiscentos e setenta reais 670,00

Patricia Kiyomi Iani Informatica ME
Sao Paulo, 30 Agosto 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853764 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Iani Informatica ME

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

[Handwritten signature]

SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 853784 C3 0 R\$ 670,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e setenta reais e centavos acima

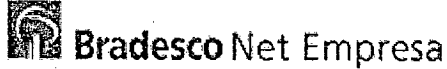
a Patricia Miyomi Lomi Informatica ME
Sao Paulo, 30 de Agosto
ou a sua ordem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 2013
Fls. 000114
CPAD/SJD



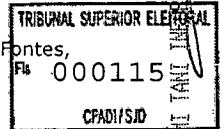
FRADRIQUE COUTINHO 50
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0008
CONFECCAO: 08/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL-DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001127007 04335376257 6390001052501


**Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boleto em Agências Bancárias**

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.


23793.30703 93227.000002 06000.423902 8 58060000067000



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/08/2013	
Cedente PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME					Agência/Código Cedente 03307/4239-0	
Data do Doc. 15/08/2013	No. do documento 000000183	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/08/2013	Nosso Número 09/32/270000006-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 670,00	
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15 SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO 70310-500 Sacador/Avalista:					Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001	
					670,00R 0835	

 Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

 Recibo do Sacado
 Autenticação Mecânica

00000004239 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.183
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboao da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.183 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0808 8310 1300 0114 5500 1000 0001 8310 6000 0906 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.831.013/0001-14 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130487915944 - 15/08/2013 TRIBUNOS SUPERIOR ELEITORAL FL 000116	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		01.127.628/0001-15		15/08/2013
ENDEREÇO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA				
PAGAMENTO A PRAZO				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 670,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CE285A	TONER CE 285A	84735035	0400	5102	UN	2,0000	150,0000	300,00					
HP 310NB	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 310 BLACK	84439933	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
HP 21N	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21N	84733027	0400	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00					
TINTA BULK CYAN 100	TINTA P BULK CYAN 100	32151100	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
TINTA B MAGENTA 100	TINTA P BULK MAGENTA 100	32151100	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
TINTA B YELLOW 100	TINTA P BULK YELLOW 100	32151100	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27686			

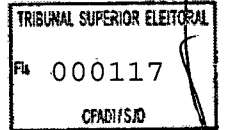
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

685,00

Seiscientos e oitenta e cinco reais

Patricia Kiyomi Jami Informatica ME
São Paulo, 23 Agosto

2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853765 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Jami Informatica ME

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	853765	8	R\$ 685,00
018	001	1270		7	1.034-5	7	800	853765	8	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta e cinco reais

a Patricia Kiyomi Iami Informatica ME

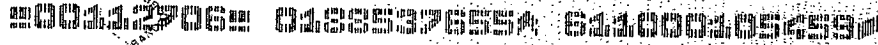
São Paulo, 23 de Agosto de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 e centavos acima
 Fk 000118
 ou à sua ordem
 CHAD/TSJ



FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO: 040
 C ATEND 4004.0901
 CONFECCAO: 08/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ: 01.127.628/0001-15
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 10/1997



**Bradesco Net Empresa****Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boleto em Agências Bancárias**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000119
CPAD/RSO

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



**Bradesco****| 237-2 |****23793.30703 93227.000002 04000.423907 6 58010000068500**

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					25/08/2013	
Cedente					Agência/Código Cedente	
PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME					03307/4239-0	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
15/08/2013	000000182	DM	N	15/08/2013	09/32/270000004-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			685,00	
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF:					Cobrança Escritural Bradesco	
001.127.628/0001-15					ISO 9001	
SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO					685,00R 0835	
70310-500					Recibo do Sacado	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

0000000239 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.182
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME</p> <p>ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboao da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.182 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3513 0808 8310 1300 0114 5500 1000 0001 8216 0009 5300</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ 08.831.013/0001-14</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130487840486 - 15/08/2013</p>	

<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ 08.831.013/0001-14</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130487840486 - 15/08/2013</p> <p>FL 000120</p>
--	--	--

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO</p> <p>CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15</p> <p>DATA DA EMISSÃO 15/08/2013</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ 08.831.013/0001-14</p>
<p>ENDEREÇO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO</p> <p>MUNICÍPIO Brasilia</p>	<p>BAIRRO/DISTRITO ASA SUL</p> <p>FONE/FAX</p> <p>UF DF</p>	<p>CEP 70310-500</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</p>

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	685,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				685,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
HP 310NB	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 310 BLACK	84439933	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
HP 311NC	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 311 CYAN	84439933	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
HP 312NY	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 312 YELLOW	84439933	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
HP 313NM	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 313 MAGENTA	84439933	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
TINTA BLACK 100	TINTA P BULK BLACK 100	32151100	0400	5101	UN	1,0000	50,0000	50,00					
HP 21N	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21N	84733027	0400	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					

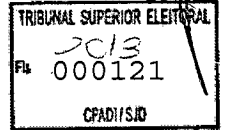
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27686			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

600,00

Sisurto real

Patricia Kiyomi Iani Informatica ME
São Paulo, 05 Outubro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 253844 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Iani Informatica ME

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	853844	1
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	853844	1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PS 000122
 CPB 158

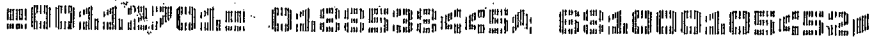
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a Patricia Kiyomi Iami Informatica ME ou à sua ordem
São Paulo, 05 de Outubro de 2013



FRADRIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADRIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 09/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



04/10/2013 12:34:09
783118372 BANCO DO BRASIL 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039325900000308000423908758420000060000
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR. AUTENTICACAO C. CFB. 066. EF4. 04D. BE /
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

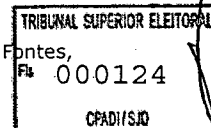
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CFAD/SJD



Bradesco Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boleto em Agências Bancárias

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.





Bradesco | 237-2 |

23793.30703 93259.000003 08000.423908 7 58420000060000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/10/2013	
Cedente PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME					Agência/Código Cedente 03307/4239-0	
Data do Doc. 16/09/2013	No. do documento 000000198	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/09/2013	Nosso Número 09/32/590000008-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,00	
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15 SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO 70310-500 Sacador/Avalista:					Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001 Recibo do Sacado Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.198
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboao da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.198 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0908 8310 1300 0114 5500 1000 0001 9810 2046 0880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.831.013/0001-14	Fl. 000125
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 16/09/2013	
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 600,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CE285A	TONER CE 285A	84735035	0400	5102	UN	3,0000	150,0000	450,00					
HP 310NB	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP 310 BLACK	84439933	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 27686	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

840,00

Seiscentos e quarenta reais

Patricia Kiyomi Iami Informatica ME
São Paulo, 01 Novembro

2013
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853900 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1056-5

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Iami Informatica ME

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

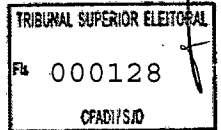
01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:42:29
789118372 0285

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TELÉFONOS

BANCO BRADESCO S.A.

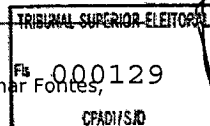
2379330703932890000070800042390875869000064000
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 640,00
VALOR COBRADO 640,00

NR. AUTENTICACAO 4.3CE.75C.75A.5C7.4B7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




**Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boleto em Agências Bancárias**

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.




Bradesco | 237-2 |
23793.30703 93289.000007 08000.423908 7 58690000064000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 01/11/2013	
Cedente PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME					Agência/Código Cedente 03307/4239-0	
Data do Doc. 16/10/2013	No. do documento 000000209	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/10/2013	Nosso Número 09/32/890000008-0	
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 640,00	
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15 SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO 70310-500 Sacador/Avalista:						

Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.209
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboao da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.209 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 1008 8310 1300 0114 5500 1000 0002 0910 0000 6004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.831.013/0001-14	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		01.127.628/0001-15		16/10/2013
ENDEREÇO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	640,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00		

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SCX3200A	CARTUCHO DE TINTA SCX 3200A	84735035	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
CE285A	TONER CE 285A	84735035	0400	5102	UN	2,0000	150,0000	300,00					
FONTE P/ PC	FONTE P/ PC	85044029	0400	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00					
000000002	MEMORIA P/ PC 2 GIGA	84733042	0400	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		27686			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

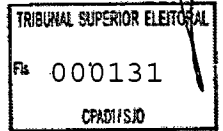
680,00

Seiscentos e oitenta reais

Patricia Kiyomi Terzi informatica me

São Paulo, 18 outubro

2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853821

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Terzi informatica me

(Banco do Brasil.)

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Finco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853821	2	R\$ # 680,00 #
018	001	1270			1.054-5		800	853821		

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta reais

a Patricia Kiyomi Iori informatica me

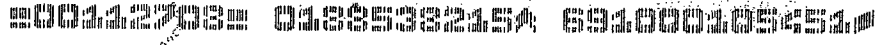
508 Paulo, 18 de outubro

e certaves acima
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 ou à sua ordem
 nº 000132
 de 2013
 SPAD/SJD



FRADIQUE COUTINHO - SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 08/2013

P5DC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997





Bradesco Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boleto em Agências Bancárias

Tribuna Superior Eleitoral

Fls 000133

CFAD/S/D

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Bradesco | 237-2 |



23793.30703 93289.000007 02000.423901 1 58550000068000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					18/10/2013	
Cedente					Agência/Código Cedente	
PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME					03307/4239-0	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
16/10/2013	000000206	DM	N	16/10/2013	09/32/890000002-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			680,00	
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF:					Cobrança Escritural Bradesco	
001.127.628/0001-15					ISO 9001	
SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO						
70310-500						
Sacador/Avalista:					Recibo do Sacado	
					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

600000004239 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.206
		SÉRIE: 1

 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboao da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.206 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 1008 8310 1300 0114 5500 1000 0002 0610 0302 7809 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.831.013/0001-14	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	----------	--------------------	-----------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15	DATA DE EMISSÃO 16/10/2013
ENDEREÇO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 680,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 680,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
HP 310NB	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 310 BLACK	84439933	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
HP 311NC	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 311 CYAN	84439933	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
HP 312NY	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 312 YELLOW	84439933	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
HP 313NM	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 313 MAGENTA	84439933	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
HP 21N	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21N	84733027	0400	5102	UN	2,0000	40,0000	80,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 27686	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

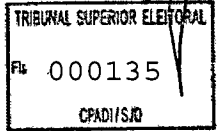
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

500,00

Quinhentos reais

Patricia Kiyomi Imai Informatica ME

São Paulo, 08 Novembro 2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 85.3948

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Imai Informatica ME

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-3 C2 7 Série 800 Cheque N.º 853948 C3 0 R\$ 500,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

a Patricia Kiyomi Iani Informatica ME

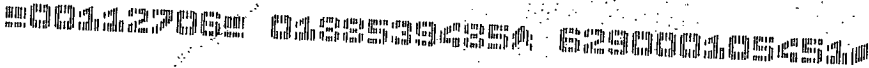
500 Paulo, 08 de Novembro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
centavos acima
Fls 000136
ou à sua ordem
CFAD/SJD

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



08/11/2015 BANCO DO BRASIL 12:47:37
78311729 0183

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO BRADESCO S.A.

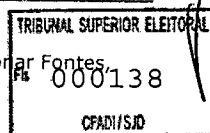
25793070393090000031100042300215070000000000
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

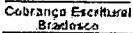

NR. AUTENTICACAO 1120.204.CF7.81C.254
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/SJD

**Bradesco Net Empresa****Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boleto em Agências Bancárias**



- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Bradesco | 237-2 |****23793.30703 93309.000003 11000.423902 1 58790000050000**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/11/2013
Cedente PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME					Agência/Código Cedente 03307/4239-0
Data do Doc. 05/11/2013	No. do documento 000000218	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/11/2013	Nosso Número 09/33/090000011-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15 SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO 70310-500 Sacador/Avalista:					  Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

RÉCEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.218
		SÉRIE: 1

 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboao da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.218 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 1108 8310 1300 0114 5500 1000 0002 1810 8062 1005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	08.831.013/0001-14	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PSCD PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		01.127.628/0001-15	05/11/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	ASA SUL	70310-500	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	

FATURA

AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ML2010R	TONER TINTA EM PO PRETO SAM ML 2010	37079090	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
SCX3200A	CARTUCHO DE TINTA SCX 3200A	84735035	0400	5102	UN	2,0000	150,0000	300,00					
TINTA B YELLOW 100	TINTA P BULK YELLOW 100	32151100	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					

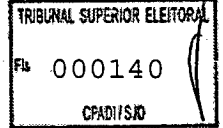
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27686			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

550,00

Quinhentos e cinquenta reais

Patricia Kiyomi Iani Informatica ME
Sao Paulo, 22 Novembro 2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853960 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Iani Informatica ME

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	855960	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	855960	0

R\$ 550,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta reais

centavos acima

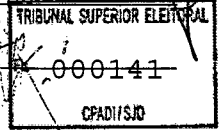
a Patricia Kiyomi Iami Informatica ME ou à sua ordem

São Paulo, 22 de Novembro de 2013



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



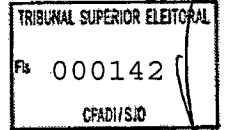
21/11/2013 BANCO DO BRASILE 143:59:27
783117729 0213

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

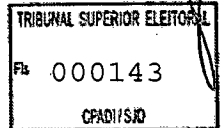
23793307039330900000315000423903758900000055000
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR. AUTENTICACAO 4.30A.952.404.040.4EE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**Bradesco Net Empresa.****Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boleto em Agências Bancárias**



- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Bradesco | 237-2 |****23793.30703 93309.000003 15000.423903 7 58900000055000**

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					22/11/2013	
Cedente					Agência/Código Cedente	
PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME					03307/4239-0	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
05/11/2013	000000220	DM	N	05/11/2013	09/33/090000015-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			550,00	
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF:					Cobrança Escritural Bradesco	
001.127.628/0001-15					ISO 9001	
SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO					Recibo do Sacado	
70310-500					Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista:						

Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.220
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME</p> <p>ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboao da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.220 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3513 1108 8310 1300 0114 5500 1000 0002 2010 0600 0220</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130677262278 - 05/11/2013 18:28</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.831.013/0001-14	TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Fl. 000144	
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15	DATA DA EMISSÃO 05/11/2013
ENDEREÇO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURA

AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 550,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 550,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
HP 310NB	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 310 BLACK	84439933	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
CE285A	TONER CE 285A	84735035	0400	5102	UN	2,0000	150,0000	300,00					
TINTA BULK MAGENT LIGHT	TINTA P BUL MAGENTA LIGHT 100	32151100	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
TINTA BULK /AN LIGHT	TINTA P BULK CYAN LIGHT 100	32151100	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 27686	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1.300,00

Hum mil e trezentos reais

Patricia Kiyomi Sani Informatica ME

São Paulo, 10 Dezembro 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/SJO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854015

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Sani Informatica ME

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



Instruções para Impressão e Pagamento deste Boletim em Agências Bancárias

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecione Fonte Média).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 F000146
 CPAD/SJD

Bradesco 237-2 23793.30703 93340.000004 02000.423901 1 59080000130000				
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 10/12/2013
Cedente PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME				Agência/Código Cedente 03307/4239-0
Data do Doc. 06/12/2013	No. do documento 000000229	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2013
Nosso Número 09/33/400000002-5				(=) Valor do Documento 1.300,00
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15 SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO 70310-500 Sacador/Avalista:				 Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque no. _____ do banco
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

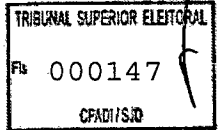
10/12/2013 - BANCO DO BRASIL 14:21:00
783118372 0462

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



.....
BANCO BRADESCO S.A.
.....

2379330703939400000402000423901159060000130000
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00
VALOR COBRADO 1.300,00
.....

NR. AUTENTICACAO 8.600.8EF.3A7.052.8A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.229
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboao da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.229 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 1208 8310 1300 0114 5500 1000 0002 2910 8730 2000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.831.013/0001-14	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000148
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PSCD PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15	DATA DA EMISSÃO 06/12/2013
ENDEREÇO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.300,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TINTA BLACK 100	TINTA P BULK BLACK 100	32151100	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
TINTA B YELLOW 100	TINTA P BULK YELLOW 100	32151100	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
SCX 4521A	TONER SAMSUNG UNIVERSAL P/ SCX 4521	37079021	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
CE285A	TONER CE 285A	84735035	0400	5102	UN	6,0000	150,0000	900,00					
SCX3200A	CARTUCHO DE TINTA SCX 3200A	84735035	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 27686	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114

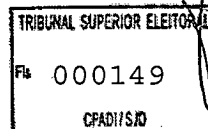
LIVRO RAZÃO

Folha: 0001

Emissão: 31/12/2013

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior
18/01/2013	270/180113/00019	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA ELETROPAULO REF 01/13	135,08		135,08
26/02/2013	270/260213/00002	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA ELETROPAULO REF 02/13	208,06		343,14
19/04/2013	270/190413/00008	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA ELETROPAULO REF 04/13	197,85		540,99
27/05/2013	270/270513/00003	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA ELETROPAULO REF 05/13	182,36		723,35
27/08/2013	270/270813/00002	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA ELETROPAULO REF 08/13	210,18		933,53
31/12/2013	270/TR1213/00078	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		933,53	0,00



135,05#

Contas - Juntas e Encargos - 2013
PES Eletropaulista

São Paulo, 18 janeiro 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000150
SPAD/SJO

DA
2A

[Handwritten signature]

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853271 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

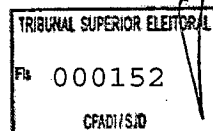
DO BANCO 1054

UTILIZADO PARA pagob energia electrica

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS



18/01/2013 - BANCO DO PARANÁ - 14:58:47
783116372 0373

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83670000001-8 35080046100-3
32693911621-1 00070616430-8
Data do pagamento 18/01/2013
Valor em Dinheiro 135,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 135,08

NR. AUTENTICACAO 6.DOF, 300, COB, CDE, ANF



Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
JAN 2013	09 JAN 2013	21 JAN 2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 001776068
Reservado ao Fisco 5032.7AE0.912B.33F5.9C64.365D.7C7F.2A24
CÓD CLIENTE: 0020292383
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

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

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 e INSC.EST.

Dica de segurança da AES Eletropaulo:
Ao construir ou reformar, mantenha distância mínima de três metros da rede elétrica.



Responsável pela iluminação pública na sua rua: **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156
FAX 000153
Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30
Av. Rebouças 2708

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

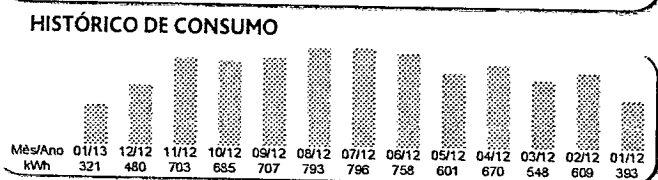
Nº DA INSTALAÇÃO
2213967

RESUMO DA SUA CONTA (R\$)					
Fornecimento	Tributos	Itens financeiros	Outros produtos e serviços	Abatimentos e devoluções	TOTAL A PAGAR
93,45	27,64	0,00	13,99	0,00	135,08

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
321,0 kWh X R\$ 0.14293000	45,88
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
321,0 kWh X R\$ 0.14821000	47,57
TRIBUTOS	
PIS/PASEP	1,04
COFINS	4,81
ICMS	21,79
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	13,99



DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
10 DEZ	9681	09 JAN	2	08 FEV	14 JAN

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
6611874	1	Comercial	Trifásico	83 OUTROS
Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima		
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V		

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: NOV 12

Conjunto Elétrico: LEOPOLDINA

	Limite Permitido	Verificado	
		Ano	Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	19,82	4,95
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	12,70	3,17
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	2,27	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 100,47

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

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

Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$ 45,88	28,31	6,69	12,59	27,64

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R\$ 135,08
Aliquota 18% - Valor R\$ 21,79
Base de Cálculo R\$ 121,09

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	321,00	0,42081	135,08
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR 135,0

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 10007061602

TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R\$/MWh ou em R\$/kW, utilizado para efetuar o faturamento mensal de usuários do sistema de distribuição de energia elétrica pelo uso do sistema.
TE - Tarifa de Energia: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R\$/MWh, utilizado para efetuar o

208,00

Duzentos e oito reais e seis centavos —

0 litro paulo

Sao Paulo, 26 Setembro, 2013

JA

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853344

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA 0 litro paulo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

JA

SÃO DOMINGOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
 Nº 000154
 CPM/SED

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853344	0	R\$ 208,06
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853344	0	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e oito reais e seis centavos

e centavos acima

a São Paulo

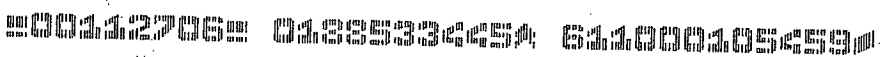
ou à sua **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**
de 20 de 02 de 2013
CFAD/SJD

São Paulo, 26 de fevereiro



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CFAD/SJD

26/02/2013 - BANCO DO BRASIL 15:45:26
783118215 0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convento ELETROPOL
Codigo de Barras 83660000002-7 08060048100 8
80027979431-0 00070616430 8
Data do pagamento 26/02/2013
Valor em Dinheiro 208,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 208,06

NR. AUTENTICACAO C.208.072.BAD.303.A8F



Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
FEV 2013	08 FEV 2013	22 FEV 2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 001745823

Reservado ao Fisco 0898.60F8.50EA.D866.9167.E7A4.CFE1.5250

CÓD CLIENTE: 0020292383

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.

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

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

AV PE PEREIRA DE ANDRADE 758

CEP: 05469-000 SAO PAULO - SP

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 e INSC.EST.

Conforme Resolução Homologatória
no. 1436/13 - Aneel, em 24/janeiro/2013
entrou em vigor o reajuste de - 18,25%
na sua tarifa de energia elétrica



Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

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

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30:

Av. Rebouças 2708

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÓICO

R\$ 000157

CPAD/ISO

IMPORTANTE:

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

Nº DA INSTALAÇÃO

2213967

RESUMO DA SUA CONTA (R\$)

Fornecimento	Tributos	Itens financeiros	Outros produtos e serviços	Abatimentos e devoluções	TOTAL A PAGAR
149,25	44,82	0,00	13,99	0,00	208,06

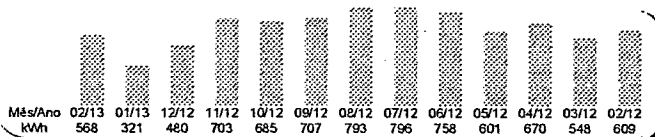
NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO		
CONSUMO X TUSD (VALOR DO KWh)	568,0 kWh X R\$ 0.12194000	69,25
CONSUMO X TE (VALOR DO KWh)	568,0 kWh X R\$ 0.14086000	80,00
TRIBUTOS		
PIS/PASEP		1,75
COFINS		8,14
ICMS		34,93
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS		
COSIP LEI 13.479/02		13,99

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
09 JAN	2	08 FEV	570	11 MAR	18 FEV

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
6611874	1	Comercial	Tarifa	83 OUTROS
Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima		
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V		

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: DEZ 12

Conjunto Elétrico: LEOPOLDINA	Limite Permitido	Verificado
	Ano	Trimestre
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC 19,82	8,91
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC 12,70	6,35
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC 2,77	0,00

Exemplo de uso do sistema de distribuição (CM) 68,80

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

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

Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$ 122,45	45,38	11,17	20,67	44,82

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2012 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R\$ 208,06
Aliquota 18% - Valor R\$ 34,93
Base de Cálculo R\$ 194,07

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	568,00	0,36630	208,06
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR

208,06

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R\$/MWh ou em R\$/kW, utilizado para efetuar o faturamento mensal de usuários do sistema de distribuição de energia elétrica na

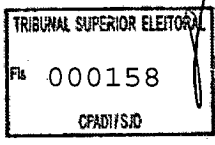
197,85

Certo, conta e juro mais a entrega
de 10.000
0 de paulo.

São Paulo, 10 Abril

113

97



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853459 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Helitropaulo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
013 013	001 001	1270 1270	X X	7 7	1.054-5 1.054-5	7 7	800 800	853499 853499	4 4

R\$ 197,85

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

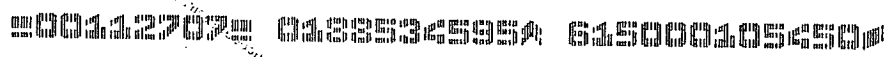
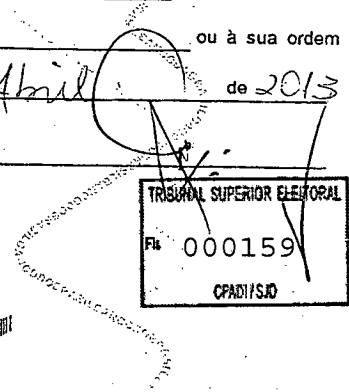
a São Paulo ou à sua ordem

São Paulo, 19 de Abril de 2013



FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO.
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

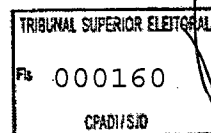


19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:07:37
783118372 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

.....
Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83620000001-3 97850048100-4
65357950731-6 00070616430-8
Data do pagamento 19/04/2013
Valor em Dinheiro 197,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 197,85
.....

NR. AUTENTICACAO A.488.C39.926.F98.210



AES Eletropaulo

Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega | Sequência | Medidor
B4430645 | 0043 | 6611874

B4430645



Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
ABR 2013	09 ABR 2013	19 ABR 2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 091676741
Reservado ao Fisco 8B49.5B5E.2745.DF75.C058.3257.3F27.612D
CÓD CLIENTE: 0020292383
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)



Alerta da AES Eletropaulo:
Ao construir ou reformar,
fique longe da rede elétrica.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-400
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA Nº 00007290 BESPAL

Ponto de Atendimento mais próximo, das 8h30s às 18h30s

Av. Rebouças 2708

CFAD/SJD

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 e INSC. EST.

IMPORTANTE:

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

Nº DA INSTALAÇÃO

2213967

RESUMO DA SUA CONTA (R\$)

Fornecimento	Tributos	Rens financeiros	Outros produtos e serviços	Abatimentos e devoluções	TOTAL A PAGAR
144,22	39,64	0,00	13,99	0,00	197,85

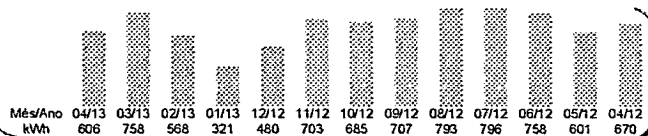
NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO		
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)		
606,0 kWh X R\$ 0.10358000		62,76
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)		
606,0 kWh X R\$ 0.13443000		81,46
TRIBUTOS		
PIS/PASEP (0,64%)		1,17
COFINS (2,93%)		5,38
ICMS		33,09
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS		
COISIP LEI 13.479/02		13,99

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
11 MAR	1328	09 ABR	1934	09 MAI	12 ABR

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
6611874	1	ComCom	Tributação	53 OUTROS
Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima		
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V		

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: FEV 13

Conjunto Elétrico: LEOPOLDINA	Limite Permitido	Verificado			
	Ano	Trimestre	Mês	Mês	
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	19,82	9,91	4,95	1,45
Veze que o cliente ficou sem energia	FIC	12,79	6,35	3,17	1,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC		2,77	1,45	

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 69,25

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R\$/MWh ou em R\$/kW, utilizado para efetuar o faturamento mensal de usuários do sistema de distribuição de energia elétrica pelo uso do sistema.
TE - Tarifa de Energia: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R\$/MWh, utilizado para efetuar o faturamento mensal de usuários do sistema de distribuição de energia elétrica pelo uso do sistema.

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 168/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$	62,76	3,85	10,60	19,97	30,64

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R\$ 197,85
Alíquota 18% - Valor R\$ 33,09
Base de Cálculo R\$ 183,86

	PORTARIA CASI	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PRODUTO				
ENERGIA		606,00	0,32649	197,85
DEDUÇÃO		0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS		0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR

197,85

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

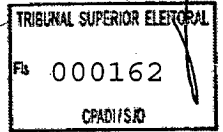
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100070616430

192,30

Cento e noventa e dois reais e trinta e seis centavos
Belo Horizonte

São Paulo, 23 Maio 2013

27



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853545 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Belo Horizonte

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

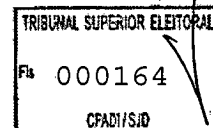
SÃO DOMINGOS

27/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:40:05
783118372 0580

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

.....
Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83630000001-2 82360048100-1
47362164041-5 00070616430-8
Data do pagamento 27/05/2013
Valor em Dinheiro 182,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 182,36
.....

NR. AUTENTICACAO 1.822.64F.547.F60.213





Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
MAI 2013	09 MAI 2013	21 MAI 2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 001710004
Reservado ao Fisco 70EA.7A9F.4E71.159F.39B0.F777.B691.857A
CÓD CLIENTE: 0020292383
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

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

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 e INSC.EST.



Ao construir ou reformar, fique longe da rede elétrica.
A rede elétrica pode matar!

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

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

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

Av. Rebouças 2708

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000165
CPAD/SAO

IMPORTANTE:

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

Nº DA INSTALAÇÃO

2213967

RESUMO DA SUA CONTA (R\$)

Fornecimento	Tributos	Itens financeiros	Outros produtos e serviços	Abatimentos e devoluções	TOTAL A PAGAR
134,22	34,15	0,00	13,99	0,00	182,36

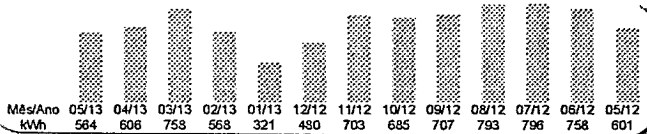
NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO	Quantidade	Valor
FORNECIMENTO		
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)		
564,0 kWh X R\$ 0.10358000	58,41	
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)		
564,0 kWh X R\$ 0.13443000	75,81	
TRIBUTOS		
PIS/PASEP (0,41%)		0,68
COFINS (1,89%)		3,17
ICMS		30,30
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS		
COSIP LEI 13.479/02		13,99

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
09 ABR	1934	09 MAI	2498	10 JUN	14 MAI

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
6611874	1	ComCom	Trifásico	BD OUTROS
Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima		
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V		

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: MAR 13

Conjunto Elétrico: LEOPOLDINA		Limite Permitido	Verificado	
			Ano	Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	19,32	8,91	4,95
Veze que o cliente ficou sem energia	FIC	12,70	6,35	3,17
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	4,77	2,77	0,93

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R\$/MWh ou em R\$/kW, utilizado para efetuar o faturamento mensal de usuários do sistema de distribuição de energia elétrica pelo uso do sistema.
TE - Tarifa de Energia: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R\$/MWh, utilizado para efetuar o faturamento mensal referente ao consumo de energia elétrica.

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

Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$ 64,25	40,81	10,00	16,80	34,15

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R\$ 182,36 Base de Cálculo R\$ 168,37
Alíquota 18% - Valor R\$ 30,30

PRODUTO	QUANTIDADE	PORTARIA CAT61 VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	564,00	0,32333	182,36
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR

182,36

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

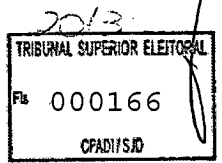
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100070616430

210,18

Duzentos e dez reais e dezeto centavos

Altropaulo

São Paulo, 27 Agosto



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853273 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Altropaulo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

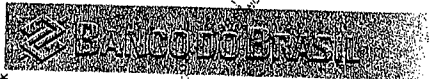
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853773	9
018	001	1270		7	1.054-5	7	800	853773	9

R\$ 210,88

Pague por este cheque a quantia de duzentos e dez reais e dezesseis centavos

a São Paulo

e centavos acima

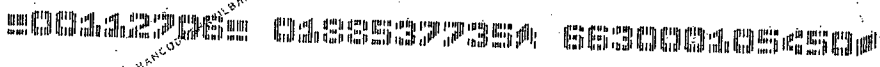


São Paulo, 27 de Agosto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 em sua ordem
 Fl. de 000767
 CPAD/SJD

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 546
 C. ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 08/2013

PSOC PARTIDO SOCIAL-DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/SJD

27/08/2015 BANCO DO BRASIL 17:01:10
78311729 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83628000002-1 1013004100 0
99473382441-5 000/0616450 8
Data do pagamento 27/08/2013
Valor em Dinheiro 710,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 710,18
NR.AUTENTICACAO 218E.021.44D.0A1.996



Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
AGO 2013	08 AGO 2013	20 AGO 2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 001818823
Reservado ao Fisco F417.8990.FF07.9318.854B.02AB.BA76.BB16
CÓD CLIENTE: 0020292383
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

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

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 e INSC.EST.

Orientar as crianças a jamais utilizarem barras de ferro, trilho de cortina e pedaços de madeira para tirar uma pipa dos fios elétricos. Esses materiais são condutores de eletricidade e o choque elétrico pode matar.

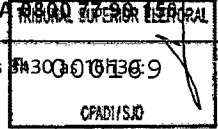


Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA

Ponto de Atendimento mais próximo, das

Av. Rebouças 2708



IMPORTANTE:

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

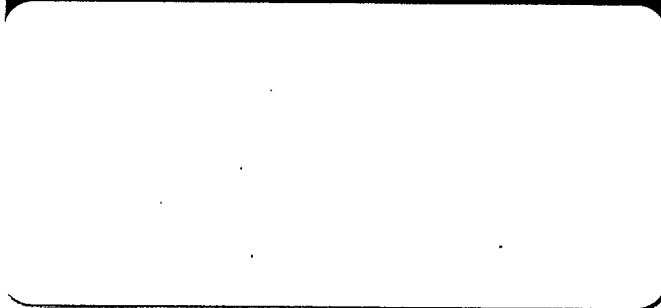
Nº DA INSTALAÇÃO

2213967

RESUMO DA SUA CONTA (R\$)

Fornecimento	Tributos	Itens financeiros	Outros produtos e serviços	Abatimentos e devoluções	TOTAL A PAGAR
151,70	44,49	0,00	13,99	0,00	210,18

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

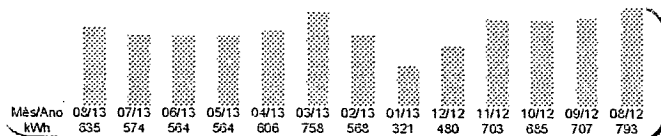


DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO		
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	635,0 kWh X R\$ 0.09110000	57,84
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	635,0 kWh X R\$ 0.14782000	93,86
TRIBUTOS		
PIS/PASEP (0,84%)		1,63
COFINS (3,85%)		7,55
ICMS		35,31
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS		
COSIP LEI 13.479/02		13,99

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
08 JUL	3636	08 AGO	4271	09 SET	13 AGO

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
6611874	1	ConvCom	Trifásico	B3_OUTROS
Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima		
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V		

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: JUN 13

Conjunto Elétrico: LEOPOLDINA		Limite Permitido	Verificado	
			Ano Trimestre	Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	19,83	8,91	4,95
Veze que o cliente ficou sem energia	FIC	12,70	6,35	3,17
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	2,77	2,77	1,07

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R\$/MWh ou em R\$/kW, utilizado para efetuar o faturamento mensal de usuários do sistema de distribuição de energia elétrica pelo uso do sistema.

TE - Tarifa de Energia: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R\$/MWh, utilizado para efetuar o faturamento mensal de usuários do sistema de distribuição de energia elétrica pelo uso do sistema.

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

Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$ 96,11	36,46	6,40	10,73	44,49

- No mês de 08/2013 vigoraria a bandeira amarela, a qual implicaria R\$ 0,015/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R\$ 210,18 Base de Cálculo R\$ 196,19
Alíquota 18% - Valor R\$ 35,31

PRODUTO	PORTARIA CAT01		
	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	635,00	0,33099	210,18
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR

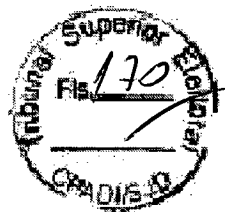
210,18

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100070616430



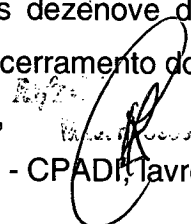
**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 300-65.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezanove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo **S**, à fl. **170**.

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