

**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 248-35.2015.6.00.0000**

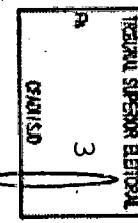
**TERMO DE ABERTURA**

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 6, à fl. 02.

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

*Wagnera de Sousa Silveira*  
Aux. de Microinformática  
Seprom/Cpadisjd

# ABRIL/2014





## Extrato conta corrente

A336091009437858007  
09/06/2014 10:13:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1270-X  
Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL  
Período do extrato 04/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.619,15 C
02/04/2014		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/04/2014	840.920.700.060.118	4,00 D	
02/04/2014		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/04/2014	840.920.700.185.139	21,90 D	
02/04/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.303	236,30 D	65.386,95 C
03/04/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.304	320,00 D	
03/04/2014		0000	13037	144 Transferência	110.931.000.008.152	20.000,00 D	44.536,95 C
04/04/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.306	133,26 D	
04/04/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.311	3.000,00 D	
04/04/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.313	1.158,39 D	
~1/04/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.315	440,43 D	
/04/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.316	456,38 D	
04/04/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.317	440,43 D	
04/04/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.318	522,19 D	
04/04/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.319	2.382,93 D	
04/04/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.320	715,00 D	
04/04/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.321	810,33 D	
04/04/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.322	1.401,48 D	
04/04/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.323	280,60 D	
04/04/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.324	522,19 D	
04/04/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.325	420,00 D	
04/04/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.326	279,70 D	
04/04/2014		854.328		7.268,41 D	830.970.700.074.631	24.305,23 C	
04/04/2014		854.307		1.246,00 D			
07/04/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.327	1.803,82 D	
07/04/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.330	460,00 D	
07/04/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.331	1.200,00 D	
07/04/2014		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 04/04/2014	830.970.700.074.631	7,99 D	
07/04/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.308	140,00 D	
04/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.329	4.000,00 D	15.447,42 C
09/04/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.332	1.120,75 D	
09/04/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.333	88,90 D	
09/04/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.334	632,28 D	
09/04/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.335	143,32 D	
09/04/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.336	157,73 D	
09/04/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.314	511,33 D	
09/04/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.337	5.000,00 D	7.793,11 C
10/04/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.338	317,00 D	
10/04/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.339	300,00 D	
10/04/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.340	605,00 D	
10/04/2014		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 09/04/2014	851.000.700.186.164	39,60 D	
10/04/2014		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 09/04/2014	851.000.700.189.561	5,50 D	6.526,01 C
11/04/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.305	500,00 D	6.026,01 C
15/04/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.345	819,00 D	5.207,01 C
17/04/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.346	6.995,70 D	
17/04/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.347	278,38 D	
17/04/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.348	56,27 D	
17/04/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.349	699,23 D	
17/04/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.350	1.050,80 D	
17/04/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.352	400,00 D	

17/04/2014	7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.353	362,00 D
17/04/2014	7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.354	429,20 D
17/04/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.355	362,00 D
17/04/2014	7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	854.356	429,20 D
17/04/2014	7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	854.357	2.481,73 D
17/04/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.358	600,00 D
17/04/2014	7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.359	680,00 D
17/04/2014	7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.360	366,00 D
17/04/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.363	429,20 D
17/04/2014	7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.364	636,62 D
17/04/2014	7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.365	348,82 D
17/04/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.369	3.000,00 D
17/04/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.370	602,25 D
17/04/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.371	511,10 D
17/04/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	15.511,19 C
22/04/2014	7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.366	712,26 D
22/04/2014	7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.367	8.807,09 D
22/04/2014	7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.368	121,16 D
22/04/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	8.840,51 C
23/04/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.372	137,50 D
23/04/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	137,50 C
24/04/2014	7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.373	918,15 D
24/04/2014	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	821.140.700.032.591	44,00 D
		Tarifa referente a 23/04/2014		
24/04/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	962,15 C
25/04/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.852.208.000.018	88.665,98 C
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR		
25/04/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.852.218.000.018	20.691,15 C
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR		
25/04/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.374	229,54 D
25/04/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.375	492,54 D
25/04/2014	7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	854.376	1.630,09 D
28/04/2014	7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	854.377	146,55 D
28/04/2014	7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	854.378	1.961,00 D
28/04/2014	7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	854.379	298,95 D
28/04/2014	0000	13349 144 Transferência	7.818.480.010.100	21.871,43 D
29/04/2014	7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	854.380	202,93 D
29/04/2014	7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	854.401	716,72 D
29/04/2014	7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	854.402	30,50 D
30/04/2014	7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.418	3.210,72 D
30/04/2014	0000	13037 144 Transferência	111.201.000.009.597	30.000,00 D
30/04/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.419	6.000,00 D
30/04/2014	0000	00000 999 S A L D O		42.566,16 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5366955 MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

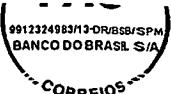
Data Contábil	Data Lanc.	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2014		Saldo anterior						65.619,15 C
02.04.2014		Cheque Compensado	13079	237	1981	854303	236,30 D	
		Tarifa de Extrato Postado	13113			840920700060118	4,00 D	
02.04.2014		Tar Manuten Conta Ativa	13113			840920700185139	21,90 D	65.356,95 C
03.04.2014		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854304	820,00 D	
03.04.2014		Transferência	13037			110931000008152	20.000,00 D	44.536,95 C
04.04.2014		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854306	133,26 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854311	3.000,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854313	1.158,39 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854315	440,43 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854316	456,38 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	854317	440,43 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854318	522,19 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854319	2.382,93 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854320	715,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854321	810,33 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854322	1.401,48 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854323	280,60 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854324	522,19 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854325	420,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854326	279,70 D	
04.04.2014		Cheque Compensado	13079	237	1981	854328	7.268,41 D	
07.04.2014		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	854307	1.246,00 D	
		Cheque Compensado	13079	104	1981	854308	140,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854327	1.803,82 D	
		Cheque Compensado	13079	341	1981	854329	4.000,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854330	460,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854331	1.200,00 D	
07.04.2014		Tarif Adic Cheque Compe	13113			830970700074631	7,99 D	15.447,42 C
09.04.2014		Cheque Compensado	13079	341	1981	854314	511,33 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854332	1.120,75 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854333	88,90 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854334	632,28 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854335	143,32 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854336	157,73 D	
09.04.2014		Cheque Compensado	13079	341	1981	854337	5.000,00 D	7.793,11 C
10.04.2014		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854338	317,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854339	300,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854340	605,00 D	
		Tarifa Fornec Cheque	13113			851000700186164	39,60 D	
10.04.2014		Tarif Adic Cheque Compe	13113			851000700189561	5,50 D	6.526,01 C
11.04.2014		Cheque Compensado	13079	033	1981	854305	500,00 D	6.026,01 C
15.04.2014		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854345	819,00 D	5.207,01 C
17.04.2014		Resgate Poupança	00000			000148	15.511,49 C	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854346	6.995,70 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854347	278,38 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854348	56,27 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	854349	699,23 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854350	1.050,80 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854352	400,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854353	362,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	854354	429,20 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854355	362,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	854356	429,20 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	854357	2.481,73 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	854358	600,00 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0195/002

BANCO DO BRASIL



1270 - FRADIQUE COUTINHO (SP)



CTC JAGUARE SPM PL4

PSDC DIRETORIO NACIONAL  
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758  
JD BOACAVA  
05469-000 SAO PAULO (SP)

(105110857)

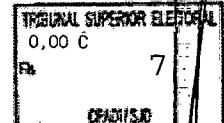
721319506910594000000567510090514



10594-001-05675

Data Contábil	Data Lanc.	Motivo	Nº Cte	Polo	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						6.573,99 C
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854359	680,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854360	366,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		854363	429,20 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854364	636,62 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854365	348,82 D	
		Cheque Compensado	13079	341	1981	854369	3.000,00 D	
		Cheque Compensado	13079	341	1981	854370	602,25 D	
		Cheque Compensado	13079	341	1981	854371	511,10 D	0,00 C
17.04.2014		Resgate Poupança	00000			000148	8.840,51 C	
22.04.2014		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854366	712,26 D	
22.04.2014		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854367	8.007,09 D	
23.04.2014		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854368	121,16 D	0,00 C
23.04.2014		Resgate Poupança	00000			000148	137,50 C	
24.04.2014		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		854372	137,50 D	0,00 C
24.04.2014		Resgate Poupança	00000			000148	962,15 C	
24.04.2014		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854373	918,15 D	
25.04.2014		Tarifa Fornec Cheque	13113		821140700032591		44,00 D	
25.04.2014		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		854374	229,54 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		854375	492,54 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		854376	1.630,09 D	
		Ordem Bancária	14056		1852208000018		88.665,98 C	
25.04.2014		Ordem Bancária	14056		1852218000018		20.691,15 C	107.004,96 C
28.04.2014		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		854377	146,55 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		854378	1.961,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		854379	298,95 D	
28.04.2014		Transferência	13349		7818480010100		21.871,43 D	82.727,03 C
29.04.2014		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		854380	202,93 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		854401	716,72 D	
29.04.2014		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		854402	30,50 D	81.776,88 C
30.04.2014		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		854418	3.210,72 D	
		Cheque Compensado	13079	341	1981	854419	6.000,00 D	
30.04.2014		Transferência	13037		11120100009597		30.000,00 D	42.566,16 C

| Depósitos bloqueados - R\$ |  
5.198,99



BANCO DO BRASIL



1270 - FRADIQUE COUTINHO (SP)



7213195069105940000000567610090514

CTC JAGUARE SPM PL4

(105110857)

PSDC DIRETORIO NACIONAL  
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758  
JD BOACAVA  
05469-000 SAO PAULO (SP)



10594-001-05676

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001  
F8030943 Extrato de Conta de Poupanca 12:44:21 25/06/2014

\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 01/04/2014 a 30/04/2014 \*\*\*\*\*

Ag.: 1270-X FRADIQUE COUTINHO - SPoupanca: 510.001.054-8 Abertura: 31/07/2012  
PSDC DIRETORIO NACIONAL CGC: 01.127.628/0001-15  
TRIMESTRAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				
03/04/2014	03/04/2014	0304	601 TRANSF.CRED.	1054
Saldo Parcial				
15/04/2014	14/04/2014	1501	741 REAJ.MON. BC	84.535,00
15/04/2014	14/04/2014	1501	737 JUROS	20.000,00 C
15/04/2014	14/04/2014	1501	290 IMP.RENDA.	104.535,00 C
Saldo Parcial				
22/04/2014	17/04/2014	2201	741 REAJ.MON. BC	778,14 6
22/04/2014	17/04/2014	2201	737 JUROS	201,26 D
22/04/2014	17/04/2014	2201	290 IMP.RENDA.	105.228 0000 C
Saldo Parcial				
17/04/2014	22/04/2014	1504	248 RESG. AUTOM.	46,54 C
Saldo Parcial				
22/04/2014	23/04/2014	2204	248 RESG. AUTOM.	492,33 C
Saldo Parcial				
23/04/2014	24/04/2014	2204	248 RESG. AUTOM.	121,24 D
Saldo Parcial				
24/04/2014	25/04/2014	2204	248 RESG. AUTOM.	8.840,51 D
Saldo Parcial				
30/04/2014	30/04/2014	0105	601 TRANSF.CRED.	81.293,87 C
Saldo Parcial				
Saldo Parcial				
Saldo				
110.194,22 C				

137

236,30

Damotor & Trinta e seis mil e Trinta  
centavos Arrenda a Sane Silva  
São Paulo, 01 Abril 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>854303</u>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DO BANCO <u>1054 - S</u>		VISADO <input checked="" type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> CRUZADO <input type="checkbox"/>
AGÊNCIA _____		Nº DO CHEQUE _____
UTILIZADO PARA <u>Almando da Sylva Silveira - Recife</u>		BOM PARA / /
VISTOS		CHEQUE ASSINADO POR:
CONTADOR		
CAIXA		
C/ CORRENTE		
TALÃO		

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 1270 X 7 1.034-5 7 800 854303 8  
 016 001 1270 X 7 1.034-5 7 800 854303 8 R\$ 236,30

Pague por este  
cheque a quantia de

centavos

Amanda de Souza Silva

São Paulo, 01 de Abril de 2014

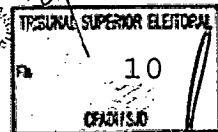
e centavos acima

ou à sua ordem



FRAUDÉ COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRAUDÉ COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECÇÃO: 03/2014

PSOC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO  
 CNPJ 01.127.628/0001-15  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997



### BRADESCO

CUMPRIMENTO DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGÊNCIA

DATA: 01/01/2014

HORA: 15:40 H

FAVORITADO: AMANDA DE SOUZA SILVA  
AGÊNCIA: 0175-8 CONTA: 0078041-3

DEPOSLITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AC, AUTENTICA: 2062 N. SEQ: 01680 TERM: 110 AUT: 761

001 001 1270 018 854303	236,30
TOTAL EM CHEQUE(S):	236,30

# TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01-CNPJ/CEI 01.127.628/0001-15	02-Razão Social/Nome <b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC</b>			
03-Endereço (logradouro, nr., andar, apartamento) SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402				04-Bairro ASA SUL
05-Município BRASILIA	06-UF DF	07-CEP 70304-900	08-CNAE 9492-8/00	09-CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 2078807109-7	11-Nome <b>AMANDA DE SOUZA SILVA</b>	227/030		
12-Endereço (logradouro, nr., andar, apartamento) <b>AVENIDA ELIZIO TEIXEIRA LEITE 6300 BLOCO D APT 433</b>		13-Bairro <b>SITIO MORRO GRANDE</b>		
14-Município SÃO PAULO	15-UF SP	16-CEP 02810-000	17-Carteira de Trabalho (nr., série, UF) 045877/0352-SP	18-CPF 407-045-210-64 INSCRIÇÃO SUPERIOR ELETRÔNICA
19-Data de nascimento 28/04/1993	20-Nome da mãe <b>LUCINEIA DE SOUZA SILVA</b>			11

## DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1=Contrato por prazo indeterminado	22-Causa do Afastamento <b>Dispensa Sem Justa Causa</b>	23-Remuneração Mês Anterior Afast. 905,00	24-Data de admissão 22/01/2013	25-Data do Aviso Prévio 07/02/2014	26-Data de afastamento 07/02/2014	27-Cód. afastamento SJ2
-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30-Categoria do trabalhador 01				
31-Código Sindical 000.809.86223-9	227	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02=SENALBA/SP - SIND EMPREG ENT CULT REC ASS ESTADO SÃO PAULO				
Rem. base: R\$ 990,00						

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de Salário (7 dias)	231,00	51-Comissão	0,00	52-Gratificação	0,00
53-Insalubridade	0,00	54-Periculosidade	0,00	.55-Adicional Noturno (0/)	0,00
56.1-Hora-Extra (0 %) (0)	0,00	57-Gorjetas	0,00	58-Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59-Reflexo do DSR s/ Salário variável	0,00	60-Multa Art. 477,8o/CLT	0,00	61-Multa Art. 479-CLT	0,00
62-Salário Família (07 dias)	0,00	63-13o. Salário Proporcional (1/12 avos)	82,50	64-13o. Salário-Exerc. _____ (____/12 avos)	0,00
65-Férias Proporcionais (1/12 avos)	82,50	66-Férias Vencidas	990,00	68-1/3 Constituc. de Férias	385,00
69-Aviso Prévio Indenizado ( 33 dias)	1.089,00	70-13o. Salário (Aviso Prévio Indenizado) (1)	82,50	71-Férias (Aviso Prévio Indenizado) (1)	82,50
		99-Ajuste Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.025,00</b>

### EDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento 13o. Salário	0,00
103-Aviso Prévio Indenizado (0 dias)	0,00	104-Multa Art. 480-CLT	0,00	105-Empréstimo	0,00
112.1-INSS (9,00)	118,80	112.2-INSS s/ 13o. Salário (8,00)	13,20	114.1-IRRF	0,00
114.2-IRRF s/ 13o. Salário	0,00				

<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>2.788,70</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>236,30</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01-CNPJ/CEI 01.127.628/0001-15	02-Razão Social/Nome <b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC</b>			
<b>TRABALHADOR</b>				
10-PIS - PASEP 2078807109-7	11-Nome <b>AMANDA DE SOUZA SILVA</b>			
17-Carteira de Trabalho (nr., série, UF) 045877/0352-SP	18-CPF 407.045.248-64	19-Data de nascimento 28/04/1993	20-Nome da mãe <b>LUCINEIA DE SOUZA SILVA</b>	
<b>CONTRATO</b>				
22-Causa do Afastamento <b>Dispensa Sem Justa Causa</b>				
24-Data de admissão 22/01/2013	25-Data do Aviso Prévio 07/02/2014	26-Data de afastamento 07/02/2014	27-Cód. afastamento SJ2	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00
30-Categoría do trabalhador 01				
31-Código Sindical 000.809.86223-9	227	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02=SENALBA/SP - SIND EMPREG ENT CULT REC ASS ESTADO SÃO PAULO	R\$ 12	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0FA24/SJD

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do art. nr. 477, § 1o., da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no Valor Líquido de R\$ 236,30, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nr. 2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Local e data

150-Assinatura do Empregador ou Preposto



151-Assinatura do trabalhador

152-Assinatura do responsável legal do trabalhador

153-Carimbo e Assinatura do Assistente

154-Nome do Órgão Homologador

55-Ressalvas

156-Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7o. da Constituição Federal/1988).

820,00

Dito acima e vinte reais

Vivarte And. 1+

Sao Paulo, 03 Abril

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

13  
CRUZADO  
OFICIAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854304

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Vivarte And. 1+

VISADO



13

CRUZADO

OFICIAL

BOM PARA

/ /

VISTOS		CONTADOR

TAMOIO

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854304	6	820,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854304	6	820,00

Pague por este  
cheque a quantia de

Dito acima e vinte reais

e centavos acima

a Vivarte And. 1+

ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

FRAUDÉ COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRAUDÉ COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO  
CNPJ: 01.127.628/0001-15  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

Sao Paulo, 03 de Abril

de 2014

**Cobrança CAIXA****AQUI O BRASIL ACONTECE**

Cedente: VISARTE AUD.LT 02695887000105  
Ag./Cod. Cedente: 4633.870.00000001-3  
Data do Documento: 27/03/2014  
Nosso Número: 800000000003752-6  
Nº do Documento: 4030672  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: SR  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Secado: PSDC PART.SOCIAL DEMOCRATA CRISTA  
Endereço: SCS QD 1 BL.1 LOTE 30 EDIF.CENTRA  
ASA SUL  
Cidade: BRASILIA - DF  
CEP: 70304-900

**Texto de Responsabilidade do Cedente:**

MULTA DE R\$: 16,40 APÓS : 03/04/2014  
JUROS DE R\$: 2,71 AO DIA

NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO

CONTRATO DE LOCACAO 66269

ER. 27/03

LÇ. 50620

PROTESTAR APÓS 10 DIAS VENCIDO

TÍTULO SUPERIOR ELETÔNICO

14

OFICIAL

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
03/04/2014	820,00	

03/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:10  
783118372 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104900001946338/0000100000037523960220000002000  
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 820,00  
VALOR COBRADO 820,00  
NR AUTENICACAO B.FFC.A6A,L3B,35A,28E  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# Fatura de Locação

Nº

30672

1ª VIA - CLIENTE

Rua Claudio, 467 - CEP: 05043-000 - Lapa

Município de São Paulo

Estado de São Paulo

**Visarte Audiovisuais Ltda.**

Rua Claudio, 467 - CEP: 05043-000 - Lapa  
São Paulo - SP - Tel./Fax: (0xx11) 3649-6599  
[www.visarte.com.br](http://www.visarte.com.br)

CNPJ Nº 02.695.887/0001-05

Inscrição C.C.M. Nº 3.340.650-2

Data da Emissão: 27 DE MARÇO DE 2014

## USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

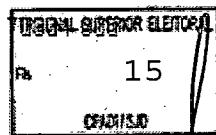
Nome PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

Endereço SCS QD 1 BL 1 LOTE 30 EDIF CENTRAL,30 S/402 - ASA SUL

Município BRASILIA

Estado DF

Cep



I. Mun.

CNPJ/CPF(MF) 01.127.628/0001-15

I. Est. ISENTO

Cond. de Pagto.:

	DISCRIMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	PREÇOS R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
1	PROJETOR SVGA C/ MALETA + AC + RGB	130,00	130,00
1	TELA TRIPE 1,80 X 1,80 C/ BOLSA	20,00	20,00
1	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 100W RMS	60,00	60,00
1	MESA DE SOM 8 CANAIS BEHRINGER MOD.XENYX 1202	30,00	30,00
1	OPERADOR TECNICO DIURNO (ULTRAPASSANDO O HR. DO EVENTO SERÁ COBRADO O ADICIONAL R\$ 30,00 POR HORA)	150,00	150,00
1	PULPITO EM ACRÍLICO	90,00	90,00
4	PAR LED 12 WATTS	50,00	200,00
2	MICROFONE S/FIO VHF + C/ 01 BATERIA	70,00	140,00
NAO OBRIGATORIEDADE DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ISENCAO DE ISS - LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 116/2003			
VALOR TOTAL R\$			820,00

## OBSERVAÇÕES

Vencimentos: 03/04 R\$ 820,00

REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO 66269 DE 26/03/14

SOLICITADO POR: JESSICA( 11 30227502 ) PD.27/03 (O)

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: VISARTE AUD.LT 02695887000105  
 Ag./Cod. Cedente: 4633.870.00000001-3  
 Data do Documento: 27/03/2014  
 Nossa Número: 800000000003752-6  
 Nº do Documento: 4030672  
 Espécie Doc.: DM  
 Carteira: SR  
 Aceite: N  
 Espécie: R\$

Sacado: PSDC PART.SOCIAL DEMOCRATA CRISTA  
 Endereço: SCS QD 1 BL.1 LOTE 30 EDIF.CENTRA  
 ASA SUL  
 Cidade: BRASILIA - DF  
 CEP: 70304-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

16

ODONIS

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: 16,40 APOS : 03/04/2014  
 JUROS DE R\$: 2,71 AO DIA

NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO

ONTRATO DE LOCACAO 66269

ER. 27/03

LQ. 50620

PROTESTAR APÓS 10 DIAS VENCIDO

Vencimento

03/04/2014

Valor do Título

820,00

Autenticação Mecânica

**CAIXA**

104-0

10490.00019 46338.700001 00000.037523 9 60220000082000

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente

VISARTE AUD.LT 02695887000105

Data do Documento

27/03/2014

Uso do Banco

Nº do Documento

4030672

Carteira

SR

Espécie

DM

Quantidade

Aceite

N

Moeda

Data de Processamento

27/03/2014

Valor

X

Vencimento

03/04/2014

Agencia/Cod.Cedente

4633.870.00000001-3

Nossa Número

800000000003752-6

(-) Valor do Documento

820,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 16,40 APOS : 03/04/2014  
 JUROS DE R\$: 2,71 AO DIA

NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO

Sacado: PSDC PART.SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - 01.127.628/0001-15

SCS QD 1 BL.1 LOTE 30 EDIF.CENTRAL 30 - ASA SUL - BRASILIA-DF

CEP : 70304-900

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação  
Autenticação no verso

<b>ITEM 7</b> RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS			
Item	Código	Descrição	EQUIPAMENTOS
1	800008	PROJETOR MULTIMÍDIA SVGA C/ MALETA + AC + RGB	130.00 2200.00
2	800120	TELA TRIPE 1,80 X 1,80 C/ BOLSA	20.00 400.00
3	800002	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 100W RMS	60.00 1500.00
4	200507	MESA DE SOM 6 CANAIS BEHRINGER MOD.XENYX 1202	30.00 1000.00
5	600006	OPERADOR TÉCNICO DIURNO (ULTRAPASSANDO O HR. DO EVENTO SERÁ COBRADO O ADICIONAL R\$ 30,00 POR HORA)	150.00 0.00
6	200187	PULPITO EM ACRÍLICO	90.00 1000.00
7	900045	PAR LED 12 WATTS	50.00 0.00
8	900045	PAR LED 12 WATTS	50.00 0.00
9	900045	PAR LED 12 WATTS	50.00 0.00
10	100063	MICROFONE S/FIO VHF + C/ 01 BATERIA	70.00 2600.00
11	900045	PAR LED 12 WATTS	50.00 0.00
12	100063	MICROFONE S/FIO VHF + C/ 01 BATERIA	70.00 2600.00

<b>Valor total da locação R\$ 820.00</b>			
<b>ITEM 8</b> ACESSÓRIOS			
Item	Qtde	Descrição	Valor do Acessório
1	1	TRIPE P/ CAIXA DE SOM	0.00

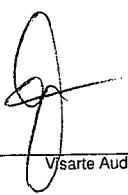
<b>Valor total dos equipamentos e acessórios R\$ 11100.00</b>			
<b>ITEM 9</b> DADOS DA ENTREGA			
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - BOACAVA	JÉSSICA F. 3022-7502		27/03/14 16:30

<b>ITEM 10</b> DADOS DA RETIRADA			
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - PINHEIROS	JÉSSICA F. 3022-7502		27/03/14 22:00

Estando as partes assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2(duas) vias de igual teor e para um só efeito.

São Paulo, 27 de Março de 2014



Visarte Audiovisuais Ltda

Locatário

<b>ENTREGA</b>		
Declaro ter recebido os equipamentos cima descritos, tendo conferido junto ao representante da VISARTE, juntamente com todos os cabos e acessórios relacionados		
Identificação do Recebedor / Responsável	CPF / RG	Data

<b>INSTALAÇÃO</b>		
Não desejo a instalação do(s) equipamento(s), ficando claro que o retorno posterior do técnico p/ instalação ou esclarecimento de dúvidas acarretará cobrança de taxa adicional de R\$ 30,00.		
Identificação do Responsável	Data	

<b>DEVOLUÇÃO</b>		
Recebemos os equipamentos acima relacionados com os respectivos acessórios. ( SUJEITO A TESTE POSTERIOR DE FUNCIONAMENTOS )		
Técnico Responsável	Data	

ITEM 1	PSDC	PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
ITEM 2	SCS QD 1 BL I LOTE 30 EDIF CENTRAL,30 S/402 - ASA SIUL - 70304-900 - BRASILIA	
ITEM 3	CNPJ : 01.127.628/0001-15	I.E. : ISENTO
ITEM 4	Período de 27/03/14 às 18:00 até 27/03/14 às 22:00	
ITEM 5	Valor da locação : R\$ 820.00	
ITEM 6	Condição de pagamento : 0 ddi.	

Pelo presente instrumento particular de locação de equipamentos, de um lado, VISARTE AUDIOVISUAIS LTDA, com sede à R. Claudio, 467-Lapa – S.Paulo-SP., Inscrita no CGC-MF sob nº 02.695.887/0001-05, doravante designada como LOCADORA, e de outro lado, designada no ITEM 1, com estabelecimento no endereço descrito no ITEM 2, inscrita no CGC-MF e Inscrição Estadual sob o nº descrito no ITEM 3, de agora em diante designada como LOCATÁRIA, tem entre si justo e contratado o seguinte:

Cláusula 1ª - A LOCADORA, sendo proprietária dos equipamentos designados no ITEM "RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS", loca-os a LOCATÁRIA pelo período designado no ITEM 4, sendo que no final deste obriga-se a devolvê-los em perfeito estado de aparência e funcionamento. O valor da locação ora ajustada como descrito no ITEM 5, será pago conforme condição de pagamento, descrito no ITEM 6.

Cláusula 2ª - A LOCATÁRIA declara que recebe o(s) equipamento(s) em perfeito estado de aparência e funcionamento, conforme testes efetuados em sua presença, isentando a LOCADORA de eventuais prejuízos que lhe possam advir, na hipótese do(s) equipamento(s) apresentar(em) defeito em uso.

Cláusula 3ª - A LOCATÁRIA assume de forma expressa e completa, a total RESPONSABILIDADE pelo(s) equipamento(s) ora locado(s), obrigando-se a devolvê-los no mesmo estado e condições em que recebido(s), declarando-se ainda responsável pela ocorrência de qualquer dano físico, eletrônico ou mecânico causado ao(s) equipamento(s), obrigando-se, nesta hipótese, a resarcir a LOCADORA dos prejuízos decorrentes.

Cláusula 4ª - Correm por conta da LOCATÁRIA todas as despesas referentes à substituição, troca ou recarga de acessórios, lâmpadas, pilhas, baterias, ou quaisquer outras peças de substituição relativas aos componentes peculiares do(s) bem(ns) locado(s) neste instrumento.

Cláusula 5ª - A LOCADORA reserva-se o direito de examinar o(s) equipamento(s), quando for de sua exclusiva conveniência, verificando a manutenção da aparência e funcionamento, bem como sua correta utilização e operação.

Cláusula 6ª - A LOCATÁRIA obriga-se utilizar o(s) equipamento(s) para fins lícitos, observando, sempre, os usos e bons costumes, além de proceder à manutenção como se fossem de sua propriedade, trazendo-o(s) sempre bem cuidado(s), ressalvando sempre o desgaste natural do uso normal.

Cláusula 7ª - Caso a LOCATÁRIA não promova a devolução do(s) equipamento(s) no prazo previsto na cláusula primeira, o presente contrato ficará automaticamente prorrogado até a efetiva devolução do(s) bem(ns) locado(s), devendo, então, a LOCATÁRIA pagar o valor correspondente ao período da prorrogação, aceitando, desde já, o valor estipulado no ITEM 5 proporcionalmente ao período descrito no ITEM 4, acrescido de 50% (cinquenta por cento).

#### PARÁGRAFO ÚNICO:

Na hipótese de ocorrência, como, furto, roubo, perda, extravio, apropriação incébita, quebra mecânica, a LOCATÁRIA, compromete-se a pagar o valor diário da locação estipulado na cláusula primeira, até a efetiva reposição do(s) equipamento(s), que deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o término da locação. Para fins de resarcimento do prejuízo, as partes desde já acordam que será devido pela LOCATÁRIA, o valor de venda do(s) equipamentos, que nesta data é o constante no campo "VALOR DO EQUIPAMENTO" da "RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS".

Cláusula 8ª - As reserva(s) do(s) equipamento(s) e a vigência deste contrato está sujeita a aprovação prévia do cadastro da LOCATÁRIA.

Cláusula 9ª - Caso a LOCADORA, por motivo de força maior não possa fazer a entrega à LOCATÁRIA, do(s) equipamento(s) objeto deste instrumento, nem substituí-lo(s) por outro(s) equivalente(s), fica ela obrigada a resarcir-lá das importâncias que esta eventualmente já tenha pago até o dia útil seguinte da data combinada de entrega do(s) equipamento(s).

#### PARÁGRAFO ÚNICO:

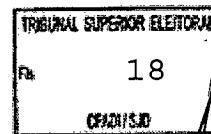
Entendem-se por força maior qualquer avaria causada ao(s) equipamento(s), em locação imediatamente anterior à presente, sem que haja tempo hábil, para colocá-lo(s) em perfeito estado de aparência e funcionamento, ou, ainda, ocorrendo atraso na devolução do(s) equipamento(s), por culpa da LOCATÁRIA imediatamente anterior. Neste caso a LOCATÁRIA isenta a LOCADORA de qualquer prejuízo que venha a ocorrer-lhes.

Cláusula 10ª - Nos casos omissos ou não previstos por este instrumento será aplicada a legislação pertinente, sendo que as partes desde já, elegem o FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou divergências decorrentes deste contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por estarem assim, justos e contratados, as partes contratantes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Cláusula 11ª - "Equipamentos locados p/ eventos" – A segurança e guarda dos equipamentos durante a montagem, pernoites, e eventos, é de responsabilidade da contratante. A alimentação de equipe técnica contratada junto à LOCADORA para permanecer durante o evento, fica a cargo do contratante, caso contrário a proposta será acrescida de diárias de alimentação.

## **NOTA EXPLICATIVA**

**REFERENTE A FATURA DE LOCAÇÃO N° 30672 – VISARTE  
AUDIO VISUAIS**



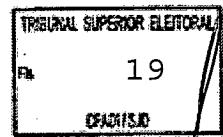
Nota fiscal referente a locação de equipamentos para comemoração do aniversário de 19 anos do PSDC em 27/03/14.

São Paulo, 03 de Abril de 2014

**TESOURARIA  
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

## **TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTA POUPANÇA**

**R\$ 20.000,00**



O valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), foi transferido da conta corrente 1054-5 para a conta poupança 1054-5.

São Paulo, 03 de Abril de 2014

  
**TESOURARIA GERAL**

133,26

Cento e trinta e três reais e vinte e  
seis centavos

Sabesp

São Paulo, 04 Abril

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

20 CRUZADO

OFICIAL

VISADO

CÓPIA DE CHEQUE N° 854306

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Sabesp

BOM PARA / /

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*

TAMOIO

Comp	Bancº	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854306	2
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854306	2

Pague por este  
cheque a quantia de

Cento e trinta e três reais e vinte e  
seis centavos

a Sabesp

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 04 de Abril de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3883.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

00011270000 0122562300001 0330001054306



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

IGI No da Conta GR CR Mes de Referênciu  
1063960309 1411006396031 07 MARCO/14

Ind. Av Pdb Pereira Da Andrade, 00758

Sao Paulo/SP CEP: 05469000

Cliente Psdc - Partido Social Democrata Cristão

Cod. Sabesp 07.096.002.0036 0423 0000.0000

Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub

Tipo de Faturamento Comum

Folha 1 de 1

Código do Cliente 0007462512

Tipo de Transação Água e Esgoto  
Hidrômetro Y08X0223:0

Apresentação	Data	Leritura	Consumo	Historico do Consumo de Água
Leritura Atual	26/03/14	977	m3	18 21 15 15 8 17
Leritura Anterior	22/02/14	962		R R R R R R
Proxima Leritura	26/04/14			SET OUT NOV DEZ JAN FEB
Período de Consumo: 31 dias			Media: 16	Ajuste: 1,03

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia					
Alta Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água	Esgoto	Alta Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia
Ate 10 Minimo		33,78	33,78	33,78	33,78
11 A 20 5		6,57	32,85	6,57	32,85
21 A 20		12,58		12,58	
31 A 50		12,58		12,58	
Acima de 50		13,12		13,12	
		66,63		66,63	

Agua (Agua \* Ft. de Ajust \* Econ) 66,63 x 1.00000000 x 1 = 66,63  
Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 66,63 x 1.00000000 x 1 = 66,63

Total N Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 133,26

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****133,26
Agua	66,63	Vencimento:	04/04/14
Esgoto	66,63		

No caso de pagamento em atraso  
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualização monetaria com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de 0 ora de 0,033% ao dia. A conta não paga ate a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de agua.

Oferencemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 05 10 15 20 25. Havendo interesse entre em contato conosco a SABESP

Total a Pagar 133,26 Faça a sua parte. Economize Água.

Wicos Interessados

EDUCACAO DE CONSUMO: SUA META E DE 14 M3.

tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
IIS/PASEP e COFINS	7,30	133,23	9,73

Qualidade da Água Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 29/4/11  
Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coliformes

Mínimo Exigido 713 195 713 713 021  
Unidades Realizadas 741 268 741 740 021  
Unidades Padrão 741 268 741 719 738

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias e descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água.

Agente de Atendimento: CANAVALINA Agente de Atendimento: 011-4141-0000

TOUPATEMPO SE - R DO CARMO

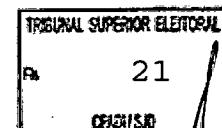
IESEG A.SEX. DAS 07H AS 19H



04/04/2014 09:00:00 0124  
783118215

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP 82680000001-8 33200001/141-1  
Codigo de Barras 12006396031-0 11730614002-0  
Data do pagamento 04/04/2014  
Valor Total 133,26  
NR.AUTENTICAÇÃO 6,A68,H0B,AC7,1,1C,B15



3.000,00

Trib. de Fazenda

Athiva Contabilidade Ltda ME

Sao Paulo, SP

Abril

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 85431

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

VISADO

22

CRUZADO

UFACISMO

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Athiva Contabilidade Ltda ME

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	


TAMOIO

Comp 016 Banco 001 Agência 1270 DV 7 C1 1.054-5 Conta 1.054-5

C2 7 Série 800  
C3 9 Cheque N.o 854311  
R\$ 3.000,00

Pague por este  
cheque a quantia de Três mil reais

e centavos acima

a Athiva Contabilidade Ltda ME

São Paulo, 04 de Abril

de 201

FRAOIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRAOIQUE COUTINHO 540  
C ATENO 4004.0001  
CONFECAO: 03/2014

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

00001127030 001286631154 63280001050555

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
23  
CEP/CEI/SJD

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL 10:53:11  
783118215 0131  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 04/04/2014  
NR. DOCUMENTO 78.311.821.500.131  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 0.000,00  
VALOR TOTAL 0.000,00

NR. AUTENTICACAO 0.599.440.0F9.481.370  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**ATHIVA CONTABILIDADE**

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME

at@athivacontabilidade.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

MODELO 3

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

Nº 0813

SRTVN QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076  
Fone.: (61) 3274-7902 - CEP: 70716-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

CF/DF: 07.519.722/001-25

Data Limite para Emissão: 13/11/2014

CNPJ: 10.786.257/0001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDERECO:

CIDADE:

ESTADO: FONE:

CNPJ:

CF/DF:

DATA DA EMISSÃO:

CÓD. QUANT.

DESCRIÇÃO

ALIQ.

UNITÁRIO TOTAL

PREÇOS

CUSTO

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

3000,00

SCS - Venâncio 2000  
BI. 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.

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 0813

**ATHIVA CONTABILIDADE**

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME

athiva@athivacontabilidade.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

MODELO 3

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

Nº 0813

Data Limite para Emissão: 13/11/2014

CNPJ: 10.786.257/0001-74

CF/DF: 07.519.722/001-25

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

ENDEREÇO:

CIDADE:

ESTADO: FONE:

CNPJ:

CF/DF:

DATA DA EMISSÃO:

CÓD. QUANT.

DESCRIÇÃO

ALIQ.

%

UNITÁRIO

TOTAL

R\$

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

3000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

SCS - Venâncio 2000

VALOR DO ISS

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**

Nº 0813

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

1.153,33

Um mil cem e cinquenta e três reais e trinta e ove centavos  
Armando Sergio Rose Barroto  
São Paulo, 04 Abril 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

26

OPAISD CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854313

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

VISADO

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Armando Sergio Rose Barroto

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

--

TAMOIO

Comp	Banco	Agencia	D/V	C/	Conta	V/C	A/B/C	V/C	O.A. Anhabra	V/C	CC
<b>018</b>	001	<b>1270</b>	X	7	<b>1.054-5</b>	7	<b>800</b>	<b>854313</b>	<b>854313</b>	<b>854313</b>	<b>R\$ 1.158,30</b>
<b>018</b>	<b>001</b>	<b>1270</b>	<b>X</b>	<b>7</b>	<b>1.054-5</b>	<b>7</b>	<b>800</b>	<b>854313</b>	<b>854313</b>	<b>854313</b>	<b>R\$ 1.158,30</b>

FRAOIQUE COUTINHO 5P  
00.000.000/3885.72  
FRAOIQUE COUTINHO 540,  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

*www.english-test.net*

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

035 - ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO - CBO: 2611-10 - ASSESSORIA DE IMPRENSA

Data Adm.: 25/06/2013

CPF: 019.275.688-54 - PIS: 1078261414-8

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....	03/2014	2.627,00	
D 501-Contribuição Sindical.....			87,57
D 505-Adiant. Salarial.....			1.050,80
D 512-INSS.....	11		288,97
D 513-IRRF.....	7,50		41,27
		2.627,00	1.468,61
		03/2014	Líquido 1.158,39
Salário Base 2.627,00	Base INSS 2.627,00	Base FGTS 2.627,00	Valor FGTS 210,16
			Base IRRF 2.338,03
			Aliq. IRRF 7,50

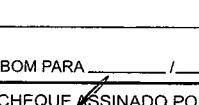
**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

*Via da Empresa*

09/04/2019  
DATA

440,43.

Quatrocentos e quarenta reais e quarenta  
e três centavos  
Orilda Barbosa de Souza  
São Paulo, 24 Abril 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>854315</u>		VISADO <input checked="" type="checkbox"/>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DO BANCO <u>1054 - 5</u>		AGÊNCIA _____	<u>28</u> CRUZADO <input type="checkbox"/> <u>CRACHÁ 50</u>
UTILIZADO PARA <u>Gilda Bonfim de Souza</u>		Nº DO CHEQUE _____	
		BOM PARA _____ / _____ / _____	
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
		C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
018 018	001 001	1270 1270	X X	7 7	1.054-5 1.054-5

Pague por este  
cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta reis e quarenta  
e trés centavos e centavos acima

a Tomilda Barbosa de Souza

São Paulo, 04 de Abril de 2014

FRADIQUE COUTINHO  
00.000.000/3885-72  
FRADIQUE COUTINHO  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

<http://www.ams.org/journals/proc>   <http://www.ams.org/journals/tran>

## 227 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

## 026 - ENILDA BARBOSA DE SOUZA - CBO: 5134-25 - COPEIRA

Data Adm.: 08/10/2012

CPF: 374.495.218-57 - PIS: 1578498227-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....	03/2014	905,00	30,17
D 501-Contribuição Sindical.....			362,00
D 505-Adiant. Salarial.....	8		72,40
D 512-INSS.....			
		905,00	464,57
	03/2014		Líquido PIS/PASEP SUPERIOR ELEGIB. 440,43
Salário Base 905,00	Base INSS 905,00	Base FGTS 905,00	Valor FGTS 72,40
			Base IRRF 0,00
			Aliq. IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

08/10/2012

DATA

Enilda B. Souza

ENILDA BARBOSA DE SOUZA

456,38

Quatrocentos e cinquenta e seis reais e  
 Trinta e oito centavos Izobelle Dymal Gomes  
São Paulo, 04 de Abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

30

CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE N° 854316

VISADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Izobelle Dymal Gomes

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
018	001	1270	X	7	1.054-5
046	001	1270	X	7	1.054-5

C2	Série
7	800
7	800

Cheque N.o	C3
854316	0
854316	0

R\$ 456,38

Pague por este  
cheque a quantia de

Quatrocentos e cinquenta e seis reais e  
 Trinta e oito centavos Izobelle Dymal Gomes

a centavos acima  
ou à sua ordem

São Paulo, 04 de Abril

de 2014

FRAUDÉ COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRAUDÉ COUTINHO 540  
 C ATENO 4004.0001  
 CONFECÇÃO: 03/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO  
 CNPJ 01.127.628/0001-15  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

00001127628 012885734654 65400001852530

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO J N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPI: 01 127 628/0001-15

038 - ISABELLA EYMAEL GOMES - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Adm · 01/12/2013

CFE: 422 295 358-03 - PIS: 2021052869-3

Data Adm.: 01/12/2013 CPF: 422.295.358-03 - PIS: 2021052869-3	Ref.	Vencimentos	Descontos
Código / Descrição das Verbas			
C 001-Salário.....	03/2014	1.073,00	35,77
D 501-Contribuição Sindical.....			429,20
D 505-Adiant. Salarial.....			35,77
D 508-Atraso (440 m).....	1		35,77
D 508-Faltas.....	8		80,11
D 512-INSS.....			
		1.073,00	616,62
		Líquido	314,38
	03/2014		456,38
Salário Base 1.073,00	Base INSS 1.001,46	Base FGTS 1.001,46	Valor FGTS 80,12
		Base IRRF 0,00	Aliq. IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

09/09/2014  
DATA

**DATA**

Isabella Gymer

ISABELLA EYMAEL GOMES

440,43

Quatroceter é quanto mais é quanto  
to a três centavos Quatroceter  
Karina Cardoso Costa  
São Paulo, 24 Abril 2014

CÓPIA DE CHEQUE N° 854312

VISADO

32 CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Karina Castilho Coto

CRITICAL

Digitized by srujanika@gmail.com

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

~~CHEQUE ASSINADO POR:~~

**TAMOIO**  
www.tamoiobrasil.com.br

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 010 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854317 8 R\$ 449,43

Pague-se em cheque a quantia de R\$ 00,00 reais e quase  
tares e centavos a Karina Coutinho Costa ou à sua ordem.

a Karina Castilho Costa

Sao Paulo, on de Abril

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

## 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

## 041 - KARINA CASTILHO COSTA - CBO: 4221-05 - RECEPCIONISTA

Data Adm.: 17/02/2014

CPF: 434.255.148-90 - PIS: 2048538980-5

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....	03/2014	905,00	30,17
D 501-Contribuição Sindical.....			362,00
D 505-Adiant. Salarial.....	8		72,40
D 512-INSS.....			
		905,00	464,57
			Líquido TRABAL. SUPER. FERIAS 440,49
	03/2014		
Salário Base 905,00	Base INSS 905,00	Base FGTS 905,00	Valor FGTS 72,40
			Base IRRF 0,00
			Aliq. IRFB 0,00
			OPRISD 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

04/04/2014

DATA

Karina Castilho

KARINA CASTILHO COSTA

522,19

Quinhentos e vinte e dois reais e dez-  
nove centavos  
 Luciene Cirilo dos Santos  
 São Paulo, 04 Abril 2014

CÓPIA DE CHEQUE N° 854318

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

VISADO

34

CRUZADO

UTILIZADO PARA Luciene Cirilo dos Santos

Nº DO CHEQUE

OFICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

BOM PARA	
CHEQUE ASSINADO POR:	
<i>[Assinatura]</i>	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
016/016	001	1270	X	7	1.054-5
					1.054-6

C2	Série	Chéque N.o	C3
7	800	854318	R\$ 522,19
	600	854318	

Pague por este

cheque a quantia de

Quinhentos e vinte e dois reais e dez-nove centavosa Luciene Cirilo dos Santos

São Paulo, 04 de Abril

de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO-540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 03/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO  
CNPJ 01.127.628/0001-15  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

0003127069 048886940004 07600004005252

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC  
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF  
CNPJ: 01.127.628/0001-15

039 - LUCIENE CIRILO DOS SANTOS - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 15/01/2014

CPF: 313.561.208-22 - PIS: 1305605285-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....	03/2014	1.073,00	35,77
D 501-Contribuição Sindical.....			429,20
D 505-Adiant. Salarial.....	8		85,84
D 512-INSS.....			
		1.073,00	550,81
	03/2014	Líquido TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 522,19	
Salário Base 1.073,00	Base INSS 1.073,00	Base FGTS 1.073,00	Valor FGTS 85,84
			Base IRRF 0,00
			Aliq. IRRF 0,00
			CF/INSS 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

04/10/2014

DATA

Luciene Cirilo dos Santos

LUCIENE CIRILO DOS SANTOS

2.382,93

Dois mil Tragostos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos  
 Manoel Lino Alves  
 São Paulo, 04 de Abril 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

36

CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE N° 854319

VISADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Manoel Lino Alves

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

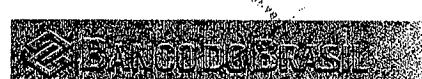
TAMOCO

Corr	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$ 2.382,93
019	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854319	4	
019	001	1270	X	7	1.054-5	7	600	654319	4	

Pague por este  
cheque a quantia de

Dois mil Tragostos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos  
 Manoel Lino Alves  
 São Paulo, 04 de Abril de 2014

ou à sua ordem



FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3865.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECAO: 03/2014

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

000011220000 000000000000 000000000000 000000000000

## 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

## 001 - MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO - CBO: 2523-05 - ASSESSORA DE DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Data Adm.: 01/12/2007

CPF: 006.429.698-92 - PIS: 1072058937-9

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....	03/2014	6.345,00	211,50
D 501-Contribuição Sindical.....			2.481,73
D 505-Adiant. Salarial (R\$ 2.538,00 - IRRF R\$ 56,27).....	11		482,92
D 512-INSS.....	27,50		729,65
D 513-IRRF.....			56,27
D 520-IRRF s/ Adiantamentos.....			
		6.345,00	3.962,07
			TOTAL SUPERAR ELEITO
	03/2014	Líquido 3.7	2.382,93
Salário Base 6.345,00	Base INSS 6.345,00	Base FGTS 6.345,00	Valor FGTS 507,60
			Base IRRF 5.862,08
			Aliq. IRRF 27,50

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/14

DATA

  
MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

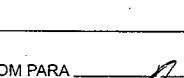
Silvantes e quinze reais

115.00

Patricia Rihana Omelka

Two Parishes, 04 - Abil

2016

CÓPIA DE CHEQUE N° <u>854320</u>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DO BANCO <u>1054-5</u>	AGÊNCIA _____	VISADO <input checked="" type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA <u>Patrício Ribeiro Arnolos</u>	Nº DO CHEQUE _____	CRUZADO <input type="checkbox"/> CREDÍTOS <input type="checkbox"/>
		BOM PARA _____ / _____
VISTOS		CHEQUE ASSINADO POR: <u></u>
CONTADOR		
CAIXA		
C/ CORRENTE		
TALÃO		

Camp	Barco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	854520
			X	7	1.054-5	7	800	854520

Pague por este  
cheque a quantia de Sitientes e quinze reais

a Patrício Bóbico 0-1000 e centavos acima

FRADIQUE COUTINHO  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO  
CATEND 4004.0001  
CONFECAO: 03/2014

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

## 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

## 036 - PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS - CBO: 4201-10 - COORDENADORA DE COBRANÇA

Data Adm.: 01/07/2013

CPF: 393.927.278-79 - PIS: 2049320005-8

Código / Descrição das Verbas

	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....	03/2014	1.500,00	
D 501-Contribuição Sindical.....			50,00
D 505-Adiant. Salarial.....	9		600,00
D 512-INSS.....			135,00
		1.500,00	785,00
	03/2014	Líquido TRABALHADOR FERIADO 715,00	
Salário Base 1.500,00	Base INSS 1.500,00	Base FGTS 1.500,00	Valor FGTS 120,00
			Base IRRF 0,00
			Aliq. IRRF 9% DECRIS 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

04.04.14

DATA

Patricia R. Ornellas

PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

810,33

Oitocentos e dez reais e trinta e três  
centavos  
Ricardo Sawa do Silva  
Sao Paulo, 04 Abril 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE N° 854321

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

VISADO

40

CRUZADO

CONFIRMADO

UTILIZADO PARA

Ricardo Sawa do Silva

Nº DO CHEQUE

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
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 854321 6 R\$ 810,33  
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 600 854321

Pague por este  
cheque a quantia de Oitocentos e dez reais e trinta e três  
centavos centavos acima

a Ricardo Sawa do Silva

Sao Paulo, 04 de

de 2014



FRAUDÉ COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRAUDÉ COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

## 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

## 037 - RICARDO SOUSA DA SILVA - CBO: 7823-05 - MOTORISTA

Data Adm.: 11/07/2013

CPF: 218.948.618-17 - PIS: 1299184593-9

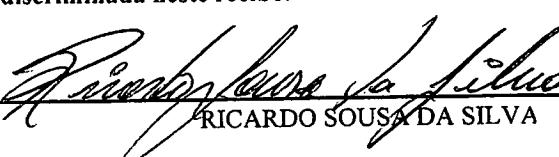
Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....	03/2014	1.700,00	56,67
D 501-Contribuição Sindical.....			680,00
D 505-Adiant. Salarial.....	9		153,00
D 512-INSS.....			
		1.700,00	889,67
	03/2014		Líquido REGIAU SUPERIOR ELETRO 810,33
Salário Base 1.700,00	Base INSS 1.700,00	Base FGTS 1.700,00	Valor FGTS 136,00
			Base IRRF 0,00
			Aliq. IRRF 11% 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

04-04-2014

DATA

  
RICARDO SOUSA DA SILVA

1.401,48

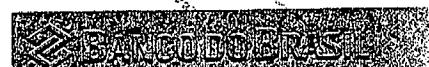
Hum mil quatrocentos e um reais e  
quarenta e oito centavos

Samuel Antonio Lourenço de Oliveira  
Sao Paulo, 04 de Abril 2014

CÓPIA DE CHEQUE N° <u>854322</u>		VISADO <input checked="" type="checkbox"/> 42 CRUZADO <input type="checkbox"/>													
DO BANCO <u>1054-S</u>	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE													
UTILIZADO PARA <u>Samuel Antonio Lourenço de Oliveira</u>	BOM PARA / /														
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VISTOS</th> <th>CONTADOR</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		VISTOS		CONTADOR				<table border="1"> <tr> <td>CAIXA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C/ CORRENTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TALÃO</td> <td></td> </tr> </table>	CAIXA		C/ CORRENTE		TALÃO		CHEQUE ASSINADO POR:
VISTOS		CONTADOR													
CAIXA															
C/ CORRENTE															
TALÃO															
															

Com Banco do Brasil, Agência 001 - 1270, DV X, C1 7, Conta 1.054-5, C2 7, Série 800, Cheque N.º 854322, C3 4, R\$ 1.401,48

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e um reais e  
quarenta e oito centavos e centavos acima  
a Samuel Antonio Lourenço de Oliveira ou à sua ordem  
Sao Paulo, 04 de Abril 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540.  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 03/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO  
CNPJ 01.127.626/0001-15  
CLIENTE BANCÁRIO DESOE 10/1997

000014227000 04885632250 65300001056500

## 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS, QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

## 008 - SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA - CBO: 2410-05 - ADVOGADO

Data Adm.: 01/10/2010

CPF: 330.429.708-17 - PIS: 2007879631-2

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos		
C 001-Salário.....	03/2014	3.300,00	110,00		
D 501-Contribuição Sindical.....			1.320,00		
D 505-Adiant. Salarial.....	11		363,00		
D 512-INSS.....	15		105,52		
D 513-IRRF.....					
		3.300,00	1.898,52		
			IRPF 10% SUPERIOR ELEGIB		
			Líquido		
	03/2014	R\$ 1.441,48			
Salário Base 3.300,00	Base INSS 3.300,00	Base FGTS 3.300,00	Valor FGTS 264,00	Base IRRF 2.937,00	Aliq. IRRF 15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

04.04.2014

DATA

  
SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

280,60

Duzentos e oitenta reais e sessenta centavos  
Sebastião Bestin Filho  
São Paulo, 01 Abril 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854323

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

VISADO

44

CRUZADO

UTILIZADO PARA

Sebastião Bestin Filho

Nº DO CHEQUE

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:
   

TAMIOIO  
ESTAMPA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854323 2 R\$ 280,60  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854323

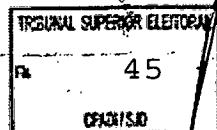
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e oitenta reais e sessenta centavos acima  
 a Sebastião Bertin Filho ou à sua ordem

São Paulo, 04 de Abril de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECÇÃO: 03/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO  
 CNPJ 01.127.628/0001-15  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

00001127090 011885432351 61900003056512



04/04/2014 BANCO DO BRASIL 04/04/2014  
 783118215 0134  
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM POUPANÇA  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: SEBASTIÃO BERTIN FILHO  
 AGÊNCIA: 2872-X CONTA: 29.799-2 VAR: 51  
 DATA: 04/04/2014  
 NR. DOCUMENTO: 78.311.821.500-134  
 VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO: 280,60  
 VALOR TOTAL: 280,60  
 NR. AUTENTICAÇÃO: E.F56.CCD.0F9.E87.024

Creditos a partir de 04/05/2012 estão disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

## 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

## 024 - SEBASTIÃO BERTIN FILHO - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 01/03/2012

Férias de 10/03/2014 a 29/03/2014 - CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 018-Férias.....		610,00	
C 019-Abono Pecuniário de Férias.....	10d	305,00	
C 020-1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF).....		203,33	
C 023-Dias Trabalhados (Mês Férias).....		305,00	
C 032-1/3 s/ Abono Pecuniário.....		101,67	
D 501-Contribuição Sindical.....			30,50
D 511-Adiantamento de Férias.....	8		1.124,44
D 512-INSS.....			89,46
			TRIBUTO SUPERIOR ELECTRÔNICO
		1.525,00	R\$ 1.244,40
			Líquido PIS/FGTS
			03/2014 280,60
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
915,00	1.118,33	1.118,33	89,47
			Base IRRF
			0,00
			Alíq. IRRF
			0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO

## 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

## 024 - SEBASTIÃO BERTIN FILHO - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 01/03/2012

Férias de 10/03/2014 a 29/03/2014 - CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 018-Férias.....		610,00	
C 019-Abono Pecuniário de Férias.....	10d	305,00	
C 020-1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF).....		203,33	
C 023-Dias Trabalhados (Mês Férias).....		305,00	
C 032-1/3 s/ Abono Pecuniário.....		101,67	
D 501-Contribuição Sindical.....			30,50
D 511-Adiantamento de Férias.....	8		1.124,44
D 512-INSS.....			89,46
		1.525,00	1.244,40
			Líquido
			03/2014 280,60
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
915,00	1.118,33	1.118,33	89,47
			Base IRRF
			0,00
			Alíq. IRRF
			0,00

522,19

Quinhentos e vinte e dois reais e dezo-  
nove centavos

Ihaino de Paula Frísco

São Paulo, 04 Abril

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

47  
CRUZADO

CRADISID

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854324

VISADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Ihaino de Paula Frísco

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

TAMOIO

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854324	0	522,19
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	600	854324	0	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e dois reais e dezo-  
nove centavos

a Ihaino de Paula Frísco

São Paulo, 04 de Abril

de 2014

FRADIQUE COUTINHO 59  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECAO: 03/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO  
CNPJ 01.127.628/0001-15  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

## 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

## 040 - THAINÁ DE PAULA FRÉSCA - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 17/02/2014

CPF: 409.143.078-35 - PIS: 2078807643-9

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....	03/2014	1.073,00	
D 501-Contribuição Sindical.....			35,77
D 505-Adiant. Salarial.....	8		429,20
D 512-INSS.....			85,84
		1.073,00	550,81
	03/2014	Líquido TRIBUTO SUPERIOR ELEITORAL 522,19 48	
Salário Base 1.073,00	Base INSS 1.073,00	Base FGTS 1.073,00	Valor FGTS 85,84
			Base IRRF 0,00
			Aliq. IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

04/04/2014

DATA

Thainá P. Frésca

THAINÁ DE PAULA FRÉSCA

420,00

Quatrocentos e vinte reais

Disk Entrega Distribuições e Logística Ltda  
São Paulo, 24 Abril 2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854325

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

49

CRUZADO

OFICIAL

UTILIZADO PARA

Disk Entrega Distribuições e Logística Ltda

BOM PARA / /

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*

TAMOIO<sup>®</sup>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854325 9 R\$ 420,00  
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854325

Pague por este  
chêque a quantia de

Quatrocentos e vinte reais

centavos acima

a Disk Intrige Distribuição e Logística Ltda à sua ordem  
São Paulo, 04 de Abril de 2014

FRADE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO  
CNPJ 01.127.628/0001-15  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

0000122702 01235632554 63500001056580

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
50  
OPINIÃO

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL 0125  
783118215

CÓMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341915066400420884643079783000476040000042000  
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 420,00  
VALOR COBRADO 420,00

NR AUTENTICAÇÃO F.806.061.F59.788.40A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



## Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
<b>DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.-</b> EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67	8463/07978-3	05/04/2014
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
<b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO</b>	623	175/06400420-8
Espécie	Quantidade	(x) Valor
R\$		(=) Valor do Documento <b>420,00</b>
<b>Demonstrativo:</b>		(+) Outros Acréscimos      (=) Valor Cobrado

A PARTIR DE 02/05/2012 ACEITAREMOS PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE SOMENTE EM CASO DE BOLETO PRORROGADO JÁ UMA VEZ E DESTA FORMA SERÁ COBRADO JUROS CONFORME BOLETO. NÃO SERÁ POSSÍVEL PRORROGAR MAIS DE UMA VEZ O BOLETO VENCIDO E DUPLICATA VENCIDA A MAIS DE 5 DIAS SERÃO ENVIADAS PARA CARTÓRIO. QUALQUER SOLICITAÇÃO FAVOR ENTRAR EM CONTATO PELOS TELEFONES 3045-7076/3045-3089/5181-2090 OU E-MAIL- SAC@DISKLOG.COM.BR C/ MARLIUSSEDEXLOG

Prezado Cliente; use nossos serviços através da internet, com acesso para chamadas, consultas de andamento dos serviços, alteração de cadastro, acompanhamento de duplicatas etc...

E-mail contato para criação de login e senha de usuário.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

# DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
Endereço AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758  
Cidade SAO PAULO Estado...: SP

PSDC - NACIONAL

Bairro...: JD.BOAÇAVA  
Cep...: 05459-000

623

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
193280	07/03/2014	C	JOSIANE	RET= DR OSCAR DE ALMEIDA 457 C/ DRA ISOLA	3,00	14,00
193365	10/03/2014	C	CARINA	CART . VAMPRE (ESP. 45M) / RETORNO	4,00	14,00
193372	10/03/2014	C	SRTA. CARINA	RET AV SAO JOAO 1151 3 <sup>a</sup> PROC LUCIANO	4,00	14,00
193478	11/03/2014	C	SRTA. KARINA	RET. >AV. SAO JOAO, 1151 = 3 ANDAR = PROC. LUCIANO		
193517	12/03/2014	C	SRTA. CARINA	RET AV GUILHERME DUMONT VILARES 1136 BL.4 AP 62	3,00	14,00
193731	14/03/2014	C	SRTA. KARINA	AL CASA BRANCA (ESP. 50M) / RETORNO	4,00	14,00
193792	14/03/2014	C	SRTA. CARINA	RET.> AV.SAO JOAO, 1151 - 3 <sup>o</sup> ANDAR = PROC. LUCIANO	4,00	14,00
193855	14/03/2014	C	SRTA. KARINA	RET 24 <sup>o</sup> DE MAIO 116 4 <sup>o</sup> LJ 7 C/ SR CASTRO - CENTRO	4,00	14,00

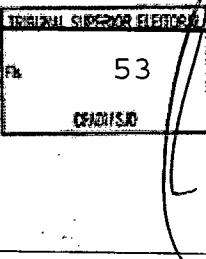
Total 420,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

2014031905657251000167

Número da Nota <b>00000623</b>
Data e Hora de Emissão <b>19/03/2014 17:45:57</b>
Código de Verificação <b>JREB-T9PX</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.657.251/0001-67**Inscrição Municipal: **3.222.319-6**Nome/Razão Social: **DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA EPP**Endereço: **R RIBEIRAO CLARO 00449 - VILA OLIMPIA - CEP: 04549-060**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdc.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOMBO NO MÊS 03/2014 - 1ª QUINZENA

VENCIMENTO: 05/04/2014.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 420,00**

Código do Serviço

**02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.**

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

**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.

219,70

Duzentos e setenta e nove reais e setenta  
e centavos

Aster Sist Seg Ltda

São Paulo, 04 Abril

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE N° 854326

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

VISADO

54

CRUZADO

CONFIRMADO

UTILIZADO PARA Aster Sist Seg Ltda

Nº DO CHEQUE

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

TAMBO

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
918	001	1270	X	7	1.054-5
018	001	1270		7	1.054-5

C2	Série	Cheque N.o	C3
7	800	854326	7
7	800	854326	P\$ 279,70

Pague por este  
cheque a quantia de Duzentos e setenta e nove reais e setenta  
e centavos acima  
ou à sua ordem

a Aster Sist Seg Ltda

São Paulo, 04 de Abril

de 2014

KFADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
KFADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
CNPJ 01.127.628/0001-13  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

**Segunda Via**

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/04/2014
Beneficiário ASTER SIST SEG LTDA CNPJ 02.428.200/0001-75					Agência/Código Beneficiário 1608/281750-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DR ARNALDO 2405 SUMARE SAO PAULO SP 01255 000					
Data do documento 13/03/2014	No. Do documento 0000032701	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 13/03/2014	Nosso Número 112/00451750-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,55 AO DIA DEVOLVER EM 02/06/2014 Ref. 3/2014 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento R\$ 55
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO</b>					
Pagador: PSDC PARTIDO NACIONAL			CNPJ/CPF 001127628000115		
Endereço: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758			05469-000 BOACAVA	SAO PAULO	SP
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 38174, emitido em 12/03/2014

20140313002428200000175

Número da Nota

**00032701**

Data e Hora de Emissão

**12/03/2014 18:12:07**

Código de Verificação

**X7R6-FQBQ**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.428.200/0001-75**

Inscrição Municipal: **2.676.676-0**

Nome/Razão Social: **ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA**

Endereço: **AV DR ARNALDO 02405 - PERDIZES - CEP: 01255-000**

Município: **São Paulo**

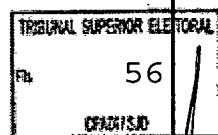
UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**

Inscrição Municipal: **----**



Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**

Município: **Brasília**

UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdc.org.br**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

vencimento: **05/04/2014**

ref. MARÇO /2014

Vigilância.

Quant.: **1,00** Desc.: **RONDA 24 HORAS** Vl. Unit.: **279,70** Vl. Total: **279,70**

Valor Total Bruto: **279,70**

SAO PAULO/SP

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 279,70

Código do Serviço:

**07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>279,70</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,59</b>	<b>0,00</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 38174, emitido em 12/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

7.265,41

São mil duzentos e um reais e vinte e um centavos  
Cordilheira Adm. Administração de Bens e Negó  
S. Paulo, SP Brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE N° 854328

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

VISADO

51

CRUZADO

OFICIAL

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Cordilheira Administração de Bens e Negó

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:
F

TAMIO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854328 3 R\$ 7.268,41  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854328 3 R\$ 7.268,41

Pague por este  
cheque a quantia de Sete mil duzentos e oitenta e cito reais  
e quarenta e um centavos  
e centavos acima

a Condilhura Administracão de Bens e Negó  
ou à sua ordem



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
58  
OPORTUNO

000001127042 018856323694 6310001054528

3/4/2014

Banco Bradesco S/A



237-2

23791.51802 90000.050303 49000.450905 2 60240000726841

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/04/2014
Beneficiário CORDILHEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E NEGÓ					Agência/Código Beneficiário 01518/4509-8
Data do Doc. 03/04/2014	Nº do documento 0503049	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 03/04/2014	Nosso número 09/00/000503049-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 7.268,41
Pagador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO 05469-000 CEP 05469-000					CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15 Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001
Sacador avalista: 880 0031 105 413 040414C 7.268,41R CB35 000000004509 CORDILHEIRA ADMINISTRACAO DE BEN					Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica					

1.246,00

Hum mil duzentos e quarenta e seis

reais

Clávia Maria Amarante

São Paulo, 04 Abril 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

59

DECRÍTICO CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE N° 854307

VISADO

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Clávia Maria Amarante

BOM PARA / /

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

TAMOIO

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	


Comp Banco Agência DV C1 Conta  
 018 001 1270 X 7 1.054-5  
 008 001 1270 X 7 1.054-5

C2 Série  
 7 800  
 7 800

Cheque N.o  
 854307  
 854307

C3 R\$ 1.246,00  
 0 0

Pague por este  
cheque a quantia de

Hum mil duzentos e quarenta e seis

a Clávia Maria Amarante

São Paulo, 04 de Abril

centavos acima

ou à sua ordem

de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP  
 00 000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECAO: 03/2014

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

80031127000 01266630754 0060001000000

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA****Número do Recibo****002/2014/227****Nome ou Razão Social da Empresa****Matrícula (CNPJ ou Previdência)**

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

01.127.628/0001-15

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 1.246,00.  
 A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será  
 recolhida.

**Descrição dos Serviços Prestados**

PREST SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Especificação dos Valores**

Valor do Serviço Prestado	1.400,00
Outros Acréscimos	0,00

<b>Valor Bruto</b>	1.400,00
--------------------	----------

IRRF	0,00
------	------

ISS	6,00
-----	------

Sest/Senat	0,00
------------	------

INSS	154,00
------	--------

Pensão	0,00
--------	------

Outros Descontos	0,00
------------------	------

<b>Valor Líquido</b>	1.246,00
----------------------	----------

Bases IRRF: R\$ 1.246,00 INSS: R\$ 1.400,00 Dep. IR: 0

**Assinatura e Nome Completo**

CLEUSA MARIA AMARANTE

**Localidade**

BRASILIA - DF

**Data**

04/04/2014

1.803,82

Hum mil oitocentos e três reais e  
oito centavos e dois cêntimos —  
Banco do Brasil

São Paulo, 04 Abril 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

61

CÓPIA DE CHEQUE N° 854327

VISADO

DANIFICRUCADO

DO BANCO 1054 - 5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Dog. referente a Dout.

BOM PARA

VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
		CONTADOR	C/ CORRENTE			
			TALÃO			

TAMOIO

Comp Banco Agência DV C1 Conta 1.054-5

C2 Série 7 800

Cheque N.º 854327

854327

C3 5

5

R\$ 1.803,82

Pague por este  
cheque a quantia de

Hum mil oitocentos e três reais e  
oito centavos e dois cêntimos —  
a Banco do Brasil

ou à sua ordem

São Paulo, 04 de Abril de 2014



FRAJUQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRAJUQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 03/2014

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





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/03/2014 - 14:59:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME <b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC</b>				02-DDD/TELEFONE (0061)32747902
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.547,79	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 01.127.628/0001-15	11-COMPETÊNCIA 03/2014	12-DATA DE VALIDADE 62 07/04/2014 CEP/ISD
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.803,82			14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.803,82
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014**				

858000000186 038201791401 407567050800 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:11  
783118372 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO-GRF  
Codigo de Barras 85800000018-6 03820179140-1  
40756705080-0 11276280001-1  
Data do pagamento 07/04/2014  
CNPJ/CEI 01127628/0001-15  
COMPETENCIA 03/2014  
CÓDIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2014  
VALOR DEPOSITO 1.803,82  
Valor Total 1.803,82  
NR.AUTENTICACAO 2,05C.885.920.9C7.AC8

460,00

Quatrocemtos e sessenta reais

Sento Sentido Prod. Eventos Lt

São Paulo, 07 Abril

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

63

CRUZADO

OFICIO

CÓPIA DE CHEQUE N° 854330

VISADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Sento Sentido Prod. Eventos Lt

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

--

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
018	001	1270	X	7	1.054-3
018	001	1270	X	7	1.054-5

C2	Série	Cheque N.o.	C3
7	800	854330	5
7	800	854330	R\$ 460,00

Pague por este  
cheque a quantia de

Quatrocemtos e sessenta reais

e centavos acima

a Sento Sentido Prod. Eventos Lt

ou à sua ordem

São Paulo, 07 de Abril

de 2014



FRADIQUE COUTINHO - SP  
00.000.000/3885-72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECAO: 03/2014

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					07/04/2014
Beneficiário SEXTO SENTIDO PROD EVENTOS LT CNPJ 06.117.934/0001-94					Agência/Código Beneficiário 0196/76730-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA GANDAVO 526 VL MARIANA SAO PAULO SP 04023-001					
Data do documento 02/04/2014	No. Do documento 1356	Espécie doc. DS	Acete N	Data Processamento 02/04/2014	Nosso Número 157/80678916-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 460,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R\$ 0,31 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R\$ 9,20 RECEPTIVO 03.04.14					(-) Descontos/Abatimento 64
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO SOCIAL DE DEMOCRATA CR Endereço: AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 01127628000115 05469-000 BOACAVA SAO PAULO SP

Autenticação mecânica

07/04/2014	BANCO DO BRASIL	10:31:56
783118372		0062
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS		
ITAU UNIBANCO S.A.		
34191578096/891610197673050000160260000046000		
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2014	
VALOR DO DOCUMENTO	460,00	
VALOR COBRADO	460,00	
NR AUTENTICAÇÃO D.008.441.130.489.C11		
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,		
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.		

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> <p>20140-404-06117934000194</p>	<p>Número da Nota <b>00001356</b></p> <p>Data e Hora de Emissão <b>02/04/2014 19:49:46</b></p> <p>Código de Verificação <b>VHHY-VG2M</b></p>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
<p>CPF/CNPJ: 06.117.934/0001-94</p> <p><b>SENIDO</b> PRODUÇÕES</p>	<p>Inscrição Municipal: 3.295.177-9</p> <p>Nome/Razão Social: <b>SEXTO SENTIDO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME</b></p> <p>Endereço: R BORGES LAGOA 01065, CJ 70 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04038-032</p> <p>Município: São Paulo      UF: SP</p>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
<p>Nome/Razão Social: <b>PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO</b></p> <p>CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15</p> <p>Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500</p> <p>Município: Brasília      UF: DF      E-mail: <a href="mailto:secretaria@psdc.org.br">secretaria@psdc.org.br</a></p>	<p>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td style="padding: 2px;">R\$</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">65</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">CINQUENTA</td> </tr> </table>	R\$	65	CINQUENTA							
R\$	65										
CINQUENTA											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<p>Receptivo 03.04.2014 - Av: Casper Libero, 115</p> <p>Vcto: 07.04.14   Boleto Bancário</p> <p>Dados Bancários: Banco Itaú (341)   Ag.0196   C/C.76730-5</p>											
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 460,00</b>											
<p>Código do Serviço <b>07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições e congêneres.</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th style="width: 20%;">Base de Cálculo (R\$)</th> <th style="width: 20%;">Aliquota (%)</th> <th style="width: 20%;">Valor do ISS (R\$)</th> <th style="width: 20%;">Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	*	*	*	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	*	*	*	0,00							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.</li> <li>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.</li> </ul>											

## **NOTA EXPLICATIVA**

Despesa realizada para evento de lançamento do Movimento Contra Todo Tipo de Racismo e Igualdade de Oportunidade do PSDC Nacional, realizado no dia 03/04/14, referente a recepção de convidados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Todo 66

PSDC

São Paulo, 07 de Abril de 2014

  
**TESOURARIA**

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

**DIRETÓRIO NACIONAL**

1.200,00

Huns mil e duzentos reais

Patricia Kiyomi Ioni Informatica ME  
São Paulo, 05 Abril

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE N° 854331

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

VISADO

67

CRUZADO

UTILIZADO PARA

Patricia Kiyomi Ioni Informatica ME

Nº DO CHEQUE

VISTOS		CONTADOR

TAMOIO

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:
<i>cl</i>

BOM PARA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854331	R\$ 1.200,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854331	

Pague por este  
cheque a quantia de

Huns mil e duzentos reais

e centavos acima

a Patricia Kiyomi Ioni Informatica ME

São Paulo, 05 de Abril

de 2014



FRADIQUE COUTINHO - SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECAO: 03/2014

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



23793.30703 94092.000002 02000.423901 3 60240000120000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento <b>05/04/2014</b>
Beneficiário <b>PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03307/4239-0</b>
Data do Doc. <b>02/04/2014</b>	Nº do documento <b>000000273</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/04/2014</b>	Nosso número <b>09/40/920000002-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>1.200,00</b>
Pagador: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15 70310-500 CEP 70310-500					
Sacador avalista:					

68

Autenticação Mecânica

CEJUSQ

07/04/2014 BANCO DO BRASIL 10:31:36  
783118372 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ITENS

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039409200000202000423901360240000120000 07/04/2014

DATA DO PAGAMENTO 1.200,00

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

NR. AUTENTICACAO 4.933.EF9.A0E.0B8.B1A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**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 000.000.273

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**

## CHAVE DE ACESSO

3514 0408 8310 1300 0114 5500 1000 0002 7318 1800 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140204172241 - 02/04/2014 15:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
67516088115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
08.831.013/0001-14**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**

CNPJ/CPF  
01.127.628/0001-15DATA DA EMISSÃO  
02/04/2014 69ENDERECO  
SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVEROBAIRRO/DISTRITO  
ASA SULCEP  
70310-500DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
00:00:00

MUNICÍPIO  
Brasilia

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**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	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

**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 250/A 00000003 TINTA BLACK 100	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP 250/400 PC INTEL DUAL CORE 4 GIGA HD 500 TINTA P BULK BLACK 100	84439933 84715010 32151100	0400 0400 0400	5102 5102 5102	UN UN UN	1,0000 1,0000 1,0000	250,0000 900,0000 50,0000	250,00 900,00 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
----------------------------	--------------------

140,00

Cento e quarenta reais

José Raymundo de Castro

São Paulo, 24 de Abril 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

70

CRUZADO  
 CRUZADO  
CRO. S.D.

CÓPIA DE CHEQUE N° 854308

VISADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

José Raymundo de Castro

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
016	001	1270	X	7	1.054.5
018	001	1270	X	7	1.054.5

C2	Série	Cheque N.o	C3
7	800	854308	9
7	600	654308	9

R\$ 140,00

Pague por este  
cheque a quantia de Cento e quarenta reais

e centavos acima

a José Raymundo de Castro

São Paulo, 09 de Abril de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECAO: 03/2014

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



**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Número do Recibo

003/2014/227

## Nome ou Razão Social da Empresa

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

## Matrícula (CNPJ ou Previdência)

01.127.628/0001-15

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 140,00.  
 A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

## Discriminação dos Serviços Prestados

PREST SERVIÇOS DE COSTURA

## Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	157,30
Outros Acréscimos	0,00
<b>Valor Bruto</b>	<b>157,30</b>
IRRF	0,00
ISS	70,00
Sest/Senat	0,00
INSS	17,30
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
<b>Valor Líquido</b>	<b>140,00</b>

Bases IRRF: R\$ 140,00 INSS: R\$ 157,30 Dep. IR: 0

## Identificação do Prestador

CPF.: 571.812.688-72.

Código.: 257

Identidade.: 6.068.360-0 SSP/SP

Inscrição INSS.: 1172410336-3

Inscrição ISS.:

RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 116-REPÚBLICA-SÃO PAULO/SP

## Assinatura e Nome Completo

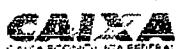
JOSE RAYMUNDO DE CASTRO

## Localidade

BRASILIA - DF

## Data

04/04/2014



AUTO-ATENDIMENTO Macaralis

DATA: 04/04/2014

HORA: 11:21:13

TERMINAL: 47931003

CONTROLE: 479310030060

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CINZA CREDITADA: 0249.013.00183160-3

JOSE RAYMUNDO DE CASTRO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 140,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 5828311936

NÚMERO DE CONTROLE: 094307260

A confirmação do depósito se dará pelo  
 lançamento do valor na conta do favorecido após  
 a abertura do envelope e a verificação dos  
 valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

4.000,00

Quatro mil reais

Maram - Serviços Administrativos Ltda  
São Paulo, 04 Abril

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE N° 854329

VISADO

12

CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Maram - Serviços Administrativos Ltda

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	


TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
018	001	1270	X	7	1.054-5
018	001	1270	X	7	1.054-5

C2	Série	Cheque N.º	C3
7	800	854329	1 R\$ 4.000,00
7	600	854329	

Pague por este  
cheque a quantia de Quatro mil reais

centavos acima

a Maram - Serviços Administrativos Ltda

ou à sua ordem

São Paulo, 04 Abril

de 2014



FRADE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 03/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO  
CNPJ 01.127.628/0001-15  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

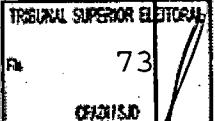
000011270032 01385632951 61200010151550



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20140404u12491892000150

Número da Nota <b>00000143</b>
Data e Hora de Emissão <b>04/04/2014 12:39:20</b>
Código de Verificação <b>GIYB-WZQN</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **12.491.892/0001-60**Inscrição Municipal: **4.129.824-1**Nome/Razão Social: **MAXAM - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**Endereço: **R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdc.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

## Referente:

Aos trabalhos de arte e matérias para publicações do mês de março de 2014 para o PSDC NACIONAL.  
 Artes do aniversário de 19 anos PSDC NACIONAL - Peças de divulgação do programa em rede nacional (teasers em vídeo).  
 Logos e artes do Movimento Nacional Contra todo o Racismo e Igualdade de Oportunidades.  
 Matérias para divulgação e imprensa.

Valor: **R\$ 4.000,00**

Pagamento : á vista

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00**

## Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogr, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Válor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>

**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.

1120, 7:

Hábitos e costumes  
Prefeitura de São Paulo  
São Paulo, 20 de Abril de 1921

CÓPIA DE CHEQUE N° 854332

VISADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CRUZADO

DO BANCO 1054-5

— AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Prefeitura de São Paulo

CHASSO

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

~~CHEQUE ASSINADO POR:~~

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o. C3  
 018 001 1270 X 7 1.054-3 7 800 85432 1 R\$ 1.120,75  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 85432 1 R\$ 1.120,75

Pague por este  
cheque a quantia de Hum mil cento e vinte reais e setenta e  
cinco centavos ——————  
a Prefeitura de São Paulo ——————  
e centavos acima  
e encorpou à sua ordem



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3883.72  
FRADIQUE COUTINHO-540  
CATEND 4004.0001  
CONFECAO: 03/2014

PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO  
CNPJ 01.127.628/0001-15  
CLIENTE: BANCAIRIO - DES DE 10/1997

CONVENIO	PREF. MUN SAO PAULO	20/03/20000337	IP-10
CODIGO DE BARRAS	8101000000011-5	421410130232	
NUMERO DO CONTRIBUINTE	096036000172-3	\$6.036.001-2	
EXERCICIO			
NOTIFICACAO RECEBIDA			
CODIGO DO TRIBUTO			
PARTICIPACAO TOTAL			
NR. DOCUMENTO			
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2014	09/04/2014	
DATA DO VENCIMENTO			
VALOR LANÇADO	81.304,00	81.304,00	
VALOR DO PAGAMENTO	1.120,75	1.120,75	
NR. AUTENTICAÇÃO	C AAC.C71.089 E54.56A		



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

FINANÇAS E  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**IPTU 2014**

**PARCELAS 03 A 10**

**OPÇÃO 2 - PAGAMENTO CONSOLIDADO  
DAS PARCELAS 03 A 10**

**CADASTRO DO IMÓVEL**  
**096.036.0017-2**

**Data de vencimento:**

09/04/2014

**VALOR A PAGAR:**  
**R\$ 8.966,00**

DATA DE VALIDADE: 09/04/2014

NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO NÚMERO DE SÉ

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

1115 88 096 036 0017 2 14 01 3 8 1  
81600000892 660000003476 096036001723 421490138250



TRANSAÇÃO AUTOMÁTICA

CEP/UF/ID

**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

FINANÇAS E  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**IPTU 2014**

**CADASTRO DO IMÓVEL**

096.036.0017-2

NL  
01

**CONTRIBUINTE(S)**

ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS

75

**ENDEREÇO DO IMÓVEL**

AV PDE PEREIRA DE ANDRADE 00758 LT 18 QD 3

**OPÇÕES DE PAGAMENTO:**

OPÇÃO 1: apenas a prestação mensal, pelo documento abaixo, com a borda AZUL.

OPÇÃO 2: todas as prestações restantes, pelo documento acima, com a borda VERMELHA.

**FORMAS DE PAGAMENTO:**

- pela Internet, no site dos bancos conveniados;
- nos caixas de autoatendimento ou em qualquer agência da rede bancária autorizada;
- nas casas lotéricas.

**PAGAMENTO COM ATRASO:**

Após o vencimento, o sistema já calcula os valores dos acréscimos legais. Basta ter em mãos o número do cadastro do imóvel, acima indicado.

**IMPORTANTE:**

O não pagamento do IPTU acarreta à inclusão no Cadastro Informativo Municipal (CADIN) e a inscrição do débito na dívida ativa. Neste caso, a cobrança poderá ser feita em processo judicial, com as respectivas custas, e o devedor estará sujeito à penhora de bens.

**SITUAÇÃO DO PAGAMENTO:**

Desconsiderar a mensagem "NÃO PAGA" caso o pagamento já tenha sido efetuado ou haja determinação judicial de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

**2ª VIA PARA PAGAMENTO DO IPTU:**

A 2ª via para pagamento do IPTU pode ser obtida pela Internet, no site da Prefeitura ([www.prefeitura.sp.gov.br](http://www.prefeitura.sp.gov.br)) ou solicitada pessoalmente nas Subprefeituras.

330.960.360.017.214.000.000.099.4

PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	09/02/2014	PAGA
02/10	09/03/2014	PAGA
03/10	09/04/2014	A VENCER
04/10	09/05/2014	A VENCER
05/10	09/06/2014	A VENCER
06/10	09/07/2014	A VENCER
07/10	09/08/2014	A VENCER
08/10	09/09/2014	A VENCER
09/10	09/10/2014	A VENCER
10/10	09/11/2014	A VENCER

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE



BREFEITURA DE  
**SÃO PAULO**  
FINANÇAS E  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

# IPTU 2014

## PARCELAS 03 A 10

### OPÇÃO 2 - PAGAMENTO CONSOLIDADO DAS PARCELAS 03 A 10

CADASTRO DO IMÓVEL  
096.036.0017-2

Data de vencimento:

09/04/2014

VALOR A PAGAR:  
R\$ 8.966,00

DATA DE VALIDADE: 09/04/2014

NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO NÚMERO DE SÉ

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

1115 88 096 036 0017 2 14 01 3 8 1  
816000000892 660000003476 096036001723 421490138250



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
FINANÇAS E  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

# IPTU 2014

### CADASTRO DO IMÓVEL

096.036.0017-2

NL  
01

### CONTRIBUINTE(S)

ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS

### ENDEREÇO DO IMÓVEL

AV PDE PEREIRA DE ANDRADE 00758 LT 18 QD 3

### OPÇÕES DE PAGAMENTO:

OPÇÃO 1: apenas a prestação mensal, pelo documento abaixo, com a borda AZUL.

OPÇÃO 2: todas as prestações restantes, pelo documento acima, com a borda VERMELHA.

### FORMAS DE PAGAMENTO:

- pela Internet, no site dos bancos conveniados;
- nos caixas de autoatendimento ou em qualquer agência da rede bancária autorizada;
- nas casas lotéricas.

### PAGAMENTO COM ATRASO:

Após o vencimento, o sistema já calcula os valores dos acréscimos legais. Basta ter em mãos o número do cadastro do imóvel, acima indicado.

### IMPORTANTE:

O não pagamento do IPTU acarretá a inclusão no Cadastro Informativo Municipal (CADIN) e a inscrição do débito na dívida ativa. Neste caso, a cobrança poderá ser feita em processo judicial, com as respectivas custas, e o devedor estará sujeito à penhora de bens.

### SITUAÇÃO DO PAGAMENTO:

Desconsiderar a mensagem "NÃO PAGA" caso o pagamento já tenha sido efetuado ou haja determinação judicial de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

### 2<sup>a</sup> VIA PARA PAGAMENTO DO IPTU:

A 2<sup>a</sup> via para pagamento do IPTU pode ser obtida pela Internet, no site da Prefeitura (www.prefeitura.sp.gov.br) ou solicitada pessoalmente nas Subprefeituras.

330.960.360.017.214.000.000.099.4

PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	09/02/2014	PAGA
02/10	09/03/2014	PAGA
03/10	09/04/2014	A VENCER
04/10	09/05/2014	A VENCER
05/10	09/06/2014	A VENCER
06/10	09/07/2014	A VENCER
07/10	09/08/2014	A VENCER
08/10	09/09/2014	A VENCER
09/10	09/10/2014	A VENCER
10/10	09/11/2014	A VENCER

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE

SKY Brasil Serviços Ltda

São Paulo, 09 de Abril

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854333

VISADO

CRUZADO

DO BANCO 1054 - 5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA SKY Brasil Serviços Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

76

CRUZADO

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854333 0 R\$ 88,90  
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854333 0 R\$ 88,90

Pague por este  
cheque a quantia de Oitenta e oito reais, noventa centavos

e centavos acima

a SKY Brasil Serviços Ltda

São Paulo, 09 de Abril

de 2014

ou à sua ordem



FRADEQU COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADEQU COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECAO: 03/2014

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

80011270070 01854333359 6110001000000000

09/04/2014  
783118215

BANCO DO BRASIL

14:16:04  
0357

COMPROVANTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033910322 451000206976801110102040005000000000000

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2014

VALOR DO DOCUMENTO 88,90

VALOR COBRADO 88,90

NR. AUTENTICAÇÃO F.73F.BBD.LCI.410.300  
LIGA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# Fatura de Serviços de Comunicações

Período de Uso

09/04 a 08/05/14

Código do Cliente

116634463

Vencimento

09/04/14

Total desta Fatura

88,90

Data de Emissão

27/03/14

Nº desta Fatura 77

296968631

RATA CRISTAO  
DE 758

TELEFONE SUCURSAL PERNAMBUCO

OPA/TS/SD

88,90

88,90

88,90

9896 SÉRIE: 1 CFOP: 5307 DATA DE EMISSÃO: 27/03/2014

72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112

IDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900 Acesse o nosso site:

Aliquota  
25,00

Valor do ICMS  
8,89

Reservado ao Fisco:  
3F3FF0257CB3F011FC4C1F568FE4F9C7

§ inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, é injeto ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, é injetado o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, é a responsabilidade da empresa.

Validade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013  
FUST R\$ 0,77 | FUNTTEL R\$ 0,38

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE  
2271/1632361

NOSSO NÚMERO  
000296968631-1

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

desconto na mensalidade ao alterar sua forma de pagamento para débito automático!  
ndimento e saiba mais.

fatura: caso não receba a fatura em tempo hábil para pagamento, acesse o para emissão da 2<sup>a</sup> via do boleto bancário. Se o boleto foi recebido após o vencimento, é pelo site, no mesmo endereço, ou utilizando o mesmo boleto em qualquer banco ou

amento desta fatura após 16 dias do vencimento implicará suspensão dos serviços da SKY. 48 horas após a quitação do débito. Os encargos decorrentes do pagamento após o ja próxima fatura: juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor devido. O pagamento icar na alteração do vencimento de suas próximas faturas.

**ação dos dados cadastrais:** as regras e providências estão previstas nas Condições Gerais  
inda ser obtidas no site [www.sky.com.br](http://www.sky.com.br) ou ao Serviço de Atendimento ao Cliente.

lo [www.sky.com.br/autoatendimento](http://www.sky.com.br/autoatendimento) você visualiza sua fatura detalhada, imprime 2<sup>a</sup> via,

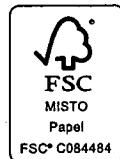
nte: para dúvidas, sugestões, reclamações e cancelamento ligue 106 11. Para deficientes 0800 701 1200. Compre programação, filmes, futebol, eventos e demais produtos ligando [www.sky.com.br/comprarapida](http://www.sky.com.br/comprarapida).

pago em qualquer banco, lotérica, Correios (Banco Postal) ou no correspondente bancário

### O QUE A SKY PREPAROU PARA VOCÊ:

## BOLETO FÁCIL

CPF no site.



632,28

Curitiba - 09 de abril de 2014

- 09/04/2014

Sao Paulo, 09 Abril 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº 854334**DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

VISADO 

Nº DO CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CRUZADO  
78UTILIZADO PARA Vivo

DRAFTED

BOM PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854334	8 R\$ 632,28
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854334	

Pague por este  
cheque a quantia de Seiscentos e trinta e dois reais e vinte  
e oito centavos

a Vivo

e centavos acima

ou à sua ordem

Sao Paulo, 09 de Abril de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 03/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO  
CNPJ 01.127.628/0001-15  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

1054-5 1270 628 0122656332620 628 0001-0583

**Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações**

Nº 11000-87.595/04/14-00001/00002  
Emissão 01/04/2014  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

**Telefônica Brasil S.A.**  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP:04571-936  
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.559.157/0001-62  
<http://www.vivo.com.br>

1390

Local 11000  
Telefone 3023-2727 0 DV 0  
NRC 07188396842 Uso NEGOCIO  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 01.127.628/0001-15

CTC JAGUARE SPM PL4  
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758 - BOACAVA  
05469-000 S PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês  
632,28 09/04/2014 04/2014

Reservado ao Fisco: FDC2.B267.3962.9F08.30AE.4214.A34D.8A07

<b>Planos Contratados</b>							<b>Valor(R\$)</b>
PA099 - VIVO FIXO PLANO DE FRANQUIAS LOCAIS							
<b>Plano de Minutos - Ligações Locais</b>							
001 140 MIN FIXO/MÓVEL LOCAL 10/03/14 A 09/04/14							
002 ASSINATURA LINHAS COMPARTILHADAS 10/03/14 A 09/04/14							
003 2100 MIN FIXO/FIXO LOCAL 10/03/14 A 09/04/14							
Subtotal							
<b>Outros Serviços</b>							
Descrição							
004 MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/03/14 A 09/04/14							5,87
Subtotal							5,87
<b>Cobrança de Serviços de Terceiros</b>							
Provedor	Descrição				Referência		
005 TDATA	TDATA MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO				10/03/14 A 09/04/14		
Subtotal							7,10
							7,10
<b>Chamadas para Celular</b>							
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006 24/02/2014	96345-6358	AREA-011	TIM	16H16M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,30
007 07/03/2014	98034-1857	AREA-011	TIM	11H20M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,50
008 07/03/2014	96244-6723	AREA-011	OI	10H57M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,64
009 07/03/2014	96244-6723	AREA-011	OI	13H17M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,24
010 07/03/2014	96244-6723	AREA-011	OI	13H17M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,74
011 10/03/2014	99455-4873	AREA-011	CLARO	17H57M30	4,9	A COBRAR NORMAL	2,59
012 11/03/2014	95735-1776	AREA-011	OI	15H43M18	4,9	A COBRAR NORMAL	2,42
013 13/03/2014	96345-6358	AREA-011	TIM	15H06M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,25
014 17/03/2014	96244-6723	AREA-011	OI	10H20M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,24
Subtotal							7,92
<b>Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15</b>							
Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
015 21/02/2014	4597-3639	NAZARE PAULISTA	SP	09H44M06	2,3	DIFERENCIADA	0,74
016 21/02/2014	3817-1335	SEVERINIA	SP	12H40M30	0,5	NORMAL	0,22
017 24/02/2014	3461-3440	AMERICANA	SP	14H49M36	1,3	DIFERENCIADA	0,71
018 25/02/2014	3302-4364	OURINHOS	SP	14H00M54	0,5	DIFERENCIADA	0,38
019 25/02/2014	3817-1133	SEVERINIA	SP	14H51M18	0,6	DIFERENCIADA	0,46
020 25/02/2014	3817-1335	SEVERINIA	SP	11H35M00	0,7	DIFERENCIADA	0,54
021 25/02/2014	3886-6239	VINHEDO	SP	13H46M24	0,5	NORMAL	0,11
022 26/02/2014	3817-1335	SEVERINIA	SP	15H04M18	0,9	DIFERENCIADA	0,69
023 26/02/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	14H00M18	0,5	DIFERENCIADA	0,38
024 27/02/2014	3977-9000	RIBEIRÃO PRETO	SP	12H01M42	1,1	NORMAL	0,38
025 27/02/2014	3965-1400	HORTOLANDIA	SP	10H08M18	3,6	DIFERENCIADA	1,98
026 27/02/2014	3232-2709	S LUIS	MA	09H53M42	1,1	DIFERENCIADA	0,84
027 28/02/2014	3817-1561	SEVERINIA	SP	14H43M48	0,5	DIFERENCIADA	0,38
028 06/03/2014	3264-6771	LENCOIS PAULISTA	SP	17H52M00	10,0	MISTA	5,92
029 06/03/2014	3206-0355	S JOSE DOS CAMPO	SP	16H34M00	18,6	DIFERENCIADA	10,26
030 06/03/2014	3891-2000	S SEBASTIAO	SP	15H28M30	2,1	DIFERENCIADA	1,37
031 07/03/2014	4034-7100	BRAGANCA PAULIST	SP	11H01M42	0,9	DIFERENCIADA	0,29
032 07/03/2014	3965-1400	HORTOLANDIA	SP	10H52M42	0,7	DIFERENCIADA	0,38
033 07/03/2014	3221-7231	PORTO VELHO	RO	14H43M54	1,3	DIFERENCIADA	1,00
034 10/03/2014	3722-5505	ANDRADINA	SP	16H39M54	1,7	DIFERENCIADA	1,31
035 10/03/2014	3624-4562	ARACATUBA	SP	11H12M42	0,5	DIFERENCIADA	0,38
036 10/03/2014	3225-1427	BRASILIA	DF	15H17M12	0,5	DIFERENCIADA	0,38
037 11/03/2014	3732-0421	AVARE	SP	16H45M36	0,7	DIFERENCIADA	0,45
038 11/03/2014	3223-7909	RIO BRANCO	AC	10H27M24	0,5	DIFERENCIADA	0,38
039 11/03/2014	3221-7231	PORTO VELHO	RO	11H05M18	1,1	DIFERENCIADA	0,84
040 12/03/2014	3521-2235	ADAMANTINA	SP	12H53M54	3,2	NORMAL	1,45
041 12/03/2014	3552-6648	MOGI MIRIM	SP	16H27M48	0,7	DIFERENCIADA	0,38
042 12/03/2014	3674-7800	PAULINIA	SP	09H39M42	1,9	DIFERENCIADA	1,04
043 12/03/2014	3913-8861	RIBEIRAO PRETO	SP	11H12M06	1,9	DIFERENCIADA	1,24
044 12/03/2014	3977-9000	RIBEIRAO PRETO	SP	11H15M24	3,5	DIFERENCIADA	2,28
045 12/03/2014	2588-1354	R DE JANEIRO	RJ	17H07M12	1,3	DIFERENCIADA	1,00

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



# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP:04571-936  
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
<http://www.vivo.com.br>

1389

Local 11000	Uso NEGOCIO	
<b>Telefone 3023-2727 0</b>	DV 0	NRC 07188396842
Total da Fatura 632,28	Vencimento 09/04/2014	Mês 04/2014

CTC JAGUARE SPM PL4  
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758 - BOACAVA  
05469-000 S PAULO - SP

*NAL*  
Vencimento  
09/04/2014

Central de Relacionamento:

10315

## SERVIÇOS

	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	442,50
Outros Serviços	5,87
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações para Celular	7,92
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	168,89

**TOTAL A PAGAR**

**632,28**

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

**Importante:** Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 95-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

**O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.  
Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.**



O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI!!



0078472614  
783118215

DADOS DO PAGAMENTO

180109037  
0756

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BAPRA

Convenio TELECOMUNICAÇÕES DE  
Codign de Barrais 84610000006-2 32267623710-2  
007847261402327270-5 04100104009-4

Data do pagamento

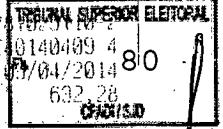
07/04/2014

Valor Total

632,28

NR.AUTENTICAÇÃO

9.009.872.614.538.066





**Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações**

Nº 11000-87.595/04/14-00002/00002  
Emissão 01/04/2014  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

TELEONICA BRASIL S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP:04571-933  
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

1391

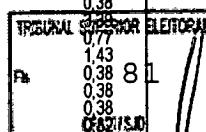
Local 11000  
Telefone 3023-2727 0 DV 0  
NRC 07188396842 Uso NEGOCIO  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 01.127.628/0001-15

CTC JAGUARE SPM PL4

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758 - BOACAVA  
05469-000 S PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês  
632,28 09/04/2014 04/2014

001	14/03/2014	3343-5581	BEBEDOURO	SP	10H53M54	11,8	DIFERENCIADA	9,10
002	14/03/2014	3552-6648	MOGI MIRIM	SP	10H33M36	0,5	DIFERENCIADA	0,27
003	14/03/2014	3216-7410	BRASILIA	DF	15H36M54	0,6	DIFERENCIADA	0,46
004	14/03/2014	3216-7410	BRASILIA	DF	15H40M12	1,0	DIFERENCIADA	0,77
005	14/03/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	15H18M42	0,5	DIFERENCIADA	0,38
006	17/03/2014	3262-1599	CAMPINAS	SP	17H35M24	0,7	DIFERENCIADA	0,38
007	17/03/2014	3244-4749	S LUIS	MA	10H47M48	4,4	DIFERENCIADA	3,14
008	18/03/2014	3274-1159	ALAMBARI	SP	16H22M12	1,4	DIFERENCIADA	0,98
009	18/03/2014	3455-7209	PERUIBE	SP	16H25M36	2,6	DIFERENCIADA	1,43
010	18/03/2014	3216-7410	BRASILIA	DF	16H36M54	0,5	DIFERENCIADA	0,38
011	18/03/2014	3216-7431	BRASILIA	DF	16H35M18	0,5	DIFERENCIADA	0,38
012	18/03/2014	3921-6485	GOIANIA	GO	16H38M18	0,5	DIFERENCIADA	0,38
013	20/03/2014	3274-1163	ALAMBARI	SP	14H41M12	1,5	DIFERENCIADA	1,01
014	20/03/2014	4136-1455	ARACARIGUAMA	SP	14H54M12	2,1	DIFERENCIADA	1,38
015	20/03/2014	3664-8780	ASPASIA	SP	15H36M54	1,2	DIFERENCIADA	0,92
016	20/03/2014	3854-8700	CAJATI	SP	16H56M24	0,5	DIFERENCIADA	0,32
017	20/03/2014	3554-1231	BARRA DO CHAPEU	SP	15H41M54	0,8	DIFERENCIADA	0,52
018	20/03/2014	3755-8133	VESPAZIANO CORRE	RS	11H43M24	0,5	DIFERENCIADA	0,38
019	21/03/2014	3732-0421	AVERE	SP	14H31M06	0,5	DIFERENCIADA	0,32
020	21/03/2014	3361-5645	CUBATAO	SP	14H41M18	0,5	DIFERENCIADA	0,27
021	21/03/2014	3694-1141	DIRCE REIS	SP	11H27M24	0,5	DIFERENCIADA	0,38
022	21/03/2014	3694-1141	DIRCE REIS	SP	11H44M36	0,5	DIFERENCIADA	0,38
023	21/03/2014	3694-1168	DIRCE REIS	SP	11H16M18	0,5	DIFERENCIADA	0,38
024	21/03/2014	3384-5658	MATAO	SP	13H02M42	0,5	NORMAL	0,17
025	21/03/2014	3324-6777	OURINHOS	SP	11H35M54	0,5	DIFERENCIADA	0,38
026	21/03/2014	3256-1801	CAMPINA MONTE AL	SP	10H16M18	1,0	DIFERENCIADA	0,55
027	21/03/2014	3857-9505	ENGENHEIRO COELH	SP	16H23M54	1,2	DIFERENCIADA	0,66
028	21/03/2014	3994-1163	EMILIANOPOLIS	SP	14H16M12	1,3	DIFERENCIADA	1,00
029	21/03/2014	2262-7757	R DE JANEIRO	RJ	13H21M36	2,8	NORMAL	1,27
Subtotal								65,65



MIXTO  
FNC FSC C005187

## Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
030	25/02/2014	7807-4127	AREA-013	11H05M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,51
031	06/03/2014	7809-9180	AREA-013	17H27M30	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,43

Subtotal

## Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
032	21/02/2014	99716-5052	AREA-013	14H46M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,63
033	21/02/2014	99716-5052	AREA-013	16H10M30	14,4	DENTRO DO ESTADO	18,40
034	21/02/2014	99726-0584	AREA-018	10H51M30	1,3	DENTRO DO ESTADO	1,66
035	24/02/2014	99145-4574	AREA-019	14H48M00	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,63
036	24/02/2014	99748-9595	AREA-019	11H16M24	1,2	DENTRO DO ESTADO	1,53
037	25/02/2014	99603-2705	AREA-015	11H45M12	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,63
038	25/02/2014	9981-2727	AREA-069	16H51M06	20	FORA DO ESTADO	2,90
039	25/02/2014	8803-6576	AREA-098	15H11M06	0,8	FORA DO ESTADO	1,16
040	26/02/2014	99719-0970	AREA-016	12H23M30	5,4	DENTRO DO ESTADO	6,90
041	26/02/2014	8757-4344	AREA-071	13H49M42	2,5	FORA DO ESTADO	3,63
042	27/02/2014	9656-4560	AREA-031	17H14M36	1,7	FORA DO ESTADO	2,47
043	27/02/2014	9103-7370	AREA-047	10H03M42	0,9	FORA DO ESTADO	1,30
044	27/02/2014	8803-6576	AREA-098	09H52M30	0,5	FORA DO ESTADO	0,72
045	28/02/2014	9654-0849	AREA-085	10H11M12	1,5	FORA DO ESTADO	2,18
046	06/03/2014	99716-5052	AREA-013	16H10M00	11,1	DENTRO DO ESTADO	12,41
047	06/03/2014	99716-5052	AREA-013	17H26M12	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
	06/03/2014	99785-2814	AREA-016	16H23M42	2,3	DENTRO DO ESTADO	2,57
	06/03/2014	9232-3781	AREA-069	10H14M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
	06/03/2014	9283-0195	AREA-069	11H22M36	3,3	FORA DO ESTADO	4,27
051	10/03/2014	9971-2664	AREA-062	15H47M00	1,1	FORA DO ESTADO	1,42
052	10/03/2014	9971-6912	AREA-081	14H14M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
053	10/03/2014	9509-6638	AREA-092	15H10M24	0,5	FORA DO ESTADO	0,73
054	11/03/2014	98117-9371	AREA-012	11H51M06	0,7	DENTRO DO ESTADO	0,55
055	11/03/2014	98171-9119	AREA-012	15H24M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	1,78
056	11/03/2014	99192-2728	AREA-014	10H24M54	1,6	DENTRO DO ESTADO	0,78
057	11/03/2014	99149-3649	AREA-017	15H31M12	0,7	DENTRO DO ESTADO	0,88
058	11/03/2014	99839-6704	AREA-027	12H46M30	3,0	FORA DO ESTADO	3,88
059	12/03/2014	99631-5735	AREA-014	12H05M42	1,0	DENTRO DO ESTADO	1,11
060	12/03/2014	98139-6879	AREA-016	17H03M30	1,4	DENTRO DO ESTADO	1,56
061	12/03/2014	99361-7646	AREA-019	12H03M00	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
062	12/03/2014	99361-7646	AREA-019	12H43M54	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,89
063	13/03/2014	99746-8933	AREA-013	12H02M00	1,8	DENTRO DO ESTADO	2,01
064	13/03/2014	99664-2076	AREA-015	12H19M30	1,3	DENTRO DO ESTADO	1,45
065	13/03/2014	8454-2727	AREA-063	16H45M06	1,0	FORA DO ESTADO	1,29
066	14/03/2014	99785-2814	AREA-016	09H29M00	1,7	DENTRO DO ESTADO	1,90
067	14/03/2014	8435-8615	AREA-061	15H19M36	1,1	FORA DO ESTADO	1,42
068	17/03/2014	99361-7646	AREA-019	17H38M12	2,3	DENTRO DO ESTADO	2,57
069	18/03/2014	98139-6713	AREA-019	17H14M48	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,89
070	18/03/2014	8757-4344	AREA-071	16H56M24	2,5	FORA DO ESTADO	3,23
071	19/03/2014	99745-1082	AREA-012	12H35M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
072	19/03/2014	8409-0273	AREA-065	11H03M06	1,7	FORA DO ESTADO	2,20
073	19/03/2014	8803-9777	AREA-082	10H43M48	1,4	FORA DO ESTADO	1,81
074	19/03/2014	9991-5484	AREA-084	10H52M18	0,6	FORA DO ESTADO	0,77
075	21/03/2014	99773-7577	AREA-012	12H48M54	2,2	DENTRO DO ESTADO	2,45
Subtotal							102,30

ICMS: Base de Cálculo:

498,31

Aliquota: 25%

Valor do ICMS:

124,08

143, 32

Cuts + scratches + their results + Tools

2500 C. 10. 29. April

334

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854355 6 R\$ 143,32  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854355 6

Pague por este  
cheque a quantia de Cento e quarenta e três reais e trin-  
ta e seis centavos a centavos acima  
a Vivos



FRADIQUE COUTINHO 5A  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 03/2014

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

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL 14:15:10  
783118215 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRAS

Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8462000001-2 43321029110-3  
00302141590-0 .04146140409-1  
Data do pagamento 09/04/2014  
Valor Total 143,32  
NR AUTENTICACAO 6.5E1.000.55A.FA1.73D



# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP:04571-936  
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
<http://www.vivo.com.br>

1381

Local	Uso
11000	NEGOCIO
<b>Telefone</b>	DV NRC
<b>3021-4159 0</b>	3 07423647048
Total da Fatura	Vencimento
143,32	09/04/2014
Mês	
	04/2014

CTC JAGUARE SPM PL4

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758 - BOACAVA  
05469-000 S PAULO - SP

Vencimento  
09/04/2014

Central de Relacionamento:

10315

## SERVIÇOS

Outros Serviços  
Cobrança de Serviços de Terceiros  
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

## VALOR (R\$)

5,87  
7,10  
130,35

**TOTAL A PAGAR**

143,32

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

**Importante:** Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 59-VOTEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das  
ligações está Certificado conforme  
Resolução 426 de 09/12/2005  
(artigo 18).

**O nome comercial do seu plano contratado será alterado**

**a partir desta fatura.**

**Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras  
e valores de tarifação continuam os mesmos.**

vivo  
15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DETACHUE AQUI

**Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações**

Nº 11000-91.103/04/14-00001/00002  
Emissão 01/04/2014  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

**Telefônica Brasil S.A.**  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berri, 1376 - Cidade Mongês  
São Paulo - SP - CEP:04571-936  
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
<http://www.vivo.com.br>

1382

Local 11000  
Telefone 3021-4159 0 DV 3  
NRC 07423647048 Uso NEGOCIO  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 01.127.628/0001-15

Total da Fatura      Vencimento      Mês  
143,32            09/04/2014            04/2014

CTC JAGUARE SPM PL4

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758 - BOACAVA  
05469-000 S PAULO - SP

Reservado ao Fisco: C25E.88F5.B73D.0755.C05A.88E7.0156.8535

Planos Contratados						Valor(R\$)
PA099 - VIVO FIXO PLANO DE FRANQUIAS LOCAIS						
<b>Outros Serviços</b>						
Descrição						
001 MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/03/14 A 09/04/14						5,87
Subtotal						5,87
<b>Cobrança de Serviços de Terceiros</b>						
002	Provedor	Descrição	Referência			7,10
	TDATA	TDATA MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO	10/03/14 A 09/04/14			7,10
Subtotal						
<b>Plano Alternativo de Longa Distância</b>						
Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade
003	21/02/2014	99786-0091	AREA-019	09H34M30	0,7	DENTRO DO ESTADO
004	21/02/2014	99786-0091	AREA-019	14H55M54	1,7	DENTRO DO ESTADO
005	21/02/2014	99786-0091	AREA-019	15H40M30	16,2	DENTRO DO ESTADO
006	21/02/2014	3482-4305	FERNANDOPOLIS	SP 11H19M24	11	DIFERENCIADA
007	21/02/2014	3817-1335	SEVERINIA	SP 10H47M18	0,5	DIFERENCIADA
008	21/02/2014	3817-1335	SEVERINIA	SP 14H27M24	0,6	DIFERENCIADA
009	24/02/2014	99355-5793	AREA-019	16H53M30	0,8	DENTRO DO ESTADO
010	24/02/2014	7851-7838	AREA-019	17H04M54	0,5	DENTRO DO ESTADO
011	24/02/2014	3874-7800	PAULINIA	17H08M30	1,6	DIFERENCIADA
012	25/02/2014	99603-2705	AREA-015	14H06M06	0,8	DENTRO DO ESTADO
013	25/02/2014	3372-3444	CUBATAO	15H34M30	0,5	DIFERENCIADA
014	25/02/2014	3874-7800	PAULINIA	10H46M06	0,9	DIFERENCIADA
015	25/02/2014	3541-1166	PROMISSAO	11H24M06	6,6	DIFERENCIADA
016	25/02/2014	3817-1335	SEVERINIA	16H13M00	0,5	DIFERENCIADA
017	25/02/2014	3817-1561	SEVERINIA	14H45M30	0,5	DIFERENCIADA
018	25/02/2014	9138-6700	AREA-041	12H07M48	2,8	FORA DO ESTADO
019	25/02/2014	3274-7902	BRASILIA	09H39M12	2,2	DIFERENCIADA
020	25/02/2014	9991-5484	AREA-084	13H13M48	4,3	FORA DO ESTADO
021	26/02/2014	99746-8933	AREA-013	12H00M00	14,1	DENTRO DO ESTADO
022	26/02/2014	99602-7343	AREA-014	11H50M48	2,5	DENTRO DO ESTADO
023	26/02/2014	3283-9570	PEDERNEIRAS	14H00M12	2,3	DIFERENCIADA
024	26/02/2014	3817-1561	SEVERINIA	16H19M12	1,2	DIFERENCIADA
025	27/02/2014	3283-9570	PEDERNEIRAS	11H33M42	2,0	DIFERENCIADA
026	27/02/2014	3283-9570	PEDERNEIRAS	13H58M06	2,5	MISTA
027	27/02/2014	3977-9000	RIBEIRAO PRETO	14H20M06	3,4	DIFERENCIADA
028	27/02/2014	3817-1561	SEVERINIA	15H22M48	0,5	DIFERENCIADA
029	28/02/2014	98817-5122	AREA-012	10H10M48	1,2	DENTRO DO ESTADO
030	28/02/2014	99711-1101	AREA-012	10H14M24	1,9	DENTRO DO ESTADO
031	28/02/2014	3283-9570	PEDERNEIRAS	14H48M12	2,4	DIFERENCIADA
032	06/03/2014	98167-5780	AREA-012	17H35M36	4,6	DENTRO DO ESTADO
033	06/03/2014	99106-6318	AREA-014	17H51M12	0,5	DENTRO DO ESTADO
034	06/03/2014	98878-4601	AREA-019	16H05M24	0,5	DENTRO DO ESTADO
035	06/03/2014	99786-0091	AREA-019	16H43M06	0,8	DENTRO DO ESTADO
036	06/03/2014	3722-5505	ANDRADINA	16H03M18	0,5	DIFERENCIADA
037	06/03/2014	3891-2000	S SEBASTIAO	15H22M12	1,5	DIFERENCIADA
038	06/03/2014	7809-9180	AREA-013	16H16M54	0,5	DENTRO DO ESTADO
039	06/03/2014	3921-6485	GOIANIA	12H25M18	1,6	NORMAL
040	06/03/2014	3214-2027	PALMAS	10H29M36	0,5	DIFERENCIADA
041	06/03/2014	8475-2725	AREA-069	10H13M24	0,5	FORA DO ESTADO
042	07/03/2014	99716-5052	AREA-013	11H11M36	0,5	DENTRO DO ESTADO
043	07/03/2014	99716-5052	AREA-013	11H32M06	0,5	DENTRO DO ESTADO
044	07/03/2014	4034-7100	BRAGANCA PAULIST	11H03M18	3,9	DIFERENCIADA
045	07/03/2014	3874-5600	PAULINIA	10H45M12	3,1	DIFERENCIADA
046	07/03/2014	3965-1400	HORTOLANDIA	10H50M06	2,0	DIFERENCIADA
047	07/03/2014	3965-1400	HORTOLANDIA	11H52M12	1,3	DIFERENCIADA
048	07/03/2014	9996-1497	AREA-069	14H46M48	0,5	FORA DO ESTADO
049	10/03/2014	99716-5052	AREA-013	11H27M42	1,7	DENTRO DO ESTADO
050	10/03/2014	3722-5505	ANDRADINA	11H06M30	0,8	DIFERENCIADA
051	10/03/2014	4539-9061	JOANOPOLIS	16H46M42	0,8	DIFERENCIADA
052	10/03/2014	4806-6366	JUNDIAI	16H08M48	2,1	DIFERENCIADA

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



**Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações**

Nº 11000-91.103/04/14-00002/00002

Emissão 01/04/2014

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Teléfônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Lutz Carlos Bernini, 1376 - Cidade Monções

São Paulo - SP - CEP:04571-936

Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

<http://www.vivo.com.br>

1383

Local 11000  
Telefone 3021-4159 0 DV 3  
NRC 07423647048 Uso NEGOCIO  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 01.127.628/0001-15

Total da Fatura 143,32 Vencimento 09/04/2014 Mês 04/2014

CTC JAGUARE SPM PL4

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758 - BOACAVA  
05469-000 S PAULO - SP

001	10/03/2014	9957-2004	AREA-041	19H10M06	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
002	10/03/2014	9509-6538	AREA-092	15H10M00	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
003	11/03/2014	98167-6780	AREA-012	10H19M48	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,00
004	11/03/2014	99791-8592	AREA-012	10H39M00	1,5	DENTRO DO ESTADO	1,27
005	11/03/2014	99709-1940	AREA-013	14H10M24	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
006	11/03/2014	99709-1940	AREA-013	17H10M30	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
007	11/03/2014	99651-0808	AREA-014	11H37M24	2,0	DENTRO DO ESTADO	1,83
008	11/03/2014	99605-1734	AREA-015	11H06M48	1,5	DENTRO DO ESTADO	1,36
009	11/03/2014	98185-7584	AREA-016	10H53M00	1,9	DENTRO DO ESTADO	1,73
010	11/03/2014	99196-1125	AREA-016	14H13M06	2,5	DENTRO DO ESTADO	2,25
011	11/03/2014	99300-6000	AREA-016	12H10M42	1,3	DENTRO DO ESTADO	1,18
012	11/03/2014	98112-7999	AREA-017	11H22M06	1,7	DENTRO DO ESTADO	1,55
013	11/03/2014	98112-7999	AREA-017	11H24M48	0,9	DENTRO DO ESTADO	0,82
014	11/03/2014	99149-3649	AREA-017	15H32M42	1,4	DENTRO DO ESTADO	1,27
015	11/03/2014	99784-6579	AREA-018	14H36M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
016	11/03/2014	3235-2080	MACEIO	AL 10H33M42	0,5	DIFERENCIADA	0,09
017	12/03/2014	98117-9371	AREA-012	14H57M36	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,73
018	12/03/2014	98171-9119	AREA-012	12H05M00	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
019	12/03/2014	99631-5735	AREA-014	11H05M42	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,00
020	12/03/2014	99651-0808	AREA-014	12H34M54	3,0	DENTRO DO ESTADO	2,73
021	12/03/2014	99664-2076	AREA-015	16H22M06	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
022	12/03/2014	99361-7646	AREA-019	10H28M54	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
023	12/03/2014	3874-5600	PAULINA	SP 10H50M54	5,2	DIFERENCIADA	1,01
024	12/03/2014	3221-7231	PORTO VELHO	RO 13H10M24	1,2	NORMAL	0,23
025	12/03/2014	9283-0195	AREA-069	14H24M06	2,1	FORA DO ESTADO	1,91
026	13/03/2014	99746-8933	AREA-013	13H55M12	3,3	DENTRO DO ESTADO	3,01
027	13/03/2014	9981-6691	AREA-079	11H01M00	7,6	FORA DO ESTADO	6,93
028	14/03/2014	3343-5581	BEBEDOURO	SP 10H49M18	0,8	DIFERENCIADA	0,15
029	14/03/2014	3216-7410	BRASILIA	DF 15H38M54	1,0	DIFERENCIADA	0,19
030	14/03/2014	3216-7431	BRASILIA	DF 15H26M18	6,8	DIFERENCIADA	1,32
031	14/03/2014	9142-2427	AREA-095	13H17M30	6,5	FORA DO ESTADO	5,93
032	17/03/2014	99785-1878	AREA-014	16H16M42	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,73
033	17/03/2014	9971-2664	AREA-062	10H47M30	1,5	FORA DO ESTADO	1,36
034	17/03/2014	3232-2709	S LUIS	MA 10H53M36	4,2	DIFERENCIADA	0,82
035	17/03/2014	8740-4466	AREA-098	10H50M42	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
036	18/03/2014	99703-7425	AREA-012	10H51M00	3,2	DENTRO DO ESTADO	2,92
037	18/03/2014	99746-8633	AREA-013	16H19M30	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,73
038	18/03/2014	3262-1599	CAMPINAS	SP 19H17M18	3,8	NORMAL	0,74
039	18/03/2014	3455-7209	PERUIBE	SP 16H22M42	1,5	DIFERENCIADA	0,29
040	18/03/2014	3274-7902	BRASILIA	DF 15H00M42	0,8	DIFERENCIADA	0,15
041	18/03/2014	3274-7902	BRASILIA	DF 15H02M48	1,6	DIFERENCIADA	0,31
042	18/03/2014	3027-3727	CAMPО GRANDE	MS 17H19M06	1,0	DIFERENCIADA	0,19
043	18/03/2014	8757-4344	AREA-071	17H12M48	1,6	FORA DO ESTADO	1,46
044	18/03/2014	8803-6576	AREA-098	17H00M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
045	19/03/2014	3554-1154	BARRA DO CHAPEU	SP 14H08M48	0,6	DIFERENCIADA	0,11
046	19/03/2014	8409-0273	AREA-065	11H05M24	1,5	FORA DO ESTADO	1,36
047	19/03/2014	9991-5484	AREA-084	10H51M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
048	20/03/2014	3274-1159	ALAMBARI	SP 09H24M18	2,4	DIFERENCIADA	0,46
049	20/03/2014	3115-1202	ARAPEI	SP 15H20M36	1,6	DIFERENCIADA	0,31
050	20/03/2014	3319-9000	BERTIOGA	SP 16H25M24	3,1	DIFERENCIADA	0,60
051	20/03/2014	3267-8900	BOREBI	SP 16H48M18	1,1	DIFERENCIADA	0,21
052	20/03/2014	3664-1203	ASPASIA	SP 15H32M48	0,8	DIFERENCIADA	0,15
053	20/03/2014	3854-2042	CAJATI	SP 16H58M00	1,3	DIFERENCIADA	0,25
054	20/03/2014	4715-5500	ALUMINIO	SP 14H38M30	2,4	DIFERENCIADA	0,46
055	20/03/2014	3554-1154	BARRA DO CHAPEU	SP 15H43M24	1,3	DIFERENCIADA	0,25
056	21/03/2014	99748-6165	AREA-013	11H24M54	1,0	DENTRO DO ESTADO	0,91
057	21/03/2014	99197-8576	AREA-014	12H24M18	2,4	DENTRO DO ESTADO	2,19
058	21/03/2014	99361-7646	AREA-019	13H04M00	2,6	DENTRO DO ESTADO	2,37
059	21/03/2014	3732-0421	AVARE	SP 12H17M00	0,5	NORMAL	0,09
060	21/03/2014	3343-5581	BEBEDOURO	SP 12H35M30	5,5	NORMAL	1,07
061	21/03/2014	7819-7068	AREA-019	12H00M00	1,4	DENTRO DO ESTADO	1,27
062	21/03/2014	3694-1168	DIRCE REIS	SP 13H55M54	0,8	NORMAL	0,15
063	21/03/2014	7807-4127	AREA-013	14H39M36	1,0	DENTRO DO ESTADO	0,91
064	21/03/2014	7817-4849	AREA-013	11H26M24	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
065	21/03/2014	3256-1212	CAMPINA MONTE AL	SP 10H11M12	1,0	DIFERENCIADA	0,19
066	21/03/2014	3857-8000	ENGENHEIRO COELH	SP 16H21M54	0,6	DIFERENCIADA	0,11
067	21/03/2014	4715-5500	ALUMINIO	SP 10H02M54	1,0	DIFERENCIADA	0,19
Subtotal .....							130,35

ICMS: Base de Cálculo:

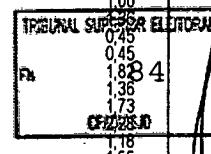
130,35

Aliquota:

25%

Valor do ICMS:

32,59



MISTO  
Papel  
FSC-C005187

157,73

Cento e cinquenta e sete reais e setenta

e três centavos

157,73

São Paulo, 29 Abril

2014

**CÓPIA DE CHEQUE N° 854336****VISADO** **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CRUZADO  
85**DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA \_\_\_\_\_

Nº DO CHEQUE \_\_\_\_\_

UTILIZADO PARA Viagem**OFICIAL**

BOM PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:
<i>[Assinatura]</i>

TAMBO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854336	4	157,73
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854336	4	

Pague por este  
cheque a quantia de Cento e cinquenta e sete reais e setentae três centavosa Viagem

e centavos acima

ou à sua ordem



FRADEQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADEQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 03/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO  
CNPJ 01.127.628/0001-15  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

São Paulo, 29 de Abril

de 2014

09/04/2014

BANCO DO BRASIL

14:15:37  
0355

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARRA

Convenio TELECOMUNICAÇÕES DE  
Código de Barras 84690000001-5 57/31029110 6  
00302110210-2 04142140109 0

Data do pagamento 09/04/2014  
Valor total 157,73

NR. AUTENTICAÇÃO

8.841.907.300 911.245

**Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações**

Nº 11000-91.102/04/14-00001/00002

Emissão 01/04/2014

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

**Telefônica Brasil S.A.**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP:04571-936  
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
<http://www.vivo.com.br>

1386

Local 11000  
Telefone 3021-1021 0 DV 7  
NRC 07423646823 Uso NEGOCIO  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 01.127.628/0001-15

Total da Fatura Vencimento Mês  
157,73 09/04/2014 04/2014

CTC JAGUARE SPM PL4

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758 - BOACAVA  
05469-000 S PAULO - SP

Reservado ao Fisco: D327.0334.D735.0F06.D403.787B.6018.0EB9

**Planos Contratados**  
PA099 - VIVO FIXO PLANO DE FRANQUIAS LOCAIS

**Outros Serviços**

Descrição  
001 MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/03/14 A 09/04/14

Subtotal .....

**Cobrança de Serviços de Terceiros**

Provedor	Descrição	Referência
002 TDATA	TDATA MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO	10/03/14 A 09/04/14

Subtotal .....

Valor(R\$)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
R\$	5,87
	5,87

OPA/15/SD

**Plano Alternativo de Longa Distância**

	Data	Telefone	Locofdade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
003	21/02/2014	99214-9200	AREA-012		09H31M06	19	DENTRO DO ESTADO	1,73
004	21/02/2014	98134-8655	AREA-013		15H33M36	27	DENTRO DO ESTADO	2,46
	21/02/2014	99701-3736	AREA-017		10H05M12	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,73
	21/02/2014	99183-1374	AREA-019		09H48M36	13	DENTRO DO ESTADO	1,18
005	21/02/2014	3462-4305	FERNANDOPOLIS	SP	12H36M00	0,5	NORMAL	0,09
006	21/02/2014	8775-6325	AREA-098		11H44M36	0,8	FORA DO ESTADO	0,73
007	24/02/2014	3302-4260	ASSIS	SP	14H52M18	40	DIFERENCIADA	0,78
010	24/02/2014	3702-1109	FRANCA	SP	15H10M54	0,5	DIFERENCIADA	0,09
011	24/02/2014	3817-1335	SEVERINIA	SP	10H41M24	0,7	DIFERENCIADA	0,13
012	24/02/2014	3817-1335	SEVERINIA	SP	16H28M18	1,8	DIFERENCIADA	0,35
013	25/02/2014	99603-2705	AREA-015		16H20M24	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
014	25/02/2014	99617-4927	AREA-021		15H47M12	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
015	25/02/2014	3361-5645	CUBATAO	SP	11H06M18	0,5	DIFERENCIADA	0,09
016	25/02/2014	3874-7800	PAULINIA	SP	09H33M12	1,0	DIFERENCIADA	0,19
017	25/02/2014	3817-1335	SEVERINIA	SP	09H37M12	0,5	DIFERENCIADA	0,09
018	25/02/2014	3817-1335	SEVERINIA	SP	16H09M36	1,0	DIFERENCIADA	0,19
019	25/02/2014	9142-2427	AREA-095		12H08M06	8,1	FORA DO ESTADO	7,39
020	25/02/2014	9142-2427	AREA-095		12H45M00	7,2	FORA DO ESTADO	6,57
021	26/02/2014	99857-9397	AREA-014		12H27M30	6,2	DENTRO DO ESTADO	5,65
022	26/02/2014	3283-9570	PEDERNEIRAS	SP	11H57M00	22	DIFERENCIADA	0,43
023	26/02/2014	3473-6778	PRAIA GRANDE	SP	16H48M12	4,4	DIFERENCIADA	0,86
024	26/02/2014	3817-1335	SEVERINIA	SP	09H52M18	0,5	DIFERENCIADA	0,09
025	26/02/2014	3817-1561	SEVERINIA	SP	09H49M00	0,5	DIFERENCIADA	0,09
026	26/02/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	13H56M54	0,6	NORMAL	0,11
027	26/02/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	14H40M30	8,1	DIFERENCIADA	1,58
028	27/02/2014	3817-1561	SEVERINIA	SP	14H21M54	0,6	DIFERENCIADA	0,11
029	27/02/2014	9856-4560	AREA-031		17H09M18	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
030	27/02/2014	3395-2325	CONTAGEM	MG	16H54M48	1,0	DIFERENCIADA	0,19
031	27/02/2014	8536-6204	AREA-061		12H14M06	6,0	FORA DO ESTADO	5,47
032	27/02/2014	3227-3342	S LUIS	MA	09H55M18	0,6	DIFERENCIADA	0,11
033	27/02/2014	8740-4466	AREA-098		09H53M06	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
034	28/02/2014	4039-1526	CAMPOM LIMPO.PAUL	SP	14H38M48	0,8	DIFERENCIADA	0,15
035	28/02/2014	3817-1335	SEVERINIA	SP	14H55M42	1,1	DIFERENCIADA	0,21
036	28/02/2014	3225-1427	BRASILIA	DF	14H33M54	0,7	DIFERENCIADA	0,13
037	06/03/2014	98878-4601	AREA-019		17H02M42	0,9	DENTRO DO ESTADO	0,82
038	06/03/2014	3372-3444	CUBATAO	SP	15H23M24	0,5	DIFERENCIADA	0,09
	06/03/2014	3264-5265	LENCOIS PAULISTA	SP	17H50M24	0,5	DIFERENCIADA	0,09
	06/03/2014	3541-1166	PROMISSAO	SP	15H17M12	0,5	DIFERENCIADA	0,09
	06/03/2014	7809-9180	AREA-013		16H17M42	0,9	DENTRO DO ESTADO	0,82
042	06/03/2014	3221-7231	PORTO VELHO	RO	11H19M54	0,6	DIFERENCIADA	0,11
043	06/03/2014	3221-7231	PORTO VELHO	RO	17H40M00	0,5	DIFERENCIADA	0,09
044	06/03/2014	9909-8112	AREA-089		11H06M36	4,5	FORA DO ESTADO	4,10
045	06/03/2014	3252-0745	RECIFE	PE	11H57M06	3,1	MISTA	0,60
046	07/03/2014	99716-5052	AREA-013		11H34M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
047	07/03/2014	3874-5600	PAULINIA	SP	11H09M42	2,2	DIFERENCIADA	0,43
048	07/03/2014	3874-5601	PAULINIA	SP	11H12M18	2,5	DIFERENCIADA	0,48
049	07/03/2014	3977-9000	RIBEIRAO PRETO	SP	10H40M12	2,2	DIFERENCIADA	0,43
050	07/03/2014	3965-1400	HORTOLANDIA	SP	10H53M24	0,8	DIFERENCIADA	0,15
051	07/03/2014	9996-1497	AREA-069		14H36M35	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
052	10/03/2014	99117-5542	AREA-018		17H12M00	1,5	DENTRO DO ESTADO	1,36

**ICMS: Base de Cálculo:**

\*\*\*\*\*

**Aliquota:**

\*\*

**Valor do ICMS:**

\*\*\*\*\*



# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP:04571-938  
Inscrição Estadual 106383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
<http://www.vivo.com.br>

1385

Local	Uso	
11000	NEGOCIO	
<b>Telefone</b>	DV	NRC
<b>3021-1021 0</b>	7	07423646823
Total da Fatura	Vencimento	Mês
157,73	09/04/2014	04/2014

CTC JAGUARE SPM PL4

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758 - BOACAVA  
05469-000 S PAULO - SP

*N AL*  
Vencimento  
09/04/2014

Central de Relacionamento:

10315

## SERVIÇOS

	VALOR (R\$)
Outros Serviços	5,87
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	144,76
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>157,73</b>

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

**Importante:** Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETL 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOTEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

**O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.**

**Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.**

**vivo  
15**

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DETACHAR LÁ



**Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações**

Nº 11000-91.102/04/14-00002/00002  
Emissão 01/04/2014  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luís Carlos Benítez, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP:04571-936  
Inscrição Estadual 106303349112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

1387

Local 11000  
Telefone 3021-1021 0 DV 7  
NRC 07423646823 Uso NEGOCIO  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 01.127.628/0001-15

Total da Fatura 157,73 Vencimento 09/04/2014 Mês 04/2014

CTC JAGUARE SPM PL4

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758 - BOACAVA  
05469-000 S PAULO - SP

001	10/03/2014	3624-4562	ARACATUBA	SP	11H13M18	3,0	DIFERENCIADA	0,58
002	10/03/2014	3841-2127	S MANUEL	SP	11H02M30	0,5	DIFERENCIADA	0,09
003	10/03/2014	8757-4344	AREA-071		15H14M42	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
004	10/03/2014	8803-9777	AREA-082		11H29M18	0,9	FORA DO ESTADO	0,82
005	10/03/2014	8803-6576	AREA-098		15H49M30	0,6	FORA DO ESTADO	0,54
006	11/03/2014	98117-9371	AREA-012		11H52M18	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,54
007	11/03/2014	98171-9119	AREA-012		11H03M00	1,0	DENTRO DO ESTADO	0,91
008	11/03/2014	99707-4398	AREA-013		10H36M06	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,00
009	11/03/2014	99709-1940	AREA-013		17H36M12	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
010	11/03/2014	99106-6318	AREA-014		10H44M24	1,9	DENTRO DO ESTADO	1,73
011	11/03/2014	3733-7635	AVARE	SP	16H46M48	0,5	DIFERENCIADA	0,09
012	11/03/2014	3384-5658	MATAO	SP	17H02M42	0,5	DIFERENCIADA	0,09
013	11/03/2014	3328-1358	BLUMENAU	SC	09H50M42	0,8	DIFERENCIADA	0,15
014	12/03/2014	98117-9371	AREA-012		15H02M12	15,5	DENTRO DO ESTADO	14,14
015	12/03/2014	98171-9119	AREA-012		10H33M42	0,9	DENTRO DO ESTADO	0,82
016	12/03/2014	99773-7577	AREA-012		11H36M00	10,4	DENTRO DO ESTADO	9,49
017	12/03/2014	99106-6318	AREA-014		12H01M54	1,8	DENTRO DO ESTADO	1,64
018	12/03/2014	99631-5735	AREA-014		12H07M30	8,4	DENTRO DO ESTADO	7,66
019	12/03/2014	99176-8435	AREA-017		13H57M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
020	12/03/2014	3522-4560	CATANDUVA	SP	11H58M42	0,6	DIFERENCIADA	0,11
021	12/03/2014	3965-1400	HORTOLANDIA	SP	10H43M42	3,1	DIFERENCIADA	0,60
022	12/03/2014	9991-5484	AREA-069		13H08M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
023	13/03/2014	98171-9119	AREA-012		12H15M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
024	13/03/2014	9971-6612	AREA-081		10H57M48	2,8	FORA DO ESTADO	2,55
025	14/03/2014	99703-7425	AREA-012		11H19M42	3,8	DENTRO DO ESTADO	3,46
026	14/03/2014	99361-7646	AREA-019		14H25M12	1,0	DENTRO DO ESTADO	0,91
027	14/03/2014	3216-7410	BRASILIA	DF	15H38M06	0,5	DIFERENCIADA	0,09
028	14/03/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	14H20M12	2,4	DIFERENCIADA	0,46
029	17/03/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	14H35M30	37,6	DIFERENCIADA	7,35
030	17/03/2014	9977-7163	AREA-061		09H27M42	3,6	FORA DO ESTADO	3,28
031	17/03/2014	3232-2709	S LUIS	MA	10H51M30	1,0	DIFERENCIADA	0,19
032	17/03/2014	8803-6576	AREA-098		10H50M00	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
033	18/03/2014	99746-8633	AREA-013		16H19M00	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
034	18/03/2014	3262-1599	CAMPINAS	SP	17H42M06	0,8	DIFERENCIADA	0,15
035	18/03/2014	3913-8861	RIBEIRAO PRETO	SP	12H17M42	1,0	NORMAL	0,19
036	18/03/2014	3395-2325	CONTAGEM	MG	16H35M36	1,0	DIFERENCIADA	0,19
037	18/03/2014	9103-7370	AREA-047		12H16M00	1,2	FORA DO ESTADO	1,09
038	18/03/2014	8191-1803	AREA-051		17H18M12	10,9	FORA DO ESTADO	9,94
039	18/03/2014	8548-3611	AREA-051		17H17M24	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
040	18/03/2014	3216-7410	BRASILIA	DF	16H50M06	1,4	DIFERENCIADA	0,27
041	18/03/2014	9997-7716	AREA-061		16H34M12	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
042	18/03/2014	8757-4344	AREA-071		17H16M12	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
043	18/03/2014	8114-8553	AREA-091		14H56M36	1,2	FORA DO ESTADO	1,09
044	18/03/2014	9142-2427	AREA-095		17H06M54	1,0	FORA DO ESTADO	0,91
045	19/03/2014	3874-7800	PAULINIA	SP	14H39M54	1,6	DIFERENCIADA	0,31
046	19/03/2014	3206-0355	S JOSE DOS CAMPO	SP	12H38M12	0,5	NORMAL	0,09
047	19/03/2014	9991-1222	AREA-083		10H56M36	0,9	FORA DO ESTADO	0,82
048	20/03/2014	3115-1194	ARAPEI	SP	15H08M48	1,5	DIFERENCIADA	0,29
049	20/03/2014	3319-8000	BERTIOGA	SP	16H23M00	1,9	DIFERENCIADA	0,37
050	20/03/2014	4136-4900	ARACARIQUAMA	SP	14H58M24	0,8	DIFERENCIADA	0,15
051	20/03/2014	3564-8780	ASPASIA	SP	15H38M42	1,5	DIFERENCIADA	0,29
052	20/03/2014	3755-8079	VESPASIANO CORRE	RS	11H43M54	0,5	DIFERENCIADA	0,09
053	20/03/2014	3755-8158	VESPASIANO CORRE	RS	11H39M42	0,6	DIFERENCIADA	0,11
054	21/03/2014	99192-2728	AREA-014		12H18M42	4,7	DENTRO DO ESTADO	4,28
055	21/03/2014	3343-1222	CANITAR	SP	10H37M42	0,8	DIFERENCIADA	0,15
056	21/03/2014	3343-9100	CANITAR	SP	10H32M00	0,9	DIFERENCIADA	0,17
057	21/03/2014	3361-5645	CUBATAO	SP	14H41M54	0,5	DIFERENCIADA	0,09
058	21/03/2014	3694-1141	DIRCE REIS	SP	10H58M30	0,6	DIFERENCIADA	0,11
059	21/03/2014	3694-1141	DIRCE REIS	SP	11H34M06	0,5	DIFERENCIADA	0,09
060	21/03/2014	3694-1168	DIRCE REIS	SP	11H22M42	0,5	DIFERENCIADA	0,09
061	21/03/2014	3694-1168	DIRCE REIS	SP	11H45M36	0,5	DIFERENCIADA	0,09
062	21/03/2014	3264-5265	LENCOIS PAULISTA	SP	12H55M30	2,7	NORMAL	0,52
063	21/03/2014	3666-1111	ESTIVA GERBI	SP	17H00M18	0,8	DIFERENCIADA	0,15
064	21/03/2014	3994-1173	EMILIANOPOLIS	SP	14H12M00	0,7	DIFERENCIADA	0,13
065	21/03/2014	3994-1173	EMILIANOPOLIS	SP	16H01M00	0,5	DIFERENCIADA	0,09
066	21/03/2014	4715-4700	ALUMINIO	SP	09H58M06	3,9	DIFERENCIADA	0,76
067	21/03/2014	3513-8050	R DE JANEIRO	RJ	13H24M54	8,4	NORMAL	1,64
068	21/03/2014	9302-44828	AREA-069		11H23M54	6,5	FORA DO ESTADO	5,93
Subtotal								144,76

MISTO Papel  
FSC® C005187

511.33

Quinhentos e oitenta e trés reais e trinta centavos  
Carlos Alves Bezerra  
São Paulo, 04 de Abril 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

88

CRUZADO

CRADISMO

CÓPIA DE CHEQUE N° 854314

VISADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Carlos Alves Bezerra

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO'

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
018	001	1270	X	7	1.054-3 1.054-5
076	001	1270			

C2	Série
7	800
	800

Cheque N.o	C3
854314	3
654314	R\$ 511,33

Pague por este

cheque à quantia de Quinhentos e oitenta e trés reais e trinta cen-

tos

e centavos acima

a Carlos Alves Bezerra

ou à sua ordem

São Paulo, 04 de Abril

de 2014

BANCO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540,  
C ATEND 4004.0001  
CONFECAO: 03/2014

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

100011270012 010005621050 6223000010520500

**227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**  
**SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF**  
**CNPJ: 01.127.628/0001-15**

**033 - CARLOS ALVES BEZERRA - CBO: 5174-15 - PORTEIRO**

Data Adm.: 02/05/2013

CPF: 023.277.398-02 - PIS: 1210617164-3

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos	
			IRRF	Aliq. IRRF
C 001-Salário.....	03/2014	1.000,00		
C 003-Salário Família.....	1	24,66		33,33
D 501-Contribuição Sindical.....				400,00
D 505-Adiant. Salarial.....	8			80,00
D 512-INSS.....				
		1.024,66		513,33
			03/2014	Líquido 511,33
Salário Base 1.000,00	Base INSS 1.000,00	Base FGTS 1.000,00	Valor FGTS 80,00	Base IRRF 0,00
				Aliq. IRRF 0,00

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2014

DATA

Carlos Alves Bezerra  
CARLOS ALVES BEZERRA

5 329 30

Cucc. mil. min.

Mr. Am. - Serviços Administrativos Ltda  
São Paulo, 05 Abril

2014

**CÓPIA DE CHEQUE N°** 854337

VISADO

GRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Manom - Serviços Administrativos Ltda

VISTOS		CAIXA	BOM PARA
		C/ CORRENTE	/
		TALÃO	/
			CHEQUE ASSINADO POR:

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 1270 X 7 1.054-3 7 800 854337 2 R\$ 5.000,00  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854337 2 R\$ 5.000,00

Pague por este  
cheque a cantidad de Cinco mil reais

de centavos acima

ou à sua ordem.

<sup>a</sup> Memom - Servicos Administrativos Ltda.

São Paulo, 09 de Abril



FRADIQUE COUTINHO 5P  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 02/2014

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20140408u12491892000150

Número da Nota <b>00000144</b>
Data e Hora de Emissão <b>08/04/2014 11:33:48</b>
Código de Verificação <b>PXU6-HRV9</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 12.491.892/0001-50

Inscrição Municipal: 4.129.824-1



Nome/Razão Social: MAXAM - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço: R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

91

OPA/DIS/JD

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ----

Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdc.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Conforme contrato:

Referente ao mês de Abril de 2014.

Assessoria de Imprensa -

Matérias para imprensa nacional especializada - Política

Matérias enviadas para ODCA- Organização da Democracia Cristã das Américas

Vencimento à vista

Valor R\$ 5.000,00

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

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogr, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Twinkles, dewy raisins

317, 60

## WV Comunicações Ltda NE

São Paulo, 10 April

304

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854538	- 0 R\$ 319,00
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854538	- 0 R\$ 319,00

Pague por este  
cheque a quantia de Trezentos e dezesseis reais

e centavos acima

<sup>a</sup> WV Comunicação Ltda MS

ou à sua ordem



ICA-1270-250314-K  
FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECAO: 03/2014

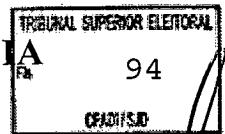
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
CNPJ 01.127.628/0001-15  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

Itaú	Banco Itaú S.A.	Banco	Recit
Parcial/Piano	Vencimento		
03/12	10/04/2014		
Agência/Código Cedente		8530/05026-2	
Espécie	Quantidade		
R\$			
Valor do Documento		317,00	
(+) Desconto/Abitamento			
(-) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número			
Num. do Documento			
Sacado	175/00000390-2		
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT	000000313		
01.127.628/0001-15			

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> <p>20140404008806769000103</p>	<p>Número da Nota <b>00000967</b></p> <p>Data e Hora de Emissão <b>03/04/2014 11:38:14</b></p> <p>Código de Verificação <b>D4SB-B9RB</b></p>			
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>				
<p>CPF/CNPJ: <b>08.806.769/0001-03</b></p> <p></p> <p>Nome/Razão Social: <b>WV TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA - ME</b></p> <p>Endereço: <b>AV MORUMBI 08435, SALA 104 - VL CLEMENTINO - CEP: 04703-004</b></p> <p>Município: <b>São Paulo</b></p>	<p>Inscrição Municipal: <b>3.632.676-3</b></p> <p>UF: <b>SP</b></p>			
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p>				
<p>Nome/Razão Social: <b>PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>01.127.628/0001-15</b></p> <p>Endereço: <b>GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500</b></p> <p>Município: <b>Brasília</b></p>	<p>Inscrição Municipal: <b>----</b></p> <p>UF: <b>DF</b> E-mail: <b>secretaria@psdc.org.br</b></p>			
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>				
<p>Ref. a manutenção do site mobile - PSDC Mulher Vecto: 10/4</p> <p>Empresa optante pelo "Simples"</p>				
<p><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 317,00</b></p>				
<p>Código do Serviço <b>02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.</b></p>				
<p>Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b></p>	<p>Base de Cálculo (R\$) <b>*</b></p>	<p>Aliquota (%) <b>*</b></p>	<p>Valor do ISS (R\$) <b>*</b></p>	<p>Crédito (R\$) <b>0,00</b></p>
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.</li> <li>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.</li> </ul>				

## **NOTA EXPLICATIVA**

**REFERENTE A NOTA FISCAL 967 – WV TODOZ AGENCIA  
INTERATIVA LTDA-ME – CHEQUE N° 854338.**



Nota Fiscal referente a manutenção do site móible PSDC MULHER.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **854338**.

São Paulo, 10 de Abril de 2014

  
**TESOURARIA**  
**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

300,00

Tugentos resin

WJ. Comunicação Ltda ME

São Paulo, 10 Abril

2014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
**018** 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854339 9 R\$ 300,00  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854339 9

Pague por este  
cheque a quantia de Triginta reais

— centavos acima

a WV Comunicação Ltda ME

São Paulo, 10 de Abril

de 2014



FRADIQUE COUTINHO 5  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 549  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2014

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

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL 14:39:09  
783118372 0280

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

ITAL-UNIBANCO S.A.

34191750090004082853500502620008260290000030000  
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO , 2.ED4,704,945,9FG,A7D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Itau	Banco Itaú S.A.	Banco   Recibos
Parcela/Promoção	Vencimento	
05/12	10/04/2014	
Agência/Código Cedente	8530005026-2	
Espécie	Quantidade	
R\$		
Valor do Documento	300,00	
(-) Desconto/Abatimento		
(+) Moraz/Multa		
(=) Valor Cobrado		
Nosso Número	17500000408-2	
Num. do Documento	000000211	
Sacado		
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT		
01.127.620/0001-15		
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190		



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20140404008806769000103

Número da Nota <b>00000966</b>
Data e Hora de Emissão <b>03/04/2014 11:37:44</b>
Código de Verificação <b>4NUX-PCNB</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.806.769/0001-03

Inscrição Municipal: 3.632.676-3

Nome/Razão Social: WV TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA - ME

Endereço: AV MORUMBI 08435, SALA 104 - VL CLEMENTINO - CEP: 04703-004

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

96

ODONISIO

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

Inscrição Municipal: ----

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@psdc.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Ref. a manutenção do site - PSDC Mulher

Vecto: 10/4

Empresa optante pelo "Simples"

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00**

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

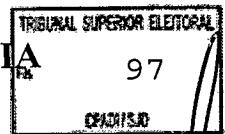
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

## **NOTA EXPLICATIVA**

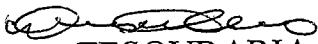
**REFERENTE A NOTA FISCAL 966 – WV TODOZ AGENCIA  
INTERATIVA LTDA-ME – CHEQUE Nº 854339.**



Nota Fiscal referente a manutenção do site do PSDC – MULHER.

O pagamento foi realizado através do cheque nº 854339.

São Paulo, 10 de Abril de 2014

  
TESOURARIA  
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

605,00

Siscartes, circa ream

WV Corvallis 11de NE

São Paulo, 10 Abril

۲۰۶

CÓPIA DE CHEQUE N° <u>854340</u>		VISADO <input type="checkbox"/>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DO BANCO <u>1054 - 5</u>	AGÊNCIA _____	Nº DO CHEQUE _____	<u>CRUZADO</u>
UTILIZADO PARA <u>WV Comunicações Ltda ME</u>	<u>98</u>		
		BOM PARA _____ / _____	
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
		C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
**018** **001** **1270** **X** **7** **1.054-5** **7** **800** **854340** **2** R\$ **605,00**  
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854340 2

Pague por este  
cheque a quantia de Seiscents e cinco reais

- e centavos acima

a WV Comunicações Ltda ME

520 Paulista, 10<sup>de</sup> Andar

de-2014



IC4-1270-250314-K  
FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECAO: 03/2014

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

*Constituted*

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ITENS DE**

ITALIAN BRANCO'S A

341917500900041738535005026200083602900000060500

**DATA DO PAGAMENTO**

**VALOR DO DOCUMENTO** . 605,00  
VALOR 605,00

MR. AUTENTICO 242 3-191-81E-271-FN9-P60

NR. AUTENTICACAO: 2.191.81E.271.189  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>Banco</b>	<b>Recib</b>
Parcela/Piano	Vencimento	341	
<b>05/12</b>	<b>10/04/2014</b>		
Agenzia/Código Cedente	8530/05026-2		
<b>Espécie</b>	<b>Quantidade</b>		
R\$			
Valor do Documento	<b>605,00</b>		
<b>(-) Desconto/Abatimento</b>			
<b>(+) Moral/Multa</b>			
<b>(=) Valor Cobrado</b>			
Nosso Número	175/00000417-3		
Num. do Documento	0000000709		
Sacado	PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT		
01.127.629/0001-15			



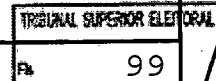
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

2014040408806769000103

Número da Nota <b>00000965</b>
Data e Hora de Emissão <b>03/04/2014 11:37:12</b>
Código de Verificação <b>LWAJ-DSUR</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.806.769/0001-03

Inscrição Municipal: **3.632.676-3**Nome/Razão Social: **WV TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA - ME**Endereço: **AV MORUMBI 08435, SALA 104 - VL CLEMENTINO - CEP: 04703-004**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdc.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Ref. a manutenção do site - PSDC Nacional

Vecto: 10/4

Empresa optante pelo "Simples"

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 605,00**

Código do Serviço

**02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>

**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.

500,00

Ans. for TOS raise

## Digital Biology

São Paulo, 03 Abril

3314

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>854305</u>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DO BANCO <u>1054-5</u>		VISADO <input type="checkbox"/> 100
AGÊNCIA _____		<input checked="" type="checkbox"/> CRUZADO
Nº DO CHEQUE _____		<input type="checkbox"/> OFICIAL
UTILIZADO PARA <u>Digital Brigado</u>		<input type="checkbox"/>
		BOM PARA <u>/ /</u>
VISTOS		CHEQUE ASSINADO POR:
		<u>J</u>
CONTADOR		
CAIXA		
C/ CORRENTE		
TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.	C3
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	600	854303	4
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	600	854305	2

Pague por este  
cheque a cuantía de Quinientos pesos

~~centavos acima~~

## a) Digital Bridges

São Paulo, 03 de Junho de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECAO: 03/2014

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

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS <small>20140403u07992453000190</small>	Número da Nota <b>00000016</b> Data e Hora de Emissão <b>03/04/2014 15:08:59</b> Data da Prestação <b>03/04/2014</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ZIMARA AMOEDO BERTI FAIXAS ME</b> CPF/CNPJ: <b>07.992.453/0001-90</b> Inscrição Municipal: <b>3.533.151-8</b> Endereço: <b>AV PEDROSO DE MORAIS 00162 - PINHEIROS - CEP: 05420-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.127.628/0001-15</b> Nome/Razão Social: <b>PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO</b> Endereço: <b>SET SCS QUADRA 01 BLOCO I 30, SALA 402 - ASA SUL - CEP: 70304-900</b> Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
prestação de serviço - lona front impressa				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>				
Código do Serviço <b>06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>500,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>25,00</b>	ISS Retido ? <b>Sim</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011.</li> <li>- Serviço sem emissão de documento fiscal (embora obrigado à sua emissão).</li> <li>- O ISS desta NFTS será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e.</li> <li>- Código de Verificação: <b>HJ6L-QJDL</b></li> </ul>				

819,00

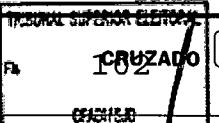
Oitocentos e dezenove reais

Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda  
São Paulo, 15 Abril

2014

CÓPIA DE CHEQUE N° 854345

VISADO



DO BANCO LOS 4-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Disk Entrega Distribuição e logística Ltda

BOM PARA

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TM000

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854345 3 R\$ 819,00  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854345 3 R\$ 819,00

Pague por este  
cheque a quantia de Oitocentos e dezenove reais

e centavos acim:  
a Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda  
São Paulo, 15 de Abril de 2014



FRADEQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADEQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 04/2014

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

200011270230 0123351637561 626090810056520

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL 15:30:50  
783118372 0310

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750664004406846430797830004760340000081900  
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 819,00  
VALOR COBRADO 819,00  
Lote 213.011.928.056.054  
Data Autentificação 18.213.011.928.056.054

# DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
 Endereço AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758  
 Cidade SAO PAULO Estado... SP

PSDC - NACIONAL  
 Bairro... JD.BOAÇAVA  
 Cep... 05459-000

641

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
193989	17/03/2014	C	KARINA	RET.>AV.SAO JOAO, 1151 - 3ºANDAR = PROC. LUCIANO(ESP. 50M)	6,00	14,00
194042	18/03/2014	C	SRTA, KARINA	RETR, MAJORDANTAS CORTES 84 PROC PAULO FACCIOLI(ESP. 1.	8,00	14,00
194239	20/03/2014	C	AMANDA	RET= R, MARIA FIGUEIREDO 618 4*-AND RECPÇAO	3,00	14,00
194374	21/03/2014	C	SRTA, PATRICIA	R, HENRY LEONARDOS / RETORNO	4,00	14,00
194555	25/03/2014	C	SRTA, KARINA	AV GUARULHOS / RETORNO	7,00	14,00
194651	26/03/2014	C	SRTA, KARINA	CERQUEIRA CESAR ESP.40 M/ RETORNO	4,00	11,00
194807	27/03/2014	C	JOSIANE	RET= RUA DR OSCAR DE ALMEIDA 457 C/ DRA IZOLA	3,00	14,00
194851	27/03/2014	C	CARINA	RET= AV SAO JOAO 1151 3*AND C/LUCIANO (ESP. 55M=RET.PEND)	5,00	14,00
194866	27/03/2014	C	KARINA	RET= AV SAO JOAO 1151 3*AND C/ LUCIANO ESP 40M	5,50	14,00
194971	28/03/2014	C	KARINA	(ESP. 30M) / RUA CLELIA / RETORNO	4,00	14,00
194972	28/03/2014	C	KARINA	RUA JESUINO MACIEL(ESP. 45M) / RETORNO	5,00	14,00
194974	28/03/2014	C	SRTA, KARINA	BELA CINTRA / RETORNO	4,00	14,00

Total 819,00



## Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
<b>DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.- EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67</b>	<b>8463/07978-3</b>	<b>15/04/2014</b>
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
<b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO</b>	<b>641</b>	<b>175/06400440-6</b>
Espécie	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
<b>R\$</b>	<b>819,00</b>	
	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

### Demonstrativo:

A PARTIR DE 02/05/2012 ACEITAREMOS PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE SOMENTE EM CASO DE BOLETO PRORROGADO JÁ UMA VEZ E DESTA FORMA SERÁ COBRADO JUROS CONFORME BOLETO.NÃO SERÁ POSSIVEL PRORROGAR MAIS DE UMA VEZ O BOLETO VENCIDO E DUPLICATA VENCIDA A MAIS DE 5 DIAS SERÃO ENVIADAS PARA CARTORIO. QUALQUER SOLICITAÇÃO FAVOR ENTRAR EM CONTATO PELOS TELEFONES 3045-7076/3045-3089/5181-2090 OU E-MAIL- SAC@DISKLOG.COM.BR C/ MARLI - SEDEXLOG

Prezado Cliente; use nossos serviços através da internet, com acesso para chamadas, consultas de andamento dos serviços, alteração de cadastro, acompanhamento de duplicatas etc...

Entre em contato para criação de login e senha de usuário.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20140402u05657251000167

Número da Nota <b>00000641</b>
Data e Hora de Emissão <b>02/04/2014 15:44:51</b>
Código de Verificação <b>RHIA-C9PS</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.657.251/0001-67**Inscrição Municipal: **3.222.319-6**Nome/Razão Social: **DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA EPP**Endereço: **R RIBEIRAO CLARO 00449 - VILA OLIMPIA - CEP: 04549-060**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdc.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
104 ORIGINAIS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOMBOY DO MÊS 03/2014 - 2ª QUINZENA

VENCIMENTO: 15/04/2014

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 819,00**

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>

**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.

6.995,70

Seis mil novecentos e noventa e cinco  
reais e setenta centavos  
Beneficio Facil Services

São Paulo, 17 Abril

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854346

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

VISADO

105

CROZADO

UTILIZADO PARA

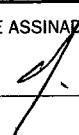
Beneficio Facil Services

Nº DO CHEQUE

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:	
	



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
018	001	1270	X	7	1.054-5
012	001	1270	X	7	1.054-5

C2	Série	Cheque N.o	C3
7	800	854346	1
7	600	854346	1

R\$ 6.995,70

Pague por este  
cheque a quantia de Seis mil novecentos e noventa e cinco  
reais e setenta centavos  
Beneficio Facil Services

São Paulo, 17 de Abril de 2014



FRADIQUE COUTINHO - SP.  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 04/2014

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

00001127022 0133356632657 6820001052366

## **RECIBO DO SACADO**



Agência/Cod.Cedente 8133 / 01596-9	Nosso Número 06949226	Número do documento	Data do documento 16/04/2014
<b>Sacado</b>			
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRIST? - DN			

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

17/04/2014 BANCO DO BRASIL 10:18:57  
7831183372 0039

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

DATA DO PAGAMENTO: 17/04/2014  
VALOR DO DOCUMENTO: 6.585,70  
VALOR COBRADO: 6.585,70  
  
NR. AUTENTICAÇÃO: 2.998.FFD.EOF.DSA.012  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

DATA DO PAGAMENTO: 17/04/2014  
VALOR DO DOCUMENTO: 6.585,70  
VALOR COBRADO: 6.585,70  
  
NR. AUTENTICAÇÃO: 2.998.FFD.EOF.DSA.012  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO:  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 6949226 Série 00001, emitido em 22/04/2014

2014061206353068000130

Número da Nota
00142830
Data e Hora de Emissão
22/04/2014 10:02:39
Código de Verificação
PHLF-KT3T

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.353.068/0001-30

Inscrição Municipal: 3.328.108-4

Nome/Razão Social: BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA

Endereço: R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL  
PROVISÓRIO

## TOMADOR DE SERVIÇOS

R\$ 107

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ----

Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500

Município: Brasília

UF: DF E-mail: secretaria@psdc.org.br

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 6949226

## RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant Produtos	Vl.Unit(R\$)	Vl.Total(R\$)		
378000	Cartão Ticket Alimentação	0,01	3.780,00	
126000	Cartão Ticket Restaurante	0,01	1.260,00	
79800	Cartão Ticket Car	0,01	798,00	
126	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	378,00	
32550	Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	325,50	
12600	Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01	126,00	
3255	Repasso CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	8,14	
3780	Repasso SPTTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	6,62	
1260	Repasso Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrônico	0,00	3,78	

Valor dos Benefícios (vales): R\$ 6.686,03

Valor dos Serviços: R\$ 309,67

Valor do Pedido: R\$ 6.995,70

Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e)  
 Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: [www.bolsadeiptu.com.br](http://www.bolsadeiptu.com.br)

## VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.995,70

Código do Serviço

06297 - Agenciamento, corretg, intermed. de bens imóveis, n̄ abrangidos em outros itens, por quaisquer meios.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
6.686,03	*	*	*	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 substitui o RPS Nº 6949226 Série 00001, emitido em 22/04/2014.

Carrinho de Compras

Quantidade de itens: 637371  
Total da Aquisicao: R\$6.686,03



Seja Bem Vindo(a) PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115) ▾

Atendimento Telefônico

São Paulo 11-2666.4084  
Santos 13-3321.0230  
Campinas 19-3322.4760  
R.Janeiro 21-2169.8606  
Vitória 27-3421.4794  
B.Horiz. 31-3304.0550  
Curitiba 41-3208.2787  
Florianópolis 48-3298.6033  
P.Alegre 51-3778.4720  
Brasília 61-2105.5170  
Goiânia 62-3607.5170  
Salvador 71-3416.3285  
Recife 81-3205.3720  
Segunda à Quinta-Feira  
08:00 às 18:00  
Sexta-Feira  
08:00 às 17:00

Credenciada à



Canal de Vendas  
Certificado



Todos os Benefícios

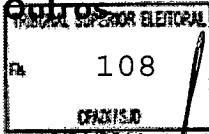
Vale-Transporte AC  
Vale-Transporte AL  
Vale-Transporte AM  
Vale-Transporte AP  
Vale-Transporte BA  
Vale-Transporte CE  
Vale-Transporte DF  
Vale-Transporte ES  
Vale-Transporte GO  
Vale-Transporte MA  
Vale-Transporte MG  
Vale-Transporte MS  
Vale-Transporte MT  
Vale-Transporte PA  
Vale-Transporte PB  
Vale-Transporte PE  
Vale-Transporte PI  
Vale-Transporte PR  
Vale-Transporte RJ  
Vale-Transporte RN  
Vale-Transporte RO  
Vale-Transporte RR  
Vale-Transporte RS  
Vale-Transporte SC  
Vale-Transporte SE  
Vale-Transporte SP

Home » Compra concluída!

1. Dados do pedido 2. Dados para entrega da compra 3. Previsão para Pagamento 4. Compra concluída!

## Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

Rua Ibirajá, 169 - Vila Guarani  
São Paulo/SP - Brasil - atendimento@beneficiofacil.com.br



### Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

#### Dados da entrega e do pedido

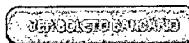
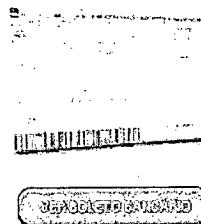
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758  
Bairro: JD. BOAÇAVA  
Local: SÃO PAULO-SP

CEP: 05469000  
País: Brasil  
Telefone: (11) 3023-2727

#### Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 6.995,70 (Seis mil e novecentos e noventa e cinco reais e setenta centavos)

#### Informações de pagamento (Boleto Bancário)



Após a confirmação do pagamento do BOLETO, seu pedido será imediatamente processado e enviado conforme o prazo de entrega

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

#### Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 16/04/2014

Previsão de entrega do pedido: 19/04/2014

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail  
[secretaria@psdc.org.br](mailto:secretaria@psdc.org.br).

O número do seu pedido é **6949226**, anote-o em um local seguro.

Sua compra foi recebida com sucesso e agradecemos o seu pedido.

Equipe Benefício Fácil



2 + 8, 33

Desportos, reunião e site mais o T-70-  
ta, site anterior  
Barra do Brum

São Paulo, 12 Abril

2014

**CÓPIA DE CHEQUE N°** 854347

VISADO

1QR9ZAD

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. referente a Dari.

**RECEIVED  
FEB 20 1969**

— BOM PARA \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

**CHEQUE ASSIMADO POR:**

**TAMOIO**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854347	0
018	001	1270	X	7	1.054-6	7	800	854347	0

Pague por este  
cheque a quantia de

cheque a quantia de vinte e cinco reais e trinta centavos e centavos acima  
a Banco do Brasil



BANCO DO BRASIL

FRÁDIQUE COUTINHO  
00.000.000/3885.72  
FRÁDIQUE COUTINHO 5  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO 04/2014

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS  
FEDERAIS  
**DARF**

01 Nome / Telefone

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**

(0xx61)

Observações

IRRF S/Férias. \*\*SAMUEL ANTONIO\*\*\*

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração	31/03/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	17/04/2014
07 Valor Principal	278,38
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	

11 Autenticação Bancária  
(Somente nas Vias 1 e 2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

110

CONFIDENCIAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLIFICADO	
CLIENTE:	CONTA:
AGÊNCIA: 00000-0	0-0
AGÊNCIA ARRECADADORA	
CNP: 001-7831	AGÊNCIA PSO S. PAULO CIRO SUL/SP
CÓDIGO DE BARRAS:	
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
NÚMERO DO CNPJ	01.127.628/0001-15
CÓDIGO DA RECEITA	0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	17/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	278,38
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	278,38
NR. AUTENTICAÇÃO	6.2CA.912.A79.43B.C32

Modelo Aprovado pela SRF - Ade  
Conjunto Corrat/Cotec n. 001, de 2006  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

56,24

Cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos,  
Força do Brasil

São Paulo, 17 Abril 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>854348</u>		VISADO <input type="checkbox"/>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DO BANCO <u>1054-5</u>		AGÊNCIA _____	<u>CRUZADO</u>
UTILIZADO PARA <u>Dog. referente o Dorf.</u>		Nº DO CHEQUE _____	R\$ <u>111</u>
		BOM PARA _____ / _____ / _____	<u>VALIDO</u>
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
		C/ CORRENTE	<u>[Assinatura]</u>
		TALÃO	<u>[Assinatura]</u>
			<u>[Assinatura]</u>
			<u>[Assinatura]</u>

Comp	Bançô	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
012 016	001 001	1270 1270	X	7	1.054-3 1.054-6	7	800 800	854348 654348	8 R\$ 56,27

Pague por este  
chequê a quantia de Cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos  
acima  
a Banco do Brasil ou à sua ordem



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72 -  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECAO: 04/2014

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS  
FEDERAIS

DARF

01 Nome / Telefone

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC  
(0xx61)

Observações  
IRRF S/Adiantamentos. \*\*FOLPAG 03/2014\*\*\*

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração	31/03/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	17/04/2014
07 Valor Principal	56,27
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	

11 Autenticação Bancária  
(Somente nas Vias 1 e 2)

TREJAL SUPERIOR ELEITORAL  
AB 112  
OPAISIO

DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014	BANCO DO BRASIL	10.17.26
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014	Nº. 783118372	0035
NÚMERO DO CNPJ	01.127.628/0001-15	CONTA:	0-0
CÓDIGO DA RECEITA	0561	CLIENTE:	
NÚMERO DE REFERÊNCIA		AGÊNCIA:	0000-0
DATA DO VENCIMENTO	17/04/2014	AGENTE ARRECADADOR	
RECEITA BRUTA ACUMULADA		CNP. 001 - 7831 - AGÊNCIA PSD S. PAULO BANCO DO BRASIL	
PERCENTUAL		CÓDIGO DE BARRAS	
VALOR DO PRINCIPAL	56,27		
VALOR DA MULTA			
VALOR DOS JUROS			
VALOR TOTAL	56,27		
N.R. AUTENTICAÇÃO	F. 958.273.197-F29.90		
Modelo Aprovado pela SRF - ADE			
Conjunto Corat/Colec n. 001 DE 2006			
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,			
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.			

699,23

Sisicostes x manta x nov rufus x  
t. , hirs cutaneo, " "  
Clave Maria Arechante  
Los Panchos, 12 Abril 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>854349</u>		VISADO <input type="checkbox"/>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
DO BANCO <u>1054-S</u>	AGÊNCIA _____	Nº DO CHEQUE _____	<u>R\$ 1 CRUZADO</u>	<u>CRUZADO</u>
UTILIZADO PARA <u>Clara e Maria Amoranti</u>				
BOM PARA / /				
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE	<u>sf</u>	
		TALÃO		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854349	6
001	001	1270	X	7	1.054-5	7	600	854349	6

R\$ 699,23

Pague por este  
cheque a quantia de Siscentos e noventa e nove reais e vint-

a Claro María Amorante

São Paulo, 17 de Abril de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
CATEND 4004.0001  
CONFESSAO: 04/2014

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

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo

004/2014/227

Nome ou Razão Social da Empresa

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

Matrícula (CNPJ ou Previdência)

01.127.628/0001-15

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 699,23.  
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será  
recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados

PREST SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	800,00
Outros Acréscimos	0,00
<b>Valor Bruto</b>	<b>800,00</b>
IRRF	114,77
ISS	0,00
Sest/Senat	0,00
INSS	88,00
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
<b>Valor Líquido</b>	<b>699,23</b>

Bases IRRF: R\$ 1.958,00 INSS: R\$ 800,00 Dep. IR: 0

Identificação do Prestador

CPF.: 070.769.328-49 Código.: 422

Tendade.: 4.239.940-3 SSP SP

Inscrição INSS.: 1043619399-7

Inscrição ISS.:

Localidade

BRASILIA - DF

Data

16/04/2014

Assinatura e Nome Completo

CLEUSA MARIA AMARANTE

1.050,80

Hum mil e cinqüenta reais e oitenta

centavos

Armando Sergio Rosa Barreto

São Paulo, 17 Abril

2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº 854350**

DO BANCO 1054 - 5

AGÊNCIA

VISADO

Nº DO CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CRUZADO

R\$ 115

UTILIZADO PARA Armando Sergio Rosa Barreto

DATA/SIG

BOM PARA /

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

TM010

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
018	001	1270	X	7	1.054-5
018	001	1270	X	7	1.054-5

C2	Série	Cheque N.o	C3
7	800	854350	0
7	800	854350	0

R\$ 1.050,80
--------------

Pague por este  
cheque a quantia de

Hum mil e cinqüenta reais e oitenta  
centavos

a Armando Sergio Rosa Barreto

São Paulo, 17 de Abril

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2014



FRADIQUE COUTINHO - SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 04/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO  
CNPJ 01.127.628/0001-15  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

00011270500 01825635054 6670001051510

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC  
SCS QUADRA 01 BLOCO 1 N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF  
CNPJ: 01.127.628/0001-15

035 - ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO - CBO: 2611-10 - ASSESSORIA DE IMPRENSA

Data Adm.: 25/06/2013

CPF: 019.275.688-54 - PIS: 1078261414-8

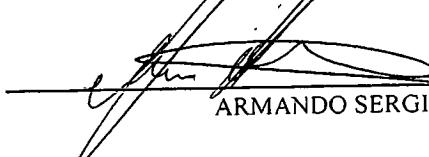
Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.....	04/2014	1.050,80	OFACIS.D
		1.050,80	0,00
		04/2014	Líquido 1.050,80
Salário Base 2.627,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
			Base IRRF
			Aliq. IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste resibo.

Via da Empresa

17/04/2014

DATA

  
ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO

400,00

Quatrocentos reais

Carlos Alves Bezerra

Sao Paulo, 17 Abril

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854352

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

VISADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CRUZADO

R\$

117

DEPÓSITO

UTILIZADO PARA

Carlos Alves Bezerra

Nº DO CHEQUE

BOM PARA

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

TMBOLO

Comp 018	Banco 001	Agência 1270	DV X	C1 7	Conta 1.054-5
018	001	1270	X	7	1.054-5

C2 7	Série 800
7	800

Cheque N.º 854352	C3 8
854352	6 R\$ 400,00

Pagou por este  
cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Carlos Alves Bezerra

Sao Paulo, 17 de Abril

de 2014



FRADIQUE COUTINHO - SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0004  
CONFECAO: 04/2014

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

**227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 118

OFICINA

**033 - CARLOS ALVES BEZERRA - CBO: 5174-15 - PORTEIRO**

Data Adm.: 02/05/2013

CPF: 023.277.398-02 - PIS: 1210617164-3

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.....	04/2014	400,00	
		400,00	0,00
	04/2014	Líquido	400,00
Salário Base 1.000,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
			Base IRRF
			Aliq. IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

17/04/2014

DATA

Carlos Alves Bezerra  
CARLOS ALVES BEZERRA

362.00

Trigintas i parentis i deis suis —

Fundação Banco do Brasil  
São Paulo, 12 Abril 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>854353</u>		VISADO <input type="checkbox"/>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DO BANCO <u>1054-5</u>	AGÊNCIA _____	Nº DO CHEQUE <u>115</u>	<b>CBUZADO</b>
UTILIZADO PARA <u>Orlido Barbosa de Souza</u>	<b>SENTE</b>		
		BOM PARA _____ / _____	
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSIMADO POR:
		C/ CORRENTE	<u>MF</u>
		TALÃO	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854353	4	R\$ 362,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854353	4	

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



**BANCO DO BRASIL**

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
CATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 04/2014

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

Digitized by srujanika@gmail.com

**227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

**026 - ENILDA BARBOSA DE SOUZA - CBO: 5134-25 - COPEIRA**

Data Adm.: 08/10/2012

CPF: 374.495.218-57 - PIS: 1578498227-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.....	04/2014	362,00	
		362,00	INSS SUPERIOR ELETORAL 0,00 IR 120
			Líquido 04/2014 362,00
Salário Base 905,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
			Base IRRF
			Aliq. IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

14.04.14

DATA

Enilda B. Souza

ENILDA BARBOSA DE SOUZA

429,20

On at center & write a new series & divide  
into categories

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
121 CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE N° 854359

VISADO

121

CRUZADO

DO BANCO

DO BANCO 1056-5 AGENCIA

- AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA 100% Dymat James

BOM PARA

VISTOS	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

BOM PARA	/
CHEQUE ASSINADO POR:	
	
<hr/>	
<hr/>	

TAMOIO  
PROMOCIONES

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
**018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854354 2 R\$ 429,20**  
018 091 1270 X 7 1.054-5 7 800 854354 2 R\$ 429,20

Pague por este  
cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e nove reais e vint  
e centavos

Isabelle Myra Gomes

~~8 centavos acima~~

ou à sua ordem



FRA DIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRA DIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONCEPCAO 0-01-2021

P5DC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
CNPJ 01.127.628/0001-15  
CUENTA BANCARIA: PESO MEXICANO

.....  
.....

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC  
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF  
CNPJ: 01.127.628/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PA 122  
OPA/15/0

038 - ISABELLA EYMAEL GOMES - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 01/12/2013

CPF: 422.295.358-03 - PIS: 2021052869-3

Código / Descrição das Verbas

C 505-Adiant. Salarial.....

Ref. Vencimentos Descontos

04/2014 429,20

429,20 0,00

04/2014 Líquido 429,20

Base IRRF Aliq. IRRF

Salário Base 1.073,00

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/04/2014

DATA

Isabella Eymael  
ISABELLA EYMAEL GOMES

362.00

Tinctoria persica, das Meis

Karine Gauthier Coto

São Paulo, 12 Maio 2014

TRIBUNAL SPECTOR ELETORAL

123

CRUZADO

卷之三

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854355

VISADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Karina Castilho Costa

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

**TAMOIO**  
Goes Worldwide

Comp Barco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 Q18. 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854355 0 R\$ 362,00  
 018. 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854355 0 R\$ 362,00

Pague por este  
cheque a quantia de Trinta e seis reais

a Karina Castillo Costa



FRA DIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRA DIQUE COUTINHO 540.  
C ATEND 4004.0001  
CONCESSION 2.110.000

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

ou à sua ordem

São Paulo, 17 de Abril de 2014

Изображение 12 из 12 Следующее изображение

**227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

**041 - KARINA CASTILHO COSTA - CBO: 4221-05 - RECEPCIONISTA**

Data Adm.: 17/02/2014

CPF: 434.255.148-90 - PIS: 2048538980-5

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.....	04/2014	362,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 124,00
		362,00	Liquido OFERTADO
	04/2014		362,00
Salário Base 905,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS Base IRRF Aliq. IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

17/04/2014

DATA

Karina castilho costa

KARINA CASTILHO COSTA

429,20

Quatrocetos e vinte e nor reais e  
vinte centavos

Luziene Cirilo dos Santos

São Paulo, 17 Abril

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

125

CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE N° 854356

VISADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Luziene Cirilo dos Santos

BOM PARA / /

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
018 001 1270 X 7 1.054-5  
Céd 061 1270 X 7 1.054-5

C2 Série Cheque N.o C3  
7 800 854356 9 R\$ 429,20  
7 800 854356

Pague por este  
cheque a quantia de Quatrocetos e vinte e nor reais e  
vinte centavos  
a Luziene Cirilo dos Santos  
São Paulo, 17 de Abril de 2014



FRADIQUE GOUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE GOUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECAO: 04/2014

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

**227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

**039 - LUCIENE CIRILO DOS SANTOS - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Data Adm.: 15/01/2014

CPF: 313.561.208-22 - PIS: 1305605285-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos	Total
C 505-Adiant. Salarial.....	04/2014	429,20	126,00	293,20
		429,20	0,00	429,20
	04/2014	Liquido		429,20
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.073,00				Aliq. IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

17/01/2014

DATA

luciene cirilo dos santos

LUCIENE CIRILO DOS SANTOS

2.481,73

Dois mil quatrocentos e oitenta e um  
reais, setenta e três centavos —  
Manoel Lins Alves Maia

São Paulo, 17 de abril

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

127

CÓPIA DE CHEQUE N° 854357

VISADO

DESEMBUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Manoel Lins Alves Maia

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	


TAMOIO

Cimp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854357	7
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854357	7

R\$ 2.481,73

Pague por este  
cheque a quantia de

Dois mil quatrocentos e oitenta e um  
reais, setenta e três centavos —  
e centavos acima

a Manoel Lins Alves Maia

São Paulo, 17 de abril

de 2014

**BANCO DO BRASIL**

FRADE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 04/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL-DEMOCRATA CRISTÃO  
CNPJ 01.127.628/0001-15  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

0001122020 010000125750 687000105459

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

001 - MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO - CBO: 2523-05 - ASSESSORA DE DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Data Adm.: 01/12/2007

CPF: 006.429.698-92 - PIS: 1072058937-9

Código / Descrição das Verbas

C 505-Adiant. Salarial (R\$ 2.538,00 - IRRF R\$ 56,27).....

Ref.

Vencimentos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

128

Descontos

OPA/ISD

04/2014

2.481,73

2.481,73

0,00

Líquido

2.481,73

04/2014

Aliq. IRRF

Salário Base  
6.345,00

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

Aliq. IRRF

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/04/14

DATA

  
MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

600,00

Quinhentos reais

Patricia Ribino Ornullos

Sao Paulo, 17 Abril

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

129

CRUZADO

CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE N° 854358

VISADO

DO BANCO 1054 - S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Patricia Ribino Ornullos

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

TAMOIO

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

*J.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
018	001	1270	X	7	1.054-5
018	001	1270	X	7	1.054-5

C2	Série	Cheque N.o	C3
7	800	854358	5
7	800	634358	5

R\$ 600,00

Pague por este  
cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

a Patricia Ribino Ornullos

Sao Paulo, 17 de Abril

de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECAO: 04/2014

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

000011222072 01054358 6200001054358

**227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**

SCS QUADRA 01 BLOCO 1 N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

**036 - PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS - CBO: 4201-10 - COORDENADORA DE COBRANÇA**

Data Adm.: 01/07/2013

CPF: 393.927.278-79 - PIS: 2049320005-8

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	IRRF
C 505-Adiant. Salarial.....	04/2014	600,00	130
		600,00	000,00
		04/2014	Líquido 600,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.500,00			
			Base IRRF
			Aliq. IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

17.04.14

DATA

Patricia R. Ornelas

PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

680.00

*Sisicoster* , ótimo rato

Ricardo Sávio da Silveira

São Paulo, 12 Abril

2014

CÓPIA DE CHEQUE N° <u>854359</u>		VISADO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DO BANCO <u>1054 - S</u>	AGÊNCIA _____	Nº DO CHEQUE _____	<u>131</u> CRUZADO <u>09/01/80</u>
UTILIZADO PARA <u>Ricardo Souza da Silveira</u>			
		BOM PARA _____ / _____ / _____	
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
		C/ CORRENTE	
		TALÃO	_____

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
C18 001 1270 X 7 1.054-5  
018 001 1270 M 7 1.054-5

C2 Série  
7 800  
E 600

Cheque N.o  
854359

R\$ 6.80,00

Pagado por este  
cheque a quantia de

~~Sebastião~~ é sótio nasc.

a Ricardo Sávio da Silveira

São Paulo 17<sup>de</sup>

FRADIQUE COUTINHO 5P  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECAO: 04/2014

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

www.b2b3d.com | 020-22222222 | 020-22222222 | 020-22222222

## 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

## 037 - RICARDO SOUSA DA SILVA - CBO: 7823-05 - MOTORISTA

Data Adm.: 11/07/2013

CPF: 218.948.618-17 - PIS: 1299184593-9

Código / Descrição das Verbas

C 505-Adiant. Salarial.

	Ref.	Vencimentos	Descontos
	04/2014	680,00	
		680,00	0,00
			Líquido
	04/2014		680,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.700,00			
			Base IRRF
			Aliq. IRRF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Via de Empresa

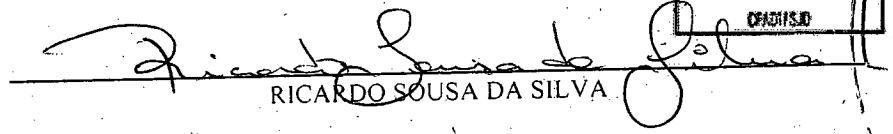
152

ODAFISIO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17-04-2014

DATA

Ricardo Sousa da Silva


366,00

Trovador e passante e pais meus

Sebastião Bertin Filho

São Paulo, 17 Abril

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE N° 854360

DO BANCO 1054 - 5

AGÊNCIA

VISADO

133 // CRUZADO

UTILIZADO PARA

Sebastião Bertin Filho

Nº DO CHEQUE

OFAC/SJD

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	


TAMBOUR



**227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

**024 - SEBASTIÃO BERTIN FILHO - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Data Adm.: 01/03/2012

CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.....	04/2014	366,00	
		366,00	0,00
			Líquido
	<b>04/2014</b>	<b>366,00</b>	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
915,00			
			Base IRRF
			Aliq. IRRF
			TREJAL SUPERIOR ELEITORAL
			Via da Empresa
			CRADIS.D

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO

**227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

**024 - SEBASTIÃO BERTIN FILHO - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

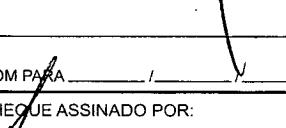
Data Adm.: 01/03/2012

CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.....	04/2014	366,00	
		366,00	0,00
			Líquido
	<b>04/2014</b>	<b>366,00</b>	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
915,00			
			Base IRRF
			Aliq. IRRF

429,20

Quatrocentos e vinte e nove mil e  
vinte e centavos Trânsito de Paula Freyre  
São Paulo, 12 Abril 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>854363</u>		VISADO <input checked="" type="checkbox"/>	136 CRUZADO <input type="checkbox"/>
DO BANCO <u>1054-5</u>	AGÊNCIA _____	Nº DO CHEQUE _____	
UTILIZADO PARA <u>Thainé da Paula Fronce.</u>			
VISTOS		BOM PARA _____ / _____	
		CAIXA	
		C/ CORRENTE	
		TALÃO	
CHEQUE ASSINADO POR: 			

Comp	B&B	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C.
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	600	854363	1
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	600	854363	1

Pague por este  
cheque a quantia de Quatrocetos e vinte e nove reais e  
vinte centavos — centavos acima  
a Thainá de Paula Frísco 163  
ou à sua ordem



FRA DIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRA DIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 04/2014

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

## 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO 1 N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

## 040 - THAINÁ DE PAULA FRÉSCA - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 17/02/2014

CPF: 409.143.078-35 - PIS: 2078807643-9

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.....	04/2014	429,20	
		429,20	0,00
	04/2014	Líquido	429,20
Salário Base 1.073,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
			Base IRRF
			Alíq. IRRF
			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
			Via <u>Na Empresa</u>
			ORIGEM

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/04/2014

DATA

Thainá P. FréscA

THAINÁ DE PAULA FRÉSCA

636,62

Seiscientos e trinta e seis reais e seis  
centavos para dois centavos  
Vizos

São Paulo, 12 Abril 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE N° 854364

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA \_\_\_\_\_

VISADO

138 CRUZADO

UTILIZADO PARA Vizos

Nº DO CHEQUE

CHAMADO

BOM PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Signature]*

TAMOIO

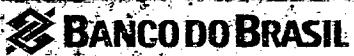
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854364 0 R\$ 636,62  
 007 1270 X 7 1.054-5 7 600 654364 0

Pague por este  
chêque a quantia de Sessenta e trinta e seis reais e se-  
zenta e dois centavos  
a Vivo

e centavos acima

ou à sua ordem

*Sao Paulo, 17 de Abril de 2014*



FRAUDÍQUE COUTINHO SP.  
00.000.000/3885.72  
FRAUDÍQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 04/2014

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

00001127009 048856236459 64088001051651

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

139

OFAC/SD

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL 10:16:46  
783118372 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP	84620000006-1	36620080041-4
Código de Barras	12025371623-3	04149140421-0
Data do pagamento	17/04/2014	
Valor Total	636,62	
NR.AUTENTICACAO	1.F8E.3FC.97E.102.708	



Nº da Conta: 2025371623  
Mês de referência: 04/2014  
Período: 06/03/2014 a 05/04/2014  
Data de emissão: 07/04/2014

00000002



CTC JAGUARE SPM PL4

AA  
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758  
BOACAVA  
05469-000 S PAULO - SP

Vencimento:  
21/04/2014  
Postagem:  
11/04/2014

SP-013039-2/2

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
\*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62



*MAR*  
**Vencimento**  
**21/04/2014**

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e cadastre-se agora.

13739049-572 - 00001700014 - 000000002 - 57200542

1-SP-IMPRESSAO-0208-05-20140405-000.008.143

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
PLANO LD NACIONAL	4	4	40,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	8	4	124,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	84,90
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	4	4	60,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	3	3	254,70
<b>Subtotal</b>			<b>563,60</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
FRANQUIA INTERNET	Incluso Plano/Pacote 12,00GB	Utilizados Minutos/Unidades 203,83MB	0,00
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ		17m00s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	400 min	400m00s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		139m54s	45,89
Acesso a Caixa Postal		05m18s	1,73
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		47	22,56
Ligações de Longa Distância		160m24s	154,18
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		45m24s	45,00
<b>Subtotal</b>			<b>269,36</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		24m18s	7,98
Internet - Tarifação MB/KB		9,22MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,48
<b>Subtotal</b>			<b>8,46</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Descontos/Promoções	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			-261,80
<b>Subtotal</b>			<b>57,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>636,62</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas)

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão dessa conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO  
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758  
BOACAVA  
05469-000 S PAULO - SP

CPF/CNPJ: 01127628000115  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Número da conta: 2025371623

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefônica Brasil S.A.  
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 001.289.644/04/2014  
Período: 06/03/2014 a 05/04/2014  
Atende o convênio: 115/2003  
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções	11		-261,80
		Serviços Contratados	29	25%	563,60
		<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
2	1110	Ligações Locais	162m48s	25%	53,41
3	1120	Ligações Locais Recebidas a Cobrar	01m24s	25%	0,46
4	1280	Acesso a Caixa Postal	05m18s	25%	1,73
5	1470	Serviços	48	25%	23,04
6	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	04m24s	25%	4,43
7	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	59m18s	25%	21,29
		<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
8	1170	Ligações de Longa Distância	27m18s	25%	23,02
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b>					<b>429,18</b>
Informações Complementares					
ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 429,18	Valor ICMS R\$ 107,31	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 429,18	Valor PIS R\$ 2,79	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 429,18	Valor COFINS R\$ 12,87	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	

Contribuição para o FUST 1% = R\$3,06 e FUNTTEL 0,5% = R\$1,53 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
Autenticação digital: a049.3037.6477.b6a1.8c29.ff15.6942.7e02

Operadoras de Longa Distância 15 Telefônica 21 Embratel 23 Intelig 31 Telemar 14 Brasil Telecom 12 CTBC 41 TIM

13739049572 - 000002/00014 - 000000002 - 57200542



PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO  
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758  
BOACAVA  
05469-000 S PAULO - SP

CPF/CNPJ: 01127628000115  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Número da conta: 2025371623



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.  
Endereço: Rua dos Ingleses, 600 - Centro  
CNPJ: 33.530.486 / 0125-69  
IE: 108240571119

Nº NFST: 000.051.797/04/2014  
Período: 06/03/2014 a 05/04/2014  
Atende o convênio: 115/2003  
Descrição: PF/PJ - OUTROS

ITENALIA SUPERIOR ELETRÔNICA	
1	141
	52,37
	21,98
	150,44

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS
1	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	59m48s	25%
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	36m54s	25%
3	1170	No Brasil - Em Roaming		
		Ligações de Longa Distância	18m06s	25%
<b>TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.</b>				<b>150,44</b>

### Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 150,44	Valor ICMS R\$ 37,61	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 150,44	Valor PIS R\$ 0,97	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 150,44	Valor COFINS R\$ 4,51	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,07 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,53 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
Autenticação digital: 79ee.bd25.b20a.39e3.fdf0.5f43.1a45.79e3

## DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

### PONTOS DE CONTATO

#### GESTOR DA CONTA: MARIZETE AKAO

TELEFONE CADASTRADO: 11-96483-6419

Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue \*8486 do seu Vivo (gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado.

Gerente de Contas:  
Telefone: -  
Telefone: () -  
Email: -

Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em [www.vivoempresas.com.br](http://www.vivoempresas.com.br)

### VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
11-96483-6419	PLANO LD NACIONAL	272,69
11-97542-9927	PLANO LD NACIONAL	156,22

Total Números Vivo: 4  
Valor Total R\$ 579,62

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
11-96485-2527	PLANO LD NACIONAL	63,55
11-97542-9928	PLANO LD NACIONAL	87,16

### VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

#### PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados
11-96483-6419	74m42s
11-97542-9927	105m54s

Número Vivo	Minutos Utilizados
11-96485-2527	30m36s
11-97542-9928	188m48s

Total Números Vivo: 4  
Total Incluso Plano/Pacote: 400 min  
Total Utilizados Minutos/Unidade : 400m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

**OUTROS LANÇAMENTOS****DESCONTOS E PROMOÇÕES**

<b>Desconto do Número</b>	
ISENÇÃO VIVO INTERNET 2 MESES 11-96485-2527	-84,90
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$5 11-96485-2527	-5,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 11-96485-2527	-10,00
DESC 12 MESES INTERNET R\$ 20 11-96483-6419	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$2 11-96483-6419	-2,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 11-96483-6419	-10,00
ISENÇÃO VIVO INTERNET 2 MESES 11-97542-9928	-84,90
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 11-97542-9928	-10,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 11-97542-9927	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$5 11-97542-9927	-5,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 11-97542-9927	-10,00
<b>Subtotal</b>	<b>-261,80</b>

**PARCELAMENTOS**

<b>Descrição</b>	<b>Parcela</b>	<b>Valor Total R\$</b>
Parcelamento de Aparelho 11-96485-2527	02/24	14,00
Parcelamento de Aparelho 11-96483-6419	02/24	14,00
Parcelamento de Aparelho 11-97542-9928	02/24	15,00
Parcelamento de Aparelho 11-97542-9927	02/24	14,00
<b>Subtotal</b>		<b>57,00</b>

**TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS****-204,80**

13739049.572 - 00004/00014 - 000000022 - 57200542

1-SP-IMPRESSAO-0208-05-20140405-000.008.146



Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse  
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

VEJA O USO DO VIVO 11-96483-6419 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO



#### SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/03/14 a 05/04/14		73m12s	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/03/14 a 05/04/14			0,00
PACOTE LD 1	06/03/14 a 05/04/14			0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/03/14 a 05/04/14			15,50
	06/03/14 a 05/04/14			14,50
	Total Plano	100 min		31,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	06/03/14 a 05/04/14	3,00GB	10MB 720KB	84,90
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/03/14 a 05/04/14		05m42s	15,00

#### NO BRASIL - EM ROAMING

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL				
PACOTE LD NACIONAL COMP			01m30s	
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Ligações Locais			01m30s	0,00
Subtotal				0,00

#### UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo		Utilizado Minutos/Unidades	Valor			
Ligações Locais		42m00s	13,82			
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/03/14	17:17:51	DDD 011	19-7851-7838	Normal	01m48s	1,85
24/03/14	17:21:46	DDD 011	13-99196-5085	Normal	00m48s	0,82
Subtotal					02m36s	2,67
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/03/14	17:12:06	DDD 011	41-3350-2643	Normal	00m54s	0,81
Subtotal					00m54s	0,81

#### OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
31/03/14	10:50:15	DDD 011	16-98146-5324	Normal	00m30s	0,63
31/03/14	14:10:00	DDD 011	13-99737-1925	Normal	00m48s	1,01
Subtotal					01m18s	1,64
Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
18/03/14	10:48:41	DDD 011	19-7851-7838	Normal	01m54s	2,42
20/03/14	15:13:16	DDD 011	19-7851-7838	Normal	00m30s	0,63
25/03/14	17:39:38	DDD 011	19-7851-7838	Normal	00m42s	0,89
Subtotal					03m06s	3,94
Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
27/02/14	14:36:17	DDD 011	16-3967-3067	Normal	10m24s	13,25
06/03/14	15:15:21	DDD 011	16-3967-3067	Normal	01m18s	1,65
07/03/14	09:47:35	DDD 011	16-3967-3067	Normal	02m00s	2,54
18/03/14	11:04:13	DDD 011	12-3891-2025	Normal	01m18s	1,65
20/03/14	15:13:58	DDD 011	19-3884-4538	Normal	00m54s	1,14
20/03/14	15:19:55	DDD 011	19-3939-7012	Normal	01m48s	2,29
20/03/14	15:22:50	DDD 011	19-3939-7012	Normal	01m48s	2,29
28/03/14	10:36:01	DDD 011	16-3977-9000	Normal	10m42s	13,63

**VEJA O USO DO VIVO 11-96483-6419 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO**

**UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO**

**Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)**

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
29/03/14	18:13:43	DDD 011	12-3663-6579	Normal	01m06s	1,40
29/03/14	18:15:18	DDD 011	12-3663-3423	Normal	05m00s	6,37
29/03/14	18:21:17	DDD 011	12-3663-3423	Normal	01m12s	1,52
31/03/14	10:45:41	DDD 011	16-3977-9000	Normal	02m18s	2,93
31/03/14	10:48:58	DDD 011	16-3967-3067	Normal	00m30s	0,63
31/03/14	10:52:27	DDD 011	12-3891-2025	Normal	01m42s	2,16
31/03/14	11:44:19	DDD 011	16-3967-2992	Normal	02m18s	2,93
31/03/14	15:54:10	DDD 011	16-3967-2992	Normal	01m48s	2,29
31/03/14	15:56:38	DDD 011	16-3977-9000	Normal	06m24s	8,15
03/04/14	09:17:59	DDD 011	12-3891-2025	Normal	02m54s	3,69
<b>Subtotal</b>					<b>55m24s</b>	<b>70,51</b>

**Para Outros Estados - Para Celulares Vivo**

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/02/14	20:00:42	DDD 011	41-9957-2004	Normal	16m06s	23,34
18/03/14	10:59:12	DDD 011	41-9957-2004	Normal	00m30s	0,72
<b>Subtotal</b>					<b>16m36s</b>	<b>24,06</b>

**Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras**

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
13/03/14	14:45:35	DDD 011	88-9659-8662	Normal	00m48s	1,16
21/03/14	16:17:33	DDD 011	47-9987-1997	Normal	04m06s	5,94
<b>Subtotal</b>					<b>04m54s</b>	<b>7,10</b>

**Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras**

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
28/02/14	15:01:42	DDD 011	21-3876-5959	Normal	00m30s	0,72
28/02/14	15:45:51	DDD 011	21-2354-2942	Normal	02m42s	3,91
21/03/14	16:02:02	DDD 011	43-3357-4473	Normal	03m18s	4,78
21/03/14	16:07:04	DDD 011	41-3284-5252	Normal	05m54s	8,55
25/03/14	18:40:11	DDD 011	55-2103-2525	Normal	00m30s	0,72
<b>Subtotal</b>					<b>12m54s</b>	<b>18,68</b>

**NO BRASIL - EM ROAMING**

**Ligações de Longa Distância**

**OPERADORA 21 EMBRATEL**

**Para Celulares Vivo**

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
02/03/14	18:17:27	DDD 013	11-97542-9927	Reducida	00m30s	0,44
04/03/14	23:16:55	DDD 013	11-98228-6622	Reducida	00m30s	0,44
07/03/14	17:59:35	DDD 013	11-97542-9927	Normal	01m24s	1,78
<b>Subtotal</b>					<b>02m24s</b>	<b>2,66</b>

**Para Fixo de Outras Operadoras**

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
28/02/14	16:17:54	DDD 013	11-3621-8273	Normal	00m30s	0,63
28/02/14	16:18:14	DDD 013	11-3621-8273	Normal	04m30s	5,73
07/03/14	15:54:17	DDD 013	11-3621-8273	Normal	02m06s	2,67
07/03/14	16:02:00	DDD 013	11-3621-8273	Normal	00m30s	0,63
07/03/14	16:02:34	DDD 013	11-3621-8273	Normal	01m24s	1,78
07/03/14	17:57:12	DDD 013	11-3742-2272	Normal	00m30s	0,63
07/03/14	17:57:43	DDD 013	11-3742-2272	Normal	00m48s	1,01
08/03/14	20:24:13	DDD 013	11-4153-3868	Normal	00m54s	1,14
08/03/14	20:25:20	DDD 013	11-4153-3868	Normal	00m30s	0,63
08/03/14	20:25:42	DDD 013	11-4153-3868	Normal	02m24s	3,05
<b>Subtotal</b>					<b>14m06s</b>	<b>17,90</b>

**SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES**

**Internet - Tarifação em MB/KB**

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/03/14	05:17:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 358KB	0,00
05/03/14	23:17:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 311KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0MB 669KB</b>	<b>0,00</b>

**VALOR DO VIVO 11-96483-6419**

Valor R\$

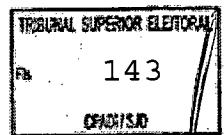
SERVIÇOS CONTRATADOS 140,90

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO 163,79

**TOTAL**

304,69

1-SP-IMPRESSAO-0208-05-20140405-000.008.148  
13739049-572 - 000006/00014 - 00000002 - 57200542



**PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO**

13739049.572 - 000007~~~014 - 00000002 - 57200542

1-SP-IMPRESSAO-0208-0F ~~ 0405-000.008.49

5002735

|3739049.572 - 00008/00014 - 00000002 - 57200542

1-SP-IMPRESSAO/0208-05-20140405-000.008.150

---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

---



VEJA O USO DO VIVO 11-96485-2527 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO



13739049-572 - 00009/00014 - 00000002 - 57200542

SERVIÇOS CONTRATADOS					
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
PLANO LD NACIONAL	06/03/14 a 05/04/14	-	29m54s	10,00	
CONTA SEMIDETALHADA	06/03/14 a 05/04/14	-	-	0,00	
PACOTE LD 1	06/03/14 a 05/04/14	-	-	0,00	
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/03/14 a 05/04/14 06/03/14 a 05/04/14 Total Plano	- - 100 min	-	15,50 R\$ 1.455,00 31,00	CADASTRO USUÁRIO SUBSIDIÁRIO
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/03/14 a 05/04/14	-	00m36s	15,00	
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLU	06/03/14 a 05/04/14	3,00GB	11MB 665KB	84,90	
NO BRASIL - EM ROAMING					
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
PLANO LD NACIONAL	-	-	-	-	
PACOTE LD NACIONAL COMP	-	-	00m42s	-	
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$	
Ligações Locais			00m42s	0,00	
Subtotal				0,00	
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO					
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor	
Ligações Locais			15m36s	5,10	
Acesso a Caixa Postal			02m12s	0,72	
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			4	1,92	
Ligações de Longa Distância					
OPERADORA 15 TELEFÔNICA					
Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras					
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração
20/03/14	14:11:15	DDD 011	13-3494-3929	Normal	00m42s
Subtotal					00m42s
					0,63
					0,63
NO BRASIL - EM ROAMING					
Ligações de Longa Distância					
OPERADORA 15 TELEFÔNICA					
Para Celulares Vivo					
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração
20/03/14	18:11:20	DDD 013	11-99616-4581	Normal	01m36s
29/03/14	14:48:46	DDD 019	11-97421-7921	Normal	01m00s
Subtotal					02m36s
					0,83
Para Fixo de Outras Operadoras					
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração
20/03/14	17:10:19	DDD 013	11-3023-2727	Normal	04m30s
21/03/14	09:25:47	DDD 013	11-3023-2727	Normal	03m30s
21/03/14	10:10:25	DDD 013	11-3023-2727	Normal	03m54s
21/03/14	11:26:38	DDD 013	11-3023-2727	Normal	02m46s
Subtotal					14m42s
					13,35

VALOR DO VIVO 11-96485-2527

SERVIÇOS CONTRATADOS  
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Valor R\$  
140,90  
22,55

TOTAL

163,45

13739049.572 - 00010/00014 - 000000092 - 57200542

1-SP-IMPRESSAO-0208-JS-20140405-000.008.152

---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

---



## VEJA O USO DO VIVO 11-97542-9927 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO



### SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/03/14 a 05/04/14	-	105m54s	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/03/14 a 05/04/14	-	-	0,00
PACOTE LD 1	06/03/14 a 05/04/14	-	-	0,00
	06/03/14 a 05/04/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/03/14 a 05/04/14	-	-	14,50
	06/03/14 a 05/04/14	-	-	15,50
	Total Plano	100 min	-	31,00
INTRAGRUP ZERO UNI VC1 RAIZ	06/03/14 a 05/04/14	-	06m42s	15,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLU	06/03/14 a 05/04/14	3,00GB	19MB 1002KB	84,90

### UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	57m18s	18,81
Acesso a Caixa Postal	01m54s	0,62
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1	0,48

### Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/03/14	10:06:41	DDD 011	61-9977-7163	Normal	02m42s	0,86
07/03/14	08:53:39	DDD 011	61-9977-7163	Normal	04m00s	1,28
10/03/14	09:59:30	DDD 011	61-9977-7163	Normal	00m36s	0,19
11/03/14	09:54:49	DDD 011	61-9977-7163	Normal	05m12s	1,66
12/03/14	15:49:57	DDD 011	61-9977-7163	Normal	05m18s	1,69
21/03/14	13:48:36	DDD 011	61-9977-7163	Normal	01m06s	0,35
21/03/14	13:50:09	DDD 011	61-9977-7163	Normal	00m30s	0,16
26/03/14	11:28:50	DDD 011	61-9977-7163	Normal	03m48s	1,21
27/03/14	11:02:40	DDD 011	61-9977-7163	Normal	02m36s	0,83
28/03/14	12:44:38	DDD 011	61-9977-7163	Normal	03m18s	1,05
28/03/14	12:48:38	DDD 011	61-9977-7163	Normal	00m30s	0,16
31/03/14	11:02:03	DDD 011	61-9977-7163	Normal	02m12s	0,70
02/04/14	10:35:04	DDD 011	61-9977-7163	Normal	01m00s	0,32
02/04/14	17:34:59	DDD 011	61-9977-7163	Normal	02m48s	0,89
02/04/14	19:36:30	DDD 011	96-9166-0333	Normal	00m42s	0,22
02/04/14	19:38:33	DDD 011	96-9166-0333	Normal	00m54s	0,28
02/04/14	19:39:46	DDD 011	96-9166-0333	Normal	04m24s	1,40
02/04/14	19:45:55	DDD 011	96-9166-0333	Normal	04m12s	1,34
02/04/14	20:02:03	DDD 011	96-9166-0333	Normal	00m36s	0,19
04/04/14	10:57:44	DDD 011	61-9977-7163	Normal	09m48s	3,13
Subtotal					56m12s	17,91

### Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
02/04/14	18:07:15	DDD 011	51-8548-3611	Normal	02m12s	2,57
Subtotal					02m12s	2,57

### NO BRASIL - EM ROAMING

#### Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
21/03/14	12:59:02	DDD 013	11-7870-0667	Normal	03m00s	3,09
21/03/14	13:06:13	DDD 013	11-7870-0667	Normal	01m42s	1,75
Subtotal					04m42s	4,84

13739049-5772-00014-00000002-57200542

1-SP-IMPRESSAO-020814-140405-000-008-153

5002735

**VEJA O USO DO VIVO 11-97542-9927 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO**

**UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)**

**Para Fijo de Outras Operadoras**

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
20/03/14	21:48:27	DDD 013	11-3742-2272	Reduzida	03m30s	3,04
21/03/14	12:57:49	DDD 013	11-3742-2272	Normal	00m42s	0,63
					04m12s	3,67
<b>Subtotal</b>						

**OPERADORA 21 EMBRATEL**

**Para Celulares Vivo**

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
01/03/14	21:23:04	DDD 013	11-99883-4178	Reduzida	01m36s	1,42
					01m36s	1,42
<b>Subtotal</b>						

**SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES**

**Internet - Tarifação em MB/KB**

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
04/03/14	18:36:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 647KB	0,00
05/03/14	12:36:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 652KB	0,00
			1MB 275KB	0,00
<b>Subtotal</b>				

**VALOR DO VIVO 11-97542-9927**

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

**UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO**

**Valor R\$**

140,90

50,32

**TOTAL**

**191,22**

I3739049.572 - 00012/00014 - 00000002 - 57200542

1-SP-IMPRESSAO2008-05-20140405-000.008.154



Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse  
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

VEJA O USO DO VIVO 11-97542-9928 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO



#### SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/03/14 a 05/04/14	-	187m30s	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/03/14 a 05/04/14	-	-	0,00
PACOTE LD 1	06/03/14 a 05/04/14	-	-	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/03/14 a 05/04/14	-	-	15,50
	06/03/14 a 05/04/14	-	-	14,50
	Total Plano	100 min	-	31,00
INTRAGRUP ZERO UNI VC1 RAIZ	06/03/14 a 05/04/14	-	04m00s	15,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLU	06/03/14 a 05/04/14	3,00GB	161MB 514KB	84,90

#### NO BRASIL - EM ROAMING

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	-	-	-	-
PACOTE LD NACIONAL COMP	-	-	01m18s	-
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Ligações Locais			00m30s	0,00
Acesso a Caixa Postal			00m48s	0,00
Subtotal			-	0,00

#### UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Ligações Locais	25m00s	8,16
Acesso a Caixa Postal	01m12s	0,39
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	42	20,16

#### Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA				
Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
15/03/14	13:20:50	DDD 011	19-99240-4119	Normal
Subtotal				Duração 01m06s Valor R\$ 1,13
				01m06s 1,13

#### OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
01/04/14	21:06:49	DDD 011	61-9977-7163	Reduzida
Subtotal				Duração 02m30s Valor R\$ 2,53
				02m30s 2,53

#### NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações de Longa Distância				
OPERADORA 15 TELEFÔNICA				
Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
23/03/14	12:51:45	DDD 019	11-99755-8180	Reduzida
23/03/14	12:52:46	DDD 019	11-99755-8180	Reduzida
Subtotal				Duração 00m36s Valor R\$ 0,18
				00m30s 0,15
				01m06s 0,33

#### SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
01/03/14	11:36:18	DDD 011	11-99598-9703	Normal
05/03/14	22:10:33	DDD 011	11-99245-6980	Reduzida
Subtotal				Duração 00m54s Valor R\$ 0,29
				00m30s 0,16
				01m24s 0,45

**VEJA O USO DO VIVO 11-97542-9928 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO**

**SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)**

**Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras**

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/03/14	14:47:45	DDD 011	11-98590-0488	Normal	15m36s	5,14
05/03/14	22:09:57	DDD 011	11-99697-2959	Reducida	00m30s	0,16
<b>Subtotal</b>					<b>16m06s</b>	<b>5,30</b>

**Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras**

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/03/14	14:01:34	DDD 011	11-3743-7204	Normal	01m12s	0,39
05/03/14	14:06:11	DDD 011	11-2307-0196	Normal	03m30s	1,15
05/03/14	14:09:56	DDD 011	11-3501-5395	Normal	02m06s	0,69
<b>Subtotal</b>					<b>06m48s</b>	<b>2,23</b>

**Internet - Tarifação em MB/KB**

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/03/14	12:39:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
05/03/14	13:34:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
05/03/14	13:48:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 566KB	0,00
05/03/14	13:53:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
05/03/14	13:54:03	INTERNET MÓVEL 2	2MB 389KB	0,00
05/03/14	18:27:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
05/03/14	19:53:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
05/03/14	20:00:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 639KB	0,00
05/03/14	20:07:46	INTERNET MÓVEL 2	3MB 81KB	0,00
05/03/14	22:37:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
05/03/14	22:49:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
05/03/14	22:55:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 119KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>7MB 314KB</b>	<b>0,00</b>

**Serviços**

**Torpedo SMS**

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/03/14	13:46:44	11-94988-0188	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
<b>Subtotal</b>				<b>1</b>	<b>0,48</b>

**VALOR DO VIVO 11-97542-9928**

SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$
	140,90
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	32,70
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	8,46
<b>TOTAL</b>	<b>182,06</b>

I3739049-572 - 00014/00014 - 00000002 - 57200542

1-SP-IMPRESSAO-0208-05-20140405-000\_008\_156

348,82

Trezentos e quarenta e oito reais  
e vinte e dois centavos

- VIVO

São Paulo, 17 Abril 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

147

CRUZADO

OFICIAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854365

VISADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA \_\_\_\_\_

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA - VIVO

BOM PARA / /

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

--

TAMOIO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854365 8 R\$ 348,82  
018 003 1270 X 7 1.054-5 7 600 854365

Pague por este  
cheque a quantia de trezentos e quarenta e oito reais  
e cínto e dois centavos  
a Vivo e centavos acima  
ou à sua ordem



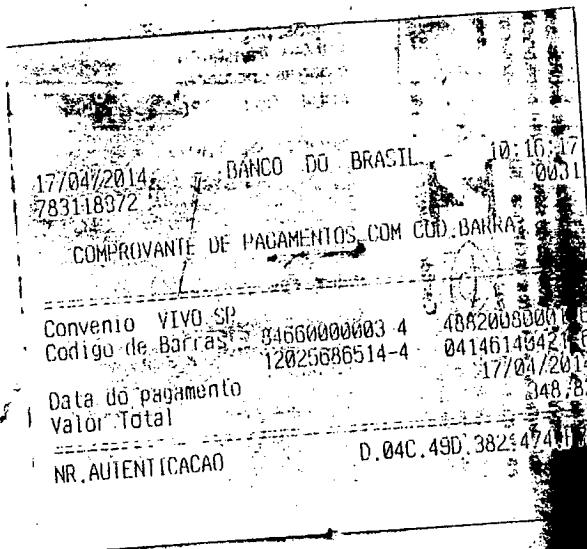
FRADEQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADEQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 04/2014

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

São Paulo, 17 de Abril de 2014

200011270000010466504 68200001056500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl 148  
OPA/13/0





Nº da Conta: 2025686514  
 Mês de referência: 04/2014  
 Período: 06/03/2014 a 05/04/2014  
 Data de emissão: 07/04/2014



00000001

CTC JAGUARE SPM PL4  
 PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO  
 AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758  
 BOACAVA  
 05469-000 S PAULO - SP



SP-013039-1/2  
 Vencimento:  
 21/04/2014  
 Postagem:  
 11/04/2014

Vencimento  
**21/04/2014**

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e cadastre-se agora.

### Total a Pagar - R\$

**348,82**

TELEFONE SUPER ELETRÔNICO

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			<b>0,00</b>
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	239,82
<b>Subtotal</b>			<b>239,82</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
ONUS INTERNET MOVEL 1GB EMP	3,00GB	1,00GB	0,00
PCTE INTERNET MOVEL 1GB EMP	3,00GB	1,00GB	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		3,24GB	199,00
<b>Subtotal</b>			<b>199,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-90,00
<b>Subtotal</b>			<b>-90,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>348,82</b>

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas)

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Manter o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62



13739049572 - 00001/00008 - 00001/0001 - 57200542

1-SP-IMPRESSAO-0053-05-20140405-000.015.538

PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO  
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758  
BOACAVA  
05469-000 S PAULO - SP

CPF/CNPJ: 01127628000115  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Número da conta: 2025686514

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefônica Brasil S.A.  
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
IE: 108383949112

Nº NFST: 000.934.610/04/2014  
Período: 06/03/2014 a 05/04/2014  
Atende o convênio: 115/2003  
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descartos/Promoções Serviços Contratados	3 9	-90,00 25%	239,82
2	1450	Utilização Acima do Contratado Internet	66	25%	199,00
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>					<b>348,82</b>

#### Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 348,82	Valor ICMS R\$ 87,21	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 348,82	Valor PIS R\$ 2,26	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 348,82	Valor COFINS R\$ 10,46	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$2,48 e FUNTTEL 0,5% = R\$1,24 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.

Autenticação digital: 9739.7ce6.8973.8c09.2130.3aec.f8a8.2051

13739049-572 - 00002/00008 - 00000001 - 57200542

### DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

#### PONTOS DE CONTATO

##### GESTOR DA CÓNTA: MARIZETE AKAO

TELEFONE CADASTRADO: 11-96483-6419

Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue \*8486 do seu Vivo  
(gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado.

Gerente de Contas:  
Telefone: -  
Telefone: () -  
Email: -

Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em [www.vivoempresas.com.br](http://www.vivoempresas.com.br)

#### VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
11-97136-9857	PLANO BÁSICO INTERNET	49,94	11-97431-7458	PLANO BÁSICO INTERNET	248,94
11-97586-0587	PLANO BÁSICO INTERNET	49,94			

Total Números Vivo: 3  
Valor Total R\$ 348,82

Operadoras de Longa Distância 15 Telefônica 21 Embratel 23 Intelig 31 Telemar 14 Brasil Telecom 12 CTBC 41 TIM

**OUTROS LANÇAMENTOS****DESCONTOS E PROMOÇÕES**

Desconto do Número

DESCONTO VIVO INTERNET R\$30,00 11-97586-0587 -30,00

DESCONTO VIVO INTERNET R\$30,00 11-97431-7458 -30,00

DESCONTO VIVO INTERNET R\$30,00 11-97136-9857 -30,00

Subtotal -90,00

**TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS****-90,00****VEJA O USO DO VIVO 11-97136-9857 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO****SERVIÇOS CONTRATADOS**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/03/14 a 05/04/14	-	-	15,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/03/14 a 05/04/14	1,00GB	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/03/14 a 05/04/14	-	-	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/03/14 a 05/04/14	1,00GB	-	79,94

**VALOR DO VIVO 11-97136-9857**

SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$
<b>TOTAL</b>	<b>79,94</b>

I3739049.572 - 0000300008 - 00000001 - 57200542

1-SP-IMPRESSAO-0053-05-20140405-000.015.540

5002735

13739049.572 - 000004/00008 - 00000001 - 57200542

1-SP-IMPRESSAO0053-05-20140405-000.015.541

---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

---



## VEJA O USO DO VIVO 11-97431-7458 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO



## SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/03/14 a 05/04/14	-	-	0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/03/14 a 05/04/14	1,00GB	1024MB 00KB	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/03/14 a 05/04/14	-	-	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/03/14 a 05/04/14	1,00GB	1024MB 00KB	79,94
			R\$ 151	DEPARTAMENTO DE VENDAS

## UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Internet - Tarifação em MB/KB	3321MB 444KB	199,00

## VALOR DO VIVO 11-97431-7458

SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	79,94
<b>TOTAL</b>	<b>278,94</b>

13739049.572 - 00005/00008 - 00000001 - 57200542

1SP-IMPRESSAO-0053-05 ~~~ 10405-000.015.542

5002735

1373949.572 - 00006/00008 - 00000001 - 57200542

1-SP-IMPRESSAO-0053-06-20140405-000.015.543

---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

---



## VEJA O USO DO VIVO 11-97586-0587 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

## SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/03/14 a 05/04/14	-	-	0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	Período 06/03/14 a 05/04/14	Incluso Plano/Pacote 1,00GB	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote 0,00
CONTA SEMIDETALHADA	Período 06/03/14 a 05/04/14	Incluso Plano/Pacote -	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote 0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	Período 06/03/14 a 05/04/14	Incluso Plano/Pacote 1,00GB	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote 79,94
VALOR DO VIVO 11-97586-0587				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 152
SERVIÇOS CONTRATADOS				DEPARTAMENTO Valor R\$ 79,94
<b>TOTAL</b>				<b>79,94</b>

13739049.570 ~0007/0008 - 00000001 - 57/200542

1-SP-IMPRESSA~05-05-2014/05-000105.544

3.000,00

Treis mil reais

Monam - Serviços Administrativos Ltda  
São Paulo, 17 Abril

2014

CÓPIA DE CHEQUE N° 854369

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

UTILIZADO PARA Monam

VISADO

153

CRUZADO

OFICIAL

Nº DO CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854369	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854369	0

R\$ 3.000,00

Pague por este  
cheque a quantia de Treis mil reais

e centavos acima

a Monam - Serviços Administrativos Ltda  
São Paulo, 17 de Abril de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 04/2014

PSOC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
CNPJ 01127.628/0001-15  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000011270001 0422250036950 6920001650000



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20140416u12491892000150

Número da Nota	<b>00000145</b>
Data e Hora de Emissão	<b>16/04/2014 12:51:26</b>
Código de Verificação	<b>DNKJ-XNL7</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **12.491.892/0001-50**Inscrição Municipal: **4.129.824-1**Nome/Razão Social: **MAXAM - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**Endereço: **R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdc.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

154

CEP/UF/SD

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Conforme contrato:

Referente ao mês de abril de 2014.

Tv 27 Psdc Nacional site [www.psd.org.br](http://www.psd.org.br)

Manutenção e fomento da TV 27 no site do Partido Psdc.

Vencimento á vista

Valor R\$ 3.000,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>

**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.

Sisteros e dois reais e vinte e cin-  
co centavos " Centavo da Dora

São Paulo, 17 Abril 2014

**Comp** Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
**016** **001** **1270** **X** **7** **1.034-5** **7** **800** **854370** **4**  
**016** **001** **1270** **X** **7** **1.034-5** **7** **800** **854370** **4** R\$ **600,00**

Pague por este  
cheque a quantia de Siscentos e dois reais e vinte e cin-  
co centavos —————— tr —————— e centavos acima  
a Continho da Dona.  
ou à sua ordem

São Paulo, 17 de Abril de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECAO: 04/2014

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

www.123RF.com 82108251632054 602000105653

NACIONAL 38.4+  
72.0+  
1.65+  
197.8+  
17.3+  
165.8+  
50.8+  
54.5+  
=

602.25\*

CORREIOS

LOJA CANTINHO DA DURA EDC. E REVISTARIA  
AB: 72921315 - ACCI FRADIGUE COUTINHO  
RUA FRADIGUE COUTINHO, 490  
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 03416-970  
C.N.P.J.: 04.073.934/0001-45 TEL.: 3817-4074  
INS. EST.: 116016220117

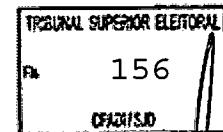
COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE...: PSDC ESTABUAL  
CNPJ/CPF...:  
INSC. EST...:

MOVIMENTO...: 12/03/2014 HORA : 10451401  
CAIXA AT...: 003 MAT.: 3347XXXXXX  
LANCAMENTO.: 0152 - 0152 ATENDIMENTO: 029

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO R\$
SELO 10 PONTE DE CARTA COM	32	38,40*
TOTAL R\$=====>		38,40
VALOR EM DINHEIRO:		38,40
VALOR RECEBIDO=>		38,40

SERV. POSTAL: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/79  
Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos  
não cabendo eventuais indenizações.



DATA 5-0-06

CORREIOS

LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA  
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO  
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490  
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970  
C.N.P.J.: 04.076.934/0001-45 TEL.: 3817-4074  
INS EST.: 116014220117

CORPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE...: PGDC ESTADUAL

CHP/CNPJ...:

INSC. EST...:

MOVIMENTO.: 10/03/2014 HORA : 13:55:51  
CAIXA AT...: 003 MAT.: 3347\*\*\*\*\*  
LANCAMENTO.: 0335 - 0336 ATENDIMENTO: 036

DESCRICAO	ETB.	PRECO R\$
SELO 10 PORTE DE CARTA NAO	2	1,30+
SELO 0,05 REGULAR COSTUREI	1	0,05+
TOTAL R\$=====		1,35
VALOR EM DINHEIRO:		1,35
VALOR RECEBIDO=>		1,35

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6338/73  
Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos  
não cabendo eventuais indenizações.

SCADA 5.0.04

CORREIOS

LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA  
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO  
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490  
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970  
C.N.P.J.: 04.076.934/0001-45 TEL.: 3817-4074  
INS EST.: 116014220117

TRENU SUPERIOR ELECTORAL  
CORPROVANTE DO CLIENTE

157

CLIENTE...: PGDC ESTADUAL

OPAISIO

CHP/CNPJ...:

INSC. EST...:

MOVIMENTO.: 11/03/2014 HORA : 10:45:31  
CAIXA AT...: 003 MAT.: 3347\*\*\*\*\*  
LANCAMENTO.: 0044 - 0044 ATENDIMENTO: 016

DESCRICAO	ETB.	PRECO R\$
SELO 10 PORTE DE CARTA COM	60	72,00+
TOTAL R\$=====		72,00
VALOR EM DINHEIRO:		72,00
VALOR RECEBIDO=>		72,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6338/73  
Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos  
não cabendo eventuais indenizações.

SCADA 5.0.04

**CORREIOS**  
**LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA**  
**AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO**  
**RUA FRADIQUE COUTINHO, 490**  
**PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970**  
**C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074**  
**INS EST.: 116014220117**

**COMPROVANTE DO CLIENTE**

**CLIENTE...: PSDC ESTADUAL**  
**CNPJ/CPF...:**  
**INSC. EST.:**

**MOVIMENTO.: 26/03/2014 HORA : 13:08:25**  
**CAIXA AT...: 003 MAT.: 41870000000000000000**  
**LANCAMENTO.: 0136 - 0186 ATENDIMENTO: 047**

DESCRICAO	QTD.	PRECO R\$
SEDEX A VISTA	1	13,30+
CEP DESTINO: 01507-000 (SP)		
PESO, (KG).....: 0,090		
OBJETO.....: SF31186628486		
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO		
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,		
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO		

**ANOTACOES:**

TOTAL R\$=====>	13,30
VALOR EM DINHEIRO:	13,30
VALOR RECEBIDO=>	13,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78  
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.  
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E  
RECLAMACOES 08007250100

**CORREIOS**

**LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA**  
**AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO**  
**RUA FRADIQUE COUTINHO, 490**  
**PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970**  
**C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074**  
**INS EST.: 116014220117**

**COMPROVANTE DO CLIENTE**

158

**CLIENTE...: PSDC ESTADUAL**  
**CNPJ/CPF...:**  
**INSC. EST.:**

**MOVIMENTO.: 31/03/2014 HORA : 15:54:21**  
**CAIXA AT...: 001 MAT.: 39880000000000000000**  
**LANCAMENTO.: 0612 - 0614 ATENDIMENTO: 137**

DESCRICAO	QTD.	PRECO R\$
SELO 0,10 REGULAR TROMPETE	258	25,80+
SELO 10 PORTE DE CARTA NAO	86	68,80+
SELO 10 PORTE DE CARTA COM	86	103,20+
TOTAL R\$=====>		197,80
VALOR EM DINHEIRO:		197,80
VALOR RECEBIDO=>		197,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78  
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.  
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E  
RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.06

**CORREIOS**

LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA  
 AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO  
 RUA FRADIQUE COUTINHO, 490  
 PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970  
 C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074  
 INSC EST.: 116014220117

**COMPROVANTE DO CLIENTE**

CLIENTE...: PSDC ESTADUAL  
 CNPJ/CPF...:  
 INSC. EST.:

MOVIMENTO.: 19/03/2014 HORA : 11:18:36  
 CAIXA AT...: 001 MAT.: 3988\*\*\*\*\*  
 LANCAMENTO.: 0266 - 0266 ATENDIMENTO: 049

DESCRICAO	QTD.	PRECO R\$
SELO 10 PORTE DE CARTA COM	49	58,80+
TOTAL R\$=====>		58,80
VALOR EM DINHEIRO:		58,80
VALOR RECEBIDO=>		58,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78  
 Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos  
 não cabendo eventuais indenizações.

SCADA 5.0.06

**CORREIOS**

LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA  
 AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO  
 RUA FRADIQUE COUTINHO, 490  
 PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970  
 C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074  
 INSC EST.: 116014220117

COMPROVANTE REGISTRO SUPERIOR ELETRÔNICO

CLIENTE...: PSDC ESTADUAL	159
CNPJ/CPF...:	<small>00116014220117</small>
INSC. EST.:	

MÓVIMENTO.: 19/03/2014 HORA : 15:50:12  
 CAIXA AT...: 003 MAT.: 4187433799  
 LANCAMENTO.: 0371 - 0374 ATENDIMENTO: 102

DESCRICAO	QTD.	PRECO R\$
SELO 10 PORTE DE CARTA COM	32	38,40+
SELO 10 PORTE DE CARTA COM	49	58,80+
SELO 10 PORTE DE CARTA NAO	49	39,20+
SELO 0,10 REGULAR TRUMPETE	294	29,40+
TOTAL R\$=====>		165,80
VALOR EM DINHEIRO:		165,80
VALOR RECEBIDO=>		165,80
TROCO=====>		0,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78  
 Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos  
 não cabendo eventuais indenizações.

SCADA 5.0.06

CORREIOS

LOJA CANTINHO DA DORA ESTO. E REVISTARIA  
AGL 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO  
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490  
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970  
C.I.E.F.A.: 04.076.204/0001-45 TEL.: 3817-4076  
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CLIENTE...: PSDC ESTADUAL

Nº 160

CNPJ/CPF...:

ONDAISD

INSC. EST.: :

MOVIMENTO...: 14/03/2014 HORA : 13:10:43  
CAIXA AT...: 003 MAT.: 3247XXXXXX  
LANCAMENTO.: 0144 - 0168 ATENDIMENTO: 049

DESCRICAO GTB. PRECO R\$

SENEX A VISTA 1 15,40+  
CEP DESTINO: 11510-001 (SP)  
PESS. (KG)...: 0,030  
OBJETO...: SF311869228R  
NOME DESTINAT.:  
CRF/CNPJ REMETENT:  
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO  
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,  
DECLARANDO O VALOR NO OBJETO

ANOTACOES:

SELO 0,10 REGULAR TRUMPETE	44	4,40+
SELO 0,10 REGULAR TRUMPETE	7	0,70+
SELO 10 FORTE DE CARTA NAO	17	13,60+
SELO 10 FORTE DE CARTA COM	17	20,40+
TOTAL R\$=====		54,50
VALOR EM DINHEIRO:		54,50
VALOR RECEBIDO==>		54,50

SERV. POSTALIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6338/78  
Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos  
não cabendo eventualas indenizações.

SCADA 5.0.04

511,10

Quinhentos e onze reais e dez centavos

Contínuo da Dore

São Paulo, 17 Abril

2014

CÓPIA DE CHEQUE N° 854371

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Continho da Dore

VISADO

16 RUZADO

CONFUSO

BOM PARA

VISTOS	
	CONTADOR

TAMOGIO

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854371 2 R\$ 511,10  
 015 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854371 2

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

a Continho da Dore

São Paulo, 17 de Abril de 2014

FRAUDÉ COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRAUDÉ COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 04/2014

PSOC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO  
CNPJ 01.127.628/0001-15  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

100011270000 014865627159 63000001054371

52•9+  
80•4+  
42•9+  
21•5+  
108•2+  
45•6+  
159•6+  
= 5.1•1\*

NACIONAL

JAN/

CORREIOS  
LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA  
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO  
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490  
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970  
C.N.P.J.: 04.076.934/0001-45 TEL.: 3817-4074  
INSC EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE...: PSDC NACIONAL  
CNPJ/CPF...:  
INSC..-EST...:

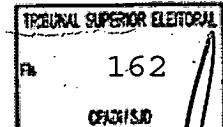
MOMENTO.: 06/01/2014 HORA : 11:32:38  
CAIXA AT...: 003 MAT.: 3347\*\*\*\*\*  
LANCAMENTO.: 0057 - 0057 ATENDIMENTO: 018

DESCRICAO	ETB.	PRECO R\$
SEDEX 10 CEP DESTINO: 70719-900 (DF) PESO.(KG).....: 0.170 VALOR DO PORTE.: 49.90 OBJETO....: SB122946133BR AR AVISO DE RECE SA01 NOME DESTINAT.: CPF/CNPJ REMETENT	1	52,90

ANOTACOES: \_\_\_\_\_  
  
TOTAL R\$=====> 52,90  
VALOR EN DINHEIRO: 52,90  
VALOR RECEBIDO=> 52,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E REVERES-LEI 6538/78  
CAC - CAPITALS E REGIÕES METROP 20030100.  
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTÕES E  
RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.06



---

**CORREIOS**

LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA  
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO  
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490  
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970  
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074  
INSC. EST.: 116014220117

---

**COMPROVANTE DO CLIENTE**

CLIENTE...: PSDC NACIONAL  
CNPJ/CPF...:  
INSC. EST.:

---

MOVIMENTO.: 21/01/2014 HORA : 14:24:11  
CAIXA AT...: 003 MAT.: 3247\*\*\*\*\*  
LANCAMENTO.: 0340 - 0341 ATENDIMENTO: 064

---

DESCRICAO	QTD.	PRECO R\$
SELO 10 PORTE DE CARTA NAO	52	41,60
SELO 0,05 REGULAR COSTUREI	26	1,30
TOTAL R\$=====>		42,90
VALOR EM DINHEIRO:		42,90
VALOR RECEBIDO=>		42,90

---

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78  
DAC - CAPITAIS E REGIÕES METROP 30030100.  
DEMAIS LOCALIDADES 03007257282 SUGESTÕES E  
RECLAMACOES 08007250100

---

SCADA 5.0.06

---

**CORREIOS**

LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA  
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO  
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490  
PINHEIROS-CAO PAULO-SP 05416-970  
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074  
INSC. EST.: 116014220117

---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
COMPROVANTE DO CLIENTE 163

CLIENTE...: PSDC NACIONAL CNPJ/CPF...:  
INSC. EST.:

---

MOVIMENTO.: 29/01/2014 HORA : 11:17:01  
CAIXA AT...: 003 MAT.: 3347\*\*\*\*\*  
LANCAMENTO.: 0090 - 0090 ATENDIMENTO: 021

---

DESCRICAO	QTD.	PRECO R\$
SEDEX 10	1	30,40
CEP DESTINO: 70719-900 (DF)		
PESO CURICO.(KG):	1.000	
PESO REAL.(KG)...:	2.950	
PESO TARIFADO...:	2.950	
DIMENSÕES.(CM).: 10X 30X 20		
VALOR DO PORTE..:	77,40	
OBJETO....: CR1229475758R		
AR AVISO DE RECE 3001		3,00
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		

---

## ANOTACOES:

TOTAL R\$=====>	30,40
VALOR EM DINHEIRO:	30,40
VALOR RECEBIDO=>	30,40

---

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78  
DAC - CAPITAIS E REGIÕES METROP 30030100.  
DEMAIS LOCALIDADES 03007257282 SUGESTÕES E  
RECLAMACOES 08007250100

---

SCADA 5.0.06

**CORREIOS**

LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA  
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO  
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490  
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970  
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074  
INS EST.: 116014220117

**PROVANTE DO CLIENTE**

CLIENTE...: PSDC NACIONAL  
CNPJ/CPF...:  
INSC. EST...:

MOVIMENTO...: 17/01/2014 HORA : 19:00:03  
CAIXA AT...: 003 NAT.: 3247\*\*\*\*\*  
LANCAMENTO.: 0273 - 0274 ATENDIMENTO: 100

DESCRICAO	QTD.	PRECO R\$
SEDEX A VISTA	1	55,30+
CEP DESTINO: 65065-280 (MA)		
PESO.(KG).....: 0,153		
VALOR DO PORTE...: 52,30		
OBJETO....: SF157355635BR		
AR AVISO DE REDE SA01	3,00	
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		

ANOTACOES: -----

SEDEX 10	1	52,90+
CEP DESTINO: 70719-900 (DF)		
PESO.(KG).....: 0,070		
VALOR DO PORTE...: 49,50+		
OBJETO....: SB122943907BR		
AR AVISO DE REDE SA01	3,00	
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		

ANOTACOES: -----

TOTAL R\$=====>	108,20
VALOR EM DINHEIRO:	108,20
VALOR RECEBIDO=>	108,20
 TROCO=====>	 0,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78  
CAC - CAPITAIS E REGIÕES METROP 30030100.  
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTÕES E  
RECLAMAÇÕES 08007250100

**CORREIOS**

LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA  
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO  
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490  
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970  
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074  
INS EST.: 116014220117

PROVANTE DO CLIENTE 164

CLIENTE...: PSDC NACIONAL  
CNPJ/CPF...:  
INSC. EST...:

MOVIMENTO...: 22/01/2014 HORA : 11:23:39  
CAIXA AT...: 001 NAT.: 3988\*\*\*\*\*  
LANCAMENTO.: 0110 - 0110 ATENDIMENTO: 035

DESCRICAO	QTD.	PRECO R\$
SEDEX A VISTA	1	21,50+
CEP DESTINO: 20030-021 (RJ)		
PESO.(KG).....: 0,046		
OBJETO....: SF157338297BR		
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO		
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,		
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO		

ANOTACOES: -----

TOTAL R\$=====>	21,50
VALOR EM DINHEIRO:	21,50
VALOR RECEBIDO=>	21,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78  
CAC - CAPITAIS E REGIÕES METROP 30030100.  
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTÕES E  
RECLAMAÇÕES 08007250100

SCADA 5.0.06

---

CORREIOS

LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA  
AB: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO  
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490  
PINHEIROS-SAO PAULO-SF 05416-970  
C.N.P.J.: 04.076.784/0001-45 TEL.: 3817-4024  
INS EST.: 114014220117

---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

165

CRD/SSD

CONPROVANTE DO CLIENTE

---

CLIENTE...: PSDC NACIONAL  
CNPJ/CPF...:  
INSC. EST...:

MOVIMENTO...: 14/01/2014 HORA : 14:24:50  
CAIXA AT...: 003 MAT.: 33473333333  
LANCAMENTO.: 0214 - 0214 ATENDIMENTO: 050

DESCRICAO	QTD.	PRECO R\$
SELO 10 PORTE DE CARTA COM	39	45,60
TOTAL R\$=====>		45,60
VALOR EM DINHEIRO:		45,60
VALOR RECEBIDO=>		45,60

---

SERV. POSTAL: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78  
CAC - CAPITAIS E REGIÕES METROP 30030100.  
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTÕES E  
RECLAMACOES 08007250100

---

SCADA 5.0.06

MREIOS

MA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA  
72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO  
MA FRADIQUE COUTINHO, 490  
INHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970  
N.P.J.: 04.076.934/0001-45 TEL.: 3817-4074  
46 EST.: 115014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC NACIONAL  
NPJ/CPF...:

INSC. EST...:

MOVIMENTO...: 16/01/2014 HORA : 15:34:19  
MIXA AT....: 003 MAT.: 3347\*\*\*\*\*  
LANCAMENTO.: 0242 - 0245 ATENDIMENTO: 093

DESCRICAO GTC. PRECO R\$

EX TA 1 29,60\*

CEP DESTINO: 91510-390 (RS)

PESO.(KG).....: 0,047

OBJETO.....: SF157354956BR

DNNE DESTINAT.:

CPF/CNPJ REMETENT

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO

NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO.

DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

NOTACOES:

EX A VISTA 1 31,10\*

CEP DESTINO: 28935-232 (RJ)

PESO.(KG).....: 0,047

OBJETO.....: SF157354956BR

DNNE DESTINAT.:

CPF/CNPJ REMETENT

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO

NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO.

DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

NOTACOES:

EX A VISTA 1 29,60\*

CEP DESTINO: 90010-280 (RS)

PESO.(KG).....: 0,047

OBJETO.....: SF157354860BR

DNNE DESTINAT.:

CPF/CNPJ REMETENT

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO

NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO.

DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

NOTACOES:

EX 10 1 59,30\*

CEP DESTINO: 70719-900 (DF)

PESO CUBICO.(KG): 1,250

PESO REAL.(KG)...: 1,750

PESO TARIFADO...: 1,750

DIAMETROS.(CM).: 5X 30X 50

VALOR DO PORTE..: 66,30

OBJETO.....: SF122946219BR

NR AVISO DE RECE 3401 3,00

DNNE DESTINAT.:

CPF/CNPJ REMETENT

NOTACOES:

TOTAL R\$===== 159,60  
VALOR EN DINHEIRO: 159,60  
VALOR RECEBIDO=> 159,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PA 166

CONFUSO

7/2/26

Sexticentos e doze reais e vinte e  
seis centavos

Transmar Turismo Ltda  
São Paulo, 22 Abril 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

167

CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE N° 854366

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

VISADO

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Transmar Turismo

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

1

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 010 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854366 6 R\$ 712,26  
 020 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854366 6 R\$ 712,26

Pague por este  
cheque a quantia de Sexticentos e doze reais e vinte e  
seis centavos

a Transmar Turismo Ltda

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 22 de Abril

de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECÇÃO: 04/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO  
 CNPJ 01.127.628/0001-15  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

00001127628 01226636650 63680001052520



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente  
TRANSMAR TURISMO LTDA

CPF/CNPJ  
43.159.789/0001-30

Agência / Código do Cedente  
0249/421134-0

Data do documento  
15/04/2014

Nº do documento  
FT00012591

Espécie documento  
DS

Carteira  
01

Data do processamento  
15/04/2014

Nosso Número  
14/000008000001009-3

Sacado  
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA C

CPF/CNPJ  
01.127.628/0001-15

Endereço do sacado  
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO

UF  
SP

CEP  
05469-000

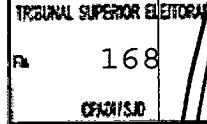
Sacador/avaliata

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 14,25 APOS : 22/04/2014  
JUROS DE R\$: 0,21 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO



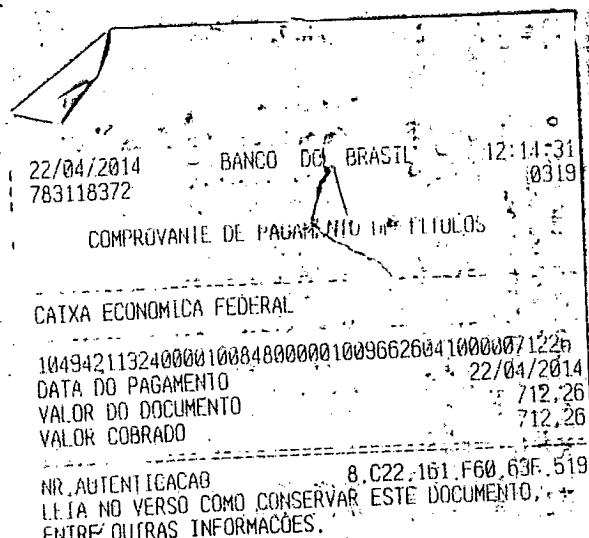
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			22/04/2014	712,26

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n.

do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



# TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA



CNPJ.....: 43.159.789/0001-30 Inscr.Mun.: 3.380.857-0  
 Av. Brig. Luis Antônio, 2367 - 1º Andar - Cj. 107  
 CEP: 01401-000, SAO PAULO, SP, BRASIL  
 Fone.....: 11-3373-2333 Emergência:  
 Fax.....: 11-3373-2333 ABAV: 00512 Iata.....: 57-52781-6 Cadastur.: 26.001192.10.0001-0  
 Home Page: www.transmar.com.br  
 E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$ ]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012591	712,26	15/04/2014	22/04/2014	
Encargos p/dia de R\$ 2,35 após 22/04/2014.				Multa de R\$ 14,25 após 23/04/2014 <b>169</b>
Sacado.....: 03514 - PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO A/C.: Contato: MARISETE Endereço....: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro.....: JD.BOAÇAVA Fone(s).....: 11 3022-7502 Cobrança....: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro.....: JD.BOAÇAVA CNPJ.....: 01.127.628/0001-15 Praça de pagamento: SAO PAULO				<b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b> <b>OPA/50</b>
		Cidade: SAO PAULO		Estado: SP Cep: 05469-000
		Fax.....:		
		Cidade: SAO PAULO		Estado: SP Cep: 05469-000
		Inscrição Estadual: ISENTA		
Impresso em: 15/04/2014 17:07:00				
<b>EXTENSO</b>	Setecentos e Doze Reais e Vinte e Seis Centavos *****			

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRANSMAR TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Após o Vencimento Multa de 2% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto
<b>Fornecedor:</b> GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
ND00023046	EYMAEL/JOSE MARIA 00034172	[ADT]	10/04/14 PHGNKA	10/04/14		CGH/GYN	
		627,90 [R\$]	1,000000	627,90	0,00	21,57	62,79 0,00 712,26
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				627,90	0,00	21,57	62,79 0,00 712,26
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				627,90	0,00	21,57	62,79 0,00 712,26
>> <b>tal Taxa Repasse Terceiros (DU) .....</b>							62,79



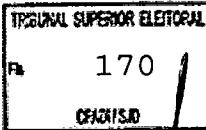
Linhos aéreos Inteligentes

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

RECEBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/  
BOARDING TIME:  
13:16

ASSENTO/  
SEAT:  
8C



EMMAEL/JOSÉ MARIA

DOC. N°:

FOTO: 0002558843

LOCALIZADOR: PHENIX

63 1432 10Apr14

DE/ PARA: São Paulo - SP - 013-55

DEPART: Goiânia - GO - 015-40

MARCAJĀO: QUITANDA

MARQUEJAMENTO: PROGRAMADA



Linhos aéreos Inteligentes

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

RECEBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/  
BOARDING TIME:  
13:16

ASSENTO/  
SEAT:  
8C

EMMAEL/JOSÉ MARIA

DOC. N°:

FOTO: 0002558843

LOCALIZADOR: PHENIX

63 1432 10Apr14

DE/ PARA: São Paulo - SP - 013-55

DEPART: Goiânia - GO - 015-40

MARCAJĀO: QUITANDA

MARQUEJAMENTO: PROGRAMADA

8.001, 09

Oito mil e sete reais e nove centavos  
Banco do Brasil  
São Paulo, 22 Abril 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854367

VISADC

174

CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. referente a Dorf

BOM PARA

VISTOS	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASIGNADO POR:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
018	001	1270	X	7	1.054.5
018	001	1270	X	7	<del>1.054.5</del>

C2 Série Cheque N.o C3  
7 800 854367 4  
7 800 854367 4

R\$ 8.007,09

Pague por este  
cheque a quantia de

Oito mil e sete reais e nove centavos

## a Banco do Brasil

São Paulo, 22 de Abril

ou à sua ordem  
de 2011.



BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
CATENO 4004.0001  
CONFECAO: 04/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
CNPJ: 01127.628/0001-15  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



**PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (0xx61) SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL BRASILIA-DF-70304-900	3. Código de Pagamento 2100
	4. Competência 03/2014
	5. Identificação 01.127.628/0001-15
	6. Valor do INSS 6.699,32
	7.
	8.
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9. Valor Outras Entidades 1.307,77
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. Atm/Multa e Juros 0,00
	11. TOTAL 8.007,09

Empresa: 227

FPAS: 515 VENC/TO: 22/04/2014

/ Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%

12. Autenticação Bancária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PA 172  
OPINIÃO

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 1231311  
783118372.  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS  
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2014  
IDENITIFICADOR 1127628000115  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 03/2014  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 6.699,32  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.307,77  
VALOR TOTAL 8.007,09  
NR.AUTENTICAÇÃO E.0DA.669.55D.878.B3A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

121,16

Cento e vinte e um reais e dezenas  
eis centavos

Dittemoja Fund. com. E Serv. Ltda

São Paulo, 22 Abril 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

173  
CRUZADO  
OFICIAL

CÓPIA DE CHEQUE N° 854368

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

VISADO

UTILIZADO PARA Dittemoja Fund. Com. E Serv. Ltda

Nº DO CHEQUE

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:	
<i>[Assinatura]</i>	

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	091	1270	X	7	1.054-5	7	800	854368	2
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	600	854368	2

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

a Dittemoja Fund. com. E Serv. Ltda  
São Paulo, 22 de Abril de 2014



FRADEQUE COUTINHO SP  
00.000.000/388572  
FRADEQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 04/2014

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

20081127052 010005636254 622000105156

Itaú

Banco Itaú S.A.

|341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/04/2014
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8
Data do Documento 20/03/2014	Número Documento 8679	Esp. Doc.	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 17500432224 - I
Uso do Banco	Carteira 175	Especie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,16
Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - RS 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 ( CINCO ) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Código do cliente: 3998					(-) Desconto/Abatimento
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avália					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 121,16
					INSTITUTO SUPERIOR ELEITORAL
					R\$ 174
					0393/63661-8
					Autenticação Mecânica

x te

Itaú

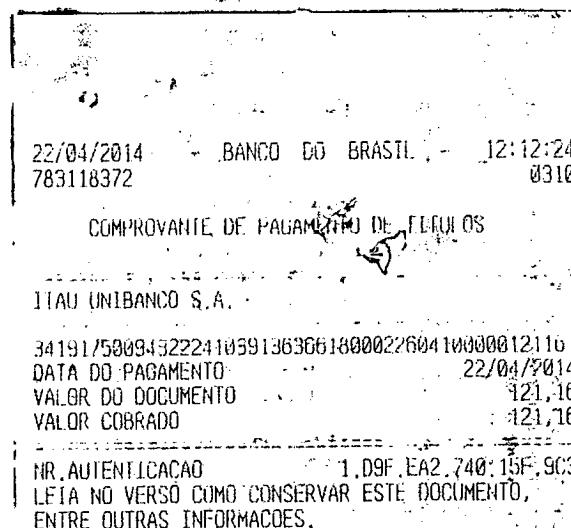
Banco Itaú S.A.

|341-7|

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/04/2014
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8
Data do Documento 20/03/2014	Número Documento 8679	Esp. Doc.	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 17500432224 - I
Uso do Banco	Carteira 175	Especie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,16
Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - RS 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 ( CINCO ) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Código do cliente: 3998					(+) Mora/Multa
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avália					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 121,16
					Autenticação Mecânica

x te





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

2014032008982358000179

Número da Nota <b>00008679</b>
Data e Hora de Emissão... <b>18/03/2014 18:10:30</b>
Código de Verificação <b>MDSJ-PNJX</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.982.358/0001-79** Inscrição Municipal: **3.665.137-0**Nome/Razão Social: **DELTA-OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA EPP**Endereço: **R JOSE DE JESUS 00016, CONJUNTO 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090**Município: **São Paulo** UF: **SP**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Ra. 175  
DF/RS**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal: **----**Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdc.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**MONITORAMENTO 24 HORAS  
MANUTENÇÃO CORRET. E PREV. SIST SEGUR ELETR.

REF.: MARÇO/2014

LOCAL: RUA PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758, S.PAULO - SP

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121,16**

Código do Serviço

**07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.**

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

**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.

137. 10

Conrad Reply to Mr. Tolson  
Dec 2nd, 1914

CÓPIA DE CHEQUE N° <u>854372</u>		VISADO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	176 <input type="checkbox"/>
DO BANCO <u>1054-5</u>	AGÊNCIA _____	Nº DO CHEQUE _____	CRUZADO <input type="checkbox"/> OFICIASO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA <u>Comercial Papelaria e Embalagens Ltda</u>			
		BOM PARA _____ / _____ / _____	
VISTOS		CHEQUE ASSINADO POR:	
		<u>J</u>	
CONTADOR			
CAIXA			
C/ CORRENTE			
TALÃO			

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854372 0 R\$ 132,50  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854372 0 R\$ 132,50

Pague por este  
cheque a quantia de Cento e trinta e sete reais e cinquenta  
centavos

a Comercial Papelaria de Gombelegens Hda centavos acima ou à sua ordem



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECAO: 04/2014

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

Recibo do Sacado

Vencimento

23/04/2014

Nosso Número

0000000190373

Número do Documento

ELE094784

Agência/Cód. do Cedente

4579/005333105

(-) Valor do Documento

78,88

Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA  
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758  
05469-000 SAO PAULO SPAutenticação Mecânica  
CNPJ: 01.127.628/0001-15  
Santander  
SAC: 0800 726 7777  
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Sacador / Avalista:



033-7

03399.53333 10500.000004 19037.302031 6 60420000007888

Local de

Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

23/04/2014

Cedente

COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA

Agência / Cód. do Cedente

4579/005333105

Data do Documento

26/03/2014

Número do Documento

ELE094784

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

27/03/2014

Nosso Número

0000000190373

Carteira

COBRANCA PENHOR - ECR

Espécie

REAL

Quantidade

x

Valor

(-) Valor do Documento

R\$ 177,88

Instruções:

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,24  
TITULO NEGOCIADO

(Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto

0,00

APOS VENCETO LIGUE 0800-7023535 / 11-4004-3535 OU  
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA  
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(-) Abatimento

0,00

(+Mora)

0,00

(+Outros Acréscimos)

0,00

(-) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA  
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758  
05469-000 SAO PAULO SP

CNPJ: 01.127.628/0001-15

Sacador / Avalista:

IBS002

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



033-7

Cedente: COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - 044125185000136

Endereço: AV DR GASTAO VIDIGAL, 2211 - VILA LEOPOLDINA - 05314-001 - SAO PAULO - SP

Recibo do Sacado

Vencimento

23/04/2014

Nosso Número

0000000190381

Número do Documento

ELE094785

Agência/Cód. do Cedente

4579/005333105

(-) Valor do Documento

137,50

Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA  
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758  
05469-000 SAO PAULO SPAutenticação Mecânica  
CNPJ: 01.127.628/0001-15  
Santander  
SAC: 0800 726 7777  
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Sacador / Avalista:

23/04/2014 BANCO DO BRASIL 10:52:10  
783118215 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399.53331050000000419038142034360420000013/58  
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 137,50  
VALOR COBRADO 137,50NR. AUTENT[CACAO] C.8EC.B23.FAD.3/9.3E/7  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

## IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**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 - SAÍDA  
**Nº 000.094.785**  
**SÉRIE: 1**  
FOLHA: 1/1

## CONTROLE DO FISCO



**CHAVE DE ACESSO**  
3514 0344 1251 8500 0136 5500 1000 0947 8516 6112 2922

**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e**  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**135140187175158 26/03/2014 16:50:25**

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDA**

<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>109.274.196.110</b>	<b>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>44.125.185/0001-36</b>
---	--	-------------	---------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> <b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA</b>	<b>ENDERECO</b> <b>AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758</b>	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>JARDIM BOACAVA</b>	<b>CEP</b> <b>05469-000</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>26/03/2014</b>
<b>MUNICÍPIO</b> <b>SAO PAULO</b>	<b>FONE/FAX</b> <b>3022-7502</b>	<b>UF</b> <b>SP</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>ISENTO</b>	<b>HORA DE SAÍDA</b>

<b>FATURA/DUPLICATA</b> 94785/A0 23/04/2014 R\$137,50	<b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b>	<b>FE</b> 178
--	------------------------------------	---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</b> 12,72	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> OFICIO 137,50
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 0,00	<b>137,50</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 0-Emitente	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDERECO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>			<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUAN.</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>	<b>CÓDIGO PRODUTO</b>	<b>DESCRÍPCAO DO PRODUTO/SERVIÇO</b>	<b>NCM/SH</b>	<b>CST</b>	<b>CFOP</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>BC ICMS</b>	<b>VALOR ICMS</b>	<b>ALIQ. ICMS</b>	<b>VLR APROX. TRIBUTOS</b>
1640054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500 (10PT)		48025610	060	5405	CX	1	137,50	137,50	0,00	0,00	0	12,72

## DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
**ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00**  
Nosso Pedido: 154920 \*\* Pedido Cliente: JOSI  
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:26/03/2014,Valor Total: R\$137,50, Destinatário: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO/SP

**DATA DE RECEBIMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**

**NF-e**

**Nº 000.094.785**  
**SÉRIE: 1**

915,15

Moraviantos > "ur-öst" reich. 'going' etc.  
tausend  
Moravians -> the most important lid  
See P. No. 24 April 2004

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>854373</u>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
DO BANCO <u>1054-5</u>		VISADO <input checked="" type="checkbox"/>	179 <input type="checkbox"/>
AGÊNCIA _____		CRUZADO <input type="checkbox"/>	
Nº DO CHEQUE _____		OFÍCIAL <input type="checkbox"/>	
UTILIZADO PARA <u>Comuniqué - M</u>		BOM PARA _____ / _____ / _____	
VISTOS		CHEQUE ASSINADO POR:	
		<u>J</u>	
CAIXA			
C/ CORRENTE			
TALÃO			
CONTADOR			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	854373	9
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	854373	R\$ 918,15

Pague por este  
cheque a quantia de Noventos e dezeto reais e quinze cen-  
tos e centavos acima  
a Comuniqué - x Comunicações Corporativas Ltda. ou à sua ordem



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 04/2014

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

Cedente <b>COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA.</b> CNPJ: 04.558.476/0001-01			Agência/Código Cedente <b>34622/355008-7</b>	Vencimento <b>24/04/2014</b>
Sacado <b>PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO</b>			Número do Documento <b>083964-01</b>	Nosso Número <b>000000071595-6</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>918,15</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

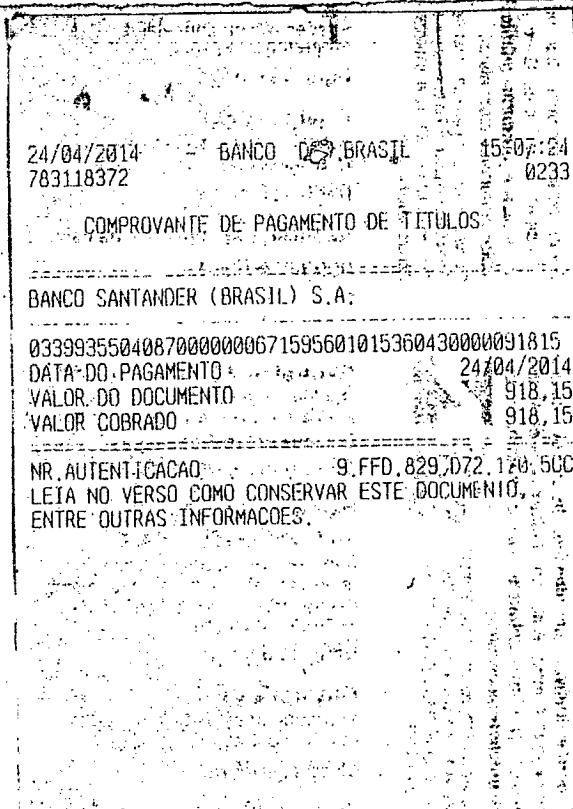
Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-070  
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 91,82 E SOMENTE NO BANCO.  
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,92 POR DIA DE ATRASO

Mercadorias	Valores	Serviços	Valores
		C-SE PRESS : ASSINATURA FULL	377,15
		C-SE MAIL : ENVIOS ADICIONAIS	242,00
		C-SE NEWSMONITOR	299,00

\*\* EXEMPLO 1 DE DEMONSTRATIVO DO SACADO \*\*

Autenticação Mecânica

Corte Aqui





## PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOPA -

20140404u41411156811i177.32.108.189

Número da Nota

**00038748**

Data e Hora de Emissão

**02/04/2014 17:12:15**

Código de Verificação

**KXWD-TV2W**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.558.476/0001-01** Inscrição Municipal: **0.303.358-9** Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA**Nome Fantasia: **COMUNIQUE-SE**Tel.: **21 2524-6007**Endereço: **AVN RIO BRANCO 100, 19. ANDAR - CENTRO - CEP: 20040-070**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf-e@comunigue-se.com.br**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: --- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORALNome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**Endereço: **Ave Padre Pereira de Andrade 758 - - CEP: 05469-000**Tel.: **1130227502**Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **secretaria@psdc.org.br**

181

ODIISD

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

C-SE PRESS : ASSINATURA FULL

C-SE MAIL : ENVIOS ADICIONAIS

C-SE NEWSMONITOR

PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151  
 ALERJ : RUA 1º DE MARÇO, S/Nº - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419

## VALOR DA NOTA = R\$ 918,15

## Serviço Prestado

## 01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	918,15	5,00%	45,90	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/05/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 83964 Série 001, emitido em 02/04/2014.

229,54

Durantes e vinte e non reais cinqüenta  
e quatro centavos

Banco do Brasil

Sao Paulo, 25 de Abril

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

182

CRUZADO

DEZ

CÓPIA DE CHEQUE N° 854374

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pág. referente a Draf

VISADO

VISTOS		CONTADOR

SA TAMOIO'S

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

BOM PARA	/ /
CHEQUE ASSINADO POR:	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854374 7 R\$ 229,54  
 016 001 1270 X 7 1.054-3 7 800 854374 7

Pague por este  
cheque a quantia de

Durantes e vinte e non reais cinqüenta-  
e quatro centavos

a Banco do Brasil

e centavos acima

ou à sua ordem



FRADE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 04/2014

Sao Paulo, 25 de Abril de 2014

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS  
FEDERAIS

**DARF**

01 Nome / Telefone

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

(0xx61)

Observações

PIS S/Folha

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração	31/03/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/04/2014
07 Valor Principal	229,54
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

nº 183

OPAISD

25/04/2014 BANCO DO BRASIL - 10:46:22  
783118215 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:	
AGÊNCIA:	0000-0
CONTA:	0-0
AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CTRO SULSP	
CÓDIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
NÚMERO DO CNPJ	01.127.628/0001-15
CÓDIGO DA RECEITA	8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	229,54
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	229,54
NR. AUTENTICAÇÃO	8.267.127.290.315.810

Modelo Aprovado pela SRF - SADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, 00-2006  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

452,54

Eudoxoceras - ventre + dos noir  
coupe, peu i certains —  
C. initial Reply, a du Orientalis Hde  
Sic Buc, 25 Avril 2.

Sic Bala, 22 April

۲۰۴

CÓPIA DE CHEQUE N° <u>854375</u>		VISADO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL A - 184
DO BANCO <u>1054-5</u>		AGÊNCIA _____	<input type="checkbox"/> CRUZADO <input type="checkbox"/> DÉCIMO
UTILIZADO PARA <u>Comercial Papelaria de Embalagens Ltda</u>		N° DO CHEQUE _____	_____ / _____ / _____
VISTOS		BOM PARA _____ / _____ / _____	
		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
		C/ CORRENTE	<u>J.</u>
		TALÃO	_____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854375 53  
 016 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854375 53 R\$ 492.54  
 Pague por este

Pague por este  
cheque a quantia de Quinhentos e vinte e dois reais e  
cinquenta e quatro centavos e centavos acima  
a Comercial Baplyne de Ombalagens Ltda ou à sua ordem

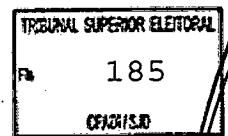


FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 04/2014

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

**COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA**
**Recibo do Sacado**

Sacado	Número do Documento	Vencimento
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA	ELE094374	25/04/2014



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

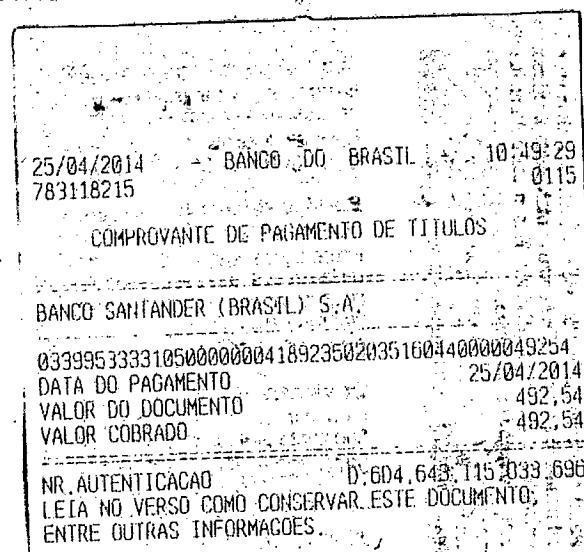
Santander  
 SAC: 0800 762 7777  
 OUVIDORIA: 0800 726 03222

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS

Código do Documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Código Cedente
0000000189235	REAL		492,54	DM	4579 / 005333105

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica



## IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.094.374  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

3514 0344 1251 8500 0136 5500 1000 0943 7411 1126 9100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

109.274.196.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140176845989 21/03/2014 17:44:30

CNPJ

44.125.185/0001-36

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA

ENDERECO

AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

MUNICÍPIO

SAO PAULO

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM BOACAVA

CEP

05469-000

DATA DE EMISSÃO

21/03/2014

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FONE/FAX

3022-7502

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

## FATURA/DUPLOCATA

94374/A0

25/04/2014

R\$492,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

186

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76,45	13,76	0,00	0,00	45,56	492,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,54

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA/ESCOLA	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUAN.	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0-Emitente				

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
10820001	SACO P/ LIXO AMARELO ROLO (BIO) 15L (100UN)	39232910	060	5405	RL	3	13,90	41,70	0,00	0,00	0	3,86
10820003	SACO P/ LIXO AMARELO ROLO (BIO) 50L (50UN)	39232910	060	5405	RL	2	13,90	27,80	0,00	0,00	0	2,57
5250200	PAPEL INTERFOLHA YURI BRANCO 2 DOBRAS (1250FL)	48182000	060	5405	PT	1	24,55	24,55	0,00	0,00	0	2,27
7340151	BOBINA FAX 215X30 MAXPRINT 4787	48119090	060	5405	RL	2	5,95	11,90	0,00	0,00	0	1,10
8429995	ARQUIVO MORTO PAPELÃO OF 205001	48191000	000	5102	UN	10	2,75	27,50	27,50	4,95	18	2,54
1900022	GUARDANAPO GRANDHOTEL GRANDE 33X33CM (9PT 50UN)	48183000	060	5405	FD	1	49,05	49,05	0,00	0,00	0	4,54
8130001	COPO 200ML BRANCO (ALTACOPO) (100UN)	39241000	060	5405	PT	7	3,75	26,25	0,00	0,00	0	2,43
6480535	LAPISEIRA PENTEL 0,7MM P207 AZUL	96084000	060	5405	PC	2	16,60	33,20	0,00	0,00	0	3,07
6480241	GRAFITE PENTEL 0,5MM 2B	96092000	060	5405	TB	2	1,70	3,40	0,00	0,00	0	0,31
8731813	CALCULADORA DE MESA ZETA 12DIG ZT733	84701000	000	5102	UN	1	12,90	12,90	12,90	2,32	18	1,19
0890019	EXTRATOR NIQUELADO CA112	83059000	000	5102	PC	1	1,35	1,35	1,35	0,24	18	0,12
6520227	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200 AMARELO	96082000	060	5405	PC	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0	0,17
0074833	ORGANIZADOR MESA MAXI OFFICE GRAFITE 871	39261000	060	5405	UN	1	43,10	43,10	0,00	0,00	0	3,99
5510597	TESOURA USO GERAL 162 19CM FANTASY	82130000	060	5405	PC	1	8,85	8,85	0,00	0,00	0	0,82
6520596	CANETA ESFER 0,7MM BPS PRETA	96081000	060	5405	PC	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0	0,32
6520600	CANETA ESFER 0,7MM BPS VERMELHA	96081000	060	5405	PC	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0	0,32
7889330	GRAMPEADOR CIS C-15 METALLIC 26/26 P/25FL 5.7100	84729040	200	5102	UN	1	34,70	34,70	34,70	6,25	18	3,21
1640054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500 (1OPT)	48025510	060	5405	CX	1	137,50	137,50	0,00	0,00	0	12,72

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00

Nosso Pedido: 154395

Cod.Cliente: 4327 \*\* Vendedor: 1 MARCIA

## RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/03/2014,Valor Total: R\$492,54, Destinatário: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃ AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO/SP

NF-e

Nº 000.094.374  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1.630,09

Huum mil vinte e trinta reais e no-  
mil centavos  
Centro Automotivo CC Ltda  
São Paulo, 25 Abril 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

187

CRUZADO

OFICIAL

CÓPIA DE CHEQUE N° 854376

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Centro Automotivo CC Ltda

VISADO

VISTOS		CONTADOR

TAMOIO®  
Banco do Brasil

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

BOM PARA	/
CHEQUE ASSINADO POR:	
<i>[Signature]</i>	

> Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854376 3 R\$ 1.630,09  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854376 3

Pague por este  
 cheque a quantia de Huum mil vinte e trinta reais e no-  
mil centavos

Centro Automotivo CC Ltda

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 25 de Abril de 2014

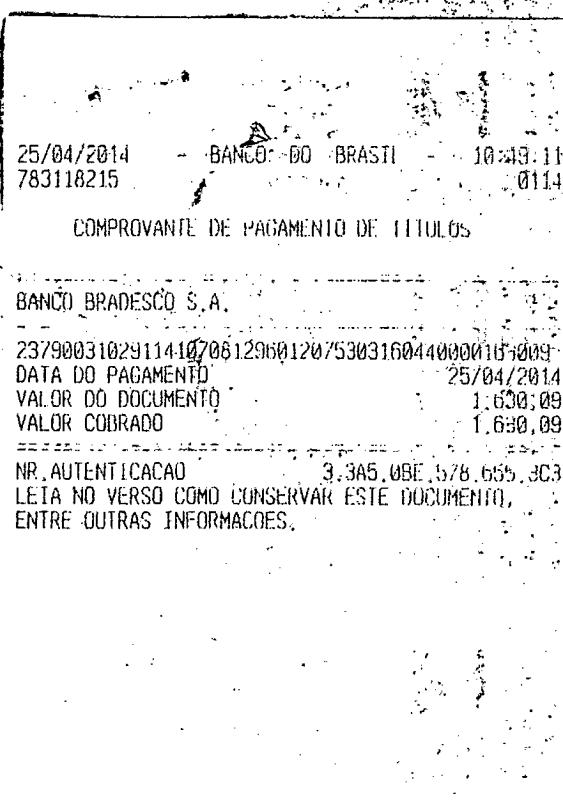


FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C. ATEND 4004.0001  
 CONFECÇÃO: 04/2014

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

 Bradesco	237-2						
Cedente <b>CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA</b>				Espécie de Doc. DM	Data de Vencimento 25/04/2014		
Data do Documento 17/04/2014		Nº do Documento NFE7730	Aceite Não	Data do Processamento 17/04/2014	Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9		
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento TITULOS SUPERIOR ELETRODE 1.630,09	
Carteira / Nosso Número 09/11/410708196-6		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado 188	
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP				CNPJ 001.127.628/0001-15			OPA/SJD
Sacador / Avalista:							

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



## CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA

Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque  
Anhanguera São Paulo/SP  
CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:

Documento Auxiliar de

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

N. 7730

SÉRIE 3

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE

WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35140402727407000140550030000077301520469317

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz AutorizadaINSCRIÇÃO ESTADUAL  
115263059110

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ  
02727407000140

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140239320669

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO			CPF/CNPJ 01127628000115	DATA DA EMISSÃO 17/04/2014	
ENDERECO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		BAIRRO/DISTRITO Boaçava	CEP 05469000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
MUNICÍPIO São Paulo		TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	RÉGIA DE SAÍDA 189

## FATURA/DUPLOCATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/04/2014	1.630,09				

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.630,09		
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.630,09

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ	
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD/ SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	% DESC.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	388,209	4,199	1.630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## IDOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.  
AVENIDA MANOEL D PINTO N° 610 - JAGUARA  
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40  
IE:115.263.059.110  
IM:2724979-4  
02/04/2014 15:33:26 GNF:024460 COD:092676  
GRG:013501 CER:0047

NAO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR  
02/04/2014 15:33:19 ECF: 006 COD: 092675

Valor Compra: 232,91

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:

Cliente: PSDC - NACIONAL

NAO É DOCUMENTO FISCAL

End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758  
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO  
Aut: PSDC NACIONAL  
Pic: NLJ0554 Média-km/l: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL  
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR  
55,468 L x 4,199 0,00 232,91

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA  
NAO É DOCUMENTO FISCAL

NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

*J. S. Ferreira*  
PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.  
AVENIDA MANOEL D PINTO N° 610 - JAGUARA  
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40  
IE:115.263.059.110  
IM:2724979-4  
06/04/2014 17:41:50 GNF:025103 COD:094974  
GRG:013833 CER:0012

NAO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR  
06/04/2014 17:41:42 ECF: 006 COD: 094973

Valor Compra: 335,67

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:

Cliente: PSDC - NACIONAL

NAO É DOCUMENTO FISCAL

End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758  
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO  
Aut: PSDC NACIONAL  
Pic: NLJ0554 Média-km/l: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL  
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR  
79,941 L x 4,199 0,00 335,67

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA  
NAO É DOCUMENTO FISCAL

NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

*J. S. Ferreira*  
PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.  
AVENIDA MANOEL D PINTO N° 610 - JAGUARA  
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40  
IE:115.263.059.110  
IM:2724979-4  
15/04/2014 11:43:27 GNF:026385 COD:099796  
GRG:014498 CER:0025

NAO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR  
15/04/2014 11:43:23 ECF: 006 COD: 099795

Valor Compra: 285,55

CNPJ: 01.127.628/0001-15

Cliente: PSDC - NACIONAL

NAO É DOCUMENTO FISCAL

End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758  
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO  
Aut: PSDC NACIONAL  
Pic: NLJ0554 Média-km/l: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL  
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR  
62,806 L x 4,199 0,00 263,72  
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR  
0,436 L x 4,199 0,00 1,83

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA  
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

*J. S. Ferreira*  
PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.  
AVENIDA MANOEL D PINTO N° 610 - JAGUARA  
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40  
IE:115.263.059.110  
IM:2724979-4  
13/04/2014 14:33:46 GNF:026130 COD:098854  
GRG:014369 CER:0009

NAO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR  
13/04/2014 14:33:36 ECF: 006 COD: 098853

Valor Compra: 256,68

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:

Cliente: PSDC - NACIONAL

NAO É DOCUMENTO FISCAL

End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758  
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO  
Aut: PSDC NACIONAL  
Pic: NLJ0554 Média-km/l: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL  
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR  
61,129 L x 4,199 0,00 256,68

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA  
NAO É DOCUMENTO FISCAL  
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

*J. S. Ferreira*  
PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.  
AVENIDA MANOEL D PINTO NO 610 - JAGUARA  
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40  
IE:115.263.059.110  
IM:2724979-4  
07/04/2014 15:52:39 GNF:025212 COD:095430  
GRG:013893 CER:0042

NAO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATARAR  
07/04/2014 15:52:27 ECF: 006 COD: 095429

Valor Compra: 235,97

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:  
Cliente: PSDC - NACIONAL  
NAO É DOCUMENTO FISCAL  
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758  
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO  
Aut: PSDC NACIONAL  
Pic: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL  
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR  
56,197 L x 4,199 0,00 235,97

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA  
NAO É DOCUMENTO FISCAL  
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATARAR

PSDC - NACIONAL  
VIA DO CAIXA

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.  
AVENIDA MANOEL D PINTO NO 610 - JAGUARA  
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40  
IE:115.263.059.110  
IM:2724979-4  
15/04/2014 09:23:57 GNF:0512862 COD:197852  
GRG:041052 CER:0007

NAO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATARAR  
10/04/2014 09:23:46 ECF: 004 COD: 197851

Valor Compra: 303,31

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:  
Cliente: PSDC - NACIONAL  
NAO É DOCUMENTO FISCAL  
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 191  
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO  
Aut: PSDC NACIONAL  
Pic: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL  
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR  
72,234 L x 4,199 0,00 303,31

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA  
NAO É DOCUMENTO FISCAL  
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATARAR

PSDC - NACIONAL



Centro Automotivo Caminho Certo Ltda

### Histórico de Vendas

Período de 01/04/2014 até 15/04/2014 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
10/04/2014 09:23	0004 197851	163904	GASOLINA PODIUM BR	72,234	303,310	0,00	303,31	0,00
E	PDV PISTA 2	JOSÉ VANALDO CARVA	PSDC - NACIONAL	Total	303,31	0,00	303,31	0,00
				Total ECF	303,31	0,00	303,31	0,00
02/04/2014 15:33	0006 092675	163904	GASOLINA PODIUM BR	55,468	232,910	0,00	232,91	0,00
E	PDV PISTA 1	LUCIANE NASCIMENT	PSDC - NACIONAL	Total	232,91	0,00	232,91	0,00
06/04/2014 17:41	0006 094973	163904	GASOLINA PODIUM BR	79,941	335,670	0,00	335,67	0,00
E	PDV PISTA 1	LUCIANE NASCIMENT	PSDC - NACIONAL	Total	335,67	0,00	335,67	0,00
07/04/2014 15:52	0006 095429	163904	GASOLINA PODIUM BR	56,197	235,970	0,00	235,97	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	235,97	0,00	235,97	0,00
13/04/2014 14:33	0006 098853	163904	GASOLINA PODIUM BR	61,129	256,680	0,00	256,68	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	256,68	0,00	256,68	0,00
15/04/2014 11:43	0006 099795	163904	GASOLINA PODIUM BR	62,806	263,720	0,00	263,72	0,00

146,55

Cento e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos  
 Comercial Paplynne de Gombalogens Ltda  
 São Paulo, 28 Abril 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

192

CRUZADO

OPAISJD

CÓPIA DE CHEQUE N° 854377

VISADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Comercial Paplynne

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:
<i>[Assinatura]</i>

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$	146,55
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854377	1		
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854377	1		

Pague por este  
 cheque a quantia de Cento e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos acima

a Comercial Paplynne de Gombalogens Ltda  
São Paulo, 28 de Abril de 2014



FRADIQUE COUTINHO 5P  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECAO: 04/2014

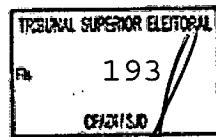
PSOC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
 CNPJ 01.127.628/0001-15  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000011270022 016236237264 0720006100668



## COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA

Recibo do Sacado

Sacado  
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTANúmero do Documento  
ELE094411Vencimento  
28/04/2014Cedente: COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 44.125.185/0001-36  
Endereço: AV DR GASTAO VIDIGAL, 2211 - VILA LEOPOLDINA - 05314-001 - SAO PAULO - SPSantander  
SAC: 0800 762 7777  
OUVIDORIA: 0800 726 03222

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS

Código do Documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Código Cedente
0000000189316	REAL		146,55	DM	4579 / 005333105

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

28/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:47:32  
783117729 0321

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995333105000000418931602033160470001014655  
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 146,55  
VALOR COBRADO 146,55

NR. AUTENTICACAO 9.81A.ÓCD,252.CD0.AGA  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARA USO DO CORREIO

RETORNO AO CORREIO

Responsável:

Data:

Ausente  
 Falecido  
 Desconhecido  
 Mudou-se  
 Não Procurado  
 Desconhecido

Informações recetaria pelo  
telefone ou simples  
 Endereço insuficiente  
 Número não existe



CTC JAGUARE SPM PL4

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA  
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758  
JARDIM BOACA  
05469-000 SAO PAULO SP



72 08288526 41983 00000006832 10 280314

Dt. Post.: 28/03/2014

Dt. Vcto.: 28/04/2014

## IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**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 - SAÍDA  
**Nº 000.094.411**  
**SÉRIE: 1**  
 FOLHA: 1/1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

3514 0344 1251 8500 0136 5500 1000 0944 1119 0265 2010

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

## PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140179327789 24/03/2014 10:09:58

 NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.125.185/0001-36

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

 NOME/RAZÃO SOCIAL: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA** | CNPJ/CPF: **01.127.628/0001-15** | DATA DE EMISSÃO: **24/03/2014**  
 ENDEREÇO: **AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758** | BAIRRO/DISTrito: **JARDIM BOACAVA** | CEP: **05469-000** | DATA DE SAÍDA/ENTRADA:  
 MUNICÍPIO: **SAO PAULO** | FONE/FAX: **3022-7502** | UF: **SP** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** | HORA DE SAÍDA:

## FATURA/DUPLOCATA

 94411/A0 28/04/2014 R\$146,55 | **TRIBUTO SUPERIOR ELEITORAL**: 194 | **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**: 146,55

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,45	3,86	0,00	0,00	13,56	146,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FHETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT.	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UN.D.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
8740023	SABONETE GEL 5L PESSEGO SOAP T-5000LP	34013000	060	5405	GL	1	19,80	19,80	0,00	0,00	0	1,83
4051173	FITA CETIM CS05 22MM 10MT 214 AZUL ROYAL	58063200	000	5102	RL	1	4,50	4,50	4,50	0,81	18	0,42
4050371	FITA CETIM CS05 22MM 10MT 038 AMARELO OURO	58063200	000	5102	RL	1	4,50	4,50	4,50	0,81	18	0,42
0090902	FITA DUPLA FACE 48X30 PP/ACR 06390/22-430	39191000	000	5102	RL	1	12,45	12,45	12,45	2,24	18	1,15
6130283	BALAO NR9 C/50 AZUL ROYAL	95030099	060	5405	PT	2	7,90	15,80	0,00	0,00	0	1,46
6130613	BALAO NR9 C/50 AMARELO OURO	95030099	060	5405	PT	2	7,90	15,80	0,00	0,00	0	1,46
6130291	BALAO NR9 C/50 BRANCO NEVE	95030099	060	5405	PT	2	7,90	15,80	0,00	0,00	0	1,46
7040289	GARFO SOBREMESA CRISTAL (50UN)	39241000	060	5405	PT	3	2,30	6,90	0,00	0,00	0	0,64
9450015	PRATO 15CM RASO (CRISTAL COPO)	39241000	060	5405	UN	30	1,20	36,00	0,00	0,00	0	3,33
8130001	COPO 200ML BRANCO (ALTACOPO) (100UN)	39241000	060	5405	PT	4	3,75	15,00	0,00	0,00	0	1,39

## DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00

Nosso Pedido: 154431

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:24/03/2014,Valor Total: R\$146,55. Destinatário: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO/SP.

NF-e

**Nº 000.094.411**  
**SÉRIE: 1**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1.961.00

"we will encounter a Nimitz & arm  
with

J. A. N. et al. SP. (Hdc)

São Paulo, 29 Ano I

۲۰۱

> Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
**018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854378 0 R\$ 1.961,00**  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854378 0 0

Pague por este  
cheque a quantia de Hrm mil novecentos e vinte, 100

Mean = 7.4 N (Not 1) SE 1.61

ou à sua ordem



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECAO: 04/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
CNPJ 01.127.628/0001-15  
CLIQUE BANCARIO DEEP DE 10/1997

www.360dzz.com 04-04-2015 22:22:00 1.052.65

26/04/2014  
783117729

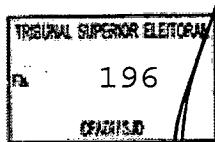
RATIO DO DIAZ

三

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ITENS**

HSBC BANK BRASIL S.A. -BANCO MUNICIPAL

NR\_AUTENTICACAO 0.01117393.4019  
LEIA NO VERSO COMO CONFIRMAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



HSBC  2305 | 399-9|

483

## **RECIBO DO SACADO**

**Local de pagamento**

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Cedente  
**D A N HOTEL SP LTDA**

Data da Emissão 2013-08-01	No. Documento <b>4483</b>	Especie	Aceite	Data de Processamento
Uso Banco <b>01/08/13</b>	Carteira <b>CNR</b>	Especie Moeda <b>9 - R\$</b>	Quantidade Moeda <b>X</b>	Valor da Moeda

**Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)**

**APOS VENC/07/2018** **DE JU**  
**APOS OS DIAS DO VENC** **PROSES 41**

Unidade Cedente 0036306 - CENTRO SAO PAULO

Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
CNPJ 01.122.628/0001-15 S40 PAULISTA-SP

Sacador/Avalista

Parcela	Vencimento 29/04/2014
<b>Agência/Código do Cedente</b>	
<b>3063283</b>	
<b>Nosso Número/ Código do Documento</b>	
<b>4483052</b>	
<b>Valor do Documento</b>	<b>1.961,00</b>
<b>(-) Desconto/Abatimento</b>	
<b>(-) Outras deduções</b>	
<b>(+) Mora/Multa</b>	
<b>(+) Outros acréscimos</b>	
<b>(=) Valor Cobrado</b>	

#### **Autenticação Mecânica**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 36198 Série A, emitido em 09/04/2014

2014040905668014000100

Número da Nota

**00028269**

Data e Hora de Emissão

**09/04/2014 09:20:29**

Código de Verificação

**7L2B-BIN6****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.668.014/0001-00**Inscrição Municipal: **3.223.242-0**Nome/Razão Social: **D.A.N. HOTEL SP LTDA**Endereço: **AV CASPER LIBERO 00115 - SANTA IFIGENIA - CEP: 01033-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **secretaria@psdc.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

197

OPAISJD

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

JS PESAS COM EVENTO

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.961,00**

Código do Serviço

**07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.961,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>98,05</b>	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36198 Série A, emitido em 09/04/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014





SERVIÇO DE:

88869

COPA  BAR  RESTAURANTE  
 APTO. Edmundo DATA 03/04/14

QTD.	ESPÉCIE	VALOR
10	cervejas	45,00
02	garrafa de cerveja	26,00
01	gelado de agua	2,50
<i>Sobe Repúbliz</i>		
<b>LANÇADO</b>		106,00

*Felisette*  
FUNCIONÁRIO

HÓSPEDE

## DAN INN PLANALTO

SÃO PAULO - SP

E você... amigos para sempre

danplanalto@terra.com.br

D.A.N. HOTEL S.R.L.TDA.  
 AV. ASPER LÍBERO, 115 - CENTRO  
 CEP: 01030-001  
 FONE: (11) 3311-7311  
 FAX: (11) 3227-7916  
 CNPJ: 05.668.014/0001-00  
 INS. MUNIC.: 322342-0

FATURA DE  
 HOSPEDAGEM  
 SÉRIE A

Nº 016914

NOME: 079120 REUNIÃO PSDC

EMPRESA:

078805

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

APTO:	Nº HOSP.	DIÁRIA	FUNC. AB.	Q. PAG.:	DATA ENT.	HORA ENT.
REPU	1	0,00	VINA		03/04/14	20:09
Nº ABERTURA	Nº FECHAMENTO	FUNC. FECH.			DATA SAÍDA	HORA SAÍDA
5359 / 0	5359 / 0	FERNANDA			07/04/14	10:43

DATA / DATE	DESCRIPÇÃO / DESCRIPTION	VALOR / AMOUNT
3	DIÁRIAS	0,00
1	DIÁRIA	1.100,00
4	DIVERSOS	755,00
1	RESTAURANTE	
	Total da fatura:	R\$ 1.859,00
Pagamentos		
07/04/14	FATURADO	1.859,00

COMPREENDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE PARA ESTA FATURA, CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE A PESSOA CIA. OU ASSOCIAÇÃO DEIXAR DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

DAN INN PLANALTO - SÃO PAULO - SP

ASSINATURA



**Empresa/Filial: 1.039-DAN INN HOTEL PLANALTO**

Página 1

**Conta Corrente Simples - Recepção**

Emissão: 08/04/2014 09:09:10

Usuário: BETE

\192.168.0.5\recursos\relatorios\contexto\chart de ponto de venda\conta corrente simples - recepção.rtm

\*\*\*\*\* Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada \*\*\*\*\*

**REPUBLI**

Adultos: 1 Criança: 0

Data de Entrada: 03/04/14 20:09 Previsão/Saída: 07/04/14 10:43

Conta: RECEPÇÃO / 5359 / 0

Situação: FECHADO Reserva:

Usu. Abert.: VINA

Usu. Fech.: FERNANDA

Hóspede(s)

1 079120

REUNIAO PSDC

Empresa(s)

078865

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

Principal

SIM

Data	Comanda	Qtde. Descrição	Hóspede	Empresa	Tx. Serv.	Usuário
<b>Diária</b>						
03/04/14 00:00		1 DIÁRIA (NORMAL) UNID. REPUBLIC			0,00	0,00 VINA
04/04/14 00:00		1 DIÁRIA (NORMAL) UNID. REPUBLIC			0,00	0,00 APP
05/04/14 00:00		1 DIÁRIA (NORMAL) UNID. REPUBLIC			0,00	0,00 APP
06/04/14 00:00		1 DIÁRIA (NORMAL) UNID. REPUBLIC			1.100,00	0,00 APP
<b>Extra</b>						
03/04/14 21:31	MAN 01 000001	1 DIVERSOS UNID. REPUBLIC (UMA MESA DE SOM)			250,00	0,00 LUCAS
03/04/14 21:31	MAN 01 000001	1 DIVERSOS UNID. REPUBLIC (UM DATA SHOW)			180,00	0,00 LUCAS
03/04/14 21:33	MAN 01 000001	1 DIVERSOS UNID. REPUBLIC (UM NOTE BOOK)			175,00	0,00 LUCAS
03/04/14 21:34	MAN 01 000001	1 DIVERSOS UNID. REPUBLIC (UM OPERADOR)			150,00	0,00 LUCAS
03/04/14 22:03	MAN 01 088869	1 RESTAURANTE UNID. REPUBLIC			106,00	0,00 LUCAS
<b>Pagamento</b>						
07/04/14 10:43		1 FATURADO Vcto : 22/04 UNID. REPUBLIC			1.961,00	0,00 FERNANDA
<b>Quadro de Totais</b>						
+ Diárias		0,00	1.100,00	1.100,00		
+ Extras		0,00	861,00	861,00		
+ Taxa de Serviço		0,00	0,00	0,00		
+ ISS Sobre Serviços		0,00	0,00	0,00		
+ Transf. Rec. de PDVs		0,00	0,00	0,00		
- Descontos		0,00	0,00	0,00		
- Adiantamentos		0,00	0,00	0,00		
- Transf. Env. p/ PDVs		0,00	0,00	0,00		
- Pagamentos		0,00	1.961,00	1.961,00		
Saldo		0,00	0,00	0,00		
<b>Resumo por Grupo de Venda</b>						
			RESTAURANTE		0,00	106,00
			SALA		0,00	1.100,00
			SERVIÇOS DIVERSOS		0,00	755,00
			Total		0,00	1.961,00

\*\*\*\*\* Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada \*\*\*\*\*

## **ORDEM DE SERVIÇO**

**DATA: 03/04/2014(Quinta-Feira)**

**EMPRESA: Partido Social Democrata Cristão**

**RESPONSAVEL: Sra Marisete Akao**

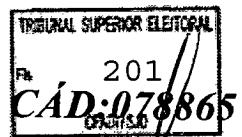
**EVENTO: Reunião PSDC**

**SALÃO: República**

**QTE DE PAX: 150**

**HORÁRIO: 19:00 às 23:00**

**PGTO: Fatura p/ Partido Social Democrata Cristão**



### **DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS**

**Galão de água..... R\$25,00**

**Garrafa de café..... R\$16,00 cada**

**Garrafinha de água..... R\$4,50 cada**

### **DEPTO DE EVENTOS**

*Montar a sala para 120 pax em formato auditório, montar pés de mesa para 120 pax para 8 pax. Pulpito.*

### **RECEPÇÃO**

**SALA: República R\$1.100,00**

**EQUIPAMENTO: 01 Mesa de som R\$250,00, 01, 01 Data Show R\$180,00. 01 Note book R\$175,00.**

**PAGAMENTO: Faturar p/ Partido Social Democrata Cristão**

**CAD:078865**

**Almox:** \_\_\_\_\_

**Cozinha:** \_\_\_\_\_

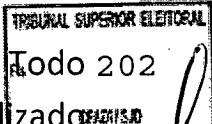
**Restaurante:** \_\_\_\_\_

**Reserva:** \_\_\_\_\_

**Recepção:** \_\_\_\_\_

## **NOTA EXPLICATIVA**

Despesa realizada para evento de lançamento do Movimento Contra Todo 202  
Tipo de Racismo e Igualdade de Oportunidade do PSDC Nacional, realizado no dia 03/04/14.



São Paulo, 28 de Abril de 2014

*[Handwritten signature]*  
**TESOURARIA**

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**  
**DIRETÓRIO NACIONAL**

*Duzentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos*  
Comercial Papelaria de Embalagens Ltda  
São Paulo, 28 Abril 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854379

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

VISADO

203

CRUZADO

OFICIAL

UTILIZADO PARA Comercial Papelaria de Embalagens Ltda

BOM PARA

*[Assinatura]*

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

TAMOIO<sup>®</sup>  
BANCO DO BRASIL

> Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854379 8 R\$ 298,95

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos

*11*

e centavos acima

a Comercial Papelaria de Embalagens Ltda

*São Paulo, 28 de Abril*

*de 2014*



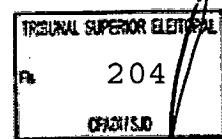
FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885-72  
FRADIQUE COUTINHO 540.  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 04/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO  
CNPJ 01127.628/0001-15  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

**COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA**
**Recibo do Sacado**

 Sacado  
**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA**

 Número do Documento  
**ELE095323**

 Vencimento  
**29/04/2014**


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

Santander  
 SAC: 0800 762 7777  
 OUVIDORIA: 0800 726 03222

**APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS**

Código do Documento 0000000191965	Espécie REAL	Quantidade	Valor do Documento 298,95	Espécie Doc. DM	Código Cedente 4579 / 005333105
--------------------------------------	-----------------	------------	------------------------------	--------------------	------------------------------------

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

20/04/2014 783117229 BANCO DO BRASIL 03995333105000000419196502033360480000029895  
 COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TITULOS  
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 03995333105000000419196502033360480000029895  
 DATA DO PAGAMENTO 28/04/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 298,95  
 VALOR COBRADO 298,95  
 NR. AUTENTICAÇÃO E.8DE,A69,F28,A2F,E3CA  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

<input type="checkbox"/> Módulo-se <input type="checkbox"/> Descaracterizado <input type="checkbox"/> Não-Processado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Data	<input type="checkbox"/> Responsável <input type="checkbox"/> Porteiro ou Sindicato
<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Recusado		



CTC JAGUARE SPM PL4  
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA  
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758  
JARDIM BOACA  
05469-000 SAO PAULO SP



72 08288526 38109 00000005148 10 070411

Dt. Post.: 07/04/2014

Dt. Vcto.: 29/04/2014

## IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**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 - SAÍDA  
**Nº 000.095.323**  
**SÉRIE: 1**  
FOLHA: 1/1

## CONTROLE DO FISCO



**CHAVE DE ACESSO**  
3514 0444 1251 8500 0136 5500 1000 0953 2313 9310 5207  
**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e**  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109.274.196.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140201324251 01/04/2014 16:18:56

CNPJ

44.125.185/0001-36

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA**

ENDERECO

AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

CNPJ/CPF

01.127.628/0001-15

DATA DE EMISSÃO

01/04/2014

MUNICÍPIO

**SAO PAULO**

BAIRRO/DISTRITO

**JARDIM BOACAVA**

CEP

05469-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

## FATURA/DUPLICATA

95323/A0 29/04/2014 R\$298,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

205

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,95	6,83	0,00	0,00	27,65	298,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,95

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
QUAN.	ESPECIE	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	VLR APROX. TRIBUTOS
0052277	CRACHA C09 70X100 CRIST S/JACAR C/5	39261000	060	5405	EM	10	1,50	15,00	0,00	0,00	0	1,39
0055596	CORDAO POLIESTER C/PRESILHA C/10 AZUL	39261000	060	5405	EM	5	12,80	64,00	0,00	0,00	0	5,92
5630029	PAPEL OPALINE 180GR A4 50FLS	48025899	000	5102	PT	2	13,10	26,20	26,20	4,72	18	2,42
8740102	ALCOOL GEL ANTI SEPTICO 1L GELSEPT ALOE VERA GS-1000	22072010	060	5405	UN	1	13,90	13,90	0,00	0,00	0	1,29
8400149	LA DE ACO BOMBRIL	73231000	060	5405	UN	2	1,80	3,60	0,00	0,00	0	0,33
8407373	SABAO EM-BARRA MINUANO 5X200G AMARELO (5UN)	34011900	060	5405	PT	1	5,45	5,45	0,00	0,00	0	0,50
9986927	CAFE MELITTA EXTRA FORTE 500GRA	09012100	060	5405	PC	6	9,90	59,40	0,00	0,00	0	5,49
12560153	ACUCAR UNIAO 1KG	17019900	000	5102	KG	5	2,35	11,75	11,75	2,12	18	1,09
1860011	CHA MATE LEAO 250G GRANULADO (EM CAIXA)	21012020	060	5405	CX	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0	0,51
1900013	PAPEL HIGIENICO NEVE 30M NEUTRO REF 4 (16PT 4UN)	48181000	060	5405	FD	1	83,20	83,20	0,00	0,00	0	7,70
7888465	ESTILETE ESTREITO CIS EMBORRACHADO 169BC 260.1502	82119390	260	5405	BI	1	7,10	7,10	0,00	0,00	0	0,66
6480659	GRAFITE PENTEL 0.5MM HB	96092000	060	5405	TB	1	1,70	1,70	0,00	0,00	0	0,16
6480772	GRAFITE PENTEL 0.9MM HB	96092000	060	5405	TB	1	2,15	2,15	0,00	0,00	0	0,20

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00

Nosso Pedido: 155508

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:01/04/2014,Valor Total: R\$298,95. Destinatário: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO/SP**

NF-e

**Nº 000.095.323**  
**SÉRIE: 1**

DATA DE RECEBIMENTO

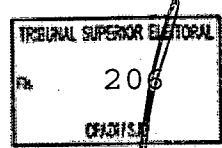
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Democracia Cristã:  
Rumo aos 70 Anos de Brasil!

1054

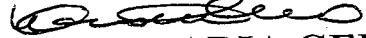
## RECIBO

R\$ 21.871,43



Recebemos de PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO, a importância de R\$ 21.871,43 (Vinte e um mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos), da conta 1054-5 – ag. 1270-X, referente a transferência de 20% sobre o valor recebido de fundo partidário em 25/04/14 no valor total bruto de R\$ 109.357,13 (Cento e nove mil, trezentos e cinqüenta e sete reais e treze centavos).

São Paulo, 28 de Abril de 2014

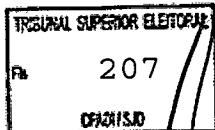
  
**TESOURARIA GERAL**



Partido Social Democrata Cristão

Democracia Cristã:  
Rumo aos 70 Anos de Brasil!

São Paulo, 25 de setembro de 2014.

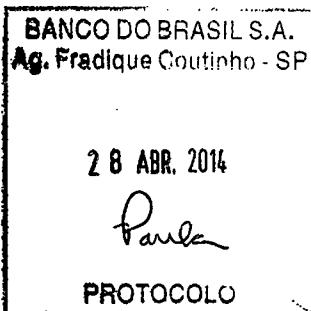


Ao  
BANCO DO BRASIL S/A  
A/C.: SR. KENJI  
GERENCIA  
Ag. 1270-X - Fradique Coutinho  
São Paulo – SP

Prezado Senhor,

Vimos pela presente solicitar a seguinte transferência:

- R\$ 21.871,49 (vinte e um mil oitocentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos) da Conta Corrente n.º 1054-5 - PSDC - Dir. Nacional, para a Conta Corrente n.º 1055-3 - PSDC - Dir. Nacional, nesta data.



Atenciosamente,

**JOSE MARIA EYMAEL**  
Presidente  
Comissão Executiva do Diretório Nacional

**RENATO SILVA**  
Tesoureiro Geral  
Comissão Executiva do Diretório Nacional



## **Extrato conta corrente**

A33J250915253895007  
25/04/2014 09:23:39

## **Cliente - Conta atual**

Agência 1270-X  
Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL  
Período do extrato 24/04/2014 até 25/04/2014

## Lancamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2014		7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	854.373	918,15 D	
24/04/2014		0000	13113 127 Tarifa Forneç Cheque	821.140.700.032.591	44,00 D	
			Tarifa referente a 23/04/2014			
24/04/2014		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	148,15 C	918,15 C
25/04/2014	25/04/2014	9001	12130 632 Ordem Bancária	1.852.208.000.018	81.665,98 C	
25/04/2014	25/04/2014	9001	12130 632 Ordem Bancária	1.852.218.000.018	20.691,15 C	
25/04/2014		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

## Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	5.198,99
Invest.com Resgate Autom.	338.471,80 C
Saldo Disponivel	447.828,93 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2014

### **Saldo de fundos de investimento**

POLIPANCA RESG. AUTOMATICO 338.471,80

(\*) Saldo atualizado ate 24.04.2014

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5366955 MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F. Patidáis - \$ 109.357,13  
10% - \$ 21.871,43

202,93

Duzentos e dois reais e vinte e três

intimos

Oi

São Paulo, 30

Al. I

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE N° 854380

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

VISADO

209

CRUZADO

UTILIZADO PARA Oi

Nº DO CHEQUE

OFICINAS

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	


TAMIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854380	1 R\$ 202,93
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854380	

Pague por este  
cheque a quantia de Doiscentos e dois reais e vinte e três  
centavos

a Oi

São Paulo, 30 de Abril de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.22  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 04/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

210

ORAS/SD

200011270001012256330591 65300001054511

29/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:09:14  
78311729 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de Barras 84630000002-9 029300149008-4  
73746720140-3 10110400000-5

Data do pagamento 29/04/2014  
Valor em Dinheiro 202,93  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 202,93

NR.AUTENTICACAO B.F61.002.10B.E09.F68

OD SCS QUADRA 1 BLOCO I LT 30 S 402 ED CENTRAL  
ASA SUL PX ESTA AO METRO GALERIA ESTADOS  
F0304-900 BRASILIA - DF

Olá,

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

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

Referência

ABRIL/2014

Telefone

61 3225 1427

Vencimento

30/04/2014

Total a pagar

R\$ 202,93

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MÓVEL LOCAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

211  
R\$ 57,20 09/04/14  
57,20

OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX

R\$ 74,80  
74,80

+ EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...

LIGAÇÕES FIXO-FIXO  
LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL  
OUTROS VALORES

R\$ 70,93  
5,88  
65,05  
0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFIRIR.  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

ABRIL/2014

Telefone

61 3225 1427

Vencimento

30/04/2014

Total a pagar

R\$ 202,93

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R\$ 57,20

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MÓVEL LOCAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 57,20

R\$ 57,20 212

ORÇAMENTO

OI VELOX ..... R\$ 74,80

OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

R\$ 74,80

74,80

EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ... R\$ 70,93

LIGAÇÕES FIXO-FIXO

LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL

OUTROS VALORES

5,88

65,05

0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

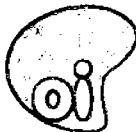
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Já conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

Oi S.A.  
SOS Oi - Oi Pessoal e Empresarial - ASA Sul

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA



Conta de Serviços de Telecomunicação

FAC

9912341037/2013-DR/RJ/SPM

CADASTRE - SE NO CONTA ONLINE  
E SIMPLIFIQUE A SUA VIDA.

oi  
CORREIOS



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2  
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
QD SCS QUADRA 1 BLOCO I LT 30 S 402 ED CENTRAL  
ASA SUL PX ESTA AO METRO GALERIA ESTADOS  
70304-900 BRASILIA - DF



7213512820034020000001753630220414

Fale com a gente - GRÁTIS:

Do celular ..... 1053      Do fixo ..... 103 14

Internet ..... [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Auxílio à lista ..... 102\*

\* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

Anatel - 1331  
Caixa Postal Oi: 711  
CEP 50050-480, Recife - PE

Pra confirmar o código de seleção  
de prestadora de longa distância (CSP)  
disponível na sua localidade, ligue pra 102.

12 CTBC • 14 Oi • 15 Telefônica • 17 Transit • 21 Embratel  
23 Intelig • 25 GVT • 41 TIM • 43 Sercomtel • 91 IPCorp

JÁ PENSOU SE ESTA CONTA ATRASASSE? COM O CONTA ONLINE  
ISSO NÃO ACONTECE. FAÇA JÁ A SUA ADESÃO.

1

2

3

Acesse [oi.com.br/minhaoi](http://oi.com.br/minhaoi)   Clique no banner do Conta Online  
Entre com o seu login e cadastro.   Seleciona o número do telefone.   Confirme e pronto  
Clique no botão "Cadastrar Selecionadas".



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.224.161 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

**PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**  
 QD - SCS QUADRA 1 BLOCO I LT 30 S 402 ED CENTRAL  
 ASA SUL PX ESTA AO METRO GALERIA ESTADOS  
 70304-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272817811000003  
 Contrato Agrupador: 908.737.467-0  
 Contrato Agrupado: 908.737.467-0  
 CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Período: 11/03/2014 a 10/04/2014  
 Telefone Agrupador: 61 3225 1427  
 Telefone Agrupado: 61 3225 1427  
 Insc. Estadual: ISENTO

Data de emissão: 15/04/2014

O I.S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

## RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS ICMS ISS

Base de Cálculo	202,93	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	50,73	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B778-AA99-A78A.6179.3794.D8E5.4FBF.F76D

## SERVICOS OI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

213

## SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	45,91
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	103,12
4	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30	25% ICMS	533,91
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	459,11

Total SERVICOS MENSAIS

132,00

## SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
6	CHAM. LOCAIS OI	10/04/2014	MIN. 0000000161,2
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/04/2014	MIN. 0000000104,6

0,00

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2014	MIN. 0000000265,8	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2014	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/04/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00

0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
11	31/03/2014	11:02:58	00:05:34	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	3,14
12	02/04/2014	09:27:42	00:03:48	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	2,13
13	02/04/2014	10:00:48	00:01:01	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,61

5,88

Total INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
14	19/03/2014	08:18:32	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196632748	25% ICMS	1,31
15	19/03/2014	10:26:06	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193143100	25% ICMS	1,04
16	19/03/2014	10:31:02	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	0,43
17	21/03/2014	16:17:24	00:03:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191451002	25% ICMS	2,88
18	21/03/2014	16:52:33	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	0,43
19	26/03/2014	11:37:58	00:03:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184662383	25% ICMS	3,05
20	26/03/2014	11:44:02	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184662383	25% ICMS	1,31
21	26/03/2014	14:56:54	00:06:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192256571	25% ICMS	5,41
22	27/03/2014	10:02:17	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184662383	25% ICMS	1,66
23	27/03/2014	10:04:30	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191612305	25% ICMS	1,04
24	27/03/2014	14:32:23	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192256571	25% ICMS	1,74
25	27/03/2014	14:51:37	00:02:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192256571	25% ICMS	2,44
26	27/03/2014	14:57:07	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192256571	25% ICMS	1,13
27	28/03/2014	08:45:14	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191420793	25% ICMS	1,57
28	28/03/2014	09:40:35	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181472930	25% ICMS	0,43
29	28/03/2014	09:49:21	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,96
30	28/03/2014	11:02:23	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182812202	25% ICMS	0,43
31	31/03/2014	10:08:14	00:04:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	4,02
32	31/03/2014	14:58:02	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	0,43
33	04/04/2014	16:03:15	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192293290	25% ICMS	0,61
34	07/04/2014	15:40:33	00:02:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	2,62
35	07/04/2014	16:24:08	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,78
36	07/04/2014	16:26:48	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	1,04

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização
52	31/03/2014	10:47:34	00:01:44	VC3-AL-MACEIO
53	31/03/2014	10:53:24	00:05:30	VC3-AL-MACEIO

Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
VC3	8288039777	25% ICMS	2,36
VC3	8288039777	25% ICMS	7,23

9,59

**Total CHAMADAS PARA MOVEL****CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização
54	19/02/2014	16:30:35	00:00:22	DLC-DF-BRASILIA
55	24/03/2014	09:02:09	00:00:14	DLC-DF-BRASILIA

Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
VC1	6186264140	25% ICMS	0,44
VC1	6193058624	25% ICMS	0,43

0,87

**Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR****Total Nota Fiscal OI**

202,93

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.225.419****ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data
56	LOCACAO DE MODEM	10/04/2014

**Histórico**

Valor (R\$)

0,00

**Total ITENS FINANCEIROS****Total Documento Financeiro**

0,00

**Valor a pagar**

202,93

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

46 08/04/2014 12:25:05 00:02:25 VC1-DF-BRASILIA  
 47 09/04/2014 15:59:37 00:00:47 VC1-DF-BRASILIA  
 48 09/04/2014 08:25:23 00:00:55 VC1-DF-BRASILIA  
 49 09/04/2014 09:32:30 00:02:31 VC1-DF-BRASILIA  
 50 09/04/2014 11:48:42 00:00:21 VC1-DF-BRASILIA  
 51 09/04/2014 12:22:52 00:00:11 VC1-DF-BRASILIA

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

VC1	6166264140	25% ICMS	2,18
VC1	61995203C3	25% ICMS	0,69
VC1	6191451002	25% ICMS	0,87
VC1	6198165996	25% ICMS	2,27
VC1	6199465530	25% ICMS	0,43
VC1	61686261140	25% ICMS	0,43

54,59

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
52	31/03/2014	10:47:34	00:01:44	VC3-AL-MACEIO	VC3	8268039777	25% ICMS	2,36
53	31/03/2014	10:53:24	00:05:30	VC3-AL-MACEIO	VC3	8288039777	25% ICMS	7,23

Total CHAMADAS PARA MOVEL

9,59

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
54	19/02/2014	16:00:39	00:00:24	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,44
55	14/03/2014	09:00:09	00:00:14	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6199058624	25% ICMS	0,43

Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

0,87

Total Nota Fiscal OI

202,93

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.225.419

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico
56	LOCACAO DE MODEM	10/04/2014	

Total ITENS FINANCEIROS

Total Documento Financeiro

0,00

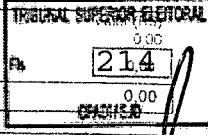
Valor a pagar

202,93

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Atº Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.



Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da OI, que estão disponíveis no site [www.oicom.br](http://www.oicom.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.  
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 abr 2014.

Valor minímo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local, duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.224.161 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

**PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**  
OD SCS QUADRA 1 BLOCO I LT 30 S 402 ED CENTRAL  
ASA SUL PX ESTA AO METRO GALERIA ESTADOS  
70304-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272817811000003  
Contrato Agrupador: 908 737 467-0  
Contrato Agrupado: 908 737 467-0  
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Período: 11/03/2014 a 10/04/2014  
Telefone Agrupador: 61 3225 1427  
Telefone Agrupado: 61 3225 1427  
Insc. Estadual: SENTO

Data de emissão: 15/04/2014

OI S.A.

01-Pu 14 568 784/0326-901 E 07 408 927/002-23  
RMS Qd. 02 Bloco 3 Projeto 21 - ASA SUL CEP 70302-900 - Brasília - DF  
Regime Especial: 6.C41288378/0001 via Única CFCP JSSC7  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

### RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS ICMS ISS

Base de Cálculo	202,93	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	50,73	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
B778-AA99-A78A.6179.3794.D8E5.4FBF.F76D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

215

ORAMIS.B

### SERVICOS OI

#### SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	45,00
2	FRANQUIA FIXO CELULAR 30 MINUTOS	30	0%	0,00
3	100% PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	103,12
4	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30	25% ICMS	533,91
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	455,11
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>132,00</b>

#### SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
9	CHAM LOCAIS OI	10/04/2014	MIN. 0000000161,2		
7	CHAM LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/04/2014	MIN. 0000000104,6		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

#### CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2014	MIN. 0000000265,8	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MILITOS	10/04/2014	MIN. 0000000300,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/04/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

#### INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
11	11/03/2014	11:02:08	00:05:34	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	3,14
12	02/04/2014	09:27:42	00:03:48	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	2,13
13	02/04/2014	10:00:48	00:01:01	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,61
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>5,88</b>

#### CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
14	19/03/2014	08:18:37	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186632748	25% ICMS	1,31
15	19/03/2014	10:28:06	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192143100	25% ICMS	1,04
16	19/03/2014	10:51:02	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	0,43
17	21/03/2014	10:17:24	00:03:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191451005	25% ICMS	2,88
18	21/03/2014	10:52:53	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192771403	25% ICMS	0,43
19	28/03/2014	11:37:52	00:03:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6164605293	25% ICMS	3,05
20	28/03/2014	11:44:02	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6134602383	25% ICMS	1,31
21	26/03/2014	14:55:54	00:06:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192258571	25% ICMS	5,41
22	27/03/2014	10:02:17	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6154602303	25% ICMS	1,66
23	27/03/2014	10:04:30	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191612305	25% ICMS	1,04
24	27/03/2014	14:32:23	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6162256571	25% ICMS	1,74
25	27/03/2014	14:51:37	00:02:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192256571	25% ICMS	3,44
26	27/03/2014	14:57:07	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192256571	25% ICMS	1,13
27	28/03/2014	06:45:14	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191420793	25% ICMS	1,67
28	26/03/2014	09:40:35	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6161472930	25% ICMS	0,43
29	28/03/2014	06:49:21	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6166264140	25% ICMS	0,96
30	28/03/2014	11:02:23	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6166212262	25% ICMS	0,43
31	31/03/2014	10:08:14	00:04:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6166264140	25% ICMS	4,02
32	31/03/2014	14:58:02	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771163	25% ICMS	0,43
33	04/04/2014	10:03:15	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192291293	25% ICMS	0,61
34	07/04/2014	15:40:39	00:02:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771163	25% ICMS	2,62
35	07/04/2014	16:24:08	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6165264140	25% ICMS	0,78
36	07/04/2014	16:26:48	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771163	25% ICMS	1,04
37	07/04/2014	16:28:31	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6164602303	25% ICMS	0,43
38	07/04/2014	16:28:59	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6164602383	25% ICMS	1,39
39	07/04/2014	16:57:10	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6162256571	25% ICMS	1,04
40	07/04/2014	18:36:45	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6166264140	25% ICMS	0,52
41	08/04/2014	09:54:08	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6166264140	25% ICMS	1,04

Continua na próxima página

716,72

Sentavos  
Senalha

Sextantes e dezenas reais e centavos e dois

Sao Paulo, 30 Abril

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE N° 854401

DO BANCO 1054 - S

AGÊNCIA

VISADO

216

CRUZADO

OFICIAL

UTILIZADO PARA Senalha

Nº DO CHEQUE

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
018	001	1270	X	7	1.054-5
018	001	1270	X	7	1.054-5

C2	Série	Cheque N.o	C3
7	800	854401	8
7	800	854401	8

R\$ 716,72

Pague por este  
cheque a quantia de

Sextantes e dezenas reais e centavos e dois  
centavos  
a Senalha

e centavos acima

ou à sua ordem

Sao Paulo, 30 de Abril de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECAO: 04/2014

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

000001127628000154 0000001005000000

**CAIXA**

## GRCS - GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

URBANA - GRCSU

VENCIMENTO  
30/04/2014EXERCÍCIO  
2014

## DADOS DA ENTIDADE SINDICAL

NOME DA ENTIDADE  
SENALBA/SP - SIND EMPREG ENT CULT REC ASS ESTADO SÃO PAULOCÓDIGO DA ENTIDADE SINDICAL  
000.809.86223-9ENDERECO  
ALAMEDA SANTOS, 2326

NÚMERO

COMPLEMENTO

CNPJ DA ENTIDADE  
61.002.267/0001-02BAIRRO / DISTRITO  
CERQUEIRA CESARCEP  
01418-200CIDADE / MUNICÍPIO  
SÃO PAULOUF  
SP

## DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO SOCIAL  
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDCCPF / CNPJ / CÓDIGO DO CONTRIBUINTE  
01.127.628/0001-15ENDERECO  
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402

NÚMERO

COMPLEMENTO

CEP  
70304-900BAIRRO / DISTRITO  
ASA SULCIDADE / MUNICÍPIO  
BRASILIAUF  
DFTÍTULO SUPERIOR ELETORAL  
CÓDIGO ATIVIDADE  
9492-8/00

217

## DADOS DE REFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO

CATEGORIA

( ) - Patronal/Empregador     Empregados    ( ) - Prof. Liberal    ( ) - Autônomos

## DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

( = ) VALOR DO DOCUMENTO

OPAIS.D

716,72

CAPITAL SOCIAL - EMPRESA

No. EMPREGADOS CONTRIBUINTES

11

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

30,50

*Trinota mairis* + *cirqueta antarctica*

Sind Grpm 1st Cult Rec in So. Orient  
Sao Paulo, 30 May

2014

CÓPIA DE CHEQUE N° <u>854402</u>		VISADO <input checked="" type="checkbox"/>	218
DO BANCO <u>1054-5</u>	AGÊNCIA _____	Nº DO CHEQUE _____	CRUZADO <input type="checkbox"/> OFICIAL <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA <u>Sind Empresários Cult. Pern Am Soc Oriente</u>			
		BOM PARA _____ / _____ / _____	
VISTOS		CAIXA	
		C/ CORRENTE	
		TALÃO	
CHEQUE ASSINADO POR: <u>J</u>			

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
**016** **001** **1270** **X** **7** **1.054-8** **7** **800** **854-02** **6** R\$ **30,50**  
DIA DIA 1270 X 1.054-8 7 800 854-02 6

Pague por este  
cheque a quantia de Trinta reais e cinqüenta centavos

e centavos acima

a. Sind Bimp Ent Cult Res Am So. Orient

ou à sua ordem

de 2016



FRA DIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRA DIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 04/2014

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

**CAIXA**
**GRCS - GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  
URBANA - GRCSU**
VENCIMENTO  
30/04/2014EXERCÍCIO  
2014

## DADOS DA ENTIDADE SINDICAL

NOME DA ENTIDADE  
SIND EMPR ENT CULT RECR ASS SOC ORIENT E FORM PROF - SENALBA/DFCÓDIGO DA ENTIDADE SINDICAL  
010.000.01411-4ENDERECO  
SCS QD 06 BL A Nº 240 SALA 708 ED. CARIOCA

NÚMERO

COMPLEMENTO

CNPJ DA ENTIDADE  
00.627.679/0001-43

BAIRRO / DISTRITO

CEP  
70300-968CIDADE / MUNICÍPIO  
BRASILIAUF  
DF

## DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO SOCIAL  
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDCCPF / CNPJ / CÓDIGO DO CONTRIBUINTE  
01.127.628/0001-15ENDERECO  
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402

NÚMERO

COMPLEMENTO

CEP  
70304-900      BAIRRO / DISTRITO  
ASA SULCIDADE / MUNICÍPIO  
BRASILIAUF  
DFCÓDIGO DO ESTADO / DISTRITO  
9492-8/00

219

## DADOS DE REFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO

CATEGORIA  
( ) - Patronal/Empregador     Empregados    ( ) - Prof. Liberal    ( ) - Autônomos

## DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

(=) VALOR DO DOCUMENTO

OFICIAL  
30,50

CAPITAL SOCIAL - EMPRESA

No. EMPREGADOS CONTRIBUINTES

1

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

CAPITAL SOCIAL - ESTABELECIMENTO

TOTAL REMUNERAÇÃO - CONTRIBUINTE

915,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

TOTAL EMPREGADOS - ESTABELECIMENTO

13

(+/-) MORA / MULTA

0,00

## MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

(+) OUTROS ACRESCIMOS

0,00

(=) VALOR COBRADO

30,50

104-0 | 10499.70146 11917.701127 76280.001496 8 60490000003050

CÓDIGO DO CEDENTE  
010.000.01411-4NOSSO NÚMERO  
011276280001

VALOR DO DOCUMENTO

30,50

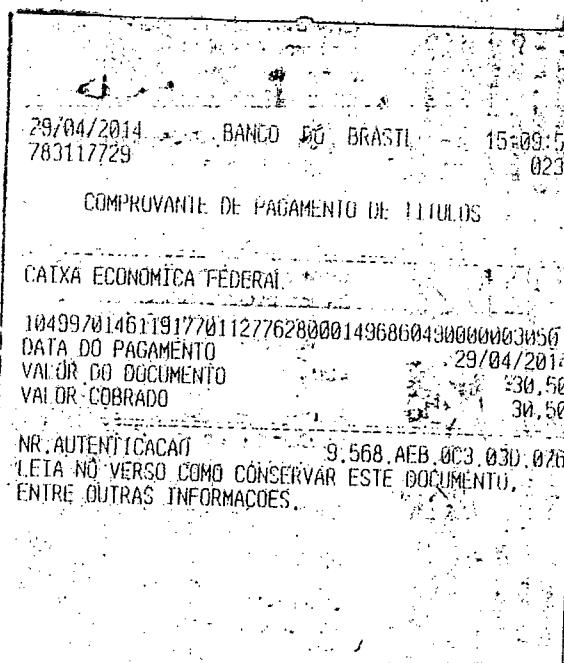
DATA VENCIMENTO

30/04/2014

EXERCÍCIO

2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



3.210,72

Três mil duzentos e dez reais e setenta e dois centavos acima  
 de e dois centavos

Transman Turismo Ltda

São Paulo, 30 Abril 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

220

CRUZADO

OFICIAL

CÓPIA DE CHEQUE N° 854418

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

VISADO

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Transman Turismo Ltda

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

TAMBO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Contá	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$	3.210,72
018	901	1270	X	7	1.054-5	7	800	854418	2		
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854418	2		

Pague por este  
 cheque a quantia de Três mil duzentos e dez reais e setenta e dois centavos acima

Transman Turismo Ltda

ou à sua ordem

São Paulo, 30 de Abril de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP.  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECÇÃO: 04/2014

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

**CAIXA****COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente  
**TRANSMAR TURISMO LTDA**

Data do documento Nº do documento Espécie documento Carteira Data do processamento  
25/04/2014 FT00012657 DS 01 25/04/2014  
Sacado  
**PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA C**  
Endereço do sacado  
**AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO**  
Sacador/avalista

CPF/CNPJ  
43.159.789/0001-30

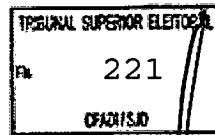
Agência / Código do Cedente  
0249/421134-0

Nosso Número  
14/000008000001080-8  
CPF/CNPJ  
01.127.628/0001-15  
UF  
SP  
CEP  
05469-000  
CPF/CNPJ

## Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

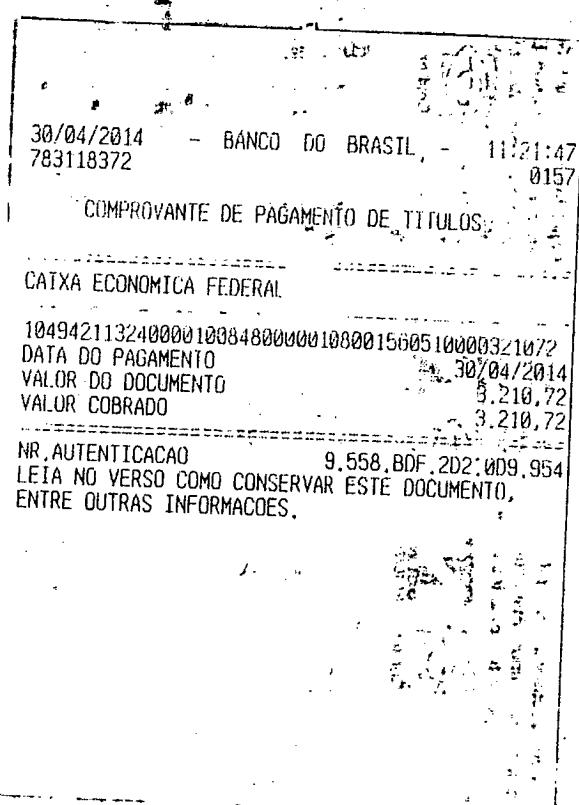
MULTA DE R\$: 64,21 APOS : 02/05/2014  
JUROS DE R\$: 0,96 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			02/05/2014	3.210,72	

Recebimento através do cheque n. do Banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



# **TRANSMAR TURISMO LTDA**

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ.....: 43.159.789/0001-30  
Av. Brig. Luis Antônio, 2367 - 1º Andar - Cj. 107  
CEP: 01401-000, SAO PAULO, SP, BRASIL  
Fone.....: 11-3373-2333  
Fax.....: 11-3373-2333 ABAV: 00512  
Home Page: [www.transmar.com.br](http://www.transmar.com.br)  
E-Mail.....: [atendimento@transmar.com.br](mailto:atendimento@transmar.com.br)

Inscr.Mun.: 3.380.857-0

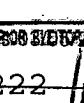
**Emergência:**

Iata.....: 57-52781-6 Cadastur.: 26.001192.10.0001-0

Home Page: [www.transmar.com.br](http://www.transmar.com.br)

E-Mail: atendimento@transmar.com.br

EJ · 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$ ]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00012657</b>	<b>3.210,72</b>	<b>25/04/2014</b>	<b>02/05/2014</b>	
Encargos p/dia de R\$ 10,59 após 02/05/2014.				Multa de R\$ 10,59 após 02/05/2014
Sacado.....: 03514 - PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO A/C.: Contato: MARISETE Endereço....: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro.....: JD.BOAÇAVA Cidade: SAO PAULO Fone(s).....: 11 3022-7502 Fax.....: Cobrança....: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro.....: JD.BOAÇAVA Cidade: SAO PAULO CNPJ.....: 01.127.628/0001-15 Inscrição Estadual: ISENTA Praça de pagamento: SAO PAULO				 <b>222</b> <b>OFICINA</b>
<b>EXTENSO</b>	Tres Mil, Duzentos e Dez Reais e Setenta e Dois Centavos **** ****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRANSMAR TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRANSMAR TURISMO LTDA. OU SUA ORDEM NA PRÁCA E EVENTIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Após o Vencimento Multa de 2% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Nº Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período		Rota/Produto	
Nota Débito	Num. Solicitud.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Observação										
<b>Fornecedor:</b> AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0001-12										
ND00023112	PAVAO/RUBENS 00034318	[ADT] 1.420,20 [R\$]	1.000000	24/04/14	2410324417	26/04/14-26/04/14	CGH	SDU	CGH	1.605,36
ND00023112	EYMAEL/JOSE MARIA 00034318	[ADT] 1.420,20 [R\$]	1.000000	24/04/14	2410324418	26/04/14-26/04/14	CGH	SDU	CGH	1.605,36
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				2.840,40	0,00	86,28	284,04	0,00	3.210,72	
<b>***** TOTAL DA FATURA .....</b>				2.840,40	0,00	86,28	284,04	0,00	3.210,72	
<b>&gt;&gt;&gt; Total Taxa Repasse Terceiros (DU) .....</b>							284,04			

**Avianca**

CLASSE/  
CLASS:

ASSENTO/  
SEAT:

**Y 15D**

Open  
EYMAEL/JOSE MARIA MR  
06 6009 26APR  
DE/ FROM: SDU/RIO DE JAN  
PARA/ TO: CGH/SAO PAULO  
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 14:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FE 223

ODONISIO

SEQUENCE NO: 64  
ETKT 22472410324418

**Avianca**

CLASSE/  
CLASS:

ASSENTO/  
SEAT:

**Y 15D**

Open  
EYMAEL/JOSE MARIA MR  
06 6009 26APR  
DE/ FROM: SDU/RIO DE JAN  
PARA/ TO: CGH/SAO PAULO  
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 14:25

SEQUENCE NO: 64  
ETKT 22472410324413

**Avianca**

CLASSE/ ASSENTO/  
CLASS: SEAT:

**Y 9D**

Open  
EYMAEL/JOSE MARIA MR

06 6002 26APR

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: SDU/RIO DE JAN

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 08:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**R 224**

CEAD/ISD

SEQUENCE NO: 94  
ETKT 12472410324418

**Avianca**

CLASSE/ ASSENTO/  
CLASS: SEAT:

**Y 9D**

Open  
EYMAEL/JOSE MARIA MR

06 6002 26APR

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: SDU/RIO DE JAN

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 08:20

SEQUENCE NO: 94  
ETKT 12472410324418

**Avianca**

CLASSE/  
CLASS: ASSENTO/  
SEAT:

**Y 9C**

Open  
PAVAC/RUBENS MR

06 6002 26APR

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: SDU/RIO DE JAN

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 08:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pa 225

ODONISD

SEQUENCE NO: 95  
ETKT 12472410324417

**Avianca**

CLASSE/  
CLASS: ASSENTO/  
SEAT:

**Y 9C**

Open  
PAVAC/RUBENS MR

06 6002 26APR

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: SDU/RIO DE JAN

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 08:20

SEQUENCE NO: 95  
ETKT 12472410324417

**Avianca**

CLASSE/  
CLASS:

ASSENTO/  
SEAT:

**Y 15C**

Open  
PAVAO/RUBENS MR  
06 6009 26APR

DE/ FROM: SDU/RIO DE JAN

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 14:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

226

ON/USD

SEQUENCE NO: 65  
ETKT 22472410324417

**Avianca**

CLASSE/  
CLASS:

ASSENTO/  
SEAT:

**Y 15C**

Open

PAVAO/RUBENS MR

06 6009 26APR

DE/ FROM: SDU/RIO DE JAN

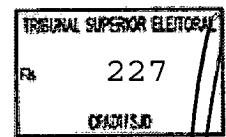
PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 14:25

SEQUENCE NO: 65  
ETKT 22472410324417

## **TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTA POUPANÇA**

**R\$ 30.000,00**



O valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), foi transferido da conta corrente 1054-5 para a conta poupança 1054-5.

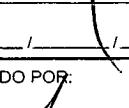
São Paulo, 30 de Abril de 2014

*[Handwritten signature]*  
**TESOURARIA GERAL**

6 000,00

Tris and tris

Paraná - Serviços Administrativos Ltda  
São Paulo, 30 Abril

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>854419</u>		VISADO <input checked="" type="checkbox"/>	228 <input type="checkbox"/>
DO BANCO <u>1054-5</u>		AGÊNCIA _____	CRUZADO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA <u>Mamon - Serviços Adm. Ltda</u>		Nº DO CHEQUE _____	CRAVISIO <input type="checkbox"/>
		BOM PARA _____ / _____ / _____	
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
		C/ CORRENTE	
		TALÃO	
		TAMOIO SISTEMA INTEGRAL	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854419 0 R\$ 6.000,00  
 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Pague por este  
cheque a quantia de Seis mil reais

— centavos acima

a) Marcos - Serviços Administrativos Ltda  
São Paulo, 30<sup>de</sup> Abril

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

ICA-1270-2014-K  
FRADIQUE COUTINHO 5P  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECAO: 04/2014

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20140429u12491892000150

Número da Nota <b>00000148</b>
Data e Hora de Emissão <b>29/04/2014 18:27:44</b>
Código de Verificação <b>S7GA-SGXX</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 12.491.892/0001-50

Inscrição Municipal: 4.129.824-1

Nome/Razão Social: MAXAM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço: R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

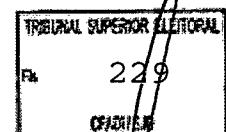
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ----

Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500

Município: Brasília

UF: DF E-mail: secretaria@psdc.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PSDC NACIONAL Criação, conteúdo, diagramação, artes finais, fotos, ilustrações e acompanhamento de produção gráfica da publicação jornalística da revista Democracia Cristã na Constituição Brasileira.

Total R\$ 8.000,00

Condições de pagamento R\$ 6.000 á vista.

R\$ 2.000 dia 10 de maio de 2014

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00**

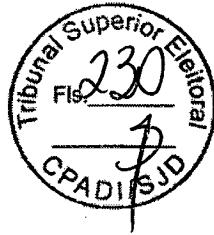
Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenografi, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 248-35.2015.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 6, à fl. 230.

Eu, Wagner, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADIS/JD, assinava o presente termo.

Wagner de Souza  
Aux. de Microinformática  
Seprom/Cpadi/SJD