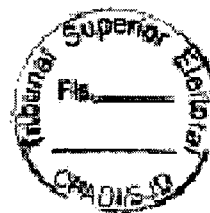




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



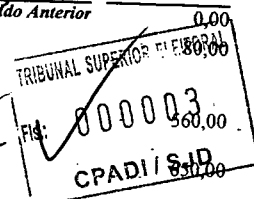
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 248-40.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 5 à fl.

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

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.08.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens						
21/01/2011	PSD/210111/00004	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 936 NECTEL SOLUÇÕES REF VISITA TECNICA CONF DOC. ANEXO	80,00		0,00
10/02/2011	PSD/100211/00010	2.1.1.01.04	VR. REFERENTE NF 1103 AUTO CRESPCAR CENTRO AUTOMOTIVO REF MANUT. VEICULO	480,00		480,00
23/02/2011	PSD/230211/00003	2.1.1.02.19	VR. REFERENTE NFS 955 NECTEL SOLUÇÕES INTELIGENTES REF INSTAL. PONTO DE TELEFONIA	90,00		570,00
28/02/2011	PSD/280211/00018	2.1.3.01.09.02	PAGTO REFERENTE NFS 16 GILMAR DIAS DO VALE REF LIMPEZA GERAL NO SERVIDOR, CH. 851495 A SER COMPENSADO	320,00		970,00
24/03/2011	PSD/240311/00002	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 27 RENATO DE OLIVEIRA VAZ REF SERV. MECANICO EM VEICULO DO PARTIDO	400,00		1.370,00
24/03/2011	PSD/240311/00003	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 157 AUTO PEÇA BÂ REF PEÇAS DE MANUT. VEICULO DO PARTIDO	710,00		2.080,00
29/03/2011	PSD/290311/00007	2.1.1.01.05	VR. REFERENTE NF 12817 ALTO DA LAPA COM MAT CONSTRUÇÃO REF COMPRA MAT. REFORMA	156,00		2.236,00
30/03/2011	PSD/300311/00009	2.1.1.01.05	VR. REFERENTE NF 12946 ALTO DA LAPA COM MAT CONST. REF COMPRA MAT. REFORMA	156,00		2.392,00
06/04/2011	PSD/060411/00001	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 20 GILMAR DIAS DO VALE REF SERV. MANUT. JARDIM	160,00		2.552,00
08/04/2011	PSD/080411/00001	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 2476 ARTTs COM ACESS. REF MANUT. VEICULO PARTIDO	100,00		2.652,00
28/04/2011	PSD/280411/00009	2.1.1.02.19	VR. REFERENTE NFS 973 NECTEL SOLUÇÕES INTELIGENTES REF INSTALAÇÃO DE RAMAIS TELEFONICOS	172,50		2.824,50
26/07/2011	PSD/260711/00012	2.1.1.02.15	VR. REFERENTE NF 260 PATRICIA KIYOMI REF COMPRA DE BATERIA PARA NOTEBOOK	350,00		3.174,50
29/07/2011	PSD/290711/00006	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 253 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA REF COMPRA MEMORIA P/COMPUTADOR	130,00		3.304,50
23/08/2011	PSD/230811/00004	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF275 PATRICIA KIYOMI REF PEÇAS REPOSIÇÃO COMPUTADOR	135,00		3.439,50
25/08/2011	PSD/250811/00015	2.1.1.01.07	VR. REFERENTE NFS 547 E NF 711 MIT2 COM. VEICULOS REF MANUT. VEICULO DO PARTIDO	1.246,48		4.685,98
13/09/2011	PSD/130911/00004	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 1019 NECTEL SOLUÇÕES REF MANUT. TELEFONIA	80,00		4.765,98
11/10/2011	PSD/111011/00006	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 305 PATRICIA KIYOMI TANI REF MANUT. HD COMPUTADOR	115,00		4.880,98
21/10/2011	PSD/211011/00008	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 1032 NECTEL SOLUÇÕES REF MANUT. SIST. TELEFONIA	80,00		4.960,98
27/10/2011	PSD/271011/00009	2.1.1.01.07	VR. REFERENTE NF 1702 MIT2 COM VEICULOS REF MANUT. VEICULO	137,00		5.097,98
27/10/2011	PSD/271011/00010	2.1.1.01.07	VR. REFERENTE NFS 1275 MIT2 COM VEICULOS REF MANUT. VEICULO	35,00		5.132,98
10/11/2011	PSD/101111/00006	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 317 PATRICIA KIYOMI TANI REF COMPRA CPU	305,00		5.437,98
23/11/2011	PSD/231111/00017	2.1.1.02.37	VR. REFERENTE NFS 26 REI CHAVEIROS COMERCIO REF SERVIÇOS CHAVEIRO	280,00		5.717,98
09/12/2011	PSD/091211/00009	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 333 PATRICIA KIYOMI REF PÇ REPOSIÇÃO COMPUTADOR	225,00		5.942,98
31/12/2011	PSD/TR1211/00047	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		5.942,98	0,00



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.177.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

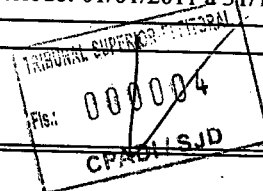
Folha: 0002

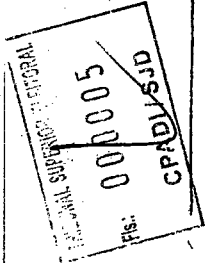
Emissão: 24/04/2012

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.





80,004

Salvador, Bahia

medicamentos 105 171A - ME

São Paulo, 24.

Paraná

2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851378

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐

NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. med. 1800-936

VISTOS		CAIXA		
	CONTADOR	C/ CORRENTE		
		TALÃO		

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

21/01/2011
127017729

BANCO DO BRASIL
OUVIDORIA-BB 0800 729 5678

14:48:46
0404

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

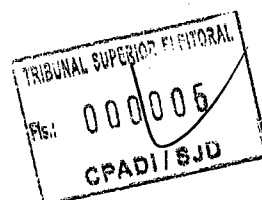
ITAU UNIBANCO S.A.

34191572540582128163072644070004848570000008000
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 80,00
VALOR COBRADO 80,00

NR. AUTENTICACAO

F.8B0.8AE.A57.046.B31

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 24/01/2011	
Cedente NECTEL SOLUCOES I E S LTDA ME CNPJ 01.113.568/0001-81					Agência/Código Cedente 1637/26440-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA OLGA 14 JAGUARIBE OSASCO SP 06050-340						
Data do documento 20/01/2011	No. Do documento 936	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/01/2011	Nosso Número 157/25058212-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 80,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,60					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PSDC		CNPJ/CPF 01127628000115				
Endereço: AV PDE PEREIRA DE ANDRADE, 758		05469-000 PINHEIROS SAO PAULO SP				
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

NECTEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SEGURANÇA LTDA.-ME

Tel.: (11) 3592-8679

Tel.: (11) 2825-1519

Venda, Manutenção e Instalação
Centrais de PABX e KS.
Câmeras de Vídeo via Internet
Rede para Informática

Site: www.nectel.com.br - e-mail: nectel@terra.com.br

Av. Antonio C. Costa, 1215 / 2º andar - Sl. 03 - CEP 06053-014 - Jardim Bela Vista - Osasco - SP

NOTA FISCAL DE SERVICOS

(Tributados) - SÉRIE B

№ 936

1.ª Via - Cliente 2.ª Via - Contabilidade 3.ª Via - Fixa

Av. Antonio C. Costa, 1215 / 2º andar - Sl. 03

Município: Osasco

Inscr. no CNPJ: 01.113.568/0001-81

Inscr. Municipal: 50735

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 18 / 01 / 2011

03 ID: BERNARDO
Tribunal do Estado de São Paulo
01-81
Fls.: 000007
CPAD/SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome YSDC. Parkido José Demecrêto Cristó

Endereço Av. Pae. Oliveira de Andrade

Bairro Id. Boacervo

Municipio

Inscr. CNPJ/CPF 03.124-628/0001-15

Inscr. Estadual

Estado 50

Cond. de pagto.

Pedido nº

.. Inscr. CCM

Local de Entrega:

[illegible]

Aves & Modesto Indústria Gráfica Ltda.-ME - Rua Luiz Villar, 27 - Fone: 3447-7652 - Jd. Cipava - Osasco - SP - I.E. 492.158.490.119 - CNPJ 55.811.913/0001-80

05 Tls. 50x3 vials 751 a 1000 - 04/2009 - Aut. 6807

210,00#

Expositos e promissas reais

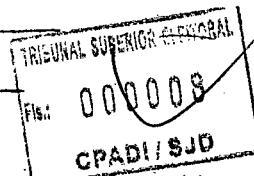
empresário com o nome L.T.D.A.

São Paulo,

10

Fevereiro

1911



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851435

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

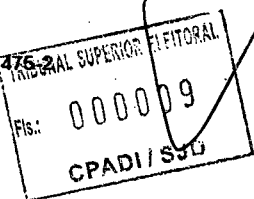
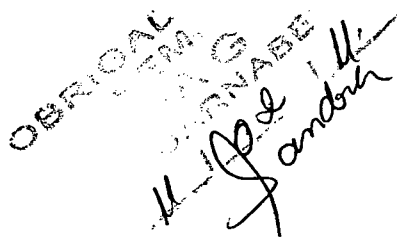
DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Reg. auto crespo

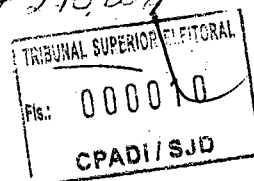
VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00001103
		Data e Hora de Emissão 10/02/2011 11:23:58
20110210u47411061000105		Código de Verificação JJZK-CXFA
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 47.411.061/0001-05		Inscrição Municipal: 8.223.476-2
Nome/Razão Social: AUTO CRESPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		
Endereço: R ALVARENGA 01219 - BUTANTA - CEP: 05509-002		
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@psdcbrasil.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
TROCA DE EIXO E ROLAMENTO.....480,00 S10 GOW 1648		
		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 480,00		
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *
Valor do ICS (R\$) *	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx		

240.007



Quarenta e quatro mil e quinhentos e quarenta reais

auto crepitar contra automotiva LTDA.

São Paulo, 10 de março

2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851437

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

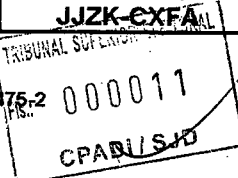
UTILIZADO PARA pag. auto crepitar

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Assinatura]

 20110210u47411061000105	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00001103		
		Data e Hora de Emissão 10/02/2011 11:23:58		
		Código de Verificação JJZK-CXFA		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 47.411.061/0001-05		Inscrição Municipal: 8.223.475-2		
Nome/Razão Social: AUTO CRESPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA				
Endereço: R ALVARENGA 01219 - BUTANTA - CEP: 05509-002				
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@psdcbrasil.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TROCA DE EIXO E ROLAMENTO.....480,00 S10 GOW 1648				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 480,00				
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				

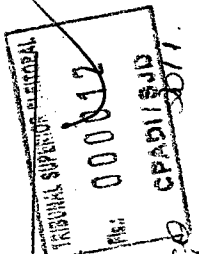
70,00 +

moneta real

Nectar Soluções LTDA - ME

São Paulo, 01

março



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851501 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag netel

23-726

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR	
	CONTADOR	C/ CORRENTE		
		TALÃO		

SÃO DOMINGOS

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL 15:01:43
127018372 0438

OUVIDORIA BB 0800.729.5678

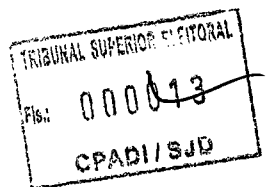
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU-UNIBANCO S.A.

3419157288123723916367264407000414893000000000000
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 90,00
VALOR COBRADO 90,00

NR. AUTENTICAÇÃO F.60F.300,FB7,F4C,2EB

Segunda Via



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/03/2011	
Cedente NECTEL SOLUCOES I E S LTDA ME CNPJ 01.113.568/0001-81					Agência/Código Cedente 1637/26440-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA OLGA 14 JAGUARIBE OSASCO SP 00000 000						
Data do documento 23/02/2011	No. Do documento 955	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/02/2011	Nosso Número 157/28123723-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 90,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA APOS 01/03/2011 MULTA DE 1,80 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Sacado: PSDC		CNPJ/CPF 001127628000115				
Endereço: AV PDE PEREIRA DE ANDRADE, 758		05469-000 PINHEIROS		SAO PAULO		SP
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

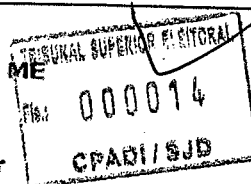
Série: E

Nota No.: 955

Emissão: 23/2/2011

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: NECTEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SEGURANÇA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 01.113.568/0001-81 Inscrição Municipal: 0000050735
Endereço: AV. Antônio Carlos Costa, 1215 - Bela Vista - 06053014
Município: Osasco UF: SP Email: cont_luna@uol.com.br
Fone: 11 3681-2651

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social/Nome: Partido Social Democrata Cristão
CNPJ/CPF: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: -
Endereço: AV. Pde.Pereira de Andrade, 758 - Jd. Boaçava - 05469000
Município: São Paulo UF: SP Email:

ATIVIDADE: 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Instalação de ponto de telefonia

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$):**90,00**

Valor Deduções (R\$):	Base de Cálculo ISS (R\$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R\$):	Mês Ref. ISS:
	90,00			2/2011

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código:

DSI3FT6L**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 23/2/2011 às 10:44 - ISS devido no Município de Osasco
Para verificar a autenticidade da nota acesse <http://www.osasco.sp.gov.br> opção 'ISS Eletrônico'

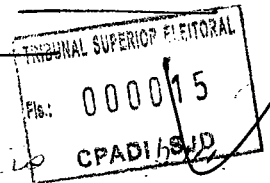
320,00#

Trzentes e vinte reais

Gilmar dias do Vale.

São Paulo, 18.

Fevereiro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851495

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. gilmar dias do vale

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Av. Manuel Bandeira, 211 - Bl. 9 Apto. 54
Cep 05317-020 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP

1ª Via/Branca - 2ª Via/Verde - 3ª Via/Jornal

Av. Manuel Bandeira, 211 - Bl. 9 Apto. 54 - Cep 05317-020
Município de São Paulo Estado de São Paulo
CCM 4.057.379-6 CNPJ/CPF 177.465.218-86

Nat. da Operação: Serviço 796

Prestação de Serviços de: TRANSPORTE

Data da Emissão da Nota: 28/01/2024

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: DANILLO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

Endereço: AV. PRZERI, PENTEIRA 79E ANTONIA 79E NO 958 CEP:

Município: São Paulo

Estado: S.L.P.

Inscr. CNPJ/CPF (MF) 01.129.628.0001-15 Inscr. Est.: 126714

Inscrição no CCM.: 41.059.399-6

Condições de Pagamento: À VISTA

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01		LIPEZA GERAL NO SANITÁRIO	320,00	320,00
		QUILMAN RESERVA FROZENON E MINTI 1005/23/02/2015		
		+ GILMAN DIAS DO VALE		
NÃO VALE COMO RECIBO			VALOR TOTAL DA NOTA RS	320,00

Nome:

Endereço:

Placa do Veículo:

Município:

Estado:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO

- COLORGRÁFICA IND. E COM. LTDA. - Rua Cordelino, 1012 - Jooia - 13.122-000 - SP - Fone: (13) 331-0000

COLORGRÁFICA IND. E COM. LTDA. - Rua Coriolano, 1918 - Inscr. 104.234.628.113 - CNPJ 61.341.962/0001-07 - CCM 1.019.767-2 - SP - 01 TL. N.F.S. 50X3 - 001 à 050 - 05/2010 - Aut. 3351

part. do mto
remete mto de 1000
20/11/05 *22/11/05* *21/11*

1054-5
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000017
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851530 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Remoto de Oliveira Oz

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Renato de Oliveira Vaz

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE "A" - TRIBUTADOS

1ª via Cliente - 2ª via Fisco
3ª via Fixa

Av. Dr. Abílio Sampaio, 182
Município de São Paulo

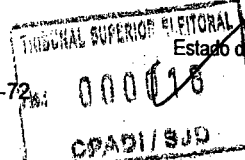
CNPJ/CPF N.º: 920.711.121-72
Inscr. no CCM: 3.954.836-8

Natureza da Operação:

Prestação de Serviço de: Mecânica

Data da Emissão da Nota 24.1.03 11

027



Av. Dr. Abílio Sampaio, 182
Vila Gustavo

São Paulo

CEP: 02209-000
SP

USUÁRIO FINAL ou DESTINATÁRIO

Nome Partido Social Democrata Cristão

Endereço Av. Padre Remy de Andrade CEP 05469-000

Bairro _____ Município São Paulo Estado SP

Inscr. CNPJ/CPF N.º 011276280001-15 Inscr. Est. N.º _____

Condições de Pagamento _____ Inscr. CCM. N.º _____

Unidade	Quantidade	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	Total
01		Troca Braço Auxiliar, braço		
		Patroner, para inferior, para		400.00
		superior, alinhamento com braço		
		bandeja direita		
		Reubi conforme o desenho acima		
		nr 851530 avalor de 400,00		
Não Vale Como Recibo			Valor Total da Nota R\$	400.00

TRANSPORTADOR

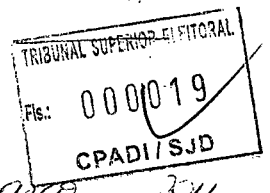
Nome _____

Endereço _____ N.º _____

Placa do Veículo _____ Município _____ Estado _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO	
				BRUTO	LIQUIDO



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851531

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Luiz Antonio de Azevedo - me.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

№ 000157

00 , 00 , 00

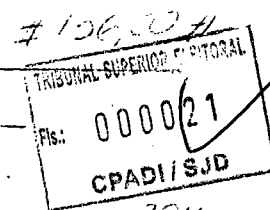
HORA DE SAÍDA

Gráfica Transamérica Artes e Serviços Ltda.-ME - Av. Jd. Japão, 679 - Jd. Brasil - Tel.: 6949-8260 - I. E. 112.332.096.110-ME - CNPJ 60.209.038/0001-09 - 05 TIs. 50x4 Vias - 000.051 a 000.300 - 04/07 - AIDF 173547166707

NOTA FISCAL MODELO 1

cento e cinquenta e dois mil

alto da loja unid. de mat. para construção LTDA.
São Paulo, 27 de abril



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851557

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. alto da loja

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

ALTO DA LAPA COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
AV. DIOGENES RIBEIRO DE LIMA, 2412 - www.altodalapa.com.br - altodalapa@terra.com.br - ALTO DE PINHEIROS, Sao Paulo, SP - CEP: 05458001 - Fone/Fax: 30222966	0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 3511 0360 5216 6300 0183 5500 1000 0128 1710 0291 4225
N° 000.012.817 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110153799059 - 29/03/2011 17:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105798571110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 60.521.663/0001-83

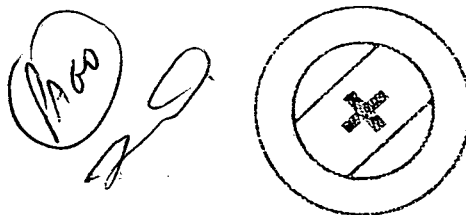
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15	DATA DE EMISSÃO 29/03/2011
ENDEREÇO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 -		BAIRRO/DISTRITO BOACAVA	CEP 05469-000
MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: 12817 / V. Orig.: 156,00 / V. Liq.: 156,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 156,00	VALOR DO ICMS 18,72	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 156,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 156,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NAO INFORMADO	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	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02078	PEDRA MT3	25169000	000	5102	M3	1,5000	104,0000	156,00	156,00	18,72		12,00	



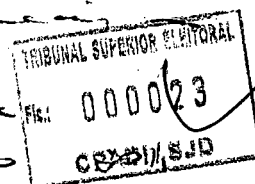
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: NF-12817-1/1, Venc.: 29/03/2011, Valor: 156,00 Vend: MARCOS End.entrega: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 BOACAVA SAO PAULO Orc.: 451545 ENTREGAR QUARTACFE IRA PELA MANHA **PD AC MARIZETE--	RESERVADO AO FISCO

156,00

cento e cinquenta e seis reais

Alto de Lopo Com. Rápido Const. João
Ilheus, 30 março



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851538

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054

UTILIZADO PARA P-86 NF

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

**ALTO DA LAPA COMERCIO DE
MAT. PARA CONSTRUCAO
LTDA**

AV. DIOGENES RIBEIRO DE LIMA, 2412 - www.altodalapa.com.br - altodalapa@terra.com.br - ALTO DE PINHEIROS, Sao Paulo, SP - CEP: 05458001 - Fone/Fax: 30222966

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.012.946

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3511 0360 5216 6300 0183 5500 1000 0129 4610 0291 5628

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135110156127878 - 30/03/2011 15:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105798571110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
60.521.663/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

CNPJ/CPF
01.127.628/0001-15

DATA DE EMISSÃO
30/03/2011

ENDEREÇO
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 -

BAIRRO/DISTRITO
BOACAVA

CEP
05469-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Sao Paulo

FONE/FAX
30227502

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 12946 / V. Orig.: 156,00 / V. Liq.: 156,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	156,00	VALOR DO ICMS	18,72	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	156,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	156,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NAO INFORMADO	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
002078	PEDRA MT3	25169000	000	5102	M3	1,5000	104,0000	156,00	156,00	18,72		12,00	

FAVOR CONFERIR MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA. NÃO
ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

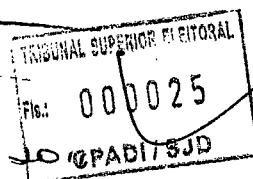
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: NF-12946-1/1, Venc.: 30/03/2011, Valor: 156,00 Vend: MARCOS End.entrega: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 BOACAVA SAO PAULO Orc.: 451982 COMPLEMENTO AC MAR IZETE--	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

160,00

Quinto e sessenta reais

Gilmar Dias do Vale

Spaulo, 08 de maio



CÓPIA DE CHEQUE Nº 857569

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-J

UTILIZADO PARA pagar NF 0020

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

GILMAR DIAS DO VALE

Av. Manuel Bandeira, 211 - Bl. 9 Apto. 54
Cep 05317-020 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Tributados) - Série A

1ª Via/Branca - 2ª Via/Verde - 3ª Via/Jornal

Av. Manuel Bandeira, 211 - Bl. 9 Apto. 54
Município de São Paulo
CCM 4.057.379-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 0020
000026
Cep 05317-020
CPA Estado de São Paulo
CNPJ/CPF 177.465.218-86

Nat. da Operação: Serviço de Jardinagem
Prestação de Serviços de:
Data da Emissão da Nota: 06/04/2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Social Democrata Cristão
Endereço: Av. Padre Pereira de Andrade 759 CEP 05463-000
Município: São Paulo Estado: SP
Inscr. CNPJ/CPF (MF) 01.127.628/0001-15 Inscr. Est.: ETENJA
Inscrição no CCM.: _____ Condições de Pagamento: A VISTA

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01		Manutenção no Jardim	160.00	160.00
		em Reais		
		Eu recebi a emporcalha		
		de cento e sessenta reais		
		GILMAR		
NÃO VALE COMO RECIBO			VALOR TOTAL DA NOTA R\$	160.00

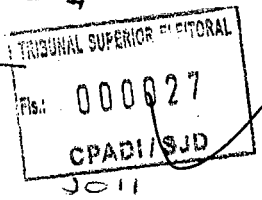
TRANSPORTADOR

Nome: _____
Endereço: _____
Placa do Veículo: _____ Município: _____ Estado: _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO

100,00 #



com valor
Atta Comissão e A. para ass. Itai
Spaul, 05 sub

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851558 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

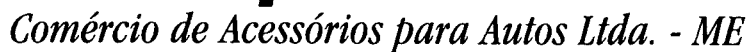
DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pagto NF

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS



Fone: (11) 3832-8435

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

002476

1ª VIA
DEST./REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPADI/SJD
DATA LIMITE

00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

.00.721.041/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114.437.569.112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / C.P.F.

DATA DA EMISSÃO

08/04/11

ENDEREÇ

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PHONE/FAX

11E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS _____	VALOR DO ICMS "Este documento não transfere crédito de ICMS" _____	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. _____	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO _____	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS _____
VALOR DO FRETE _____	VALOR DO SEGURO _____	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS _____	VALOR DO I.P.I. _____	VALOR TOTAL DA NOTA 100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

"PFC - 390"

NITRAM ARTES GRÁFICAS LTDA. - RUA GUARICANGA, 191 - LAPA - SP - CNPJ 60.869.575/0001-77 - I.E.: 104.652.796.113

5 x 50 x 5 VIAS 2251 à 2500 - 06/07 - AIDE: 183560918007

RECEBEMOS DE **ARTT'S - Ar Condicionado e Acessórios para Autos Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL

cento e setenta e dois reais e cinquenta
retil redução 103 LFLN - ME
São Paulo, 04 maio 2011

172,50 H
Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 000029
CPADI/SJD
2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851609 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Pag. retul 1000-923

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

04/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:04
127018372 0503
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

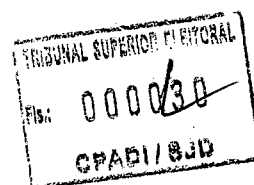
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573460837987163872644070004349570000017250
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 172,50
VALOR COBRADO 172,50

NR. AUTENTICACAO C. 1FC.840.946.590.323

Segunda Via



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

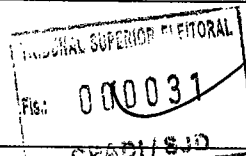
RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 04/05/2011	
Cedente NECTEL SOLUCOES I E S LTDA ME CNPJ 01.113.568/0001-81					Agência/Código Cedente 1637/26440-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA OLGA 14 JAGUARIBE OSASCO SP 00000 000						
Data do documento 28/04/2011	No. Do documento 973	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/04/2011	Nosso Número 157/34083798-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 172,50	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,34 AO DIA APOS 04/05/2011 MULTA DE 3,45 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Sacado: PSDC CNPJ/CPF 001127628000115 Endereço: AV PDE PEREIRA DE ANDRADE, 758 05469-000 PINHEIROS SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E

Nota No.: 973

Emissão: 28/4/2011

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **NECTEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SEGURANÇA LTDA - ME**
CNPJ/CPF: **01.113.568/0001-81** Inscrição Municipal: **0000050735**
Endereço: **AV. Antônio Carlos Costa, 1215 - Bela Vista - 06053014**
Município: **Osasco** UF: **SP** Email: **cont_luna@uol.com.br**
Fone: **11 3681-2651**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **Partido Social Democrata Cristão**
CNPJ/CPF: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal: -
Endereço: **AV. Pde.Pereira de Andrade, 758 - Jd. Boaçava - 05469000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** Email:

ATIVIDADE: 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Instalação de ramais telefonico

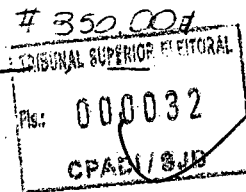
VALOR TOTAL DA NOTA (R\$):**172,50**

Valor Deduções (R\$):	Base de Cálculo ISS (R\$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R\$):	Mês Ref. ISS:
	172,50			4/2011

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código:

CDTIHITG**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 28/4/2011 às 13:36 - ISS devido no Município de Osasco
Para verificar a autenticidade da nota acesse <http://www.osasco.sp.gov.br> opção 'ISS Eletrônico'



Tragontas e cinquenta reais

Patricia Kiyomi T. inform - me.

São Paulo, 01

agosto

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851843

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

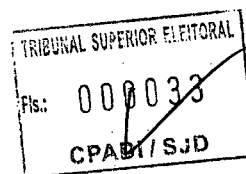
UTILIZADO PARA Pag. Patricia Kiyomi / R\$ = 260.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:37:30
127017729 0665 unda Via
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

1-7

RECIBO DO SACADO

34191090080010785019043761410000750460000035000
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

ATE O VENCIMENTO

Vencimento

01/08/2011

NR. AUTENTICACAO D, C63, 36C, 831, 6CD, 871

CNPJ 08.831.013/0001-14

Agência/Código Cedente

0194/37614-1

2 JD CANNER TABOAO DA SERRA SP 00000 000

lo	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
	DMI	N	26/07/2011

Nosso Número

109/00001078-5

Espécie	Quantidade	Valor
R\$		

(=) Valor do Documento

350,00

jueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

MORA DE R\$ 1,17 AO DIA

(-) Descontos/Abatimento

FOR PAGO NO VENCTO

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PSDC PART.SOCIAL D.CRISTAO NAC

CNPJ/CPF 001127628000115

Endereço: SCS QD 06 BL A, 219 SL. ED. JOSE SEVERO

70310-500 ASA SUL

BRASILIA

DF

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000034
GRADUADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851843	2	R\$
018	001	1270	7	7	1.054-5	7	800	851843	2	

350,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e cinquenta reais

e centavos acima

a Patrícia Kiyomi T. inform - me.

ou à sua ordem

São Paulo, 01 de agosto

de 2011.

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

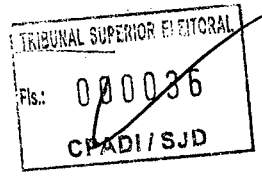
000112706 01885184354 654000105439

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

#120,004

(Cento e trinta reais) ———— 11 ———— 12

Patricia Kyomi Tami Igarashi ME
João Paulo, 20 filho



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851820 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA yokoyama

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:36:03
127018372 0202
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039131195000945000423902150440000013000

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2011

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00

NR. AUTENTICAÇÃO B.64B.512.CBA.A17.D45

Agência / Código Cedente 3307-3 / 0004239-0	Comprovante de Entrega Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Nosso Número 09 / 13119500049-2	☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe Nº indicado
Valor do Documento 130,00	☐ Não procurado	☐ Recusado	☐ Endereço Insuficiente
	☐ Desconhecido	☐ Falecido	☐ Outros (Anotar no verso)
	Data	Entregador	

de Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Data de Processamento
14/07/2011

Recibo do Sacado

ico Expresso ou nas Agências do Banco Postal

espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 14/07/2011
quantidade	x	Valor



Bradesco

Vencimento **30/07/2011**
Agência / Código Cedente **3307-3 / 0004239-0**
Nosso Número **09 / 13119500049-2**
1 (=) Valor do Documento **130,00**
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,43
APÓS 30/07/2011 MULTA.....1,30

Ctrl. Participante: 0112762800011549

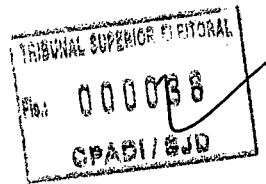
Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PSDC PARTIDO SOCIAL D. CRISTAO (NAC) - CNPJ: 01.127.628/0001-15
SCS QD 06 BL A, 219 SALA ED. JOSE SEVERO - ASA SUL
70310-500 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851820	3
018	001	1270	8	7	1.054-5	7	800	851820	3

Pague por este cheque a quantia de (cento e trinta reais)

a Patricia Kyomi Tani Informática ME e centavos acima
ou à sua ordem
São Paulo, 30 de julho de 2011

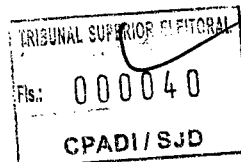


FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

00011270300105482054 6320001054551

№ 000253



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851907 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Pág. Patrícia Kiyomi / Bca= 0275

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

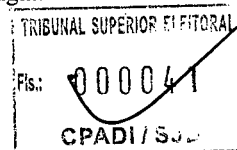
23/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:05:52
127017729 0402
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039131230000669000423900150680000013500
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 135,00
VALOR COBRADO 135,00

NR. AUTENTICACAO 9.18A.A19.F88.F72.732



Instruções para pagamento:



Agência

Conta

Titularidade 1º Titular

OK

Via Internet Banking:

- Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho).
- Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.


Bradesco | 237-2 | 23793.30703 91312.300006 69000.423900 1 50680000013500

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 23/08/2011	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Banco Postal.					Agência/Código Cedente 3307-3/0004239-0	
Cedente PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME 8.831.013/0001-14					Nosso Número 009 / 13123000069-7	
Data do Doc. 18/08/2011	Nº do documento 000275	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 18/08/2011	Nossa Valor do Documento (=) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	135,00	

Sacado: PSDC PARTIDO SOCIAL D. CRISTAO (NAC) - CNPJ: 01.127.628/0001-15
SCS QD 06 BL A, 219 SALA ED. JOSE SEVERO - ASA SUL
70310-500 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

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

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

№ 000275

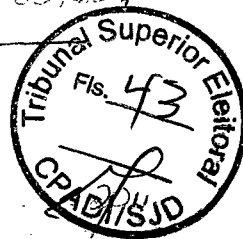
80,00

atento meu

netel redução 103 LTDA - ME

São Paulo, 14

setembro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851952

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. netel 1002 e 1019.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

14/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:26
127018215 0249

OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157486699880916387264407000485090000008000

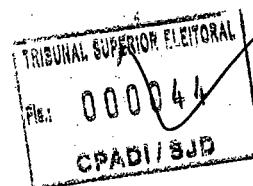
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2011

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

NR. AUTENTICAÇÃO 3,3C4,9D8,6BB,9DA,86F
VEJA AS INFORMAÇÕES NO VERSO DESTES COMPROVANTE.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

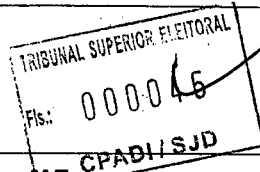
**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/09/2011	
Cedente NECTEL SOLUCOES I E S LTDA ME CNPJ 01.113.568/0001-81					Agência/Código Cedente 1637/26440-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA OLGA 14 JAGUARIBE OSASCO SP 06050-340						
Data do documento 13/09/2011	No. Do documento 1019	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/09/2011	Nosso Número 157/48699880-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 80,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,60 BOLETO REF. NF 1019					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PSDC CNPJ/CPF 01127628000115						
Endereço: AV PDE PEREIRA DE ANDRADE, 758 05469-000 PINHEIROS SAO PAULO SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E

Nota No.: 1019

Emissão: 13/9/2011

PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Social/Nome: **NECTEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SEGURANÇA LTDA - ME**CNPJ/CPF: **01.113.568/0001-81**Inscrição Municipal: **0000050735**Endereço: **AV. Antônio Carlos Costa, 1215 - Bela Vista - 06053014**Município: **Osasco**UF: **SP** Email: **cont_luma@uol.com.br**Fone: **11 3681-2651****TOMADOR DO SERVIÇO**Razão Social/Nome: **Partido Social Democrata Cristão**CNPJ/CPF: **01.127.628/0001-15**

Inscrição Municipal: -

Endereço: **AV. Pde.Pereira de Andrade, 758 - Jd. Boaçava - 05469000**Município: **São Paulo**UF: **SP** Email:

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Visita técnica de manutenção de telefonia

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$):**80,00**

Valor Deduções (R\$):	Base de Cálculo ISS (R\$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R\$):	Mês Ref. ISS:
	80,00			9/2011

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código:

6QJ0T5TW**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 13/9/2011 às 10:36 - ISS devido no Município de Osasco

Para verificar a autenticidade da nota acesse <http://www.osasco.sp.gov.br> opção 'ISS Eletrônico'

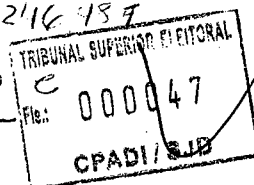
1.216.487

Hum mil, duzentos e quarenta e seis reais
 quarenta e oito centavos
 mit 2 comercio de Oleulos LTDA.

São Paulo 25

setembro

2011.



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851983

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. mit 2 comercio de Oleulos LTDA. 1Docº 547-1

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-3 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851983 C3 8 R\$ #1.246,48 #
 Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e quarenta e seis reais e
quarenta e oito centavos e centavos acima

a mit 2 comercio de Títulos LTDA. ou à sua ordem
São Paulo, 25 de setembro de 2011.

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECÇÃO: 09/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000048
 GRADU/SJD

000112706 0188519835A 644000105450

26/09/2011 BANCO DO BRASIL 15:48:10
 12/01/729 0407

UNIDÓRIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

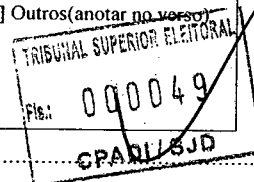
ITAU UNIBANCO S.A.

34191/5009035011829.980/75480009151010000124646
 DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 1.246,48
 VALOR COBRADO 1.246,48

NR. AUTENTICAÇÃO A.57A.0BE.756.A06.19B
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Banco Itau S/A**341-1****Comprovante de Entrega**

Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda Endereço RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP	CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00	Agência / Código Cedente 2938/7754-8	Nosso Número 175/00035011-8	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe o nr.indicado
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	Vencimento 25/9/2011	Valor do Documento R\$ 1.246,48	☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros(anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as Características Acima				
Data	Assinatura			
RG	Nome Legível			
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 547, 711	Data Emissão... 25/8/2011	Nr do Doc.: FA-547-1/		

**Banco Itau S/A****341-1****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 25/09/2011
Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda					CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00
Agência / Código Cedente 2938/7754-8					
Data Documento 25/8/2011 17:10:17	Nr. do Documento FA-547-1	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Proces. 25/08/2011	Nosso Número 175/00035011-8
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade 1	☒ Valor	(=) Valor do Documento 1.246,48
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente Instruções PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Cobrar Mora Diária de R\$ 2,08 Nf. 547, 711					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- 05469000 SÃO PAULO SP Sacador / Avalista					01.127.628/0001-15 BOACAVAL

Autenticação Mecânica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
RPS nº:547,serie:SS, emitido em 25/08/2011

Número da Nota
547

Data e Hora de Emissão
2011-08-25T17:00:39

Código de Verificação
AUIDJ2FE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058
CPAD I / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 05568674001000

Inscrição Municipal: 42070040

Nome/Razão Social: MIT2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO 00152 BUTANTA

CEP:5582000

Município: SÃO PAULO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ:01127628000115

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua: dos Estados

219 Asa Sul

CEP: 70310500

Município: SÃO PAULO

UF: DF

E-mail: email@email.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OSPC_SEMEC - SERV MECANICA GERAL 150.00
0000BT_001 - ALINH/BALANC COMPLETO (BUTANTA) 199.00
00000REV05 - 5 REVISAO 156.00
OSPC_SELUB - SERV LUBRIFICACAO (MEC) 80.00
OSPC_SEMOT - SERV MOTOR GERAL (MEC) 70.00
0000AGENDA - AGENDADOS SERVICOS .00

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:797 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:53591 ,ProdutoPAJERO
SPORT ,DN:30316, Obs.: , -Forma de Pagamento: A Prazo-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 589,50

Código do Serviço

7471 - Conserto, restauração, manutenção, conservação e pintura de veículos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	589,50	5,00	29,47	0,00

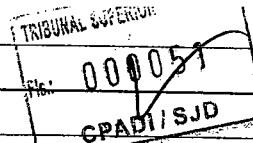
OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:797 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:53591 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316, Obs.: ,
-Forma de Pagamento: A Prazo-
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- A autenticidade dessa NF-e está sujeita a verificação através do site <http://www.prefeitura.sp.gov.br>
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 25/09/2011

RECEBEMOS DE Mit2 Comercio de Veiculos Ltda
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e
Nº: 711
Série: 10

Mit2 Comercio de Veiculos Ltda

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 152/160 Butanta

Sao Paulo - SP Cep:05582000 Fone:(11)3723-2099



FAX: 1137232094

FISCAL@BRABUS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nr.: 711

Série: 10

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

3511 0805 5686 7400 1000 5501 0000 0007 1110 0000 7111

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

Protocolo de autorização de uso

135110443222358 - 25/08/2011 17:00:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147757562119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.568.674/0010-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

CNPJ/CPF

01.127.628/0001-15

DATA DA EMISSÃO

25/08/2011

ENDEREÇO

AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

BAIRRO DISTRITO

BOACAVA

CEP

05469000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

1130232727

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA
Nº 547 1 24/09/2011 1246,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

35,85

VALOR DO ICMS

6,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

729,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS

73,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

656,98

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CODIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MODELO

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%icms	%IPI
29605	OLEO, MOTOR GAS. CASTROL GTX M	TPC	27101932	060	5656	UN	5,0000	37,9700	18,99	170,86	0,00	0,00	0,00
AX229600	OLEO, DYNADRIIVE 80W90 TB	TPC	27101932	060	5656	UN	2,0000	37,1700	7,43	66,91	0,00	0,00	0,00
CAPA0308	KIT, LAMINAS PAJ. SPORT NAC.	TPC	87089990	060	5405	UN	1,0000	111,0900	11,11	99,98	0,00	0,00	0,00
CA130172	FILTRO, COMBUSTIVEL	TPC	84212990	060	5405	UN	1,0000	56,8500	5,69	51,16	0,00	0,00	0,00
CW130006	FUEL SYSTEM, CLEANER FLEX	TPC	38111900	060	5405	UN	1,0000	47,0200	4,70	42,32	0,00	0,00	0,00
MD050317	JUNTA, DRENO OLEO MOTOR	TPC	84849000	260	5405	UN	1,0000	3,3600	0,34	3,02	0,00	0,00	0,00
MD731708	RETENTOR, EIXO SAIDA TRAS. CX.	TPC	40169300	260	5405	UN	1,0000	52,0900	5,21	46,88	0,00	0,00	0,00
MZ690196	ELEMENTO, FILTRO DE AR	TPC	84213100	260	5405	UN	1,0000	112,0200	11,20	100,82	0,00	0,00	0,00
BD000004	KIT.LUBRIFICACAO	TPC	34039900	060	5656	UN	1,0000	43,5300	4,35	39,18	0,00	0,00	0,00
BD002256	BLOCO DE BATERIA	TPC	59119000	000	5102	UN	1,0000	39,8300	3,98	35,85	35,85	6,45	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

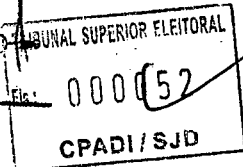
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: A Prazo R\$656,98 30 Dias * Numero OS: 797 Placa: NLJ-0554 Chassi: 93XFRK99WAC915518 KM: 53591 Tipo OS: V1 *
VENDEDOR: RODRIGO FELIX DO NASCIMENTO * ICMS RECOLHIDO P/SUBST. TRIB CF. ART 313-0 RICMS E DEC. 52837 26/03/2008 * ICMS
RECOLHIDO POR SUBST. TRIB.

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000043
CPADI/SJD

R\$ 115,00



Cento e quinze reais

Patricia Kiyomi Tani Informatico ME
São Paulo 11 Outubro 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852008

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

1.054-5

UTILIZADO PARA

pgto Patricia Kiyomi Tani Informatico ME
not fiscal nº 305

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	852008	9	
016	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	852008	9	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000053
CPADI/SJD

a Patricia Kiyomi Tani Informatico ME ou à sua ordem
São Paulo 11 de Outubro de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2011

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

000142705 01885200854 659000105458

Instruções para pagamento:

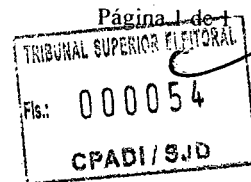


Agência

Conta

Titularidade 1º Titular

OK



Via Internet Banking:

• Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

• Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho).

• Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.

• Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.



Bradesco

|237-2|

23793.30703 91312.790016 41000.423909 8 51170000011500

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 11/10/2011	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Banco Postal.						
Cedente PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME 8.831.013/0001-14					Agência/Código Cedente 3307-3/0004239-0	
Data do Doc. 06/10/2011	Nº do documento 000305	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 06/10/2011	Nosso Número 009 / 13127900141-9	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 115,00	
Sacado: PSDC PARTIDO SOCIAL D. CRISTAO (NAC) - CNPJ: 01.127.628/0001-15 SCS QD 06 BL A, 219 SALA ED. JOSE SEVERO - ASA SUL 70310-500 BRASILIA - DF						

Sacador/Avalista:

00000000004239 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA M

Recebimento através do cheque nº.

do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

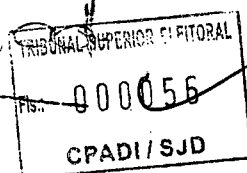
Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

115,00R CEE

000031 127 065 110110

№ 000305



Orienta, rears

Netel Soluções IES Ltda ME

São Paulo 21 Outubro 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852038

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054 - 5

UTILIZADO PARA pagto Netel Soluções IE Ltda ME
nº doc: 1032.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CPADI/SJD

Conta	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852038	0
018	001	1270	7	7	1.054-5	7	800	852038	0

Pague por este
Cheque a quantia de

Quarenta reais

e centavos acima

a Nortel Soluções IES Ltda ME

ou à sua ordem

São Paulo 21 de Outubro de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2011

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

==00112709== 01885203854 605000105451==

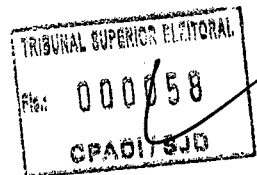
21/10/2011
127017729

BANCO DO BRASIL

15:39:00

0468 Pressa - Emissão de Boletto

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



ITAU UNIBANCO S.A.

RECIBO DO SACADO

341915752899200911636726440700045512/0000000000

DATA DO PAGAMENTO

21/10/2011

VALOR DO DOCUMENTO

80,00

VALOR COBRADO

80,00

ENCIMENTO

CNPJ 01.113.568/0001-81

Vencimento

21/10/2011

Agência/Código Cedente

1637/26440-7

NR. AUTENTICAÇÃO

0.8FA.7C6.7EB.6A8.110

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

350-340

Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
DMI	N	20/10/2011
Quantidade	Valor	

Nosso Número

157/52992009-1

(=) Valor do Documento

80,00

exclusiva responsabilidade do cedente).

.....R\$ 0,16 AO DIA

.....R\$ 1,60

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PSDC

Endereço: AV PDE PEREIRA DE ANDRADE, 758

Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF 01127628000115

05469-000 PINHEIROS

SAO PAULO

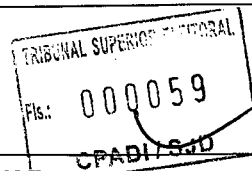
SP

Autenticação mecânica

21/10/11-8

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E

Nota No.: 1032

Emissão: 20/10/2011

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: NECTEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SEGURANÇA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 01.113.568/0001-81

Inscrição Municipal: 0000050735

Endereço: Rua OLGA, 14 - Jaguaribe - 06050340

Município: Osasco

UF: SP Email: cont_luna@uol.com.br

Fone: 11 3682-3234

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: Partido Social Democrata Cristão

CNPJ/CPF: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: -

Endereço: AV. Pde.Pereira de Andrade, 758 - Jd. Boaçava - 05469000

Município: São Paulo

UF: SP Email: osasconoticias@hotmail.com

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Visita técnica manutenção de telefonia

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$):**80,00**

Valor Deduções (R\$):	Base de Cálculo ISS (R\$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R\$):	Mês Ref. ISS:
	80,00			10/2011

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código:

SDY5ME44**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 20/10/2011 às 13:04 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Para verificar a autenticidade da nota acesse <http://www.osasco.sp.gov.br> opção 'ISS Eletrônico'

172,00

Cento e setenta e dois Reais - u

Mit 2 Comércio de Veículos Ltda

São Paulo - 26 Novembro 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852152

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1.034-5

UTILIZADO PARA Pto Mit 2 Comércio de Veículos Ltda
nº doc - FA - 1256-1

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000062

Comprovante de Entrega

Banco Itau S/A

341-1

Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda	CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00	Agência / Código Cedente 2938/7754-8	Nosso Número 175/00039738-2	☐ Mudou-se
Endereço RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP				☐ Ausente
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	Vencimento 26/11/2011	Valor do Documento RS 172,00		☐ Nao existe o nr.indicado
Recebi(emos) o bloqueto/Titulo com as Caracteristicas Acima				☐ Recusado
				☐ Nao Procurado
				☐ Endereço Insuficiente
				☐ Desconhecido
				☐ Falecido
				☐ Outros(anotar no verso)
Data	Assinatura			
RG	Nome Legível			
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 1275, 1702	Data Emissão... 27/10/2011	Nr do Doc.: FA-1256-1/		

Banco Itau S/A

341-1

Recibo do Sacado

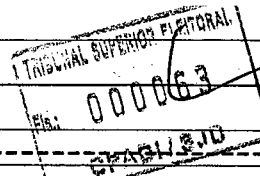
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 26/11/2011
Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda					CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00
Agência / Código Cedente 2938/7754-8					
Data Documento 27/10/2011 17:08:55	Nr. do Documento FA-1256-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/10/2011	Nosso Número 175/00039738-2
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do Documento 172,00
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente					(-)Desconto/Abatimento
Instruções PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Cobrar Mora Diária de R\$ 0,29 1275, 1702 -					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- 05469000 SÃO PAULO SP					01.127.628/0001-15 BOACAVA
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE Mit2 Comercio de Veiculos Ltda
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e
 Nº: 1702
 Série: 10

Mit2 Comercio de Veiculos Ltda

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 152/160 Butanta

Sao Paulo - SP Cep:05582000 Fone:(11)3723-2099



FAX: 1137232094

FISCAL@BRABUS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nr.: 1702
 Série: 10
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

3511 1005 5686 7400 1000 5501 0000 0017 0210 0001 7027

Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.SUBST. TRIBUT

Protocolo de autorização de uso

135110571634021 - 27/10/2011 17:08:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147757562119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.568.674/0010-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

CNPJ/CPF

01.127.628/0001-15

DATA DA EMISSÃO

27/10/2011

ENDEREÇO

AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

BARRIO DISTRITO

BOACAVA

CEP

05469000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

1130232727

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA
 Nº 1256 1 26/11/2011 172,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

137,86

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS

0,86

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

137,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%icms	%IPI
CA540709	INTERRUPTOR, FREIO	TPC	85365090	060	5405	UN	1,0000	87,8600	0,55	87,31	0,00	0,00	0,00
MS820035	LAMPADA, LANT.2POLOS	TPC	85392200	260	5405	UN	2,0000	25,0000	0,31	49,69	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: A Prazo R\$137,00 30 Dias * Numero OS: 1868 Placa: NLJ-0554 Chassi: 93XFRK99WAC915518 KM: 60082 Tipo OS: V1 *
 VENDEADOR: FERNANDO RIBEIRO BARBOSA * ICMS RECOLHIDO P/SUBST.TRIB CF.ART 313-0 RICMS E DEC.52837 26/03/2008

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº:1256,serie:SS, emitido em 27/10/2011

Número da Nota

1275

Data e Hora de Emissão

2011-10-27T17:08:41

Código de Verificação

XSBARFU3

CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 05568674001000

Nome/Razão Social: MIT2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO 00152 BUTANTA

Município: SÃO PAULO

Inscrição Municipal: 42070040

CEP:5582000

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ:01127628000115

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua: dos Estados

219 Asa Sul

CEP: 70310500

Município: SÃO PAULO

UF: DF

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00000SPC_SEMEC - SERV MECANICA GERAL .0 35.00

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:1868 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:60082 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316, Obs.: , -Forma de Pagamento: A Prazo-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35,00

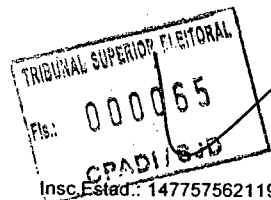
Código do Serviço

7471 - Conserto, restauração, manutenção, conservação e pintura de veículos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	35,00	5,00	1,75	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:1868 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:60082 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316, Obs.: ,
-Forma de Pagamento: A Prazo-
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- A autenticidade dessa NF-e está sujeita a verificação através do site <http://www.prefeitura.sp.gov.br>
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/11/2011



Empresa: Brabus - Butantã
Av. Corifeu de Azevedo Marques, 152/160
Pagina : 1
Impressão: 27/10/2011

Bairro: Butantã
Fone: 1137232099

CGC: 05-568-674/0010-00
Sao Paulo - Sao Paulo - SP
Fax: 1137232094

CEP: 05582000

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 1868

Tipo: V1 - MEC-Cliente Externo Prisma: WIL02 Entrada: 27/10/2011 as 16:08
Relacionadas: O.S.: A1-1869 Previsão Entrega: 27/10/2011 as 17:00
Responsável: FERNANDO RIBEIRO BARBOSA Notas Fiscais: 1702, 1256 Encerramento: 27/10/2011 as 17:08
Liberada: 27/10/2011 as 17:01

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO ☒ Cadastro RG:
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 CPF: 011.276.280-00
Bairro: BOACAVA Fone:
SÃO PAULO - Sao Paulo - SP CEP: 05469000 Celular: 11-75429927
Email: secretaria@psdc.org.br

Veículo Produto/Modelo: PAJERO SPORT / PAJERO SPORT FLEX Blindado KM: 60082 Ano/Modelo: 09/10
Nr.Fab 93XFRK99WAC915518 Motor: 0 Hr: 0 Placa: NLJ-0554
Cor Externa: PRATA Cambio: Linha: K94W Combustivel:
Motorista: N.Frota 0
Concessionária Vendedora MMC AUTOMOTORES Data Venda: 3/9/2009 CEP:
Bairro:

Reclamações Originais feita pelo Cliente
01 VERIF. LUZ DE FREIO AS VEZES FICA ACESA DIRETO
02 VERIF. SENSOR DO PEDAL

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor MDO	Peças	Valor Peças	Valor Final
01	SPC_SEMEC	SERV MECANICA GERAL	35,00	2	137,86	172,86

Sugestão (peças e serviços)

It	Tipo	Código	Descrição			Qtde	Preço Unitário			Preço Total		
It	Código do Item		Descrição do Item		LD	Cs.	Requisição	Qtde	Estoque		Preço Unit.	Valor Final
01	CA540709		INTERRUPTOR, FREIO		A		196770	1	2	0	87,86	87,86
01	MS820035		LAMPADA, LANT.2POLOS		A	-	196770	2	12	0	25,00	50,00

Fechamento	Serviços:	35,00	Itens:	137,86	Serviços+Itens:	172,86
	Descontos:	0,00	Descontos:	0,86	(+)Impostos:	0,00
	Total:	35,00	Total:	137,00	Descontos:	0,86
					Total:	172,00

Diagnóstico:

Condição de Pagamento: ,

() Dinheiro.
() Cartão de Crédito => Qtde. parcelas ()
() Faturado => Qtde. parcelas ()

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

PERSONAL SUPERIOR - MORAL
FID: 000055
DEPART. SUD
2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852075

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

10/11/2011 BANCO DO BRASIL 15:31:40
12/01/7729 0218
BOYTORIA BR 0000 729 5678
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO ITALIANO S.A.

2379330/0391313040015840004239092514/00000830500
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 305,00
VALOR COBRADO 305,00

NR. AUTENTICACAO 6.949.92E.A21.AAD.EBB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852075	5	305,00
018	001	1270	8	7	1.054-5	7	800	852075	5	

Pague por este cheque a quantia de trezentos e cinco Reais e centavos acima

a Patricia Kiyomi Toni Informatica ME ou à sua ordem

São Paulo 10 de Novembro de 2011

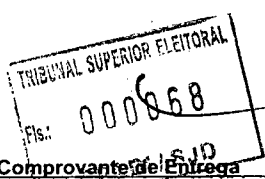
FRADIQUE COUTINHO 5P
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2011

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





237-2



Cedente Patricia Kiyomi Tani Informati		Agência / Código Cedente 3307-3 / 0004239-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Sacado PSDC PARTIDO SOCIAL D. CRISTAO		Nosso Número 09 / 13130400184-4		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe N° indicado	
Vencimento 10/11/2011	N° do Documento 000317	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 305,00	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal					Data de Processamento 31/10/2011



237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal					
Cedente Patricia Kiyomi Tani Informática ME					
Data do documento 31/10/2011		Número do documento 000317		Espécie Documento DM	Aceite Sem
Data Processamento 31/10/2011					
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor



Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,02
APÓS 10/11/2011 MULTA.....3,05

Ctrl. Participante: 01127628000115178

Recebimento através do cheque n°. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	10/11/2011
Agência / Código Cedente	3307-3 / 0004239-0
Nosso Número	09 / 13130400184-4
1 (=) Valor do Documento	305,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PSDC PARTIDO SOCIAL D. CRISTAO (NAC) - CNPJ: 01.127.628/0001-15**
SCS QD 06 BL A, 219 SALA ED. JOSE SEVERO - ASA SUL
70310-500 BRASILIA - DF



Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Alameda Mauro Zelante, 283 - Sala 02 - Jd. Canner - Taboão da Serra - SP

Venta

\$100

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

MODELO 1

C.N.P.J.

08.831.013/0001-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

675.160.881.115

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PSDC Kaendo S. Democrata Cristão Nº 01127628/000/-15

ENDERECO

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SCS QM06B L A 21931 FA JOSÉ SERRA	ASA SUL	70310-500

MUNICIPAL

MUNICIPIO Deasik A

FONE / FAX

U
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01/11/2015

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

04/11/2011

HORA DA SAÍDA

FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Boletín

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS S/ VALOR PARA CRÉDITO	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 305,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 205,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO		 PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RETIRA			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE OLIO/FORTE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS.	RESERVADO AO FISCO P.F. 675	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
--	---	---

M B C Artes Gráficas Ltda -ME - CNPJ 05 205 021/0001-67 - I E 675 139 109 115 - CCM 22 295

05 lls 50x4 vias de 000 101 à 000 350 - 23/09/2009 - AIDF 333334144009

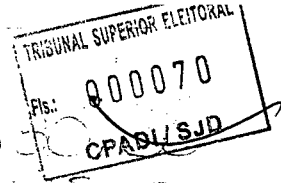
RECEBEMOS DE **PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

№ 000317



Autentico e conta recibo
Rei Chaveiros Correio e Serviços Hdo
São Paulo, 20/11/2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852142 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-S
UTILIZADO PARA Reto Rei Chaveiros e Serv. Hdo
Nota fiscal nº 26.

	VISTOS		CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

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	852142	5
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852142	5

Pague por este
cheque a quantia de

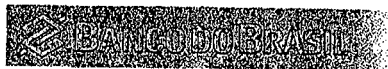
Quarenta e cinco reais

e centavos acima

a Pei Chavões Comércio e Serviços Ltda

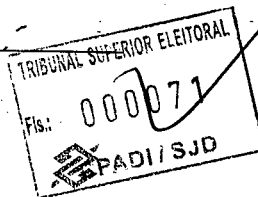
ou à sua ordem

São Paulo 28 de Novembro de 2011



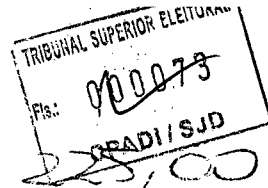
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2011

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



0001127022 0188521425 675000105454

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20111123/05828636000140		Número da Nota 00000026 Data e Hora de Emissão 23/11/2011 13:55:13 Código de Verificação PBRG-LTPE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.828.636/0001-40 Inscrição Municipal: 3.252.606-7 Nome/Razão Social: REI CHAVEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA Endereço: R PIO XI 02324 - ALTO DE PINHEIROS - CEP: 05468-140 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@psdcbrasil.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
uma troca de fechadura confeção de chave para miolo confeção de chave para gaveta uma copia de chave				
PAGO 05 828 636/0001-407 REI CHAVEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME Rua Pio XI, 2324 Alto de Pinheiros - CEP 05468-140 SÃO PAULO - SP <i>Francisco B. Silva</i> 02/12/11				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00				
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores 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.				



Quarentos e vinte e cinco reais

Patricia Kiyomi Toni Informatico UG.

Sabado: Dezembro 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852197

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

1.054 J

UTILIZADO PARA

Patricia Kiyomi Toni Inf.
Not fiscal n° 333

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e cinco reais
e centavos acima
ou à sua ordem Sobrinho do D. Zé do Zô

FRAQUIE CONTINHO SP
CG 000.900/3865 72
FRAQUIE CONTINHO SP
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 11/2011

PSUC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CPF 01127828/2001-5
CONTATE BANCARIO 05/11/11097

ICA-1270-23111
FRADIQUE COUTINHO 540
CG-000 9007585 72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO. 31/2011

PSUC PARTIDU SOCIAL DEMOCRATA CRISTIAN
TEL: 0127 22870001-5
C/ MONTE SANCARLO DESLE 1 41097

№ 000333

Cobrança

05/12/2011 BANCO DO BRASIL 15:36:24
12/017729 OUVIDORIA BB 0800-729 50/8 0552
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379330/039133600000400000423902151770000022500 09/12/2011

DATA DO PAGAMENTO 225,00

VALOR DO DOCUMENTO 225,00

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICAÇÃO

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMACOES:

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

para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,

ink jet) ou laser.

de impressão (não usar opção Rascunho).

Carta (216x279 mm), branca.

dobro, amasse, rasure ou risque o código de barras.

23793.30703 91336.000004 06000.423902 1 51770000022500

as Agências do Banco Postal.			Vencimento
			10/12/2011
			Agência/Código Cedente
			03307/4239-0
Especie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
DM	N	02/12/2011	09/13/360000006-6
		Valor	(=) Valor do Documento
			225,00

NAC. CNPJ/CPF:

Cobrança Escritural
Bradesco

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114

LIVRO RAZÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pis: 000077

CNPJ: 01.127.628/0001-15

Folha: 0001

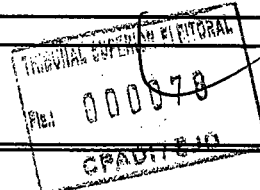
Emissão: 31/12/2011

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.05.01 - Materiais de Expediente						
					<i>Saldo Anterior</i>	0,00
22/02/2011	PSD/220211/00005	2.1.1.01.01	VR. REFERENTE NF 1295 COML. PAPELYNA DE EMBALAGEM REF COMPRA DE PASTAS	96,00	X	96,00
04/05/2011	PSD/040511/00008	2.1.1.01.01	VR. REFERENTE NF 5420 COML. PAPELYNA REF COMPRA DIVS. MAT. EXPEDIENTE CONF DOC. ANEXO	481,09	X	577,09
30/05/2011	PSD/300511/00009	2.1.1.01.01	VR. REFERENTE NF 6860 COML. PAPELYNA REF COMPRA MAT EXPEDIENTE	10,72	X	587,81
30/05/2011	PSD/300511/00010	2.1.1.01.01	VR. REFERENTE NF 6859 COML. PAPELYNA REF COMPRA DIVS. MAT. EXPEDIENTE	492,04	X	1.079,85
17/06/2011	PSD/170611/00008	2.1.1.01.01	VR. REFERENTE NF 7934 COML. PAPELYNA DE EMBALAGENS REF COMPRA MATERIAIS	389,59	X	1.469,44
20/06/2011	PSD/200611/00023	2.1.1.01.01	VR. REFERENTE NF 8062 COML. PAPELYNA REF COMPRA CAIXA ARQUIVO MORTO	64,00	X	1.533,44
04/08/2011	PSD/040811/00006	2.1.1.01.01	VR. REFERENTE NF 10520 COML. PAPELYNA REF COMPRA DIVS. MAT. EXPEDIENTE	518,92	X	2.052,36
24/08/2011	PSD/240811/00006	2.1.1.01.01	VR. REFERENTE NF 11574 COML. PAPELYNA REF COMPRA DIVS. MATERIAIS EXPEDIENTE	258,85	X	2.311,21
16/09/2011	PSD/160911/00009	2.1.1.01.01	VR. REFERENTE NF 12869 COML. PAPELYNA REF COMPRA DIVS. MAT. EXPEDIENTE	409,95	X	2.721,16
28/09/2011	PSD/280911/00010	2.1.1.01.01	VR. REFERENTE NFS 13472 COML. PAPELYNA REF COMPRA DIVS. MAT. EXPEDIENTE	263,75	X	2.984,91
10/10/2011	PSD/101011/00004	2.1.1.01.01	VR. REFERENTE NF 14159 COML. PAPELYNA REF COMPRA DIVS. MAT. EXPEDIENTE CONF DOC. ANEXO	333,54	X	3.318,45
21/10/2011	PSD/211011/00011	2.1.1.01.01	VR. REFERENTE NF 14806 COML. PAPELYNA REF COMPRA DIVS. MAT. EXPEDIENTE	255,93	X	3.574,38
14/11/2011	PSD/141111/00004	1.1.1.01.01	PAGTO REFERENTE NFS 668 S4 & 4 GRAFICA E EDIT. REF IMPRES. E ENVELOPE	2,90	/	3.577,28
17/11/2011	PSD/171111/00003	2.1.1.01.01	VR. REFERENTE NF 16156 COML. PEPELYNA REF COMPRA DIVS. MAT. EXPEDIENTE	148,45	/	3.725,73
16/12/2011	PSD/161211/00039	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 16984 COML. PAPELYNA REF COMPRA DIVS. MATERIAIS CONF DOC. ANEXO	622,19	/	4.347,92
31/12/2011	PSD/TR1211/00033	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		4.347,92	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.

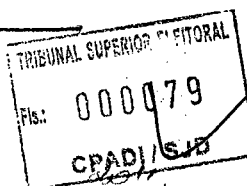


76, 27

noventa e seis reais

comercial Papelyna de emblemas LTDA.

São Paulo, 22 março



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851521

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Papelyna / Doc = 1295

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

 Santander Sacado	Nº Documento ELE001295	Agência/Código Cedente 4579/004552563	Nosso Número 0000000001163	Vencimento 22/03/2011	Banco Santander Ouvidoria: 0800 726
	PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA	Cedente COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT	Valor do Documento 96,00		

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000080
 CPAD/SJD

22/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:30:11
 127018372 0501
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399455295630000000900116301045549140000009600
 DATA DO PAGAMENTO 22/03/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 96,00
 VALOR COBRADO 96,00

NR.AUTENTICACAO 0.17E.C8C.731.BEB.2E4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA RUA AROABA, 439 - VILA HAMBURGUESA 05315-021 SAO PAULO - SP Fone (011) 3648-5299 papelyna@papelyna.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.295 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3511 0244 1251 8500 0136 5500 1000 0012 9511 4803 4815 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110089458601 22/02/2011 13:24:30 / SJD	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 44.125.185/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA		CNPJ / CPF 01.127.628/0001-15		DATA DA EMISSÃO 22/02/2011	
ENDEREÇO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758		BAIRRO / DISTRITO JD. BOACAVA		CEP 05469-000	
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA		
FATURA	VENCIMENTO	VALOR
1295/A0	22/03/2011	96,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO ICMS TOTAL 96,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESKONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 96,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEIC
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

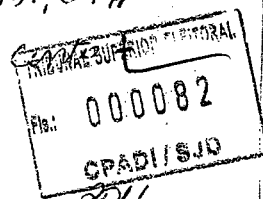
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UM	Quantidade	VALOR Unitário	VALOR TOTAL	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
760364	PASTA C/FERRAGEM DELLO PLUS 290 AMARELO	39261000	060	5405	PC	60	1,60	96,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00 Nosso pedido: 54690	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/02/2011 VALOR TOTAL: 96,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA		NF-e Nº 000.001.295 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

#481,09#

quatrocentos e oitenta e um reais e nove
 nos _____
 Tenencial Papelyra de Embalagens LTDA.
 São Paulo, 01 Junho



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851683

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

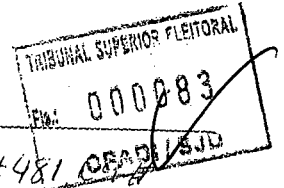
DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Papelyra IDA's 005420

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054.5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851683 C3 9 R\$ 9

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e oitenta e um reais e nove centavos -

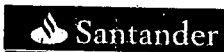
199 e centavos acima
a Comercial Papelyna de Embalagens LTDA ou à sua ordem

por ordem, 01 de junho de 2011

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

2006112709 01885168354 65200001095253



Nº Document.
ELE00542C

Sacado

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA

Agência/Código Cedente
4579/004552563

Nosso Número
0000000014184

Vencimento
01/06/2011

Cedente
COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT

Valor do Documento
481,09

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Banco Santander
Ouvridora: 0800 726

NR. AUTENTICAÇÃO 8.078.016.FF6.419.6A1

VALOR COBRADO 481,09
VALOR DO DOCUMENTO 481,09
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2011
0339945529563000000901418401046649850000040109

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
12/018372
01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:14
0451

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA RUA AROABA, 439 - VILA HAMBURGUESA 05315-021 SAO PAULO - SP Fone (011) 3648-5299 papelyna@papelyna.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.005.420 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3511 0544 1251 8500 0136 5500 1000 0054 2010 9796 5077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110221501678 04/05/2011 18:59:12		INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 44.125.185/0001-36			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 01.127.628/0001-15		DATA DA EMISSÃO 04/05/2011	
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA				BAIRRO / DISTRITO JD. BOACAVA		CEP 05469-000	
ENDEREÇO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758				MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	
FONE / FAX 3022-7502				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA		
FATURA 5420/AO	VENCIMENTO 01/06/2011	VALOR 481,09

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 175,36	VALOR DO ICMS 31,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 481,09	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 481,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UM	Quantidade	VALOR Unitário	VALOR TOTAL	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	
0054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500	48025610	060	5405	CX	1	130,00	130,00	0,00	0	0,00	
3940438	CORRETIVO PRITT ROLLER COMP 4,2MMX8,5M	38249029	000	5102	CA	3	8,70	26,10	26,10	18	4,70	
0051217	INDICE TELEF RESIDENCIAL 401	48201000	060	5405	PC	1	17,10	17,10	0,00	0	0,00	
6530176	ETIQUETA INK JET/LASER 6182 C/100FL	48219000	000	5102	CX	1	42,00	42,00	42,00	18	7,56	
0054619	PASTA EM L OF 0.15 1134 CRISTAL C/10	42021210	060	5405	PT	1	4,70	4,70	0,00	0	0,00	
4520044	LAPIS PRETO 1205M/14 MAX	96091000	060	5405	PC	10	0,47	4,70	0,00	0	0,00	
12730004	GUARDA CHUVA 271A PORTARIA ALTA	00	000	5102	UN	1	20,00	20,00	20,00	18	3,60	
1080067	CANETA ESFER BIC CRISTAL AZUL	96081000	060	5405	CX	1	26,50	26,50	0,00	0	0,00	
10490001	CLIPS GALVANIZADO N 2/0 C/500GR	83059000	000	5102	CX	1	5,90	5,90	5,90	18	1,06	
8429995	ARQUIVO MORTO PAPELAO OF 205001	48191000	000	5102	UN	6	2,56	15,36	15,36	18	2,76	
3940144	COLA BASTAO PRITT 40GRS	35069190	060	5405	PC	3	6,02	18,06	0,00	0	0,00	
1172698	CARTUCHO HP C9351AL (21) PT (3920/1410)	84439923	060	5405	UN	1	41,50	41,50	0,00	0	0,00	
1172699	CARTUCHO HP C9352AL (22) COR (3920/1410)	84439923	060	5405	UN	1	52,25	52,25	0,00	0	0,00	
0072141	REGUA ACRIMET 30CM CRISTAL 981	39261000	060	5405	PC	3	1,14	3,42	0,00	0	0,00	
6520227	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200 AMARELO	96082000	060	5405	PC	4	1,50	6,00	0,00	0	0,00	
6520782	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200 AZUL	96082000	060	5405	PC	1	1,50	1,50	0,00	0	0,00	
0051012	SACO P/PASTA CATAL 24X33X020 4FUROS C/10	39232990	000	5102	CX	1	66,00	66,00	66,00	18	11,88	

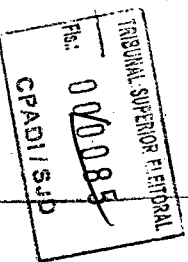
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00 Nosso pedido: 59685 Código Cliente: 04327 Vendedor: 1 - MARCIA			

RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/05/2011 VALOR TOTAL: 481,09 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA		NF-e N° 000.005.420 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

#1073#

(Declarar em 1ª e 2ª Colunas)
Ocial Relyna de embalagens LT
João Paulo, 29 Ju. 10

2011



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851756 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Comercial Relyna de embalagens LT

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

29/06/2011 BANCO DO BRASIL 15:43:04
127017729 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0321
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399455295630000000901860001047950130000001072
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 10,72
VALOR COBRADO 10,72

NR. AUTENTICAÇÃO 6.94A.B27.500.AC9.4B7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000086
SJD



033-7

Cedente: COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT

Recibo do Sacado

Vencimento	29/06/2011
Nosso Número	0000000018600
Número do Documento	ELE006860
Agência/Cód. do Cedente	4579/004552563
(=) Valor do Documento	10,72

Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA
AV: PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
05469-000 SAO PAULO SP

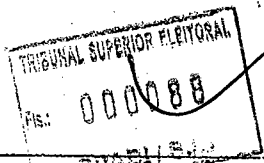
Autenticação Mecânica

CNPJ/CPF: 01.127.628/0001-15

Sacador / Avalista:

ciente e cuidar do nosso futuro.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - PAPELYNA RUA AROABA, 439 - VILA HAMBURGUESA 05315-021 SAO PAULO - SP Fone (011) 3648-5299 papelyna@papelyna.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.860 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3511 0544 1251 8500 0136 5500 1000 0068 6013 4406 8876 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110270631325 30/05/2011 16:07:54											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 44.125.185/0001-36									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA				CNPJ / CPF 01.127.628/0001-15									
ENDEREÇO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758				BAIRRO / DISTRITO JD. BOACAVA									
MUNICÍPIO SAO PAULO				CEP 05469-000									
UF SP				FONE / FAX 3022-7502									
FATURA / DUPLICATA 6860/A0 29/06/2011 10,72				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3,31		VALOR DO ICMS 0,60		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10,72									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 10,72									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO MUNICÍPIO				PLACA DO VEIC									
QUANTIDADE				UF									
ESPECIE				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
MARCA				UF									
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO									
PESO LÍQUIDO													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	FITA DUPLA FACE 19X30 POLIP ACRILICO	39191000	060	5405	PC	1	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00	0	0
88	GARFO PLAST SOBREM CRISTAL C/50	39241000	060	5405	PT	2	1,54	3,08	0,00	0,00	0,00	0	0
9750039	FITA ADESIVA KORATAPE 12X30 PP TRANSP	39191000	000	5102	PC	1	0,55	0,55	0,55	0,10	0,00	18	0
1420127	BARBANTE ALGODAO 4/8 200GR CRU (140MT)	52053100	000	5102	PC	1	2,76	2,76	2,76	0,50	0,00	18	0
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00 Nosso pedido: 61672 Codigo Cliente: 04327 Vendedor: 1 - MARCIA													
Power by UniNFe - www.uninfe.com.br						Emitido em 30/05/2011 às 16:09 pelo UniDANFe v.3.1.14 Plus - www.unidanfe.com.br							
RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/05/2011 VALOR TOTAL: 10,72 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA - AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758, JD. BOACAVA, SAO PAULO-SP						NF-e Nº 000.006.860 SÉRIE 1							
DATA DO RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851756	8
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851756	8

Pague por este cheque a quantia de Dez reais e setenta e dois centavos 11

a Comercial Papelyna de embalagens LT ou à sua ordem
São Paulo, 29 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

0001127010 01885175654 8520001054530

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Els: 000089
CPADI/SJD

#492,04

Quarenta e noventa e dois reais e quatro
vos) = 11 11 11 11 11

Comercial Papelyna de embalagens LT

João B. B. 29 Junho

2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851757

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Comercial Papelyna de embalagens LT

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

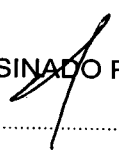


Imagem 300 dpi

Fls.: 000090
CPADISJD

cliente é cuidar do nosso futuro.

Vencimento	29/06/2011
Nosso Número	0000000018597
Número do Documento	ELE006859
Agência/Cód. do Cedente	4579/004552563
(-) Valor do Documento	492,04

Autenticação Mecânica

CPF: 01.127.628/0001-15

29/06/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 15:43:34
127017729 0323
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399455295630000000901859701045250130000049204
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 492,04
VALOR COBRADO 492,04
NR. AUTENTICACAO 0.0E4.E89.D66.8D3.ABE

Santander

Recibo do Sacado

Sacado PAR

AV. P 0546

Sacador / Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000091
GRADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851757	8
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851757	8

Pague por este cheque a quantia de centos e noventa e dois reais e quatro centavos

a Comercial Papelyna de embalagens LT ou à sua ordem

Jão Paulo, 29 de Junho de 2011

BANCO DO BRASIL
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

000112700011885175754 636000105456

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - PAPELYNA. RUA AROABA, 439 - VILA HAMBURGUESA 05315-021 SAO PAULO - SP Fone (011) 3648-5299 papelyna@papelyna.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.006.859 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3511 0544 1251 8500 0136 5500 1000 0068 5910 7869 1901 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110270628431 30/05/2011 16:07		INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 44.125.185/0001-36			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA		01.127.628/0001-15	30/05/2011
ENDEREÇO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758	BAIRRO / DISTRITO JD. BOACAVA	CEP 05469-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	FONE / FAX 3022-7502	HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATA 6859/AO 29/06/2011 492,04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 172,49	VALOR DO ICMS 31,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 492,04	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 492,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
8476110	BLOCO ADESIVO 653 AMARELO 38X50 C/4 C/HT	48201000	060	5405	PT	1	6,11	6,11	0,00	0,00	0,00	0	0	
00005	CADEADO SM E-20MM	83011000	060	5405	UN	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
00527	LAPISEIRA PENTEL 0.5MM P205 PRETO	96084000	060	5405	PC	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
12900001	URNA ACRILICA CRISTAL 0049	39205900	000	5102	UN	1	47,50	47,50	47,50	8,55	0,00	18	0	
1610724	MOLHA DEDO OGIVA 12GR	34011900	060	5405	PC	1	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0	0	
0051012	SACO P/PASTA CATAL 24X33X020 4FUROS C/10	39232990	000	5102	CX	1	66,00	66,00	66,00	11,88	0,00	18	0	
5620104	CD-R MAXELL 700MB 80MIN SLIM	85234011	060	5405	CX	2	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7340151	BOBINA FAX 215X30 MAXPRINT	48119090	060	5405	RL	4	4,80	19,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
6520847	CANETA P/QUADRO BRANCO WBM7 AZUL	96082000	060	5405	PC	3	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
6520120	CANETA ESFER 0.7MM BPS AZUL	96081000	060	5405	PC	6	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7340053	MOUSE OTICO USB MINI AZUL 60274	84716053	060	5405	UN	1	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0	0	
7600372	PASTA C/FERRAGEM DELLO PLUS 290 AZUL	39261000	060	5405	PC	10	1,60	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
6530150	ETIQUETA INK JET/LASER 6180 C/100FL	48219000	000	5102	CX	1	39,64	39,64	39,64	7,14	0,00	18	0	
0060744	CANETA MARCA TEXTO FLUORPEN 102 AMARELO 6732	96082000	060	5405	UN	3	1,35	4,05	0,00	0,00	0,00	0	0	
10490001	CLIPS GALVANIZADO N 2/0 C/500GR	83059000	000	5102	CX	1	5,90	5,90	5,90	1,06	0,00	18	0	
1640054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500	48025610	060	5405	CX	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7050005	TOALHA PLASTICA P/GELADEIRA 152	42021210	000	5102	PC	5	2,69	13,45	13,45	2,42	0,00	18	0	
6130291	BALAO NR9 C/50 BRANCO NEVE	95030099	060	5405	PT	2	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
2320015	PRATO 15CM AMARELO C/10	00	060	5405	PT	6	0,70	4,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
9610022	PRATO PLAST 15CM PR150 C/10	39241000	060	5405	PT	4	0,80	3,20	0,00	0,00	0,00	0	0	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00 Nosso pedido: 61672 Código Cliente: 04327 Vendedor: 1 - MARCIA	RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br Emitido em 30/05/2011 às 16:08 pelo UniDANFe v.3.1.14 Plus - www.unidantfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/05/2011 VALOR TOTAL: 492,04 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA - AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758, JD. BOACAVA, SAO PAULO-SP		NF-e N° 000.006.859 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000093
CPADT/SJD

Requisição de entrega de documentos e materiais
do nº 11-11111-11111
Comunicação Papelyra de entalagens IT
João Paulo, 10 Janeiro 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851791 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5
UTILIZADO PARA Pagto Papelyra

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
/

15/07/2011 14:51:07
127018372 0437

BANCO DO BRASIL
OUVIDORIA 88 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339945529563000000902076101043950290000038959
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 389,59
VALOR COBRADO 389,59

NR.AUTENTICACAO 8.9A4.F5B.E22.475.AB6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000094

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento
4579/004552563	0000000020761	15/07/2011
Cedente	Valor do Documento	
COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT	389,59	

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Banco Santander
Ouvidoria: 0800 729 5678

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	831791	6
018	001	1270	4	7	1.054-5	7	800	831791	6

Pague por este cheque a quantia de trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos ou a sua ordem

Comercial Papelyna de embalagens LT
São Paulo, 15 de julho de 2011

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO 50
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

00012708 01885179154 6120001054570

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA RUA AROABA, 439 - VILA HAMBURGUESA 05315-021 SAO PAULO - SP Fone (011) 3648-5299 papelyna@papelyna.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.934 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3511 0644 1251 8500 0136 5500 1000 0079 3418 9511 5912 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Pis: 000095 CPAD/SJD	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 44.125.185/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA ENDEREÇO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758 MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP		BAIRRO / DISTRITO JD. BOACAVA FONE / FAX 3022-7502		CNPJ / CPF 01.127.628/0001-15 CEP 05469-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
DATA DA EMISSÃO 17/06/2011		DATA DA SAÍDA		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA FATURA 7934/A0 VENCIMENTO 15/07/2011 VALOR 389,59	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 113,14 VALOR DO ICMS 20,37 BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 389,59	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 389,59	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UM	Quantidade	VALOR Unitário	VALOR TOTAL	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
7728	TESOURA COSTURA TS54 21CM C/IS	82130000	060	5405	BI	1	3,78	3,78	0,00	0	0,00
6110	BLOCO ADESIVO 653 AMARELO 38X50 C/4 C/HT	48201000	060	5405	PT	1	6,11	6,11	0,00	0	0,00
7600372	PASTA C/FERRAGEM DELLO PLUS 290 AZUL	39261000	060	5405	PC	10	1,60	16,00	0,00	0	0,00
8428817	CADERNO CD UNIV 200FL 10X01 BANG ANIMALS 12203	00	060	5405	UN	1	16,57	16,57	0,00	0	0,00
6530176	ETIQUETA INK JET/LASER 6182 C/100FL	48219000	000	5102	CX	1	39,70	39,70	39,70	18	7,15
3252310	ÍNDICE TELEF 1312 14,5X20,5 STAND 80FL	48201000	060	5405	PC	1	20,95	20,95	0,00	0	0,00
5630005	PAPEL VERGE 120GR A4 BRANCO OUROPEL 50F	48025899	060	5405	PT	1	11,50	11,50	0,00	0	0,00
8423849	REFIL IND TEL PHONE OFFICE 20FL 15751	48239099	000	5102	UN	2	3,72	7,44	7,44	18	1,34
8421955	ÍNDICE TELEF 130265 PHONE ORGANIZER 60FL	00	060	5405	PC	1	27,12	27,12	0,00	0	0,00
6520120	CANETA ESFER 0.7MM BPS AZUL	96081000	060	5405	PC	10	3,50	35,00	0,00	0	0,00
1080490	CANETA ESFER BIC CRISTAL VERMELHA	96081000	060	5405	PC	5	0,53	2,65	0,00	0	0,00
6520227	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200 AMARELO	96082000	060	5405	PC	3	1,60	4,80	0,00	0	0,00
6520766	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200 ROSA	96082000	060	5405	PC	2	1,60	3,20	0,00	0	0,00
6480640	GRAFITE PENTEL 0.5MM B	96092000	060	5405	TB	1	1,82	1,82	0,00	0	0,00
6480527	LAPISEIRA PENTEL 0.5MM P205 PRETO	96084000	060	5405	PC	3	11,90	35,70	0,00	0	0,00
6481342	LAPISEIRA PENTEL 0.7MM P207 VERM FERRARI	96084000	060	5405	UN	1	15,80	15,80	0,00	0	0,00
0051012	SACO P/PASTA CATAL 24X33X020 4FUROS C/10	39232990	000	5102	CX	1	66,00	66,00	66,00	18	11,88
0072460	CESTO PAPEIS POLIPROPILENO 571 PRETO	39269090	060	5405	PC	2	14,85	29,70	0,00	0	0,00
8130001	COPO PLAST 200ML AGUA ABNT ALTACOP C/100	39241000	060	5405	PT	7	3,61	25,27	0,00	0	0,00
8060187	GUARDANAPO SNOB 24X22CM C/50UN	38081010	060	5405	PT	1	20,48	20,48	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00 Nosso pedido: 63023 Codigo Cliente: 04327 Vendedor: 1 - MARCIA		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/06/2011 VALOR TOTAL: 389,59 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA		NF-e Nº 000.007.934 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pagto a pagar, em 11/11/11
Comercial Papelyra de Embalagens LT
João Paulo

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851792 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Pagto Papelyra

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

18/07/2011 15:34:43
127018372 0527

BANCO DO BRASIL
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399455295630000000902112101049150320000006400

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2011

VALOR DO DOCUMENTO 64,00

VALOR COBRADO 64,00

NR. AUTENTICAÇÃO 8.4B3.C81.A46.876.181

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento
4579/004552563	0000000021121	18/07/2011
Cedente	Valor do Documento	
COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT	64,00	

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPAD/SJD

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 851792 4 R\$ 64,00
016 001 1270 8 7 1.054-5 7 800 851792 4

Pague por este cheque a quantia de (sessenta e quatro reais) 11 e centavos acima

a Comercial Papelyna de embalagens LT ou à sua ordem

Jão Paulo, 18 de julho de 2011

BANCO DO BRASIL
FRADIQUE COUTINHO, SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
PSEDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000112707 01885479254 617000105456

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - PAPELYNA RUA AROABA, 439 - VILA HAMBURGUESA 05315-021 SAO PAULO - SP Fone (011) 3648-5299		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.008.062 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3511 0644 1251 8500 0136 5500 1000 0080 6213 8208 1950 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 000098 CPAD / SJD	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110311638138 20/06/2011 17:07:28			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 44.125.185/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 01.127.628/0001-15		DATA DA EMISSÃO 20/06/2011	
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA				BAIRRO / DISTRITO JD. BOACAVA		CEP 05469-000	
ENDEREÇO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758				MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	
FONE / FAX 3022-7502				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA 8062/A0 18/07/2011 64,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 64,00		VALOR DO ICMS 11,52		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 64,00			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI		
0499995	ARQUIVO MORTO PAPELAO OF 205001	48191000	000	5102	UN	25	2,56	64,00	64,00	11,52	0,00	18	0		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nosso pedido: 63184 Código Cliente: 04327 Vendedor: 1 - MARCIA			

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 20/06/2011 às 17:09 pelo UniDANFe v.3.1.14 Plus - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/06/2011 VALOR TOTAL: 64,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA - AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758, JD. BOACAVA, SAO PAULO-SP		NF-e N° 000.008.062 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

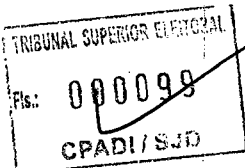
518,924

quinhentos e oitenta reais e noventa e dois
centavos

comercial Papelyna de Indústrias LTDA.

São Paulo, 01

setembro



2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851879

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Papelyna / Docº 10520

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Handwritten signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000 000

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X X	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 851879 851879	C3 3 3	R\$
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos e centavos acima

a Comercial Papelyna de Embalagens LTDA. ou a sua ordem

por Paulo, 01 de setembro de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

0001127031 01885187954 8850001054531

	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento
	ELE010520	4579/004552563	0000000027715	01/09/2011
Sacado	Cedente	Valor do Documento		
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA	COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT	518,92		

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Banco Santander
Ouvridora: 0800 726

01/09/2011 BANCO DO BRASIL - 14:47:26
127018215 0440
OUVIDORIA-BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399455295630000000902771501042850770000051892
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 518,92
VALOR COBRADO 518,92

NR. AUTENTICAÇÃO F.07D.759.09D.79B:D8F
VEJA AS INFORMAÇÕES NO VERSO DESTES COMPROVANTES

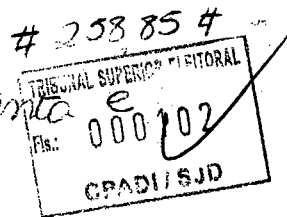
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - PAPELYNA RUA AROABA, 439 - VILA HAMBURGUESA 05315-021 SAO PAULO - SP Fone (011) 3648-5299		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3511 0844 1251 8500 0136 5500 1000 0105 2012 4029 1639										
		N° 000.010.520 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110400531452 04/08/2011 18:12:43										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 44.125.185/0001-36										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA				CNPJ / CPF 01.127.628/0001-15										
ENDEREÇO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758				DATA DA EMISSÃO 04/08/2011										
BAIRRO / DISTRITO JD. BOACAVA		CEP 05469-000		DATA DA SAÍDA										
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
FONE / FAX 3022-7502														
HORA DA SAÍDA														
FATURA / DUPLICATA 10520/AO 01/09/2011 518,92														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 122,63		VALOR DO ICMS 22,07		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 518,92												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 518,92										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC										
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
31	SACO P/PASTA CATAL 24X33X015 4FUROS C/10	39232990	000	5102	EM	40	1,70	68,00	68,00	12,24	0,00	18	0	
19	PASTA EM L OF 0.15 1134 CRISTAL C/10	42021210	060	5405	PT	1	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0	0	
1172699	CARTUCHO HP C9352AL (22) COR (3920/1410)	84439923	060	5405	UN	2	51,35	102,70	0,00	0,00	0,00	0	0	
1640054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500	48025610	060	5405	PT	10	13,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1900013	PAPEL HIGIENICO NEVE 30MT C/04ROLOS	48181000	060	5405	PT	16	4,82	77,12	0,00	0,00	0,00	0	0	
3940438	CORRETIVO PRITT ROLLER COMP 4,2MMX8,5M	38249029	000	5102	CA	2	8,70	17,40	17,40	3,13	0,00	18	0	
7600062	PASTA SUSPENSÁ MARM C/HAST METAL 41 C/5	42021900	060	5405	PT	2	9,80	19,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
8060188	GUARDANAPO SNOB 33X30CM C/50UN	38081010	060	5405	PC	10	2,15	21,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
8120331	COPIA CHEQUE BRANCA 100FL 6313	48201000	060	5405	BL	3	2,39	7,17	0,00	0,00	0,00	0	0	
8130001	COPO PLAST 200ML AGUA ABNT ALTACOP C/100	39241000	060	5405	PT	7	3,70	25,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
8130003	COPO PLAST 50ML CAFE ABNT ALTACOP C/100	39241000	060	5405	PT	5	1,43	7,15	0,00	0,00	0,00	0	0	
8300041	PEN DRIVE KINGSTON 4GB	85235190	000	5102	PC	1	37,23	37,23	37,23	6,70	0,00	18	0	
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00**Nosso Pedido: 66246** 66377**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1 MARCIA**						RESERVADO AO FISCO								
Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br														
Emitido em 04/08/2011 às 18:16 pelo UniNFe v.3.1.14 Plus - www.uninfe.com.br														
RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/08/2011 VALOR TOTAL: 518,92 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA - AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758, JD. BOACAVA, SAO PAULO-SP														
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										NF-e N° 000.010.520 SÉRIE 1		

duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos

Comercial Papelyna de Contadores LTDA.

São Paulo, 23

setembro 2011.



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851880

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Papelyna/Docº 11574

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Handwritten signature]

23/09/2011
127018372

BANCO DO BRASIL

15:02:22
0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339945529563000000903075901045950990000025885
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 258,85
VALOR COBRADO 258,85

NR. AUTENTICACAO 3:FF5,24E,DEF,718,1D0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Agência/Código Cedente 4579/004552563	Nosso Número 0000000030759	Vencimento 23/09/2011
Cedente COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT	Valor do Documento 258,85	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000 103
CPADI/SJD
Banco Santander
Ouvidoria: 0800 729 5678

e cinquenta e oito reais

de embalagens LTDA.

São Paulo, 23 de setembro de 2011.

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

5198054 625000405459

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA RUA AROABA, 439 - VILA HAMBURGUESA 05315-021 SAO PAULO - SP Fone (011) 3648-5299 papelyna@papelyna.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.574 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3511 0844 1251 8500 0136 5500 1000 0115 7410 3344 7558 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 44.125.185/0001-36							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA		CNPJ / CPF 01.127.628/0001-15		DATA DA EMISSÃO 24/08/2011							
ENDEREÇO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758		BAIRRO / DISTRITO JD. BOACAVA		CEP 05469-000							
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		FONE / FAX 3022-7502							
FATURA / DUPLICATA FATURA 11574/A0		VENCIMENTO 23/09/2011		VALOR 258,85							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 34,05		VALOR DO ICMS 6,13		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 258,85							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 258,85							
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA							
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UM	Quantidade	VALOR Unitário	VALOR TOTAL	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
0050253	PASTA CATAL C/50 0.12 4COLCH C/VIS 124	42021210	060	5405	PC	1	15,00	15,00	0,00	0	0,00
00054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500	48025610	060	5405	PT	10	13,00	130,00	0,00	0	0,00
00021	GUARDANAPO GRAND HOTEL 24X24 C/50	48183000	060	5405	PC	8	2,90	23,20	0,00	0	0,00
1990111	VISOR P/PASTA SUSP ACET+ETIQ C/50	39261000	000	5102	PT	1	3,85	3,85	3,85	18	0,69
4520181	GRAFITE 0.5MM HB TECNIC C/12 OF/9125HB	96092000	060	5405	TB	1	2,20	2,20	0,00	0	0,00
4523644	GRAFITE 0.7MM HB TECNIC C/12 OF/9127HB	96092000	060	5405	TB	1	2,20	2,20	0,00	0	0,00
5620418	DVD+R MAXELL 4.7GB 16X 120MIN	85234011	060	5405	UN	5	3,60	18,00	0,00	0	0,00
6520847	CANETA P/QUADRO BRANCO WBM7 AZUL	96082000	060	5405	PC	1	4,60	4,60	0,00	0	0,00
7887744	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO EAGLE C/5000	83052000	000	5102	PC	1	2,70	2,70	2,70	18	0,49
8130001	COPO PLAST 200ML AGUA ABNT ALTACOP C/100	39241000	060	5405	PT	8	3,70	29,60	0,00	0	0,00
9071308	RENDA COLOR (ESTAMPA DIV.)	42021210	000	5102	MT	2	13,75	27,50	27,50	18	4,95
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00**Nosso Pedido: 67859** 67862**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1 MARCIA**						RESERVADO AO FISCO					
RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/08/2011 VALOR TOTAL: 258,85 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e Nº 000.011.574 SÉRIE 1					

#409,954

TRIBUNAL SUPERIOR JUDICIAL
Fls.: 000105
CPAD/ISJD

Quatrocentos e nove reais e
noventa e cinco centavos
Comercial Rapelyna de Embobagens Ltda
São Paulo 14 Outubro 2011

2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852011 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pto nota fiscal nº 12869 (Comercial
Rapelyna Embobagens Ltda)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000/106
CPADT/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852011	9
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852011	9

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos e nove reais e
noventa e cinco centavos ———— centavos acima

a Comercio Poplyna de Embologens Ltda ou à sua ordem
São Paulo 14 de Outubro de 2011

FRADIQUE COUTINHO 5P
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 10/2011

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

000011270000 018852011554 6450001054557

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente no Santander		Vencimento	
Cedente					COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGEN		14/10/2011	
Data do Documento					No. do Documento		Agência / Cod. Cedente	
19/09/2011					ELE012869		4579 4552563	
Especie doc.					Aceite		Nosso Número	
DM					ACEITO		33960	
Data Processamento					12/10/2011		Nossa Valor do Documento	
Uso do Banco					Carteira		409,95	
PENH ELETR					REAL		(-) Descontos/Abatimentos	
Instruções					COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,23			
ENVIAR PARA CARTORIO EM 5 DIAS APOS VENCIMENTO							(+/-) Mora/Multa	
(Texto de Responsabilidade do Cedente)							(-) Valor Cobrado	
Sacado					PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA		1127628000115	
Sacador/Avalista					AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758, 758		Código Baixa	
							Autenticação Mecânica	

SBR 2199 001 13102011 0099

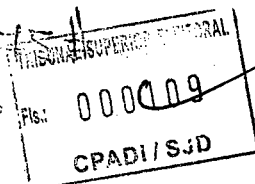
409,95R 20/55

Corte na Linha Pontilhada

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA RUA AROABA, 439 - VILA HAMBURGUESA 05315-021 SAO PAULO - SP Fone (011) 3648-5299 papelyna@papelyna.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.012.869 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3511 0944 1251 8500 0136 5500 1000 0128 6912 1143 9399 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 135110487548897 16/09/2011 14:36:52							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110487548897 16/09/2011 14:36:52		44.125.185/0001-36							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ									
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO							
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA		01.127.628/0001-15		16/09/2011							
ENDEREÇO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758		BAIRRO / DISTRITO JD. BOACAVA		CEP 05469-000							
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	FONE / FAX 3022-7502	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA						
FATURA / DUPLICATA											
FATURA 12869/A0		VENCIMENTO 14/10/2011		VALOR 409,95							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 83,60		VALOR DO ICMS 15,05		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 409,95							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		VALOR TOTAL DA NOTA 409,95							
NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA							
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UM	Quantidade	VALOR Unitário	VALOR TOTAL	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
0054619	PASTA EM L OF 0.15 1134 CRISTAL C/10	42021210	060	5405	PT	1	5,150	5,15	0,00	0	0,00
1640054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500	48025610	060	5405	PT	10	12,000	120,00	0,00	0	0,00
1900013	PAPEL HIGIENICO NEVE 30MT C/04ROLOS	48181000	060	5405	PT	16	4,875	78,00	0,00	0	0,00
2880250	LIXEIRA BASCULANTE PEQ. 281	39249000	000	5102	PC	4	14,500	58,00	58,00	18	10,44
3251888	LIVRO ATA C/MARGEM 100FL 1378	48201000	060	5405	PC	1	11,260	11,26	0,00	0	0,00
5620418	DVD+R MAXELL 4.7GB 16X 120MIN	85234011	060	5405	UN	10	3,000	30,00	0,00	0	0,00
7600062	PASTA SUSPENSIVA MARM C/HAST METAL 41 C/5	42021900	060	5405	PT	2	8,900	17,80	0,00	0	0,00
8060188	GUARDANAPO SNOB 33X30CM C/50UN	38081010	060	5405	PC	10	1,950	19,50	0,00	0	0,00
8120331	COPIA CHEQUE BRANCA 100FL 6313	48201000	060	5405	BL	2	2,390	4,78	0,00	0	0,00
8130001	COPO PLAST 200ML AGUA ABNT ALTACOP C/100	39241000	060	5405	PT	10	3,700	37,00	0,00	0	0,00
8130003	COPO PLAST 50ML CAFE ABNT ALTACOP C/100	39241000	060	5405	PT	2	1,430	2,86	0,00	0	0,00
8429995	ARQUIVO MORTO PAPEL OF 205001	48191000	000	5102	UN	10	2,560	25,60	25,60	18	4,61
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO					
ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00**Nosso Pedido: 69457** 69468**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1 MARCIA**											
RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/09/2011 VALOR TOTAL: 409,95 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e Nº 000.012.869 SÉRIE 1					

#263,75#
Quarentos e sessenta e três
Reais e setenta e cinco centavos - -
Comercial Papelyna de Embolagem

Sábado 26 Outubro 2011



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852 046 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5
UTILIZADO PARA Pagto Papelyna Comercial Embolagem
nº nota fiscal 00: 13.472

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X X	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 852048 852048	C3 1 1	R\$ # 263,75	TRINHA SUPERIOR ELEITORAL
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e sessenta e três</u>											Fis.: 000110
<u>Reais e Setenta e cinco centavos</u> — — e centavos <u>45</u>											ou à sua ordem
<u>Comercial Papelyna de Embolagem</u>											
<u>São Paulo 26 de Outubro de 2011</u>											



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3889.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2011

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



0001127090 01885204857 697000105458

Santander | **033-7**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Santander					26/10/2011
Cedente					Agência / Cod. Cedente
COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGEN					4579 4552563
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/09/2011	ELE013472	DM	ACEITO	12/10/2011	35521
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	PENH ELETR	REAL			263,75
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,79					
ENVIAR PARA CARTORIO EM 5 DIAS APOS VENCIMENTO					
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
(Texto de Responsabilidade do Cedente)					
Sacado		PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA		1127628000115	
		AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758, 758			
Sacador/Avalista				Código Baixa	
Autenticação Mecânica					

Corte na Linha Pontilhada

26/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:18:56
127018372 0395
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

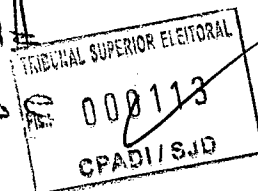
03399455295630000000903552102034251320000026375
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 263,75
VALOR COBRADO 263,75

NR.AUTENTICACAO F.FFB.A6D.FF5.26C.B4E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA RUA AROABA, 439 - VILA HAMBURGUESA 05315-021 SAO PAULO - SP Fone (011) 3648-5299 papelyna@papelyna.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.013.472 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3511 0944 1251 8500 0136 5500 1000 0134 7212 5076 8738 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110511935638 28/09/2011 15:20:54		CPADIT-SJD							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 44.125.185/0001-36							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA				CNPJ / CPF 01.127.628/0001-15							
ENDEREÇO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758				DATA DA EMISSÃO 28/09/2011							
BAIRRO / DISTRITO JD. BOACAVA				CEP 05469-000							
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		FONE / FAX 3022-7502							
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA SAÍDA							
FATURA / DUPLICATA											
FATURA 13472/A0		VENCIMENTO 26/10/2011		VALOR 263,75							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 263,75							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00							
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 263,75							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC							
QUANTIDADE		ESPECIE		UF							
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UM	Quantidade	VALOR Unitário	VALOR TOTAL	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
1640054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500	48025610	060	5405	PT	10	13,00	130,00	0,00	0	0,00
20120	CANETA ESFER 0.7MM BPS AZUL	96081000	060	5405	PC	6	3,50	21,00	0,00	0	0,00
340151	BOBINA FAX 215X30 MAXPRINT	48119090	060	5405	RL	3	5,25	15,75	0,00	0	0,00
1172698	CARTUCHO HP C9351AL (21) PT (3920/1410)	84439923	060	5405	UN	1	42,00	42,00	0,00	0	0,00
1172699	CARTUCHO HP C9352AL (22) COR (3920/1410)	84439923	060	5405	UN	1	55,00	55,00	0,00	0	0,00
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00**Nosso Pedido: 70229**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1 MARCIA**								RESERVADO AO FISCO			
Powered by UnNFe - www.unnfe.com.br											
RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/09/2011 VALOR TOTAL: 263,75 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA										NF-e N° 000.013.472 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

#333,94#

Dozentos e trinta e três reais e
Arinta e quatro centavos
Comercial Papelyna de Embolagem
São Paulo 07 Novembro 2010



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852066

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

1054-5

UTILIZADO PARA

Pago Comercial Papelyna

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

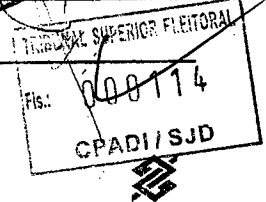
SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Cxop Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852086 6 R\$ 333,34
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852086 6
 Pague por este cheque a quantia de Dozentos e trinta e três reais e
trinta e quatro centavos e centavos acima
 a Comercial Papelyna de Embolagem ou à sua ordem
São Paulo 07 de Novembro de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 10/2011

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



0001127060 01885206854 6080001054551

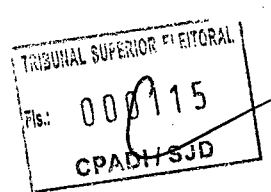
07/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:43
 127017729 0168

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399455295630000000903741901049351440000033354
 DATA DO PAGAMENTO 07/11/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 333,54
 VALOR COBRADO 333,54

NR. AUTENTICACAO 3,6CA,885,784,1C1,444
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Santander | **033-7**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente no Santander		Vencimento	07/11/2011
Cedente					COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGEN		Agência / Cod. Cedente	4579 4552563
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			37419
11/10/2011	ELE014159	DM	ACEITO	12/10/2011	(-) Valor do Documento			333,54
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos/Abatimentos			
	ELETR C/REG	REAL			(+) Mora/Multa			
Instruções					(-) Valor Cobrado			
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,00								
ENVIAR PARA CARTORIO EM 5 DIAS APOS VENCIMENTO								
(Texto de Responsabilidade do Cedente)								
Sacado		PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA			1127628000115			
		AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758, 758						
Sacador/Avalista					Código Baixa			
					Autenticação Mecânica			

----- Corte na Linha Pontilhada -----

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - PAPELYNA RUA AROABA, 439 - VILA HAMBURGUESA 05315-021 SAO PAULO - SP Fone (011) 3648-5299		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.014.159 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3511 1044 1251 8500 0136 5500 1000 0141 5910 4509 8110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 135110536005388 10/10/2011 16:04:07 Fig: 000115 CPAD/SJD
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110536005388 10/10/2011 16:04:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 44.125.185/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA		CNPJ / CPF 01.127.628/0001-15	DATA DA EMISSÃO 10/10/2011
ENDEREÇO AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758, 758		BAIRRO / DISTRITO JD.BOACAVA	CEP 05469-000
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	FONE / FAX 3022-7502	DATA DA SAÍDA
FATURA / DUPLICATA 14159/AO 07/11/2011 333,54		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 20,30		VALOR DO ICMS 3,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 333,54		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0050296	PASTA CATAL C/100 0.12 4PAR MET COURV128	42021210	060	5405	PC	1	26,98	26,98	0,00	0,00	0,00	0	0
002460	CESTO PAPEIS POLIPROPILENO 571 PRETO	39269090	060	5405	PC	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0190013	CLIPS GALVANIZADO N2/0 C/500GR	83051000	000	5102	CX	2	5,80	11,60	11,60	2,09	0,00	18	0
1640054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500	48025610	060	5405	PT	10	13,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3940110	COLA BASTAO PRITT 20GRS	35069190	060	5405	TB	6	3,97	23,82	0,00	0,00	0,00	0	0
3940438	CORRETIVO PRITT ROLLER COMP 4,2MMX8,5M	38249029	000	5102	CA	1	8,70	8,70	8,70	1,57	0,00	18	0
5620104	CD-R MAXELL 700MB 80MIN SLIM	85234011	060	5405	CX	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5620418	DVD+R MAXELL 4.7GB 16X 120MIN	85234011	060	5405	CX	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6481973	LAPISEIRA PENTEL 0,7MM P207 PRETA	96084000	060	5405	UN	2	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6596947	BLOCO ADESIVO 38X51 AMARELO 4700 C/04	48201000	060	5405	PT	1	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0	0
8060187	GUARDANAPO SNOB 24X22CM C/50UN	38081010	060	5405	PC	10	1,35	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0
8120331	COPIA CHEQUE BRANCA 100FL 6313	48201000	060	5405	BL	1	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0	0
8130001	COPO PLAST 200ML AGUA ABNT ALTACOP C/100	39241000	060	5405	PT	3	3,70	11,10	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00**Nosso Pedido: 71101**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1 MARCIA**		

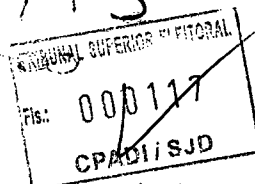
Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 10/10/2011 às 16:07 pelo UniNFe v.3.1.14 Plus - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/10/2011 VALOR TOTAL: 333,54 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA - AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758, JD.BOACAVA, SAO PAULO-SP		NF-e Nº 000.014.159 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

255,93
Quarentos e cinquenta e cinco
reais e novecentos e três centavos -
Comercial Papelyne de Grupos de Hda

Sábado 18 Novembro, 2011



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852086 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5

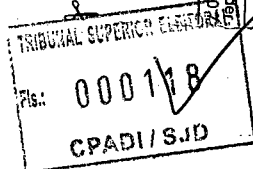
UTILIZADO PARA Beto Comercial Papelyne
not fiscal nº 14.806

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Santander	Nº Documento ELE014806	Agência/Código Cedente 4579/004552563	Nosso Número 0000000039462	Vencimento 18/11/2011
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA	Cedente COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT	Valor do Documento 255,93		

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852086 0 R\$ 255,93
 018 001 1270 1.054-5 7 800 852086

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e cinco
Reais e noventa e três centavos — e centavos acima

a Comercial Papelyna de Embalagens Ltda ou à sua ordem

São Paulo 18 de Novembro de 2011



FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 11/2011

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

000112700 01885208654 6300000105459

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:35
 127018215 0209

OUIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399455295630000000903946201047851550000025593
 DATA DO PAGAMENTO 18/11/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 255,93
 VALOR COBRADO 255,93

NR.AUTENTICACAO 0.9FB.BEE.91B.14B.C6B
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - PAPELYNA RUA AROABA, 439 - VILA HAMBURGUESA 05315-021 SAO PAULO - SP Fone (011) 3648-5299		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3511 1044 1251 8500 0136 5500 1000 0148 0613 2849 4542									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Nº 000.014.806 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 44.125.185/0001-36									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA				CNPJ / CPF 01.127.628/0001-15									
ENDEREÇO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758				DATA DA EMISSÃO 21/10/2011									
BAIRRO / DISTRITO JD. BOACAVA				CEP 05469-000									
MUNICÍPIO SAO PAULO				DATA DA SAÍDA									
UF SP				FONE / FAX 3022-7502									
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA DA SAÍDA									
FATURA / DUPLICATA 14806/AO 18/11/2011 255,93													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 87,72		VALOR DO ICMS 15,79		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 255,93											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 255,93									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				CODIGO ANTT									
ENDEREÇO MUNICÍPIO				PLACA DO VEIC									
QUANTIDADE 0-EMITENTE				UF SP									
ESPECIE 0-EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
MARCA 0-EMITENTE				PESO BRUTO									
NUMERAÇÃO 0-EMITENTE				PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6530176	ETIQUETA INK JET/LASER 6182 C/100FL	48219000	000	5102	CX	2	40,00	80,00	80,00	14,40	0,00	18	0
8477167	FITA ADESIVA 500 DUREX 12X50	39191000	000	5102	RL	2	1,86	3,72	3,72	0,67	0,00	18	0
6310001	FITA ADESIVA ALLTAPE 45X45 TRANSPARENTE	39191000	000	5102	UN	2	2,00	4,00	4,00	0,72	0,00	18	0
1900013	PAPEL HIGIENICO NEVE 30MT C/04ROLOS	48181000	060	5405	FD	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8060187	GUARDANAPO SNOB 24X22CM C/50UN	38081010	060	5405	PT	1	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0	0
8420031	CADERNO CD UNIV 200FL 10X01 MAIS 12796	48202000	060	5405	UN	1	8,61	8,61	0,00	0,00	0,00	0	0
8130001	COPO PLAST 200ML AGUA ABNT ALTACOP C/100	39241000	060	5405	PT	8	3,60	28,80	0,00	0,00	0,00	0	0
6520120	CANETA ESFER 0.7MM BPS AZUL	96081000	060	5405	PC	5	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
6520960	CANETA PINCEL MARCADOR 1100P VERMELHA	96082000	060	5405	PC	1	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0	0
4523644	GRAFITE 0.7MM HB TECNIC C/12 OF/9127HB	96092000	060	5405	TB	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0	0
8420901	APONTADOR C/DEPOSITO 7995	82141000	060	5405	UN	1	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0	0
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00**Nosso Pedido: 71895**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1 MARCIA**						RESERVADO AO FISCO							
Powered by UniNFe - www.uninfo.com.br													
Emitido em 21/10/2011 às 10:18 pelo UniDANFe v.3.1.14 Plus - www.unidanfe.com.br													
RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/10/2011 VALOR TOTAL: 255,93 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA - AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758, JD. BOACAVA, SAO PAULO-SP													
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
NF-e Nº 000.014.806 SÉRIE 1													

Fls.: 006128



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111114009558148000110

Fls.: 006128
00000668
14/11/2011 14:24:37
MV3Z-ANP7

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 09.558.148/0001-10

Inscrição Municipal: 3.765.598-1

Nome/Razão Social: S4&4 GRAFICA E EDITORA LTDA

Endereço: AV DR GUILHERME DUMONT VILARES 01210, 1230 - LJ 07 - MORUMBI - CEP: 05640-002

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@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 impressão color A4
1 envelope officio

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,90

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2,90	2,00%	0,05	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

148,45
Cento e quarenta e oito reais
quarenta e cinco centavos
Comercial Popelino de Embolagens Ltda
São Paulo 15 Dezembro 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000121
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852175 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

1054-5

UTILIZADO PARA

Comercial Popelino Ltda
Nota fiscal aux: 16.186

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Assinatura]

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:28:34
127018372 0528

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339945529563000000904305202030751820000014845
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 148,45
VALOR COBRADO 148,45

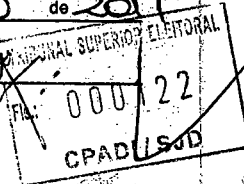
NR.AUTENTICACAO 5.EED.5DB.D57.7DF.AF0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-3 C2 7 Série 800 Cheque N.º 832175 C3 1 R\$ 148,45
 003 001 1270 X 7 1.054-3 7 800 832175 1
 Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta e oito Reais e
quarenta e cinco centavos e centavos acima
 a Comercial Papelyna de Embalagens Ltda ou à sua ordem
São Paulo 15 de Dezembro de 2011

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO - SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 11/2011

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



Santander	Nº Documento ELE016156	Agência/Código Cedente 4579/004552563	Nosso Número 0000000043052	Vencimento 15/12/2011
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA		Cedente COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT		Valor do Documento 148,45

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Banco Santander
 Ouvidoria: 0800 72

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA RUA AROABA, 439 - VILA HAMBURGUESA 05315-021 SAO PAULO - SP Fone (011) 3648-5299 nfe@papelyna.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.156 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3511 1144 1251 8500 0136 5500 1000 0161 5619 6196 2620 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110611264587 17/11/2011 09:46:22		000123 CPAD/SUD							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ 44.125.185/0001-36							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA											
ENDEREÇO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758		BAIRRO / DISTRITO JD. BOACAVALA		CNPJ / CPF 01.127.628/0001-15							
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		DATA DA EMISSÃO 17/11/2011							
FONE / FAX 3022-7502		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA SAÍDA 							
Fatura / Duplicata 16156/A0 15/12/2011 148,45		HORA DA SAÍDA 									
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00							
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 148,45									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00							
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 148,45							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT 							
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		PLACA DO VEIC 							
QUANTIDADE 		ESPECIE 		MARCA 							
NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UM	Quantidade	VALOR Unitário	VALOR TOTAL	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
1640054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500	48025610	060	5405	PT	10	12,00	120,00	0,00	0	0,00
3340054	MOUSE OTICO USB MINI VERMELHO 60275	84716053	060	5405	UN	1	28,45	28,45	0,00	0	0,00
ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART. 312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00**Nosso Pedido: 73520**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1 MARCIA**						RESERVADO AO FISCO					
Powered by UniNF-e - www.uninf-e.com.br											
RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/11/2011 VALOR TOTAL: 148,45 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
NF-e Nº 000.016.156 SÉRIE 1											

622,19
 Seiscentos e vinte e dois reais e 19 centavos
 Recebido de Conceição Epulino de G. Rodrigues Adv
 500 R. L. 29, Dezembro 2011
 FOLHA 000124
 CRABUSO

C PIA DE CHEQUE N  552235 VISADO SIM ☐ N O ☐ CRUZADO SIM ☐ N O ☐

DO BANCO 1034
 UTILIZADO PARA Pte Concei o Epulino de G. Rodrigues
Nota fiscal aux. 10 034.

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORENTE
			TALÃO

S O DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

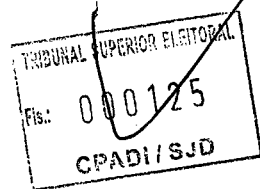
16/12/2011 - BANCO DO BRASIL 14:59:19
 127018372 0467
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE T TULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 03399455295630000000904533001048751960000062219
 DATA DO PAGAMENTO 16/12/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 622,19
 VALOR COBRADO 622,19
 NR. AUTENTICAC O 6.FF2.5A4.E14.F49.CAB
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAC ES.

 Santander	Nº Documento ELE016984	Agência/Código Cedente 4579/004552563	Nosso Número 0000000045330	Vencimento 29/12/2011
	Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA	Cedente COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT		Valor do Documento 622,19

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Banco Santander
Ouvidoria: 0800 726



Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X 8	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 852238 852238	C3 3 3	R\$ 622	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 19 Fls.: 000126 CPADI/SJD
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------	--

Pague por este
cheque a quantia de

Seiscentos e vinte e dois Reais e
dezenove centavos

a Comercial Relyne de Emborgens Ltda

ou à sua ordem

Sobrinha 29 de Dezembro de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2011

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

0001112707 01885223858 625000305459



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA RUA AROABA, 439 - VILA HAMBURGUESA 05315-021 SAO PAULO - SP Fone (011) 3648-5299 papelyna@papelyna.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.984 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3511 1244 1251 8500 0136 5500 1000 0169 8410 2342 8242 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110645585117 01/12/2011 18:14:17		000127 CPAD / SJD							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 44.125.185/0001-36							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA				CNPJ / CPF 01.127.628/0001-15	DATA DA EMISSÃO 01/12/2011						
ENDEREÇO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758		BAIRRO / DISTRITO JD. BOACAVA		CEP 05469-000	DATA DA SAÍDA						
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	FONE / FAX 3022-7502	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA						
FATURA / DUPLICATA											
FATURA 16984/A0 VENCIMENTO 29/12/2011 VALOR 622,19											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 186,10		VALOR DO ICMS 33,50		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 622,19							
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 622,19									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UM	Quantidade	VALOR Unitário	VALOR TOTAL	BASE ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS
0050431	SACO P/PASTA CATAL 24X33X015 4FUROS C/10	39232990	000	5102	EM	40	1,360	54,40	54,40	18	9,79
004619	PASTA EM L OF 0.15 1134 CRISTAL C/10	42021210	060	5405	PT	1	5,150	5,15	0,00	0	0,00
0072460	CESTO PAPEIS POLIPROPILENO 571 PRETO	39269090	060	5405	PC	3	16,300	48,90	0,00	0	0,00
1172698	CARTUCHO HP C9351AL (21) PT (3920/1410)	84439923	060	5405	UN	1	41,900	41,90	0,00	0	0,00
1172699	CARTUCHO HP C9352AL (22) COR (3920/1410)	84439923	060	5405	UN	1	51,500	51,50	0,00	0	0,00
1900013	PAPEL HIGIENICO NEVE 30MT C/04ROLOS	48181000	060	5405	PT	16	5,125	82,00	0,00	0	0,00
3940144	COLA BASTAO PRITT 40GRS	35069190	060	5405	PC	4	6,050	24,20	0,00	0	0,00
3940438	CORRETIVO PRITT ROLLER COMP 4.2MMX8.5M	38249029	000	5102	CA	1	8,700	8,70	8,70	18	1,57
6070044	LIXEIRA COPO AGUA/AGUA - DUPLA MSP113	39229000	060	5405	PC	1	25,370	25,37	0,00	0	0,00
6530176	ETIQUETA INK JET/LASER 6182 C/100FL	48219000	000	5102	CX	1	39,100	39,10	39,10	18	7,04
7600372	PASTA C/FERRAGEM DELLO PLUS 290 AZUL	39261000	060	5405	PC	10	1,900	19,00	0,00	0	0,00
8060383	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22 C/50	48183000	060	5405	PC	16	1,080	17,28	0,00	0	0,00
8120331	COPIA CHEQUE BRANCA 100FL 6313	48201000	060	5405	BL	2	2,390	4,78	0,00	0	0,00
8121699	AGENDA SENIOR WEEKLY 2514 (SEMANAL)	48201000	060	5405	PC	1	27,500	27,50	0,00	0	0,00
8121729	AGENDA PERMANENTE MASTER 2519 (DIARIA)	48201000	060	5405	PC	4	16,100	64,40	0,00	0	0,00
8130001	COPO PLAST 200ML AGUA ABNT ALTACOP C/100	39241000	060	5405	PT	5	3,600	18,00	0,00	0	0,00
8476110	BLOCO ADESIVO 653 AMARELO 38X50 C/HT	48201000	060	5405	PT	1	6,110	6,11	0,00	0	0,00
8490467	MOLHA DEDO TONBRAS AQUA MAGIC 12G	34011900	000	5102	PC	1	1,900	1,90	1,90	18	0,34
9986805	SUPORTE P/COPO AGUA C/ ALAVANCA	42021210	000	5102	PC	1	45,000	45,00	45,00	18	8,10
9988078	SUPORTE P/COPO CAFE C/ALAVANCA	42021210	000	5102	PC	1	37,000	37,00	37,00	18	6,66
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00**Nosso Pedido: 74520** 74521** 74523**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1 MARCIA**						RESERVADO AO FISCO					
RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/12/2011 VALOR TOTAL: 622,19 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e Nº 000.016.984 SÉRIE 1					

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 08.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000728
 CPAD/SJD
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

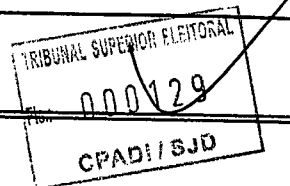
Folha: 0001

Emissão: 24/04/2012

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.06.05 - Segurança e Vigilância						
19/01/2011	PSD/190111/00005	2.1.1.02.14	VR. REFERENTE NFS 1283 DELTA OMEGA TECNOL. REF MONITORAMENTO 24 HORAS E MANUT SIST.	98,50	Saldo Anterior	0,00
31/01/2011	PSD/310111/00003	2.1.1.02.04	VR. REFERENTE NFS 12646 ASTER SISTEMAS DE SEGURANÇA REF VIGILÂNCIA	149,17		247,67
11/02/2011	PSD/110211/00002	2.1.1.02.04	VR. REFERENTE NFS 12803 ASTER SISTEMAS DE SEGURANÇA REF VIGILÂNCIA	149,17		396,84
24/02/2011	PSD/240211/00006	2.1.1.02.14	VR. REFERENTE NFS 1433 DELTA OMEGA TECNOL. REF MONITORAMENTO 24 HORAS	98,50		495,34
22/03/2011	PSD/220311/00007		VR. REFERENTE NFS 1578 DELTA OMEGA TECNOL. REF MONITORAMENTO 24 HORAS	98,50		593,84
14/04/2011	PSD/140411/00005	2.1.1.02.04	VR. REFERENTE NFS 13571 ASTER SISTEMAS DE SEGURANÇA REF VIGILÂNCIA	149,17		743,01
25/04/2011	PSD/250411/00008		VR. REFERENTE NFS 1716 DELTA OMEGA TECNOL. REF MONITORAMENTO 24 HORAS	98,50		841,51
13/05/2011	PSD/130511/00017	2.1.1.02.04	VR. REFERENTE NFS 14087 ASTER SEGURANÇA PATRIMONIAL REF RONDA 24 HORAS	149,17		990,68
19/05/2011	PSD/190511/00004		VR. REFERENTE NFS 1863 DELTA OMEGA TECNOL. REF SERV. MANUT. SIST. SEGURANÇA	98,50		1.089,18
10/06/2011	PSD/100611/00017	2.1.1.02.04	VR. REFERENTE NFS 14396 ASTER SISTEMAS DE SEGURANÇA REF RONDAS 24 HORAS	149,17		1.238,35
21/06/2011	PSD/210611/00009		VR. REFERENTE NFS 2012 DELTA OMEGA TECNOL. REF MONITORAMENTO DE ALARME	108,94		1.347,29
11/07/2011	PSD/110711/00004	2.1.1.02.04	VR. REFERENTE NFS 14839 ASTER SISTEMAS REF SERV RONDAS	149,17		1.496,46
20/07/2011	PSD/200711/00036	2.1.1.02.14	VR. REFERENTE NFS 2156 DELTA OMEGA TECNOL. REF MONITORAMENTO 24 HORAS	108,94		1.605,40
12/08/2011	PSD/120811/00006	2.1.1.02.04	VR. REFERENTE NFS 15415 ASTER SISTEMAS DE SEGURANÇA REF RONDA 24 HORAS	149,17		1.754,57
23/08/2011	PSD/230811/00012	2.1.1.02.14	VR. REFERENTE NFS 2314 DELTA OMEGA TECNOL. REF MONITORAMENTO 24 HORAS	108,94		1.863,51
14/10/2011	PSD/141011/00006	2.1.1.02.04	VR. REFERENTE NFS 16043 ASTER SISTEMAS DE SEGURANÇA REF RONDA 24 HORAS	149,17		2.012,68
24/10/2011	PSD/241011/00011	2.1.1.02.14	VR. REFERENTE NFS 2631 DELTA OMEGA TECNOL. REF MONITORAMENTO 24 HORAS	108,94		2.121,62
16/11/2011	PSD/161111/00006	2.1.1.02.04	VR. REFERENTE NFS 16516 ASTER SISTEMAS DE SEGURANÇA REF RONDA 24 HORAS	149,17		2.270,79
22/11/2011	PSD/221111/00021	2.1.1.02.14	VR. REFERENTE NFS 2818 DELTA OMEGA REF MONITORAMENTO 24 HORAS	108,94		2.379,73
07/12/2011	PSD/071211/00006	2.1.1.02.04	VR. REFERENTE NFS 16995 ASTER SISTEMAS DE SEGURANÇA REF RONDA 24 HORAS 12/11	149,17		2.528,90
31/12/2011	PSD/TR1211/00058	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		2.528,90	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.

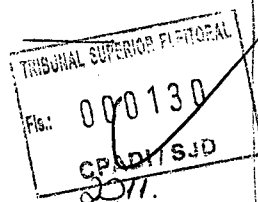


98,504

noventa e oito reais e cinquenta centavos

Delta omega Tecnologia . com. e serv. LTDA.

São Paulo, 22 Fevereiro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851479

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Delta omega / Docº 1283.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

22/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:36
127018215 0451

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

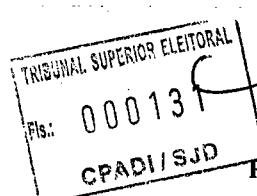
34191750091602256039136366180002948860000009850
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 98,50
VALOR COBRADO 98,50

NR. AUTENTICAÇÃO 8.0B8.4F6.8AD.C89.2A0



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 22/02/2011	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 20/01/2011	Numero Documento 1283	Esp. Doc.	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 17500160225 - 6	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 98,50	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
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/Avalista						
					Autenticação Mecânica	



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 22/02/2011	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 20/01/2011	Numero Documento 1283	Esp. Doc.	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 17500160225 - 6	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 98,50	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
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/Avalista						
					Autenticação Mecânica	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 20110119u08982358000179	Número da Nota 00001283
	Data e Hora de Emissão 19/01/2011 19:37:32
	Código de Verificação B9XD-ZIRA

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 08.982.358/0001-79 Nome/Razão Social: DELTA OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA EPP Endereço: R JOSE DE JESUS 00016, CONJ 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.665.137-0 UF: SP

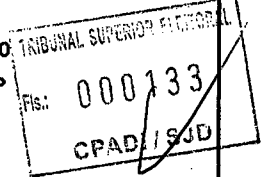
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília	
Inscrição Municipal: ---- UF: DF	E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
MONITORAMENTO 24 HORAS MANUT CORRETIVA E PREV SIST DE SEGUR ELETR SERV PRESTADO EM S.PAULO - SP	

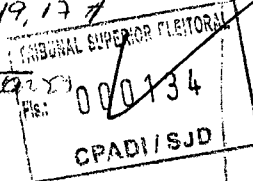
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98,50	
Código do Serviço	
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	*
Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
*	*
Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx	

 20110120v08982356000179	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00001283		
		Data e Hora de Emissão 19/01/2011 19:37:32		
		Código de Verificação B9XD-ZIRA		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 08.982.368/0001-79	Inscrição Municipal: 3.665.137-0		
	Nome/Razão Social: DELTA OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA EPP			
	Endereço: R JOSE DE JESUS 00016, CONJ 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090			
	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@psdcbrasil.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MONITORAMENTO 24 HORAS MANUT CORRETIVA E PREV SIST DE SEGUR ELETR SERV PRESTADO EM S.PAULO - SP				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98,50				
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				



149,177



cento e quarenta e nove mil e oitocentos e setenta e sete

aster sist. neg. LTDA.

São Paulo, 10

Fevereiro

2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851428

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. aster sist. neg. LTDA / doc 12646

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:09:02
127018215 0600
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126896320154160282827500008548740000014917
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 149,17
VALOR COBRADO 149,17

NR.AUTENTICACAO 7.71F.A34.67A.4F4.03A

Valor do Documento 149,17

DA

CNPJ 02.428.200/0001-75

Quer passar a receber
este boleto pela internet?

**Cadastre-se
no DD~~A~~ Itaú.**

Este
boleto é
registrado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000135
CPADI/SJD

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 16146, emitido em 31/01/2011	Número da Nota 00012646
	Data e Hora de Emissão 31/01/2011 18:20:33
	Código de Verificação RQEX-X62S

20110201002428200000175

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: **000138**
 CPAD / SJD

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@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
vencimento: 10/02/2011 ref. JANEIRO /2011 Vigilância. Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 149,17 Vl. Total: 149,17 Valor Total Bruto: 149,17	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,17				
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 149,17	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 2,98	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 16146, emitido em 31/01/2011. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2011	

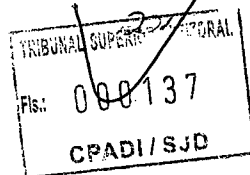
149,174

cento e quarenta e nove reais e dezesseis centavos

aster sist. seg. LTDA.

São Paulo, 05

março



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851483

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. aster sist. / Docº 12803

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Recibo do Sacado

Autenticação Eletrônica

Este boleto é registrado.

Quer passar a receber este boleto pela internet?
Cadastre-se no DDA Itaú.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

REG: 000138

CPADU/SJD

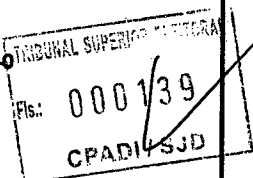
04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:45:50
127017729 0079
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127210142564160082827500008248970000014917
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 149,17
VALOR COBRADO 149,17

NR. AUTENTICACAO 5.348.F45.B75.447.1E5

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 16306, emitido em 11/02/2011	Número da Nota 00012803
		Data e Hora de Emissão 11/02/2011 15:10:47
20110214/02428200000175		Código de Verificação 49NF-ZAZF
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 02.428.200/0001-75 Nome/Razão Social: ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA Endereço: AV DR ARNALDO 02405 - PERDIZES - CEP: 01255-000 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 2.676.676-0 UF: SP
		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.121.628/0001-15 Endereço: Gl. dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600 Município: Brasília		Inscrição Municipal: — UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
vencimento: 5/3/2011 ref. FEVEREIRO /2011 Vigilância. Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 149,17 Vl. Total: 149,17 Valor Total Bruto: 149,17		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,17		
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 149,17	Alíquota (%) 2,00%
	Valor do ISS (R\$) 2,98	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 16306, emitido em 11/02/2011. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2011		

78,504

pagamento e que não é suficiente para

Pela União Teófilo (com) e, sem LTA.

2011
São Paulo, 25 março

2011
Tribunal Superior Eleitoral
RS: 000140
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851528 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Pag. Bolsa escola / Doc 1433

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

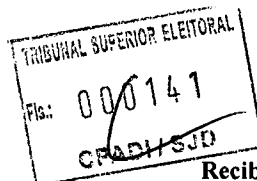
SÃO DOMINGOS

25/03/2011	BANCO DO BRASIL	10:04:11
127017729		0301
OUVIDORIA BB 0800 729 5678		
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS		
ITAU UNIBANCO S.A.		
341917500916765320391363661800025491700000009050		
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2011	
VALOR DO DOCUMENTO	98,50	
VALOR COBRADO	98,50	
NR AUTENTICACAO	4.F36.408.937.C9C.277	



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 25/03/2011	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 24/02/2011	Numero Documento 1433	Esp. Doc.	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 17500167653 - 2	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 98,50	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
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/Avalista						
					Autenticação Mecânica	



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 25/03/2011	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 24/02/2011	Numero Documento 1433	Esp. Doc.	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 17500167653 - 2	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 98,50	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
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/Avalista						
					Autenticação Mecânica	

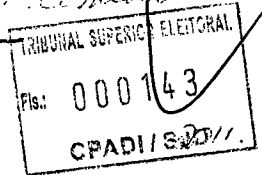
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 20110224/08982358000179	Número da Nota 00001433
	Data e Hora de Emissão 24/02/2011 11:33:52
Código de Verificação FTL9-2UE7	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 08.982.358/0001-79 Nome/Razão Social: DELTA OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA EPP Endereço: R JOSE DE JESUS 00016, CONJ 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.665.137-0 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600 Município: Brasília	
Inscrição Municipal: ---- UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
MONITORAMENTO 24 HORAS MANUT CORRET SIST SEGUR ELETR REF FEV/2011	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98,50	
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx	

94,314

noventa e quatro reais e trinta e um centavos

Delta Omega Tecnologia com e.m. LTA.

São Paulo, 22 abril



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851584

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Páq. Delta Omega / Doc. 1578

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:45
127018215 0355

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750091743407039136366180002949450000009431

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2011

VALOR DO DOCUMENTO 94,31

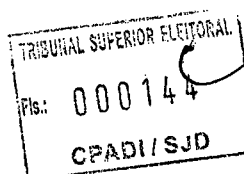
VALOR COBRADO 94,31

NR. AUTENTICAÇÃO A.CE3.B93.697.FF2.A72



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 22/04/2011	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 23/03/2011	Numero Documento 1578	Esp. Doc.	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 17500174340 - 7	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 94,31	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com. Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
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/Avnlista						
					Autenticação Mecânica	

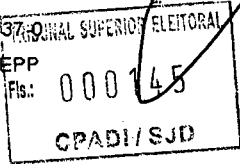


Banco Itaú S.A

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/04/2011	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 23/03/2011	Numero Documento 1578	Esp. Doc.	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 17500174340 - 7	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 94,31	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com. Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
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/Avnlista						
					Autenticação Mecânica	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 20110322u09982358000179	Número da Nota 00001578
	Data e Hora de Emissão 22/03/2011 14:16:38
Código de Verificação EE3X-5I3Z	
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, CONJ 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090 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@psdcbrasil.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MONITORAMENTO 24 HORAS MANUT CORRET PREV SIST SEGUR ELETR REF MARÇO/2011 22/03/11 - 2	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98,50 - 94,31	
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 98,50
Aliquota (%) 4,26%	Valor do ISS (R\$) 4,19
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx . - O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.	

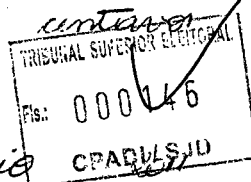
149,17

cento e quarenta e nove reais e dezente centavos

para sistema de segurança LTEN.

509 Reais, 05

mais



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851624

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. sistema segurança

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:05
127018215 - 0167
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080171923160582827500008249580000014917
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 149,17
VALOR COBRADO 149,17

NR. AUTENTICACAO

7:4BF.543.E1F.E8A.052

CPADU/SJD

0001147

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



Banco Itaú S.A.

Vencimento
05/05/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LT		CPF/CNPJ 02.428.200/0001-75	Sacado PSDC PARTIDO NACIONAL
Endereço Cedente/Sacador Avalista AV.DR.ARNALDO, 2405 - SUMARE - SAOpaulo - SP - CEP.01255-000			
Agência/Código Cedente 1608/28275-0	Nosso Número 109/00017192-3	Num. do Documento 0000013571	Valor do documento (R\$) 149,17

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 17116, emitido em 14/04/2011 20110502/02428200000175	Número da Nota 00013571	
	Data e Hora de Emissão 14/04/2011 17:57:38	
	Código de Verificação EX5E-UKL7	
	 000148 CPADI/SJD	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 02.428.200/0001-75 Nome/Razão Social: ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA Endereço: AV DR ARNALDO 02405 - PERDIZES - CEP: 01255-000 Município: São Paulo		
Inscrição Municipal: 2.676.676-0 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília		
Inscrição Municipal: ---- UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
vencimento: 05/05/2011 ref. ABRIL /2011 Vigilância. Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 149,17 Vl. Total: 149,17 Valor Total Bruto: 149,17		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,17		
Código do Serviço		
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	149,17	2,00%
Valor do ISS (R\$)		Crédito p/ Abatimento do IPTU
2,98		0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 17116, emitido em 14/04/2011. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2011		

noventa e quatro reais e vinte e seis centavos -

Betta Omega Tecnologia com. e serv. LTDA

São Paulo, 23 maio

2011.

e/ Flávio ^{interfere}
o ^{cont} de
Betta

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851667

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Betta Omega / Doc. 1746

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Fis: 000150

CPADNBJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851687	7
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851687	7

94, 26

Pague por este cheque a quantia de noventa e quatro reais e vinte e seis centavos

e centavos acima

a Delta omega Tecnologia com. e serv. LTDA

ou à sua ordem

São Paulo, 23 de maio

de 2011.



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001

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

Handwritten signature

000112709 01885166754 627000105455



 20110425u08982358000179	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00001716 Data e Hora de Emissão 25/04/2011 17:46:40 Código de Verificação LQ1W-HYYE
PRESTADOR DE SERVIÇOS		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis. EPP 000151 CPADISJ
 CPF/CNPJ: 08.982.358/0001-79 Nome/Razão Social: DELTA OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA Endereço: R JOSE DE JESUS 00016, CONJ 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.665.137-0 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@psdcbrasil.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
MONITORAMENTO 24 HORAS MANUT CORRET SIST SEGUR ELETR REF ABRIL/2011		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98,50		
Código do Serviço		
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	98,50	4,31%
		Valor do ISS (R\$)
		4,24
		Crédito por Abatimento do IPTU
		0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx - O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço		

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:33
127018372 0218

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750091811519039136366180002849760000009426
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 94,26
VALOR COBRADO 94,26

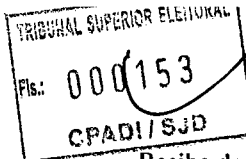
NR. AUTENTICACAO 7.199.471.090.825.128

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000152
CFADI/SJD



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 23/05/2011	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 26/04/2011	Numero Documento 1716	Esp. Doc.	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 17500181151 - 9	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 94,26	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
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/Avalista						
					Autenticação Mecânica	



Banco Itaú S.A

|| 341-7 ||

Ficha de Caixa

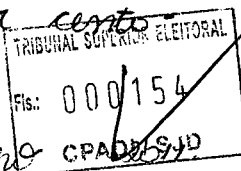
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/05/2011	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 26/04/2011	Numero Documento 1716	Esp. Doc.	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 17500181151 - 9	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 94,26	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
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/Avalista						
					Autenticação Mecânica	

149,174

nos cento e quarenta e nove reais e dez e ~~seis~~ cento
aster sist. pag LTON.

São Paulo, 05

Junho



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851702

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. aster sist. 1 Docº 14087

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

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	851702	9	R\$
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851702	9	

Pague por este cheque a quantia de cento e quarente e nove mil e dezete centos e centavos acima

a conta xst. pag L.T.E.N. ou à sua ordem

500 Parais, 05 de Juiz de Fora de 2011

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000155

CPADI/SJD

0001127060 04885470254 669000105450



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 17876, emitido em 13/05/2011

20110530.02428200000175

Número da Nota
00014087
Data e Hora de Emissão
13/05/2011 18:05:20
Código de Verificação
UIFG-VM2A

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: 01265-000

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@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

vencimento: 05/06/2011

ref. MAIO /2011

Vigilância.

Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 149,17 Vl. Total: 149,17

Valor Total Bruto: 149,17

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,17

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 p/ Abatimento do IPTU
0,00	149,17	2,00%	2,98	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 17876, emitido em 13/05/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2011

FEDERAL SUPREMACY REPORT
 No. 006158
 CPAD/SSD

4

UTILIZADO PARA Pag. *8to encaja* / ~~xxx~~ - 1863

		VISTOS		
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

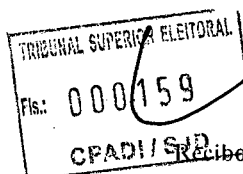
341917500918774030391363661800022500600000009426
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 94,26
VALOR COBRADO 94,26

NR. AUTENTICACAO 7.9F6.744.8DD.4F4.BF5



Banco Itaú S.A

341-7



Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/06/2011	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 23/05/2011	Numero Documento 1863	Esp. Doc.	Acceite N	Data Processamento	Nosso Número 17500187740 - 3	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 94,26	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com. Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
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/Avalista					Autenticação Mecânica	



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 22/06/2011	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 23/05/2011	Numero Documento 1863	Esp. Doc.	Acceite N	Data Processamento	Nosso Número 17500187740 - 3	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 94,26	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com. Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
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/Avalista					Autenticação Mecânica	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851745	2
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851745	2

Pague por este cheque a quantia de noventa e quatro reais e vinte e seis centavos —

e centavos acima

a Ditta Engenharia e Construção LTDA.

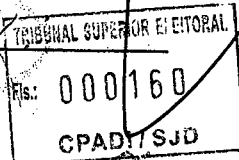
ou à sua ordem

São Paulo, 22 de junho de 2011.



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

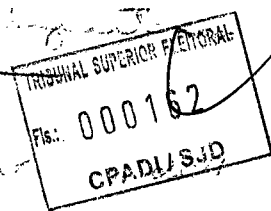


000112705 0185517455 673000105453

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00001863 Data e Hora de Emissão 19/05/2011 18:56:59 Código de Verificação TQTT-27ZA
20110519u09982369000179		
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, CONJ 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090 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@psdcbrasil.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
MONITORAMENTO 24 HS MANUT CORRET E PREV SIST SEGUR ELETR REF MAIO/2011		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98,50		
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 98,50	Aliquota (%) 4,31%
Valor do ISS (R\$) 4,24		Crédito por Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 - O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.asp - O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.		

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL
 Fls. 000161
 CPAD/ISJD

(Onde se encontra o valor do cheque)
Valor 11 11 11
Aster just by Aster
São Domingos 100 100



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851774

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Aster

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

05/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:10:34
127018215 0150

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080181674160582827500008950190000014917

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2011

VALOR DO DOCUMENTO 149,17

VALOR COBRADO 149,17

NR.AUTENTICACAO 4.E35.0B7.3C2.54B.3AD

unda Via

-7

RECIBO DO SACADO

O ATE O VENCIMENTO				Vencimento
				05/07/2011
CNPJ 02.428.200/0001-75				Agência/Código Cedente
				1608/28275-0
SAO PAULO SP 00000 000				
to	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
	DSI	N	10/06/2011	109/00018167-4
Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
R\$			149,17	
jueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).				(-) Descontos/Abatimento
MORA DE R\$ 0,29 AO DIA				
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUN.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PSDC PARTIDO NACIONAL

CNPJ/CPF 001127628000115

Endereço: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758

05469-000 BOACAVA

SAO PAULO

SP

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPAD/8JD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851774	6
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851774	6

Pague por este cheque a quantia de (Cento e quarenta e nove reais e dezessete cen-
tavos) 11 11 11 e centavos acima

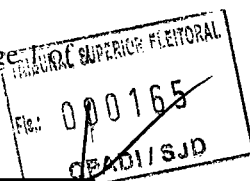
a Aster Sist Leg Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Julho de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

0001127000 01885177454 6300001051458



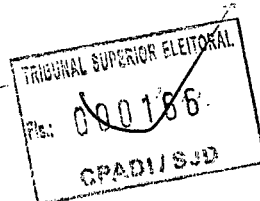
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 18188, emitido em 10/06/2011	Número da Nota 00014396	
	Data e Hora de Emissão 10/06/2011 14:46:23	
Código de Verificação BPLZ-JUQH		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.428.200/0001-75 Inscrição Municipal: 2.676.676-0 Nome/Razão Social: ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA Endereço: AV DR ARNALDO 02406 - 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: 70310-600 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS vencimento: 05/07/2011 ref. JUNHO /2011 Vigilância. Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 149,17 Vl. Total: 149,17 Valor Total Bruto: 149,17		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,17		
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 149,17	Aliquota (%) 2,00%
Valor do ISS (R\$) 2,98		Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 18188, emitido em 10/06/2011. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011		

#104,24#

cento e quatro reais e cinco e quatro centavos --

Delto Omega Travel e Turismo LTDA.

SE Págs, 25



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851808

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Págs. Delto Omega / Docº 2011.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis: 000167
CPADI/SJD

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 831808 C3 4 R\$ #104,24#
Pague por este cheque a quantia de cento e quatro reais e vinte e quatro centavos

a Delta Omega Tiend. com e serv. LTDA e centavos acima

São Paulo, 25 de julho ou à sua ordem de 2011.

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

000111270900 01835480354 627000105155

x. te

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

20110622u08982358000179

Número da Nota

00002012

Data e Hora de Emissão

21/06/2011 19:03:57

Código de Verificação

RU3Y-S9HPTRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
Fls: 000169
CPADI/SJD**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, CONJ 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

CPF/CNPJ: 10.652.064/0001-20

Inscrição Municipal: 3.884.781-7

Endereço: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 00758 - BOACAVA - CEP: 05469-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: secretaria@psdc.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO 24 HORAS

MANUT CORRET E PREV SIST SEGUR ELETR

REF JUNHO/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 108,94

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 p/ Abatimento do IPTU
0,00	108,94	4,31%	4,69	0,16

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>
- O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NF-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000170
CPADI/SJD

cento e quarenta e nove reais e dez mil centavos

aster sist. eq. LTDA.

São Paulo, 05

agosto

2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851857 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. aster sist / Doc = 14839

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

05/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:00:05
127017729 0753

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

11	Valor do Documento	149,17
ST SEG LTDA		
39	CNPJ	02.428.200/0001-75

Quer passar a receber
este boleto pela internet?

**Cadastre-se
no DDA Itaú.**

Este
boleto é
registrado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

00171

00171

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121357229723160682827500008950500000014917
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 149,17
VALOR COBRADO 149,17

NR. AUTENTICACAO 6.28C.023.65B.F7A.6C8

e centavos acima

ou à sua ordem

200 Pagar 05 de 2011

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

35485754 66300001050559

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 18633, emitido em 11/07/2011

20110727002428200000175

Número da Nota

00014839

Data e Hora de Emissão

11/07/2011 18:27:39

Código de Verificação

3SZD-FI1Z

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@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

vencimento: 05/08/2011

ref. JULHO /2011

Vigilância.

Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 149,17 Vl. Total: 149,17

Valor Total Bruto: 149,17

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,17

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

149,17

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

2,98

Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005

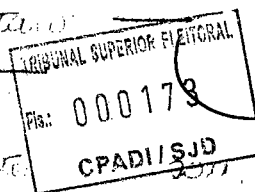
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 18633, emitido em 11/07/2011.

- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/8/2011

108,74

cinco e setenta reais e noventa e quatro centavos

Depto. Engenharia Tecnologia Civil e 2º andar - T12
São Paulo, 23



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851909

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Depto. Engenharia / Docº 2156

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

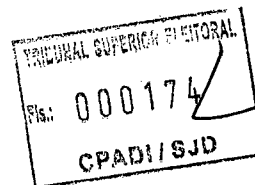
SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

23/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:04:49
127017729 0398

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



ITAU UNIBANCO S.A.

1-7

Recibo do Sacado

34191750092014659039136366180002150680000010894
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 108,94
VALOR COBRADO 108,94

NR, AUTENTICACAO

A, DE6, FF2, 9DC, 972, E5D

				Vencimento	23/08/2011
				Agência/Código Cedente	0393/63661-8
				Nosso Número	17500201465 - 9
Espécie RS	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento		
				(=) Valor do Documento	108,94
				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Responsabilidade do cedente.)					
D					
15					
Autenticação Mecânica					

te

loq

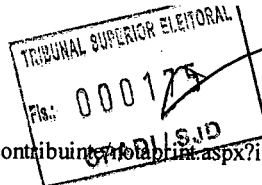
Banco Itaú S.A

341-7

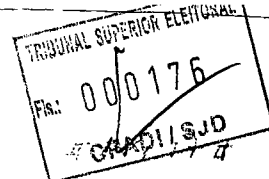
Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento	23/08/2011
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente	0393/63661-8
Data do Documento 23/08/2011	Numero Documento 2156	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500201465 - 9
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 108,94
Instruções (Todas informações deste bloqueto 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 Codigo do cliente: 3998					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
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/Avalista					
Autenticação Mecânica					

te



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 20110727108982358000179	Número da Nota 00002156 Data e Hora de Emissão 20/07/2011 14:50:37 Código de Verificação YXT7-TEVP
	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, CONJ 26 - VL SUZANA - CEP: 05530-090 Município: São Paulo UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO 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@psdcbrasil.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MONITORAMENTO 24 HORAS MANUT CORRET E PREV SIST SEGUR ELETR REF.: JULHO/2011 LOCAL: SÃO PAULO-SP	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 108,94	
Código do Serviço 07970 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx	



conta e quem não a paga, quem a deposita, custeio
carta MX. MX. LTAH.

São Paulo, 05 setembro 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851880

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. carta / Docº 15415

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

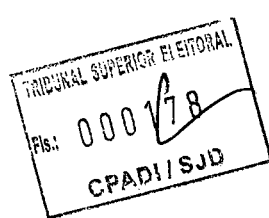
Pague por este
cheque a quantia de

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA
Fis.: 000177
CPADU/SJD

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:03:23
127018372 0169
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

da Via



ITAU UNIBANCO S.A.

34191122342386618160782827500008350810000014917
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 149,17
VALOR COBRADO 149,17

NR. AUTENTICAÇÃO 8.848.779.DEA.FCB.9F1
VEJA AS INFORMAÇÕES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

RECIBO DO SACADO

TE O VENCIMENTO				Vencimento
				05/09/2011
CNPJ 02.428.200/0001-75				Agência/Código Cedente 1608/28275-0
D PAULO SP 00000 000				
Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
DSI	N	12/08/2011	112/23238661-8	
Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
R\$			149,17	
São de exclusiva responsabilidade do cedente).				(-) Descontos/Abatimento
A DE R\$ 0,29 AO DIA				
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado
APOS VC TO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO				
Sacado: 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 19217, emitido em 12/08/2011

20110822v02428200000175

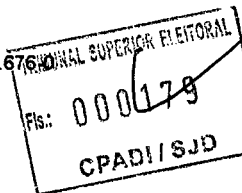
Número da Nota

00015415

Data e Hora de Emissão

12/08/2011 17:21:22

Código de Verificação

DRF8-MTNS**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: 01266-000**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@psdcbrasil.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

vencimento: 05/09/2011

ref. AGOSTO /2011

Vigilância.

Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 149,17 Vl. Total: 149,17

Valor Total Bruto: 149,17

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,17

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 p/ Abatimento do IPTU
0,00	149,17	2,00%	2,98	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19217, emitido em 12/08/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2011

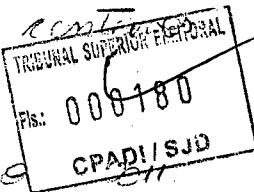
108,94

cento e oito reais e noventa e quatro centavos

Delta Omega tecnologia com exv. LTDA.

São Paulo, 22

setembro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851978

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Delta Omega / docº 2314.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

22/09/2011 11:27:13
127018372 BANCO DO BRASIL - 0127
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750092084413039136366180002950980000010894
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 108,94
VALOR COBRADO 108,94

NR. AUTENTICACAO 8.B0B.45B.EBA.F35.010
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851978 C3 1 R\$

108,94

Pague por este cheque a quantia de cento e oito reais e noventa e quatro centavos e centavos acima

a Delta Omega tecnologia com e serv. LTDA. ou à sua ordem
São Paulo, 22 de setembro de 2011.

 **BANCO DO BRASIL**

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2011

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

REGISTRO SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPADII/SJD

000112703 01885197854 649000105458



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 22/09/2011
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8
Data do Documento 26/08/2011	Numero Documento 2314	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500208441 - 3
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 108,94
Instruções (Todas informações deste bloquete 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 Codigo do cliente: 3998					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
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/Avalista					Autenticação Mecânica

te



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 22/09/2011
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8
Data do Documento 26/08/2011	Numero Documento 2314	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500208441 - 3
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 108,94
Instruções (Todas informações deste bloquete 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 Codigo do cliente: 3998					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
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/Avalista					Autenticação Mecânica

te

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20110826/08982358000179	Número da Nota 00002314
		Data e Hora de Emissão 23/08/2011 14:19:11
		Código de Verificação LBNA-CAI7
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, CONJ 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090	
	Município: São Paulo	UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-16		
Inscrição Municipal: ---		
Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500		
Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
MONITORAMENTO 24 HORAS MANUT CORRET E PREV SIST SEGUR ELETR REF AGOSTO/2011		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 108,94		
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *
		Valor do ISS (R\$) *
		Crédito p/ Abatimento do IPTU 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.		

149,17

Centos e quarenta e nove reais e
 dezessete centavos
 Aster Sist Seg. Ltda
 São Paulo 05 Novembro 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000184
 SPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852064 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1034-5
 UTILIZADO PARA Paga Aster Sist Seg. Ltda
 Nota fiscal nº 16023

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

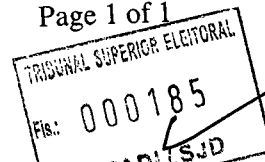
CHEQUE ASSINADO POR

04/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:43:36
 127018372 0397
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124166686510160582827500008251420000014917
 DATA DO PAGAMENTO 04/11/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 149,17
 VALOR COBRADO 149,17

NR. AUTENTICACAO C. 232.460.840.601.030
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19862, emitido em 14/10/2011

2011102502428200000175

Número da Nota: **00016043**
Data e Hora de Emissão: **14/10/2011 17:19:32**
Código de Verificação: **CKGV-VPTN**

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**

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@psdcbrasil.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

vencimento: 05/11/2011

ref. OUTUBRO /2011

Vigilância.

Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 149,17 Vl. Total: 149,17

Valor Total Bruto: 149,17

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,17

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\$)
0,00	149,17	2,00%	2,98	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19862, emitido em 14/10/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852084 C3 0 R\$ # 149,17 #

Pague por este
cheque a quantia de

Cento e quarenta e nove Reais e
dezesete centavos

e centavos acima

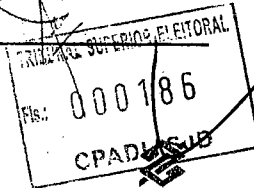
a Aster Sist Seg. Hda

ou à sua ordem

Saí Rub 05 de Novembro de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2011

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.828/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



000112706 01885206454 623000105654

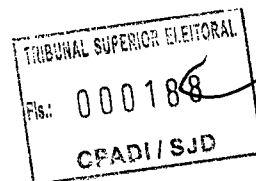
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000187
CPADI/SJD

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/11/2011
Cedente ASTER SIST SEG LTDA CNPJ 02.428.200/0001-75					Agência/Código Cedente 1608/28275-0
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV DR ARNALDO 2405 SUMARE SAO PAULO SP 01255 000					
Data do documento 14/10/2011	No. Do documento 0000016043	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 14/10/2011	Nosso Número 112/41668651-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 149,17
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,29 AO DIA Ref.10/2011 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUCOM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado: PSDC PARTIDO NACIONAL		CNPJ/CPF 001127628000115			
Endereço: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758		05469-000 BOACAVAL		SAO PAULO SP	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

108,94
Cento e oito reais e noventa
e quatro centavos
Lello Omega Tecnol. Com. E. Serv. Lda
São Paulo 22 Novembro 2011



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852134 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1.054 - J
Pto Lello Omega Tecnol. Lda
nota fiscal nº 2631

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X 8	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 852134 852134	C3 4 4	R\$ 108,94	CPAD/ SJD
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------	-----------

Pague por este cheque a quantia de Cento e oito Reais e noventa e quatro centavos ou à sua ordem
Omega Teand. Com. E. Serv. Lda
São Paulo 22 de Novembro de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 11/2011

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

TITULO SUPERIOR ELEITORAL
 000189

00011270200101885213454 684000105456

22/11/2011 BANCO DO BRASIL 13:13:30
 127017729
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750092220074039136366180002951590000010894
 DATA DO PAGAMENTO 22/11/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 108,94
 VALOR COBRADO 108,94

NR. AUTENTICACAO 0.DF1.FA5.F7E.313.C3E
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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 22/11/2011
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8
Data do Documento 31/10/2011	Numero Documento 2631	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500222007 - 4
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 108,94
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 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
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
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/Avalista					Autenticação Mecânica

te



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 22/11/2011
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8
Data do Documento 31/10/2011	Numero Documento 2631	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500222007 - 4
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 108,94
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 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
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
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/Avalista					Autenticação Mecânica

te



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

20111031-08982358000179

Número da Nota

00002631

Data e Hora de Emissão

24/10/2011 16:36:20

Código de Verificação

Y7L4-4VXE

REGISTRAR
 000191
 CPAD/1 SJD

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, CONJ 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090

Município: São Paulo

UF: SP

**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@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO 24 HORAS
 MANUT CORRET E PREV SIST SEGUR ELETR

REF OUTUBRO/2011

SERV PRESTADO EM S.PAULO-SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 108,94

Código do Serviço

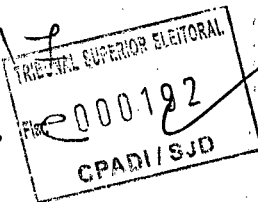
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
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.

149,17
Cento e quarenta e nove Reais
vzessete centavos
Aster Sist, Seg. 14/2



Sábado 05 Dezembro 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852160 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

1.054-5

UTILIZADO PARA

Pag: Aster Sist Seg. 14/2
Nota fiscal: 16516

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rgs.: 000193
CPAD/SJD

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					RECIBO DO SACADO Vencimento 05/12/2011	
Cedente ASTER SIST SEG LTDA CNPJ 02.428.200/0001-75					Agência/Código Cedente 1608/28275-0	
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV DR ARNALDO 2405 SUMARE SAO PAULO SP 01255 000						
Data do documento 16/11/2011	No. Do documento 0000016516	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 16/11/2011	Nosso Número 112/51130641-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 149,17	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,29 AO DIA Ref.11/2011 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUBR.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PSDC PARTIDO NACIONAL					CNPJ/CPF 001127628000115	
Endereço: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758					05469-000 BOACAVA SAO PAULO SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X X	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 852160 852160	C3 3 3	R\$ 149	000194	000194
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------	--------	--------

Pague por este cheque a quantia de Centos e quarenta e nove Reais e dezessete centavos e centavos acima

a Aster Sist. Seg. Lda ou à sua ordem

Sabado 05 de Dezembro de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2011

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

0001127099 0188521605 680000105452

05/12/2011 - BANCO DO BRASIL 13:13:30
127017729 0259
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419112515130641016068282750000835172000014917
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 149,17
VALOR COBRADO 149,17

NR. AUTENTICACAO E. CAB. 2BF, AC0, AB3, 4EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 20336, emitido em 16/11/2011 20111122u02428200000175	Número da Nota 00016516
	Data e Hora de Emissão 16/11/2011 15:49:29 Código de Verificação GRSL-BMEF

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@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
vencimento: 05/12/2011 ref. NOVENBRO /2011 Vigilância. Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 149,17 Vl. Total: 149,17 Valor Total Bruto: 149,17	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,17	
Código do Serviço	
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	149,17
Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
2,00%	2,98
	Crédito (R\$)
	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20336, emitido em 16/11/2011. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011	

000695

contto e qte nua e noma de CPAD/53 quatro conto-

Elm Group Technology Corp. & Div. LTDA.

557 Fuller, 22
Deposition 2011.

SIM ☐ NÃO ☒

UTILIZADO PARA Proj. Belta Omega / Dec 2018

CHEQUE ASSINADO POR

CHEQUE ASSINADO POR

✓

NR. AUTENTICACAO: E.6A9.5C8.443.421.FDC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	852234	0
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	852234	0

R\$ 7108,94

Pague por este cheque a quantia de cento e oito reais e noventa e quatro centos

vos

e centavos acima

a Dello Imagem Tecnologia com. e serv. LTDA.

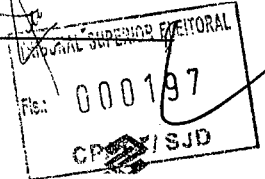
ou à sua ordem

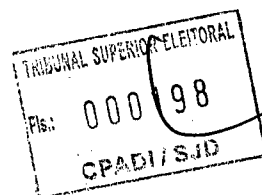
555 Paulo 23 de dezembro de 2011



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 12/2011

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





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 23/12/2011	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 28/11/2011	Numero Documento 2818	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500228728 - 9	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 108,94	
Instruções (Todas informações deste bloqueto 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 Codigo do cliente: 3998 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/Avallista					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					Autenticação Mecânica	

te



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 23/12/2011	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 28/11/2011	Numero Documento 2818	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500228728 - 9	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 108,94	
Instruções (Todas informações deste bloqueto 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 Codigo do cliente: 3998 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/Avallista					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					Autenticação Mecânica	

te

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

20111128/08982358000179

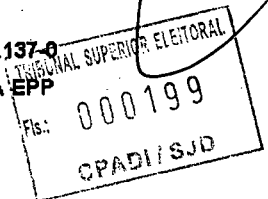
Número da Nota

00002818

Data e Hora de Emissão

22/11/2011, 12:07:29

Código de Verificação

A8AS-JLAY**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, CONJ 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090**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@psdcbrasil.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MONITORAMENTO 24 HORAS
MANUT CORRET E PREV SIST SEGUR ELETR

REF NOVEMBRO/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 108,94

Código do Serviço

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

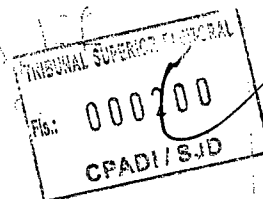
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

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.

Compre, prepare e não mais
transfira valores
Aster Sist. Seg. Ltda

São Paulo 10 janeiro 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852280 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA

Pago Aster Sist Seg Ltda
Nota Fiscal 16995

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X X	C1 7 7	Conta 1.054.5 1.054.5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 852280 852280	C3 4 4	R\$ 149,17
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------

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

Aster Sist. Seg Ldb

Sorub 10 de Janeiro de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/388572
FRADIQUE COUTINHO 540
C/ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2011

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

000112704 01885228051 686000105451

10/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:46:14
127018215 0504

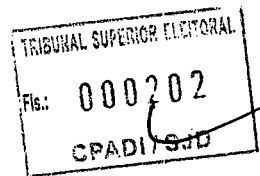
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000204195160582827500008952080000014917
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2012
VALOR DO DOCUMENTO 149,17
VALOR COBRADO 149,17

NR. AUTENTICACAO 1.8C0.7CD.810.805.3B3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Segunda Via



Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2012		
Cedente ASTER SIST SEG LTDA CNPJ 02.428.200/0001-75					Agência/Código Cedente 1608/28275-0		
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV DR ARNALDO 2405 SUMARE SAO PAULO SP 01255 000						Nosso Número 109/00020419-5	
Data do documento 07/12/2011	No. Do documento 0000016995	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 07/12/2011	Nossa Valor do Documento 149,17		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimento		
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,29 AO DIA Ref.12/2011						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO							
Sacado: PSDC PARTIDO NACIONAL Endereço: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF 001127628000115 05469-000 BOACAVAL SAO PAULO SP	

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000203
CPADIT/SJD



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 20819, emitido em 07/12/2011

2011121902428200000175

Número da Nota
00016995
Data e Hora de Emissão
07/12/2011 14:47:15
Código de Verificação
9CGM-YP3X

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

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@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

vencimento: 05/01/2012

ref: DEZEMBRO /2011

Vigilância.

Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 149,17 Vl. Total: 149,17

Valor Total Bruto: 149,17

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,17

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\$)
0,00	149,17	2,00%	2,98	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20819, emitido em 07/12/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2012

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.06.02 - Água e Esgoto						
21/02/2011	PSD/210211/00006	2.1.1.02.11	VR. REFERENTE FATURA SABESP REF 02/11	112,36	<i>Saldo Anterior</i>	0,00
23/03/2011	PSD/230311/00014	2.1.1.02.11	VR. REFERENTE FATURA SABESP REF 03/11	167,76		112,36
23/04/2011	PSD/230411/00001	2.1.1.02.11	VR. REFERENTE FATURA SABESP REF 04/11	156,68		280,12
23/05/2011	PSD/230511/00004	2.1.1.02.11	VR. REFERENTE FATURA SABESP REF 05/11	156,68		436,80
22/06/2011	PSD/220611/00009	2.1.1.02.11	VR. REFERENTE FATURA SABESP REF 06/11	134,52		593,48
22/07/2011	PSD/220711/00006	2.1.1.02.11	VR. REFERENTE FATURA SABESP REF 07/11	56,96		728,00
21/09/2011	PSD/210911/00009	2.1.1.02.11	VR. REFERENTE FATURA SABESP REF 09/11	92,46		784,96
21/10/2011	PSD/211011/00010	2.1.1.02.11	VR. REFERENTE FATURA SABESP REF 10/11	96,38		877,42
22/12/2011	PSD/221211/00002	2.1.1.02.11	VR. REFERENTE FATURA SABESP REF 12/11	60,86		973,80
31/12/2011	PSD/TR1211/00086	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		1.034,66	1.034,66
						0,00

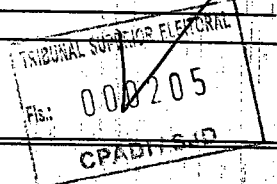
OK

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

Folha: 0002
Emissão: 19/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.

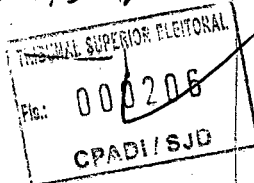


112,364

centos e dez, mais e trinta e três centavos

Sabesp

por Paulo, 03 março



2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851494

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Sabesp

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-90



companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

RGI

00639603/89

Endereço:

PEREIRA DE ANDRADE, AV PDE 758

Hidrometro

Y08X022350

Codif.

07.096.002.0036.0423.0000.0000

Economias: Res Com Ind Pub

CR

Mes de Referência

FEVEREIRO/11

Numero da Conta

1374006396031

LEITURA

Data 21/02/11 Condicao LEITURA NORMAL Anterior 391 Atual 406 Proxima Data Prevista 23/03/11

CONSUMO (m3)

Atual 15 Ultimos meses AGO - 32 R OUT - 18 R Media 16 Ajuste 1.033
SLI - 22 R NOV - 10 R JAN - 8 R

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R\$	Agua	
ATE 10	28,48	Valor Minimo	28,48	Esgotos	56,18
11 A 20	5,54	5	27,70		56,18
21 A 30	10,82				
31 A 50	10,82				
ACIMA DE 50	11,06				
Subtotal por Economias			50,18		
X 0001	(Qtd. de Economias)		56,18		
X 1.00000000	(Ft. de Ajuste Tarifario)		56,18		

Vencimento 03/03/11

Total a Pagar R\$ *****112,36

Nome: PSDI - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

OUVIDORIA SABESP: 0800 0550565. SE O PROBLEMA PERSISTIR, LIGUE ARSESP: 0800 771 8883

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/PIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O MOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br

ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 185 (ligacao gratuita)

AGENCIA DE ATENDIMENTO: POUPATEMPO SE R DO CARMO HORARIO: 07:00 as 19:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros (Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coll Total	Coll Termo
Minimo de Analises Exigidas	520	222	760	113	780	014
Analises Realizadas	520	280	780	140	780	014
Amostras que atendem aos Padroes	518	260	778	140	766	780

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias e descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 12/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº: 000207

03/03/2011
127017729

BANCA

DO CANTAREIRA/SJD

14:01:09
0224

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000001-1 12360097137-8
42006396031-4 61037011022-9
Data do pagamento 03/03/2011
Valor Total 112,36
NR.AUTENTICACAO 0.724.5CE.54C.758.68D

cento e noventa e sete reais e setenta e seis
centavos
Salv. exp.

São Paulo, 04 abril 2011

em
combolço

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851540 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Pag. Salv. exp.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

RGI
00639603/89

Endereco
PEREIRA DE ANDRADE,AV PDE 758

Hidrometro	Codif.
Y08X022350	07 096 002 0036 0423 0000 0000

Mes de Referencia
MARCO/11

Numero da Conta
1376006393031

Economias:	Res	Com	Ind	Pub	CR
1					

LEITURA				
Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
25/03/11	LEITURA NORMAL	406	426	23/04/11

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
20	SET	22 R	NOV	10 R	JAN	8 R	14	1.000
	OUT	18 R	DEZ	10 R	FEV	15 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R\$
Até 10	28,48	Valor Mínimo	28,48
11 A 20	5,54	10	55,40
21 A 30	10,82		
31 A 50	10,82		
ACIMA DE 50	11,06		
Subtotal por Economias			83,88
X 0001 (Qtd. de Economias)			83,88
X 1.00000000 (F.F. do Ajusto Tarifário)			83,88

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	(13.00)
Isoglos	(13.00)

Vencimento 04/04/11 Total a Pagar R\$ *****167,76

Nome PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

PAGAMENTO EN ATRASO

SEARA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br

ATENDIMENTO TELEFÔNICO 24H: 195 (ligação gratuita)

AGENCIA DE ATENDIMENTO POUPATEMPO SE R DO CARMO HORARIO: 07:00 as 19:00

QUALIDADE DA ÁGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parâmetros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termoc.
Mínimo de Análises Exigidas	520	222	780	111	780	014
Análises Realizadas	520	280	780	140	780	014
Amostras que tendem aos Padrões	518	280	778	140	788	780

CONCLUSÃO: Eventuais análises fora dos padrões foram feitas acompanhadas de inspeções sanitárias, lavagens no ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água.

Sistema de Abastecimento CANTAREIRA

Amostras Coletadas em 12/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000209

04/04/2011
127018215

BANCO DO BRASIL

15:07:57
0423

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: SABESP

82630000001 67760097137 52006396031 31833411032
NR. CONVENIO 62.335-0
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2011
VALOR DO PAGAMENTO 167,76

NR. AUTENTICACAO 2.872.880.94F.6A6:077

0800 729 0722
Ouvdoria BB
Atendimento ao Cliente

ensível.
e 7 anos
dutores qu
ssivos.
U 06.698
2g/m², 45

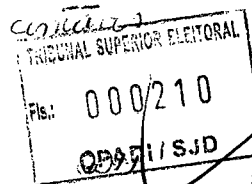
156,68

cento e cinquenta e seis reais e noventa e oito

Salv.

São Paulo, 04

março



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851607

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. Salv.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.511/0001-80



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RG1

00639603/89

Endereço

PEREIRA DE ANDRADE, AV PDE 758

Hidrometro

Codif.

Y08X022350 07.096.002.0036.0423.0000.0000

Economias: Res Com Ind Pub

CR

Mes de Referência

ABRIL/11

Numero da Conta

1376006393031

LEITURA

Data	Condição	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
23/04/11	LEITURA NORMAL	426	445	23/05/11

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses	Media	Ajuste
19	OUT 18 R NOV 10 R	13	1.033

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor R\$
Até 10	20,48	Valor Mínimo	20,48
11 A 20	5,54	9	49,88
21 A 30	10,62		
31 A 50	10,62		
ACIMA DE 50	11,08		
Subtotal por Economias			78,34
X 0001 (Qtd. de Economias)			78,34
X 1 00000000 (F de Ajuste Tarifario)			78,34

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	78,34
Esgotos	78,34

Vencimento 04/05/11

Total a Pagar R\$ ***156,68**

Nome: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/PIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br

ATENDIMENTO TELEFONICO 24h: 195 (ligação gratuita)

AGENCIA DE ATENDIMENTO: POUPATEMPO SE R DO CARMO HORARIO: 07:00 às 19:00

QUALIDADE DA AGUA: DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros (Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Mínimo de Análises Exigidas	520	222	716	111	716	015
Análises Realizadas	521	257	716	138	716	015
Amostras que atendem aos Padrões	521	256	716	138	701	716

CONCLUSAO: Eventuais análises fora dos padrões foram efetuadas acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas no ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000211

04/05/2011
127018372

BANCO

DO BRASIL

15:22:05
0505

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SABESP

82660000001 56680097137 62006396031 01438611042

NR. CONVENIO 62.335-0

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2011

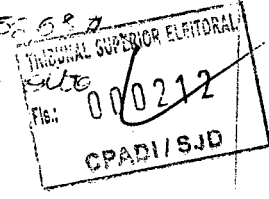
VALOR DO PAGAMENTO 156,68

NR. AUTENTICACAO 3.AF3.F76.6DA.0B0.3B9

cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e
centavos
mlsp.

São Paulo, 02 Junho 2011.

15684



Em
reembolso

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851684 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Paq. mlsp.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

C.N.P.J. 43.776.517/0001-00



RGI
00639603/89

Endereço
 PEREIRA DE ANDRADE, AV PDE 758

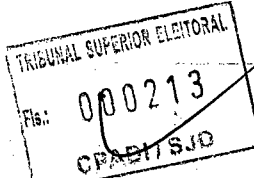
Hidrometro Codif.
 Y08X022350 07.096.002.0036.0423.0000.0000

Economias: Res Com Ind Pub CR
 1

Mês de Referência

MAIO/11

Numero da Conta
 1377006396031



02/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:28:47
 127018372 0381

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Data	Condição	LEITURA	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
23/05/11	LEITURA NORMAL		445	464	22/06/11

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses	Media	Ajuste
19	NOV - 10 R DEZ - 10 R	JAN - 8 R FEB - 15 R MAR - 20 R ABR - 19 R	14 1.000

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R\$
ATE 10	28,48	Valor Mínimo	28,48
11 A 20	5,54	9	49,86
21 A 30	10,62		
31 A 50	10,62		
ACIMA DE 50	11,06		
Subtotal por Economias			78,34
X 0001 (Qtd de Economias)			78,34
X 1.00000000 (Ft. de Ajuste Tarifario)			78,34

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	78,34
Esgotos	78,34

Vencimento 02/06/11

Total a Pagar R\$ *****156,68

Nome: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/PIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br
 ENDIMENTO TELEFONICO 24H: 1851 (ligacao gratuita)

ENCIA DE ATENDIMENTO: POU PATENPO SE R DO CARMO HORARIO: 07:00 as 19:00

IDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

metros (Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
o de Analises Exigidas	520	222	718	111	718	093
es Realizadas	521	253	742	144	730	093
as que Atendem aos Padroes	520	253	742	144	687	730

USAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias
 descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 03/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000214
#155-19302
CPA 11/9302

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851684	7
018	001	1270	8	7	1.054-5	7	800	851684	7

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquante e seis reais e sessenta e sete centavos

a Salusp. e centavos acima

ou à sua ordem não pago, 02 de junho de 2011

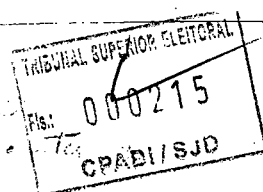


FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3685.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

0001127080 01885168454 6490001054520





(valor a receber em quitação de
dois centavos) _____
pmp

João Luiz, 03 julho 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851773

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA labesp

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

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	651773	8	R\$ # 134.52 #
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	651773	8	

Pague por este cheque a quantia de (Cento e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) ———— 11 ———— 11 ———— 11 ———— e centavos acima

a Lubesp ou à sua ordem

Jão Paulo, 05 de Junho de 2011

BANCO CREDITO REAL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001

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

@@@112700@@@ 01885177354 683000105458

05/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:10:10
127018215 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	SABESP
Codigo de Barras	82600000001-6 34520097137-1
	82006396031-5 51232911062-5
Data do pagamento	05/07/2011
Valor Total	134,52

NR. AUTENTICACAO D.4C0.3DC.C2B.876.6D2

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000217
 CRACH/SJD

RGI
00639603/89

Mes de Referência
JUNHO/11
 Número da Conta
1379006396031

Endereço
 PEREIRA DE ANDRADE, AV PDE 758

Hidrometro Codif.
 Y08X022350 07.096.002.0036.0423.0000.0000

Economias: Res Com Ind Pub CR
 1

LEITURA				
Data	Condição	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
22/06/11	LEITURA NORMAL	464	481	22/07/11

CONSUMO (m3)					
Atual	Ultimos meses				Media
17	DE - 10 R	FEV - 15 R	ABR - 19 R	15	1.000
	JAN - 8 R	MAR - 20 R	MAI - 19 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO				DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO	
Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R\$	Agua	87,26
Até 10	28,48	Valor Mínimo	28,48	Esgotos	87,26
11 A 20	5,54	/	38,78		
21 A 30	10,82				
31 A 50	10,82				
ACIMA DE 50	11,08				
Subtotal por Economias			87,26		
X 0001	(Qtd de Economias)		87,26		
X 1.00000000	(1% de Ajuste Tarifario)		87,26		

Vencimento 05/07/11 Total a Pagar R\$ *****134,52

Nome: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

PAGAMENTO EM ATRASO
 SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

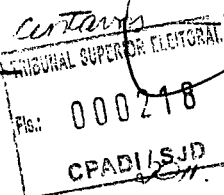
ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br
 ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligação gratuita)
 AGENCIA DE ATENDIMENTO: POUPATEMPO SE R DO CARMO HORARIO: 07:00 as 19:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04						
Parametros (Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Mínimo de Análises Exigidas	520	222	718	111	718	004
Análises Realizadas	518	258	721	141	718	004
Amostras que Atendem aos Padrões	518	258	719	141	711	718

CONCLUSAO: Eventuais análises fora dos padrões foram realizadas acompanhadas de inspeções sanitárias das cargas no ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água
 Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA Amostras Coletadas em: 04/11

56,96

cinquenta e seis mil e novecentos e seis



Salvador.

São Paulo, 03 agosto

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851844

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Salvarp.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80



companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

RGI
00639603/89

Endereço
PEREIRA DE ANDRADE, AV PDE 758

Hidrometro Codif.
Y08X022350 07.096.002.0036.0423.0000.0000

Mes de Referência:

JULHO/11

Numero da Conta
1379006396031

Economias: Res Com Ind Pub CR
1

LEITURA
Data: 22/07/11 Condição: LEITURA NORMAL Anterior: 481 Atual: 490 Proxima Data Prevista: 22/08/11

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses				Media	Ajuste
9	JAN - 8 R	MAR - 20 R	MAI - 19 R	16	1.000	
	FEV - 15 R	ABR - 19 R	JUN - 17 R			

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R\$	Água	28,48
ATE 10	28,48	Valor Mínimo	28,48	Esgotos	28,48
11 A 20	5,54				
21 A 30	10,62				
31 A 50	10,62				
ACIMA DE 50	11,06				
Subtotal por Economias			28,48		
X 0001 (Qtd. de Economias)			28,48		
X 1.00000000 (Ft. de Ajuste Tarifario)			28,48		

Vencimento 03/08/11

Total a Pagar R\$ *****56,96

Nome: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/PIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Atendimento Virtual/Online: www.sabesp.com.br

Atendimento Telefônico 24h: 195 (ligação gratuita)

Agência de Atendimento: Poupatempo São Paulo - R. Do Carmo - Horário: 07:00 às 19:00

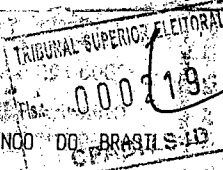
QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros (Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Term
Mínimo de Análises Exigidas	520	222	718	111	718	003
Análises Realizadas	519	248	731	142	725	003
Amostras que Atendem aos Padrões	517	248	731	142	722	722

CONCLUSAO: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias e descargas no ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água.

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 05/11



03/08/2011
127018372

BANCO DO BRASIL S.A. 15:08:00
0385

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000000-2 56960097137-2
92006396031-3 21233811072-0
Data do pagamento 03/08/2011
Valor Total 56,96
NR. AUTENTICACAO 0.AC4.B84.FC2.8E7.4E6

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	891844	0
018	001	1270	8	7	1.054-3	7	800	891844	0

Pague por este cheque a quantia de cinquenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta e dois e centavos acima

a Salvador de 1997 ou à sua ordem de SA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000220
 CEADI/SJD

BANCO DO BRASIL
 FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001

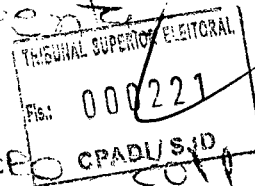
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001127050 0135513454 630000105459

#92,4611
Noventa e dois reais e quarenta e seis centavos

Sabesp

São Paulo 23 Outubro 2011



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851991

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO Banco do Brasil 1054-5

UTILIZADO PARA pagamento Sabesp

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851991 C3 9 R\$ 92,46 000222

Pague por este cheque a quantia de Noventa e dois reais e quarenta e seis centavos e centavos acima

a Sabesp ou à sua ordem

São Paulo 03 de Outubro de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2011

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

00112706 0188519915 635000105458

18/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:22
127017729 0449

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8264000000-4 9246009/138-7
12006396031-0 01336611092-5
Data do pagamento 18/10/2011
Valor Total 92,46
NR.AUTENTICACAO 2.72A.03E.E22.28D.927

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos
CNPJ: 43.778.517/0001-80
companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

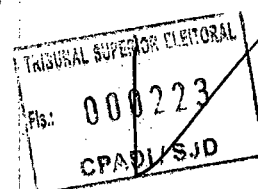


RGI
00639603/89

Endereço
PEREIRA DE ANDRADE, AV PDE 758

Hidrometro Codif.
Y08X022350 07.096.002.0036.0423.0000.0000

Mes de Referência
SETEMBRO/11
Número da Conta
1381006396031
Economias: Res Com Ind Pub CR
1



LEITURA
Data 21/09/11 Condicao LEITURA NORMAL Anterior 501 Atual 514 Proxima Data Prevista 21/10/11

CONSUMO (m3)
Atual 13
Ultimos meses: MAR 20 R, ABR 19 R, MAI 19 R, JUN 17 R, JUL 9 R, AGO 11 R
Media 16 Ajuste 1.000

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R\$	Agua	Esgotos
ATE 10	30,43	Valor Minimo	30,43	46,23	46,23
11 A 20	5,82	3	17,76		
21 A 30	11,35				
31 A 50	11,35				
ACIMA DE 50	11,82				
Subtotal por Economias				48,19	
X 0001 (Qtd. de Economias)				48,19	
X 0.95936992 (Ft de Ajuste Tarifario)				48,23	

Vencimento 03/10/11

Total a Pagar R\$ *****92,46

Nome: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

REAJUSTE TARIFARIO CONFORME COMUNICADO 07/11

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/PIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Atendimento Virtual/Online: www.sabesp.com.br

Atendimento Telefonico 24h: 195 (ligacao gratuita)

Agencia de Atendimento: Poupatempo Se R Do Carmo Horário: 07:00 as 19:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros (Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	520	222	716	111	716	008
Analises Realizadas	541	271	741	148	735	008
Amostras que Atendem aos Padroes	538	288	741	148	727	722

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

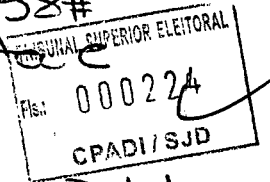
Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 06/11

oito centavos
Sabesp

Noventa e seis reais e trinta e

R\$ 96,38



São Paulo 03 Novembro 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852051 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5
UTILIZADO PARA Pagto Sabesp.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852051	8	
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852051	8	

Pague por este cheque a quantia de Noventa e seis reais e trinta e oito centavos e centavos acima

a Sabesp ou à sua ordem

São Paulo 03 de Novembro de 2011



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECAO: 10/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
CPADI/SJD

0001127011 012851205154 684000105456

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL 15:38:12
127017729 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP	82690000000-9	96380097138-9
Codigo de Barras	22006396031-8	81730011102-9
Data do pagamento	03/11/2011	
Valor Total	96,38	
NR.AUTENTICACAO	D.D49.E88.48D.11A.8C3	

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



RGI
00639603/89

Endereço
PEREIRA DE ANDRADE, AV PDE 758

Hidrometro Codif
Y08X022350 07.096.002.0036.0423.0000.0000

Economias: Res Com Ind Pub CR
1

Mes de Referência
OUTUBRO/11
Numero da Conta
1382006396031

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000226
CPADI/SJD

LEITURA					
Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista	
21/10/11	HIDRO EMBACADO	514	527	21/11/11	

CONSUMO (m3)					
Atual	Ultimos meses			Media	Ajuste
13	ABR 19 R	JUN 17 R	AGO 11 R	15	1.000
	MAI 19 R	JUL 9 R	SET 13 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO				DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO	
Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor R\$	Agua	48,19
ATE 10	30,43	Valor Minimo	30,43	Esgotos	48,19
11 A 20	5,82	9	17,76		
21 A 30	11,35				
31 A 50	11,35				
ACIMA DE 50	11,82				
Subtotal por Economias					48,19
X 0001 (Qtd. de Economias)					48,19
X 1.00000000 (Fator de Ajuste Tarifario)					48,19

Vencimento 03/11/11 **Total a Pagar R\$ *****96,38**

Nome: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO **SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO**

CAMPAHA PENSE ROSA. REFORCE O LACO COM A VIDA. PREVINA O CANCER DE MAMA.

ATE 17/10/11 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 09

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/PIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Atendimento Virtual/Online: www.sabesp.com.br

Atendimento Telefonico 24h: 195 (ligacao gratuita)

Agencia de Atendimento: Poupatempo Se R Do Carmo Horário: 07:00 as 19:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

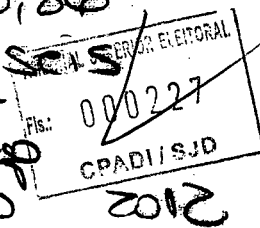
Parametros (Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coll Total	Coll Termo
Minimo de Analises Exigidas	520	222	716	111	716	008
Analises Realizadas	541	271	741	148	735	008
Amostras que Atendem aos Padroes	538	288	741	146	727	722

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 06/11

60,86
 Sessenta reais e oitenta e seis
 centavos
 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sanebas
 São Paulo 08 Janeiro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852274 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO JOSH - 5
 UTILIZADO PARA Pto Saneasp

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

1054-5

RGI

00639603/89

Endereço

PEREIRA DE ANDRADE, AV PDE 758

Hidrometro Codif.
 Y08X022350 07.096.002.0036.0423.0000.0000

Economias: Res Com Ind Pub
 1

Mes de Referência

DEZEMBRO/11

Numero da Conta
 1384006396031

Data 22/12/11 Condicao IMOVEL VAGO LEITURA Anterior 537 Atual 547 Proxima Data Previs: 20/01/12

CONSUMO (m3)
 Atual 10 Últimos meses JUN - 17 R AGO - 11 R OUT - 13 R Media 12 Ajuste 1.033
 JUL - 9 R SET - 13 R NOV - 10 R

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R\$	Agua	Esgotos
ATE 10	30,43	Valor Mínimo	30,43	30,43	30,43
11 A 20	5,82				
21 A 30	11,35				
31 A 50	11,35				
ACIMA DE 50	11,82				
Subtotal por Economias			30,43		
X 0001 (Qtd. de Economias)			30,43		
X 1.00000000 (Fto. de Ajuste Tarifario)			30,43		

Vencimento 03/01/12

Total a Pagar R\$ *****60,86

Nome: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

OPORTUNIDADE ATUALIZE SEU CADASTRO ACESSSE WWW.SABESP.COM.BR AGENCIA VIRTUAL

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/PIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Atendimento Virtual/Online: www.sabesp.com.br

Atendimento Telefônico 24h: 195 (ligação gratuita)

Agencia de Atendimento: Poupatempo São R Do Carmo Horário: 07:00 as 19:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros (Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Mínimo de Análises Exigidas	520	222	716	111	716	005
Análises Realizadas	578	288	782	155	764	005
Amostras que Atendem aos Padroes	575	285	782	155	759	764

CONCLUSAO: Eventuais análises fora dos padroes foram feitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 10/11

09/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:39:30
 127018215 0616

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82620000000-6 60860097138-6

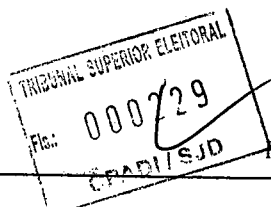
42006396031-4 21033811122-7

Data do pagamento 09/01/2012

Valor Total 60,86

NR.AUTENTICACAO 0.4A4.095.897.306.D1B

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO



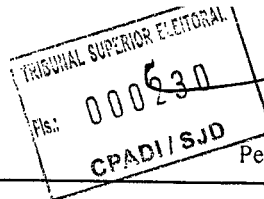
Folha: 0001

Emissão: 20/04/2012

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>3.1.2.01.08.02 - Publicações</u>						
31/08/2011	PSD/310811/00005	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE RECIBO IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO	151,85	Saldo Anterior	0,00
05/09/2011	PSD/050911/00014	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE RECIBO IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO DE ATA DE CONVENÇÃO	2.186,64		151,85
31/12/2011	PSD/TR1211/00044	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		2.338,49	2.338,49
						0,00

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO



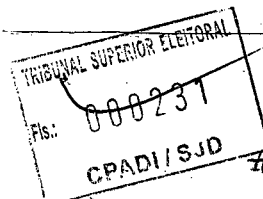
Folha: 0002

Emissão: 20/04/2012

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.



151,85

cinco e cinquenta e um reais e cinquenta e
cinco centavos
PR - Imprensa Nacional

Rua Paulo, 10

Silvânia

2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851919

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. PR - imprensa nacional

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000232
CRADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chéque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851919	6	R\$
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851919	6	

Pague por este
chéque a quantia de cento e cinquenta e um reais e cinquenta e
nove centavos e centavos acima

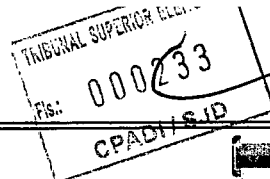
a PR - Imprensa Nacional ou à sua ordem

De Paulo, 10 de Setembro de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.828/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000112705 01885191954 647000105453



Imprimir Recibo

Página Principal

Presidência da República
Imprensa NacionalEnvio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

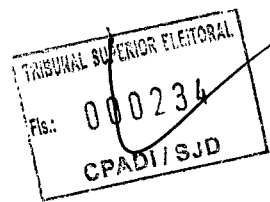
A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

Data de envio: 31/08/2011 11:21:30
Origem: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
Operador: MARISETE T. A. AKAO
Ofício: 1732104
Data prevista de publicação: 01/09/2011
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Boleto

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

Acompanhe o status da(s) matéria(s) na opção 'Consultar Matérias'

Matérias			
Seqüencial	Arquivo(s)	Tamanho (cm)	Valor
4091543	CONVOCAÇÃO 17.09.11.rtf	5,00	
	Total da matéria	5,00	R\$ 151,85
TOTAL DO OFICIO		5,00	R\$ 151,85



31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:12:36
127017729 0417
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019841808500000000501732104219850860000015185
NOSSO NUMERO 1732104
CONVENIO 00841805
IMPrensa NACIONAL
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333067
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 151,85
VALOR COBRADO 151,85

NR. AUTENTICACAO 2.46B.C48.E2F.28F.735
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTES COMPROVANTE.

2.184.647

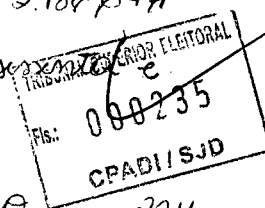
Dois mil, cento e cinquenta e seis reais e ~~seis~~ ^{quatro} centavos

DR - imprensa nacional

João Paulo, 12

setembro

2011.



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851932

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

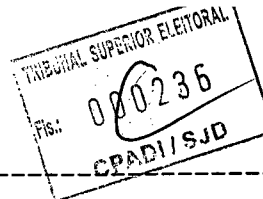
UTILIZADO PARA Pag. Imprensa Nacional / Rec = 4

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]



[Imprimir Boleto]

Recibo do Sacado
001-9 | 00198.41808 50000.000005 01736.156215 1 50880000218664

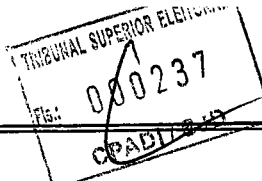
Cedente PR - Imprensa Nacional		Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X	Espécie R\$	Quantidade 0001	Nosso número 00000000001736156
Número do documento 4	CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00	Vencimento 12/09/2011	Valor documento 2.186,64		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado 405848 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO, CNPJ: 01.127.628/0001-15 AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758, SÃO PAULO-SP, CEP: 05469-000 MARISETE T. A. AKAO - ADMINISTRATIVO					

Instruções

Autenticação mecânica

Referente a publicação do ofício 1736156 enviado em 02/09/2011

Corte na linha pontilhada



Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias Comprovante de Recebimento



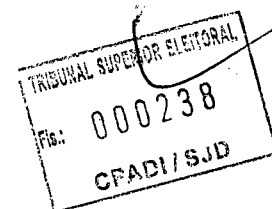
A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

Data de envio: 02/09/2011 15:08:22
Origem: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
Operador: MARISETE T. A. AKAO
Ofício: 1736156
Data prevista de publicação: 06/09/2011
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Boleto

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

Acompanhe o status da(s) matéria(s) na opção 'Consultar Matérias'

Matérias			
Seqüencial	Arquivo(s)	Tamanho (cm)	Valor
4100460	ATA CONVENÇÃO NACIONAL 30.11.10.rtf	72,00	
	Total da matéria	72,00	R\$ 2.186,64
TOTAL DO OFICIO		72,00	R\$ 2.186,64



05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:00:00
127018215 0487

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019841808500000000501736156215150880000218664
NOSSO NUMERO 1736156
CONVENIO 00841805
IMPrensa NACIONAL
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333067
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.186,64
VALOR COBRADO 2.186,64

NR. AUTENTICACAO 7.209.970.98F.A32.F40
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

Folha: 0001
Emissão: 19/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

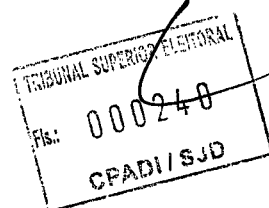
Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.07.02 - IPVA					Saldo Anterior	0,00
31/01/2011	PSD/310111/00023	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPVA	136,60		136,60
28/02/2011	PSD/280211/00029	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPVA	136,60		273,20
31/03/2011	PSD/310311/00027	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPVA	136,60		409,80
30/04/2011	PSD/300411/00007	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPVA	136,60		546,40
31/05/2011	PSD/310511/00025	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPVA	136,60		683,00
30/06/2011	PSD/300611/00034	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPVA	136,60		819,60
31/07/2011	PSD/310711/00025	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPVA	136,60		956,20
31/08/2011	PSD/310811/00028	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPVA	136,60		1.092,80
30/09/2011	PSD/300911/00032	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPVA	136,60		1.229,40
31/10/2011	PSD/311011/00017	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPVA	136,60		1.366,00
30/11/2011	PSD/301111/00032	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPVA	136,60		1.502,60
30/12/2011	PSD/301211/00006	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPVA	136,51		1.639,11
31/12/2011	PSD/TR1211/00109	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		1.639,11	0,00

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

Folha: 0002
Emissão: 19/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

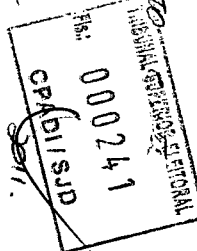
NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.



546,374

retribuição
Banco do Brasil
quinta-feira, 27 de maio de 2011
São Paulo, 20
fornece



CÓPIA DE CHEQUE Nº 051351 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. IPVA 2011

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13.49,53
 127017729 0398
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO
 BANCO DO BRASIL S.A. - 001
 COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
 SP - IPVA
 CODIGO DE RECEITA: 036-0 UF: SP
 PROPRIETARIO: PSDC PARTIDO DE RENAVAM: 772660140 PLACA: GOW1648
 CPF/CNPJ: 011276280001-15 MUNICIPIO: 1004
 NSU DA TRANSACAO: 000049792269
 AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 1270
 TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 017729
 TIPO DE PAGAMENTO EXERC VENCIMENTO VALOR (R\$)
 IPVA 1a PARCELA 2011 20/01/2011 546,37
 PAGAMENTO EM: 20/01/2011
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM AS PORTARIAS CAT-98 DE 04/12/1997 E CAT-96 DE 25/11/1997 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.
 VALOR EM DINHEIRO: 546,37
 VALOR EM CHEQUE: 0,00
 VALOR EM TOTAL: 546,37
 NR. AUTENTICACAO 4.328.996.732.87C.1B0



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Fazenda
Coordenadoria da Administração Tributária - CAT

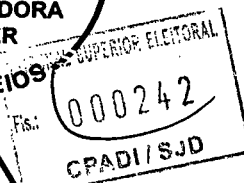
IPVA 2011



CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO
AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 00001
BOACAVAL
05469-000 SAO PAULO SP



7210406166000830000004995810291210



AVISO DE VENCIMENTO

RENAVAM: 772660140		Contribuinte: PSDC PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO	
		Responsável: PSDC PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO	
Marca / Modelo GM/S10 DE LUXE 2.8 D	Placa Atual GOW1648	Município 100-4 - SAO PAULO	
Ano de Fabricação 2001	Combustível DIESEL	Espécie / Tipo ESPECIAL/CAMINHONET	

IPVA 2011				Valor (R\$)	
(1) IPVA apurado				1.639,11	
(2) Crédito da Nota Fiscal Paulista				-X-	
(3) IPVA devido (3) = (1) - (2)				1.639,11	
Pagamento à vista	20/01/2011	1.589,95	1ª Parcela	20/01/2011	546,37
Com Desconto	22/02/2011	1.639,11	2ª Parcela	22/02/2011	546,37
Sem Desconto			3ª Parcela	22/03/2011	546,37

Seguro Obrigatório - DPVAT 2011

Data de Vencimento: será a mesma da 1ª parcela ou do pagamento à vista do IPVA					
Premio Tarifário (R\$)	101,13	Custo do Bilhete (R\$)	4,15	IOF (R\$)	0,40
				Valor Total (R\$)	105,68

Licenciamento Antecipado (Vale Verso)						
Extrato para simples conferência - Atualizado até				15/12/2010		
Há débitos de IPVA de exercícios anteriores que inviabilizem o Licenciamento Antecipado?		Órgão		Seguro Obrigatório		
SIM(*)		Órgão	Qtde.	Valor (R\$)	Exercício	Valor (R\$)
		Município			2011	105,68
		CETESB				
		DER				
NÃO	X	DERSA			Taxa de Licenciamento (R\$)	
		DETRAN			11,00	
		Outros Estados e Polícia Rod. Federal			Taxa de Licenciamento (R\$)	
					59,64	

(*) Verifique os valores dos débitos de IPVA do veículo, relativos a anos anteriores, no site www3.fazenda.sp.gov.br

SENHOR CAIXA:

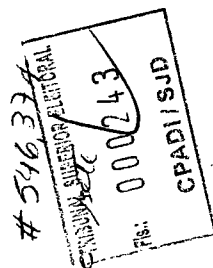
Este Aviso é meramente informativo

Quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 22

Fevereiro 2011.



851445

CÓPIA DE CHEQUE Nº ~~851445~~

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. IPVA 2011. - 2ª parcela

VISTOS		CAIXA		
	CONTADOR	C/ CORRENTE		
		TALÃO		

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

22/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14.33,24
127018215 0455

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - IPVA

CODIGO DE RECEITA: 036-0
PROPRIETARIO: PSDC PARTIDO DE UF: SP
RENAVAM: 772660140 PLACA: GOW1648
CPF/CNPJ: 011276280001-15 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000352400039
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 1270
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018215

TIPO DE PAGAMENTO EXERC VENCIMENTO VALOR (R\$)

IPVA 2a PARCELA 2011 22/02/2011 546,37

PAGAMENTO EM: 22/02/2011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
AS PORTARIAS CAT-98 DE 04/12/1997 E CAT-96 DE
25/11/1997 E AUTORIZADO PELO PROCESSO
SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO: 546,37
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 546,37

NR. AUTENTICACAO 9.AF8.C7E.B94.597.18B



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Fazenda
Coordenadoria da Administração Tributária - CAT

IPVA 2011



CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO
AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 00001
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO SP



721040616600083000004995810291210



Nacional



AVISO DE VENCIMENTO

RENAVAM: 772660140	Contribuinte: PSDC PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO
	Responsável: PSDC PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO
Marca / Modelo GM/S10 DE LUXE 2.8 D	Placa Atual GOW1648
Ano de Fabricação 2001	Município 100-4 - SAO PAULO
	Combustível DIESEL
	Especie / Tipo ESPECIAL/CAMINHONET

IPVA 2011				Valor (R\$)	
(1) IPVA apurado				1.639,11	
(2) Crédito da Nota Fiscal Paulista				-X-	
(3) IPVA devido (3) = (1) - (2)				1.639,11	
Pagamento à Vista	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R\$)	Pagamento Parcelado	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R\$)
Com Desconto	20/01/2011	1.589,95	1ª Parcela	20/01/2011	546,37
Sem Desconto	22/02/2011	1.639,11	2ª Parcela	22/02/2011	546,37
			3ª Parcela	22/03/2011	546,37

Seguro Obrigatório - DPVAT 2011

Data de Vencimento: será a mesma da 1ª parcela ou do pagamento à vista do IPVA							
Prêmio Tarifário (R\$)	101,13	Custo do Bilhete (R\$)	4,15	IOF (R\$)	0,40	Valor Total (R\$)	105,68

Licenciamento Antecipado (vide verso)

Extrato para simples conferência - Atualizado até 15/12/2010						
Há débitos de IPVA de exercícios anteriores que inviabilizem o Licenciamento Antecipado?		Multas de Trânsito			Seguro Obrigatório	
		Órgão	Qtde.	Valor (R\$)	Exercício	Valor (R\$)
		Município			2011	105,68
		CETESB				
		DER				
SIM(*)		DERSA			Postagem de CRLV (R\$)	
		DETRAN			11,00	
NÃO	X	Outros Estados e Polícia Rod. Federal			Taxa de Licenciamento (R\$)	
					59,64	
Os valores da taxa de licenciamento, multas de trânsito e DPVAT podem sofrer alterações, inclusive por causa de débitos.						

(*) Verifique os valores dos débitos de IPVA do veículo, relativos a anos anteriores, no site www3.fazenda.sp.gov.br

SENHOR CAIXA:
Este Aviso é meramente informativo

NÃO AUTENTICAR

546 37

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

000245

CPAD/ISJD

2011

2011

Quintados e quarenta e seis mil e duzentos e noventa e nove

(Centavos)

Banco do Brasil

p/ Banco, 22 março 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851525

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Rec. 2011
IPVA -

VISTOS	CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR	
			C/ CORRENTE		
			TALÃO		

SÃO DOMINGOS

22/03/2011 - BANCO DO BRASIL 15.31.34
127018372 0505

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

SP - IPVA

CODIGO DE RECEITA: 036-0
 PROPRIETARIO: PSDC PARTIDO DE UF: SP
 RENAVAM: 772660140 PLACA: GOW1648
 CPF/CNPJ: 011276280001-15 MUNICIPIO: 1004
 NSU DA TRANSACAO: 000155892834
 AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 1270
 TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018372

TIPO DE PAGAMENTO EXERC VENCIMENTO VALOR (R\$)

IPVA 3a PARCELA 2011 22/03/2011 546,37

PAGAMENTO EM: 22/03/2011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
 AS PORTARIAS CAT-98 DE 04/12/1997 E CAT-96 DE
 25/11/1997 E AUTORIZADO PELO PROCESSO
 SF 38-9078843/2001.

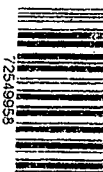
VALOR EM DINHEIRO: 546,37
 VALOR EM CHEQUE: 0,00
 VALOR EM TOTAL: 546,37

NR. AUTENTICACAO 9.2A6.8F9.068.5B2.69E



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Fazenda
Coordenadoria da Administração Tributária - CAT

IPVA 2011



CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO
AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 00001
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO SP



7210406166000830000004995810291210



Nacional



AVISO DE VENCIMENTO

RENAVAM: 772660140	Contribuinte: PSDC PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO
	Responsavel: PSDC PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO
Marca / Modelo GM/S10 DE LUXE 2.8 D	Placa Atual GOW1648
Ano de Fabricação 2001	Município 100-4 - SAO PAULO
	Combustível DIESEL
	Espécie / Tipo ESPECIAL/CAMINHONET

IPVA 2011					Valor (R\$)
(1) IPVA apurado					1.639,11
(2) Crédito da Nota Fiscal Paulista					-X-
(3) IPVA devido (3) = (1) - (2)					1.639,11
Pagamento à Vista	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R\$)	Pagamento Parcelado	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R\$)
Com Desconto	20/01/2011	1.589,95	1ª Parcela	20/01/2011	546,37
Sem Desconto	22/02/2011	1.639,11	2ª Parcela	22/02/2011	546,37
			3ª Parcela	22/03/2011	546,37

Seguro Obrigatório - DPVAT 2011

Data de Vencimento: será a mesma da 1ª parcela ou do pagamento à vista do IPVA				
Prêmio Tarifário (R\$)	101,13	Custo do Bilhete (R\$)	4,15	IOF (R\$)
				0,40
Valor Total (R\$)				105,68

Licenciamento Antecipado (vide verso)

Extrato para simples conferência - Atualizado até 15/12/2010				
Há débitos de IPVA de exercícios anteriores que inviabilizem o Licenciamento Antecipado?	Multas de Trânsito			Seguro Obrigatório
	Órgão	Qtde.	Valor (R\$)	Exercício
SIM(*)	Município			2011
	CETESB			
	DER			
	DERSA			
NÃO	DETRAN			
	Outros Estados e Polícia Rod. Federal			
				Postagem de CRLV (R\$)
				11,00
				Taxa de Licenciamento (R\$)
				59,64
Os valores da taxa de licenciamento, multas de trânsito e DPVAT podem sofrer alterações, inclusive por baixa de débitos.				

(*) Verifique os valores dos débitos de IPVA do veículo, relativos a anos anteriores, no site www3.fazenda.sp.gov.br

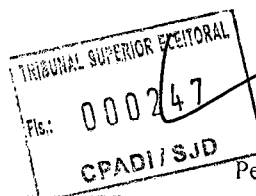
SENHOR CAIXA:
Este Aviso é meramente informativo

NÃO AUTENTICAR

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

CNPJ: 07.127.628/0001-15 Registro: 003114

LIVRO RAZÃO



Folha: 0001

Emissão: 20/04/2012

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

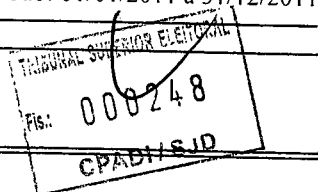
Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>3.1.2.01.04.05.02 - Despachantes e Afins</u>					<u>Saldo Anterior</u>	0,00
20/05/2011	PSD/200511/00001	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 816 ITAMARACA DESP. DOCUMENTOS REF SERVIÇOS DESPACHANTES NO TRANSFERENCIA DO VEÍCULO ADQ PARA O PARTIDO	680,00		680,00
31/12/2011	PSD/TR1211/00081	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		680,00	0,00

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 07.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

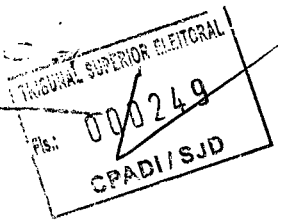
Folha: 0002
Emissão: 20/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.



680000
Assinatura e rubrica recin
Eduarda Depachan
São Paulo, 10 maio 2011



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851642 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054
UTILIZADO PARA pagar transpência estadual
Tajuro

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
\$

Data, _____ de _____ de _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	000	851642	1
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	851642	0

R\$ 680,00

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e oitenta reais

e centavos acima

a Itamaraci Desachante

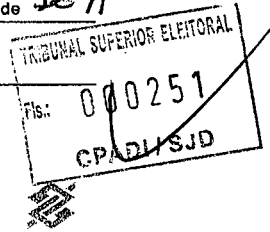
ou à sua ordem

João, 10 de maio de 2011



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

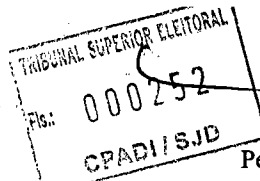
PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



000112709 01885164254 635000405458

Este cheque pertence à pessoa física de FRADIQUE COUTINHO inscrita no CPF nº 01.127.628/0001-15.
Transfira o valor de R\$ 680,00 para a conta de FRADIQUE COUTINHO nº 00000000388572 do Banco do Brasil.
Assinatura: FRADIQUE COUTINHO

PARTID - SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

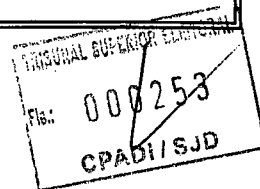


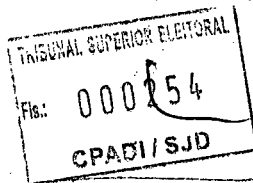
Folha: 0001
Emissão: 31/12/2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.05.02 - Materiais Impressos					<i>Saldo Anterior</i>	0,00
21/01/2011	PSD/210111/00017	2.1.1.02.16	VR. REFERENTE NFS 2727 CS COPIADORA REF ENVELOPES OFICIO	350,00		350,00
30/03/2011	PSD/300311/00002	1.1.1.01.01	PAGTO REFERENTE NFS 4073 COPCENTER CONVENIENCIA EM COPIAS REF BANNER	80,00		430,00
31/03/2011	PSD/310311/00020	2.1.1.02.31	VR. REFERENTE NFS 2270 CITY COPY COPIADORA REF IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VISITAS	140,00		570,00
30/05/2011	PSD/300511/00003	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 2307 CITY COPY COPIADORA E GRAFICA REF IMPRESSÃO ENVELOPES E CARTÕES	980,00		1.550,00
28/11/2011	PSD/281111/00027	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 918 CITU COPIADORA REF PAPEL CARTA	800,00		2.350,00
31/12/2011	PSD/TR1211/00084	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		2.350,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.





350,004

Trêscentos e cinquenta reais

CS - Copiadora e Editora LTDA.

São Paulo, 18 Janeiro 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851475VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒DO BANCO 1054-5UTILIZADO PARA pag. CS - Copiadora e Editora LTDA.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR 

ATENÇÃO

PARA DEPÓSITO, NO VENCIMENTO.

BANCO ITAÚ S/A

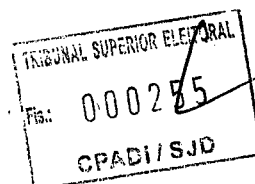
Agência: 0734

C/C 57047-6

CS COPIADORA E EDITORA LTDA

18/02

OBS. Se não depositado no vencimento,
serão cobrados juros de 8% a.m. que serão
debitados na próxima fatura



BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00
AG 7122 18/02/11 CX 002664902 CRC 712254067
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 851475 350,00
VALOR DOS CHEQUES 350,00
AG 7122 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 712254067
CTA 0734.57047-6 NOME: CS COPIADORA E EDIT

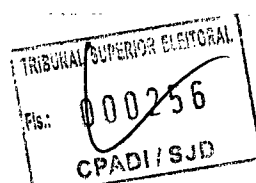
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 350,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

18/02 C TEC DEP CHEQUE 18/02 350,00

ITAU 0081 712244487 180211 350,00C CS COI

NOTA FISCAL "SERVIÇOS"



UNID.	QTDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.	PREÇO R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
ENV	2000	Envelopes Oficio 11,4x22,9		350.00
SEU PEDIDO Nº		OBRA	CONDIÇÕES PAGTO.	ORÇAMENTO Nº
		DATA DE SAÍDA		VALOR TOTAL DA NOTA
				350.00

OBSERVAÇÃO:



CS - COPIADORA

CS - COPIADORA E EDITORA LTDA.

- IMPRESSOS EM OFF-SET
- XEROX COMUM E COLORIDA
- XEROX AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO
- XEROX POR METRO

- PLOTAGEM
- ENCADERNAÇÃO
- PLASTIFICAÇÃO
- BANNER

Tel/fax: (11) 3832-7242

Rua Schilling, 347 - CEP 05302-001 - V. Hamburguesa
São Paulo - SP
C. N. P. J. Nº 65.922.031/0001-45 - I. C. C. M. Nº 9.890.996-7

NAT. DA OPERAÇÃO: **PREST. SERVIÇOS**

PREST. DE SERVIÇOS: **COPIAS**

DATA DA EMISSÃO: **21/01/11**

NOTA FISCAL - SERVIÇOS
SÉRIE "A"

Nº **2727**

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA: **PSDC-Partido Social Democrata Cristao**
ENDEREÇO: **Av. Pe. Pereira de Andrade, 758**
BAIRRO: **V. Boacava**
INSCR. C.G.C. (M.F.) Nº: **01.127.628/0001-15**
COBRANÇA: **Av. Pe. Pereira de Andrade, 758 - Sao Paulo - SP**

MUNICÍPIO: **Sao Paulo**

INSCR. ESTADUAL: Nº **Isento**

CEP: **05469-000**

CÓD: **00264**

CEP: **05469-000**

ESTADO: **SP**

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
	2727	350.00	18/02/11			

Gráfica Jones Ltda. - Rua Guaicurus, 1118 - Lapa - São Paulo - SP - Insc. Est. Nº 105.865.126.110 - C.N.P.J. Nº 61.528.741/0001-34 - CCM Nº 1.059.041-2
10 Talões 50x4 de 2.251 à 2.750- 07/2009 - AUT. Nº 4884 / 1º Via do Cliente - 2º Via Fisco - 3º Arquivo Fisco - 4º Contabilidade

COPCENTER

CONVENIÊNCIA EM CÓPIAS LTDA.

CHAVEIRO, Mudança de Segredos e Colocação de Fechaduras
PLOTAGEM - BANNERS - XEROX: Cópias Coloridas, Xerográficas,
Carimbo, Plastificação, Afiação, Encadernação, Foto.

FONE: 3744-3632 - FAX: 3744-8099

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Tributados) Série "A"

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Verde (Fiscalização) - 3ª Via Jornal (Fixa)
Av. Giovanni Gronchi, 5819 - Luc 115 - P. Térreo - Cep: 05724-003 - Vl. Andrade
Município de São Paulo Estado de São Paulo
C.C.M. Nº 3.097.715-0 CNPJ Nº 04.881.301/0001-22

Natureza da Operação: _____

Prestação de Serviços de: _____

Data da Emissão da Nota: 30, 03, 11

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PSDC Partido Social Democrata Cristão

Endereço: _____

Município: _____ Estado: _____ Vento: _____

Inscr. CNPJ/CPF(MF) 01127628/0001-15 Inscr. Est.: _____

Inscr. CCM: _____ Cond. Pagto. _____ Pedido: _____

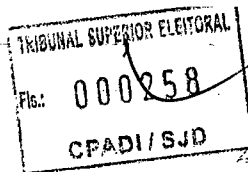
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	1	Banner		80,00

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 80,00

Gráfica Rogel Ltda.-EPP - R. Zoraide Eva das Dolores, 300 Lote 17 quadra D- Itapeperica da Serra - SP - CNPJ 59.303.040/0001-55 - I. E. 370.024.880.116 - CCM 7.638 - 20 Talões 50x3 - 3.251 à 4.250 - AIDF(PMSP) 409 - 11/2009

RECEBI(EMOS) DE COPCENTER CONVENIÊNCIA EM CÓPIAS LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE A
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Nº 4073



11200H

centos e quarenta reais

City - Copys - copias - copias expensas.

João Paulo, 28

copias

211.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851576

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. city - copys 1 Docº 2270

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

PARA DEPÓSITO, NO VENCIMENTO.

BANCO ITAÚ S/A
Agência: 0734
C/C 74.747-0

CITY COPIADORA LTDA

OBS. Se não depositado no vencimento, serão cobrados juros de 8% a.m. que serão debitados na próxima fatura.



Banco Itaú S/A

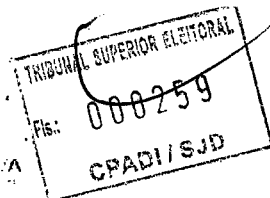
PROTÓCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000426 29/04/2011 15.50.22

AGENCIA: 0734 CONTA CORRENTE: 74747-0

R\$ 140,00

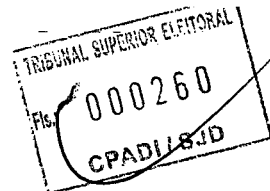
CITY COPIADORA LTDA

CAIXA ELETRONICO 60157/7122-SPPINH3



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

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



NOTA FISCAL "FATURA DE SERVIÇOS"

UNID.	QTDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.	PREÇO R\$			
			UNITÁRIO	TOTAL		
CV	200	Cartoes de Visita		140.00		
SEU PEDIDO Nº		OBRA	CONDIÇÕES PAGTO.	ORÇAMENTO Nº.	DATA DE SAÍDA	VALOR TOTAL DA NOTA
						140.00

OBSERVAÇÃO:

 **City-Copy**
COPIADORA E GRÁFICA EXPRESSA

 **3832-7242**

www.citycopy.com.br
citycopy@citycopy.com.br

- Cópias P/B e Colorida
- Plotagem PB e Colorida
- Impressão Digital
- Banners
- Apostilas e Manuais
- Impressão de Catálogos
- Cartões de Visitas
- Encadernações
- Plastificações

Rua Schilling, 347 - CEP 05302-001 - V. Hamburguesa
São Paulo - Estado de São Paulo
C.N.P.J. Nº 04.764.776/0001-39 - I.C.C.M. Nº 3.079.226-6

NAT. DA OPERAÇÃO: **PREST.SERVICOS**PREST. DE SERVIÇOS: **COPIAS**DATA DA EMISSÃO: **31/03/11**

NOTA FISCAL - SERVIÇOS

SÉRIE "A"

Nº **2270**

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA: **PSDC-Partido Social Democrata Cristao**
ENDEREÇO: **Av. Pe. Pereira de Andrade, 758**
BAIRRO: **V. Boacava**
INSCR. C.G.C. (M.F.) Nº: **01.127.628/0001-15**
COBRANÇA: **Av. Pe. Pereira de Andrade, 758 - Sao Paulo - SP**

MUNICÍPIO: **Sao Paulo**
INSCR. ESTADUAL Nº: **Isento**
CEP: **05469-000**

CÓD: **00264**
CEP: **05469-000**
ESTADO: **SP**

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
	2270	140.00	28/04/11			

Gráfica Jones Ltda. - Rua Guaicurus, 1118 - Lapa - São Paulo - SP - Insc. Est. Nº 105.865.126.110 - C.N.P.J. Nº 61.528.741/0001-34 - CCM Nº 1.059.041-2
20 Talões 50x4 de 2001 à 3000- 12/2009 - AUT. Nº 4951 - 1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Verde Fisco - 3ª Via Rosa Arquivo Fisco - 4ª Via Branca Contabilidade

NOTA FISCAL "FATURA DE SERVIÇOS"

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000264
CPADI/SJD

UNID.	QTDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.	PREÇO R\$			
			UNITÁRIO	TOTAL		
CV	200	Cartoes de Visita		140,00		
SEU PEDIDO Nº		OBRA	CONDIÇÕES PAGTO.	ORÇAMENTO Nº	DATA DE SAÍDA	VALOR TOTAL DA NOTA
						140,00

OBSERVAÇÃO:

City-Copy
COPIADORA E GRÁFICA EXPRESSA

3832-7242

www.citycopy.com.br
citycopy@citycopy.com.br

- Cópias P/B e Colorida
- Plotagem PB e Colorida
- Impressão Digital
- Banners
- Apostilas e Manuais
- Impressão de Catálogos
- Cartões de Visitas
- Encadernações
- Plastificações

Rua Schilling, 347 - CEP 05302-001 - V. Hamburguesa
São Paulo - Estado de São Paulo
C.N.P.J. Nº 04.764.776/0001-39 - I.C.C.M. Nº 3.079.226-6

NAT. DA OPERAÇÃO: PREST. SERVIÇOS

PREST. DE SERVIÇOS: COPIAS

DATA DA EMISSÃO: 31/03/11

NOTA FISCAL - SERVIÇOS

SÉRIE "A"

Nº 2270

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA: PSDC-Partido Social Democrata Cristão
ENDEREÇO: Av. Pe. Pereira de Andrade, 758
BAIRRO: V. Boacava
INSCR. C.G.C. (M.F.) Nº: 01.127.628/0001-15
COBRANÇA: Av. Pe. Pereira de Andrade, 758 - São Paulo - SP

COD: 00264
CEP: 05469-000
ESTADO: SP

MUNICÍPIO: São Paulo
INSCR. ESTADUAL Nº: Isento

CEP: 05469-000

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
	2270	140,00	28/04/11			

Gráfica Jones Ltda. - Rua Guaicurus, 1118 - Lapa - São Paulo - SP - Insc. Est. Nº 105.865.126.110 - C.N.P.J. Nº 61.528.741/0001-34 - CCM Nº 1.059.041-2
20 Talões 50x4 de 2001 à 3000- 12/2009 - AUT. Nº 4951 - 1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Verde Fisco - 3ª Via Rosa Arquivo Fisco - 4ª Via Branca Contabilidade

Removido e entregue ao

city copidona LTDA - ME.

55 A. Co, 2

5m -

2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851679

VISADO

SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO

SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA *pag. city copidona/Docº 2307*

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

30/05/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 15:32:11
127018372
OUVIDORIA.BB 0800 729 5678 0376

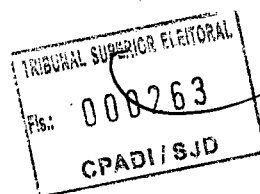
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573464898353073347474700003449830000098000
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 980,00
VALOR COBRADO 980,00

NR.AUTENTICACAO 8.0EF.800.7AB.D72.C66

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2011	
Cedente CITY COPIADORA LTDA ME CNPJ 04.764.776/0001-39					Agência/Código Cedente 0734/74747-0	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA SCHILLING 347 VILA LEOPOLDINA SAO PAULO SP 05302-001						
Data do documento 02/05/2011	No. Do documento 2307	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/05/2011	Nosso Número 157/34489835-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 980,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,93 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PSDC PARTIDO SOCIAL D CRISTAO				CNPJ/CPF 01127628000115		
Endereço: AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758				05469-000 V.BOCAVA SAO PAULO SP		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000264
CPADII/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851679	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851679	0

Pague por este cheque a quantia de noventa e oito reais # 980,00 #

a city copiadora LTDA - me e centavos acima
ou à sua ordem
São Paulo, 30 de maio de 2011.

BANCO DO BRASIL
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3889.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0000127000 01054567954 680000851679



NOTA FISCAL "FATURA DE SERVIÇOS"

TRIBUTOS
Fis: 000266
CPAD/SJD

UNID.	QTDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.	PREÇO R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
ENV	1500	ENVELOPES SACO 24x34		700.00
CV	700	CARTOES DE VISITA		280.00
PEDIDO Nº		OBRA	CONDIÇÕES PAGTO.	ORÇAMENTO Nº
			DATA DE SAÍDA	VALOR TOTAL DA NOTA
				980.00

OBSERVAÇÃO:

City-Copy
COPIADORA E GRÁFICA EXPRESSA

3832-7242

www.citycopy.com.br
citycopy@citycopy.com.br

- Cópias P/B e Colorida
- Plotagem PB e Colorida
- Impressão Digital
- Banners
- Apostilas e Manuais
- Impressão de Catálogos
- Cartões de Visitas
- Encadernações
- Plastificações

Rua Schilling, 347 - CEP 05302-001 - V. Hamburguesa
São Paulo - Estado de São Paulo
C.N.P.J. Nº 04.764.776/0001-39 - I.C.C.M. Nº 3.079.226-6

NAT. DA OPERAÇÃO: PREST. SERVIÇOS

PREST. DE SERVIÇOS: COPIAS

DATA DA EMISSÃO: 02/05/11

NOTA FISCAL- SERVIÇOS

SÉRIE "A"

Nº 2307

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA: PSDC-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
ENDEREÇO: AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758
BAIRRO: V. BOACAVAL
INSCR. C.G.C. (M.F.) Nº: 01.127.628/0001-15
COBRANÇA: AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 - SAO PAULO - SP
MUNICÍPIO: SAO PAULO
INSCR. ESTADUAL Nº: ISENTO
CEP: 05469-000

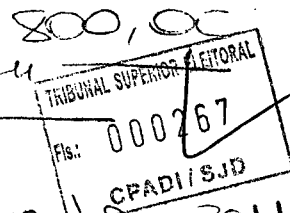
CÓD: 00264
CEP: 05469-000
ESTADO: SP

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
	2307	980.00	30/05/11			

Gráfica Jones Ltda. - Rua Guaicurus, 1118 - Lapa - São Paulo - SP - Insc. Est. Nº 105.865.126.110 - C.N.P.J. Nº 61.528.741/0001-34 - CCM Nº 1.059.041-2
20 Talões 50x4 de 2001 à 3000- 12/2009 - AUT. Nº 4951 - 1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Verde Fisco - 3ª Via Rosa Arquivo Fisco - 4ª Via Branca Contabilidade

Quinhentos Reais
City Copiadora Ltda ME

São Paulo 29 Novembro 2011



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852154

VISADO

SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

L. 084-5

UTILIZADO PARA

Pto City Copiadora Ltda ME
nota fiscal : 918

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIGONAL SUP

Fis: 000268

CPAD 1548

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852154	9
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852154	9

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais e centavos acima

a City Copacabara Ltda ME ou à sua ordem

São Paulo 29 de Novembro de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3883.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2011

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

000112707 01885215454 618000405454

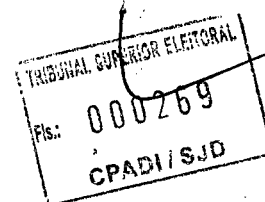
28/11/2011 15:21:31
127017729 0222
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341915755123659620/3847474700003851660000080000
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

NR. AUTENTICACAO 0.402.55C.630.802.C4E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



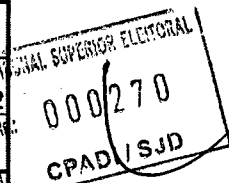
Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/11/2011	
Cedente CITY COPIADORA LTDA ME CNPJ 04.764.776/0001-39					Agência/Código Cedente 0734/74747-0	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA SCHILLING 347 VILA LEOPOLDINA SAO PAULO SP 05302-001						
Data do documento 08/11/2011	No. Do documento 918	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/11/2011	Nosso Número 157/55236596-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 800,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,57 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: PSDC PARTIDO SOCIAL D CRISTAO				CNPJ/CPF 01127628000115		
Endereço: AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE,758				05469-000 V.BOACAVAL SAO PAULO SP		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

 20111108:04764776000139	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000918	
			Data e Hora de Emissão 08/11/2011 11:12:02	
			Código de Verificação VLFX-RLCB	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.764.776/0001-39 Inscrição Municipal: 3.079.226-6				
Nome/Razão Social: CITY - COPIADORA LTDA - ME				
Endereço: R SCHILLING 00347 - VL HAMBURGUESA - CEP: 05302-001				
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@psdcbrasil.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
5.000 Papel Carta A4 - Sulfite 90 gr				
Vencimento 21 DDL				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00				
Código do Serviço 06915 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
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.				



PARTID SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.275.528/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000271
CPADI/SJD

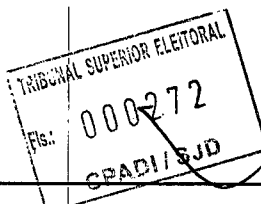
Folha: 0001

Emissão: 31/12/2011

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>3.1.2.01.08.07.03 - Refeições em Reuniões Política/Administrativas</u>					<u>Saldo Anterior</u>	0,00
09/02/2011	PSD/090211/00005	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 18 BOM GOSTO IND. COMERCIO PROD. ALIM. REF COMPRA DOCES E SALGADOS P/REUNIÃO DA COMISSÃO EXEC.NACIONAL CONF NOTA EXPLICATIVA ANEXA	112,00		112,00
20/04/2011	PSD/200411/00023	1.1.1.01.01	PAGTO REFERENTE CUPOM FISCAL 10973 NOVA DORA LANCHES REF REFEIC. A SERVIÇO	10,90		122,90
31/12/2011	PSD/TR1211/00054	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		122,90	0,00

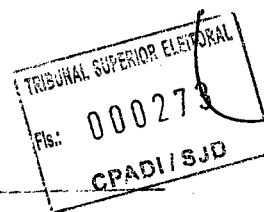
PARTID SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 00.127.28/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO



Folha: 0002
Emissão: 31/12/2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.



#112,00 A

Cento e doze reais

Bom gosto Ind. com. de Prod. Alimentícios LTDA.

João Paulo, 09 Fevereiro 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851400

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Bom gosto Ind. de Prod. alimentícios LTDA.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

RECEBEMOS DE Bom Gosto Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 000.000.018 SÉRIE: 000274 CRADI/SJD
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Bom Gosto Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Ltda Rua Tenente Landy, 112 - - Lapa de Baixo, Sao Paulo, SP - CEP: 05068020 - Fone/Fax: 1136116617	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.018 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3511 0245 0699 0300 0167 5500 1000 0000 1807 9000 0207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110065546191 - 09/02/2011 12:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109251879117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 45.069.903/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Social Democrata Cristao	CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15	DATA DA EMISSÃO 09/02/2011
ENDEREÇO Av. Padre Pereira de Andrade, 758 -	BAIRRO/DISTRITO Alto da Lapa	CEP
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1130232727	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 112,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 112,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT 0
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTÁL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
020	Doces e Salgados para festa		040	5101	un	300,0000	112,0000	112,00			

Recebido
09/02/11
Carlos Eduardo Rodrigues

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

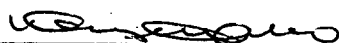
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo simples nacional	RESERVADO AO FISCO

NOTA EXPLICATIVA

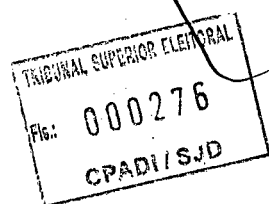
**REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18 – BOM GOSTO IND.
COMÉRCIO PROD. ALIM. – VALOR R\$ 112,00 – 09/02/11**

Esta Nota Fiscal refere-se a compra de salgados para Reunião Extraordinária da Comissão Executiva do Diretório Nacional com a presença dos Vice-Presidentes Nacionais, representantes de todos os Estados brasileiros e gravação do Programa Partidário Político que será transmitido no dia 17/02/11 em cadeia nacional de rádio e televisão .

São Paulo, 09 de Fevereiro de 2011



**TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**



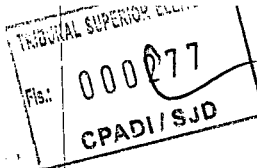
NOVA JIRO LANCHES LTDA E.P.R.
Rua 27 de Abril, 307 - Alto da Lapa
São Paulo - SP CEP: 05061-050
CNPJ: 08.819.000/35 IE: 112.107.117.116
20/04/2011 13:33:06V CCF: 005394 COD: 010973
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 01001 BIF SEIHA DE CARNE 2unx0,85 T03,20% 1,700
002 01012 MINI KIBE CREMILY 5unx0,98 T03,20% 4,900
003 01506 REF COCA COLA ZERO LATA 1un F2 4,300
TOTAL R\$ 10,90
Dinheiro 10,90
4b6969279e3165715a01a99dc4614a32
DELIVERY - 000009

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 01127628000115
097 79DFB 363D8 4B700A 94 6E405F C7507 130DF 476
DARUMA AUTOMACAO FS700 M
ECF-IF VERSAO: 01.01.00 ECF: 007 LJ: 001
AAAAAAAADIDDAEEG 20/04/2011 13:33:13V
FAB: DR0609BR000000197637

NOVA JIRO LANCHES LTDA E.P.R.
Rua 27 de Abril, 307 - Alto da Lapa
São Paulo - SP CEP: 05061-050
CNPJ: 08.819.000/35 IE: 112.107.117.116
20/04/2011 13:33:06V CCF: 005394 COD: 010973
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 010 BIF SEIHA DE CARNE 2unx0,85 T03,20% 1,700
002 01012 MINI KIBE CREMILY 5unx0,98 T03,20% 4,900
003 01506 REF COCA COLA ZERO LATA 1un F2 4,300
TOTAL R\$ 10,90
Dinheiro 10,90
4b6969279e3165715a01a99dc4614a32
DELIVERY - 000009

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 01127628000115
097 79DFB 363D8 4B700A 94 6E405F C7507 130DF 476
DARUMA AUTOMACAO FS700 M
ECF-IF VERSAO: 01.01.00 ECF: 007 LJ: 001
AAAAAAAADIDDAEEG 20/04/2011 13:33:13V
FAB: DR0609BR000000197637

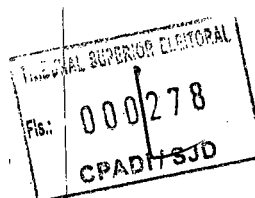
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO



Folha: 0001
Emissão: 19/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>3.1.2.02.04.03 - Despesas com Convenções Partidárias</u>					<u>Saldo Anterior</u>	0,00
17/09/2011	PSD/170911/00001	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE CUPO M FISCAL 13795 ST ETIENNE CITY PADARIA REF. ALMOÇO OFERECIDO A MEMBROS DA COMISSÃO EXECUTIVA	393,25		393,25
31/12/2011	PSD/TR1211/00073	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		393,25	0,00

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.171.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO



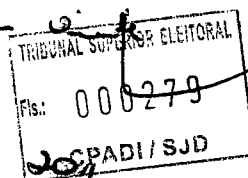
Folha: 0002
Emissão: 19/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.

393,25 =

Dezembro e noventa e dois mais e
e cinco centavos
ST Blume City Ladaine e Conf. S. J. S.
São Paulo, 12 de Junho



CÓPIA DE CHEQUE Nº 857958

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054

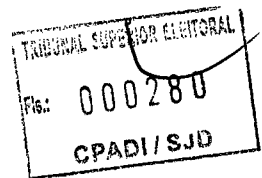
UTILIZADO PARA pagar o aluguel da casa.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]



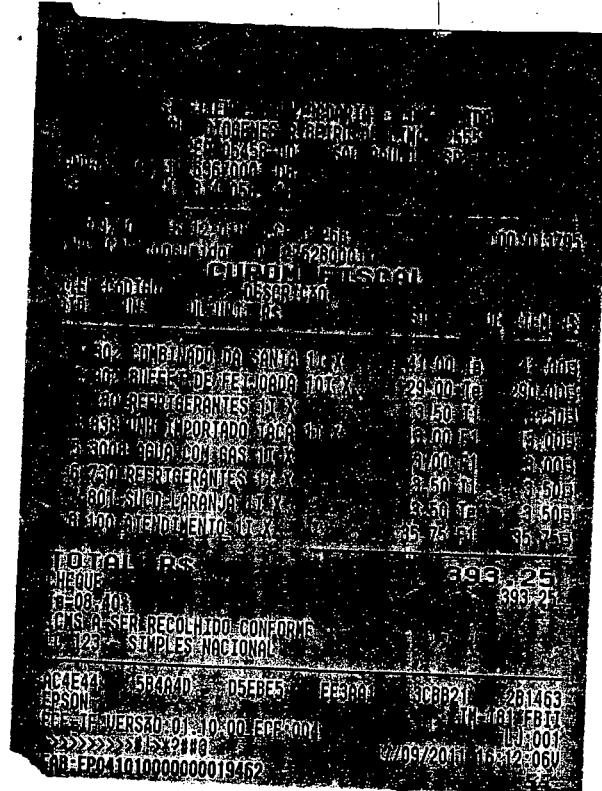
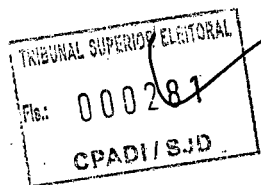
NOTA EXPLICATIVA

**REFERENTE A NOTA FISCAL – ST ETIEN CITY PADARI E
CONFEITARIA LTDA. – VALOR R\$ 393,25 – 17/09/11**

Este cupom fiscal refere-se a almoço oferecido pelo PSDC – Partido Social Democrata Cristão, à membros da Comissão Executiva do Diretório Nacional eleita em Convenção no dia 17/09/11.

São Paulo, 17 de Setembro de 2011

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO



ST ETIENNE CITY PADARIA E CONF. LTDA
AV. DIOGENES RIBEIRO DE LIMA, 2555
CEP.05458-001 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 12.219.636/0001-08
IE : 147.314.058.118

17/09/2011 16:12:01V CCF:012667
CNPJ/CPF consumidor: 01127628000115
C00:013795

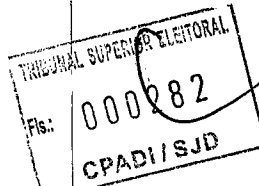
ITEM Codigo		DESCRICAO			
QTD.	UN.	VL UNIT RS	ST	VL ITEM RS	
1	302	COMBINADO DA SANTA 1I X	41,00 Te	41,00B	
2	902	BUFFET DE FEIJOADA 10I X	29,00 Te	290,00B	
3	730	REFRIGERANTES 1I X	3,50 I1	3,50B	
4	838	VNH IMPORTADO TACA 1I X	13,00 F1	13,00B	
5	3008	AGUA COM GAS 1I X	3,00 F1	3,00B	
6	730	REFRIGERANTES 1I X	3,50 I1	3,50B	
7	801	SUCO LARANJA 1I X	3,50 Te	3,50B	
8	100	ATENDIMENTO 1I X	35,75 F1	35,75B	

TOTAL RS 393,25
CHEQUE 393,25
Te=08,40%

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123 - SIMPLES NACIONAL

AC4E44 5B4A4D D5EBE5 EE3AA1 3CBB21 2B1463
EPSON
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:004
TH-T81 FBII
LJ:001
>>>>>>>>>>#!>?##0
17/09/2011 16:12:06V
FAB:EP041010000000019462
BR

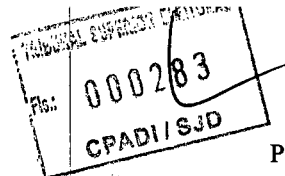
PA: OCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNP: 628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO



Folha: 0001
Emissão: 20/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>3.1.2.02.05.07 - Bens Duráveis</u>					<u>Saldo Anterior</u>	0,00
21/11/2011	PSD/211111/00017	2.1.1.01.08	VR. REFERENTE NF 83 NEO BRASIL COM REPR. ENGENHARIA REF AQUIS, BALCÃO DESMONTAVEL A SER UTILIZADO P/PSDC-MULHER.	480,00		480,00
31/12/2011	PSD/TR1211/00087	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		480,00	0,00

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.28/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

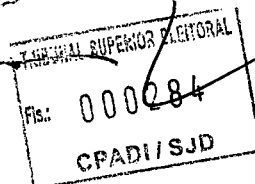


Folha: 0002
Emissão: 20/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.

010.22



Brasil Com. Reg. Eng. Tec. Sta

Flauro, 21 Novembro 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852129

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pegor NF - PSD C Mulher
1ª paula

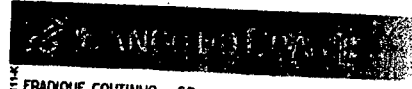
VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp. 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X X	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 852129 852129	C3 8 8	R\$ 240,00	CPADI/SJD
---------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------	-----------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta reais e centavos acima
 ou à sua ordem Francisco de Assis de Jesus de 11 de Novembro de 2011



FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 340
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 11/2011

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

000112709 01885212954 862000105452

21/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:07:30
 127017729 OLVIDORIA BB 0800 729 5678 0292
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU
 39995850070002180457000590140018151580000024000
 DATA DO PAGAMENTO 21/11/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 240,00
 VALOR COBRADO 240,00

NR. AUTENTICACAO 2.743.651.AB0.87B.C26
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

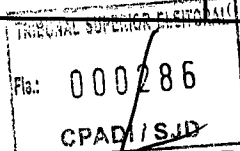
HSBC 399-9

Comprovante de Entrega

REMETENTE

Cedente	Agência/Código do Cedente	Nosso Número	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no Verso)
NEO BRASIL COM. REPRES. ENG. TEC. LTDA	0457-04570059014	58 500 000 21 8	
Sacado	Vencimento	Valor do Documento	
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	21/11/2011	R\$ 240,00	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Depositária - 247006 - CS CASP SP



Recibo do Sacado

HSBC 399-9

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					21/11/2011
Cedente					Agência/Código do Cedente
NEO BRASIL COM. REPRES. ENG. TEC. LTDA					0457-04570059014
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/11/2011	81	PD	NÃO	16/11/2011	58 500 000 21 8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	CSB	REAL		X	R\$ 240,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Cob 10,04

Sacado
 PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
 05469-000 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ - 01127628000115
 JD BOAÇAVA

58 500 000 21 8

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº
 do Banco:
 Esta quitação só terá validade após pagamento
 do cheque pelo Banco sacado

Ag. Dep. - CS CASP SP
 Ag. Ced. - URB CUMBICA

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE NEO BRASIL COM E REPR. E ENGENHARIA TECNICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 000.000.083 Fls.: 000287 SÉRIE: 1 CPADI/SJD
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NEO BRASIL COM E REPR. E ENGENHARIA TECNICA LTDA - EPP RUA SENA MADUREIRA, 1177 - CASA 20 - JD. CUMBICA, Guarulhos, SP - CEP: 07240020 - Fone/Fax: 1124127142	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada ☐ 1 - Saída ☒	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.083 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3511 1110 8810 6100 0169 5500 1000 0000 8311 4187 9209 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110618323343 - 21/11/2011 10:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336885228118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.881.061/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		01.127.628/0001-15	21/11/2011
ENDEREÇO AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BOACAVA	CEP 05469-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/11/2011
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 05469000	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
					480,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02.01.08	Balcão Desmontável PS 180 X 86cm	39269090	0900	5102	UN	1,0000	480,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

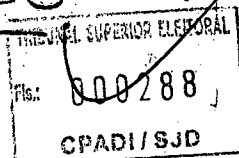
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 174623	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: -A-, Venc.: 21/11/2011, Valor: 240,00 Duplicata - Num.: -B-, Venc.: 07/12/2011, Valor: 240,00 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-"DOC. EMITI DO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II-"NAO GE RA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"; III-"PERMITE O APROVEI TAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$8,93, CORRESPONDEN TE A ALIQUOTA DE 1,86%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123".	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

240,00
Duzentos e quarenta reais
Neo Brasil Com. Depecs Eng. Tec. Ltda
Sábado 09 Dezembro 2011



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852168 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1084-5
UTILIZADO PARA Rto Neo Brasil Com. Depecs -
Referente ao PSDC Mulher
2ª parcela

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

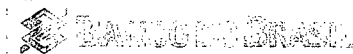
CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp Banco Agência DV CF Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1270 X 7 1.034-3 7 800 002183 9 R\$ 240,00
018 001 1270 X 7 1.034-3 7 800 002183 9

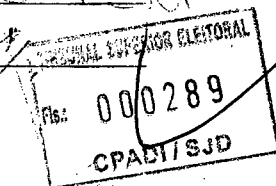
Pague por este cheque a ordem de duzentos e quarenta reais e centavos acima

a FRADIQUE COUTINHO ou a sua ordem



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/58-572
FRADIQUE COUTINHO SP
C/ATEN 500-100
CONFECCAO 11/03/11

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
ESTABELECIDOR 01/12/2011



09/12/2011 BANCO DO BRASIL 15:30:55
127017729 05:34
OUVIDORIA BB 0800 729 5578
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MU

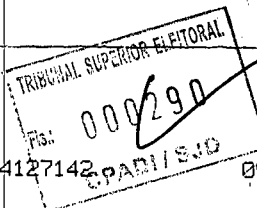
399958500/000277045/500590140018851/00000024000
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00

NR. AUTENTICACAO B.98F.BFC.CDA.B/9.4F-0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DE : NEO_CIA_BRASIL

FAX :

11 24127142 SPAD/SPD 09 DEZ. 2011 12:17 Pág. 1



NAC

HSBC  399-9

Comprovante de Entrega

REMETENTE

Cedente		Agência/Código do Cedente		Número		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no Verso)
NEO BRASIL COM. REPRES. ENG. TEC. LTDA		0457-04570059014		58 500 000 27 7		
Sacado		Vencimento		Valor do Documento		
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		09/12/2011		R\$ 240,00		
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima		Data		Assinatura		
		Data		Entregador		

[023] Depositária - 247006 - CS CASP SP

HSBC  399-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC						09/12/2011	
Cedente						Agência/Código do Cedente	
NEO BRASIL COM. REPRES. ENG. TEC. LTDA						0457-04570059014	
Data de Emissão		Número do Documento		Especie Coo.		CNPJ - 10881061000169	
09/12/2011		818		PD		NÃO	
Data do Processamento		Assinatura		Data do Processamento		Número	
09/12/2011				09/12/2011		58 500 000 27 7	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Valor	
		CSB		REAL		R\$ 240,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						Desconto/Abatimento	
						Outras Deduções	
						(-) Multa/Mora	
						Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
						COB TO CA	
Sacado				CPF/CNPJ - 01127628000115			
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO				JD BOAÇAVA			
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758							
05469-000 SAO PAULO SP				58 500 000 27 7			

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº
do Banco:
Esta quitação só terá validade após pagamento
do cheque pelo Banco sacado.

Aq. Dep. - CS CASP SP
Ag. Ced. - URB CUMBICA

Autenticação Mecânica

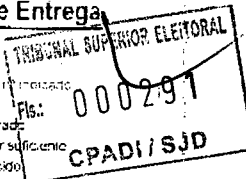
NAC

HSBC 399-9

Comprovante de Entrega

REMIENTE:

Cedente		Agência do Banco do Cedente		Número do Documento		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe o beneficiário ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no Verso)
NEO BRASIL COM. REPRES. ENG. TEC. LTDA		0457-04570059014		58 500 000 27 7		
Sacado		Data de Emissão		Valor do Documento		
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		09/12/2011		R\$ 240,00		
Recebemos: o bloquete/título com as características acima		Data		Assinatura		
		Data		Entregador		



Depositária - 247006 - CS CASP SP

HSBC 399-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Verificação	
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC						09/12/2011	
Cedente						Agência/Código do Cedente	
NEO BRASIL COM. REPRES. ENG. TEC. LTDA						0457-04570059014	
Data de Emissão		Número do Documento		Espécie Doc		Data do Processamento	
09/12/2011		81B		PD		09/12/2011	
Número do Documento		Espécie Doc		Agência		Número do Documento	
09/12/2011		81B		PD		58 500 000 27 7	
Valor do Documento		Carteira		Espécie		Valor	
R\$ 240,00		CSB		REAL		X	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)							
Outras Deduções							
- Multa/Mora							
- Outros Acréscimos							
(E) Valor Cobrado							

Sacado: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO CPF/CNPJ - 01127628000115
 AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 JD BOAÇAVA
 05469-000 SAO PAULO SP 58 500 000 27 7

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº
 do Banco
 Esta outorga só tem validade após pagamento
 do cheque pelo Banco sacado
 Ag. Dep. - CS CASP SP
 Ag. Ced. - URB CUMBUÇA

Autenticação Mecânica

HSBC 399-9

39995.85007 00027.704576 00590.140018 8 51760000024000

Local de Pagamento						Verificação	
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC						09/12/2011	
Cedente						Agência/Código do Cedente	
NEO BRASIL COM. REPRES. ENG. TEC. LTDA						0457-04570059014	
Data de Emissão		Número do Documento		Espécie Doc		Data do Processamento	
09/12/2011		81B		PD		09/12/2011	
Número do Documento		Espécie Doc		Agência		Número do Documento	
09/12/2011		81B		PD		58 500 000 27 7	
Valor do Documento		Carteira		Espécie		Valor	
R\$ 240,00		CSB		REAL		X	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)							
Outras Deduções							
- Multa/Mora							
- Outros Acréscimos							
(E) Valor Cobrado							

Sacado: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO CPF/CNPJ - 01127628000115
 AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 JD BOAÇAVA
 05469-000 SAO PAULO SP 58 500 000 27 7

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

DESTINATÁRIO



Ficha de Compensação

RECEDEMOS DE: NEO BRASIL COM E REPR. E ENGENHARIA TECNICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.083 0292
SÉRIE: I CPADI/SJD

NEO BRASIL COM E REPR. E ENGENHARIA TECNICA LTDA - EPP

RUA SENA MADUREIRA, 1177 - CASA 20 - JD. CUMBICA, Guarulhos, SP - CEP: 07240020 - Fone/Fax: 1124127142

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.000.083
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 1110 8810 6100 0169 5500 1000 0000 8311 4187 9209

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135110618323343 - 21/11/2011 10:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 336885228118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJST. TRIB. CNPJ 10.881.061/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

ENDEREÇO
AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 -

MUNICÍPIO
Sao Paulo

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOACAVA

FONE/FAX
05469000

UF
SP

CNPJ/CPF
01.127.628/0001-15

CEP
05469-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
21/11/2011

DATA DE ENTRADA SAÍDA
21/11/2011

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	480,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02.01.08	Balção Desmontável PS 180 X 86cm	39269090	0900	5102	UN	1,0000	480,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 174623	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

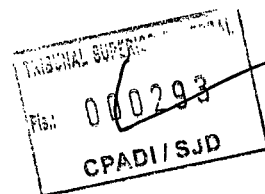
Duplicata - Num.: -A-, Venc.: 21/11/2011, Valor: 240,00
Duplicata - Num.: -B-, Venc.: 07/12/2011, Valor: 240,00

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-"DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II-"NAO GERAR DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"; III-"PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$8,93, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,86%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123".

RESERVADO AO FISCO

PSDC27

Partido Social Democrata Cristão



**Democracia Cristã:
Rumo aos 70 Anos de Brasil! NOTA EXPLICATIVA**

**REFERENTE A NOTA FISCAL 83 – NEO BRASIL COM. E REPR.
E ENGENHARIA TECNICA LTDA - EPP – CHEQUE Nº 852168.**

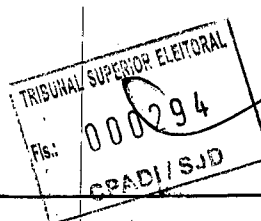
Refere-se a confecção de balcão desmontável referente ao Ministério da Família para Plenária Nacional do PSDC Mulher, realizado no dia 15/12/11 em São Paulo.

Pagamento realizado através do cheque nº **852168**.

São Paulo, 09 de Dezembro de 2011

**TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.527.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO



Folha: 0001
Emissão: 19/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>3.1.2.01.07.01 - IPTU</u>					<u>Saldo Anterior</u>	0,00
31/01/2011	PSD/310111/00022	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPTU	749,30		749,30
28/02/2011	PSD/280211/00028	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPTU	749,30		1.498,60
31/03/2011	PSD/310311/00026	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPTU	749,30		2.247,90
30/04/2011	PSD/300411/00006	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPTU	749,30		2.997,20
31/05/2011	PSD/310511/00024	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPTU	749,30		3.746,50
30/06/2011	PSD/300611/00033	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPTU	749,30		4.495,80
31/07/2011	PSD/310711/00024	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPTU	749,30		5.245,10
31/08/2011	PSD/310811/00027	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPTU	749,30		5.994,40
30/09/2011	PSD/300911/00031	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPTU	749,30		6.743,70
31/10/2011	PSD/311011/00016	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPTU	749,30		7.493,00
30/11/2011	PSD/301111/00031	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPTU	749,30		8.242,30
30/12/2011	PSD/301211/00005	1.1.5.01.05.02	VR. REFERENTE APROP 1/12 IPTU	749,20		8.991,50
31/12/2011	PSD/TR1211/00108	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		8.991,50	0,00

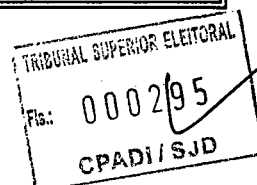
UMA COTA FORA PROVISIONADA
INDEVIDAMENTE.
DEVERIA ESTAR NA DESPESA
DE OUTROS RECURSOS

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.327.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

Folha: 0002
Emissão: 19/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.



#777.154

000 contas e inventário move. mês 6 quinze
Banco do Brasil
20.02.09, 09 Fevereiro

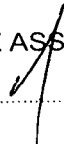
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000296
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851425 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Pag IPTU - 2014

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR


09/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:07
127018215 0628

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	PREF MUN SAO PAULO	-IPTU
Codigo de Barras	81650000008-7	99150000336-3
	09603600172-3	10579011023-0
NUMERO DO CONTRIBUINTE		96.036.0017-2
EXERCICIO		2011
NOTIFICACAO RECIBO		1
CODIGO DO TRIBUTU		33
PARCELA/TOTAL		1/10
NR. DOCUMENTO		81.504
DATA DO PAGAMENTO		09/02/2011
DATA DO VENCIMENTO		09/02/2011
VALOR LANÇADO		899,15
VALOR DO PAGAMENTO		899,15
NR.AUTENTICACAO	7.8C5.BFF.61C.1EC.8F4	

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

330.960.360.017.211.000.000.096.2

BANCO

AGÊNCIA Nº

CONTA CORRENTE Nº

NOME

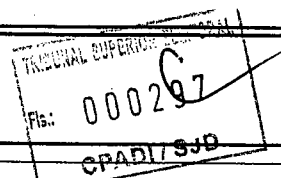
CPF/CNPJ

DATA

ASSINATURA

096.036.0017-2

Autorizo o débito automático em minha conta corrente acima especificada, dos valores referentes às Parcelas do IPTU, a ser realizado na data do respectivo vencimento.



DESTAQUE AQUI

Débito automático para pagamento parcelado

- É possível efetuar o pagamento parcelado do IPTU por meio de débito em conta corrente indicada pelo contribuinte.
- Para isso, basta preencher e entregar a autorização acima no seu banco.
- Atenção: Esta opção é válida apenas para o pagamento parcelado.

Importante:

- A 1ª parcela do IPTU/2011 (opção 2 abaixo) deverá ser paga diretamente na agência, caixa eletrônico ou pela Internet.
- A partir da 2ª parcela, inclusive, o débito automático será feito automaticamente na conta indicada pelo contribuinte.
- Essa autorização de débito automático será mantida para os anos seguintes e será válida apenas para o pagamento parcelado do IPTU.

Cadastro do imóvel: 096.036.0017-2

NL: 01

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - PARCELA ÚNICA

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - PARCELA 01

DESTAQUE AQUI



Opção 1 - Parcela Única

Data de vencimento:
09/02/2011

DATA DE VALIDADE: 09/02/2011
NÚMERO DE SÉRIE: 730.534

NL: 01

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CADASTRO DO IMÓVEL
096.036.0017-2

VALOR:
R\$ 8.452,01

1115 80 096 036 0017 2 11 01 1 3 6
816200000841 520100003483 096036001723 105790110230



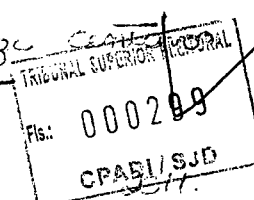
DESTAQUE AQUI

#899,134

oitocentos e noventa e nove reais e quinze centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 07 maio



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851499 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. IPTU 2011

15.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

127018372 0819

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN-SAO PAULO-	IPTU
Codigo de Barras 81660000006-6	99150000337-1
09603600172-3	10614012028-3
NUMERO DO CONTRIBUINTE	96.036.0017-2
EXERCICIO	2011
NOTIFICACAO RECIBO	1
CODIGO DO TRIBUTO	33
PARCELA/TOTAL	2/10
NR. DOCUMENTO	81.504
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2011
DATA DO VENCIMENTO	09/03/2011
VALOR LANCADO	899,15
VALOR DO PAGAMENTO	899,15
NR.AUTENTICACAO	2.3A5.5CB.E10.86A.D3E



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FINANÇAS

OPÇÃO 2 - PAGAMENTO CONSOLIDADO
DAS PARCELAS 02 a 10

IPTU 2011

PARCELAS 02 a 10

Data de vencimento:

09/03/2011

CADASTRO DO IMÓVEL

096.036.0017-2

VALOR A PAGAR:

R\$ 8.092,35

DATA DE VALIDADE: 09/03/2011

NAO RECEBER APOS A DATA DE VENCIMENTO

NÚMERO DE SE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

1115 89 096 036 0017 2 11 01 2 6 4

816800000803 923500003473 096036001723 106140129292



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FINANÇAS

CADASTRO DO IMÓVEL

096.036.0017-2

CONTRIBUINTE(S)

ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS

TRIBUTOS ELETORAL
Fis. 000300
CPAD/S-12

IPTU 2011

NL

01

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 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 a 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.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Caso tenha feito opção de débito em conta corrente, informamos que ainda não foi possível realizar o débito neste mês. Pague esta parcela com este documento e verifique junto ao seu banco se a situação já estará regularizada para as próximas parcelas.

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) ou solicitada pessoalmente nas Subprefeituras.

330.960.360.017.211.000.000.096.2

PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	09/02/2011	PAGA
02/10	09/03/2011	A VENCER
03/10	09/04/2011	A VENCER
04/10	09/05/2011	A VENCER
05/10	09/06/2011	A VENCER
06/10	09/07/2011	A VENCER
07/10	09/08/2011	A VENCER
08/10	09/09/2011	A VENCER
09/10	09/10/2011	A VENCER
10/10	09/11/2011	A VENCER

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE

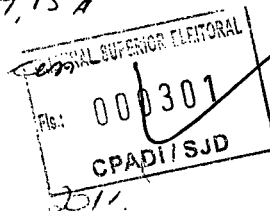
7000

Banco do Brasil

centos e noventa e nove reais e quinze

899,15 A

São Paulo, 07 Abril



ou reembolso

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851560

VISADO SIM ☐NÃO ☐CRUZADO SIM ☐NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA IPTU-2011

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL 15:58:27
12701729 0457

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio	PREF MUN SAO PAULO	IPTU
Codigo de Barras	816700000008-5	99150000337-1
	09603600172-3	10649013025-4
NUMERO DO CONTRIBUINTE		55.036.0017-2
EXERCICIO		2011
NOTIFICACAO RECIBO		1
CODIGO DO TRIBUTU		33
PARCELA/TOTAL		3/10
NR. DOCUMENTO		81.504
DATA DO PAGAMENTO		11/04/2011
DATA DO VENCIMENTO		09/04/2011
VALOR LANÇADO		899,15
VALOR DO PAGAMENTO		899,15
NR. AUTENTICACAO	9.515.AC7.F61.113.497	



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FINANÇAS

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

IPTU 2011

PARCELAS 03 a 10

Data de vencimento:
09/04/2011

CADASTRO DO IMÓVEL
096.036.0017-2

VALOR A PAGAR:
R\$ 7.193,20

DATA DE VALIDADE: 09/04/2011
NAO RECEBER APOS A DATA DE VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

1115 88 096 036 0017 2 11 01 3 1 9
816600000714 932000003479 096036001723 106490138273



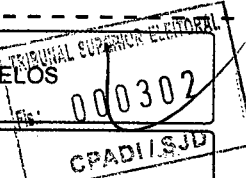
PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FINANÇAS

IPTU 2011

CADASTRO DO IMÓVEL
096.036.0017-2

CONTRIBUINTE(S)
ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS

ENDEREÇO DO IMÓVEL
NL 01 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 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.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Caso tenha feito opção de débito em conta corrente, informamos que ainda não foi possível realizar o débito neste mês. Pague esta parcela com este documento e verifique junto ao seu banco se a situação já estará regularizada para as próximas parcelas.

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) ou solicitada pessoalmente nas Subprefeituras.

330.960.360.017.211.000.000.096.2

PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	09/02/2011	PAGA
02/10	09/03/2011	PAGA
03/10	09/04/2011	A VENCER
04/10	09/05/2011	A VENCER
05/10	09/06/2011	A VENCER
06/10	09/07/2011	A VENCER
07/10	09/08/2011	A VENCER
08/10	09/09/2011	A VENCER
09/10	09/10/2011	A VENCER
10/10	09/11/2011	A VENCER

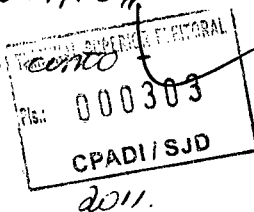
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE

nos oitocentos e noventa e nove reais e quinze cento
Banco do Brasil

São Paulo, 09 maio

on
número

#899,15#



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851638

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. IPTU - 2011

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:46
127017729 0627

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO	-IPTU
Codigo de Barras 81650000008-7	99150000337-1
09603600172-3	10684014029-2
NUMERO DO CONTRIBUINTE	96.036.0017-2
EXERCICIO	2011
NOTIFICACAO RECIBO	1
CODIGO DO TRIBUTO	33
PARCELA/TOTAL	4/10
NR. DOCUMENTO	81.504
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2011
DATA DO VENCIMENTO	09/05/2011
VALOR LANCADO	899,15
VALOR DO PAGAMENTO	899,15
NR.AUTENTICACAO	0.B30.A42.D20.CED.52B



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FINANÇAS

OPÇÃO 2 - PAGAMENTO CONSOLIDADO
DAS PARCELAS 04 a 10

CADASTRO DO IMÓVEL
096.036.0017-2

Data de vencimento:
09/05/2011

VALOR A PAGAR:
R\$ 6.294,05

PTU 2011

PARCELAS 04 a 10

DATA DE VALIDADE: 09/05/2011

NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

NÚMEROS

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

1115 87 096 036 0017 2 11 01 4 7 3

816400000625 940500003477 096036001723 106840147222



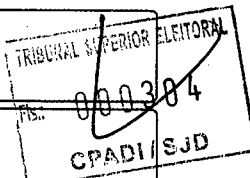
PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FINANÇAS

CADASTRO DO IMÓVEL

096.036.0017-2

CONTRIBUINTE(S)

ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS



PTU 2011

NL

ENDEREÇO DO IMÓVEL

01

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 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 a penhora de bens.

SITUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

DÉBITO AUTOMÁTICO

Caso tenha feito opção de débito em conta corrente, informamos que ainda não foi possível realizar o débito neste mês. Pague esta parcela com este documento e verifique, junto ao seu banco se a situação já estará regularizada para as próximas parcelas.

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) ou solicitada pessoalmente nas Subprefeituras.

330.960.360.017.211.000.000.096.2

PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	09/02/2011	PAGA
02/10	09/03/2011	PAGA
03/10	09/04/2011	PAGA
04/10	09/05/2011	A VENCER
05/10	09/06/2011	A VENCER
06/10	09/07/2011	A VENCER
07/10	09/08/2011	A VENCER
08/10	09/09/2011	A VENCER
09/10	09/10/2011	A VENCER
10/10	09/11/2011	A VENCER

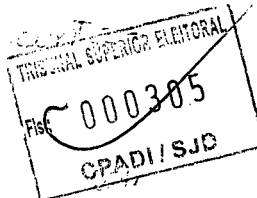
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE

7. 7. 15 R

09/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:09:33

1054-5

09/06/2011



on
remetido

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851705

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag IPTU - 2011

VISTOS			CAIXA		
		CONTADOR	C/ CORRENTE		
			TALÃO		

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

09/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:09:33
127017729 - 0277

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO	-IPTU
Codigo de Barras 81660000008-6	99150000337-1
09603600172-3	10719015025-3
NUMERO DO CONTRIBUINTE	96.036.0017-2
EXERCICIO	2011
NOTIFICACAO RECIBO	1
CODIGO DO TRIBUTU	33
PARCELA/TOTAL	5/10
NR. DOCUMENTO	81.504
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2011
DATA DO VENCIMENTO	09/06/2011
VALOR LANÇADO	899,15
VALOR DO PAGAMENTO	899,15

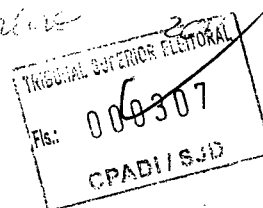
NR.AUTENTICACAO A.2EE.081.7A4.051.00C

877,157

duzentos e noventa e nove reais e quinze centos -
Banco do Brasil

São Paulo, 27

setembro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851940 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1034-5

UTILIZADO PARA Pag. IPTU - 2011

VISTOS			CAIXA		
		CONTADOR	C/ CORRENTE		
			TALÃO		

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FINANÇAS

OPÇÃO 2 - PAGAMENTO CONSOLIDADO
DAS PARCELAS 05 a 10

IPTU 2011

PARCELAS 05 a 10

Data de vencimento:
09/06/2011

CADASTRO DO IMÓVEL
096.036.0017-2

VALOR A PAGAR:
R\$ 5.394,90

DATA DE VALIDADE: 09/06/2011

NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

NÚMERO DE SE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

1115 86 096 036 0017 2 11 01 5 2 8
816100000537 949000003473 096036001723 107190156292



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FINANÇAS

IPTU 2011

CADASTRO DO IMÓVEL

096.036.0017-2

CONTRIBUINTE(S)

ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS

TRIBUTOS DE SÃO PAULO
PIS: 000308
CPAD / SJD

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 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 a 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.

DÉBITO AUTOMÁTICO

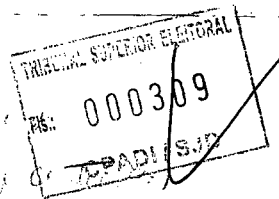
Caso tenha feito opção de débito em conta corrente, informamos que ainda não foi possível realizar o débito neste mês. Pague esta parcela com este documento e verifique junto ao seu banco se a situação já estará regularizada para as próximas parcelas.

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) ou solicitada pessoalmente nas Subprefeituras.

330.960.360.017.211.000.000.096.2

PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	09/02/2011	PAGA
02/10	09/03/2011	PAGA
03/10	09/04/2011	PAGA
04/10	09/05/2011	PAGA
05/10	09/06/2011	A VENCER
06/10	09/07/2011	A VENCER
07/10	09/08/2011	A VENCER
08/10	09/09/2011	A VENCER
09/10	09/10/2011	A VENCER
10/10	09/11/2011	A VENCER

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE



10/05/2011
" " " " " "
Prefeitura de Jão Paulo

Jão Paulo, 09 julho 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851793

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA IPTU - 2011

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

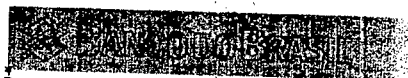
SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018	Banco 001	Agência 1270	DV X	C1 7	Conta 1.054-5	C2 7	Série 800	Cheque N.º 851795	C3 2	R\$ # 899,15#	Fig. 000310
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851795	2	R\$ # 899,15#	000310

Pague por este cheque a quantia de Centos e noventa e nove reais e quinze centavos

Prefeitura de São Paulo



São Paulo 09 de Julho de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

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

000112706 01885179354 623000105454



08/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:07
127017729 0575

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO - IPTU
Codigo de Barras 81640000008-8 99150000337-1
09603600172-3 10754016029-1
NUMERO DO CONTRIBUINTE 96.036.0017-2
EXERCICIO 2011
NOTIFICACAO RECIBO 1
CODIGO DO TRIBUTO 33
PARCELA/TOTAL 6/10
NR. DOCUMENTO 81.504
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2011
DATA DO VENCIMENTO 09/07/2011
VALOR LANCADO 899,15
VALOR DO PAGAMENTO 899,15
NR. AUTENTICACAO 6.427.5BA.8AD.83A.3AB

IPTU 2011

PAGAMENTO CONSOLIDADO
PARCELAS 03 a 10

CADASTRO DO IMÓVEL
096.036.0017-2

Data de vencimento:
09/07/2011

VALOR A PAGAR:
R\$ 4.495,75

IDADE 09/07/2011

PARA PÓS DATA DE VENCIMENTO

NÚMERO DE SE

1115 85 096 036 0017 2 11 01 6 8 2
816000000447 957500003471 096036001723 107540165241



IMÓVEL

CONTRIBUINTE(S)

ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS

NL

ENDEREÇO DO IMÓVEL

01

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 cabos 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 a inclusão no Cadastro Informativo Municipal (CADIM) 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 a penhora de bens.

SITUAÇÃO DO PAGAMENTO:

Desconsidere a mensagem "NÃO PAGA", caso o pagamento já tenha sido efetuado ou seja de eliminação judicial de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Caso tenha feito opção de débito em conta corrente, informamos que ainda não foi possível realizar o débito neste mês. Pague esta parcela com este documento e verifique junto ao seu banco se a situação já estará regularizada para as próximas parcelas.

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) ou solicitada pessoalmente nas Subprefeituras.

Para a opção de débito automático, contatar o seu banco e informar o número do cadastro do imóvel, acima indicado.

DEBÍTO AUTOMÁTICO

330.960.360.017.211.000.000.096.2

PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	09/02/2011	PAGA
02/10	09/03/2011	PAGA
03/10	09/04/2011	PAGA
04/10	09/05/2011	PAGA
05/10	09/06/2011	PAGA
06/10	09/07/2011	A VENCER
07/10	09/08/2011	A VENCER
08/10	09/09/2011	A VENCER
09/10	09/10/2011	A VENCER
10/10	09/11/2011	A VENCER

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE

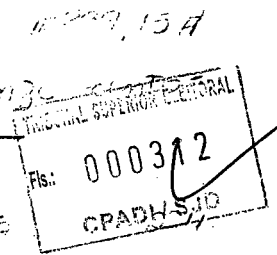
Nº

1054-5

alterar o valor e não mais o pagar

15/09/09

apto



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851862

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. IPTU 2011.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

09/08/2011 - BANCO DO BRASIL 15:39:58
127017729 0460

Conta 1.054-5 C2 7 SÉRIE 800
1.054-5 7 800
Cheque N.º 851862 C3 9 R\$ 851862

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000313
CPADT/S-3
R\$ 8518,154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

em a quarenta e nove mil e quinze centos

Convenio PREF MUN SAO PAULO -IPTU
Codigo de Barras 81650000008-7 99150000337-1
09603600172-3 10789017026-2
NUMERO DO CONTRIBUINTE 96.036.0017-2
EXERCICIO 2011
NOTIFICACAO RECIBO 1
CODIGO DO TRIBUTU 33
PARCELA/TOTAL 7/10
NR. DOCUMENTO 81.504
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2011
DATA DO VENCIMENTO 09/08/2011
VALOR LANCADO 899,15
VALOR DO PAGAMENTO 899,15

e centavos acima

ou à sua ordem

de 19 de agosto de 2011

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

NR.AUTENTICACAO

F.080,583,339,102,5FD 1835136254 606000105453



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FINANÇAS

OPÇÃO 2 - PAGAMENTO CONSOLIDADO
DAS PARCELAS 07 a 10

IP TU 2011

PARCELAS 07 a 10

Data de vencimento:
09/08/2011

CADASTRO DO IMÓVEL
096.036.0017-2

VALOR A PAGAR:
R\$ 3.596,60

DATA DE VALIDADE: 09/08/2011
NÃO RECEBER APOÓS A DATA DE VENCIMENTO

NÚMERO DE SE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

1115 84 096 036 0017 2 11 01 7 3 7
8:390000356 966000003477 096036001723 107890174223



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FINANÇAS

IP TU 2011

CADASTRO DO IMÓVEL
096.036.0017-2

CONTRIBUINTE(S)
ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS

NL

ENDEREÇO DO IMÓVEL

01

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 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 a 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.

DEBITO AUTOMÁTICO

Caso tenha feito opção de débito em conta corrente, informamos que ainda não foi possível realizar o débito neste mês. Pague esta parcela com este documento e verifique junto ao seu banco se a situação já estará regularizada para as próximas parcelas.

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) ou solicitada pessoalmente nas Subprefeituras.

330.960.360.017.211.000.000.096.2

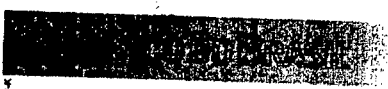
PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	09/02/2011	PAGA
02/10	09/03/2011	PAGA
03/10	09/04/2011	PAGA
04/10	09/05/2011	PAGA
05/10	09/06/2011	PAGA
06/10	09/07/2011	PAGA
07/10	09/08/2011	A VENCER
08/10	09/09/2011	A VENCER
09/10	09/10/2011	A VENCER
10/10	09/11/2011	A VENCER

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000315
PSDC/PSD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851940	4		
016	001	1270	2	7	1.054-5	7	800	851940	8		

Pague por este cheque a quantia de um mil e quinze cento e centavos acima



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2011

de dois de setembro de 2011
PSDC - PARTIDO SOCIAL-DEMOCRATA CRISTÃO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

0001127080 04885494054 686000105451



09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:26:32
127017729 0457

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO -IPTU
Codigo de Barras 81600000008-2 99150000337-1
09603600172-3 10824018021-7
NUMERO DO CONTRIBUINTE 96.036.0017-2
EXERCICIO 2011
NOTIFICACAO RECIBO 1
CODIGO DO TRIBUTO 33
PARCELA/TOTAL 8/10
NR. DOCUMENTO 81.504
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2011
DATA DO VENCIMENTO 09/09/2011
VALOR LANÇADO 899,15
VALOR DO PAGAMENTO 899,15
NR. AUTENTICACAO 8.09E.69C.109.CB0.C28

CONSOLIDADO
LAS03 a 10

CADASTRO DO IMÓVEL
096.036.0017-2

de vencimento:
09/09/2011

VALOR A PAGAR:
R\$ 2.697,45

09/09/2011

DATA DE VENCIMENTO

NUMERO DE SE

1115 83 096 036 0017 2 11 01 8 9 1
816200000262 974500003476 096036001723 108240183286



CONTRIBUINTE(S)

ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS

Fls. 000316

ENDEREÇO DO IMÓVEL

AV PDE PEREIRA DE ANDRADE 00758 LT 18 QD 3

IPTU 2011

01

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 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.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Caso tenha feito opção de débito em conta corrente, informamos que ainda não foi possível realizar o débito neste mês. Pague esta parcela com este documento e verifique junto ao seu banco se a situação já estará regularizada para as próximas parcelas.

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) ou solicitada pessoalmente nas Subprefeituras.

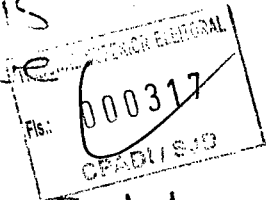
330.960.360.017.211.000.000.096.2

PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	09/02/2011	PAGA
02/10	09/03/2011	PAGA
03/10	09/04/2011	PAGA
04/10	09/05/2011	PAGA
05/10	09/06/2011	PAGA
06/10	09/07/2011	PAGA
07/10	09/08/2011	PAGA
08/10	09/09/2011	A VENCER
09/10	09/10/2011	A VENCER
10/10	09/11/2011	A VENCER

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE

Quinhentos e noventa e nove
reais e quinze centavos
Prefeitura de São Paulo

São Paulo 03 Novembro 2011



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852042

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Repto IPTU (Prefeitura de São Paulo)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 016 016	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X 0	C1 7 7	Conta 1.034-5 1.034-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 852072 852072	C3 0 0	R\$ 299,15
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa e nove
reais e quinze centavos e centavos acima
a Prefeitura de São Paulo ou à sua ordem
São Paulo 09 de Novembro de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2011

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



000112706 04885207254 678000105458

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:22
127018215 0454

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO	-IPTU
Codigo de Barras 81670000008-5	99150000337-1
09603600172-3	10894010023-4
NUMERO DO CONTRIBUINTE	96.036.0017-2
EXERCICIO	2011
NOTIFICACAO RECIBO	1
CODIGO DO TRIBUTO	33
PARCELA/TOTAL	10/10
NR. DOCUMENTO	81.504
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2011
DATA DO VENCIMENTO	09/11/2011
VALOR LANÇADO	899,15
VALOR DO PAGAMENTO	899,15
NR. AUTENTICACAO	3.B4B.5EA.C5B.8D7.16E



IP TU 2011

Data de vencimento:

CADASTRO DO IMÓVEL

096.036.0017-2

VALOR A PAGAR:

R\$

DATA DE VALIDADE: 09/11/2011
NÃO RECEBER APOS A DATA DE VENCIMENTO

NÚMERO DE SE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FINANÇAS

IP TU 2011

CADASTRO DO IMÓVEL

096.036.0017-2

CONTRIBUINTE(S)

ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS

NL

01

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 autatendimento 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 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 a 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.

DEBITO AUTOMÁTICO

Caso tenha feito opção de débito em conta corrente, informamos que ainda não foi possível realizar o débito neste mês. Pague esta parcela com este documento e verifique junto ao seu banco se a situação já estará regularizada para as próximas parcelas.

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) ou solicitada pessoalmente nas Subprefeituras.

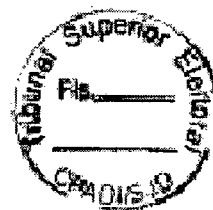
330.960.360.017.211.000.000.096.2

PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	09/02/2011	PAGA
02/10	09/03/2011	PAGA
03/10	09/04/2011	PAGA
04/10	09/05/2011	PAGA
05/10	09/06/2011	PAGA
06/10	09/07/2011	PAGA
07/10	09/08/2011	PAGA
08/10	09/09/2011	PAGA
09/10	09/10/2011	PAGA
10/10	09/11/2011	A VENCER

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 248-40.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 5, à fl.

Eu, *Maria Araújo da Silva Santos*
SEPRONISJ
Coordenadora de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CRAD, lavrei o presente termo.