Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.____
____
BRASÍLIA-DF

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 8, à fl. .

Eu, Maria Araújo Santos, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, CPADE PROMISJ, lavrei o presente termo.

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

Folha: 0001
Emissão: 24/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.08.01 - Assinaturas e Aquisições de Periódicos					*Saldo Anterior*	0.00
10/02/2011	PSD/100211/00011	1.1.1.01.01	PAGTO REFERENTE NF 5731 EDITORA RIDEEL REF COMPRA DE CONSTITUIÇÃO FEDERAL	300.00		300.00
20/04/2011	PSD/200411/00022	1.1.1.01.01	PAGTO REFERENTE CUPOM FISCAL 942 LASELVA COM LIVROS REF JORNAIS	5.50		305.50
30/11/2011	PSD/301111/00030	1.1.5.01.04	VR. REFERENTE APROP 1/12 ASSINATURA JORNAL REF 2011/2012	54.65		360.15
30/12/2011	PSD/301211/00004	1.1.5.01.04	VR. REFERENTE APROP 1/12 ASSINATURA JORNAL REF 2011/2012	54.65		414.80
31/12/2011	PSD/TR1211/00057	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		414.80	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000003
CPAD/SJD

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
CPADI/SJD

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.731
SÉRIE : 1

EDITORA RIDEEL LTDA.
AVENIDA CASA VERDE, 455
CASA VERDE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122385100
CEP: 02519000

EDITORA RIDEEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.731
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0263 0769 8800 0192 5500 1000 0057 3100 0035 3446

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

000005

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA	135110068765062 - 2011-02-10T16:56:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
108522309118		63.076.988/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	01.127.628/0001-15	10/02/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758	BOACAVA	05.469-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO		SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Vcto..	Valor
005731-01/01	10/02/2011	300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX/PCTE			3,500	3,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc.%	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
9788533916906	S.C./2011- CONSTITUICAO FEDERAL 17ED.	0,00	49019900	040	5101	UN	15,0000	20,0000	300,00					

RECEBIDO EM
10 / 02 / 11

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000035344 A VISTA	

LASELVA COM.LIV.ART.DE CONV.LTDA
Av. Washington Luiz, S/N Aerop.Congonhas
São Paulo - SP
CNPJ: 53.928.891/0003-79
IE: 111.704.584.110

20/04/2011 15:17:12 CCF:000718 COO:000942

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VL.ITEM(R$)
QTD. UN. VL UNIT(R$)			ST	
1 683052	FOLHA DE SP QUARTA-F	1 UN	I1	2,50
2 682948	ESTADO DE SP QUARTA-	1 UN	I1	3,00

TOTAL R$	5,50
DINHEIRO	10,00
TROCO R$	4,50

CNPJ/CPF consumidor: [redacted]
NOME:
ENDEREÇO:

d87cc6d78cc728ef728f319b812ef242b7c0307a2ab692b7
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:036
$$$$$$$$$$$!H&!?($ 20/04/2011 15:17:40
FAB:NC030900000000004114 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000006
CPADI/RJO

LASELVA COM.LIV.ART.DE CONV.LTDA
Av. Washington Luiz, S/N Aerop.Congonhas
São Paulo - SP
CNPJ: 53.928.891/0003-79
IE: 111.704.584.110

20/04/2011 15:17:12 CCF:000718 COO:000942

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VL.ITEM(R$)
QTD. UN. VL UNIT(R$)			ST	
1 683052	FOLHA DE SP QUARTA-F	1 UN	I1	2,50
2 682948	ESTADO DE SP QUARTA-	1 UN	I1	3,00

TOTAL R$	5,50
DINHEIRO	10,00
TROCO R$	4,50

CNPJ/CPF consumidor: 01127628000115
NOME:
ENDEREÇO:

d87cc6d78cc728ef728f319b812ef242b7c0307a2ab692b7
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:036
$$$$$$$$$$$!H&!?($ 20/04/2011 15:17:40
FAB:NC030900000000004114 BR

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

Folha: 0001
Emissão: 24/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.02.01.02 - Despesas com Eventos Promocionais					*Saldo Anterior*	0.00
30/03/2011	PSD/300311/00008	2.1.3.01.09.02	VR. REFERENTE NF 24 BOM GOSTO REF COMPRA DOCES E SALGADOS P/COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DE 16 ANOS DO PARTIDO, CONF.NOTA EXPLICATIVA ANEXA. CH 851539 A SER COMPENSADO EM 05/04/11	224,00		224.00
31/12/2011	PSD/TR1211/00100	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		224,00	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000007
CPAD

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPADI/SJD

224,00

Duzentos e vinte e quatro reais

Bom gato Ind. Com. Prod. Gráf. Ltda

Brasília, 30 março 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000009
CPADI/SJD

É compensar

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851537 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☑ NÃO ☐

DO BANCO 1054

UTILIZADO PARA pagto NF

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

RECEBEMOS DE Bom Gosto Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.024
SÉRIE: 1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
000010
CABIRIA

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
1

Nº 000.000.024
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0345 0699 0300 0167 5500 1000 0000 2400 1002 2070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135110155856925 - 30/03/2011 14:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
109251879117		45.069.903/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Social Democrata Cristo	01.127.628/0001-15	30/03/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Av.Padre Pereira de Andrade, 758 -	Alto da Lapa		30/03/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo		SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	224,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

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
001	doces para festa		040	5101	un	100,0000	0,4400	44,00					
002	salgados para festa		040	5101	un	500,0000	0,3600	180,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PSDC27

Partido Social Democrata Cristão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000011
CPADI/GJS

NOTA EXPLICATIVA

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 24 – BOM GOSTO IND. COMÉRICO PROD. ALIM. – VALOR R$ 224,00 – 30/03/11

Esta Nota Fiscal refere-se a compra de salgados para comemoração do aniversário de 16 anos do PSDC, realizado na sede operacional do Partido, a Av. Padre Pereira de Andrade, 758 – Jd. Boaçava – São Paulo – SP, no dia 30/03/11.

Neste evento compareceram líderes e militantes do PSDC.

São Paulo, 30 de Março de 2011

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

SEDE OPERACIONAL - Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - CEP: 05469-000 - São Paulo - SP
Tel./Fax: 55 11 3023-2727 www.psdcbrasil.org.br psdc@psdcbrasil.org.br

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

Emissão: 24/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.01.98.01 - Uniformes					*Saldo Anterior*	0.00
19/01/2011	PSD/190111/00002	1.1.1.01.01	PAGTO REFERENTE CUPOM FISCAL 56984 AB UNIFORMES REF COMPRA UNIFORME P/FUNCIONARIA CONF NOTA EXPLICATIVA ANEXA	184,00		184.00
31/12/2011	PSD/TR1211/00080	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		184.00	0.00

JUSTIÇA ELEITORAL
000012
SPABI/RJ

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FISL. 000013
CPADI/DJB

A B UNIFORMES
PROFASHION COMERCIAL LTDA
AV.GIOVANNI GRONCHI,5819 LJ.157 - CEP:05724-003
VL.ANDRADE SÃO PAULO SP TEL:(11)3502-4475
CNPJ: 55.148.217/0004-88 IE: 149.522.429.119
19/01/2011 14:35:23 CCF:023893 COO:056984
CNPJ/CPF Consumidor: 01127628000115

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	3103.34	CONJUNTO CALCA/TUNICA						
1			PC	X	75,00	T	18,00%	75,00
002	3775.34	CONJ.VESTIDO/AVENTALZ.						
1			PC	X	61,00	T	18,00%	61,00
003	5903.40	AV. FRENTE C/ CIAN.						
1					26,00	T	18,00%	26,00
004	5902	AV. FRENTE LAVAD.						
1			PC	X	29,00	T	18,00%	29,00

Subtotal R$ 191,00
DESCONTO -7,00
TOTAL R$ 184,00
Dinheiro 184,00

TICKET: 19143529
VENDEDOR: 1016 - MARISTELA
CLIENTE: 01127628000115
TIPO DE VENDA: VENDAS CONSUMIDOR
AB Uniformes
Shopping Jardim Sul
(11) 3502-4475
TROCAS ATE 30 DIAS MEDIANTE APRESENTACAO
WINDOWS
093 FA095 2A51C FD000E F8 3C9085 5A0D7 1A157 DC7
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAAAAADGCEJBGGF 19/01/2011 14:37:16
FAB:DR0206BR000000089124

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000014
CPADI/SJB

PSDC27

Partido Social Democrata Cristão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000015
SPADI/SJD

NOTA EXPLICATIVA

REFERENTE A CUPOM FISCAL DE AB – UNIFORMES – VALOR R$ 184,00 – 19/01/11

Este cupom fiscal refere-se a compra de uniforme para funcionária do PSDC – Partido Social Democrata Cristão, Deize Tenca Aren, que exerce a função de copeira.

São Paulo, 19 de Janeiro de 2011

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

SEDE OPERACIONAL - Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - CEP: 05469-000 - São Paulo - SP
Tel./Fax: 55 11 3023-2727 www.psdcbrasil.org.br psdc@psdcbrasil.org.br

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

Folha: 0001
Emissão: 24/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.02.01.05 - Impressos, Propaganda e Publicidade					*Saldo Anterior*	0,00
29/06/2011	PSD/290611/00007	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 248 HELENA CONFECÇÕES REF AQUISIÇÕES DE 2 BANDEIRAS CONF. DESCRIÇÕES ANEXAS AO DOCUMENTO	170,60		170,60
26/09/2011	PSD/260911/00015	2.1.1.02.27	VR. REFERENTE NFS 21 MAXAM SERV. ADM. REF CRIAÇÃO, LAYOUTS E PRODUÇÃO ARTES GRAFICA DE MATERIAS DO PARTIDO CONF DOC.ANEXO	1.800,00		1.970,60
31/12/2011	PSD/TR1211/00092	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		1.970,60	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000016
CPADI/DJ

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000017

170,60

(Cento e setenta reais)

Bandeira Hum Confecções Ltda. - EPP

João [illegible] 29 junho

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 000016
CPADI/06

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851758 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Bandeira Hum Confecções Ltda.-EPP

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

29/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:53
12701772 9 0317

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690809597219109000900000191759550180000017060

DATA DO PAGAMENTO	29/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	170,60
VALOR COBRADO	170,60

NR.AUTENTICACAO D.96A.4A4.78A.360.892

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000019
CPADI/0.5

Boleto bancário do pedido 19175

Imprima esta página e leve a qualquer agência bancária para pagamento do pedido.
Se preferir, utilize a numeração no topo do documento para pagá-lo via *home-banking*.

ATENÇÃO: ESTE BOLETO NÃO SERÁ ENVIADO PELO CORREIO.

Recibo do Sacado

Cedente **Bandeira Hum Confecções Ltda. - EPP**			Agência/Código Cedente **0809/5721910/9**	Vencimento **04/07/2011**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**			Número do Documento **19175**	Nosso Número **0000000019175**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **170,60**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CAIXA: Não receba após o vencimento.
Este boleto refere-se à compra de produto(s) pela Internet.
Entrega será efetuada em até 06 dias úteis após o pagamento.

Autenticação Mecânica

Recebemos de Helena Margarida da Conceicao de Castro Conf. - EPP		NF-e Serie 1
Data de Recebimento	Identificacao e Assinatura do Recebedor	No 000.000.248

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000020 CPAD/GSD

Helena Confecções

Helena Margarida da Conceicao de Castro Conf. - EPP
Rua Aparecida de Sao Manoel 338
Vila Nova York - Sao Paulo - SP - CEP 03480010
Telefone: (11) 2722-6050 - FAX: (11)2722-6050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0: Entrada
1: Saida [1]
Folha: 1/1
No 000.000.248 Serie 1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3511.0713.5161.5300.0138.5500.1000.0002.4810.0011.7645

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

Natureza da Operacao		Protocolo de Autorizacao de Uso
VENDAS		135110332824717 - 01/07/2011-11:28:25
Inscricao Estadual: 147.973.831.113	I.E. do Substituto Tributario	CNPJ: 13.516.153/0001-38

DESTINATARIO / REMETENTE

Nome / Razao Social			CNPJ	Data da Emissao
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO			01.127.628/0001-15	01/07/2011
Endereco: AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758	Bairro / Distrito: BOACAVA		CEP: 05469-000	Data da Saida: 01/07/2011
Municipio: SAO PAULO	Fone / FAX: (11)3023-2727	UF: SP	Inscricao Estadual: ISENTA	Hora da Saida

FATURA / DUPLICATA

248/A - A VISTA - R$ 170,60			

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calculo do ICMS ST	Valor do ICMS substituicao	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	158,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	170,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razao Social	Frete	Cod.ANTT	Placa	UF	CNPJ
E-SEDEX	0-Emitente				03.148.623/0001-02

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
01	VOLUMES			1	1

DADOS DO PRODUTO / SERVICO

Codigo Produto	Descricao do Produto / Servico	NCM SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% icms	% ipi
	BANDEIRA DO AMAZONAS 0,90 X 1,28 MTS	63079090	0102	5101	UN	1	79,00	79,00					
	BANDEIRA DO BRASIL 0,90 X 1,28 MTS	63079090	0102	5101	UN	1	79,00	79,00					

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000021
CPAD1/SJ

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	651758	4	R$ # 170,60#

Pague por este cheque a quantia de (Cento e setenta reais e sessenta centavos) e centavos acima

a Bandeira Hum Confecções Ltda. - EPP ou à sua ordem

São Paulo, 29 de fevereiro 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

⑈001⑆1270⑈ 018⑈5107559⑆ 651758⑈001056⑆7⑈

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C MARISETE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPADI/SJD

Boa tarde!

Informamos que referente a compra do pedido 19175 em 29/06/2011 com nota fiscal de nº 248 e emissão em 01/07/2011 a empresa vendedora foi Helena Margarida da Conceição de Castro(hoje como Torcida Brasileira) efetuava vendas pelo site da Bandeira1.
Aguardamos retorno.

Obrigado!

Favor informar recebimento do email.

--

Bandeira1
Bandeiras e Mastros

Renata Ferreira
Bandeira1 - Departamento de Vendas
(11) 2726-1919 ou (11) 2725-2669
vendas@bandeira1.com.br
www.bandeira1.com.br

05/04/2012

R$ 1,800,00

Hum Mil e Oitocentos reais

Maxcom - Serviços Administrativos Ltda

São Paulo 26 Outubro 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000023
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852047 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Pagto Maxcom - Serviços Administrativos Ltda nota fiscal nº 21.

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	852047	0

R$ 1.800,00

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil e Oitocentos reais

e centavos acima

a Maxom - Serviços Administrativos Ltda ou à sua ordem

São Paulo 26 de Outubro de 2011

[redacted]

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000024

001.1270.80 01.5.5.0.2.0.5.4 0.2.0.0.0.1.0.5.5.6.0

26/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:17
127018372 0396
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790031029126900000508014946704351630000180000
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.800,00
VALOR COBRADO 1.800,00

NR.AUTENTICACAO 7.7C0.2E1.567.915.518
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Bradesco Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000025
CPADI/SJD

Bradesco |237-2| **23790.03102 91269.000005 08014.946704 3 51630000180000**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.					Vencimento 26/11/2011
Cedente MAXAM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA					Agência/Código Cedente 031/149467-8
Data do Doc. 26/09/2011	No. do documento 0000000021	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/09/2011	Nosso Número 09/12/690000008-8
Uso do Banco / Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.800,00

Sacado: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO CNPJ/CPF:
1127628000115
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
70310-500
Sacador/Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco

Autenticação Mecânica

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota **00000021**

Data e Hora de Emissão **26/09/2011 11:24:30**

Código de Verificação **ELM4-DDWI**

20111026u12491892000150i01127628000115

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.491.892/0001-50** Inscrição Municipal: **4.129.824-1**

Nome/Razão Social: **MAXAM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000026 CPADI/SJD

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

Referente:

Criação, layouts e produção em artes finais de: programação visual gráfica do PSDC NACIONAL e padrão e normatização do uso da programação visual para os 27 estados. Materiais: cartão, envelope,envelope saco, papel carta, email-mkt e painel de identificação do partido.

Valor da NF: R$ 1.800,00

Pagamento dia:

26/10/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.800,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 07.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

Folha: 0001
Emissão: 24/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.02.05.03 - Impressos Gráficos em Geral					*Saldo Anterior*	0,00
22/07/2011	PSD/220711/00007	2.1.1.02.35	VR. REFERENTE NF 2743 LWC EDITORA GRAFICA REF IMPRESSOS P/PSDC MULHER	1.785,00		1.785,00
25/07/2011	PSD/250711/00021	2.1.1.02.35	VR. REFERENTE NFS 2753 LWC EDITORA GRAFICA REF IMPRESSOS P/UTILIZAÇÃO PSDC MULHER	2.750,00		4.535,00
29/07/2011	PSD/290711/00008	2.1.1.02.35	VR. REFERENTE NFS 2784 LWC EDITORA GRAFICA REF IMPRESSOS P/EVENTO PSDC-MULHER	2.793,00		7.328,00
16/12/2011	PSD/161211/00018	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 298 VISA COM SERV. GRAFICOS REF BLOCOS, BANNER, PASTAS UTILIZADAS NA PLENARIA DO PSDC - MULHER CONF NOTA EXPLIC. ANEXA	945,00		8.273,00
31/12/2011	PSD/TR1211/00088	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		8.273,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000027
CPADI/SJD

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000029
CPADI/SVD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851902 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. LWC - editora grafica LTDA - EPP. _ PSDB Nacional

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000030
FL. 1.785,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851902	1	R$

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

a LWC - editora gráfica LTDA - EPP. ou à sua ordem

São Paulo, SP de agosto de 2011.

[redacted]

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

⑈001127018⑈ 018851902⑆ 662000105452⑈

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:38:42
127017729 0467
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791195029120800000914008333800350670000178500
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.785,00
VALOR COBRADO 1.785,00

NR.AUTENTICACAO B.E92.519.ADE.B25.86F

Bradesco Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000031
CPADI/SJD

Bradesco | 237-2 | **23791.19502 91208.000009 14008.333800 3 50670000178500**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.					Vencimento 22/08/2011
Cedente LWC EDITORA GRAFICA LTDA - EPP					Agência/Código Cedente 01195/83338-0
Data do Doc. 27/07/2011	No. do documento 2743	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/07/2011	Nosso Número 09/12/080000014-7
Uso do Banco / Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.785,00

Sacado: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO CNPJ/CPF:
1127628000115
SCSQ 6, SL - ED JOSE SEVERINO
70306-000
Sacador/Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

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

Lwc Editora Grafica Ltda

Rua Doutor Oscar de Barros,, 165 - - Jardim Mafalda, Diadema, SP - CEP: 09961020 - Fone/Fax: 40675028

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.002.743
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0704 7114 2100 0181 5500 1000 0027 4310 0002 6217

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de prod. do est.	135110374682027 - 22/07/2011 19:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
286283745118		04.711.421/0001-81

000032

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSDC - Partido Social Democrata Cristao	01.127.628/0001-15	22/07/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Q 6, SL - ED. JOSE SEVERINO	Asa Sul	70306-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

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
10.780	Impresso, 200x140mm, papel off set 75g, 4x4 cores, acabamento refile	49029000	041	6107	UN	50.000,00 00	0,0357	1.785,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vencimento 22/08/2011	

#2.750,00#

(Dois mil setecentos e cinquenta reais) ——

" " " "

LWC Editora Gráfica Ltda

São Paulo, 28 fevereiro 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851817 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA PSDC Mulher

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851817	3

R$ 2.750,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000034
CPAD1/5.00

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil setecentos e cinquenta reais) e centavos

a LWC Editora Grafica Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 28 de fevereiro de 2011

BANCO DO BRASIL

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

ICA-1270-110711-K

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

⑈001127083⑈ 01835181754 6⑆20001054⑆54⑈

Lwc Editora Grafica Ltda

Rua Doutor Oscar de Barros,, 165 - - Jardim Mafalda, Diadema, SP - CEP: 09961020 - Fone/Fax: 40675028

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.753
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0704 7114 2100 0181 5500 1000 0027 5310 0002 6310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de prod. do est.	135110377788622 - 25/07/2011 16:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
286283745118		04.711.421/0001-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000835
CPAD/TSE

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSDC - Partido Social Democrata Cristao	01.127.628/0001-15	25/07/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Q 6, SL - ED. JOSE SEVERINO	Asa Sul	70306-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

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
10.784	Impresso, form. fech. 290x200mm, papel couche brilho 150g, 4x4 cores, acabamento refile	49029000	041	6107	UN	5.000,0000	0,5500	2.750,00					

PSDC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vencimento 23/08/2011	

23/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:05:28
127017729 0400
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791195029120800000916008333805750680000275000
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.750,00
VALOR COBRADO 2.750,00

NR.AUTENTICACAO E.A2E.4F9.6A9.A1E.48D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000036
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000037
CPADI/SJD

Bradesco Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias

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

Bradesco 237-2 **23791.19502 91208.000009 16008.333805 7 50680000275000**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.						Vencimento 23/08/2011
Cedente LWC EDITORA GRAFICA LTDA - EPP						Agência/Código Cedente 01195/83338-0
Data do Doc. 27/07/2011		No. do documento 2753	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/07/2011	Nosso Número 09/12/080000016-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.750,00

Sacado: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO CNPJ/CPF:
1127628000115
SCSQ 6, SL - ED JOSE SEVERINO
70306-000
Sacador/Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Recibo do Sacado

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

Autenticação Mecânica

2.793.004

[illegible]

LWC - Editora e Gráfica Ltda.

São Paulo, [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851918 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. LWC - editora / Doc. 2784. – Evento PSDB Mulher

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000039
CPAD/09

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851918	8	R$ #2.793,00#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, setecentos e noventa e três reais e centavos acima

a LWC - Editora e grafica LTDA.. ou à sua ordem

São Paulo, 31 de agosto de 2011.

[redacted]

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

ICA-1270-160811-K

⑈001127068⑈ 01385191854 6⑆80001054⑆51⑈

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:09
127017729 0419
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104990000200134024389700000030312507600002793 00
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.793,00
VALOR COBRADO 2.793,00

NR.AUTENTICACAO 1.D9A.B94.B97.366.7B8
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

JI O BRASIL ACONTECE

Sacado: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA C**

Endereço: **SCS Q 6, SL - ED JOSE SEVERINO**
ASA SUL

Cidade: **BRASILIA - DF**

CEP: **70306-000**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
000040
CPADI/DJD

nte:

)11

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
31/08/2011	**2.793,00**	

Lwc Editora Grafica Ltda

Rua Doutor Oscar de Barros,, 165 - - Jardim Mafalda, Diadema, SP - CEP: 09961020 - Fone/Fax: 40675028

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.784
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0704 7114 2100 0181 5500 1000 0027 8410 0002 6627

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 prod. do est.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135110388841970 - 29/07/2011 17:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	286283745118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ	04.711.421/0001-81

000041

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	PSDC - Partido Social Democrata Cristao	CNPJ/CPF	01.127.628/0001-15
DATA DA EMISSÃO	29/07/2011		
ENDEREÇO	SCS Q 6, SL - ED. JOSE SEVERINO	BAIRRO/DISTRITO	Asa Sul
CEP	70306-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO	Brasilia	FONE/FAX	
UF	DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

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
10.833	Impresso, form. aberto 420x280mm, form. fechado 280x210mm, 4x4 cores, acabamento dobra, refile e grampo	49029000	041	6107	UN	7.000,0000	0,3990	2.793,00					

PSDC
Nucleo

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento 31/08/2011 - ICMS: Nao Incidencia Conforme Art. 7°,XIII do Decreto 45.490/00, e Imunidade Conforme CF 1988, Art. 150, Inciso VI "d" - IPI: Imune conforme Art. 18, Inciso I do Decreto N° 7.212/2010

RESERVADO AO FISCO

945,00

noventos e quarenta e cinco reais

Gida comercio e serviços LTDA - me.

São Paulo, 17 Dezembro 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000042
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852180 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Gida comercio / Doc: 1144 - P5De

Mulher

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

16/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:41
12701837 2 0459

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090233493500000000041725518400000094500

NOSSO NUMERO 23349350000000044

CONVENIO 02334935

VIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 1207/00026323

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2011

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2011

VALOR DO DOCUMENTO 945,00

VALOR COBRADO 945,00

NR.AUTENTICACAO 8.234.668.7ED.FB5.169

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	1.054-5	7	800	852180	8	R$

145,00

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e quarenta e cinco reais

e centavos acima

a Vida comercio e serviços LTDA - me.

ou à sua ordem

São Paulo, 17 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

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

⑈001127805⑈ 01885218054: 67300010559⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000043
SPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota **00000298**
Data e Hora de Emissão **14/12/2011 14:36:49**
Código de Verificação **NKNV-VI7X**

20111214u12488038000134

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000044
CPADI / SJD

CPF/CNPJ: **12.488.038/0001-34** Inscrição Municipal: **4.130.634-1**
Nome/Razão Social: **VIDA - COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA - ME**
Endereço: **R EMILIA MARENGO 01206 - TATUAPE - CEP: 03336-000**
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

Prestação de serviços graficos

100 blocos com 10	R$100,00
01 banner -3 x 1,70m -	R$ 190,00
01 banner - 5 x2,0m -	R$ 405,00
100 pastas-	R$250,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 945.00

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	*	*	*	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.

PSDC 27
Partido Social Democrata Cristão

Democracia Cristã:
Rumo aos 70 Anos de Brasil!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000045
CPADI/SJD

NOTA EXPLICATIVA

REFERENTE A NOTA FISCAL 298 – VIDA – COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORA LTDA. – CHEQUE Nº 852180.

Refere-se a material de impressão para Plenária Nacional do PSDC Mulher, realizado no dia 15/12/11 em São Paulo, pagamento realizado através do cheque nº **852180**.

São Paulo, 16 de Dezembro de 2011

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

Sede Operacional: Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - 05469-000 - São Paulo - SP
Tel/Fax: (11) 3023-2727 - e-mail: psdc@psdc.org.br
www.psdc.org.br

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02334.935000 00000.044172 5 51840000094500 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.02

Cedente: VIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 12.488.038/0001-34	Agência / Código Cedente: 01207-6 / 26323-0
Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - CNPJ: 01.127.628/0001-15	Nosso Número: 23349350000000044

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
17/12/2011	1144	DS	R$	945,00

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FOLHA 000046 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02334.935000 00000.044172 5 51840000094500 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Uso do Banco:

Cedente: VIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 12.488.038/0001-34

Endereço do Cedente: RUA EMILIA MARENGO - SAO PAULO/SP - 03336-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
14/12/2011	1144	DS	N	14/12/2011

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 9,45 ao dia
Multa.....: R$ 47,25 após 1 dia corrido do vencimento
Protesto..: 5 dias úteis após o vencimento

Vencimento	17/12/2011
Agência / Código Cedente	01207-6 / 26323-0
Nosso Número	23349350000000044
(=) Valor do Documento	945,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758 - BOACAVA
05469-000 - SAO PAULO - SP - CNPJ: 01.127.628/0001-15

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02334.935000 00000.044172 5 51840000094500

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Vencimento: 17/12/2011

Cedente: VIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Agência / Código do Cedente: 01207-6 / 26323-0

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
14/12/2011	1144	DS	N	14/12/2011

Nosso Número: 23349350000000044

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: 945,00

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 9,45 ao dia
Multa.....: R$ 47,25 após 1 dia corrido do vencimento
Protesto..: 5 dias úteis após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758 - BOACAVA
05469-000 - SAO PAULO - SP - CNPJ: 01.127.628/0001-15

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02334.935000 00000.044172 5 51840000094500 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.02

Cedente VIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 12.488.038/0001-34				Agência / Código Cedente 01207-6 / 26323-0
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - CNPJ: 01.127.628/0001-15				Nosso Número 23349350000000044
Vencimento 17/12/2011	Nº Documento 1144	Espécie DS	Moeda R$	Valor do Documento 945,00
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000047
CPADI/SJS

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02334.935000 00000.044172 5 51840000094500 **Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.04.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
VIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 12.488.038/0001-34

Endereço do Cedente
RUA EMILIA MARENGO - SAO PAULO/SP - 03336-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
14/12/2011	1144	DS	N	14/12/2011

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: R$ 9,45 ao dia
Multa.....: R$ 47,25 após 1 dia corrido do vencimento
Protesto...: 5 dias úteis após o vencimento
```

Vencimento	17/12/2011
Agência / Código Cedente	01207-6 / 26323-0
Nosso Número	23349350000000044
(=) Valor do Documento	945,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758 - BOACAVA
05469-000 - SAO PAULO - SP - CNPJ: 01.127.628/0001-15

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº ..... do banco .....
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

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

Folha: 0001
Emissão: 24/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.02.01.01 - Despesas com Rádio e Televisão					*Saldo Anterior*	0,00
21/01/2011	PSD/210111/00010	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 15 MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA REF. INSTAL. TECN. TV 27, INSTAL. ESTUDIOSS E TRANSM. PROGRAMAS GRAVADOS MANUT. PROGR. EXISTENTES E TRANSMISSÃO 24 HORAS CONF CARTA CORREÇAO ANEXA	5.000,00		5.000,00
22/02/2011	PSD/220211/00003	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 16 MARKETING 74 PROPAGANDA REF INSTAL. TV 27, INSTAL ESTUDIO E TRANSM. PROGRAMAS GRAVADOS E MANUT. PROG. EXISTENTES, CONF CARTA DE CORREÇÃO ANEXA	5.000,00		10.000,00
22/03/2011	PSD/220311/00004	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 17 MARKETING 74 PROPAGANDA, REF INSTAL. TECN. TV 27, INSTAL ESTUDIOS, TRANSM. DE PROGRAMAS, MANUT. PROGR. EXISTENTES E TRANSM. 24HORAS CONF CARTA DE CORRAÇÃO ANEXA	5.000,00		15.000,00
22/03/2011	PSD/220311/00006	2.1.1.02.29	VR. REFERENTE NFS 18 MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITIDA, REF INSTAL. TV 27, INSTAL. ESTUDIO, TRANSM. PROGR. MANUT. PROGR. EXISTENTES E TRANSM. 24 HORAS, CONF CARTA DE CORREÇÃO ANEXA	5.000,00		20.000,00
15/04/2011	PSD/150411/00004	2.1.1.02.29	VR. REFERENTE NFS 19 MARKETING 74 PROPAGANDA REF INSTAL. TECN. TV 27, INSTAL ESTUDIOS E TRANSM. PROGR, MANUT. PROGR. EXISTENTES, TRANSM. 24 HORAS POR DIA CONF CARTA DE CORREÇÃO ANEXA	5.000,00		25.000,00
20/05/2011	PSD/200511/00034	2.1.1.02.29	VR. REFERENTE NFS 20 MARKETING 4 PROPAG. REF INSTAL. TECN. TV 27, INSTAL. ESTUDIOS, E TRANSM. PROGR. CONF DOC. ANEXO	5.000,00		30.000,00
23/05/2011	PSD/230511/00005	2.1.1.02.29	VR. REFERENTE NFS 21 MARKETING 74 PROPAGANDA REF INSTAL TV 27, INSTAL. ESTUDIO E TRANSM. PROGR GRAVADOS E TRANSM 24 HORAS CONF DOC ANEXO	5.000,00		35.000,00
22/06/2011	PSD/220611/00010	2.1.1.02.29	VR. REFERENTE NFS 23 MARKETING 74 PROPAGANDA REF INSTAL. TV 27, DISPONIB. ESTUDIOS E TRANSMISSÕS CONF NF E CARTA CORREÇÃO ANEXA	5.000,00		40.000,00
11/07/2011	PSD/110711/00005	2.1.1.02.29	VR. REFERENTE NFS 24 MARKETING 74 REF INSTAL. TEC TV 27, DISPON. INSTAL. STUDIO P/TRANSM. CNF DOC. ANEXO	5.000,00		45.000,00
18/08/2011	PSD/180811/00022	2.1.1.02.29	VR. REFERENTE NFS 28 REF INSTAL. TECN. TV 27, DISP. INSTAL. ESTUDIS E TRANSM. CONF DOC.ANEXO	5.000,00		50.000,00
16/09/2011	PSD/160911/00011	2.1.1.02.29	VR. REFERENTE NFS 30 MARKETING 74 PROPAGANDA REF INSTAL. TECN. TV 27, ESTUDIO, TRANSM. EXIB., PROGRAMAS CONF DOC.ANEXO	5.000,00		55.000,00
25/10/2011	PSD/251011/00013	2.1.1.02.29	VR. REFERENTE NFS 36 MARKETING 74 PROPAGANDA REF INSTAL. TECN. TV, DISPONIB. INSTAL. ESTUDIOS TRANSM. PROGRAMA CONF DOC. ANEXO	5.000,00		60.000,00
31/12/2011	PSD/TR1211/00059	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		60.000,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000048
CPADI/SJD

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
CPADI / SJD

R$ 5.000,00

cinco mil reais

marketing 74 Propaganda limitada

São Paulo, 24 Janeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000050
CPAD/BJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851376 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. marketing 74 Propaganda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA:21/01/2011 HORA:14:30 H

FAVORECIDO: MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA

AGENCIA:0031-0 CONTA:0149469-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0031 N.SEQ.02604 TERM:127 AUT:477

.001 001 1270 018 851376 5.000,00

TOTAL EM CHEQUE(S):..... 5.000,00

5.000,00

cinco mil reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
CPADI/SJD

marketing 74 Propaganda limitada.

São Paulo, 22 Fevereiro 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851480 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Marketing 74 - Propaganda

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

20110214u12488836000166

Número da Nota **00000016**

Data e Hora de Emissão **14/02/2011 10:47:37**

Código de Verificação **J5IU-EBMS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**

Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000052
CPADI / SJD

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

Conforme contrato de 20/10/2010.
Trabalhos realizados para a TV 27 PSDC Nacional via internet.
Gravação e edição de conteúdo, assessoria técnica e manutenção da programação da TV 27.
Referente ao mês de Janeiro.

Vencimento :22/02/2011

Recebi a importância de R$ 5.000,00

Andréa Pavão
22/02/11

22 02 11 - 3

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	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.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2011

prefeitura.sp.gov.br

Versão NFS-e: 201108311758

SÃO PAULO

Bem Vindo.
Seu último acesso foi em 01/09/2011 às 14:48.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000053
CPAD1/0

Início | Prestador | Legislação | Manuais | Perguntas e Respostas | Certificação Digital | Fale Conosco |

IMPRIMIR CARTA | FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 31/08/2011

20110901u1248836000166D1127628000115

Número da Nota: 00000016
Data e Hora de Emissão: 14/02/2011 10:47:37
Código de Verificação: J5IU-EBMS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**
Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**
Endereço: **R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO

¿Instalação técnica da TV 27 PSDC, no site www.psdcbrasil.org.br/ www.psdc.org.br do Partido PSDC.
¿Disponibilização das instalações e estúdios, para a transmissão de programas gravados.
¿Exibição e manutenção de programas existentes, para a TV 27- PSDC
¿Transmissão 24 horas por dia, de programas gravados.

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

cinco mil reais #5.000,00

marketing 74 Propaganda Limitada.

São Paulo, 22 março

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FISL. 000054
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851524 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054 - 5

UTILIZADO PARA Pág. marketing / DOC = 0017

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

22/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:29:46
127018372 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0500

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790031029106300000303014946903249140000500000
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00

NR.AUTENTICACAO A.0F4.829.B48.39C.B6F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000055
SPADI/DJD

0033362

Bradesco | **237-2** | 23790.03102 91063.000003 03014.946903 2 49140000500000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL

Cedente
MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA — 01248883/0001-66 — 00031-PC.PANAMERICANA-USP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
04/03/2011	0000017	DS	SEM	04/03/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

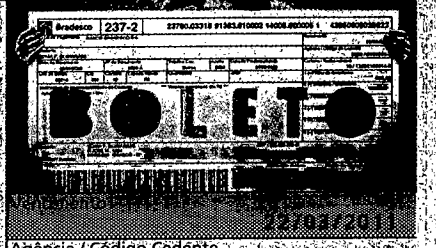
Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BANCO POSTAL:

SHOP CENTER ELDORADO — AV REBOUCAS, 3970-SUB-SOLO
ADOLFINA PINHEIROS — RUA DOS PINHEIROS, 1502
BUTANTA — R BUTANTÃ, 235

DDA Bradesco.
Seus boletos de cobrança num só lugar.
Cadastre-se.
bradesco.com.br



22/04/2011

Agência / Código Cedente	00031-0/0149469-4
Nosso Número	009/10/630000003-2
(=) Valor do Documento	5.000,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado **PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** — **001127628/0001-15**
Av. Padre Pereira de Andrade, 758 — **BOACAVA**
05469-000 — **SAO PAULO** — **SP**

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001 2000

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110303u12488836000166

Número da Nota **00000017**
Data e Hora de Emissão **02/03/2011 10:45:45**
Código de Verificação **IRGR-FPSC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**
Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**
Endereço: **R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000056
CPADI / SJD

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

Conforme contrato da TV 27 PSDC Nacional via Internet:
-Assessoria técnica, jornalística e artística de produção e manutenção da emissora.

Referente ao mês de fevereiro
Pagamento para o dia 22/03/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço
06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	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.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota **00000017**

Data e Hora de Emissão **02/03/2011 10:45:45**

Código de Verificação **IRGR-FPSC**

20110303112488836000166

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**

Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CPADI / SJD

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

Conforme contrato da TV 27 PSDC Nacional via Internet:
-Assessoria técnica, jornalística e artística de produção e manutenção da emissora.

Referente ao mês de fevereiro
Pagamento para o dia 22/03/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	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.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000058
CPADI/SJD

IMPRIMIR NF-e FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110302112488836000166

Número da Nota **00000017**

Data e Hora de Emissão **02/03/2011 10:45:45**

Código de Verificação **IRGR-FPSC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**

Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme contrato da TV 27 PSDC Nacional via Internet:
-Assessoria técnica, jornalística e artística de produção e manutenção da emissora.

Referente ao mês de fevereiro
Pagamento para o dia 22/03/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	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.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011

prefeitura.sp.gov.br

Versão NFS-e: 201108311758

SÃO PAULO

Bem Vindo.
Seu último acesso foi em 01/09/2011 às 14:48.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000059
CPAD1/SJS

Início | Prestador | Legislação | Manuais | Perguntas e Respostas | Certificação Digital | Fale Conosco |

IMPRIMIR CARTA | FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO

20110901u12488636000166/01127628000115

Nº 1 - ANEXADA EM 31/08/2011

Número da Nota: **00000017**
Data e Hora de Emissão: **02/03/2011 10:45:45**
Código de Verificação: **IRGR-FPSC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.636/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**
Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**
Endereço: **R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO

¿Instalação técnica da TV 27 PSDC, no site www.psdcbrasil.org.br/ www.psdc.org.br do Partido PSDC.
¿Disponibilização das instalações e estúdios, para a transmissão de programas gravados.
¿Exibição e manutenção de programas existentes, para a TV 27- PSDC
¿Transmissão 24 horas por dia, de programas gravados.

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV- a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

#5.000,00

Cinco mil reais

marketing 74 Propaganda Limitada

São Paulo, 22 abril 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000060
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851583 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. marketing 74 Propaganda Limitada

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:17
127018215 0359
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790031029108200000004014946901449450000500000
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00

NR.AUTENTICACAO E.C03.4CC.7E4.07B.9E2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
000061

0017606

Bradesco | **237-2** | 23790.03102 91082.000000 04014.946901 4 49450000500000

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL

Cedente

MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA — 01248836/0001-66 — 00031-PC.PANAMERICANA-USP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
22/03/2011	0000018	DS	SEM	23/03/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BANCO POSTAL:

SHOP.CENTER ELDORADO — AV REBOUCAS, 3970-SUB-SOLO
ADOLFINA PINHEIROS — RUA DOS PINHEIROS, 1502
BUTANTA — R BUTANTÃ, 235

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

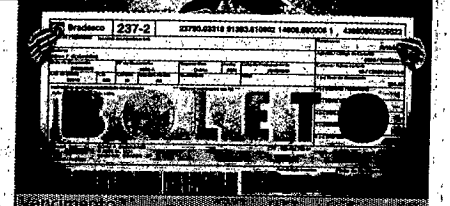
Sacado
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO — 001127628/0001-15
Av. Padre Pereira de Andrade, 758 — BOACAVA
05469-000 SAO PAULO — SP

Sacador / Avalista: marketing 74

Autenticação

Recibo do Sacado

DDA Bradesco
Seus boletos de cobrança num só lugar. Cadastre-se: bradesco.com.br



Vencimento	22/03/2011
Agência / Código Cedente	
Nosso Número	00031-0/0149469-4
(=) Valor do Documento	009/10/870000004-6 5.000,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110331u25897643830

Número da Nota **00000018**

Data e Hora de Emissão **22/03/2011 17:32:55**

Código de Verificação **QDVG-K7FC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**

Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000062 BRASÍLIA/DJD

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

Conforme contrato da TV 27 PSDC Nacional via Internet:
-Assessoria técnica, jornalística e artística de produção e manutenção da emissora.

Referente ao mês de Março
Pagamento para o dia 22/04/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	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.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011

prefeitura.sp.gov.br

Versão NFS-e: 201108311758

SÃO PAULO

Bem Vindo.
Seu último acesso foi em 01/09/2011 às 14:48.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000063
CPAD/2012

Início | Prestador | Legislação | Manuais | Perguntas e Respostas | Certificação Digital | Fale Conosco

IMPRIMIR CARTA | FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 31/08/2011

201108011025897643830

Número da Nota: 00000018
Data e Hora de Emissão: 22/03/2011 17:32:55
Código de Verificação: QDVG-K7FC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**
Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**
Endereço: **R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO

¿Instalação técnica da TV 27 PSDC, no site www.psdcbrasil.org.br/ www.psdc.org.br do Partido PSDC.
¿Disponibilização das instalações e estúdios, para a transmissão de programas gravados.
¿Exibição e manutenção de programas existentes, para a TV 27- PSDC
¿Transmissão 24 horas por dia, de programas gravados.

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV- a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

7.

#5 000064

cinco mil reais

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
000064
CPADI/SJR

marketing 74 Propaganda limitada
São Paulo, 22 maio 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851665 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☑

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. marketing 74 Propaganda limitada

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065
CPADI/013

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851665	0	R$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais e centavos acima

a Marketing 74 Propaganda limitada ou à sua ordem

São Paulo, 22 de maio de 2011

[redacted]

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

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

⑈001⑆1270⑈ 018851665⑆ 662000105454 2⑈

23/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:11
127017729 0408
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237900310291143000007040149469014497500000500000
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00

NR.AUTENTICACAO A.C4A.11E.1EE.ACB.C39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
PADI/SJD

Bradesco Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias

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

Bradesco |237-2| **23790.03102 91143.000007 04014.946901 4 49750000500000**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.						Vencimento 22/05/2011
Cedente MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA						Agência/Código Cedente 031/149469-4
Data do Doc. 23/05/2011		No. do documento 0000019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/04/2011	Nosso Número 09/11/430000004-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 5.000,00

Sacado: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO CNPJ/CPF:
1127628000115
GL DOS ESTADOS 219 ASA SUL
70310-500
Sacador/Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco

Autenticação Mecânica

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110509u25897643830

Número da Nota
00000019

Data e Hora de Emissão
15/04/2011 15:08:30

Código de Verificação
IPCK-XFDB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**

Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000067
CPADI/SJD

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

Conforme contrato da TV 27 PSDC Nacional Via Internet:
- Assessoria técnica, Jornalistica e Artística de produção e Manutenção da emissora.

Referente ao mês de Abril
Pagamento para o dia 22/05/2011

Pagamento via boleto bancário

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	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.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2011

prefeitura sp

Versão NFS-e: 201108311758

SÃO PAULO

Bem Vindo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPADI/SJD

Início | Prestador | Legislação | Manuais | Perguntas e Respostas | Certificação Digital | Fale Conosco

IMPRIMIR CARTA | FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 31/08/2011

20110801u2697643830

Número da Nota: **00000019**
Data e Hora de Emissão: **15/04/2011 15:08:30**
Código de Verificação: **IPCK-XFDB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**
Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**
Endereço: **R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO

¿Instalação técnica da TV 27 PSDC, no site www.psdcbrasil.org.br/ www.psdc.org.br do Partido PSDC.
¿Disponibilização das instalações e estúdios, para a transmissão de programas gravados.
¿Exibição e manutenção de programas existentes, para a TV 27- PSDC
¿Transmissão 24 horas por dia, de programas gravados.

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV- a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

MBL

[illegible]

[illegible] Marketing 74 Propaganda Ltda

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000069
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851746 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Marketing 74 Propaganda Limitada.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

22/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:54
127018215 0373
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790031029000000000120014946907850060000500000
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00

NR.AUTENTICACAO C.02C.D6B.1B6.AD6.576

55

003365

Bradesco | **237-2** | 23790.03102 90000.000001 20014.946907 8 50060000500000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL

Cedente
MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA 012488836/0001-66 00031-PC.PANAMERICANA-USF

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/05/2011	0000000002	DM	SEM	02/05/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BANCO POSTAL:

SHOP.CENTER ELDORADO AV REBOUCAS, 3970-SUB-SOLO
ADOLFINA PINHEIROS RUA DOS PINHEIROS, 1502
BUTANTA R BUTANTÃ, 235

DDA Bradesco
Seus boletos de cobrança num só lugar.
Cadastre-se
bradesco.com.br

Vencimento	22/06/2011
Agência / Código Cedente	00031-0/0149469-4
Nosso Número	009/00/000000020-8
1 (=) Valor do Documento	5.000,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CISTAO 00112762[illegible]/0001-15
RUA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 BOACAVA
05469-000 SAO PAULO SP

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110509u25897643830

Número da Nota: **00000020**

Data e Hora de Emissão: **02/05/2011 09:39:47**

Código de Verificação: **UDMB-YMMX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000071
CPADI / SJD

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**

Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme contrato TV 27 PSDC Nacional Via Internet:
- Assessoria Técnica,jornalistica e artistica de produção e manutenção da emissora.

Referênte ao mês de maio
Pagamento para dia 22/06/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	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.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851746	0	R$
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851746	0	

R$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

e centavos acima

a Marketing 74 Propaganda Limitada ou à sua ordem

São Paulo, 22 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

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

ICA-1270-140611-K

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
000072
CRABI/RJ

⑈001⑆1270⑆ 01⑈3510726⑆5⑈ 633000105⑆53⑈

prefeitura

Versão NFS-e: 201108311758

SÃO PAULO

Bem Vindo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000073
SPADI/RJD

Início | Prestador | Legislação | Manuais | Perguntas e Respostas | Certificação Digital | Fale Conosco |

IMPRIMIR CARTA | FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 31/08/2011

20110801u25697643630

Número da Nota: **00000020**
Data e Hora de Emissão: **02/05/2011 09:39:47**
Código de Verificação: **UDMB-YMMX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**
Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**
Endereço: **R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO

¿Instalação técnica da TV 27 PSDC, no site www.psdcbrasil.org.br/ www.psdc.org.br do Partido PSDC.
¿Disponibilização das instalações e estúdios, para a transmissão de programas gravados.
¿Exibição e manutenção de programas existentes, para a TV 27- PSDC
¿Transmissão 24 horas por dia, de programas gravados.

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV- a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

+ 5.000,00 4

cinco mil reais

marketing 74 Propaganda limitada.

São Paulo, 20 [illegible] 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPADI/BJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851805 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. marketing 74 Propaganda limitada

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851805	0	R$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais e centavos acima

a Marketing 74 Propaganda limitada ou à sua ordem

São Paulo, 22 de julho de 2011

BANCO DO BRASIL

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

ICA-1270-11071-K

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

⑈018⑆12702⑈ 013851805⑆ 690000105256⑈

RECIBO DO SACADO

SR.CAIXA:RECEBIMENTO VALIDO SOMENTE PARA ESTA DATA: 19/07/2011
E NESTA AGENCIA DO BRADESCO 00031/PC.PANAMERICANA-USP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000076
GRADI/RJB

CIP - CARTELA DE INSTRUCAO PERMANENTE

ID PROD:28 CONTA PRODUTO: 310149469-4 NOSSO NUMERO:11/430000006-2

CEDENTE : MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA

AGENCIA DEPOSITARIA : 237/4428 -DSC-P.SE.BRASILIA
SEU NUMERO : 0000021 ESPECIE: DM ACEITE: CIP: 000

SACADO : PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
ENDERECO : GL DOS ESTADOS 219 ASA SUL
CGC/CPF : 001.127.628/0001-15

SACADOR AVALISTA : MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA
CGC/CPF :

INFORMACOES DO TITULO

SIGLA DA MOEDA : REAL
DATA REGISTRO : 23/05/2011
DATA VENCIMENTO : 22/07/2011
DATA EMISSAO : 23/05/2011
VLR TITULO : 5.000,00
VLR DESCONTO : -
DATA LIM.DESC. :
VLR ABATIMENTO :
BONIFICACAO DIA : -
DATA LIM.BONIF :
MULTA : -
DATA LIM.MULTA :
MORA : -
DATA LIM.MORA :

VALORES CALCULADOS

(EXPRESSOS EM REAIS)

VALOR DA MOEDA	:	1,00000000
VLR TITULO	:	5.000,00
VLR DESCONTO	:	
VLR ABATIMENTO	:	
VLR BONIFICACAO	:	
VLR MULTA	:	
VLR JUROS	:	
VLR A SER PAGO	:	5.000,00

CODIGO DE ATENDIMENTO: 00031200005

LINHA DIGITAVEL :
23790.03128 81143.000008 06014.946906 1 50360000500000

BPb2062 100 195 220711C 5.000,00R CB35

AUTENTICACAO MECANICA

06000001 07422 MARKETING PROPAGANDA LIMITADA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota **00000021**

Data e Hora de Emissão **23/05/2011 11:55:26**

Código de Verificação **2VTX-DZKP**

20110718u25897643830i0112762800011 5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**

Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000077

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme contrato TV 27 PSDC Nacional Via Internet:
Assessoria Técnica, jornalistica e artistica de produção e manutenção da emissora.

Referente ao mês de Junho.
Pagamento para dia 22/07/2011
Pagamento via boleto do bradesco

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	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.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2011

prefeitura.sp.gov.br

Versão NFS-e: 201110191836

SÃO PAULO

Bem Vindo.
Seu último acesso foi em 24/10/2011 às 09:34.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000078
SPADI/SJ

Início | Prestador | Legislação | Manuais | Perguntas e Respostas | Certificação Digital | Fale Conosco |

IMPRIMIR CARTA | FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 2 - ANEXADA EM 31/08/2011

20111026u2569976436300112762800011 5

Número da Nota	00000021
Data e Hora de Emissão	23/05/2011 11:55:26
Código de Verificação	2VTX-DZKP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**

Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br**

DESCRIÇÃO

¿Instalação técnica da TV 27 PSDC, no site www.psdcbrasil.org.br/ www.psdc.org.br do Partido PSDC.
¿Disponibilização das instalações e estúdios, para a transmissão de programas gravados.
¿Exibição e manutenção de programas existentes, para a TV 27- PSDC
¿Transmissão 24 horas por dia, de programas gravados.

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

JUSTIÇA ELEITORAL
000079
CPADU/SP

cinco mil reais

Marketing 74 Propaganda limitada.

São Paulo, 22 agosto 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851901 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Marketing 74

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

000080

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851901	3	R$ #5.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil reais e centavos acima

a Marketing 74 Propaganda Eleitoral ou à sua ordem

São Paulo, 22 de agosto de 2011.

[redacted]

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

⑈001127059⑈ 018851901 5⑆ 638000105 4 5 2⑈

RECIBO DO SACADO

SR.CAIXA:RECEBIMENTO VALIDO SOMENTE PARA ESTA DATA: 19/07/2011
E NESTA AGENCIA DO BRADESCO 00031/PC.PANAMERICANA-USP

CIP - CARTELA DE INSTRUCAO PERMANENTE

ID PROD:28 CONTA PRODUTO: 310149469-4 NOSSO NUMERO:11/730000002-9

CEDENTE : MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA

AGENCIA DEPOSITARIA : 237/4151 -DGC-REG.SAO PAULO
SEU NUMERO : 00000000023 ESPECIE: DM ACEITE: CIP: 000

SACADO : PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
ENDERECO : RUA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
CGC/CPF : 001.127.628/0001-15

SACADOR AVALISTA : MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA
CGC/CPF :

INFORMACOES DO TITULO

VALORES CALCULADOS

(EXPRESSOS EM REAIS)

SIGLA DA MOEDA	: REAL			
DATA REGISTRO	: 24/06/2011			
DATA VENCIMENTO	: 22/08/2011	VALOR DA MOEDA	:	1,00000000
DATA EMISSAO	: 22/06/2011			
VLR TITULO	: 5.000,00	VLR TITULO	:	5.000,00
VLR DESCONTO	: -	VLR DESCONTO	:	
DATA LIM.DESC.	:			
VLR ABATIMENTO	:	VLR ABATIMENTO	:	
BONIFICACAO DIA	: -	VLR BONIFICACAO	:	
DATA LIM.BONIF	:			
MULTA	: -	VLR MULTA	:	
DATA LIM.MULTA	:			
MORA	: -	VLR JUROS	:	
DATA LIM.MORA	:	VLR A SER PAGO	:	5.000,00

CODIGO DE ATENDIMENTO: 00031200007

LINHA DIGITAVEL :
23790.03128 81173.000001 02014.946905 2 50670000500000

AUTENTICACAO MECANICA

0000000149469 MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA BPD2062 114 174 220811C 5.000,00R CB35

000082
CPADI/SJ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: **00000023**
Data e Hora de Emissão: **22/06/2011 13:55:46**
Código de Verificação: **XFDR-GGWX**

20110718u25897643830001127628000115

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**
Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**
Endereço: **R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme contrato TV 27 PSDC NACIONAL Via Internet:
assessoria Técnica, jornalística e artistica de produção e manutenção da emissora.

Referente ao mês de Julho.

Pagamento para o dia 22/08/2011
Pagamento via boleto do Bradesco

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	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.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011

prefeitura.sp.gov.br

Versão NFS-e: 201110312134

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Bem Vindo.
Seu último acesso foi em 01/11/2011 às 16:29.

JUSTIÇA ELEITORAL
000083
CPADI/SUP

Início | Prestador | Legislação | Manuais | Perguntas e Respostas | Certificação Digital | Fale Conosco |

IMPRIMIR CARTA | FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 31/08/2011

20111103u2589764380001127626000115

Número da Nota: **00000023**
Data e Hora de Emissão: **22/06/2011 13:55:46**
Código de Verificação: **XFDR-GGWX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**
Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**
Endereço: **R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO

¿Instalação técnica da TV 27 PSDC, no site www.psdcbrasil.org.br/ www.psdc.org.br do Partido PSDC.
¿Disponibilização das instalações e estúdios, para a transmissão de programas gravados.
¿Exibição e manutenção de programas existentes, para a TV 27- PSDC
¿Transmissão 24 horas por dia, de programas gravados.

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

Versão NFS-e: 201108311758

Bem Vindo.

JUSTIÇA ELEITORAL
000084

Início | Prestador | Legislação | Manuais | Perguntas e Respostas | Certificação Digital | Fale Conosco |

IMPRIMIR CARTA | FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 31/08/2011

20110901u2589764383O

Número da Nota: **00000023**

Data e Hora de Emissão: **22/06/2011 13:55:46**

Código de Verificação: **XFDR-GGWX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.498.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**

Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**

Endereço: **R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05706-230**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **01.127.626/0001-15** 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**

DESCRIÇÃO

¿Instalação técnica da TV 27 PSDC, no site www.psdcbrasil.org.br/ www.psdc.org.br do Partido PSDC.
¿Disponibilização das instalações e estúdios, para a transmissão de programas gravados.
¿Exibição e manutenção de programas existentes, para a TV 27- PSDC
¿Transmissão 24 horas por dia, de programas gravados.

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV- a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

#5.000,00#

cinco mil reais

Marketing 74 Propaganda limitada.
São Paulo, 22 setembro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000085
GPADI/RJE

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851986 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. marketing 74 Propaganda limitada / Doc. 24.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

22/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:26:48
127018372 0126
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790031029119200000705014946908750980000500000

DATA DO PAGAMENTO	22/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	5.000,00
VALOR COBRADO	5.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.825.13D.BDF.F5B.8ED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIÇA ELEITORAL
000086
CPADI/RJ

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851986	2	R$ # 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

e centavos acima

a Marketing 74 Propaganda limitada.

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

⑈001127⑆03⑈ 018851986⑆ 6390001054⑆55⑈

Bradesco Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias

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

JUSTIÇA ELEITORAL
000087
CPADI/SJD

Bradesco 237-2 **23790.03102 91192.000007 05014.946908 7 50980000500000**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.					Vencimento 22/09/2011
Cedente MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA					Agência/Código Cedente 031/149469-4
Data do Doc. 11/07/2011	No. do documento 00000000024	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/07/2011	Nosso Número 09/11/920000005-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.000,00

Sacado: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO CNPJ/CPF:
1127628000115
RUA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
05469-000
Sacador/Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco

Autenticação Mecânica

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: **00000024**

Data e Hora de Emissão: **11/07/2011 14:05:00**

Código de Verificação: **HJKU-HLHA**

20110718u2589764383010112762800011 5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**

Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme contrato TV 27 PSDC Nacional Via Internet:
-Assessoria Técnica, jornalistica e artística de produção e manutenção da emissora.

Referente ao mês de agosto, com vencimento para o dia 22/09/2011.

Pagamento 22/9/11
Ruben Paoco

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

prefeitura.sp.gov.br

Versão NFS-e: 201112301706

SÃO PAULO

Bem Vindo.
Seu último acesso foi em 22/11/2011 às 15:35.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000089 CPADI/SJD

Início | Prestador | Legislação | Manuais | Perguntas e Respostas | Certificação Digital | Fale Conosco |

IMPRIMIR CARTA | FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 31/08/2011

20120104u25997643630001127628000115

Número da Nota: 00000024
Data e Hora de Emissão: 11/07/2011 14:05:00
Código de Verificação: HJKU-HLHA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-56** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**
Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**
Endereço: **R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO

¿Instalação técnica da TV 27 PSDC, no site www.psdcbrasil.org.br/ www.psdc.org.br do Partido PSDC.
¿Disponibilização das instalações e estúdios, para a transmissão de programas gravados.
¿Exibição e manutenção de programas existentes, para a TV 27- PSDC
¿Transmissão 24 horas por dia, de programas gravados.

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção**, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

prefeitura sp

Versão NFS-e: 201108311758

SÃO PAULO

Bem Vindo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000090
CPADI/BJD

Início | Prestador | Legislação | Manuals | Perguntas e Respostas | Certificação Digital | Fale Conosco |

IMPRIMIR CARTA | FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 31/08/2011

20110801u2597643630

Número da Nota **00000024**
Data e Hora de Emissão **11/07/2011 14:05:00**
Código de Verificação **HJKU-HLHA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.626-8**
Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**
Endereço: **R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**
CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-16** 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**

DESCRIÇÃO

¿Instalação técnica da TV 27 PSDC, no site www.psdcbrasil.org.br/ www.psdc.org.br do Partido PSDC.
¿Disponibilização das instalações e estúdios, para a transmissão de programas gravados.
¿Exibição e manutenção de programas existentes, para a TV 27- PSDC
¿Transmissão 24 horas por dia, de programas gravados.

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV- a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

Cinco Mil Reais — 5.000,00

— " — " — " —

Marketing fit Propaganda Limitada

Capítulo 22 Novembro 2011

000091

CPADI/GJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852131 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1034-5

UTILIZADO PARA Pgto Propaganda Fit Ltda

nota fiscal nº 28

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	852131	0	R$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de Cinco Mil Reais

e centavos acima

a Marketing Th Propaganda Limitada ou à sua ordem

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

⑈001127058⑈ 018852131⑆ 03800105453⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000092
CPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota **00000028**
Data e Hora de Emissão **18/08/2011 14:27:15**
Código de Verificação **PBWG-ENDH**

20111121u2589764383030l01127628000115

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-6**

Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

JUSTIÇA ELEITORAL 000093 CRADI/SJD

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

Produção e manutenção da TV PSDC 27 nacional via Internet , conforme contrato.
refente ao mês de Outubro.
Vencimento em 22/11/2011.

Valor de R$ 5.000,00
Pagamento via boleto do Bradesco
Ir pago pelo prestador.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	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: 10/9/2011
- Esta NFS-e possui 1 carta de correção.

RECIBO DO SACADO

SR.CAIXA: RECEBIMENTO VALIDO SOMENTE PARA ESTA DATA: 22/11/2011
E NESTA AGENCIA DO BRADESCO 00031/PC.PANAMERICANA-USP

JUSTIÇA ELEITORAL 000094 CHAPUTA

CIP - CARTELA DE INSTRUCAO PERMANENTE

ID PROD: 28 CONTA PRODUTO: 310149469-4 NOSSO NUMERO: 12/300000002-7

CEDENTE : MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA

AGENCIA DEPOSITARIA : 237/4151 -DGC-REG.SAO PAULO
SEU NUMERO : 0000000028 ESPECIE: DM ACEITE: CIP: 000

SACADO : PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
ENDERECO : RUA PADREA PEREIRA DE ANDRADE, 758
CGC/CPF : 001.127.628/0001-15

SACADOR AVALISTA : MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA
CGC/CPF :

INFORMACOES DO TITULO

VALORES CALCULADOS

(EXPRESSOS EM REAIS)

SIGLA DA MOEDA	REAL			
DATA REGISTRO	24/08/2011	VALOR DA MOEDA		1,00000000
DATA VENCIMENTO	22/11/2011			
DATA EMISSAO	18/08/2011			
VLR TITULO	5.000,00	VLR TITULO		5.000,00
VLR DESCONTO	-	VLR DESCONTO		
DATA LIM.DESC.				
VLR ABATIMENTO		VLR ABATIMENTO		
BONIFICACAO DIA	-	VLR BONIFICACAO		
DATA LIM.BONIF				
MULTA	-	VLR MULTA		
DATA LIM.MULTA				
MORA	-	VLR JUROS		
DATA LIM.MORA		VLR A SER PAGO		5.000,00

CODIGO DE ATENDIMENTO: 00031326001

LINHA DIGITAVEL :
23790.03128 81230.000002 02014.946905 1 51590000500000

01 - Pagamento Pro-Solvendo

AUTENTICACAO

Banco No. 001 Cheque No. 852131
Serie No. 800
Emitente PSDC Part. Social Democrata Cristã

A quitação deste título só será válida mediante a liquidação do cheque de característica acima.

BD0031 130 377 221111C 5.000,00R CB35

000000149469 MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA

prefeitura

Versão NFS-e: 201108311758

SÃO PAULO

Bem Vindo.

Início | Prestador | Legislação | Manuais | Perguntas e Respostas | Certificação Digital | Fale Conosco |

IMPRIMIR CARTA | FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 31/08/2011

20110901u2589764363O

Número da Nota **00000028**

Data e Hora de Emissão **18/08/2011 14:27:15**

Código de Verificação **PBWG-ENDH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.498.636/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**

Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal: **—**

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br**

DESCRIÇÃO

¿Instalação técnica da TV 27 PSDC, no site www.psdcbrasil.org.br/ www.psdc.org.br do Partido PSDC.
¿Disponibilização das instalações e estúdios, para a transmissão de programas gravados.
¿Exibição e manutenção de programas existentes, para a TV 27- PSDC
¿Transmissão 24 horas por dia, de programas gravados.

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV- a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

5.000,00

Cinco Mil Reais

Marketing 74 Propaganda Limitada.
Sao Paulo 22 Dezembro

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
000096
01/2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852233 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO Itaú

UTILIZADO PARA Pgto Marketing 74 Propaganda Ltda
Nota fiscal nº 30

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			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	852233	2	R$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de Cinco Mil Reais " " " e centavos acima

a Marketing Fh Propaganda Limitada. ou à sua ordem

São Paulo 22 de Dezembro de 2011

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO 5P
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

JUSTIÇA ELEITORAL
000097
ARQUIVO

⑈001⑆1270⑆ 018⑈852233⑈ 642009105250⑈

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111121u258976438300112762800011 5

Número da Nota	00000030
Data e Hora de Emissão	16/09/2011 14:08:30
Código de Verificação	HNWT-ZR6J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**

Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

000098

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

Referente ao mês de novembro de 2011:
Instalação técnica da TV 27 PSDC, no site: www.psdcbrasil.org.br,
do partido PSDC.
Disponibilização das instalações e estúdios, para transmissão de programas gravados.
Exibição e manutenção de programas existentes, para a TV 27 ¿ PSDC.
Transmissão 24 horas por dia, dia de programas gravados.

Vencimento dia 22/12/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	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: 10/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000099
CRADI/SJD

RECIBO DO SACADO

SR.CAIXA:RECEBIMENTO VALIDO SOMENTE PARA ESTA DATA: 16/12/2011
E NESTA AGENCIA DO BRADESCO 00031/PC.PANAMERICANA-USP

CIP - CARTELA DE INSTRUCAO PERMANENTE

ID PROD:28 CONTA PRODUTO: 310149469-4 NOSSO NUMERO:12/590000002-5

CEDENTE : MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA

AGENCIA DEPOSITARIA : 237/4151 -DGC-REG.SAO PAULO
SEU NUMERO : 000000030 ESPECIE: DM ACEITE: CIP:000

SACADO : PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
ENDERECO : RUA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
CGC/CPF : 001.127.628/0001-15

SACADOR AVALISTA : MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA
CGC/CPF :

INFORMACOES DO TITULO — VALORES CALCULADOS (EXPRESSOS EM REAIS)

SIGLA DA MOEDA	: REAL			
DATA REGISTRO	: 16/09/2011			
DATA VENCIMENTO	: 22/12/2011	VALOR DA MOEDA	:	1,00000000
DATA EMISSAO	: 16/09/2011			
VLR TITULO	: 5.000,00	VLR TITULO	:	5.000,0
VLR DESCONTO	: -	VLR DESCONTO	:	
DATA LIM.DESC.	:			
VLR ABATIMENTO	:	VLR ABATIMENTO	:	
BONIFICACAO DIA	: -	VLR BONIFICACAO	:	
DATA LIM.BONIF	:			
MULTA	: -	VLR MULTA	:	
DATA LIM.MULTA	:			
MORA	: -	VLR JUROS	:	
DATA LIM.MORA	:	VLR A SER PAGO	:	5.000,0

CODIGO DE ATENDIMENTO: 00031350001

LINHA DIGITAVEL :
23790.03128 81259.000008 02014.946905 8 51890000500000

01 - Pagamento Pro-Solvendo AUTENTICACAO MECANICA
Banco No. 001 Cheque No. 852233
Serie No. P.S.D.C. Partido Social Democrata Cristão
Emitente .....
A quitação deste titulo só será válida mediante a liquidação do cheque de caracteristica acima.

8.0031 127 157 161211C
5.000,00R CB35
000000014946905 MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA

5.000,00

Cinco Mil Reais

Marketing Pth Propaganda Ltda
Saldo 22 Janeiro 2012

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 000100
CPAD/VRCD

COPIA DE CHEQUE Nº 852316 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Pgto Marketing Prop. Ltda
nota fiscal: 36

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Bradesco Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias

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

JUSTIÇA ELEITORAL 00101 BRASÍLIA/DF

Bradesco |237-2| **23790.03102 91298.000000 02014.946905 2 52200000500000**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.					Vencimento 22/01/2012
Cedente MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA					Agência/Código Cedente 031/149469-4
Data do Doc. 25/10/2011	No. do documento 00000036	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/10/2011	Nosso Número 09/12/980000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.000,00

Sacado: PSDC NACIONAL CNPJ/CPF: 1127628000115
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
05469-000
Sacador/Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Sacado

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

Autenticação Mecânica

23/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:43:49
127017729 0279
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790031029129800000002014946905252200000500000
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2012
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.39D.5B8.95A.305.D3E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110110u12488836000166

Número da Nota **00000015**

Data e Hora de Emissão **10/01/2011 14:19:21**

Código de Verificação **Q289-HISG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.836/0001-66** Inscrição Municipal: **4.129.826-8**

Nome/Razão Social: **MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

JUSTIÇA ELEITORAL 000102 CPADI/RJO

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

Referente ao contrato do PSDC Nacional da TV 27.
(psdc.org.br)programação, manutenção e apoio técnico para programação.
Ref: mês de dezembro.

Vencimento dia 24/01/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço .

06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	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.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2011

36

prefeitura

SÃO PAULO

Versão NFS-e: 201108311758

Bem Vindo.
Seu último acesso foi em 01/09/2011 às 14:46.

000103
CPADI/SJD

Início | Prestador | Legislação | Manuais | Perguntas e Respostas | Certificação Digital | Fale Conosco |

IMPRIMIR CARTA | FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 31/08/2011

20110901u1248686600016801127628000115

Número da Nota: 00000015
Data e Hora de Emissão: 10/01/2011 14:19:21
Código de Verificação: Q289-HISG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.488.836/0001-66
Inscrição Municipal: 4.129.826-8
Nome/Razão Social: MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA
Endereço: R ITAMANARI 00036, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230
Município: São Paulo
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
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

DESCRIÇÃO

¿Instalação técnica da TV 27 PSDC, no site www.psdcbrasil.org.br/ www.psdc.org.br do Partido PSDC.
¿Disponibilização das instalações e estúdios, para a transmissão de programas gravados.
¿Exibição e manutenção de programas existentes, para a TV 27- PSDC
¿Transmissão 24 horas por dia, de programas gravados.

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção**, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.[illegible]27.628/0001-15 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
3.1.2.01.06.03 - Telecomunicações					*Saldo Anterior*	0,00
10/01/2011	PSD/100111/00009	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 01/11 CONF DOC. ANEXO	450,38		450,38
10/01/2011	PSD/100111/00010	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 01/11 CONF DOC.ANEXO	376,28		826,66
10/01/2011	PSD/100111/00011	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 01/11 CONF DOC.ANEXO	532,50		1.359,16
14/01/2011	PSD/140111/00001	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA EMBRATEL REF 01/11 CONF DOC. ANEXO	12,47		1.371,63
21/01/2011	PSD/210111/00007	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA VIVO CELULAR REF 01/11 CONF DOC ANEXO	924,92		2.296,55
21/01/2011	PSD/210111/00008	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA VIVO CELULAR REF 01/11 CONF DOC. ANEXO	208,32		2.504,87
09/02/2011	PSD/090211/00001	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 02/11	523,28		3.028,15
09/02/2011	PSD/090211/00002	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 02/11	207,91		3.236,06
09/02/2011	PSD/090211/00003	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 02/11	213,76		3.449,82
18/02/2011	PSD/180211/00012	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA VIVO REF 02/11	213,53		3.663,35
18/02/2011	PSD/180211/00013	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA VIVO REF 02/11	933,05		4.596,40
28/02/2011	PSD/280211/00001	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA EMBRATEL REF 02/11	102,76		4.699,16
04/03/2011	PSD/040311/00002	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 03/11	1.065,08		5.764,24
04/03/2011	PSD/040311/00003	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 03/11	197,39		5.961,63
10/03/2011	PSD/100311/00003	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 03/11	217,55		6.179,18
28/03/2011	PSD/280311/00001	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA EMBRATEL REF 03/11	71,72		6.250,90
08/04/2011	PSD/080411/00002	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA 04/11 TELEFONICA	626,68		6.877,58
[illegible]/2011	PSD/080411/00003	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA 04/11 TELEFONICA	149,51		7.027,09
08/04/2011	PSD/080411/00004	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA 04/11 TELEFONICA	135,97		7.163,06
20/04/2011	PSD/200411/00005	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA VIVO REF 04/11	1.192,31		8.355,37
20/04/2011	PSD/200411/00006	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA VIVO REF 04/11	203,70		8.559,07
28/04/2011	PSD/280411/00003	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA EMBRATEL REF 04/11	140,04		8.699,11
09/05/2011	PSD/090511/00001	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 05/11	613,81		9.312,92
09/05/2011	PSD/090511/00002	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 05/11	152,64		9.465,56
09/05/2011	PSD/090511/00003	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 05/11	179,39		9.644,95
13/05/2011	PSD/130511/00001	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA EMBRATEL REF 05/11	3,58		9.648,53
20/05/2011	PSD/200511/00015	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA VIVO REF 05/11	203,70		9.852,23
20/05/2011	PSD/200511/00016	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA VIVO REF 05/11	1.342,64		11.194,87
09/06/2011	PSD/090611/00005	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 06/11	354,90		11.549,77
09/06/2011	PSD/090611/00006	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 06/11	338,14		11.887,91
09/06/2011	PSD/090611/00007	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 06/11	626,38		12.514,29
[illegible]/2011	PSD/210611/00005	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA VIVO CELULAR CONF DOC.ANEXO	1.280,30		13.794,59
21/06/2011	PSD/210611/00006	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA VIVO CELULAR CONF DOC.ANEXO	203,70		13.998,29
28/06/2011	PSD/280611/00001	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA EMBRATEL REF 06/11	477,47		14.475,76
08/07/2011	PSD/080711/00008	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELESP REF 07/11	370,44		14.846,20
08/07/2011	PSD/080711/00009	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELESP REF 07/11	308,82		15.155,02
08/07/2011	PSD/080711/00010	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELESP REF 07/11	609,74		15.764,76
21/07/2011	PSD/210711/00010	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA VIVO CELULAR REF 07/11	1.017,46		16.782,22
21/07/2011	PSD/210711/00011	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA VIVO CELULAR REF 07/11	281,58		17.063,80
09/08/2011	PSD/090811/00011	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 08/11	189,59		17.253,39
09/08/2011	PSD/090811/00013	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 08/11	204,73		17.458,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000104
CPADI/SJD

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC Folha: 0002
CNPJ: 01.527.628/0001-15 Registro: 003114 Emissão: 19/04/2012
LIVRO RAZÃO Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.06.03 - Telecomunicações					*Saldo Anterior*	17.458,12
09/08/2011	PSD/090811/00014	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 08/11	602,44		18.060,56
15/08/2011	PSD/150811/00006	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA EMBRATEL REF 08/11	10,28		18.070,84
19/08/2011	PSD/190811/00013	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA VIVO CELULAR REF 08/11	203,70		18.274,54
19/08/2011	PSD/190811/00014	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA VIVO CELULAR REF 08/11	940,30		19.214,84
26/08/2011	PSD/260811/00006	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA EMBRATEL REF 08/11	234,50		19.449,34
09/09/2011	PSD/090911/00002	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 09/11	656,34		20.105,68
09/09/2011	PSD/090911/00003	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 09/11	374,20		20.479,88
09/09/2011	PSD/090911/00004	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 09/11	286,74		20.766,62
13/09/2011	PSD/130911/00009	2.1.1.02.12	VR. REFERENTE FATURA VIVO CELULAR REF 09/11	203,70		20.970,32
13/09/2011	PSD/130911/00010	2.1.1.02.12	VR. REFERENTE FATURA VIVO CELULAR REF 09/11	1.043,57		22.013,89
15/09/2011	PSD/150911/00002	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA EMBRATEL REF 09/11	92,35		22.106,24
16/09/2011	PSD/160911/00010	2.1.1.02.05	VR. REFERENTE FATURA EMBRATEL REF 09/11	243,53		22.349,77
18/10/2011	PSD/181011/00022	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 10/11	676,82		23.026,59
18/10/2011	PSD/181011/00023	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 10/11	577,04		23.603,63
18/10/2011	PSD/181011/00024	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 10/11	554,42		24.158,05
19/10/2011	PSD/191011/00003	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA EMBRATEL REF 10/11	75,08		24.233,13
[illegible]0/2011	PSD/211011/00006	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA VIVO REF 10/11	203,70		24.436,83
21/10/2011	PSD/211011/00007	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA VIVO REF 10/11	1.186,93		25.623,76
28/10/2011	PSD/281011/00006	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA EMBRATEL REF 10/11	357,56		25.981,32
09/11/2011	PSD/091111/00008	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 11/11	290,04		26.271,36
09/11/2011	PSD/091111/00009	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 11/11	697,63		26.968,99
11/11/2011	PSD/111111/00007	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 11/11	246,11		27.215,10
21/11/2011	PSD/211111/00014	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA VIVO REF 11/11	967,72		28.182,82
21/11/2011	PSD/211111/00015	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA VIVO REF 11/11	209,60		28.392,42
28/11/2011	PSD/281111/00026	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA EMBRATEL REF 11/11	35,26		28.427,68
09/12/2011	PSD/091211/00004	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 12/11	165,00		28.592,68
09/12/2011	PSD/091211/00005	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA REF 12/11 CONF DOC.ANEXO	195,38		28.788,06
09/12/2011	PSD/091211/00006	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA 12/11 CONF DOC.ANEXO	627,46		29.415,52
14/12/2011	PSD/141211/00004	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA EMBRATEL REF 12/11 CNF DOC. ANEXO	43,10		29.458,62
16/12/2011	PSD/161211/00036	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA VIVO REF 12/11	230,57		29.689,19
[illegible]2/2011	PSD/161211/00071	2.1.1.02.05	VR. REFERENTE FATURA EMBRATEL REF 12/11	304,07		29.993,26
31/12/2011	PSD/TR1211/00031	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		29.993,26	0.00

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FISL 000106
SPADI/RJ

#[illegible]

[illegible]

[illegible] S.A. - Telep.

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851349 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Telefônica / linha 3021-1021

VISTOS				CAIXA	
			CONTADOR	C/ CORRENTE	
				TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

10/01/2011 BANCO DO BRASIL 15:51:38
127018372 0562

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000004-8 50381029110-7
00302110210-2 01119110109-3
Data do pagamento 10/01/2011
Valor Total 450,38

NR.AUTENTICACAO 0.F70.82D.A34.6GB.559

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
FOLHA 000108
OPAB/SJD

10/01/2011 BANCO DO BRASIL - 15:51:33
12/018372 0562

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000004-8 5038102911 0 7
00302110210-2 0111911010 3
Data do pagamento 10/01/2011
Valor Total 450,38

NR.AUTENTICACAO 0.F70.82D.A34.068.553

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

4501 - 8 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423646823

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3021-1021 0	7	07423646823

Total da Fatura	Vencimento	Mês
450,38	09/01/2011	01/2011

00011474

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

7208091889168180000000151210301210

Vencimento
09/01/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,45
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	439,83
TOTAL A PAGAR	**450,38**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

AA1018000114742110 8

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

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-108.135/01/11-00002/00003
Emissão 01/01/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

4503 - 8 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 09/01/2011
07423646823

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

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
450,38	09/01/2011	01/2011

JUSTIÇA ELEITORAL
000110
CPADI/SP

001	08/12/2010	3907-4095	CACOAL	RO	12H39M48	1,2	NORMAL	0,52
002	09/12/2010	3541-7046	ARARAS	SP	13H13M12	1,5	NORMAL	0,00
003	09/12/2010	3251-8300	SERRA	ES	09H58M00	2,2	DIFERENCIADA	1,83
004	09/12/2010	3232-2709	S LUIS	MA	14H40M12	0,5	DIFERENCIADA	0,37
005	10/12/2010	3251-8300	SERRA	ES	10H07M48	3,9	DIFERENCIADA	2,89
006	10/12/2010	3381-0909	BRASILIA	DF	16H27M24	0,5	DIFERENCIADA	0,37
007	10/12/2010	3235-2080	MACEIO	AL	11H09M12	3,9	DIFERENCIADA	2,89
008	10/12/2010	3224-3492	BOA VISTA	RR	13H59M24	1,5	MISTA	0,93
009	13/12/2010	2588-1599	R DE JANEIRO	RJ	18H32M36	4,6	NORMAL	2,02
010	13/12/2010	3251-8333	SERRA	ES	12H22M54	0,8	NORMAL	0,35
011	13/12/2010	3251-8333	SERRA	ES	17H49M00	0,5	DIFERENCIADA	0,37
012	13/12/2010	3274-7902	BRASILIA	DF	11H27M54	11,9	DIFERENCIADA	8,82
013	13/12/2010	3381-0909	BRASILIA	DF	17H25M12	0,5	DIFERENCIADA	0,37
014	14/12/2010	3891-2098	S SEBASTIAO	SP	16H15M18	1,5	DIFERENCIADA	0,00
015	14/12/2010	3225-3686	SANTOS	SP	15H55M24	1,0	DIFERENCIADA	0,00
016	14/12/2010	3225-3686	SANTOS	SP	17H11M18	3,5	DIFERENCIADA	0,00
017	14/12/2010	3243-2727	CURITIBA	PR	11H05M42	0,6	DIFERENCIADA	0,44
018	14/12/2010	3381-0909	BRASILIA	DF	11H46M24	1,7	DIFERENCIADA	1,26
019	14/12/2010	3393-2127	SALVADOR	BA	17H19M18	2,1	DIFERENCIADA	1,55
020	15/12/2010	3611-1515	NATAL	RN	11H05M36	2,9	DIFERENCIADA	2,15
021	16/12/2010	3218-8095	SAO JOSE DO RIO	SP	14H29M30	1,0	DIFERENCIADA	0,00
022	16/12/2010	3862-2106	S FRANC DA PRAIA	SP	16H22M48	1,0	DIFERENCIADA	0,00
023	16/12/2010	2533-8405	R DE JANEIRO	RJ	10H21M24	0,5	DIFERENCIADA	0,37
024	16/12/2010	2722-2941	CAMPOS DOS GOITA	RJ	10H20M18	0,5	DIFERENCIADA	0,37
025	17/12/2010	3891-2098	S SEBASTIAO	SP	10H34M00	1,5	DIFERENCIADA	0,00
026	17/12/2010	2533-8405	R DE JANEIRO	RJ	10H44M36	0,5	DIFERENCIADA	0,37
027	17/12/2010	3211-3636	VITORIA	ES	10H48M36	1,4	DIFERENCIADA	1,03
028	17/12/2010	3316-3001	BRASILIA	DF	13H21M18	1,7	NORMAL	0,74
029	17/12/2010	3237-0200	GOIANIA	GO	10H52M06	1,3	DIFERENCIADA	0,96
030	17/12/2010	3645-6150	CUIABA	MT	11H35M06	0,5	DIFERENCIADA	0,37
Subtotal								118,51

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado: Telefônica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
031	14/12/2010	7813-1635	AREA-012		16H18M48	1,5	DENTRO DO ESTADO	1,90
032	17/12/2010	7813-1635	AREA-012		11H48M00	2,5	DENTRO DO ESTADO	3,16
Subtotal								5,06

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefonica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
033	22/11/2010	9656-4560	AREA-031		15H15M12	1,7	FORA DO ESTADO	3,03
034	22/11/2010	8402-3337	AREA-069		18H05M30	14,7	FORA DO ESTADO	26,26
035	22/11/2010	8429-8474	AREA-069		15H52M24	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
036	22/11/2010	8803-9777	AREA-082		14H49M06	2,8	FORA DO ESTADO	5,00
037	22/11/2010	8803-9777	AREA-082		18H26M42	15,1	FORA DO ESTADO	26,98
038	22/11/2010	9142-2427	AREA-095		17H15M24	1,8	FORA DO ESTADO	3,21
039	23/11/2010	9957-2004	AREA-041		14H35M54	1,4	FORA DO ESTADO	2,50
040	23/11/2010	8435-8615	AREA-061		15H11M48	4,5	FORA DO ESTADO	8,04
041	23/11/2010	8831-2714	AREA-098		14H49M12	0,6	FORA DO ESTADO	1,07
042	24/11/2010	9927-4269	AREA-021		20H00M36	2,0	FORA DO ESTADO	3,57
043	24/11/2010	8141-5713	AREA-027		11H40M54	3,2	FORA DO ESTADO	5,71
044	24/11/2010	9656-4560	AREA-031		16H40M48	0,9	FORA DO ESTADO	1,60
045	26/11/2010	9116-3330	AREA-019		12H14M36	0,9	DENTRO DO ESTADO	1,41
046	26/11/2010	8403-0762	AREA-065		16H40M00	3,1	FORA DO ESTADO	5,53
047	26/11/2010	8403-0762	AREA-065		17H13M12	1,4	FORA DO ESTADO	2,50
048	29/11/2010	9656-4560	AREA-031		09H55M00	2,0	FORA DO ESTADO	3,57
049	29/11/2010	9656-4560	AREA-031		12H00M06	4,2	FORA DO ESTADO	7,50
050	29/11/2010	9656-4560	AREA-031		13H37M48	2,2	FORA DO ESTADO	3,93
051	29/11/2010	8435-8615	AREA-061		12H32M42	2,0	FORA DO ESTADO	3,57
052	29/11/2010	8429-8474	AREA-069		13H13M30	0,9	FORA DO ESTADO	1,60
053	29/11/2010	8831-2714	AREA-098		11H10M00	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
054	30/11/2010	9977-2727	AREA-021		16H58M00	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
055	30/11/2010	9977-2727	AREA-021		17H07M18	1,6	FORA DO ESTADO	2,85
056	30/11/2010	8803-9777	AREA-082		14H37M30	2,3	FORA DO ESTADO	4,11
057	01/12/2010	9656-4560	AREA-031		15H13M36	1,4	FORA DO ESTADO	2,50
058	01/12/2010	8402-3337	AREA-069		15H29M48	2,1	FORA DO ESTADO	3,75
059	02/12/2010	8114-8553	AREA-091		12H59M00	3,7	FORA DO ESTADO	6,61
060	03/12/2010	9656-4560	AREA-031		11H58M18	1,4	FORA DO ESTADO	2,50
061	03/12/2010	9656-4560	AREA-031		13H10M54	2,6	FORA DO ESTADO	4,64
062	03/12/2010	9656-4560	AREA-031		13H23M30	0,6	FORA DO ESTADO	1,07
063	03/12/2010	9656-4560	AREA-031		15H24M54	2,1	FORA DO ESTADO	3,75
064	03/12/2010	9971-2664	AREA-062		11H02M12	4,0	FORA DO ESTADO	7,14
065	03/12/2010	9971-2664	AREA-062		11H11M30	1,1	FORA DO ESTADO	1,96
066	03/12/2010	8429-8474	AREA-069		16H36M24	2,1	FORA DO ESTADO	3,75
067	06/12/2010	8803-6576	AREA-098		09H41M24	1,4	FORA DO ESTADO	2,50
068	06/12/2010	8831-2714	AREA-098		09H40M18	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
069	07/12/2010	8419-5499	AREA-068		14H30M12	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
070	07/12/2010	8803-6576	AREA-098		09H41M00	1,5	FORA DO ESTADO	2,68
071	07/12/2010	8831-2714	AREA-098		09H23M18	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
072	08/12/2010	8141-5713	AREA-027		11H40M36	1,0	FORA DO ESTADO	1,78
073	08/12/2010	9977-7163	AREA-061		15H49M24	2,2	FORA DO ESTADO	3,93
074	08/12/2010	9654-0849	AREA-085		15H23M00	1,2	FORA DO ESTADO	2,14
075	08/12/2010	8115-7200	AREA-095		15H43M12	2,8	FORA DO ESTADO	5,00
076	08/12/2010	9966-7361	AREA-096		14H07M00	12,3	FORA DO ESTADO	21,98
077	09/12/2010	8409-5812	AREA-069		19H00M54	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
078	09/12/2010	9943-4645	AREA-086		10H33M00	2,4	FORA DO ESTADO	4,28
079	10/12/2010	9957-2004	AREA-041		14H40M18	1,0	FORA DO ESTADO	1,78
080	10/12/2010	9977-7163	AREA-061		16H44M18	2,3	FORA DO ESTADO	4,11
081	10/12/2010	9977-7163	AREA-061		17H02M54	1,0	FORA DO ESTADO	1,78
082	10/12/2010	8454-2727	AREA-063		14H17M24	4,6	FORA DO ESTADO	8,22
083	10/12/2010	9603-7543	AREA-082		11H29M18	0,5	FORA DO ESTADO	0,89

ICMS: Base de Cálculo: ********** Alíquota: ** Valor do ICMS: **********

AA101800011474222208

376,28

Trezentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos

Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp.
São Paulo, 09 Janeiro

000111

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851344 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Telefônica / linha 3021-4159

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:51:00
127018372 0560

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000003-7 76281029110-9
00302141590-0 01112110109-8
Data do pagamento 10/01/2011
Valor Total 376,28

NR.AUTENTICACAO 6.ADB.826.E6E.819.139

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

4505 - 8 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3021-4159 0	3	07423647048

Total da Fatura	Vencimento	Mês
376,28	09/01/2011	01/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00011475

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423647048

7208091889168180000000151310301210

Vencimento
09/01/2011

JUSTIÇA ELEITORAL
000112
ADI/DJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,45
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	365,73
TOTAL A PAGAR	**376,28**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETMI, 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

AA101800114752130 8

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

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http/www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-108.136/01/11-00002/00003
Emissão 01/01/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

4507 - 8 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 09/01/2011
07423647048

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

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
376,28	09/01/2011	01/2011

JUSTIÇA ELEITORAL
FLS. 000113
CPA-PI/OJ

001	08/12/2010	3381-0909	BRASILIA	DF	12H16M54	0,8	NORMAL	0,35
002	08/12/2010	3381-0909	BRASILIA	DF	12H19M48	5,9	NORMAL	2,59
003	08/12/2010	3381-0909	BRASILIA	DF	14H25M12	1,5	DIFERENCIADA	1,11
004	08/12/2010	3441-0893	CACOAL	RO	12H41M24	1,4	NORMAL	0,61
005	08/12/2010	3443-1947	CACOAL	RO	12H08M18	4,2	NORMAL	1,84
006	08/12/2010	3459-2345	CACOAL	RO	11H17M24	1,7	DIFERENCIADA	1,26
007	08/12/2010	3459-2345	CACOAL	RO	11H35M48	1,6	DIFERENCIADA	1,18
008	08/12/2010	3907-4084	CACOAL	RO	11H22M48	1,5	DIFERENCIADA	1,11
009	08/12/2010	3431-9927	SALVADOR	BA	14H34M36	0,5	DIFERENCIADA	0,37
010	08/12/2010	3215-7596	TERESINA	PI	16H14M42	0,7	DIFERENCIADA	0,51
011	09/12/2010	3541-7046	ARARAS	SP	13H15M24	3,5	NORMAL	0,00
012	09/12/2010	3251-8300	SERRA	ES	10H00M24	0,7	DIFERENCIADA	0,51
013	09/12/2010	3251-8333	SERRA	ES	10H35M42	1,5	DIFERENCIADA	1,11
014	09/12/2010	3251-8333	SERRA	ES	12H30M48	0,7	NORMAL	0,30
015	09/12/2010	3291-2079	SERRA	ES	09H56M24	0,8	DIFERENCIADA	0,59
016	10/12/2010	3211-3636	VITORIA	ES	11H39M06	7,8	DIFERENCIADA	5,78
017	10/12/2010	3328-1358	BLUMENAU	SC	14H12M42	1,1	DIFERENCIADA	0,81
018	10/12/2010	3237-0200	GOIANIA	GO	12H55M18	0,8	NORMAL	0,35
019	10/12/2010	3235-2080	MACEIO	AL	11H26M06	2,5	DIFERENCIADA	1,85
020	13/12/2010	2588-1599	R DE JANEIRO	RJ	11H24M42	2,5	DIFERENCIADA	1,85
021	13/12/2010	3211-3636	VITORIA	ES	15H59M30	2,5	DIFERENCIADA	1,85
022	13/12/2010	3225-9219	VITORIA	ES	14H32M54	0,5	DIFERENCIADA	0,37
023	13/12/2010	3274-7902	BRASILIA	DF	09H41M54	1,5	DIFERENCIADA	1,11
024	13/12/2010	3237-0200	GOIANIA	GO	11H55M54	0,5	DIFERENCIADA	0,37
025	13/12/2010	3237-0200	GOIANIA	GO	17H28M12	3,0	DIFERENCIADA	2,22
026	13/12/2010	3645-6141	CUIABA	MT	17H38M12	6,4	DIFERENCIADA	4,74
027	13/12/2010	3215-7596	TERESINA	PI	17H48M18	0,5	DIFERENCIADA	0,37
028	14/12/2010	3224-8294	SANTOS	SP	15H56M06	1,0	DIFERENCIADA	0,00
029	14/12/2010	3224-8294	SANTOS	SP	16H02M36	1,0	DIFERENCIADA	0,00
030	14/12/2010	3225-3686	SANTOS	SP	16H01M54	1,0	DIFERENCIADA	0,00
031	14/12/2010	3211-3636	VITORIA	ES	10H24M54	5,7	DIFERENCIADA	4,22
032	14/12/2010	3237-0200	GOIANIA	GO	10H53M12	0,8	DIFERENCIADA	0,59
033	14/12/2010	3393-9647	SALVADOR	BA	17H16M24	2,6	DIFERENCIADA	1,92
034	15/12/2010	3274-7902	BRASILIA	DF	11H13M54	1,1	DIFERENCIADA	0,81
035	16/12/2010	2588-1000	R DE JANEIRO	RJ	10H22M18	4,6	DIFERENCIADA	3,41
036	16/12/2010	2588-1000	R DE JANEIRO	RJ	11H44M30	1,3	DIFERENCIADA	0,96
037	17/12/2010	3218-8095	SAO JOSE DO RIO	SP	09H29M00	1,0	DIFERENCIADA	0,00
038	17/12/2010	3891-2098	S SEBASTIAO	SP	11H15M48	1,0	DIFERENCIADA	0,00
039	17/12/2010	2588-1000	R DE JANEIRO	RJ	10H36M12	0,8	DIFERENCIADA	0,59
040	17/12/2010	2588-1000	R DE JANEIRO	RJ	10H38M18	3,4	DIFERENCIADA	2,52
041	17/12/2010	2588-1599	R DE JANEIRO	RJ	10H43M24	1,3	DIFERENCIADA	0,96
042	17/12/2010	2588-1599	R DE JANEIRO	RJ	10H49M48	0,9	DIFERENCIADA	0,66
043	17/12/2010	3316-3281	BRASILIA	DF	13H23M54	1,9	NORMAL	0,83
Subtotal								114,30

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefonica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
044	22/11/2010	9103-7370	AREA-047		16H03M42	0,6	FORA DO ESTADO	1,07
045	22/11/2010	9103-7370	AREA-047		16H05M30	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
046	22/11/2010	8536-4690	AREA-051		15H45M12	0,7	FORA DO ESTADO	1,25
047	22/11/2010	9977-7163	AREA-061		16H17M18	2,9	FORA DO ESTADO	5,18
048	22/11/2010	9971-2664	AREA-062		15H04M06	2,3	FORA DO ESTADO	4,11
049	22/11/2010	8429-8474	AREA-069		15H53M00	0,8	FORA DO ESTADO	1,42
050	22/11/2010	9959-5991	AREA-071		14H55M36	0,6	FORA DO ESTADO	1,07
051	22/11/2010	9991-6335	AREA-083		18H46M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
052	22/11/2010	9987-4364	AREA-086		15H29M54	3,4	FORA DO ESTADO	6,07
053	22/11/2010	8114-8553	AREA-091		15H20M24	1,1	FORA DO ESTADO	1,96
054	22/11/2010	9142-2427	AREA-095		15H57M36	1,6	FORA DO ESTADO	2,85
055	22/11/2010	8831-2714	AREA-098		15H10M00	1,2	FORA DO ESTADO	2,14
056	23/11/2010	9221-9134	AREA-067		14H33M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
057	23/11/2010	8882-2562	AREA-086		14H41M06	11,2	FORA DO ESTADO	20,01
058	24/11/2010	9977-7163	AREA-061		11H55M06	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
059	24/11/2010	9164-7855	AREA-084		11H35M00	2,4	FORA DO ESTADO	4,28
060	24/11/2010	9991-5484	AREA-084		11H38M06	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
061	25/11/2010	9221-9134	AREA-067		17H36M48	2,0	FORA DO ESTADO	3,57
062	25/11/2010	8676-9160	AREA-081		14H40M36	1,6	FORA DO ESTADO	2,85
063	26/11/2010	8403-0762	AREA-065		17H18M42	0,9	FORA DO ESTADO	1,60
064	29/11/2010	9656-4560	AREA-031		12H03M18	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
065	29/11/2010	9977-7163	AREA-061		13H57M42	0,6	FORA DO ESTADO	1,07
066	29/11/2010	9654-0849	AREA-085		11H47M00	2,2	FORA DO ESTADO	3,93
067	29/11/2010	8803-6576	AREA-098		11H54M18	0,7	FORA DO ESTADO	1,25
068	30/11/2010	8435-8615	AREA-061		10H54M00	2,1	FORA DO ESTADO	3,75
069	30/11/2010	9987-4364	AREA-086		11H13M42	1,5	FORA DO ESTADO	2,68
070	01/12/2010	9977-7163	AREA-061		09H46M54	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
071	01/12/2010	9959-5991	AREA-071		15H10M48	0,9	FORA DO ESTADO	1,60
072	01/12/2010	8803-9777	AREA-082		10H26M54	1,3	FORA DO ESTADO	2,32
073	01/12/2010	9991-5484	AREA-084		15H25M12	1,5	FORA DO ESTADO	2,68
074	01/12/2010	9943-4645	AREA-086		15H19M18	1,7	FORA DO ESTADO	3,03
075	02/12/2010	9777-3111	AREA-019		16H01M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,78
076	03/12/2010	9971-2664	AREA-062		11H09M18	1,7	FORA DO ESTADO	3,03
077	03/12/2010	8475-2725	AREA-069		15H22M36	5,5	FORA DO ESTADO	9,82
078	03/12/2010	9654-0849	AREA-085		11H47M24	1,9	FORA DO ESTADO	3,39
079	03/12/2010	9981-4230	AREA-096		11H39M06	2,2	FORA DO ESTADO	3,93
080	06/12/2010	8536-4690	AREA-051		11H17M00	1,0	FORA DO ESTADO	1,78
081	06/12/2010	9977-7163	AREA-061		11H01M12	7,3	FORA DO ESTADO	13,04
082	07/12/2010	9987-2036	AREA-068		14H31M00	1,6	FORA DO ESTADO	2,85
083	07/12/2010	9987-2036	AREA-068		17H06M48	2,3	FORA DO ESTADO	4,11
084	08/12/2010	9977-2727	AREA-021		16H46M42	2,0	FORA DO ESTADO	3,57
085	08/12/2010	8141-5713	AREA-027		11H42M00	0,9	FORA DO ESTADO	1,60
086	08/12/2010	9707-0317	AREA-027		11H40M06	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
087	08/12/2010	9977-7163	AREA-061		12H16M18	0,5	FORA DO ESTADO	0,89

ICMS: Base de Cálculo: ********** Alíquota: ** Valor do ICMS: **********

AA101800011475224 08

R$ 532,50

[illegible] conforme [illegible]

Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp.

São Paulo, 07 janeiro

JUSTIÇA ELEITORAL 000114 CPADI/2010

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851345 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Telefônica / Linha 3023-2727

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:37
127018372 0558

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000005-7 32501029110-3
00302327270-5 01116110109-9
Data do pagamento 10/01/2011
Valor Total 532,50

NR.AUTENTICACAO 5.3E9.AD5.D10.FBC.56E

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP : CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

JUSTIÇA ELEITORAL 000115 CPADI/SJD

Telefônica

4509 - 8 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3023-2727 0	0	07188396842

Total da Fatura	Vencimento	Mês
532,50	09/01/2011	01/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00011476

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07188396842

NAC

Vencimento
09/01/2011

72080918891681800000001514103012 10

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	427,06
Speedy	20,74CR
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,45
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	80,92
Ligações para Celular	34,71
TOTAL A PAGAR	**532,50**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 38-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

AA101800011476115 08

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

[illegible] Telecomunicações S/A
[illegible] 15 janeiro 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000116
CPADI/SUD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851347 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Embratel

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

14/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:26
127018372 0380

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) 12470000001-3
Codigo de Barras 84680000000-8 20110115000-5
80752155984-7 14/01/2011

Data do pagamento 12,47
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 12,47
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 8.753.4E4.1DF.E21.D71

21 DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

00120495

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 758
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO SP

72870070450000200000086461100501 11
POSTAGEM: 05/01/2011 VENCIMENTO: 15/01/2011

Cód. Conta 97038053

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa: Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
15/01/2011	R$ 12,47

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 11 30232727	(CLASSE: E)
mês de referência:	Janeiro/2011
data de emissão:	02/01/2011
nº da fatura:	0180752155984
nº da nota fiscal:	000019727
cód. para débito automático:	97038053-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	12,47
Total da Conta:	**R$**	**12,47**
ICMS:	R$	3,11

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130232727	DDD a cobrar	3	0:07:50	12,47
1130232727	**Total**	**3**	**0:07:50**	**12,47**
	Total do Resumo	**3**	**0:07:50**	**12,47**

DDD a cobrar - Plano Basico

TEL.FATURADO	ORIGEM	TEL.ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Móvel SMP Roaming / Fixo						
1130232727	SP Area 12	11 82286622	01/12/2010	12:42:57	00:01:32	VC-2 Normal	2,49
1130232727	SP Area 12	11 82286622	01/12/2010	12:46:17	00:02:03	VC-2 Normal	3,26
1130232727	SP Area 12	11 82286622	01/12/2010	12:49:38	00:04:15	VC-2 Normal	6,72
			Subtotal:		**0:07:50**		**12,47**

21 DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-6391/2000 de 24/08/00

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119

Fls.: 000118

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.127.628/0001-15

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 11 30232727 CPADI SJD

código conta:	97038053
mês de referência:	Janeiro/2011
data de emissão:	02/01/2011
nº da fatura:	0180752155984

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 0000758
BOACAVA
05469-000 **SAO PAULO SP**

Número	Série	Sub-Série
000019727	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	12,47

Resumo dos Serviços

DDD a cobrar	R$	12,47

Total dos Serviços: R$ 12,47

Reservado ao Fisco
EE0E.8FD4.7F09.C3FD.3843.8762.9A59.3E16

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 12,47	25%	R$ 3,11

00120495

924,92

novecentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos

São Paulo, 21 janeiro 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000119
CPADI / SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851382 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-3

UTILIZADO PARA Pág. Vivo / Período 05/12/10 a 05/01/11.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

21/01/2011 BANCO DO BRASIL 14:47:46
12/017729 0400

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000009-4 24920080001-2
12025371623-3 01115110121-6
Data do pagamento 21/01/2011
Valor Total 924,92

NR.AUTENTICACAO 3.AA4.BA0.268.767.545

VIVO

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel

00000002

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 S PAULO - SP

Vencimento:
21/01/2011
Postagem:
11/01/2011

SP-012267-2/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000120
CPADI/SJD

NAC

Ative a Conta Online. Saiba mais : www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2025371623			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 08/01/2011	Mês de referência 01/2011	Período 06/12/10 a 05/01/11	21/01/2011	924,92

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Planos Contratados		42,00
Serviços Adicionais		436,80
Chamadas Dentro da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		172,22
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		7,31
Chamadas Fora da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		1,20
Utilização de Serviços de Dados		7,89
Utilização de Outros Serviços de Voz		0,66
Chamadas de Longa Distância		292,84

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Descontos	36,00	
Total de Créditos/Débitos	**36,00**	**960,92**
TOTAL A PAGAR		**924,92**

Mensagem para Você:
Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R$3,90, 50 SMS por R$6,90 e 100 SMS por R$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

13739049.876 - 00001/00020 - 00000002 - 87600279
SP-0011-66-20110105-000.044.219

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel

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

CPF/CNPJ: 01127628000115

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2025371623

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000121 CPADI/SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Rua dos Ingleses, 600 - Centro CNPJ: 33.530.486 / 0125-69 I.E.: 108.240.571.119
Nº Fatura: 000.044.295/01/2011 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 06/12/10 a 05/01/11 Emissão: 08/01/2011
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h09m00s	25 %	14,09
2	1160	Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais	00h03m36s	25 %	4,31
		Chamadas Fora da Área de Registro			
3	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h26m36s	25 %	47,35
		TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL			**65,75**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	65,75	16,44	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,46 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,23 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 2a2d.705d.c31e.d9f8.6fb9.72d6.edb0.1f7a

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Falkland Tecnologia em Telecomunicações LTDA
Endereço: Rua Tamandare, 675 - 1º andar - Aclimação CNPJ: 01.009.876/0001-61 I.E.: 114.560.8941-10
Nº Fatura: 000.001.453/01/2011 Nº Série: B Sub-série: 3 Período: 06/12/10 a 05/01/11 Emissão: 08/01/2011
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1130	Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado	00h01m00s	25 %	4,19
		TOTAL NOTA FISCAL IPCorp			**4,19**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	4,19	1,05	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,02 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,01 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 6230.3de8.efd5.965c.0dab.f5b0.fd18.d78b

CELULARES QUE COMPÕEM SUA CONTA

Subtotal: 924,92

Número do Celular	Plano	Valor R$
11-6483-6419	PLANO LD NACIONAL	45,00
11-6485-2525	PLANO LD NACIONAL	50,63
11-6485-2527	PLANO LD NACIONAL	151,46
11-7353-2904	PLANO LD NACIONAL	162,71
11-7542-9927	PLANO LD NACIONAL	340,52
11-7542-9928	PLANO LD NACIONAL	174,60

COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA

Descrição do Compartilhamento: Plano LD
Saldo Anterior: 0,00
Total de Celulares: 6 **A Transportar: 0,00** **Subtotal: 600,00**

Número do Celular	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados
11-6483-6419		0,00
11-6485-2525		15,60
11-6485-2527		222,80
11-7353-2904		209,00
11-7542-9927		75,40
11-7542-9928		77,20
	600,00	

I3739049.876 - 00003/00020 - 00000002 - 87600279
SP-0011-66-20110105-000.044.221
1220 - FORM.1 - V. 001

208,320

Duzentos e oito reais e trinta e dois centavos

Vivo S.A.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
000122
22/Ko

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851383 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Vivo SA / Período 06/12/10 a 05/01/11

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

21/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:26
12/017729 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000002 9 00320000001 5
12025606514-4 01112110121-3

Data do pagamento 21/01/2011
Valor Total 208,32

NR.AUTENTICACAO 8.304.DF4.584.DF6.047

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02 [illegible] 992/0056-38

MISTO Papel

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000123
Rubrica

00000001

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 S PAULO - SP

SP-012267-1/2
Vencimento: 21/01/2011
Postagem: 11/01/2011

Ative a Conta Online. Saiba mais : www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2025686514			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 08/01/2011	Mês de referência 01/2011	Período 06/12/10 a 05/01/11	21/01/2011	208,32

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Serviços Adicionais		293,70
Utilização de Serviços de Dados		4,62

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Descontos	90,00	
Total de Créditos/Débitos	**90,00**	**298,32**
TOTAL A PAGAR		**208,32**

Mensagem para Você:
Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R$3,90, 50 SMS por R$6,90 e 100 SMS por R$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

13739049.876 - 00001/00008 - 00000001 - 87600279

-SP-0011-66-20110105-000.044.209

1220 - FORM.1 - V. 001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000124
CPADI/SNP

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851421 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Telefônico / linha 3023-2727

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

09/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:18:08
127018215 0619

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000005-1 23281029110 3
00302327270-5 02112110209-5
Data do pagamento 09/02/2011
Valor Total 523,28

NR.AUTENTICACAO 1.435.8C4.D55.470.452

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL 000125 CRADI/SJD

Telefônica

3535 - 8 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3023-2727 0	0	07188396842

Total da Fatura	Vencimento	Mês
523,28	09/02/2011	02/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

0001218

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07188396842

NAC

Vencimento
09/02/2011

72080918890131000000001236100102 11

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	427,06
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,68
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	80,92
Chamadas Locais a Cobrar	0,43
Ligações para Celular	0,97
Serviços Outras Operadoras	3,12
TOTAL A PAGAR	**523,28**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

AB101800011218114 00

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

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR
000126
CÓPIA

Quantos e que meios e incentivos [illegible]

Telecomunicações de São Paulo SA - TELESP
São Paulo, SP Fevereiro 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851422 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Telefônica / linha 3021-4159

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

09/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:17:26
127018215 0614
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELECOMUNICACOES DE

84620000002 0/911029110 00302141590 02119110209
NR. CONVENIO 61.721-0
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2011
VALOR DO PAGAMENTO 207,91

NR.AUTENTICACAO E.1E6.6D4.023.771.5C7

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000127
SEJUD

Telefônica

3531 - 8 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423647048

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3021-4159 0	3	07423647048

Total da Fatura	Vencimento	Mês
207,91	09/02/2011	02/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00011217

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

72080918890131000000001235100102 11

Vencimento
09/02/2011

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,68
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	197,13
TOTAL A PAGAR	**207,91**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 38-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

AB101800011217212 00

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

069	18/01/2011	9943-4845	AREA-086	17H39M36	2,3	FORA DO ESTADO	4,11
070	18/01/2011	9981-4230	AREA-096	13H58M48	4,2	FORA DO ESTADO	7,50
Subtotal							131,67

ICMS: Base de Cálculo:	197,13	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	49,28

213,76

Pagamento de Tel. [illegible] - Atento e [illegible]

Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp.

São Paulo, SP Fevereiro 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000128
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851424 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Telefônico / linha 3021-1021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

09/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:16:35
127018215 0610

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000002-6 13/61029110-6
00302110210-2 02115110209-8
Data do pagamento 09/02/2011
Valor Total 213,76

NR.AUTENTICACAO D.072.FDE.014.B97.680

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000129
CPAD/SS

Telefônica

3527 - 8 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423646823

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3021-1021 0	7	07423646823

Total da Fatura	Vencimento	Mês
213,76	09/02/2011	02/2011

0001216

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

72080918890131000000001234100102 11

NAC

Vencimento
09/02/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,68
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	202,98
TOTAL A PAGAR	**213,76**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

AB1018000112162190 0

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

069	[illegible]	[illegible]	AREA-019	14H42M00	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,78
070	07/01/2011	9103-7370	AREA-047	11H59M42	2,7	FORA DO ESTADO	4,82
071	10/01/2011	8454-2727	AREA-063	12H12M24	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
072	10/01/2011	9987-4364	AREA-086	11H51M30	1,7	FORA DO ESTADO	3,03
073	10/01/2011	8144-1852	AREA-091	11H00M54	1,6	FORA DO ESTADO	2,85
074	10/01/2011	8144-1852	AREA-091	11H16M18	2,5	FORA DO ESTADO	4,46
075	11/01/2011	8139-6713	AREA-019	14H36M48	1,0	DENTRO DO ESTADO	1,57
076	11/01/2011	9716-5052	AREA-013	16H00M36	0,9	DENTRO DO ESTADO	1,41
077	11/01/2011	9957-2004	AREA-041	13H34M54	1,4	FORA DO ESTADO	2,50
078	12/01/2011	8139-6713	AREA-019	14H22M24	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,94
079	12/01/2011	9282-9647	AREA-019	09H28M36	1,6	DENTRO DO ESTADO	2,51
080	12/01/2011	9738-3629	AREA-012	13H39M06	0,7	DENTRO DO ESTADO	1,09
081	12/01/2011	9738-3206	AREA-015	09H48M18	2,8	DENTRO DO ESTADO	4,39
082	12/01/2011	8409-5812	AREA-069	16H16M18	5,4	FORA DO ESTADO	9,64
083	12/01/2011	8820-6999	AREA-085	16H10M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
084	12/01/2011	8820-6999	AREA-085	16H44M48	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
085	12/01/2011	8820-6999	AREA-085	17H52M24	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
086	12/01/2011	9654-0849	AREA-085	15H44M36	1,5	FORA DO ESTADO	2,68
087	13/01/2011	9116-3330	AREA-019	10H44M36	1,0	DENTRO DO ESTADO	1,57

ICMS: Base de Cálculo: ********** Alíquota: ** Valor do ICMS: **********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000130
PRABI/SJD
R$ 213,53

Duzentos e treze reais e cinquenta e três centavos

Por SA.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 85476 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Vivo

VISTOS				CAIXA	
			CONTADOR	C/ CORRENTE	
				TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

18/02/2011 - BANCO DO BRASIL 10:31:15
127018215 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5676
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: VIVO SP

84620000002 13530080001 12025686514 02110110221
NR. CONVENIO 99.480-4
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2011
VALOR DO PAGAMENTO 213,53

NR.AUTENTICACAO A.C30.A2E.257.EFF.7C6

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC FSC® C015542

00000001

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 S PAULO - SP

SP-011732-1/2

Vencimento:
21/02/2011

Postagem:
11/02/2011

00013
CRSBI/SJD

Ative a Conta Online. Saiba mais : www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2025686514			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 08/02/2011	Mês de referência 02/2011	Período 06/01/11 a 05/02/11	21/02/2011	213,53

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Serviços Adicionais		293,70
Utilização de Serviços de Dados		9,83

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Descontos	90,00	
Total de Créditos/Débitos	**90,00**	**303,53**
TOTAL A PAGAR		**213,53**

Mensagem para Você:
Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R$3,90, 50 SMS por R$6,90 e 100 SMS por R$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

I3739049.973 - 00001/00008 - 00000001 - 97300285
011-66-20110205-000.037.339

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC FSC® C015542

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

Plano: PLANO BASICO CARTAO

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 11-7136-9857

Nome: PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

Página: 000002/000007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000132 CPADI/SJD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: 0,00

Descrição	Período	Valor R$
ASSINATURA MENSAL - PLAN BASICO PROMO	06/01/2011 a 05/02/2011	0,00

Serviços Adicionais

Subtotal: 97,90

Descrição	Período	Valor R$
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/01/2011 a 05/02/2011	97,90

Descontos

Subtotal: 30,00 CR

Descrição	Valor R$
DESCONTO VIVO INTERNET R$30,00	30,00 CR

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 67,90

TOTAL DO CELULAR: 11-7136-9857 R$ 67,90

I3739049.973 - 00003/00008 - 00000001 - 97300285

1-SP-0011-66-20110205-000.037.341

1220 - FORM.1 - V. 001

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relazionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel

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

Plano: PLANO BASICO CARTAO

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 11-7431-7458

Nome: PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

Página: 000004/000007

JUSTIÇA ELEITORAL 000133 CPADI/SJS

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: 0,00

Descrição	Período	Valor R$
ASSINATURA MENSAL - PLAN BASICO PROMO	06/01/2011 a 05/02/2011	0,00

Serviços Adicionais

Subtotal: 97,90

Descrição	Período	Valor R$
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/01/2011 a 05/02/2011	97,90

Descontos

Subtotal: 30,00 CR

Descrição	Valor R$
DESCONTO VIVO INTERNET R$30,00	30,00 CR

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 67,90

TOTAL DO CELULAR: 11-7431-7458 R$ 67,90

13739049.973 - 00005/00008 - 00000001 - 97300285
1-3P-0011-66-20110205-000.037.343
1220 - FORM.1 - V. 001

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel

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

Plano: PLANO BASICO CARTAO

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 11-7586-0587

Nome: PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

Página: 000006/000007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000134
CPADI/SJD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: 0,00

Descrição	Período	Valor R$
ASSINATURA MENSAL - PLAN BASICO PROMO	06/01/2011 a 05/02/2011	0,00

Serviços Adicionais

Subtotal: 97,90

Descrição	Período	Valor R$
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/01/2011 a 05/02/2011	97,90

Descontos

Subtotal: 30,00 CR

Descrição	Valor R$
DESCONTO VIVO INTERNET R$30,00	30,00 CR

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet

Subtotal: 9,83

Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Valor Excedido R$
Vivo Internet	2078 MB 706 KB	2242 MB 865 KB	164 MB 159 KB	9,83

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 77,73

TOTAL DO CELULAR: 11-7586-0587 R$ 77,73

I3739049.973 - 00007/00008 - 00000001 - 97300285
1-SP-0011-66-20110205-000.037.345
1220 - FORM.1 - V. 001

R$ 933,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000135
CPADI/SJD

Vivo S.A.

pó Pago, 21 Fevereiro 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851477 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Vivo

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:30:31
127018215 0084
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: VIVO SP

84640000009 33050080001 1202537162302111100221
NR. CONVENIO 99.480-4
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2011
VALOR DO PAGAMENTO 933,05

NR.AUTENTICACAO 2.284.3C2.32D.80D.4C4

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC FSC® C015542

00000002

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 S PAULO - SP

Vencimento: 21/02/2011
Postagem: 11/02/2011

SP-011732-2/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000136
CPADI/SJD

Ative a Conta Online. Saiba mais : www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2025371623			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 08/02/2011	Mês de referência 02/2011	Período 06/01/11 a 05/02/11	21/02/2011	933,05

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Planos Contratados		44,46
Serviços Adicionais		436,80
Chamadas Dentro da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		232,48
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		2,41
Chamadas Fora da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		10,41
Utilização de Serviços de Dados		2,73
Utilização de Outros Serviços de Voz		0,29
Chamadas de Longa Distância		239,47

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Descontos	36,00	
Total de Créditos/Débitos	**36,00**	**969,05**
TOTAL A PAGAR		**933,05**

Mensagem para Você:
Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R$3,90, 50 SMS por R$6,90 e 100 SMS por R$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

I3739049.973 - 00001/00018 - 00000002 - 97300285
P-0011-66-20110205-000.037.405

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel

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

CPF/CNPJ: 01127628000115

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2025371623

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000137 CPADI/NJD

Página: 000002/000017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Rua dos Ingleses, 600 - Centro CNPJ: 33.530.486 / 0125-69 I.E.: 108.240.571.119
Nº Fatura: 000.053.601/02/2011 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 06/01/11 a 05/02/11 Emissão: 08/02/2011
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h06m42s	25 %	8,61
2	1160	Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais	00h02m54s	25 %	4,53
		Chamadas Fora da Área de Registro			
3	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h31m12s	25 %	51,89
		TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL			**65,03**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	65,03	16,25	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,46 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,23 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: e03c.ec6d.4268.3465.354d.bc47.e5c2.c904

ELULARES QUE COMPÕEM SUA CONTA

Subtotal: 933,05

Número do Celular	Plano	Valor R$
11-6483-6419	PLANO LD NACIONAL	45,41
11-6485-2525	PLANO LD NACIONAL	68,87
11-6485-2527	PLANO LD NACIONAL	259,60
11-7353-2904	PLANO LD NACIONAL	132,27
11-7542-9927	PLANO LD NACIONAL	281,55
11-7542-9928	PLANO LD NACIONAL	145,35

COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA

Descrição do Compartilhamento: Plano LD
Saldo Anterior: 0,00
Total de Celulares: 6 **A Transportar: 0,00** **Subtotal: 600,00**

Número do Celular	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados
11-6483-6419		0,00
11-6485-2525		6,30
11-6485-2527		226,10
11-7353-2904		99,70
11-7542-9927		188,10
11-7542-9928		79,80
	600,00	

13739049.973 - 00003/00018 - 00000002 - 97300285
1-SP-0011-66-20110205-000.037.407
1220 - FORM.1 - V. 001

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel

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

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 11-6483-6419

Nome: PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

Página: 000004/000017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
CPADI/SJD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: 7,41

Descrição	Período	Valor R$
ASSINATURA MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/01/2011 a 23/01/2011	4,06
ASSINATURA MENSAL - PLANO LD NACIONAL	24/01/2011 a 05/02/2011	3,35

Serviços Adicionais

Subtotal: 40,00

Descrição	Período	Valor R$
PACOTE LD 1	06/01/2011 a 05/02/2011	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/01/2011 a 05/02/2011	12,50
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/01/2011 a 05/02/2011	12,50
MIN BONIFIC 100	06/01/2011 a 05/02/2011	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/01/2011 a 05/02/2011	15,00

Descontos

Subtotal: 2,00 CR

Descrição	Valor R$
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$2	2,00 CR

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 45,41

TOTAL DO CELULAR: 11-6483-6419 R$ 45,41

I3739049.973 - 00005/00018 - 000000002 - 97300285
1-SP-0011-66-20110205-000.037.409
1220 - FORM.1 - V. 001

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel

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

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 11-6485-2525

Nome: PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

Página: 000006/000017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPAD1/BJB

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: 7,41

Descrição	Período	Valor R$
ASSINATURA MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/01/2011 a 23/01/2011	4,06
ASSINATURA MENSAL - PLANO LD NACIONAL	24/01/2011 a 05/02/2011	3,35

Serviços Adicionais

Subtotal: 45,00

Descrição	Período	Valor R$
PACOTE LD 1	06/01/2011 a 05/02/2011	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/01/2011 a 05/02/2011	12,50
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/01/2011 a 05/02/2011	12,50
MIN BONIFIC 100	06/01/2011 a 05/02/2011	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/01/2011 a 05/02/2011	20,00

Descontos

Subtotal: 2,00 CR

Descrição	Valor R$
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$2	2,00 CR

Utilização do Plano/Pacote

Subtotal: 12,68

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R$
MIN BONIFIC 100	6,10	6,10	0,00	0,00
PLANO LD NACIONAL	6,30	53,70	47,40	12,68
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	7,60	7,60	0,00	0,00

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Subtotal: 12,68

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor R$
Para Vivo	6,10	6,10	0,00	0,00
Para Fixo	4,60	30,20	25,60	6,86
Para Celulares de Outra Operadora	1,70	23,50	21,80	5,82
Para Celulares de Grupo	7,60	7,60	0,00	0,00

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos

Subtotal: 1,56

Descrição	Mensagens Inclusas	Mensagens Utilizadas	Mensagens Excedidas	Valor Excedido R$
SMS MOVEL OUTRA	0	4	4	1,56

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 64,65

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Para Dentro do Estado

DEGRAU NACIONAL — Subtotal: 00h05m36s 2,34

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	20/01/11	10h30m44s	AREA 19	19-9841-3740	Normal	00h04m30s	1,12
2	22/01/11	09h21m28s	AREA 15	15-8136-7337	Normal	00h01m06s	1,22

Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados

DEGRAU NACIONAL — Subtotal: 00h01m42s 1,88

Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	14/01/11	08h31m57s	AREA 75/BA	75-9109-1666	Normal	00h00m30s	0,55
2	17/01/11	20h15m23s	AREA 75/BA	75-9109-1666	Normal	00h01m12s	1,33

I3739049.973 - 00007/00018 - 00000002 - 97300285
1-SP-0011-66-20110205-000.037.411
1220 - FORM.1 - V. 001

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000140
CPADI / SJD

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

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 11-6485-2527

Nome: PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: 7,41

Descrição	Período	Valor R$
ASSINATURA MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/01/2011 a 23/01/2011	4,06
ASSINATURA MENSAL - PLANO LD NACIONAL	24/01/2011 a 05/02/2011	3,35

Serviços Adicionais

Subtotal: 40,00

Descrição	Período	Valor R$
PACOTE LD 1	06/01/2011 a 05/02/2011	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/01/2011 a 05/02/2011	12,50
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/01/2011 a 05/02/2011	12,50
MIN BONIFIC 100	06/01/2011 a 05/02/2011	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/01/2011 a 05/02/2011	15,00

Descontos

Subtotal: 2,00 CR

Descrição	Valor R$
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$2	2,00 CR

Utilização do Plano/Pacote

Subtotal: 170,86

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R$
MIN BONIFIC 100	108,20	108,20	0,00	0,00
PLANO LD NACIONAL	226,10	864,10	638,00	170,86
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	36,60	36,60	0,00	0,00

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Subtotal: 170,57

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor R$
Para Vivo	208,80	537,70	328,90	88,44
Para Fixo	77,10	261,50	184,40	49,44
Para Celulares de Outra Operadora	35,10	140,40	105,30	28,13
Para Celulares de Grupo	36,60	36,60	0,00	0,00
Chamadas de Períodos Anteriores	8,20	26,50	18,30	4,56

Utilização de Outros Serviços de Voz

Serviço de Voz

Subtotal: 00h06m12s 0,29

Seq.	Data	Hora Início	Descrição	Núm. Chamado	Duração	Valor R$
1	06/01/11	20h42m56s	CX POST	*555	00h02m36s	0,00
2	19/01/11	21h51m00s	CX POST	*555	00h02m30s	0,00
3	28/01/11	18h31m47s	CX POST	*555	00h01m06s	0,29

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 216,27

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Para Dentro do Estado

DEGRAU NACIONAL — Subtotal: 00h33m54s 35,71

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	06/01/11	11h01m58s	AREA 16	16-3336-6740	Normal	00h00m30s	0,37
2	19/01/11	11h09m54s	AREA 19	19-7851-7838	Normal	00h02m12s	2,44
3	28/01/11	18h47m55s	AREA 13	13-3313-1169	Normal	00h10m18s	7,62
4	31/01/11	21h17m05s	AREA 19	19-7851-7838	Reduzida	00h20m54s	25,28

13739049.973 - 00009/00018 - 000000002 - 97300285
1-SP-0011-66-20110205-000.037.413
1220 - FORM.1 - V. 001

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

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

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 11-7353-2904

Nome: PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000141 ADI / SJD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: 7,41

Descrição	Período	Valor R$
ASSINATURA MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/01/2011 a 23/01/2011	4,06
ASSINATURA MENSAL - PLANO LD NACIONAL	24/01/2011 a 05/02/2011	3,35

Serviços Adicionais

Subtotal: 102,90

Descrição	Período	Valor R$
PACOTE LD 1	06/01/2011 a 05/02/2011	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/01/2011 a 05/02/2011	12,50
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/01/2011 a 05/02/2011	12,50
PCTE VIVO INTERNET 250MB EMP	06/01/2011 a 05/02/2011	62,90
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/01/2011 a 05/02/2011	15,00

Descontos

Subtotal: 30,00 CR

Descrição	Valor R$
DESCONTO VIVO INTERNET R$30,00	30,00 CR

Utilização do Plano/Pacote

Subtotal: 19,09

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R$
PACOTE 50 LD NACIONAL	99,70	99,70	0,00	0,00
PLANO LD NACIONAL	0,00	50,50	50,50	13,12
SERVIÇOS DE VALOR AGREGADO	0,00	3,30	3,30	3,98
SERVIÇOS DE VALOR AGREGADO	0,00	1,10	1,10	1,99

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Subtotal: 14,22

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor R$
Para Vivo	18,30	24,30	6,00	1,60
Para Fixo	69,10	83,50	14,40	3,86
Para Celulares de Outra Operadora	12,30	17,10	4,80	1,21
Serviços	0,00	3,30	3,30	3,98
Chamadas de Períodos Anteriores	0,00	14,40	14,40	3,57

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Operadora: VIVO SC — Subtotal: 00h12m00s 4,87

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	24/01/11	18h33m37s	AREA 47	AREA 47	47-3331-2601	LOCAL	Normal	00h01m48s	0,48
2	24/01/11	18h36m19s	AREA 47	AREA 47	47-3331-2601	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,13
3	24/01/11	19h31m15s	AREA 47	AUXÍLIO	47102	LOCAL	Normal	00h01m06s	1,99
4	24/01/11	19h32m32s	AREA 47	AREA 47	47-3281-8000	LOCAL	Normal	00h01m42s	0,45
5	25/01/11	18h18m33s	AREA 47	AREA 47	47-3397-9500	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,13
6	25/01/11	18h19m28s	AREA 47	AREA 47	47-3331-2222	LOCAL	Normal	00h00m42s	0,18
7	25/01/11	18h20m25s	AREA 47	AREA 47	47-3331-2222	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,13
8	25/01/11	19h07m42s	AREA 47	AREA 47	47-3331-2222	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,13
9	26/01/11	16h33m11s	AREA 47	AREA 47	47-3331-2222	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,13
10	27/01/11	18h46m40s	AREA 47	AREA 47	47-3331-2222	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,13
11	28/01/11	17h48m21s	AREA 47	AREA 47	47-3331-2222	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,13
12	28/01/11	17h51m37s	AREA 47	AREA 47	47-3331-2222	LOCAL	Normal	00h03m12s	0,86

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos

Subtotal: 0,39

Descrição	Mensagens Inclusas	Mensagens Utilizadas	Mensagens Excedidas	Valor Excedido R$
SMS MOVEL VIVO	0	1	1	0,39

13739049.973 - 00011/00018 - 00000002 - 97300285
1-SP-0011-66-20110205-000.037.415
1220 - FORM.1 - V. 001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
CPADI/SJD

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 148403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel

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

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 11-7542-9927

Nome: PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: 7,41

Descrição	Período	Valor R$
ASSINATURA MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/01/2011 a 23/01/2011	4,06
ASSINATURA MENSAL - PLANO LD NACIONAL	24/01/2011 a 05/02/2011	3,35

Serviços Adicionais

Subtotal: 168,90

Descrição	Período	Valor R$
PACOTE LD 1	06/01/2011 a 05/02/2011	0,00
PACOTE LD 1	06/01/2011 a 05/02/2011	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/01/2011 a 05/02/2011	12,50
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/01/2011 a 05/02/2011	12,50
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/01/2011 a 05/02/2011	15,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	06/01/2011 a 05/02/2011	128,90

Utilização do Plano/Pacote

Subtotal: 19,54

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R$
PLANO LD NACIONAL	188,10	261,90	73,80	19,54
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	15,60	15,60	0,00	0,00

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Subtotal: 11,59

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor R$
Para Vivo	34,60	34,60	0,00	0,00
Para Fixo	137,50	169,90	32,40	8,67
Para Celulares de Outra Operadora	6,20	7,80	1,60	0,43
Para Celulares de Grupo	15,60	15,60	0,00	0,00
Chamadas de Períodos Anteriores	0,00	10,00	10,00	2,49

Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais

Subtotal: 2,41

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor R$
De Vivo	3,70	8,00	4,30	1,12
De Celulares de Outra Operadora	0,00	4,80	4,80	1,29

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Operadora: VIVO SP — Subtotal: 00h26m48s 5,54

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	23/01/11	09h20m25s	AREA 13	AREA 13	13-4003-2773	GRATIS	Reduzida	00h03m12s	0,00
2	23/01/11	14h11m14s	AREA 13	AREA 13	13-3003-3278	GRATIS	Reduzida	00h02m54s	0,00
3	26/01/11	20h00m32s	AREA 13	AREA 13	13-3317-3582	LOCAL	Normal	00h02m24s	0,64
4	26/01/11	21h10m27s	AREA 13	AREA 13	13-3313-1169	LOCAL	Reduzida	00h01m54s	0,51
5	26/01/11	21h22m08s	AREA 13	AREA 13	13-3313-1169	LOCAL	Reduzida	00h02m06s	0,56
6	27/01/11	15h55m56s	AREA 13	AREA 13	13-3317-3582	LOCAL	Normal	00h05m18s	1,43
7	27/01/11	17h14m31s	AREA 13	AREA 13	13-3313-1349	LOCAL	Normal	00h02m18s	0,62
8	27/01/11	17h55m31s	AREA 13	AREA 13	13-3317-3804	LOCAL	Normal	00h03m06s	0,83
9	28/01/11	12h06m23s	AREA 13	AREA 13	13-3313-1169	LOCAL	Normal	00h02m06s	0,56
10	28/01/11	14h37m15s	AREA 13	AREA 13	13-3313-1349	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,13
11	28/01/11	19h08m55s	AREA 13	AREA 13	13-3313-1169	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,13
12	28/01/11	20h52m54s	AREA 13	AREA 13	13-3313-1169	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,13

13739049.973 - 00013/00018 - 00000002 - 97300285
1-SP-0011-66-20110205-000.037.417
1220 - FORM.1 - V. 001

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel

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

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 11-7542-9927

Nome: PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CRADI / SJD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Originadas - continuação

Operadora: VIVO RJ

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
4	01/02/11	12h18m41s	AREA 21	11-3742-2272	Normal	00h03m54s	2,88
5	01/02/11	13h54m19s	AREA 21	11-3023-2727	Normal	00h00m30s	0,37
6	01/02/11	13h55m08s	AREA 21	11-3023-2727	Normal	00h01m48s	1,33
7	01/02/11	14h09m45s	AREA 21	11-3023-2727	Normal	00h02m18s	1,70
8	01/02/11	14h43m50s	AREA 21	11-3742-2272	Normal	00h00m30s	0,37
9	01/02/11	14h44m51s	AREA 21	11-9628-2072	Normal	00h00m36s	0,16
10	01/02/11	14h49m21s	AREA 21	61-9977-7163	Normal	00h04m36s	1,24
11	01/02/11	14h59m34s	AREA 21	11-6485-2527	Normal	00h02m18s	0,62
12	01/02/11	15h02m26s	AREA 21	11-3023-2727	Normal	00h01m36s	1,18
13	01/02/11	15h24m34s	AREA 21	11-3023-2727	Normal	00h06m18s	4,66
14	01/02/11	16h38m21s	AREA 21	11-3023-2727	Normal	00h01m24s	1,03
15	01/02/11	16h39m56s	AREA 21	11-3023-2727	Normal	00h01m54s	1,40
16	01/02/11	17h29m06s	AREA 21	11-3742-2272	Normal	00h00m30s	0,37
17	01/02/11	17h30m01s	AREA 21	11-3742-2272	Normal	00h03m48s	2,81
18	01/02/11	17h37m41s	AREA 21	24-2484-7177	Normal	00h03m24s	2,51

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15) **R$ 80,78**

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais

Subtotal: 00h02m54s 4,53

Seq.	Data	Hora Início	Origem/UF	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	28/12/10	20h24m01s	AREA 12/SP	11-6688-1493	INTERÁREA	Normal	00h01m42s	2,66
2	29/12/10	10h20m00s	AREA 12/SP	11-6688-1493	INTERÁREA	Normal	00h00m42s	1,09
3	29/12/10	13h39m43s	AREA 13/SP	11-6688-1493	INTERÁREA	Normal	00h00m30s	0,78

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21) **R$ 4,53**

TOTAL DO CELULAR: 11-7542-9927 **R$ 281,55**

I3739049.973 - 00015/00018 - 00000002 - 97300285
1-SP-0011-66-20110205-000.037.419
1220 - FORM.1 - V. 001

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel

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

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 11-7542-9928

Nome: PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPADI/SJD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: 7,41

Descrição	Período	Valor R$
ASSINATURA MENSAL - PLANO LD NACIONAL	06/01/2011 a 23/01/2011	4,06
ASSINATURA MENSAL - PLANO LD NACIONAL	24/01/2011 a 05/02/2011	3,35

Serviços Adicionais

Subtotal: 40,00

Descrição	Período	Valor R$
PACOTE LD 1	06/01/2011 a 05/02/2011	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/01/2011 a 05/02/2011	12,50
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/01/2011 a 05/02/2011	12,50
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/01/2011 a 05/02/2011	15,00

Utilização do Plano/Pacote

Subtotal: 23,42

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R$
PLANO LD NACIONAL	79,80	167,50	87,70	23,42
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	3,20	3,20	0,00	0,00

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Subtotal: 23,42

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor R$
Para Vivo	26,90	38,70	11,80	3,11
Para Fixo	3,70	18,20	14,50	3,89
Para Celulares de Outra Operadora	48,10	105,60	57,50	15,45
Para Celulares de Grupo	3,20	3,20	0,00	0,00
Chamadas de Períodos Anteriores	0,00	3,90	3,90	0,97

Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais

Subtotal: 0,00

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor R$
De Vivo	1,10	1,10	0,00	0,00

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos

Subtotal: 0,39

Descrição	Mensagens Inclusas	Mensagens Utilizadas	Mensagens Excedidas	Valor Excedido R$
SMS MOVEL VIVO	0	1	1	0,39

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 71,22

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Para Dentro do Estado

DEGRAU NACIONAL — Subtotal: 00h15m36s 8,99

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	21/01/11	21h28m58s	AREA 16	16-3341-4358	Reduzida	00h10m12s	7,54
2	02/02/11	16h01m43s	AREA 15	15-9704-5417	Normal	00h01m24s	0,37
3	03/02/11	20h34m29s	AREA 15	15-9704-5417	Normal	00h04m00s	1,08

Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados

DEGRAU NACIONAL — Subtotal: 00h06m18s 4,64

Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	31/01/11	17h44m17s	AREA 21/RJ	21-2588-1354	Normal	00h01m12s	0,88
2	01/02/11	10h04m42s	AREA 21/RJ	21-2588-1354	Normal	00h02m18s	1,70
3	01/02/11	12h11m33s	AREA 21/RJ	21-2588-1354	Normal	00h00m30s	0,37

13739049.973 - 00017/00018 - 00000002 - 97300285
1-SP-0011-66-20110205-000.037.421
1220 - FORM.1 - V. 001

R$ 102,76

[illegible]

TESOURARIA ELEITORAL
Nº 000146
CPADI/SJD

[illegible] 28 [illegible] 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851481 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Embratel

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:15:20
127017729 0451

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84670000001-7 02760006001-9
. 80839820543-1 20110228000-9
Data do pagamento 28/02/2011
Valor em Dinheiro 102,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 102,76

NR.AUTENTICACAO 0.483.0B5.8EE.602.FBC

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00146
PROCURADORIA GERAL

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

00100396

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 00758 FD
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO SP

72870070450003300000077258101802 11
POSTAGEM: 18/02/2011 VENCIMENTO: 28/02/2011

Cód. Conta 23289160

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM
28/02/2011

VALOR DA SUA CONTA
R$ 102,76

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Fevereiro/2011
data de emissão:	16/02/2011
nº da fatura:	0180839820543
nº da nota fiscal:	000078456
cód. para débito automático:	23289160-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	102,76
Total da Conta:	**R$**	**102,76**
ICMS:	R$	25,69

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130211021	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	11	0:36:44	30,62
1130211021	**Total**	**11**	**0:36:44**	**30,62**
1130214159	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	8	0:43:04	36,88
1130214159	**Total**	**8**	**0:43:04**	**36,88**
	Total do Resumo	**19**	**1:19:48**	**67,50**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos		13/01/2011 a 12/02/2011	35,26

21 DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002.5314/2000 (A) 8/08/00

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
CPAD/SJ

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.127.628/0001-15

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

CONSOLIDADO

código conta:	23288160
mês de referência:	Fevereiro/2011
data de emissão:	16/02/2011
nº da fatura:	0180839820543

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

Número	Série	Sub-Série
000078456	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	102,76

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	35,26
Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	R$	67,50

Total dos Serviços: R$ 102,76

Reservado ao Fisco
02F3.7B16.1FD0.6B30.6D67.958C.BCE3.90A9

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 102,76	25%	R$ 25,69

00100396 *0202900000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000148
PROCESSO Nº

Hum mil, quinze e oito reais e oito centavos.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp.

São Paulo, 07 março - 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851458 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Telefônica / conta 3023-2727

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

04/03/2011 -- BANCO DO BRASIL - 15:22:42
127018372 0820

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000010-3 65081029116-6
00302327270-5 03119110309-7
Data do pagamento 04/03/2011
Valor Total 1.065,08

NR.AUTENTICACAO 6.F77.170.3C1.858.3EA

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 000149
PRAD/SJD

Telefônica

18659 - 7 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3023-2727 9	0	07188396842

Total da Fatura	Vencimento	Mês
1.065,08	09/03/2011	03/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00055991

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07188396842

7208091889025600000001633910010311

Vencimento
09/03/2011

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	908,37
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	110,41
Chamadas Locais a Cobrar	0,47
Ligações para Celular	34,88
TOTAL A PAGAR	**1.065,08**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

A Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP e a A.Telecom S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declaram que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2010, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas e valores vencidos em 2010. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

AC101700055991 1608

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

DESTAQUE AQUI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPADI/SJD

Cópia autenticada da [illegible]
Telecomunicações de São Paulo SA - Telesp
São Paulo, 07 março 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851459 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Telefônica / Linha 3021-4159

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL 15:22:00
127018372 0818

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 97391029110-1
Codigo de Barras 84640000001-0 03115110309-5
00302141590-0 04/03/2011
Data do pagamento 197,39
Valor Total
NR.AUTENTICACAO E.000.DA2.0E9.3A7.B39

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefonica

18655 - 7 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3021-4159 0	3	07423647048

Total da Fatura	Vencimento	Mês
197,39	09/03/2011	03/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00055990

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

07423647048

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000151
PADIUSP

Vencimento
09/03/2011

72080918890256000000016338100103 11

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	186,44
TOTAL A PAGAR	**197,39**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

A Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP e a A.Telecom S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declaram que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2010, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas e valores vencidos em 2010. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

AC101700055990214 08

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

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-107.494/03/11-00002/00002
Emissão 01/03/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14597-90

Telefonica

18657 - 7 L

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

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 09/03/2011
07423647048

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000152
CPADI/SJD

Total da Fatura	Vencimento	Mês
197,39	09/03/2011	03/2011

001	21/01/2011	9214-9523	AREA-069	15H55M00	2,3	FORA DO ESTADO	4,11
002	21/01/2011	9966-7361	AREA-096	16H04M06	4,0	FORA DO ESTADO	7,14
003	26/01/2011	9977-2727	AREA-021	16H26M24	4,0	FORA DO ESTADO	7,14
004	27/01/2011	9977-2727	AREA-021	17H49M06	3,5	FORA DO ESTADO	6,25
005	27/01/2011	9987-2036	AREA-068	11H51M06	1,5	FORA DO ESTADO	2,68
006	28/01/2011	8429-8474	AREA-069	15H19M06	1,0	FORA DO ESTADO	1,78
007	28/01/2011	8475-2725	AREA-069	16H38M48	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
008	28/01/2011	8475-2725	AREA-069	16H45M12	1,0	FORA DO ESTADO	1,78
009	31/01/2011	9221-9134	AREA-067	10H16M18	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
010	31/01/2011	9214-9523	AREA-069	16H04M24	1,5	FORA DO ESTADO	2,68
011	31/01/2011	9977-7412	AREA-085	16H25M12	2,2	FORA DO ESTADO	3,93
012	31/01/2011	9987-4364	AREA-086	10H55M30	4,3	FORA DO ESTADO	7,68
013	01/02/2011	9991-5484	AREA-084	17H31M54	1,6	FORA DO ESTADO	2,85
014	02/02/2011	8454-2727	AREA-063	17H44M48	0,8	FORA DO ESTADO	1,42
015	02/02/2011	9221-9134	AREA-067	14H33M00	1,5	FORA DO ESTADO	2,68
016	03/02/2011	9977-2727	AREA-021	17H14M30	2,0	FORA DO ESTADO	3,57
017	03/02/2011	8475-2725	AREA-069	16H49M36	0,9	FORA DO ESTADO	1,60
018	03/02/2011	9959-5991	AREA-071	17H03M42	1,4	FORA DO ESTADO	2,50
019	04/02/2011	8475-2725	AREA-069	17H26M18	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
020	04/02/2011	9977-7412	AREA-085	10H48M12	2,3	FORA DO ESTADO	4,11
021	04/02/2011	9966-7361	AREA-096	17H15M24	6,4	FORA DO ESTADO	11,43
022	07/02/2011	8409-0273	AREA-065	13H02M54	1,1	FORA DO ESTADO	1,96
023	07/02/2011	9966-7361	AREA-096	11H08M48	3,7	FORA DO ESTADO	6,61
024	08/02/2011	9966-7361	AREA-096	16H52M30	0,8	FORA DO ESTADO	1,42
025	10/02/2011	9977-7163	AREA-061	17H08M24	3,3	FORA DO ESTADO	5,89
026	10/02/2011	8115-7200	AREA-095	14H40M00	1,7	FORA DO ESTADO	3,03
027	14/02/2011	9977-7412	AREA-085	11H24M36	1,4	FORA DO ESTADO	2,50
028	14/02/2011	9977-7412	AREA-085	11H26M54	0,8	FORA DO ESTADO	1,42
029	14/02/2011	8115-7200	AREA-095	11H06M30	2,1	FORA DO ESTADO	3,75
030	15/02/2011	9134-7757	AREA-096	15H51M12	1,5	FORA DO ESTADO	2,68
031	16/02/2011	9977-7163	AREA-061	16H25M30	2,0	FORA DO ESTADO	3,57
Subtotal							137,07

ICMS: Base de Cálculo: 186,44 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 46,61

AC101700055990225 08

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000153
CPAD/SJD

Pagamento e despesas [illegible] e conforme [illegible]

Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp.

São Paulo, 07 março 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851460 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. telefônico / linha 3021-1021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:10
127018215 0868

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000002 9 1/551029110-7
00302110210-2 03111110309-4
Data do pagamento 10/03/2011
Valor Total 217,55

NR.AUTENTICACAO 5.47F.98F.192.B19.FF8

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.942.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

18651 - 7 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3021-1021 0	7	07423646823

Total da Fatura	Vencimento	Mês
217,55	09/03/2011	03/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00055989

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 - SP
01009-970

07423646823

Fls.: 000154

Vencimento
09/03/2011

72080918890256000000016337100103 11

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	206,60
TOTAL A PAGAR	**217,55**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

A Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP e a A.Telecom S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declaram que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2010, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas e valores vencidos em 2010. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

AC101700055982 1208

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

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-107.493/03/11-00002/00002
Emissão 01/03/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica

18653 - 7 L

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
217,55	09/03/2011	03/2011

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC. 09/03/2011
07423646823

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000155
CPADI / SJD

001	26/01/2011	8803-6576	AREA-098	17H55M06	1,6	FORA DO ESTADO	2,85
002	28/01/2011	9214-9523	AREA-069	16H42M06	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
003	31/01/2011	9986-9264	AREA-062	09H57M30	1,1	FORA DO ESTADO	1,96
004	31/01/2011	9909-2023	AREA-082	11H49M48	6,4	FORA DO ESTADO	11,43
005	31/01/2011	9966-7361	AREA-096	16H45M18	2,7	FORA DO ESTADO	4,82
006	01/02/2011	8454-2727	AREA-063	17H43M24	1,0	FORA DO ESTADO	1,78
007	01/02/2011	8803-9777	AREA-082	16H51M30	1,6	FORA DO ESTADO	2,85
008	03/02/2011	8409-0273	AREA-065	17H45M42	1,9	FORA DO ESTADO	3,39
009	03/02/2011	9991-5484	AREA-084	17H10M30	2,4	FORA DO ESTADO	4,28
010	03/02/2011	9943-4645	AREA-086	11H47M48	2,6	FORA DO ESTADO	4,64
011	03/02/2011	9943-4645	AREA-086	14H28M00	0,6	FORA DO ESTADO	1,07
012	04/02/2011	9837-3251	AREA-027	17H28M48	1,0	FORA DO ESTADO	1,78
013	04/02/2011	8475-2725	AREA-069	13H57M06	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
014	04/02/2011	8475-2725	AREA-069	17H25M30	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
015	04/02/2011	8475-2725	AREA-069	17H27M54	0,6	FORA DO ESTADO	1,07
016	04/02/2011	9214-9523	AREA-069	13H58M42	1,2	FORA DO ESTADO	2,14
017	04/02/2011	9654-0849	AREA-085	15H08M12	1,7	FORA DO ESTADO	3,03
018	04/02/2011	9966-7361	AREA-096	17H31M54	1,0	FORA DO ESTADO	1,78
019	07/02/2011	9977-2727	AREA-021	11H01M54	2,3	FORA DO ESTADO	4,11
020	07/02/2011	9991-5484	AREA-084	13H08M12	1,9	FORA DO ESTADO	3,39
021	08/02/2011	8409-0273	AREA-065	16H54M48	1,9	FORA DO ESTADO	3,39
022	09/02/2011	9977-7163	AREA-061	16H22M42	6,0	FORA DO ESTADO	10,72
023	10/02/2011	8403-0762	AREA-065	09H52M48	0,9	FORA DO ESTADO	1,60
024	10/02/2011	9977-7412	AREA-085	14H27M24	1,0	FORA DO ESTADO	1,78
025	10/02/2011	8803-6576	AREA-098	11H04M42	1,7	FORA DO ESTADO	3,03
026	14/02/2011	9991-5484	AREA-084	11H10M12	1,8	FORA DO ESTADO	3,21
027	14/02/2011	9991-5484	AREA-084	14H45M06	1,2	FORA DO ESTADO	2,14
028	14/02/2011	9134-7757	AREA-096	15H22M18	1,9	FORA DO ESTADO	3,39
029	15/02/2011	9966-7361	AREA-096	13H47M42	1,0	FORA DO ESTADO	1,78
030	17/02/2011	9959-5991	AREA-071	10H05M24	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
Subtotal							160,96

ICMS: Base de Cálculo: 206,60 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 51,65

AC101700055989223 08

#71,72

setenta e um reais e setenta e dois centavos

Embratel

São Paulo, 28 de março de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000156
CPADI/SÃO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851535 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Embratel

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

28/03/2011 BANCO DO BRASIL 15:43:00
127018372 0624

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84600000000-6 71720006001 9
80909624194-2 20110328000-8
Data do pagamento 28/03/2011
Valor em Dinheiro 71,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,72

NR.AUTENTICACAO E.F7C.1D9.9AF.173.B78

21 DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

00150364

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 00758 FD
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO SP

72870070450006000000076409101803 11
POSTAGEM: 18/03/2011 VENCIMENTO: 28/03/2011

Cód. Conta 23289160

NAC

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM 28/03/2011

VALOR DA SUA CONTA R$ 71,72

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Março/2011
data de emissão:	16/03/2011
nº da fatura:	0180909624194
nº da nota fiscal:	000079622
cód. para débito automático:	23289160-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	71,72
Total da Conta:	**R$**	**71,72**
ICMS:	R$	17,93

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130211021	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	14	1:13:20	22,28
1130211021	**Total**	**14**	**1:13:20**	**22,28**
1130214159	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	13	1:06:41	14,18
1130214159	**Total**	**13**	**1:06:41**	**14,18**
	Total do Resumo	**27**	**2:20:01**	**36,46**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos	-	13/02/2011 a 12/03/2011	35,28

Subtotal: 35,28

R$ 626,68

Seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e oito

Tanto telefônico

São Paulo, 09 abril 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000158
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851561 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☑

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. telefônico / linha 3023-2727

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:50
127017729 0423

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000006-5 2668102911 0-1
00302327270-5 0411511040 9-2
Data do pagamento 08/04/2011
Valor Total 626,68

NR.AUTENTICACAO 5.EC0.7E5.D94.A80.CC5

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Matiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERVISÃO ELEITORAL FLA: 000159 DEPAB/GAB

Telefonica

2149 - 8 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3023-2727 0	0	07188396842

Total da Fatura	Vencimento	Mês
626,68	09/04/2011	04/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

0001074 6

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07188396842

NRC

Vencimento
09/04/2011

7208091889039520000000075410310311

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	459,63
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	110,41
Chamadas Locais a Cobrar	0,30
Ligações para Celular	38,02
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	7,37
TOTAL A PAGAR	**626,68**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

A partir de 03/04/2011, os números de telefones iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da ANATEL. Para os atuais telefones fixos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5, que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

AD1018000107461 1400

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

DESTAQUE AQUI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000160
CPADI/SJD

149,51

cento e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos

Telefônico

São Paulo, 07 abril 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851562 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. telefônico 3021-4159

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

08/04/2011 BANCO DO BRASIL 15:33:10
127017729 0424

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000001-2 49611029110-3
00302141590-0 04111110409-1
Data do pagamento 08/04/2011
Valor Total 149,51

NR.AUTENTICACAO 5.D74.3C4.C38.4D8.701

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000161 Data 01/03

Telefonica

2145 - 8 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3021-4159 0	3	07423647048

Total da Fatura	Vencimento	Mês
149,51	09/04/2011	04/2011

00010745

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423647048

N AC

Vencimento
09/04/2011

7208091889039520000000075310310311

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Ligações para Celular	2,45
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	136,11
TOTAL A PAGAR	**149,51**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

A partir de 03/04/2011, os números de telefones iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da ANATEL. Para os atuais telefones fixos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5, que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

AD1018000107452120

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

DESTAQUE AQUI

ICMS: Base de Cálculo:	138,56	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	34,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 000162
PROADI/SJD

cento e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos

Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp.

São Paulo, 09 abril 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851563 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. telefônica 3021-1021

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:33:26
127017729 0425

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000001-0 3597102911 0-5
00302110210-2 04118110409-6
Data do pagamento 08/04/2011
Valor Total 135,97

NR.AUTENTICACAO 4.EBA.6BB.38F.188.652

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000163 CPADI/SJD

Telefônica

2141 - 8 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3021-1021 0	7	07423646823

Total da Fatura	Vencimento	Mês
135,97	09/04/2011	04/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00010744

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

07423646823

NAC

Vencimento
09/04/2011

72080918890395200000000075210310311

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	9,52
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Ligações para Celular	0,33
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	120,27
TOTAL A PAGAR	**135,97**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

A partir de 03/04/2011, os números de telefones iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da ANATEL. Para os atuais telefones fixos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5, que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

AD1018000107442190 0

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

DESTAQUE AQUI

ICMS: Base de Cálculo:	120,60	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	30,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000164
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851581 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Vivo S.A. / mês 04/2011.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:53:09
127018215 0382
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: VIVO SP

84640000011 92310080001 12025371623 04114110421

NR. CONVENIO	99.480-4
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2011
VALOR DO PAGAMENTO	1.192,31

NR.AUTENTICACAO 2.779.E89.986.EA9.09F

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CPADI/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C015542

Vencimento: 21/04/2011
Postagem: 11/04/2011

SP-013913-2/2

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 S PAULO - SP

Ative a Conta Online. Saiba mais : www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2025371623			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 07/04/2011	Mês de referência 04/2011	Período 06/03/11 a 05/04/11	21/04/2011	1.192,31

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Planos Contratados		48,00
Serviços Adicionais		436,80
Chamadas Dentro da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		404,52
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		2,12
Chamadas Fora da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		10,95
Utilização de Serviços de Dados		12,78
Utilização de Outros Serviços de Voz		1,84
Chamadas de Longa Distância		311,30

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Descontos	36,00	
Total de Créditos/Débits	**36,00**	**1.228,31**
TOTAL A PAGAR		**1.192,31**

Mensagem para Você:
A partir de 03/04/11, os novos números de celulares em São Paulo também iniciarão com o dígito 5, o mesmo utilizado por números de telefones fixos. Para ajudá-lo a identificar, você ouvirá a mensagem "chamada para celular".

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

13739049.191 - 00001/00018 - 00000002 - 19100109
1-SP-0010-66-20110405-000.030.221

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC FSC® C015542

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

CPF/CNPJ: 01127628000115

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2025371623

Página: 000002/000017

JUSTIÇA ELEITORAL 000166

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Rua dos Ingleses, 600 - Centro CNPJ: 33.530.486 / 0125-69 I.E.: 108.240.571.119
Nº Fatura: 000.042.731/04/2011 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 06/03/11 a 05/04/11 Emissão: 07/04/2011
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1130	Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado	00h19m36s	25 %	21,48
2	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h23m00s	25 %	31,61
		Chamadas Fora da Área de Registro			
3	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h02m54s	25 %	4,53
		TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL			**57,62**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	57,62	14,40	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,41 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,20 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 8991.0d50.28f9.f98b.7a87.099a.33fd.f648

CELULARES QUE COMPÕEM SUA CONTA

Subtotal: 1.192,31

Número do Celular	Plano	Valor R$
11-6483-6419	PLANO LD NACIONAL	46,00
11-6485-2525	PLANO LD NACIONAL	51,00
11-6485-2527	PLANO LD NACIONAL	595,86
11-7353-2904	PLANO LD NACIONAL	114,60
11-7542-9927	PLANO LD NACIONAL	257,86
11-7542-9928	PLANO LD NACIONAL	126,99

COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA

Descrição do Compartilhamento: Plano LD

Saldo Anterior: 0,00

Total de Celulares: 6 **A Transportar: 0,00** **Subtotal: 600,00**

Número do Celular	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados
11-6483-6419		0,00
11-6485-2525		0,00
11-6485-2527		431,70
11-7353-2904		76,50
11-7542-9927		37,50
11-7542-9928		54,30
	600,00	

13739049.191 - 00003/00018 - 00000002 - 19100109
SP-0010-66-20110405-000.030.223
1220 - FORM.1 - V. 001

Pagamentos e [illegible] - [illegible]

Vivo S.A.

São Paulo, [illegible] abril [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000167
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851582 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Vivo S.A.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO -	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:53:41
127018215 0386

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000002-8 03700080001-3
12025686514-4 04111110421-6
Data do pagamento 20/04/2011
Valor Total 203,70

NR.AUTENTICACAO C.FF8.A6A.B4D.930.582

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC C015542

00000001

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 S PAULO - SP

SP-013913-1/2
Vencimento: 21/04/2011
Postagem: 11/04/2011

NAC
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
CPADI/SJD

Ative a Conta Online. Saiba mais : www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2025686514			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 07/04/2011	Mês de referência 04/2011	Período 06/03/11 a 05/04/11	21/04/2011	203,70

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Serviços Adicionais		293,70

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Descontos	90,00	
Total de Créditos/Débitos	**90,00**	**293,70**
TOTAL A PAGAR		**203,70**

13739049.191 - 00001/00008 - 00000001 - 19100109

39

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC FSC® C015542

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

Plano: PLANO BASICO INTERNET
Mês de Referência: 04/2011
Número do Celular: 11-7136-9857
Nome: PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000169 CPAD1 / SJD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: 0,00

Descrição	Período	Valor R$
PLANO BASICO PROMO INTERNET	06/03/2011 a 05/04/2011	0,00

Serviços Adicionais

Subtotal: 97,90

Descrição	Período	Valor R$
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/03/2011 a 05/04/2011	97,90

Descontos

Subtotal: 30,00 CR

Descrição	Valor R$
DESCONTO VIVO INTERNET R$30,00	30,00 CR

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 67,90

TOTAL DO CELULAR: 11-7136-9857 R$ 67,90

I3739049.191 - 00003/00008 - 00000001 - 19100109
SP-0010-66-20110405-000.030.241
1220 - FORM.1 - V.001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851600 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Embratel

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:14
127017729 0377

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84660000001-8 40040006001-0
80987441761-5 20110428000-7
Data do pagamento 28/04/2011
Valor em Dinheiro 140,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 140,04

NR.AUTENTICACAO 4.078.9B5.26F.95B.F12

21 DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Pág.: 00001/0002

000171

Para esclarecimentos sobre esta fatura, telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

00100395

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 00758 FD
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO SP

72870070450008300000087120101804 11
POSTAGEM: 18/04/2011 VENCIMENTO: 28/04/2011

Cód. Conta 23289160

NAC

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
28/04/2011	R$ 140,04

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Abril/2011
data de emissão:	16/04/2011
nº da fatura:	0180987441761
nº da nota fiscal:	000075807
cód. para débito automático:	23289160-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	140,04
Total da Conta:	**R$**	**140,04**
ICMS:	R$	35,01

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130211021	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	15	0:52:51	65,92
1130211021	**Total**	**15**	**0:52:51**	**65,92**
1130214159	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	14	0:37:36	38,86
1130214159	**Total**	**14**	**0:37:36**	**38,86**
	Total do Resumo	**29**	**1:30:27**	**104,78**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos		13/03/2011 a 12/04/2011	35,26

Subtotal: 35,26

Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 08/04/2010

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1130211021	MG - BELO HORIZONTE	31 33960097	21/03/2011	16:29:30	00:06:16	Dia	0,00
1130211021	DF - BRASILIA	61 33163000	07/04/2011	11:08:45	00:05:32	Dia	0,00
1130211021	DF - BRASILIA	61 21038484	11/04/2011	12:12:15	00:03:23	Dia	0,00
1130214159	DF - BRASILIA	61 33163383	15/03/2011	10:42:33	00:01:34	Dia	0,00
1130214159	DF - BRASILIA	61 33163383	28/03/2011	15:03:16	00:05:25	Dia	0,00

Destaque aqui

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 140,04	25%	R$ 35,01

00100395

0202890000

Débitos e Tag [illegible] e [illegible]

Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp.
São Paulo, 09 maio 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000172
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851635 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Telefônica / linha 3023-2727

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:20
127017729 0629

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000006-2 13811029110-9
00302327270-5 05111110509-7
Data do pagamento 09/05/2011
Valor Total 613,81

NR.AUTENTICACAO D.989.970.BED.C44.7C7

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000173
CPADI/SJD

Telefônica

8855 - 8 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3023-2727 0	0	07188396842

Total da Fatura	Vencimento	Mês
613,81	09/05/2011	05/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00012917

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07188396842

NPC

Vencimento
09/05/2011

7208091889054010000000298410020511

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	459,63
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	110,41
Ligações para Celular	11,94
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	20,88
TOTAL A PAGAR	**613,81**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 28-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

A partir de 03/04/11, os números de telefone iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da Anatel. Para os atuais telefones fixos ativos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5 e que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

AE101800012917 11908

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

DESTAQUE AQUI

R$ 152,64

cento e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos

Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp.

São Paulo, 09 maio 2011

JUSTIÇA ELEITORAL
000174
CRABI/BJO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851636 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Telefônica / linha 3021-4159

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:12
127017729 0625

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000001-2 52641029110-2
00302141590-0 05118110509-2
Data do pagamento 09/05/2011
Valor Total 152,64

NR.AUTENTICACAO 5.3A8.915.308.BAB.241

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000175
CPADI/RJD

Telefônica

8851 - 8 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3021-4159 0	3	07423647048

Total da Fatura	Vencimento	Mês
152,64	09/05/2011	05/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00012916

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423647048

Vencimento
09/05/2011

72080918890540100000002983100205 11

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Ligações para Celular	0,86
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	140,83
TOTAL A PAGAR	**152,64**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição,acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

A partir de 03/04/11, os números de telefone iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da Anatel. Para os atuais telefones fixos ativos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5 e que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

AE101800012916 2708

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

DESTAQUE AQUI

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-111.215/05/11-00002/00002
Emissão 01/05/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

8853 - 8 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 09/05/2011
07423647048

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

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
152,64	09/05/2011	05/2011

MINISTÉRIO SUPERIOR ELEITORAL
000176
CPADI/SJD

001	29/03/2011	3224-3492	BOA VISTA	RR	16H01M36	0,5	DIFERENCIADA	0,37
002	30/03/2011	2588-1599	R DE JANEIRO	RJ	13H23M00	1,8	NORMAL	0,79
003	31/03/2011	4403-9320	ITU	SP	16H18M54	2,5	DIFERENCIADA	0,00
004	31/03/2011	2104-4300	PRES PRUDENTE	SP	16H29M36	2,0	DIFERENCIADA	0,00
005	31/03/2011	3752-7000	ARAMINA	SP	15H40M48	2,5	DIFERENCIADA	0,00
006	31/03/2011	3328-1358	BLUMENAU	SC	17H03M24	1,4	DIFERENCIADA	1,03
007	31/03/2011	3232-2709	S LUIS	MA	17H15M30	0,5	DIFERENCIADA	0,37
008	01/04/2011	3527-0431	R CLARO	SP	18H56M36	6,0	NORMAL	0,00
009	01/04/2011	3364-5802	SAO CARLOS	SP	18H55M42	1,0	NORMAL	0,00
010	05/04/2011	3274-7902	BRASILIA	DF	09H25M00	1,1	DIFERENCIADA	0,81
011	05/04/2011	3274-7902	BRASILIA	DF	09H58M06	2,4	DIFERENCIADA	1,78
012	06/04/2011	3316-3383	BRASILIA	DF	13H14M36	2,7	NORMAL	1,18
013	11/04/2011	3274-7902	BRASILIA	DF	15H02M54	10,9	DIFERENCIADA	8,08
014	12/04/2011	3845-6738	HORTOLANDIA	SP	10H23M24	1,0	DIFERENCIADA	0,00
015	12/04/2011	3845-6738	HORTOLANDIA	SP	13H53M24	3,5	NORMAL	0,00
016	12/04/2011	3231-2646	ARACAJU	SE	10H19M24	1,6	DIFERENCIADA	1,18
017	12/04/2011	3232-2709	S LUIS	MA	10H02M42	0,5	DIFERENCIADA	0,37
018	13/04/2011	2106-8600	ARACAJU	SE	14H30M24	5,3	DIFERENCIADA	3,93
019	14/04/2011	3396-0097	CONTAGEM	MG	10H26M06	4,1	DIFERENCIADA	3,04
020	14/04/2011	3021-7991	BRASILIA	DF	17H34M54	0,5	DIFERENCIADA	0,37
021	14/04/2011	3274-7902	BRASILIA	DF	10H12M48	8,7	DIFERENCIADA	6,45
022	14/04/2011	3274-7902	BRASILIA	DF	17H28M24	1,6	DIFERENCIADA	1,18
023	15/04/2011	3933-0300	GOIANIA	GO	15H45M48	19,8	DIFERENCIADA	14,68
024	15/04/2011	3232-2709	S LUIS	MA	11H30M30	1,9	DIFERENCIADA	1,40
025	15/04/2011	3232-2709	S LUIS	MA	11H44M12	0,6	DIFERENCIADA	0,44
026	18/04/2011	3215-2644	BRASILIA	DF	09H39M18	0,8	DIFERENCIADA	0,59
027	18/04/2011	2107-8952	S LUIS	MA	17H38M30	0,5	DIFERENCIADA	0,37
028	18/04/2011	3232-2709	S LUIS	MA	14H47M48	1,5	DIFERENCIADA	1,11
029	19/04/2011	3218-8095	SAO JOSE DO RIO	SP	17H27M06	2,5	DIFERENCIADA	0,00
030	19/04/2011	2588-1599	R DE JANEIRO	RJ	09H16M42	2,2	DIFERENCIADA	1,63
031	19/04/2011	3211-3636	VITORIA	ES	17H09M54	1,5	DIFERENCIADA	1,11
032	19/04/2011	3211-3636	VITORIA	ES	17H21M30	1,2	DIFERENCIADA	0,89
033	19/04/2011	3211-3636	VITORIA	ES	17H23M24	1,3	DIFERENCIADA	0,96
034	19/04/2011	3243-2727	CURITIBA	PR	17H02M54	0,5	DIFERENCIADA	0,37
035	20/04/2011	3243-2727	CURITIBA	PR	10H31M18	1,9	DIFERENCIADA	1,40
036	20/04/2011	3322-4165	BLUMENAU	SC	11H33M36	1,3	DIFERENCIADA	0,96
037	20/04/2011	3301-1335	RECIFE	PE	10H40M06	1,2	DIFERENCIADA	0,89
038	20/04/2011	3232-2709	S LUIS	MA	10H23M00	2,5	DIFERENCIADA	1,85
Subtotal								62,69

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefonica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
039	21/03/2011	8121-1590	AREA-012		14H23M12	1,4	DENTRO DO ESTADO	2,19
040	22/03/2011	9101-4143	AREA-018		15H46M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,78
041	22/03/2011	9716-5052	AREA-013		12H22M18	1,5	DENTRO DO ESTADO	2,35
042	23/03/2011	9977-7163	AREA-061		16H56M54	2,0	FORA DO ESTADO	3,57
043	29/03/2011	9822-8911	AREA-041		14H02M42	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
044	29/03/2011	9971-2664	AREA-062		13H04M48	2,4	FORA DO ESTADO	4,28
045	29/03/2011	9987-2036	AREA-068		14H14M48	0,7	FORA DO ESTADO	1,25
046	31/03/2011	9977-7163	AREA-061		11H17M24	1,3	FORA DO ESTADO	2,32
047	06/04/2011	8458-2817	AREA-048		15H15M54	1,8	FORA DO ESTADO	3,21
048	08/04/2011	9977-7412	AREA-085		13H39M54	6,8	FORA DO ESTADO	12,15
049	11/04/2011	9979-2032	AREA-079		10H15M36	1,1	FORA DO ESTADO	1,96
050	12/04/2011	9132-2222	AREA-079		10H24M42	3,9	FORA DO ESTADO	6,96
051	13/04/2011	9981-9808	AREA-061		13H41M24	1,9	FORA DO ESTADO	3,39
052	14/04/2011	8435-8582	AREA-061		17H36M24	0,7	FORA DO ESTADO	1,25
053	19/04/2011	9957-2004	AREA-041		17H03M36	2,2	FORA DO ESTADO	3,93
054	19/04/2011	9987-2036	AREA-068		13H54M06	4,7	FORA DO ESTADO	8,39
055	19/04/2011	9654-0849	AREA-085		14H40M06	3,4	FORA DO ESTADO	6,07
056	19/04/2011	9134-7757	AREA-096		11H25M30	3,6	FORA DO ESTADO	6,43
057	19/04/2011	9134-7757	AREA-096		16H30M48	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
058	19/04/2011	9971-1918	AREA-096		16H29M30	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
059	20/04/2011	9103-7370	AREA-047		10H57M48	1,2	FORA DO ESTADO	2,14
060	20/04/2011	9103-7370	AREA-047		10H59M30	1,6	FORA DO ESTADO	2,85
Subtotal								76,14

AE101800012916228 08

ICMS: Base de Cálculo: 141,69 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 35,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
CPADI/SJD

Trinta e sete e nove reais e trinta e nove centavos _____, _____ _____.
Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp..
São Paulo, 09 maio 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851637 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. telefônico / linha 3021-1021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:32
127017729 0623

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000001-7 79391029110-3
00302110210-2 05114110509-1
Data do pagamento 09/05/2011
Valor Total 179,39

NR.AUTENTICACAO A.817.9C7.CE8.BF1.9A7

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

8847 - 8 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3021-1021 0	7	07423646823

Total da Fatura	Vencimento	Mês
179,39	09/05/2011	05/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

0001215

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423646823
000178

Vencimento
09/05/2011

72080918890540100000002982100205 11

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Ligações para Celular	3,70
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	164,74
TOTAL A PAGAR	**179,39**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição,acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

A partir de 03/04/11, os números de telefone iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da Anatel. Para os atuais telefones fixos ativos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5 e que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

AE101800012915215 08

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

DESTAQUE AQUI

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-111.214/05/11-00002/00002
Emissão 01/05/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

8849 - 8 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 09/05/2011
07423646823

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
CPADI / SJD

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

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
179,39	09/05/2011	05/2011

001	05/04/2011	3274-7902	BRASILIA	DF	09H26M12	1,3	DIFERENCIADA	0,96
002	05/04/2011	3317-7507	BRASILIA	DF	15H02M54	1,8	DIFERENCIADA	1,33
003	06/04/2011	3274-7902	BRASILIA	DF	11H10M48	1,4	DIFERENCIADA	1,03
004	06/04/2011	3316-3930	BRASILIA	DF	13H17M18	0,9	NORMAL	0,39
005	12/04/2011	3231-2646	ARACAJU	SE	17H31M54	4,0	DIFERENCIADA	2,96
006	13/04/2011	3843-2902	ITAPIRA	SP	15H38M18	3,5	DIFERENCIADA	0,00
007	13/04/2011	3211-1411	ARACAJU	SE	14H18M48	0,5	DIFERENCIADA	0,37
008	14/04/2011	3396-0097	CONTAGEM	MG	10H31M18	5,8	DIFERENCIADA	4,30
009	14/04/2011	3274-7902	BRASILIA	DF	10H03M18	0,5	DIFERENCIADA	0,37
010	14/04/2011	3274-7902	BRASILIA	DF	10H08M00	0,5	DIFERENCIADA	0,37
011	15/04/2011	3211-3636	VITORIA	ES	10H14M30	1,7	DIFERENCIADA	1,26
012	15/04/2011	3211-3636	VITORIA	ES	10H33M06	0,5	DIFERENCIADA	0,37
013	18/04/2011	3215-2644	BRASILIA	DF	09H40M30	1,7	DIFERENCIADA	1,26
014	18/04/2011	3243-3252	BELEM	PA	10H28M06	0,7	DIFERENCIADA	0,51
015	18/04/2011	2107-8949	S LUIS	MA	17H39M00	3,2	DIFERENCIADA	2,37
016	19/04/2011	3211-3636	VITORIA	ES	17H26M48	3,4	DIFERENCIADA	2,52
017	19/04/2011	3211-3636	VITORIA	ES	18H01M12	1,8	NORMAL	0,79
018	19/04/2011	3933-0300	GOIANIA	GO	17H33M42	9,6	DIFERENCIADA	7,12
019	19/04/2011	3027-3727	CAMPO GRANDE	MS	15H25M18	1,7	DIFERENCIADA	1,26
020	19/04/2011	3645-6150	CUIABA	MT	14H50M18	0,7	DIFERENCIADA	0,51
021	19/04/2011	3312-7306	MACAPA	AP	16H28M06	1,0	DIFERENCIADA	0,74
022	20/04/2011	3542-9603	ARARAS	SP	10H05M24	1,0	DIFERENCIADA	0,00
023	20/04/2011	3543-3300	ARARAS	SP	10H11M06	1,5	DIFERENCIADA	0,00
024	20/04/2011	3442-5133	FERNANDOPOLIS	SP	10H24M42	2,0	DIFERENCIADA	0,00
025	20/04/2011	3462-4305	FERNANDOPOLIS	SP	10H23M30	1,0	DIFERENCIADA	0,00
026	20/04/2011	3884-4538	PAULINIA	SP	09H51M48	1,0	DIFERENCIADA	0,00
027	20/04/2011	2588-1599	R DE JANEIRO	RJ	10H51M18	2,3	DIFERENCIADA	1,70
028	20/04/2011	3232-2709	S LUIS	MA	10H37M24	1,5	DIFERENCIADA	1,11
Subtotal								36,77

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado: Telefônica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
029	25/03/2011	7807-6883	AREA-013		14H15M24	5,0	DENTRO DO ESTADO	6,33
030	02/04/2011	7812-8769	AREA-012		10H46M12	0,8	DENTRO DO ESTADO	1,01
031	20/04/2011	7851-7838	AREA-019		10H22M06	0,9	DENTRO DO ESTADO	1,14
Subtotal								8,48

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefonica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
032	22/03/2011	9626-8299	AREA-018		15H50M48	2,6	DENTRO DO ESTADO	4,08
033	22/03/2011	9119-6677	AREA-012		17H01M36	2,7	DENTRO DO ESTADO	4,24
034	22/03/2011	9787-5222	AREA-013		15H35M12	1,7	DENTRO DO ESTADO	2,66
035	23/03/2011	9724-4566	AREA-014		17H42M48	1,6	DENTRO DO ESTADO	2,51
036	23/03/2011	8112-8525	AREA-018		17H13M24	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,78
037	23/03/2011	9705-7537	AREA-018		13H54M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,78
038	31/03/2011	9179-5288	AREA-019		16H02M42	2,2	DENTRO DO ESTADO	3,45
039	31/03/2011	9977-7163	AREA-061		11H33M36	4,8	FORA DO ESTADO	8,57
040	31/03/2011	8831-2714	AREA-098		17H16M00	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
041	01/04/2011	8139-6879	AREA-016		18H52M24	1,5	DENTRO DO ESTADO	2,35
042	01/04/2011	9113-9872	AREA-016		18H54M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,78
043	01/04/2011	8803-6576	AREA-098		11H07M36	2,1	FORA DO ESTADO	3,75
044	05/04/2011	9142-2427	AREA-095		15H54M00	6,4	FORA DO ESTADO	11,43
045	06/04/2011	9977-7163	AREA-061		09H38M06	1,3	FORA DO ESTADO	2,32
046	08/04/2011	8828-7120	AREA-083		13H59M42	6,2	FORA DO ESTADO	11,07
047	11/04/2011	9132-2222	AREA-079		10H54M54	1,5	FORA DO ESTADO	2,68
048	12/04/2011	8803-6576	AREA-098		10H07M18	1,1	FORA DO ESTADO	1,96
049	14/04/2011	9957-2004	AREA-041		15H04M42	0,8	FORA DO ESTADO	1,42
050	15/04/2011	9977-7163	AREA-061		09H32M12	2,3	FORA DO ESTADO	4,11
051	15/04/2011	8803-6576	AREA-098		11H55M48	0,6	FORA DO ESTADO	1,07
052	18/04/2011	9977-7163	AREA-061		09H31M30	3,2	FORA DO ESTADO	5,71
053	19/04/2011	9984-8512	AREA-031		15H32M06	1,2	FORA DO ESTADO	2,14
054	19/04/2011	9103-7370	AREA-047		17H14M30	2,3	FORA DO ESTADO	4,11
055	19/04/2011	9977-7163	AREA-061		14H33M54	1,1	FORA DO ESTADO	1,96
056	19/04/2011	8409-0273	AREA-065		14H53M12	1,3	FORA DO ESTADO	2,32
057	19/04/2011	8757-4344	AREA-071		14H27M30	1,7	FORA DO ESTADO	3,03
058	19/04/2011	9987-4364	AREA-086		17H49M42	5,6	FORA DO ESTADO	10,00
059	19/04/2011	9134-7757	AREA-096		16H32M48	1,2	FORA DO ESTADO	2,14
060	19/04/2011	9142-8789	AREA-096		11H35M12	0,9	FORA DO ESTADO	1,60
061	19/04/2011	9981-4230	AREA-096		16H40M18	2,4	FORA DO ESTADO	4,28
062	20/04/2011	8139-6713	AREA-019		10H09M06	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,94
063	20/04/2011	9103-7370	AREA-047		11H22M24	0,6	FORA DO ESTADO	1,07
064	20/04/2011	8406-6031	AREA-092		11H02M18	5,2	FORA DO ESTADO	9,29
Subtotal								119,49

ICMS: Base de Cálculo: 168,44 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 42,11

AE101800012B1522608

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000180
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851644 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Embratel

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPADI/539

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851644	8

R$ # 3,58 #

Pague por este cheque a quantia de três reais e cinquenta e oito centavos

e centavos acima

a Emeritus

ou à sua ordem

São Paulo 15 de maio de 2011.

[redacted]

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

⑈001127071⑈ 018851644⑆ 629000105451⑈

13/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:57:57
127018215 0306

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL	TELEFONIA (POS)	
Codigo de Barras	84630000000-3	03580006001-0
	90012379272-4	20110515000-1
Data do pagamento		13/05/2011
Valor em Dinheiro		3,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3,58

NR.AUTENTICACAO D.FA9.185.DF7.638.CEF

21
DDD e DDI da Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág: 00001/0002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000182
CPAD/SIP

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

00110477

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 758
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO SP

72870070450009900000086088100405 11
POSTAGEM: 04/05/2011 VENCIMENTO: 15/05/2011

Cód. Conta 97038053

NAC

Vantagens de ser um cliente Embratel
A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
15/05/2011	R$ 3,58

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 11 30232727 (CLASSE: E)

mês de referência:	Maio/2011
data de emissão:	02/05/2011
nº da fatura:	0190012379272
nº da nota fiscal:	000019091
cód. para débito automático:	97038053-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	3,58
Total da Conta:	**R$**	**3,58**
ICMS:	R$	0,89

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130232727	DDD a cobrar	1	0:02:16	3,58
1130232727	**Total**	**1**	**0:02:16**	**3,58**
	Total do Resumo	**1**	**0:02:16**	**3,58**

DDD a cobrar - Plano Basico

TEL.FATURADO	ORIGEM	TEL.ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Móvel SMP Roaming / Fixo						
1130232727	SP Area 17	11 82286622	27/04/2011	09:02:53	00:02:16	VC-2 Normal	3,58
			Subtotal:		**0:02:16**		**3,58**

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Servicos de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial: Proc. SF 043/53914/2000, de 24/08/00

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119

Fls.: 000183
PADI/SJD

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.127.628/0001-15

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 11 30232727 (CLASSE E)

código conta:	97038053
mês de referência:	Maio/2011
data de emissão:	02/05/2011
nº da fatura:	0190012379272

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 0000758
BOACAVA
05469-000 **SAO PAULO SP**

Número	Série	Sub-Série
000019091	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	3,58

Resumo dos Serviços

DDD a cobrar	R$	2,56
Total dos Serviços:	R$	3,58

Reservado ao Fisco
CC22.F199.94E2.453B.7AAC.FE9B.7A53.421E

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 3,58	25%	R$ 0,89

0202500000

Despesas e não [illegible] [illegible] contínuas

[illegible] maio 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000184
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851663 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Vivo 1 mês Ref. 05/2011.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:16
127018372 0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000002-7 03700000001-3
12025686514-4 05118110521-7
Data do pagamento 20/05/2011
Valor Total 203,70

NR.AUTENTICACAO D.B7E.05F.DFC.A73.696

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851663	4	R$

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Três mil e setenta centavos e centavos acima

ou à sua ordem

a Give S A.

São Paulo, 21 de maio de 2011

[redacted]

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

⑈001127031⑈ 01885166354 625000105459⑈

JUSTIÇA ELEITORAL
FLS. 000185
CPADI/SJD

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC FSC® C015542

00000001

CTC JAGUARE SPM PL3
FSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 S PAULO - SP

SP-011879-1/2
Vencimento: 21/05/2011
Postagem: 11/05/2011

NPA Subseção Eleitoral Fl. 000186 CPADI/SJD

Ative a Conta Online. Saiba mais : www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2025686514			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 07/05/2011	Mês de referência 05/2011	Período 06/04/11 a 05/05/11	21/05/2011	203,70

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Serviços Adicionais		293,70

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Descontos	90,00	
Total de Créditos/Débitos	**90,00**	**293,70**
TOTAL A PAGAR		**203,70**

Você está recebendo o documento de quitação de débitos dos serviços faturados da VIVO, com vencimento no período de janeiro a dezembro de 2010, referente ao uso desta conta. Esta declaração comprova o pagamento do ano em referência e dos anos anteriores, conforme Lei Federal nº 12.007/09 e Resolução nº 477 da Anatel. Este documento não quita débitos de chamadas de Longa Distância e Seguros cofaturados caso existentes.

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

13739049.323 - 00001/00008 - 00000001 - 32300231
1-SP-0009-66-20110505-000.068.487

Hum mil, e Trezentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos
(R$ [illegible])

São [illegible], 20 maio 2011

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000187
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851664 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☑

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Ativo / mês ref. 05/2011.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000188
SPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851664	2	R$

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, e trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos e centavos acima

a Ativo S.A. ou à sua ordem

São Paulo, 20 de maio de 2011.

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

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

⑈001127021⑈ 018851664⑆ 690000105453⑈

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:02
12701837 2 0216

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO Sp
Codigo de Barras 84670000013-2 42640060001-4
12025371623-3 05110110521-4
Data do pagamento 20/05/2011
Valor Total 1.342,64

NR.AUTENTICACAO F.A44.4F3.E02.C2F.B6C

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel

Vencimento:
21/05/2011
Postagem:
11/05/2011

SP-011879-2/2

00000002

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 S PAULO - SP

FIS.: 000189
CPADI/SJD
NAC

Ative a Conta Online. Saiba mais : www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2025371623

Emissão	Mês de referência	Período	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
07/05/2011	05/2011	06/04/11 a 05/05/11	21/05/2011	1.342,64

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Planos Contratados		48,00
Serviços Adicionais		436,80
Chamadas Dentro da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		384,35
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		1,89
Chamadas Fora da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		4,69
Utilização de Serviços de Dados		105,69
Utilização de Outros Serviços de Voz		0,42
Chamadas de Longa Distância		396,80

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Descontos	36,00	
Total de Créditos/Débits	**36,00**	**1.378,64**
TOTAL A PAGAR		**1.342,64**

Você está recebendo o documento de quitação de débitos dos serviços faturados da VIVO e dos serviços de Longa Distância cofaturados da Telefônica, com vencimento no período de Jan. a Dez. 2010, referente ao uso desta conta. Esta declaração comprova o pagamento do ano em referência e dos anos anteriores, conforme Lei Fed. 12.007/09 e Res. 477 da Anatel. Este documento não quita débitos de chamadas de Longa Distância das demais operadoras e Seguros cofaturados caso existentes.

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

I3739049.323 - 00001/00022 - 00000002 - 32300231
P-0009-66-20110505-000.068.409

#354,90A

Trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos

Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp.

São Paulo, 09 junho

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190
PROCESSO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 351706 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. telefônico / linha 3021-1021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851706	1	R$

#354,90 A

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos e centavos acima

a Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp ou à sua ordem

São Paulo, 07 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
CPADI/STP

⑈001127028⑈ 01.8851706.5⑈ 6⑆20001054⑆5⑆60

09/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:09:02
127017729 0275

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000003-5 54901029110 8
00302110210-2 06110110609 6
Data do pagamento 09/06/2011
Valor Total 354,90

NR.AUTENTICACAO B.901.541.273.A07.918

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

3451 - 8 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3021-1021 0	7	07423646823

Total da Fatura	Vencimento	Mês
354,90	09/06/2011	06/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00011185

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423646823

NAC

Vencimento
09/06/2011

72080918890667200000001206100106 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPAD/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Ligações para Celular	11,90
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	332,05
TOTAL A PAGAR	**354,90**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

AF101800111852170 0

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

DESTAQUE AQUI

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-108.054/06/11-00002/00003
Emissão 01/06/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

3453 - 8 L

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
354,90	09/06/2011	06/2011

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 09/06/2011
07423646823

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000193
CPADI / SJD

001	27/04/2011	3274-7902	BRASILIA	DF	10H23M54	9,2	DIFERENCIADA	6,82
002	27/04/2011	3274-7902	BRASILIA	DF	10H39M42	4,6	DIFERENCIADA	3,41
003	28/04/2011	3891-2098	S SEBASTIAO	SP	14H29M24	12,5	DIFERENCIADA	0,00
004	29/04/2011	3891-2098	S SEBASTIAO	SP	15H41M18	1,5	DIFERENCIADA	0,00
005	29/04/2011	3211-3636	VITORIA	ES	10H04M36	0,6	DIFERENCIADA	0,44
006	29/04/2011	3376-4444	VITORIA	ES	10H07M06	3,9	DIFERENCIADA	2,89
007	29/04/2011	3396-0097	CONTAGEM	MG	11H37M30	0,5	DIFERENCIADA	0,37
008	29/04/2011	3446-0707	VIAMAO	RS	13H07M18	1,2	NORMAL	0,52
009	29/04/2011	3933-0300	GOIANIA	GO	10H39M48	4,3	DIFERENCIADA	3,18
010	29/04/2011	3645-6150	CUIABA	MT	10H50M00	0,6	DIFERENCIADA	0,44
011	29/04/2011	3645-6263	CUIABA	MT	10H51M54	2,0	DIFERENCIADA	1,48
012	29/04/2011	3393-2127	SALVADOR	BA	09H45M24	1,7	DIFERENCIADA	1,26
013	03/05/2011	3662-8129	BARIRI	SP	12H20M42	2,0	NORMAL	0,00
014	03/05/2011	3316-3446	BRASILIA	DF	16H58M42	7,9	DIFERENCIADA	5,85
015	04/05/2011	3891-2098	S SEBASTIAO	SP	10H22M30	2,5	DIFERENCIADA	0,00
016	04/05/2011	3223-6729	RIO BRANCO	AC	11H12M06	0,5	DIFERENCIADA	0,37
017	04/05/2011	2107-8801	S LUIS	MA	16H28M06	2,3	DIFERENCIADA	1,70
018	04/05/2011	3232-2709	S LUIS	MA	12H02M48	3,9	NORMAL	1,71
019	04/05/2011	3232-2709	S LUIS	MA	15H13M12	1,2	DIFERENCIADA	0,89
020	06/05/2011	3376-4444	VITORIA	ES	11H28M48	3,4	DIFERENCIADA	2,52
021	06/05/2011	3322-4165	BLUMENAU	SC	15H18M18	1,1	DIFERENCIADA	0,81
022	06/05/2011	3212-4456	RIO BRANCO	AC	13H14M48	0,5	NORMAL	0,22
023	06/05/2011	3212-4456	RIO BRANCO	AC	13H16M06	4,4	NORMAL	1,93
024	06/05/2011	3223-6729	RIO BRANCO	AC	13H03M06	1,5	NORMAL	0,66
025	06/05/2011	3226-4925	RIO BRANCO	AC	13H12M48	0,5	NORMAL	0,22
026	09/05/2011	3376-4444	VITORIA	ES	15H24M06	2,3	DIFERENCIADA	1,70
027	09/05/2011	3396-0097	CONTAGEM	MG	15H04M48	1,1	DIFERENCIADA	0,81
028	09/05/2011	3933-0300	GOIANIA	GO	15H16M48	2,8	DIFERENCIADA	2,07
029	10/05/2011	2588-1599	R DE JANEIRO	RJ	16H36M06	1,7	DIFERENCIADA	1,26
030	10/05/2011	2713-1700	NITEROI	RJ	16H39M48	0,5	DIFERENCIADA	0,37
031	11/05/2011	3231-2022	CAMPINAS	SP	10H11M36	1,5	DIFERENCIADA	0,00
032	11/05/2011	2588-1354	R DE JANEIRO	RJ	10H32M36	6,4	DIFERENCIADA	4,74
033	11/05/2011	3243-2727	CURITIBA	PR	09H21M18	0,6	DIFERENCIADA	0,44
034	11/05/2011	3243-2727	CURITIBA	PR	09H25M24	2,8	DIFERENCIADA	2,07
035	11/05/2011	3243-2727	CURITIBA	PR	10H52M30	1,2	DIFERENCIADA	0,89
036	11/05/2011	3323-7103	BRASILIA	DF	10H43M24	1,2	DIFERENCIADA	0,89
037	11/05/2011	3323-7103	BRASILIA	DF	10H48M06	1,5	DIFERENCIADA	1,11
038	11/05/2011	3323-7103	BRASILIA	DF	10H50M06	1,2	DIFERENCIADA	0,89
039	11/05/2011	3933-0300	GOIANIA	GO	09H40M06	1,7	DIFERENCIADA	1,26
040	11/05/2011	3027-3727	CAMPO GRANDE	MS	10H55M54	1,3	DIFERENCIADA	0,96
041	11/05/2011	3611-1414	NATAL	RN	09H47M48	0,5	DIFERENCIADA	0,37
042	11/05/2011	3277-2650	FORTALEZA	CE	11H09M36	1,2	DIFERENCIADA	0,89
043	11/05/2011	3224-3492	BOA VISTA	RR	09H50M18	2,4	DIFERENCIADA	1,78
044	12/05/2011	3328-1358	BLUMENAU	SC	12H32M24	3,6	NORMAL	1,58
045	12/05/2011	3611-1414	NATAL	RN	17H46M30	0,5	DIFERENCIADA	0,37
046	16/05/2011	3334-1947	PORTO ALEGRE	RS	17H21M12	1,0	DIFERENCIADA	0,74
047	16/05/2011	3233-3308	BRASILIA	DF	11H43M36	0,5	DIFERENCIADA	0,37
048	16/05/2011	3663-3542	CUIABA	MT	15H01M00	2,7	DIFERENCIADA	2,00
049	17/05/2011	3251-8333	SERRA	ES	10H34M42	0,8	DIFERENCIADA	0,59
050	17/05/2011	3251-8333	SERRA	ES	10H48M30	0,9	DIFERENCIADA	0,66
051	17/05/2011	3085-7113	DIVINOPOLIS	MG	10H59M30	1,2	DIFERENCIADA	0,89
052	17/05/2011	3085-7113	DIVINOPOLIS	MG	15H10M48	2,2	DIFERENCIADA	1,63
053	17/05/2011	3085-7113	DIVINOPOLIS	MG	15H26M18	0,9	DIFERENCIADA	0,66
054	17/05/2011	3217-2381	PORTO ALEGRE	RS	10H08M48	11,6	DIFERENCIADA	8,60
055	17/05/2011	3217-2381	PORTO ALEGRE	RS	16H03M06	2,3	DIFERENCIADA	1,70
056	17/05/2011	3334-1947	PORTO ALEGRE	RS	11H09M30	0,5	DIFERENCIADA	0,37
057	17/05/2011	3393-2127	SALVADOR	BA	16H55M36	3,2	DIFERENCIADA	2,37
058	18/05/2011	3243-2727	CURITIBA	PR	16H59M30	2,2	DIFERENCIADA	1,63
059	18/05/2011	3323-7103	BRASILIA	DF	14H28M06	0,5	DIFERENCIADA	0,37
060	18/05/2011	3323-7103	BRASILIA	DF	16H04M06	1,5	DIFERENCIADA	1,11
061	18/05/2011	3933-0300	GOIANIA	GO	16H16M54	5,7	DIFERENCIADA	4,22
062	18/05/2011	3232-2709	S LUIS	MA	11H55M00	0,5	DIFERENCIADA	0,37
063	19/05/2011	3323-7103	BRASILIA	DF	14H37M48	0,6	DIFERENCIADA	0,44
064	19/05/2011	3933-0300	GOIANIA	GO	17H11M06	4,5	DIFERENCIADA	3,33
065	20/05/2011	2588-1599	R DE JANEIRO	RJ	15H29M12	1,8	DIFERENCIADA	1,33
Subtotal								98,26

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado: Telefônica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
066	18/05/2011	7851-7838	AREA-019		13H58M00	5,4	DENTRO DO ESTADO	6,84
Subtotal								6,84

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefonica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
067	20/04/2011	9659-0082	AREA-019		14H52M24	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,94
068	20/04/2011	9267-1239	AREA-031		14H44M24	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
069	28/04/2011	9977-7163	AREA-061		11H42M12	2,2	FORA DO ESTADO	3,93
070	29/04/2011	9984-8512	AREA-031		11H38M24	0,7	FORA DO ESTADO	1,25
071	29/04/2011	9977-7163	AREA-061		09H10M42	2,8	FORA DO ESTADO	5,00
072	29/04/2011	9977-7163	AREA-061		09H56M00	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
073	29/04/2011	8409-0273	AREA-065		10H55M42	0,8	FORA DO ESTADO	1,42
074	02/05/2011	9977-7163	AREA-061		10H35M42	2,9	FORA DO ESTADO	5,18
075	02/05/2011	9977-7163	AREA-061		10H58M30	3,5	FORA DO ESTADO	6,25
076	02/05/2011	8882-2562	AREA-086		16H26M48	5,6	FORA DO ESTADO	10,00
077	03/05/2011	9221-9134	AREA-067		11H15M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
078	04/05/2011	9707-0317	AREA-027		17H53M30	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
079	04/05/2011	9103-7370	AREA-047		17H17M42	7,3	FORA DO ESTADO	13,04
080	04/05/2011	9987-2036	AREA-068		11H12M54	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
081	04/05/2011	9142-2427	AREA-095		14H25M06	4,6	FORA DO ESTADO	8,22
082	04/05/2011	8803-6576	AREA-098		13H44M30	7,5	FORA DO ESTADO	13,40
083	06/05/2011	9977-7163	AREA-061		14H57M54	1,2	FORA DO ESTADO	2,14

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

AF101800011185228 00

338, 149

Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp.
São Paulo, 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000194
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851707 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. telefônico / linha 3021-4159

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000195
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$:
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851707	0	338,14

Pague por este cheque a quantia de trezentos e trinta e oito reais e quatorze centavos — e centavos acima

a Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp. ou à sua ordem

São Paulo, SP 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

⑈001127017⑈ 01885127075⑈ 655000105656⑈

09/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:17:00
127017729 0285

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000003-4 38141029110-2
00302141590-0 06114110609-8
Data do pagamento 09/06/2011
Valor Total 338,14

NR.AUTENTICACAO 0.4A5.A9C.CB0.D05.5/A

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPADI/SJD

Telefônica

3455 - 8 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3021-4159 0	3	07423647048

Total da Fatura	Vencimento	Mês
338,14	09/06/2011	06/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00011186

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423647048

NAC

Vencimento
09/06/2011

72080918890667200000001207100106 11

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Ligações para Celular	18,58
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	308,61
TOTAL A PAGAR	**338,14**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

*AF101800011188218 0

Disque 15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-108.055/06/11-00002/00003
Emissão 01/06/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

3457 - 8 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 09/06/2011
07423647048

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

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPADI/SJD

Total da Fatura	Vencimento	Mês
338,14	09/06/2011	06/2011

001	25/04/2011	3274-7902	BRASILIA	DF	13H18M42	0,5	NORMAL	0,22
002	25/04/2011	3274-7902	BRASILIA	DF	13H29M00	2,0	NORMAL	0,88
003	25/04/2011	3381-0909	BRASILIA	DF	14H51M00	7,4	DIFERENCIADA	5,48
004	25/04/2011	2107-8801	S LUIS	MA	10H14M18	2,1	DIFERENCIADA	1,55
005	25/04/2011	2107-8949	S LUIS	MA	10H01M54	1,2	DIFERENCIADA	0,89
006	25/04/2011	3227-3342	S LUIS	MA	10H20M12	2,7	DIFERENCIADA	2,00
007	26/04/2011	3274-7902	BRASILIA	DF	10H53M12	2,2	DIFERENCIADA	1,63
008	28/04/2011	3543-3300	ARARAS	SP	09H57M06	2,5	DIFERENCIADA	0,00
009	28/04/2011	3891-2098	S SEBASTIAO	SP	15H15M48	8,0	DIFERENCIADA	0,00
010	29/04/2011	3381-0909	BRASILIA	DF	14H10M06	0,5	DIFERENCIADA	0,37
011	29/04/2011	3933-0300	GOIANIA	GO	10H18M54	1,6	DIFERENCIADA	1,18
012	02/05/2011	3274-7902	BRASILIA	DF	10H52M12	1,2	DIFERENCIADA	0,89
013	03/05/2011	3662-8129	BARIRI	SP	12H22M48	2,5	NORMAL	0,00
014	03/05/2011	3316-3446	BRASILIA	DF	16H58M24	0,5	DIFERENCIADA	0,37
015	03/05/2011	3232-2709	S LUIS	MA	17H09M12	1,1	DIFERENCIADA	0,81
016	04/05/2011	2588-1599	R DE JANEIRO	RJ	17H08M12	2,5	DIFERENCIADA	1,85
017	04/05/2011	3274-7902	BRASILIA	DF	11H18M06	6,2	DIFERENCIADA	4,59
018	04/05/2011	3223-6729	RIO BRANCO	AC	14H23M24	0,5	DIFERENCIADA	0,37
019	04/05/2011	3223-7909	RIO BRANCO	AC	14H51M18	1,4	DIFERENCIADA	1,03
020	04/05/2011	3232-2709	S LUIS	MA	12H11M42	1,4	NORMAL	0,61
021	06/05/2011	3328-1358	BLUMENAU	SC	15H20M00	1,5	DIFERENCIADA	1,11
022	06/05/2011	3369-3022	BOMBINHAS	SC	12H30M18	0,6	NORMAL	0,26
023	06/05/2011	3933-0300	GOIANIA	GO	11H47M54	2,2	DIFERENCIADA	1,63
024	06/05/2011	3933-0300	GOIANIA	GO	15H51M36	9,0	DIFERENCIADA	6,67
025	06/05/2011	3933-0300	GOIANIA	GO	16H30M42	1,3	DIFERENCIADA	0,96
026	06/05/2011	3212-4456	RIO BRANCO	AC	13H13M36	1,0	NORMAL	0,44
027	06/05/2011	3223-6729	RIO BRANCO	AC	13H05M06	0,5	NORMAL	0,22
028	06/05/2011	3223-6729	RIO BRANCO	AC	13H06M24	6,0	NORMAL	2,64
029	06/05/2011	3393-2127	SALVADOR	BA	11H15M54	3,1	DIFERENCIADA	2,29
030	06/05/2011	3611-1414	NATAL	RN	16H46M42	0,5	DIFERENCIADA	0,37
031	09/05/2011	2588-1599	R DE JANEIRO	RJ	15H40M48	0,5	DIFERENCIADA	0,37
032	10/05/2011	2588-1599	R DE JANEIRO	RJ	16H57M54	4,9	DIFERENCIADA	3,63
033	10/05/2011	3393-2127	SALVADOR	BA	16H48M54	0,9	DIFERENCIADA	0,66
034	11/05/2011	3891-2098	S SEBASTIAO	SP	10H27M48	5,5	DIFERENCIADA	0,00
035	11/05/2011	3891-2098	S SEBASTIAO	SP	10H46M00	4,0	DIFERENCIADA	0,00
036	11/05/2011	2713-1700	NITEROI	RJ	09H26M54	2,6	DIFERENCIADA	1,92
037	11/05/2011	3211-3636	VITORIA	ES	11H07M24	1,3	DIFERENCIADA	0,96
038	11/05/2011	3396-0097	CONTAGEM	MG	11H24M54	1,9	DIFERENCIADA	1,40
039	11/05/2011	3235-2080	MACEIO	AL	11H01M00	0,9	DIFERENCIADA	0,66
040	11/05/2011	3212-2829	NATAL	RN	09H48M36	1,0	DIFERENCIADA	0,74
041	11/05/2011	3232-2709	S LUIS	MA	10H54M12	1,1	DIFERENCIADA	0,81
042	16/05/2011	3251-8333	SERRA	ES	17H55M48	3,6	DIFERENCIADA	2,67
043	16/05/2011	3334-1947	PORTO ALEGRE	RS	14H01M18	1,9	DIFERENCIADA	1,40
044	16/05/2011	3334-1947	PORTO ALEGRE	RS	14H11M36	3,6	DIFERENCIADA	2,67
045	16/05/2011	3326-0945	BRASILIA	DF	11H44M00	0,8	DIFERENCIADA	0,59
046	16/05/2011	3645-6053	CUIABA	MT	15H00M36	0,5	DIFERENCIADA	0,37
047	16/05/2011	3235-2080	MACEIO	AL	10H04M12	4,0	DIFERENCIADA	2,96
048	17/05/2011	2588-1599	R DE JANEIRO	RJ	13H53M24	5,8	NORMAL	2,55
049	17/05/2011	3251-8333	SERRA	ES	10H51M54	0,6	DIFERENCIADA	0,44
050	17/05/2011	3085-7113	DIVINOPOLIS	MG	10H28M00	2,4	DIFERENCIADA	1,78
051	17/05/2011	3085-7113	DIVINOPOLIS	MG	11H51M36	1,6	DIFERENCIADA	1,18
052	17/05/2011	3085-7113	DIVINOPOLIS	MG	11H58M54	0,6	DIFERENCIADA	0,44
053	17/05/2011	3217-2381	PORTO ALEGRE	RS	10H05M06	2,3	DIFERENCIADA	1,70
054	18/05/2011	3328-1358	BLUMENAU	SC	10H52M42	3,2	DIFERENCIADA	2,37
055	18/05/2011	3334-8805	PORTO ALEGRE	RS	11H11M24	0,9	DIFERENCIADA	0,66
056	18/05/2011	3334-8805	PORTO ALEGRE	RS	14H05M54	9,5	DIFERENCIADA	7,04
057	18/05/2011	3663-3542	CUIABA	MT	17H09M06	1,0	DIFERENCIADA	0,74
058	19/05/2011	3611-1414	NATAL	RN	17H37M18	0,5	DIFERENCIADA	0,37
059	20/05/2011	3933-0300	GOIANIA	GO	15H41M54	1,6	DIFERENCIADA	1,18
Subtotal								83,57

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado: Telefônica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
060	11/05/2011	7850-4639	AREA-019		10H10M54	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,63
061	19/05/2011	7869-9200	AREA-021		17H49M24	2,3	FORA DO ESTADO	3,31
Subtotal								3,94

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefonica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
062	20/04/2011	9194-3484	AREA-031		14H43M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
063	26/04/2011	9977-7163	AREA-061		14H51M30	3,4	FORA DO ESTADO	6,07
064	28/04/2011	9966-7361	AREA-096		11H45M30	1,0	FORA DO ESTADO	1,78
065	29/04/2011	8139-6713	AREA-019		13H02M54	3,1	DENTRO DO ESTADO	4,86
066	29/04/2011	8139-6713	AREA-018		13H00M00	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,78
067	29/04/2011	9221-9134	AREA-067		11H05M00	1,3	FORA DO ESTADO	2,32
068	02/05/2011	9987-2036	AREA-068		17H58M30	1,1	FORA DO ESTADO	1,96
069	03/05/2011	9221-9134	AREA-067		11H17M06	1,2	FORA DO ESTADO	2,14
070	04/05/2011	9707-0317	AREA-027		17H13M48	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
071	04/05/2011	8548-3611	AREA-051		17H45M54	4,0	FORA DO ESTADO	7,14
072	06/05/2011	9977-2727	AREA-021		15H23M12	4,6	FORA DO ESTADO	8,22
073	06/05/2011	9103-7370	AREA-047		14H54M12	1,4	FORA DO ESTADO	2,50
074	06/05/2011	9977-7163	AREA-061		11H25M54	0,7	FORA DO ESTADO	1,25
075	06/05/2011	9654-0849	AREA-085		16H35M12	0,9	FORA DO ESTADO	1,60
076	09/05/2011	9267-1273	AREA-031		15H08M00	0,9	FORA DO ESTADO	1,60
077	09/05/2011	9103-7370	AREA-047		13H03M54	4,6	FORA DO ESTADO	8,22
078	09/05/2011	9977-7163	AREA-061		15H31M42	0,6	FORA DO ESTADO	1,07
079	09/05/2011	8144-1852	AREA-091		14H59M36	1,6	FORA DO ESTADO	2,85
080	10/05/2011	9977-2727	AREA-021		16H40M36	4,7	FORA DO ESTADO	8,39
081	10/05/2011	9977-7163	AREA-061		09H33M00	2,5	FORA DO ESTADO	4,46
082	10/05/2011	8882-2562	AREA-086		14H34M36	1,8	FORA DO ESTADO	3,21
083	11/05/2011	8144-1852	AREA-091		11H30M06	6,5	FORA DO ESTADO	11,61

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

AF101800011188221 00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851708 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. telefônica / linha 3023-2727

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000199
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851708	8	R$

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

e centavos acima

a Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp.

ou à sua ordem

São Paulo, SP 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

=0011270= 018851708= 695000105452 0

09/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:10:12
127017729 0279

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000006-1 26381029110-8
00302327270-5 06118110609-9
Data do pagamento 09/06/2011
Valor Total 626,38

NR.AUTENTICACAO D.3A1.5D8.4B0.F07.EF5

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000200
PRADI/SJD

Telefônica

3459 - 8 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3023-2727 0	0	07188396842

Total da Fatura	Vencimento	Mês
626,38	09/06/2011	06/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00011187

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07188396842

NAC

Vencimento
09/06/2011

7208091889066720000000120810010611

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	459,63
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	110,41
Ligações para Celular	42,73
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	2,66
TOTAL A PAGAR	**626,38**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

AF101800011187 11200

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

DESTAQUE AQUI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000201
CPAD11/SUD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851742 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Vivo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:34:55
127017729 0333

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000012-7 80300080001-8
12025371623-3 06117110621-6
Data do pagamento 21/06/2011
Valor Total 1.280,30

NR.AUTENTICACAO 9.FD2.C18.D85.D1A.A58

vivo

Nº da Conta: 2025371623
Mês de referência: 06/2011
Período: 06/05/2011 a 05/06/2011
Data de emissão: 10/06/2011

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ: 02.449.992/0056-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000202
SPADI/SJD
MISTO Papel FSC FSC-C018542

00000002

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 S PAULO - SP

Vencimento: 21/06/2011
Postagem: 15/06/2011

SP-011449-2/2

Vencimento
21/06/2011

Total a Pagar - R$
1.280,30

I3739049.414 - 00001/00020 - 00000002 - 41400479

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivos	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	6	6	48,00
MIN BONIFIC 100	3	3	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	12	6	150,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	6	6	95,00
PCTE VIVO INTERNET 250MB EMP	1	1	62,90
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
Subtotal			**484,80**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	42,00KB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	66m48s	0,00
MIN BONIFIC 100	78 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	600 min	600m00s	0,00
PCTE VIVO INTERNET 250MB EMP	250,00MB	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.278m36s	343,50
Acesso a Caixa Postal		03m18s	0,88
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		9	3,51
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)		09m42s	9,46
Ligações de Longa Distância		290m24s	301,18
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		14m00s	5,18
Ligações de Longa Distância		210m54s	158,61
Subtotal			**822,32**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		35m06s	9,18
Subtotal			**9,18**
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-36,00
Subtotal			**-36,00**
TOTAL A PAGAR			**1.280,30**

1-SP-IMPRESSAO-0012-66-20110605-000.027.804

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Confira as novidades na sua conta, ela está mais fácil e com espaços exclusivos para demonstrar os produtos e serviços para você e sua empresa ficarem sempre conectados. Para saber mais acesse www.vivo.com.br/novaconta.

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851742	8
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851742	8

R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203
CPADI/SAD

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

_____ ou à sua ordem

a _____

_____ de _____ de _____

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

⑈001⑆12708⑈ 018851742⑆ 60500010054⑆ 800

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 000204
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851743 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Vivo S.A.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:34:22
127017729 0331

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000002-1 03700080001 3
12025686514-4 06114110621-3
Data do pagamento 21/06/2011
Valor Total 203,70

NR.AUTENTICACAO F.3C0.1E5.DC1.2E5.A08

vivo

Nº da Conta: 2025686514
Mês de referência: 06/2011
Período: 06/05/2011 a 05/06/2011
Data de emissão: 10/06/2011

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ: 02.449.992/0056-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000205
ACERVO

MISTO Papel FSC FSC® C015542

00000001

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 S PAULO - SP

SP-011449-1/2
Vencimento: 21/06/2011
Postagem: 15/06/2011

Vencimento
21/06/2011

Total a Pagar - R$
203,70

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivos	Valor Total R$
Serviços Contratados			
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	293,70
Subtotal			**293,70**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
BONUS VIVO INTERNET 1GB EMP	3,00GB	-	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	3,00GB	-	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-90,00
Subtotal			**-90,00**
TOTAL A PAGAR			**203,70**

I3739049.414 - 00001/00010 - 00000001 - 41400479

i012-66-20110605-000.027.823

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851743	6	R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000206
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de [illegible] e centavos acima

a [illegible] ou à sua ordem

São Paulo, 21 de [illegible] 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

ICA-1270-140611-K

⑈001127028⑈ 01385172635⑉ 622800105656⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000207
CPADI / SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851753 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Pagto Embratel

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

ÃO DOMINGOS

127017729

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL	TELEFONIA (POS)	77470000001-5
Codigo de Barras	84650000004-3	20110628000 5
	90095887806-9	28/06/2011
Data do pagamento		477,47
Valor em Dinheiro		0,00
Valor em Cheque		477,47
Valor Total		

NR.AUTENTICACAO B.023.049.CFA.9B3.4A4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CPADI/SJD

21
DDD e DDI da Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000 de 24/08/00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000209
CPADM

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.127.628/0001-15

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

CONSOLIDADO CLASSE: B4D

código conta:	23288180
mês de referência:	Junho/2011
data de emissão:	16/06/2011
nº da fatura:	0190095887806

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

Número	Série	Sub-Série
000075160	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	477,47

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	25,17
Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	R$	316,09

Total dos Serviços: R$ 477,47

Reservado ao Fisco
1152.B844.6E12.6D03.C5B8.7C72.5D9F.E173

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 477,47	25%	R$ 119,36

21 DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00210 CPADI/SJD

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

00070069

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 00758 FD
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO SP

72870070450013900000086477102006 11
POSTAGEM: 20/06/2011 VENCIMENTO: 28/06/2011

Cód. Conta 23289160

NAC

Vantagens de ser um cliente Embratel
A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM 28/06/2011

VALOR DA SUA CONTA R$ 477,47

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Junho/2011
data de emissão:	16/06/2011
nº da fatura:	0190095887806
nº da nota fiscal:	000075160
cód. para débito automático:	23289160-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	477,47
Total da Conta:	**R$**	**477,47**
ICMS:	R$	119,36

Descontos
Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130211021	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	69	3:50:46	189,08
1130211021	**Total**	**69**	**3:50:46**	**189,08**
1130214159	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	60	3:39:02	253,13
1130214159	**Total**	**60**	**3:39:02**	**253,13**
	Total do Resumo	**129**	**7:29:48**	**442,21**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos		13/05/2011 a 12/06/2011	35,26
			Subtotal: 35,26

Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 08/04/2010

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1130211021	DF - BRASILIA	61 33237103	05/05/2011	17:30:30	00:00:08	Dia	0,00
1130211021	DF - BRASILIA	61 33163383	06/05/2011	17:09:13	00:02:57	Dia	0,00
1130211021	RS - PORTO ALEGRE	51 32172381	17/05/2011	09:58:28	00:03:25	Dia	0,00
1130211021	DF - BRASILIA	61 33195555	17/05/2011	12:46:01	00:00:13	Dia	0,00
1130211021	DF - BRASILIA	61 33195000	17/05/2011	12:47:59	00:00:04	Dia	0,00

Destaque aqui.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851780 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Ref a linha 3021-4159

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

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	851780	0

R$ 170,14

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos)

e centavos acima

a Telefonica ou à sua ordem

São Paulo, 09 de julho de 2011

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3865.72
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
Fls.: 000212
CPADI/SJD

=001127015= 018851780 5 60280016056 8 0

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000213

Telefônica

22271 - 7 L

08/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:15
127017729 0576

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000003-6 70441029110-5
00302141590-0 07110110709-3
Data do pagamento 08/07/2011
Valor Total 370,44

NR.AUTENTICACAO 8.4F6.02C.653.3B8.35B

00057330

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423647048

NAC

Vencimento
09/07/2011

72080918890801100000017649103006 11

	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Ligações para Celular	3,23
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	356,26
TOTAL A PAGAR	**370,44**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

AG1017000573021308

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

DESTAQUE AQUI

Subtotal 272,90

ICMS: Base de Cálculo:	359,49	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	89,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000214
CPADI/SJD

2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851781 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Ref a linha 3021-1021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851781	9

R$ 308,82

Pague por este cheque a quantia de (Trezentos e oito reais e oitenta e dois centavos)

e centavos acima

a Telefonica ou à sua ordem

São Paulo, 09 de Julho de 2011

BANCO DO BRASIL

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

⑈001127001⑈ 018851781⑆ 66600010554⑈

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000216
MAP/SJD

Telefônica

08/07/2011 BANCO DO BRASIL - 16:34:58
127017729 0569

22267 - 7 L

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000003-6 08821029110-5
00302110210-2 07117110709-8 11
Data do pagamento 08/07/2011
Valor Total 308,82

NR.AUTENTICACAO 4.6CD.9BD.A19.7C2.001

00057329

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423646823

NAC

Vencimento
09/07/2011

72080918890801100000017648103006 11

	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Ligações para Celular	9,18
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	288,69
TOTAL A PAGAR	**308,82**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

AG1017000573292110 3

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

DESTAQUE AQUI

ICMS: Base de Cálculo:	297,87	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	74,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000217
CPADI/SUD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851782 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Ref. a linha 3023-2727

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	851782	7

R$ #609,74#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000218
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de (Seiscentos e nove reais e setenta e quatro centavos)

// // // // e centavos acima

a Telefonica ou à sua ordem

São Paulo, 09 de Julho 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

ICA-173-35611-4

⑈001127009⑈ 01885178254 629000105551⑆

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000219
Proc. DI / SJD

Telefônica

08/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:50
127017729 0568

22275 - 7 L

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000006-9 09741029110-4
00302327270-5 07114110709-5
Data do pagamento 08/07/2011
Valor Total 609,74

NR.AUTENTICACAO 9.685.E33.BBB.59B.F37

00057331

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07188396842

NAC

Vencimento
09/07/2011

72080918890801100000017650103006 11

	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	459,63
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	110,41
Chamadas Locais a Cobrar	1,54
Ligações para Celular	27,21
TOTAL A PAGAR	**609,74**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

AG1017000573311150J

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

DESTAQUE AQUI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851801 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Ativo

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000221

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851801	7	R$

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, dezesete reais e quarenta e seis centavos

e centavos acima

a Giro S.A.

ou à sua ordem

São Paulo, 21 de Julho de 2011.

BANCO DO BRASIL

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

ICA-1270-110711-K

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

⑈001⑆1270⑈ 018851801⑆ 6270001054⑆53⑈

21/07/2011 - BANCO DO ~~BRASIL~~ - 15:16:18
127017729 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000010-3 17460080001-8
12025371623-3 07113110721-2
Data do pagamento 21/07/2011
Valor Total 1.017,46

NR.AUTENTICACAO B.367.595.E73.A8C.936

00000002

Vencimento: 21/07/2011
Postagem: 12/07/2011

SP-011418-2/2

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403936110
CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC FSC® C015542

JUDICIAL SUPERIOR
Fls.: 000222
CPADI/SJD

NAE

Vencimento
21/07/2011

Total a Pagar - R$
1.017,46

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	6	6	48,00
VIVO INTERNET BRASIL 5MB EMP	2	2	17,24
PACOTE 50 LD NACIONAL	12	6	150,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	6	6	95,00
PCTE VIVO INTERNET 250MB EMP	1	1	62,90
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
Subtotal			**502,04**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMP	10,00MB	88,00KB	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	60,00KB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	71m54s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	600 min	600m00s	0,00
PCTE VIVO INTERNET 250MB EMP	250,00MB	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		838m12s	224,79
Acesso a Caixa Postal		02m24s	0,64
Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		873,00KB	43,65
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		24	25,19
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)		12m18s	15,92
Ligações de Longa Distância		170m18s	184,82
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		19m48s	5,29
Ligações de Longa Distância		53m00s	44,47
Subtotal			**544,77**
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		69m18s	17,89
Subtotal			**17,89**
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-47,24
Subtotal			**-47,24**
TOTAL A PAGAR			**1.017,46**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

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

I3739049.529 - 00001/00016 - 00000002 - 52900703
1-SP-IMPRESSAO-0010-66-20110705-000.030.211

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 000223
CPADI/SJD

Despesas e estação e impressão [illegible] # 281,58 (
cento e
oito e 58.

São Paulo, 21 junho 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851802 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Vivo.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

514
2011
05/07/2011
7/2011

/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:16:36
7017729 0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TÃO
758

venio VIVO SP
digo de Barras 84670000002-5 81580080001-4
12025686514-4 07110110721-8
ta do pagamento 21/07/2011
lor Total 281,58

.AUTENTICACAO C.D08.7B2.DF1.754.6AB

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000224
CPADI/SJD

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ: 02.449.992/0056-38

NAE

SP-011418-1/2
Vencimento:
21/07/2011
Postagem:
12/07/2011

Vencimento
21/07/2011

Total a Pagar - R$
281,58

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	293,70
Subtotal			**293,70**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
BONUS VIVO INTERNET 1GB EMP	3,00GB	1,00GB	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	3,00GB	1,00GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet Móvel - Tarifação MB/KB		1,26GB	77,88
Subtotal			**77,88**
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-90,00
Subtotal			**-90,00**
TOTAL A PAGAR			**281,58**

1370049.529 - 00001/00010 - 00000001 - 52900703

1-SP-IMPRESSAO-0010-66-20110705-000.030.265

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000225
CPADI/SJD

[illegible] nove [illegible]

[illegible] Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp.

São Paulo, 07 [illegible] 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851861 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. telefônica / linha 30.21 - 10.21.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000226
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851861	0	R$
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851861	0	

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____

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

⑈001127038⑈ 018851861⑆ 651000105555⑈

09/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:15
127017729 0461

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000001-1 89591029110-6
00302110210-2 08113110809-4
Data do pagamento 09/08/2011
Valor Total 189,59

NR.AUTENTICACAO 7.AD5.6BD.819.B04.D68

00055873

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000227
Cpd/SJD

Telefônica

17775 - 7 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423646823

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

NAC

Vencimento
09/08/2011

72080918890947800000016152100108 11

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Ligações para Celular	8,52
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	170,12
TOTAL A PAGAR	**189,59**

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

Nas lojas de atendimento da Telefônica você pode esclarecer dúvidas e obter informações sobre produtos, serviços e sobre sua conta de telefone. Consulte o endereço da loja mais próxima pelo telefone 102 ou pelo site www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

Aviso aos clientes Banda Larga: o ressarcimento pela paralisação de 13/06/2011 será realizado mediante desconto incondicional de 4 horas, em sua mensalidade. Esse desconto virá a partir das contas de 18/07/2011.

AH1017000558732150

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000228
CPADI/SJD

[illegible]

[illegible] S.A. - [illegible]

[illegible]

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851863 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. telefônico / linha 3021-4159

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000229
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851863	7	R$

Pague por este cheque a quantia de [illegible] e centavos acima

a [illegible] ou à sua ordem

[illegible] de [illegible] de [illegible]

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

⑈001⑆1270⑈ 018851863⑆ 6260001054⑆57⑈

EMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000230
CPADI/SJD

Telefonica

17779 - 7 L

09/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:44
127017729 0462

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000002-0 04731029110-0
00302141590-0 08117110809-5
Data do pagamento 09/08/2011
Valor Total 204,73

NR.AUTENTICACAO 2.5B0.A5A.44D.DC3.1F3

00055874

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423647048

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

NAC

Vencimento
09/08/2011

72080918890947800000016153100108 11

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Ligações para Celular	9,06
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	184,72
TOTAL A PAGAR	**204,73**

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

Nas lojas de atendimento da Telefônica você pode esclarecer dúvidas e obter informações sobre produtos, serviços e sobre sua conta de telefone. Consulte o endereço da loja mais próxima pelo telefone 102 ou pelo site www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

Aviso aos clientes Banda Larga: o ressarcimento pela paralisação de 13/06/2011 será realizado mediante desconto incondicional de 4 horas, em sua mensalidade. Esse desconto virá a partir das contas de 18/07/2011.

AH1017000558742170 8

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

DESTAQUE AQUI

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-109.479/08/11-00002/00002
Emissão 01/08/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica

17781 - 7 L

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
204,73	09/08/2011	08/2011

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 09/08/2011
07423647048

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CPADI / SJD

001	06/07/2011	3235-2080	MACEIO	AL	16H00M42	0,7	DIFERENCIADA	0,51
002	07/07/2011	3235-2080	MACEIO	AL	17H14M18	0,6	DIFERENCIADA	0,44
003	08/07/2011	3224-3492	BOA VISTA	RR	14H36M48	0,5	DIFERENCIADA	0,37
004	11/07/2011	3891-2025	S SEBASTIAO	SP	17H25M24	1,5	DIFERENCIADA	0,00
005	11/07/2011	3891-2098	S SEBASTIAO	SP	14H25M48	1,5	DIFERENCIADA	0,00
006	11/07/2011	3032-8193	BRASILIA	DF	15H19M00	0,5	DIFERENCIADA	0,37
007	13/07/2011	3032-8193	BRASILIA	DF	10H36M06	0,5	DIFERENCIADA	0,37
008	18/07/2011	3891-2098	S SEBASTIAO	SP	09H57M30	1,0	DIFERENCIADA	0,00
009	18/07/2011	2588-1599	R DE JANEIRO	RJ	11H39M06	0,9	DIFERENCIADA	0,66
010	20/07/2011	3891-2098	S SEBASTIAO	SP	09H47M36	3,0	DIFERENCIADA	0,00
Subtotal								48,45

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefonica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
011	21/06/2011	9128-9774	AREA-017		14H45M42	1,7	DENTRO DO ESTADO	2,66
012	22/06/2011	8134-1477	AREA-013		15H33M06	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,72
013	29/06/2011	9221-9134	AREA-067		17H31M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
014	30/06/2011	9977-7163	AREA-061		16H15M42	1,3	FORA DO ESTADO	2,32
015	30/06/2011	8409-0273	AREA-065		16H19M18	2,0	FORA DO ESTADO	3,57
016	30/06/2011	8876-0200	AREA-083		17H59M18	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
017	01/07/2011	8838-0548	AREA-081		15H59M30	1,9	FORA DO ESTADO	3,39
018	04/07/2011	9981-4230	AREA-096		14H59M18	4,3	FORA DO ESTADO	7,68
019	05/07/2011	9103-7370	AREA-047		15H32M24	4,5	FORA DO ESTADO	8,04
020	05/07/2011	8408-2119	AREA-061		10H21M30	10,0	FORA DO ESTADO	17,86
021	06/07/2011	8548-3611	AREA-051		17H40M30	2,8	FORA DO ESTADO	5,00
022	06/07/2011	9132-2222	AREA-079		17H45M00	2,1	FORA DO ESTADO	3,75
023	06/07/2011	9991-0500	AREA-086		16H53M00	2,7	FORA DO ESTADO	4,82
024	06/07/2011	8114-8553	AREA-091		16H39M54	5,8	FORA DO ESTADO	10,36
025	07/07/2011	9603-7543	AREA-082		17H07M18	5,9	FORA DO ESTADO	10,54
026	07/07/2011	9654-0849	AREA-085		15H16M00	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
027	07/07/2011	9654-0849	AREA-085		16H06M42	1,2	FORA DO ESTADO	2,14
028	08/07/2011	8876-0200	AREA-083		17H29M18	1,9	FORA DO ESTADO	3,39
029	08/07/2011	9142-2427	AREA-095		14H38M00	10,2	FORA DO ESTADO	18,22
030	13/07/2011	8408-2119	AREA-061		10H39M18	4,9	FORA DO ESTADO	8,75
031	18/07/2011	9132-2222	AREA-079		10H56M54	2,4	FORA DO ESTADO	4,28
032	19/07/2011	9656-4560	AREA-031		10H07M42	5,9	FORA DO ESTADO	10,54
033	20/07/2011	9729-4426	AREA-019		10H22M06	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,72
034	20/07/2011	8408-2119	AREA-061		11H09M24	1,6	FORA DO ESTADO	2,85
Subtotal								136,27

ICMS: Base de Cálculo: 193,78 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 48,45

AH101700055874228 0

[illegible]

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000232
CPADI/GJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851864 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. telefônica / linha 3023-2727

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000233
CPAD1/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851864	5	R$

Pague por este cheque a quantia de [illegible] e centavos acima

a [illegible] ou à sua ordem

[illegible] de [illegible] de [illegible]

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

⑈001⑆1270⑈ 01⑈851864⑆ 691000105651⑈

09/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:01
127017729 0463

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

onvenio TELECOMUNICACOES DE
odigo de Barras 84630000006-0 02441029110-8
00302327270-5. 08110110809 0
ata do pagamento 09/08/2011
alor Total 602,44 11

R.AUTENTICACAO B.69B.E1D.1CC.412.65B

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000234
CPADI/SJD

Telefônica

17783 - 7 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07188396842

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

00055875

NAC

Vencimento
09/08/2011

72080918890947800000001615410010811

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	459,63
Outros Serviços	5,10
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	110,41
Ligações para Celular	21,45

Nas lojas de atendimento da Telefônica você pode esclarecer dúvidas e obter informações sobre produtos, serviços e sobre sua conta de telefone. Consulte o endereço da loja mais próxima pelo telefone 102 ou pelo site www.telefonica.com.br

TOTAL A PAGAR 602,44

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

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

Disque 15

Aviso aos clientes Banda Larga: o ressarcimento pela paralisação de 13/06/2011 será realizado mediante desconto incondicional de 4 horas, em sua mensalidade. Esse desconto virá a partir das contas de 18/07/2011.

AH101700055875119 06

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000235
CBADI/SJD

Pag. [illegible] e [illegible] [illegible] conta

Embratel

São Paulo, 15 agosto 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851873 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Embratel

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

15/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:01
127018215 0592

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84690000000-7 10280006001-8
90234248759-9 20110815000-8
Data do pagamento 15/08/2011
Valor em Dinheiro 10,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 10,28

NR.AUTENTICACAO 9.CFC.42D.C5F.9BC.3EB

EMOCRATA CRISTAO
ADE 758

O SP

00*

72870070450017200000096083100408 11
POSTAGEM: 04/08/2011 VENCIMENTO: 15/08/2011

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Desdobramento
Pag.: 00001/0002

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000236 CPAD/STD

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/fale-conosco

Cód. Conta 97038053 NAC

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM
15/08/2011

VALOR DA SUA CONTA
R$ 10,28

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 11 30232727	(CLASSE: E)
mês de referência:	Agosto/2011
data de emissão:	02/08/2011
nº da fatura:	0190234248759
nº da nota fiscal:	000023798
cód. para débito automático:	97038053-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	10,28
Total da Conta:	**R$**	**10,28**
ICMS:	R$	2,57

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL.FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130232727	DDD a cobrar	4	0:06:26	10,28
1130232727	**Total**	**4**	**0:06:26**	**10,28**
	Total do Resumo	**4**	**0:06:26**	**10,28**

DDD a cobrar - Plano Basico

TEL.FATURADO	ORIGEM	TEL.ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Móvel SMP Roaming / Fixo						
1130232727	SP Area 12	11 82286622	13/07/2011	09:47:50	00:01:45	VC-2 Normal	2,81
1130232727	SP Area 12	11 82286622	13/07/2011	10:44:26	00:01:06	VC-2 Normal	1,70
1130232727	SP Area 12	11 82286622	13/07/2011	10:46:13	00:00:40	VC-2 Normal	1,08
1130232727	SP Area 12	11 82286622	13/07/2011	10:50:00	00:02:55	VC-2 Normal	4,69
			Subtotal:		**0:06:26**		**10,28**

Destaque aqui.

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

000237

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.127.628/0001-15

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 11 30232727 (CLASSE: E)

código conta:	97038053
mês de referência:	Agosto/2011
data de emissão:	02/08/2011
nº da fatura:	0190234248759

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 0000758
BOACAVA
05469-000 **SAO PAULO SP**

Número	Série	Sub-Série
000023798	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**10,28**

Resumo dos Serviços

DDD a cobrar	R$	10,28

Total dos Serviços: R$ 10,28

Reservado ao Fisco **75A9.61E6.2C3D.0987.E81C.5A97.F173.974E**

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 10,28	**25%**	**R$ 2,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000238
CPADI/SJD

S.A.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851896 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Livro S.A.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

14
2011
05/08/2011
8/2011

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:59:17
127018372 0306

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TÃO
758

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000002-4 03700080001-3
12025686514-4 08117110821-0
Data do pagamento 19/08/2011
Valor Total 203,70

NR.AUTENTICACAO D.C25.64B.2F2.A85.177

SP-010642-1/2
Vencimento:
21/08/2011
Postagem:
11/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000239
CPADI/SJD

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO
Papel
FSC FSC C015542

NAE

Vencimento
21/08/2011

Total a Pagar - R$
203,70

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	293,70
Subtotal			**293,70**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
BONUS VIVO INTERNET 1GB EMP	3,00GB	1,00GB	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	3,00GB	521,35MB	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-90,00
Subtotal			**-90,00**
TOTAL A PAGAR			**203,70**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

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

13739049.626 - 00001/00010 - 00000001 - 62600333
1-SP-IMPRESSAO-0011-66-20110805-000.010.921

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000240
CPAD/SSD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851896	3	R$

Pague por este cheque a quantia de Dezenove e mil, mil e [illegible] e centavos acima

a Fino S.A. ou à sua ordem

São Paulo 21 de [illegible] de 2011

[redacted]

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

⑈001127028⑈ 018851896⑆ 610000105451⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPADI / SJD

Pimenta Comércio [illegible]

T. S.A.

São Paulo, 21 [illegible] 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851897 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Tur S.A.

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	851897	1

R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000242
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de noventa e quarenta reais e trinta centavos

e centavos acima

a Cine S.A.

ou à sua ordem

São Paulo, 11 de agosto de 2011

[redacted]

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

⑈001⑆1270⑈ 018851897⑆ 67700010554⑈

23
!011
05/08/2011
3/2011

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:59:30
127018372 0307

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84670000009-0 40300080001-7
12025371623-3 08110110821-5
Data do pagamento 19/08/2011
Valor Total 940,30

CRISTÃO RADE, 758

NR.AUTENTICACAO 9.166.04E.A08.A40.A8B

Vencimento: 21/08/2011
Postagem: 11/08/2011

SP-010642-2/2

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ: 02.449.992/0056-98

MISTO Papel FSC FSC-C015542

JUSTIÇA ELEITORAL
Nº 000243
CPADI/SJD

Vencimento
21/08/2011

Total a Pagar - R$
940,30

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	6	6	48,00
VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP	2	2	17,36
VIVO INTERNET BRASIL 5MB EMP	2	2	39,80
PACOTE 50 LD NACIONAL	12	6	150,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	6	6	95,00
PCTE VIVO INTERNET 250MB EMP	1	1	62,90
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
Subtotal			**541,96**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMP	10,00MB	-	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	163,00KB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	19m24s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	600 min	600m00s	0,00
PCTE VIVO INTERNET 250MB EMP	250,00MB	-	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP	100,00MB	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		909m24s	243,60
Acesso a Caixa Postal		04m06s	1,09
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		24	9,36
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)		08m18s	11,94
Ligações de Longa Distância		312m30s	251,01
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		04m12s	1,12
Ligações de Longa Distância		85m24s	50,60
Subtotal			**568,72**
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		46m42s	12,54
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	1,56
Subtotal			**14,10**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

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

I3739049.626 - 00001/00020 - 00000002 - 62600333
1-SP-IMPRESSAO-0011-66-20110805-000.010.862

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000244
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851917 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Emerotil

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000245
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851917	0	R$

234,50

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Embratel ou à sua ordem

São Paulo, 25 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

⑈001127628⑈ 018851917⑆ 633000105⑆53⑈

[redacted]

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:58
127018372 0478
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: EMBRATEL TELEFONIA (POS)

84620000002 34500006001 90269743610 20110828000
NR. CONVENIO 760.546-3
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011
VALOR DO PAGAMENTO 234,50

NR.AUTENTICACAO 8.6FF.D0E.19D.8C0.6BA
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

DEMOCRATA CRISTAO
RADE 00758 FD
O SP

008661110180811
NCIMENTO: 28/08/2011

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000246

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 23289160

NAC

você.
... Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM
28/08/2011

VALOR DA SUA CONTA
R$ 234,50

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Agosto/2011
data de emissão:	16/08/2011
nº da fatura:	0190269743610
nº da nota fiscal:	000076881
cód. para débito automático:	23289160-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	234,50
Total da Conta:	**R$**	**234,50**
ICMS:	R$	58,62

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130211021	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	29	1:57:38	110,73
1130211021	**Total**	**29**	**1:57:38**	**110,73**
1130214159	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	31	1:21:51	88,51
1130214159	**Total**	**31**	**1:21:51**	**88,51**
	Total do Resumo	**60**	**3:19:29**	**199,24**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos	-	13/07/2011 a 12/08/2011	35,26

Subtotal: 35,26

Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 08/04/2010

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1130211021	RN - NATAL	84 36111515	02/08/2011	17:56:48	00:19:38	Mista	0,00
1130211021	SP - ARACATUBA	18 36076820	03/08/2011	11:57:45	00:02:32	Dia	0,00
1130211021	SP - ANDRADINA	18 37021000	03/08/2011	12:00:31	00:02:03	Dia	0,00
1130211021	SP - LINS	14 35337000	03/08/2011	12:03:03	00:01:27	Dia	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000247
CPADI-SJD

+ 656,34 #

[illegible] e [illegible] e [illegible] e
quatro centavos
telefônica

São Paulo, 07 setembro 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851937 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. telefônica / linha 3023-2727

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000248
RECEBIDO/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851937	4

Pague por este cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

de de 2011

[redacted] BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO 08/2011

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

⑈001127038⑈ 018851937⑆ 671000105453⑈

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:13
127017729 0448

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000006-1 56341029110-5
00302327270-5 09117110909-2
Data do pagamento 09/09/2011
Valor Total 656,34

NR.AUTENTICACAO 5.4D0.665.6FC.29B.B13

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000249 CPADI/SJD

Telefônica

21155 - 7 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07188396842

00056936

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

NAC

Vencimento
09/09/2011

72080918891086000000017278103108 11

	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	459,63
Outros Serviços	5,38
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	110,41
Chamadas Locais a Cobrar	1,03
Ligações para Celular	46,26
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	1,07
Serviços Outras Operadoras	26,71
TOTAL A PAGAR	**656,34**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor(SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÓNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.

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

AI1017000568362130 8

Disque 15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250
CPADI/SJD

274,20 H

Duzentos e setenta e quatro reais e vinte centavos — telefônicas

São Paulo, 09 [illegible] 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851938 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. telefônica / linha 3021-4159

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
		-	TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851938	2

R$ # 374,20 #

Pague por este cheque a quantia de trezentos setenta e quatro reais e vinte centavos

e centavos acima

a

ou à sua ordem

de 27 de 2011

[redacted] BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2011

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

⑈001127021⑈ 018851938⑆ 66400010545 8⑈

Telec
Inscrição Es

09/09/2011 BANCO DO BRASIL 15:28:46
127017729 0465

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000003-4 74201029110-9
00302141590-0 09113110909-1
Data do pagamento 09/09/2011
Valor Total 374,20

NR.AUTENTICACAO 0.CE8.46D.567.0F6.36E

MONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000252
GRADI/SJD

Telefônica

21151 - 7 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423647048

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

NAC

Vencimento
09/09/2011

72080918891086000000017277103108 11

Loc
1100
Tele
302
Tota
Cent
0800
SERV

	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,38
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Ligações para Celular	26,33
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	336,64
TOTAL A PAGAR	**374,20**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor(SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.

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

Disque 15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

A1017000569352 1108

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

DESTAQUE AQUI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000253
CPADI-SP

R$ 336,717

Duzentos e oitenta e seis mil setecentos e quinze reais

Telefônica

São Paulo, 29 setembro 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851939 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Telefônica / Linha 3021-1021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
FOLHA 000254
CPADI/SJD

09/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:26:04
127017729 0455

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000002-3 86/41029110-0
00302110210-2 09110110909-7
Data do pagamento 09/09/2011
Valor Total 286,74

NR.AUTENTICACAO 3.3E1.C12.6CA.F6E.917

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
ADI/SJD

Telefônica

21147 - 7 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3021-1021 0	7	07423646823

Total da Fatura	Vencimento	Mês
286,74	09/09/2011	09/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00056934

CTC JAGUARE SPM PL3
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423646823

NA

Vencimento
09/09/2011

7208091889108600000001727610310811

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,38
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Ligações para Celular	9,10
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	266,41
TOTAL A PAGAR	**286,74**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor(SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.

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

Disque 15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

A1017000569342 1808

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000256
CPADI/SP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851939	0

R$

Pague por este cheque a quantia de

e centavos acima

a

ou à sua ordem

de de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2011

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

⑈001⑆1270⑈ 01885193954⑆ 655000105456⑈

especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

TOTAL A PAGAR 286,74

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.

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

Disque 15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

A1017000569342180 8

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

066	11/08/2011	9991-5484	AREA-084	09H57M00	1,2	FORA DO ESTADO	2,14
067	11/08/2011	8803-6576	AREA-098	16H30M06	3,8	FORA DO ESTADO	6,79
068	12/08/2011	9961-4970	AREA-069	09H37M36	19,7	FORA DO ESTADO	35,20
069	12/08/2011	8803-9777	AREA-082	10H49M06	0,9	FORA DO ESTADO	1,60
070	16/08/2011	8408-2119	AREA-061	14H01M12	4,4	FORA DO ESTADO	7,86
071	18/08/2011	9656-4560	AREA-031	10H18M30	3,2	FORA DO ESTADO	5,71
072	18/08/2011	9142-2427	AREA-095	10H15M30	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
073	19/08/2011	9961-4970	AREA-069	16H53M42	11,1	FORA DO ESTADO	19,83
Subtotal							211,59

ICMS: Base de Cálculo: 275,51 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 68,88

Quinzentos e três reais e setenta centavos — " — " — 503,70

Vivo S.A

São Paulo 21 Outubro 2011

PROCURADORIA GERAL
000257
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852039 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pagto Vivo S.A

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000258
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852039	9	R$ 1.203,70

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e três reais e setenta centavos " " e centavos acima

a Vivo S.A ou à sua ordem

São Paulo 21 de Outubro de 2011

[redacted]

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

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

011

21/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:06
127017729 0472

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000002-9 03700080001-3
12025686514-4 10111111021-5
Data do pagamento 21/10/2011
Valor Total 203,70

NR.AUTENTICACAO C.941.A46.79E.2AA.943

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1 464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E. 149403935110
CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 000259
CPAD/1010

SP-011294-1/2
Vencimento:
21/10/2011
Postagem:
14/10/2011

Vencimento
21/10/2011

Total a Pagar - R$
203,70

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	293,70
Subtotal			**293,70**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
BONUS VIVO INTERNET 1GB EMP	3,00GB	1,00GB	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	3,00GB	539,20MB	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-90,00
Subtotal			**-90,00**
TOTAL A PAGAR			**203,70**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse www.vivo.com.br/meuvivo, o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira!

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

I3739049.746 - 00001/00010 - 00000001 - 74600717
1-SP-IMPRESSAO-0029-68-20111005-000.044.777

#1043,57#

Hum Mil e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos —
Vivo S.A.

São Paulo 14 Outubro 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000260
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852013 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pgto Vivo S.A

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261
CPAD1/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852013	5	R$ # 1043,57 #

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil e quarenta e tres reais e cinquenta e sete centavos — e centavos acima

a Vivo S.A. ou à sua ordem

São Paulo 14 de Outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2011
TCA-1270-101011-K

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

⑈001⑆12708⑈ 018852013⑈ 698000105456⑈

18/10/2011 - BANCO DO BRASIL 15:38:41
127017729 0439

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000010-2 43570080001-2
12025371623-3 09116110921-9
Data do pagamento 18/10/2011
Valor Total 1.043,57

NR.AUTENTICACAO 4.D5E.62C.777.69D.47D

Vencimento: 21/09/2011
Postagem: 13/09/2011

SP-013606-2/2

CRISTÃO
DE, 758

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC FSC C015542

JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL
Fls: 000262
CPADI/SJD

Vencimento
21/09/2011

Total a Pagar - R$
1.043,57

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	6	6	48,00
VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP	2	2	59,80
VIVO INTERNET BRASIL 5MB EMP	2	2	39,80
PACOTE 50 LD NACIONAL	12	6	150,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	6	6	95,00
PCTE VIVO INTERNET 250MB EMP	1	1	62,90
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
Subtotal			**584,40**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMP	10,00MB	-	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	70m24s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	600 min	600m00s	0,00
PCTE VIVO INTERNET 250MB EMP	250,00MB	-	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP	100,00MB	151,00KB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.098m06s	294,28
Acesso a Caixa Postal		04m18s	1,15
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		8	3,12
Ligações de Longa Distância		403m18s	307,40
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		06m06s	1,61
Ligações de Longa Distância		243m00s	183,40
Subtotal			**790,96**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		84m48s	22,71
Subtotal			**22,71**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

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

13739049.694 - 00001/00020 - 00000002 - 69400074
1-SP-IMPRESSAO-0010-66-20110905-000.042.389

NACIONAL DEFESA ECONOMIA
Fls: 000263
CPADI/SUD

492,35#

noventa e dois reais e trinta e cinco centavos

Embratel

São Paulo, 15 setembro 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851955 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054 - 5

UTILIZADO PARA Pág. Embratel

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

15/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:45
127018215 0530

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84640000000-2 92350006001-0
90315520817-1 20110915000-7
Data do pagamento 15/09/2011
Valor em Dinheiro 92,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 92,35

NR.AUTENTICACAO 6.3A7.BB5.380.599.704

C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000264
CPADI/SJD

Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
1.054-5	7	800	851955	2

R$ #92,35#

e dois reais e trinta e cinco centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 15 de setembro de 2011.

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

=00112700= 01885195554 608000105455

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/00002

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

000265

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

00110571

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

72870070450019200000106702100509 11
POSTAGEM: 05/09/2011 VENCIMENTO: 15/09/2011

Cód. Conta 97038053

NAC

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
15/09/2011	R$ 92,35

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 11 30232727	(CLASSE: E)
mês de referência:	Setembro/2011
data de emissão:	02/09/2011
nº da fatura:	019031552081 7
nº da nota fiscal:	000023597
cód. para débito automático:	97038053-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	92,35
Total da Conta:	R$	92,35
ICMS	R$	23,08

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130232727	DDD a cobrar	18	0:57:39	92,35
1130232727	**Total**	**18**	**0:57:39**	**92,35**
	Total do Resumo	**18**	**0:57:39**	**92,35**

DDD a cobrar - Plano Basico

TEL.FATURADO	ORIGEM	TEL.ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Móvel SMP / Fixo						
1130232727	CE Area 85	85 96907792	25/08/2011	17:31:58	00:00:09	VC-3 Normal	0,86
	Móvel SMP Roaming / Fixo						
1130232727	SP Area 15	11 82286622	10/08/2011	12:46:52	00:01:46	VC-2 Normal	2,81
1130232727	SP Area 15	11 82286622	10/08/2011	12:50:45	00:03:37	VC-2 Normal	5,78
1130232727	SP Area 15	11 82286622	10/08/2011	12:56:56	00:00:39	VC-2 Normal	1,08
1130232727	SP Area 18	11 82286622	10/08/2011	17:56:43	00:00:19	VC-2 Normal	0,76
1130232727	SP Area 18	11 82286622	10/08/2011	18:48:28	00:03:27	VC-2 Normal	5,45
1130232727	SP Area 18	11 82286622	11/08/2011	09:33:05	00:05:13	VC-2 Normal	8,29
1130232727	SP Area 18	11 82286622	11/08/2011	09:41:54	00:11:20	VC-2 Normal	17,84
1130232727	SP Area 18	11 82286622	11/08/2011	10:06:03	00:07:33	VC-2 Normal	11,89
1130232727	SP Area 18	11 82286622	11/08/2011	10:20:22	00:00:31	VC-2 Normal	0,93
1130232727	SP Area 18	11 82286622	11/08/2011	10:21:32	00:00:43	VC-2 Normal	1,24
1130232727	SP Area 14	11 82286622	11/08/2011	10:36:16	00:00:33	VC-2 Normal	0,93
1130232727	SP Area 14	11 82286622	11/08/2011	10:37:11	00:01:38	VC-2 Normal	2,64
1130232727	SP Area 14	11 82286622	11/08/2011	11:29:04	00:14:55	VC-2 Normal	23,46

Destaque aqui.

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000266
CPAD/ICS (CLASSE E)

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.127.628/0001-15

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 11 30232727

código conta:	97038053
mês de referência:	Setembro/2011
data de emissão:	02/09/2011
nº da fatura:	0190316520817

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 0000758
BOACAVA
05469-000 **SAO PAULO SP**

Número	Série	Sub-Série
000023597	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	92,35

Resumo dos Serviços

DDD a cobrar	R$	92,35
Total dos Serviços:	R$	92,35

Reservado ao Fisco
B7EB.12ED.CA12.529A.2FBE.64F2.3DBE.9A26

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 92,35	25%	R$ 23,08

00110571 / 02-02

R$ 243,53

Duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos — u —
Embratel

São Paulo 21 Outubro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000267
Proc: 6QADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852037 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pagto Embratel.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

21 DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág. 00001/0003

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33 530 486/0125-69 - IE: 108 240 571 119
CNPJ da Embratel RJ: 33 530 486/0001-29

000268

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

00070089

CTC JAGUARE SPM PL4
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 00758 FD
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO SP

72870070450020100000087005101909 11
POSTAGEM: 19/09/2011 VENCIMENTO: 28/09/2011

Cód. Conta 23289160

NAC

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
28/09/2011	R$ 243,53

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Setembro/2011
data de emissão:	18/09/2011
nº da fatura:	0190376547150
nº da nota fiscal:	000075258
cód. para débito automático:	23289160-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	243,53
Total da Conta:	**R$**	**243,53**
ICMS	R$	60,88

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130211021	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	56	2:30:48	117,75
1130211021	**Total**	**56**	**2:30:48**	**117,75**
1130214159	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	42	2:33:08	90,52
1130214159	**Total**	**42**	**2:33:08**	**90,52**
	Total do Resumo	**98**	**5:03:56**	**208,27**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos		13/08/2011 a 12/09/2011	35,26
			Subtotal: 35,26

Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 08/04/2010

TEL FATURADO	DESTINO/AREA LOCAL	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1130211021	SP - RIBEIRAO PRETO	16 21026010	16/08/2011	09:50:54	00:00:16	Dia	0,37
1130211021	SP - RIBEIRAO PRETO	16 21026000	16/08/2011	10:40:53	00:01:41	Dia	0,65
1130211021	SP - FRANCA	16 21035100	16/08/2011	11:08:07	00:06:53	Dia	2,66
1130211021	SP - FRANCA	16 21035100	17/08/2011	12:52:44	00:02:03	Dia	0,80

Destaque aqui

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep 01329-000 - CNPJ. 33.530.486/0125-69 - IE 108 240 571.119

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000269
CPADI/SJD

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.127.628/0001-15

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta:	23389160
mês de referência:	Setembro/2011
data de emissão:	16/09/2011
nº da fatura:	0190376547150

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

Número	Série	Sub-Série
000075258	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	243,53

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	35,26
Plano Muito Mais 21 Corporativo 100	R$	208,27

Total dos Serviços: R$ 243,53

Reservado ao Fisco
340A.35E5.28DC.6914.44C5.EFCE.DC5C.E51F

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 243,53	25%	R$ 60,88

00070089 / 03-03

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852037	2

R$ 243,53

Pague por este cheque a quantia de Quinzentos e quarenta e três Reais e cinquenta e três centavos — u — e centavos acima

a Embratel ou à sua ordem

São Paulo 21 de Outubro de 2011

[redacted]

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

:0011270011 0188520375A 6120001054577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000270
CPAD1/SJD

#676,82

Seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos — " — " —

Telecomunicações de São Paulo S.A - Telesp

São Paulo 18 Outubro 2011

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FLS: 000271
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852014 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Telecomunicações pagto - linha: 3023-2727

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000272
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852014	3

R$ 676,82

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos — u — u — e centavos acima

Telecomunicações de São Paulo S.A - Telesp ou à sua ordem

São Paulo 18 de Outubro de 2011

[redacted]

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

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

⑈001127628⑈ 018852014⑆ 636000105556⑈

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefonica

28849 - 7 L

18/10/2011 - BANCO DO BRASIL 15:45:48
127017729 0467

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000006-5 76821029110 2
00302327270-5 10115111009-1
Data do pagamento 18/10/2011
Valor Total 676,82

NR.AUTENTICACAO F.2EF.F65.D22.6A5.F3E

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

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07188396842

DJAC

Vencimento
09/10/2011

7208091889121990000001991910300911

Fls.: 000273
CPADI/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	459,63
Outros Serviços	5,38
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	110,41
Chamadas Locais a Cobrar	2,33
Ligações para Celular	73,30
Serviços Outras Operadoras	19,92
TOTAL A PAGAR	**676,82**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor(SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.

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

Disque 15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

AJ101700059542 1708

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

DESTAQUE AQUI

#547,04#

Quinhentos e setenta e sete reais e quatro centavos

Telecomunicações de Sao Paulo S.A - Telesp

Sao Paulo 18 Outubro 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852015 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pagto Telecomunicações de SP - Telesp

linha: 3021-4159

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	852015	1	R$ # 577,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000275
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e setenta e sete Reais
quatro centavos — " — " — e centavos acima
a Telecomunicações de São Paulo S.A - Telesp ou à sua ordem

São Paulo 18 de Outubro de 2011

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3865.72
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

⑈001127061⑈ 018852015⑈ 61:3000105655⑈

16/10/2011 BANCO DO BRASIL 15:46:16
127017729 0469

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000005-5 77041029110
00302141590-0 10111111009
Data do pagamento 18/10/2011
Valor Total 577,04

NR.AUTENTICACAO 8.BA0.4DF.CE4.D4C.83L

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

28845 - 7 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423647048

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

00059544

72080918891219900000019918103009 11

NAC

Vencimento
09/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000276
CPAD/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,38
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Ligações para Celular	6,42
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	559,39
TOTAL A PAGAR	**577,04**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor(SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.

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

Disque 15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

AJ101700059544215 08

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

2 . B

R$ 554,42

Quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos —x—
Telecomunicações de São Paulo S.A - TelesP
São Paulo 18 Outubro 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000277
CPADI / SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852016 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pagto Telecomunicações de SP - TelesP
linha: 3021-1021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Compe	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852016	0
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852016	0

R$ 554,42

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos — e centavos acima

a Telecomunicações de São Paulo S.A - Telesp ou à sua ordem

São Paulo 18 de Outubro de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278
CPAD/SJD

[redacted]

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

⑈001127058⑈ 018852016⑆ 667000105⑆51⑈

18/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:24
127017729 0465

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000005-4 54421029110 7
00302110210-2 10118111009-5
Data do pagamento 18/10/2011
Valor Total 554,42

NR.AUTENTICACAO A.A78.609.B1C.34E.B01

ONSTRATIVO DE DESPESAS
UMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

28841 - 7 L

Local
11000
Telef
3021
Total

Centr
0800

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

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423646823

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000279
CRADU/SJD

Vencimento
09/10/2011

72080918891219900000001991710300911

SERVI

	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,38
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Ligações para Celular	2,04
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	541,15
TOTAL A PAGAR	**554,42**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor(SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora; ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.

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

Disque 15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

AJ101700059543213 08

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

R$ 75,08

Setenta e cinco reais e oito centavos

Embratel

São Paulo 19 Outubro 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000280
CRADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852020 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pagto Embratel
linha 3023-2727

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852020	8

R$ 75,08

Pague por este cheque a quantia de Setenta e cinco reais e oito centavos e centavos acima

a Embratel ou à sua ordem

São Paulo 19 de Outubro de 2011

[redacted]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000281
CPADI/SJD

⑈001127009⑈ 018852020547 66⑆0001054⑆58⑈

19/10/2011 BANCO DO BRASIL 15:36:19
127017729 0419

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84620000000-4 75080006001-4
90416498882-9 20111015000-4
Data do pagamento 19/10/2011
Valor em Dinheiro 75,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 75,08

NR.AUTENTICACAO C.A90.ABF.185.B78.301

CRISTAO

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág. 001/002

CPADI/SJD

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

72870070450020900000106749100610 11
POSTAGEM: 06/10/2011 VENCIMENTO: 15/10/2011

Cód. Conta 97038053

NAC

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
15/10/2011	**R$ 75,08**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 11 30232727	(CLASSE: E)
mês de referência:	Outubro/2011
data de emissão:	02/10/2011
nº da fatura:	0190416498882
nº da nota fiscal:	000023428
cód. para débito automático:	97038053-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	75,08
Total da Conta:	**R$**	**75,08**
ICMS:	R$	18,77

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130232727	DDD a cobrar	25	0:46:14	75,08
1130232727	**Total**	**25**	**0:46:14**	**75,08**
	Total do Resumo	**25**	**0:46:14**	**75,08**

DDD a cobrar - Plano Basico

TEL.FATURADO	ORIGEM	TEL.ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Móvel SMP / Fixo						
1130232727	BA Area 73	73 81008606	26/08/2011	14:06:41	00:00:11	VC-3 Normal	0,88
	Móvel SMP Roaming / Fixo						
1130232727	SP Area 18	11 82286622	08/09/2011	15:11:00	00:03:13	VC-2 Normal	5,14
1130232727	SP Area 18	11 82286622	08/09/2011	15:32:51	00:01:09	VC-2 Normal	1,86
1130232727	SP Area 18	11 82286622	08/09/2011	17:10:03	00:00:33	VC-2 Normal	0,93
1130232727	SP Area 18	11 82286622	08/09/2011	18:27:15	00:00:40	VC-2 Normal	1,08
1130232727	SP Area 18	11 82286622	09/09/2011	11:11:43	00:01:20	VC-2 Normal	2,17
1130232727	SP Area 18	11 82286622	09/09/2011	11:14:37	00:00:14	VC-2 Normal	0,76
1130232727	SP Area 18	11 82286622	09/09/2011	11:15:57	00:01:24	VC-2 Normal	2,17
1130232727	SP Area 18	11 82286622	09/09/2011	11:31:39	00:01:42	VC-2 Normal	2,64
1130232727	SP Area 14	11 82286622	09/09/2011	15:17:16	00:00:12	VC-2 Normal	0,76
1130232727	SP Area 12	11 82286622	16/09/2011	09:34:44	00:00:48	VC-2 Normal	1,24
1130232727	SP Area 12	11 82286622	16/09/2011	10:09:05	00:04:42	VC-2 Normal	7,34
1130232727	SP Area 12	11 82286622	16/09/2011	11:27:25	00:06:59	VC-2 Normal	10,93
1130232727	SP Area 12	11 82286622	16/09/2011	11:37:05	00:00:55	VC-2 Normal	1,54

21 DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO 80283
CLASSE
RUBRICA

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.127.628/0001-15

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 11 30232727

código conta: 97033853
mês de referência: Outubro/2011
data de emissão: 02/10/2011
nº da fatura: 0190416498882

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 0000758
BOACAVA
05469-000 **SAO PAULO SP**

Número	Série	Sub-Série
000023428	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	75,08

Resumo dos Serviços

DDD a cobrar	R$	75,08

Total dos Serviços: R$ 75,08

Reservado ao Fisco
667B.717A.4F09.36B7.B77B.E4CD.9081.13D6

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 75,08	25%	R$ 18,77

00110531 / 02-02

Quinhentos e três reais e setenta e dois centavos
Vivo S.A.
São Paulo, 14 de Outubro de 2014

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000284
CRADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852012 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pgto Vivo S.A.

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			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	1.054-8	7	800	852012	7

R$ 1203,70

Pague por este cheque a quantia de Quinzentos e três reais e setenta centavos — " — " — e centavos acima

a Vivo S.A. ou à sua ordem

São Paulo 14 de Outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000285 1
APRESENTADO

⑈001127098⑈ 018852012 54 665800105655⑈

!011

18/10/2011 BANCO DO BRASIL 15:36:00
12/01/729 0437

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000002-8 - 03700080001-3
12025686514-4 09113110921-6
Data do pagamento 18/10/2011
Valor Total 203,70

NR.AUTENTICACAO 8.F6F.9B4.CAD.486.E6B

SP-013606-1/2
Vencimento:
21/09/2011
Postagem:
13/09/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ: 02.449.992/0056-38

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
000286
CRADUIS/SJD
MISTO Papel FSC FSC-C015542

Vencimento
21/09/2011

Total a Pagar - R$
203,70

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	293,70
Subtotal			**293,70**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
BONUS VIVO INTERNET 1GB EMP	3,00GB	419,22MB	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	3,00GB	-	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-90,00
Subtotal			**-90,00**
TOTAL A PAGAR			**203,70**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

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

13739049.684 - 00001/00010 - 00000001 - 69400074
1-SP-IMPRESSAO-0010-68-20110905-000.042.473

R$ 1186,93

Hum Mil cento e oitenta e seis reais e noventa e três centavos

Vivo S.A

São Paulo 21 Outubro 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000287
APARECIDO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852040 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pagto Vivo S.A

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Coma	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852040	2	R$ 1.186,93

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil cento e oitenta e seis reais e noventa e três centavos — u — e centavos acima

a Vivo S.A ou à sua ordem

São Paulo 21 de Outubro de 2011

[redacted]

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

JUSTIÇA ELEITORAL
000288
CRADUSP

⑈001⑆1270⑆ 018⑈8520⑆054⑈ 852040⑆0⑆55⑈0

vi

21/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:37
127017729 0474

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000011-7 86930080001-6
12025371623-3 10114111021-9
Data do pagamento 21/10/2011
Valor Total 1.186,93

NR.AUTENTICACAO 2.828.F0F.E9F.9AA.C52

00000002

Vencimento: 21/10/2011
Postagem: 14/10/2011

SP-011294-2/2

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ: 02.449.992/0056-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000289

Vencimento
21/10/2011

Total a Pagar - R$
1.186,93

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	6	6	48,00
VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP	2	2	59,80
VIVO INTERNET BRASIL 5MB EMP	2	2	39,80
PACOTE 50 LD NACIONAL	12	6	150,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	6	6	95,00
PCTE VIVO INTERNET 250MB EMP	1	1	62,90
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
Subtotal			**584,40**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMP	10,00MB	1,25MB	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	72m00s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	600 min	600m00s	0,00
PCTE VIVO INTERNET 250MB EMP	250,00MB	4,52MB	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP	100,00MB	380,00KB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.327m42s	356,49
Acesso a Caixa Postal		07m06s	1,89
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		8	3,12
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)		01m30s	1,99
Ligações de Longa Distância		374m30s	339,39
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		07m06s	1,90
Ligações de Longa Distância		162m54s	121,63
Subtotal			**826,41**
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		53m36s	14,34
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		01m48s	0,48
Subtotal			**14,82**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse www.vivo.com.br/meuvivo, o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira!

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

I3739049.746 - 00001/00020 - 00000002 - 74600717
1-SP-IMPRESSAO-0009-68-20111005-000.058.687

#357,56#
Trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos —u—
Embratel

São Paulo 28 Outubro 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000290

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852049 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1.024-5

UTILIZADO PARA Pgto a Embratel linha: 3021-1021
3021-4159

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:17
127017729 0412

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84670000003-3 57560006001-7
90465160052-3 20111028000-9
Data do pagamento 28/10/2011
Valor em Dinheiro 357,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 357,56

NR.AUTENTICACAO C.51E.D11.7F8.469.55B

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852049	6	R$ #357,56#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos —u— e centavos acima

a Embratel ou à sua ordem

São Paulo 25 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000291
APRESENTADO

⑈001⑆1270⑈ 018⑆520549⑆ 670000105455⑈

21 DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01328-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-89 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

00070101

CTC JAGUARE SPM PL4
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 00758 FD
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO SP

7287007045002170000008703610181011
POSTAGEM: 18/10/2011 VENCIMENTO: 28/10/2011

Cód. Conta 23289160

NAC

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere.

SUA CONTA VENCE EM 28/10/2011

VALOR DA SUA CONTA R$ 357,56

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 243,53

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Outubro/2011
data de emissão:	16/10/2011
nº da fatura:	0190465160052
nº da nota fiscal:	000075075
cód. para débito automático:	23289160-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	357,56
Total da Conta:	R$	**357,56**
ICMS:	R$	89,38

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130211021	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	79	3:00:14	191,63
1130211021	**Total**	**79**	**3:00:14**	**191,63**
1130214159	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	82	3:08:51	130,67
1130214159	**Total**	**82**	**3:08:51**	**130,67**
	Total do Resumo	**161**	**6:09:05**	**322,30**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos		13/09/2011 a 12/10/2011	35,26
			Subtotal: 35,26

Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 08/04/2010

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1130211021	RO - PORTO VELHO	69 32162820	12/09/2011	12:51:41	00:00:11	Dia	0,37
1130211021	DF - BRASILIA	61 21038484	12/09/2011	14:51:28	00:04:21	Dia	1,70
1130211021	DF - BRASILIA	61 33163383	12/09/2011	16:25:51	00:02:47	Dia	1,08
1130211021	DF - BRASILIA	61 33163939	13/09/2011	18:53:00	00:01:25	Noite	0,57

Destaque aqui.

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002.539/2000, de 24/08/00

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000293
APENSO

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.127.628/0001-15

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

CONSOLIDADO — CLASSE E1

código conta:	23288160
mês de referência:	Outubro/2011
data de emissão:	16/10/2011
nº da fatura:	0190465160052

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

Número	Série	Sub-Série
000075075	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	357,56

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	35,26
Plano Muito Mais 21 Corporativo 100	R$	322,30

Total dos Serviços: R$ 357,56

Reservado ao Fisco
0C61.41CE.8C24.98DF.7AA7.CB65.0D47.FE6F

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 357,56	25%	R$ 89,39

TRIBUNAL ELEITORAL
000294

CONSOLIDADO

Cód. Conta 23289160

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 08/04/2010 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
1130214159	AP - MACAPA	96 32252622	26/09/2011	10:33:56	00:02:52	Dia	0,00
1130214159	SP - SAO SEBASTIAO	12 38912113	26/09/2011	15:13:14	00:01:27	Dia	0,00
1130214159	PE - RECIFE	81 33412814	26/09/2011	18:17:03	00:05:44	Noite	0,00
1130214159	PE - RECIFE	81 32210513	28/09/2011	14:44:31	00:01:50	Dia	0,00
1130214159	SP - ARACATUBA	18 36076500	29/09/2011	13:00:37	00:06:11	Dia	0,00
1130214159	DF - BRASILIA	61 33163383	29/09/2011	17:02:52	00:02:50	Dia	0,00
1130214159	DF - BRASILIA	61 33163078	29/09/2011	17:21:32	00:01:27	Dia	0,00
1130214159	SP - ARACATUBA	18 36076609	30/09/2011	11:18:21	00:00:14	Dia	0,00
1130214159	DF - BRASILIA	61 21038484	30/09/2011	16:15:48	00:00:28	Dia	0,00
1130214159	SP - ARACATUBA	18 36076609	03/10/2011	09:54:30	00:00:09	Dia	0,00
1130214159	DF - BRASILIA	61 33163000	03/10/2011	10:42:24	00:01:09	Dia	0,00
1130214159	DF - BRASILIA	61 33163000	03/10/2011	11:36:58	00:16:13	Dia	0,00
1130214159	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22565113	03/10/2011	18:10:28	00:01:08	Noite	0,00
1130214159	DF - BRASILIA	61 33163000	05/10/2011	16:02:02	00:01:12	Dia	0,00
1130214159	DF - BRASILIA	61 33167880	05/10/2011	16:54:28	00:00:45	Dia	0,00
1130214159	DF - BRASILIA	61 33162411	05/10/2011	16:58:31	00:10:52	Dia	0,73
1130214159	PE - RECIFE	81 32213086	06/10/2011	12:09:25	00:01:03	Dia	0,41
1130214159	DF - BRASILIA	61 33162411	07/10/2011	17:01:25	00:08:09	Dia	3,17
1130214159	DF - BRASILIA	61 33167683	07/10/2011	17:39:02	00:02:28	Dia	0,96
1130214159	SP - ARACATUBA	18 36076609	10/10/2011	15:35:41	00:02:29	Dia	0,96
1130214159	SP - ARACATUBA	18 36076500	10/10/2011	15:38:45	00:02:00	Dia	0,78
1130214159	SP - ARACATUBA	18 36076500	10/10/2011	15:44:02	00:04:52	Dia	1,88
1130214159	SP - INDAIATUBA	19 38351281	10/10/2011	16:32:53	00:00:10	Dia	0,37
	Fixo / Móvel SMP						
1130211021	DF Area 61	61 82589441	12/09/2011	10:04:56	00:00:13	Dia	0,85
1130211021	DF Area 61	61 99777163	12/09/2011	16:47:14	00:02:07	Dia	3,76
1130211021	MS Area 67	67 92219134	12/09/2011	21:27:56	00:00:51	Noite	1,53
1130211021	DF Area 61	61 99777163	13/09/2011	13:47:28	00:08:07	Dia	10,62
1130211021	MG Area 31	31 98564560	14/09/2011	18:07:00	00:04:07	Noite	7,20
1130211021	ES Area 27	27 81415713	14/09/2011	18:14:48	00:02:14	Noite	3,93
1130211021	DF Area 61	61 99777163	15/09/2011	14:34:30	00:00:34	Dia	1,01
1130211021	DF Area 61	61 99777163	19/09/2011	10:23:23	00:01:01	Dia	1,86
1130211021	RJ Area 21	21 88947495	20/09/2011	09:14:19	00:01:00	Dia	1,70
1130211021	MA Area 98	98 91412556	20/09/2011	17:33:30	00:13:08	Dia	22,65
1130211021	AP Area 96	96 99667361	26/09/2011	10:43:25	00:00:25	Dia	0,85
1130211021	PB Area 83	83 88548833	26/09/2011	10:50:04	00:00:32	Dia	1,01
1130211021	PA Area 91	91 98183940	26/09/2011	10:56:51	00:00:08	Dia	0,85
1130211021	PB Area 83	83 88577759	26/09/2011	11:52:50	00:00:31	Dia	1,01
1130211021	SE Area 79	79 81138393	26/09/2011	15:46:35	00:03:06	Dia	5,30
1130211021	PE Area 81	81 99716612	26/09/2011	18:25:17	00:04:39	Noite	8,05
1130211021	DF Area 61	61 81739739	26/09/2011	18:39:18	00:04:03	Noite	7,02
1130211021	PE Area 81	81 97901691	28/09/2011	14:46:40	00:03:06	Dia	5,30
1130211021	DF Area 61	61 99777163	28/09/2011	15:55:13	00:03:09	Dia	5,49
1130211021	SP Area 18	18 98076609	29/09/2011	14:52:27	00:00:07	Dia	0,85
1130211021	DF Area 61	61 99777163	29/09/2011	18:30:50	00:03:48	Noite	6,50
1130211021	ES Area 27	27 81415713	30/09/2011	12:19:55	00:04:00	Dia	6,86
1130211021	MT Area 65	65 84030762	03/10/2011	19:17:22	00:01:22	Noite	2,38
1130211021	SP Area 13	13 97165052	04/10/2011	14:10:38	00:00:10	Dia	0,85
1130211021	SP Area 13	13 97289816	04/10/2011	14:12:38	00:01:30	Dia	2,56
1130211021	BA Area 71	71 87574344	04/10/2011	15:31:45	00:00:09	Dia	0,85
1130211021	MT Area 65	65 84368257	05/10/2011	18:39:32	00:03:47	Noite	6,50
1130211021	PE Area 81	81 91672476	06/10/2011	12:10:43	00:00:15	Dia	0,85
1130211021	PE Area 81	81 91672476	06/10/2011	13:45:49	00:00:14	Dia	0,85
1130211021	PE Area 81	81 86769160	06/10/2011	13:46:49	00:04:48	Dia	8,24
1130211021	PE Area 81	81 99716612	06/10/2011	15:54:12	00:02:07	Dia	3,76
1130211021	SP Area 19	19 98537920	06/10/2011	18:52:28	00:02:16	Noite	3,93
1130211021	SC Area 47	47 91037370	06/10/2011	19:34:07	00:02:45	Noite	4,80
1130211021	DF Area 61	61 99777163	07/10/2011	14:19:24	00:00:09	Dia	0,85
1130211021	PE Area 81	81 96091316	07/10/2011	17:30:13	00:00:22	Dia	0,85
1130211021	SC Area 47	47 99867316	10/10/2011	14:45:24	00:05:57	Dia	10,29
1130214159	AM Area 92	92 92169907	12/09/2011	10:57:35	00:00:24	Dia	0,85
1130214159	RO Area 69	69 84298474	12/09/2011	13:09:18	00:00:18	Dia	0,85
1130214159	DF Area 61	61 99777163	14/09/2011	14:39:43	00:00:54	Dia	1,53
1130214159	RR Area 95	95 91422427	14/09/2011	18:04:21	00:01:54	Noite	3,24
1130214159	AC Area 68	68 99872036	14/09/2011	18:12:30	00:00:20	Noite	0,85
1130214159	ES Area 27	27 97070317	14/09/2011	18:13:53	00:00:25	Noite	0,85
1130214159	DF Area 61	61 99777163	15/09/2011	14:32:30	00:01:38	Dia	2,90
1130214159	MG Area 31	31 92790241	16/09/2011	15:09:32	00:00:24	Dia	0,85
1130214159	DF Area 61	61 99777163	19/09/2011	09:39:54	00:00:32	Dia	1,01
1130214159	SP Area 12	12 97451082	19/09/2011	12:36:29	00:01:18	Dia	2,22

290,04

Duzentos e Noventa reais e quatro centavos — " — " —
Telecomunicações de SP S.A - TelesP
São Paulo 03 Novembro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000295
Jol

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852070 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pagto a Telecomunicações de SP
linha: 3021-4159

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:58
127018215 0460

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000002-4 90041029110-9
00302141590-0 11118111109-2
Data do pagamento 09/11/2011
Valor Total 290,04

NR.AUTENTICACAO 8.B83.A12.C25.E2B.8F1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852070	4	R$ 290,04

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Noventa Reais e quatro centavos e centavos acima

a Telecomunicações de SP S.A - TelesP ou à sua ordem

São Paulo 03 de Novembro de 2011

[redacted]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELE
000296

⑈001⑆1270⑈ 01⑆8852070⑈ 6150001054⑆ 018⑈

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

315 - 8 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3021-4159 0	3	07423647048

Total da Fatura	Vencimento	Mês
290,04	09/11/2011	11/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00010108

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

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423647048

72080918891363200000000011110011111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
02 09

Vencimento
09/11/2011

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,38
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	278,81
TOTAL A PAGAR	**290,04**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor(SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 48-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos); ligue com o protocolo da Telefônica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 16).

Disque 15

Informamos que em 03/10/2011 a razão social da Telecomunicações de São Paulo S.A-Telesp foi alterada para Telefônica Brasil S.A. sem que haja qualquer alteração na relação comercial com você, permanecendo inalterado o número de inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda. Dúvidas, ligue 0800 15 15 00.

AL101800010108215 08

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

DESTAQUE AQUI

Seiscentos e Noventa e sete reais e
sessenta e três centavos
Telecomunicações de São Paulo - S A - Telesp
São Paulo 03 Novembro 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000298
SEM VALOR

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852071 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pagto Telecomunicações de São Paulo
linha: 3023-2727

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	852071	2

R$ 697,63

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e Noventa e sete reais e sessenta e três centavos — " — " — e centavos acima

a Telecomunicações de São Paulo - S.A - Telesp ou à sua ordem

São Paulo 03 de Novembro de 2011

[redacted]

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

ICA-270-21011-K

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:53
127018215 0458

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000006-1 97631029110-0
00302327270-5 11111111109-7
Data do pagamento 09/11/2011
Valor Total 697,63

NR.AUTENTICACAO F.FC8.994.B15.D25.2E7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000300 PROAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

319 - 8 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07188396842

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

00010109

72080918891363200000000011210011111

NAC

Vencimento
09/11/2011

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	459,63
Outros Serviços	5,38
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	110,41
Chamadas Locais a Cobrar	0,41
Ligações para Celular	68,17
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	39,48
Serviços Outras Operadoras	8,30
TOTAL A PAGAR	**697,63**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor(SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI-VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.

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

AL101800010109217 08

Disque 15

Informamos que em 03/10/2011 a razão social da Telecomunicações de São Paulo S.A-Telesp foi alterada para Telefônica Brasil S.A. sem que haja qualquer alteração na relação comercial com você, permanecendo inalterado o número de inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda. Dúvidas, ligue 0800 15 15 00.

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

246,11

Quinhentos e quarenta e seis reais e onze centavos

Telecomunicações de São Paulo S.A - Telesp

São Paulo 03 Novembro 2011

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Fls: 000301

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852069 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pagto Telecomunicações de SP

linha: 3021-1021

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	852069	0	R$ 246,11

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta e seis Reais e onze centavos — " — " — e centavos acima

a Telecomunicações de Sao Paulo S.A - Telesp ou à sua ordem

Sao Paulo 09 de Novembro de 2011

[redacted]

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

⑈001127011⑈ 018852069⑈ 607000105655⑈

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FLS.: 000302
RUBRICA

11/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:36
127018372 0497

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000002-4 46111029110-5
00302110210-2 11114111109-1
Data do pagamento 11/11/2011
Valor Total 246,11

NR.AUTENTICACAO 6.215.A21.2B6.1E3.3FC

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

311 - 8 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3021-1021 0	7	07423646823

Total da Fatura	Vencimento	Mês
246,11	09/11/2011	11/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00010107

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

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423646823

720809188913632000000001101001111 1

NAC

Vencimento
09/11/2011

Justiça Eleitoral
000303

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,38
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	234,88
TOTAL A PAGAR	**246,11**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor(SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.

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

Disque 15

Informamos que em 03/10/2011 a razão social da Telecomunicações de São Paulo S.A-Telesp foi alterada para Telefônica Brasil S.A. sem que haja qualquer alteração na relação comercial com você, permanecendo inalterado o número de inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda. Dúvidas, ligue 0800 15 15 00.

AL1018000101072130B

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

DESTAQUE AQUI

967,72 R$

Novecentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000304

Salvador, 21 dezembro 20..

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852123 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☑ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pagto venc. 21/11/11

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

JUSTIÇA ELEITORAL
FLS.: 000305

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852123	9

R$ 967,72

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e Sessenta e Sete reais e setenta e dois centavos e centavos acima

a Vivo ou à sua ordem

São Paulo, 21 de Novembro de 2011

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

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

⑈001127051⑈ 018852123⑆ 639000105450⑈

21/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:04:40
127017729 0282

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000009-4 67720080001-4
12025371623-3 11110111121-4
Data do pagamento 21/11/2011
Valor Total 967,72

NR.AUTENTICACAO C.DA0.46A.D84.78F.EDD

vivo

Nº da Conta: 2025371623
Mês de referência: 11/2011
Período: 06/10/2011 a 05/11/2011
Data de emissão: 08/11/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ: 02.449.992/0056-38

000306

MISTO Papel FSC FSC C015542

Vencimento: 21/11/2011
Postagem: 14/11/2011

00000002

CTC JAGUARE SPM PL4

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

SP-010570-2/2

Vencimento
21/11/2011

Total a Pagar - R$
967,72

I3739049.790 - 00001/00018 - 00000002 - 79000592

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	6	6	48,00
VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP	2	2	59,80
VIVO INTERNET BRASIL 5MB EMP	2	2	39,80
PACOTE 50 LD NACIONAL	12	6	150,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	6	6	95,00
PCTE VIVO INTERNET 250MB EMP	1	1	62,90
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
Subtotal			**584,40**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMP	10,00MB	-	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	45m54s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	600 min	600m00s	0,00
PCTE VIVO INTERNET 250MB EMP	250,00MB	1,00KB	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP	100,00MB	80,00KB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		937m24s	251,12
Acesso a Caixa Postal		02m42s	0,71
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		6	2,34
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)		02m30s	3,98
Ligações de Longa Distância		94m00s	92,70
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		06m12s	1,65
Adicional por Ligações Realizadas		19	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		11	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		20m18s	0,00
Ligações de Longa Distância		92m30s	55,26
Subtotal			**407,76**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		58m42s	15,30
Subtotal			**15,30**

1-SP-IMPRESSAO-0010-66-20111105-000.005.610

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse www.vivo.com.br/meuvivo, o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira!

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000307

207,00 [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] SA

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850125 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☑ NÃO ☐

DO BANCO 1054

UTILIZADO PARA pagto vencto 21/11/11

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	852125	5

R$ 209,60

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e nove reais e sessenta centavos

e centavos acima

a Vivo SA ou à sua ordem

São Paulo, 21 de novembro de 2011

[redacted]

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

⑈001127⑆03⑈ 01385212554⑆ 655000105656⑈

21/11/2011 - BANCO DO BRASIL 16:04:08
127017729 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84610000002-1	09600080001-9
	12025686514-4	11118111121-7
Data do pagamento		21/11/2011
Valor Total		209,60

NR.AUTENTICACAO 7.210.508.318.F21.C58

vivo

Nº da Conta: 2025686514
Mês de referência: 11/2011
Período: 06/10/2011 a 05/11/2011
Data de emissão: 08/11/2011

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/falecomosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ: 02.449.992/0056-38

TRIBUNAL SUPERIOR 000309

NAC

00000001

CTC JAGUARE SPM PL4
PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 S PAULO - SP

SP-010570-1/2
Vencimento: 21/11/2011
Postagem: 14/11/2011

Vencimento
21/11/2011

Total a Pagar - R$
209,60

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	293,70
Subtotal			**293,70**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
BONUS VIVO INTERNET 1GB EMP	3,00GB	1,00GB	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	3,00GB	918,52MB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet Móvel - Tarifação MB/KB		9,13MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			5,90
Descontos/Promoções			-90,00
Subtotal			**-84,10**
TOTAL A PAGAR			**209,60**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse www.vivo.com.br/meuvivo, o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira!

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

I3739049.790 - 00001/00010 - 00000001 - 79000592
1-SP-IMPRESSAO-0010-06-20111105-000.005.628

35,26

Trinta e cinco Reais e vinte e seis centavos

Embratel

São Paulo 28 Novembro 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000310

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852153 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Pagto Embratel.

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	882153	0

R$ 35,26

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000311

Pague por este cheque a quantia de Trinta e cinco Reais e vinte e seis centavos — " — " — " — e centavos acima

a Embratel ou à sua ordem

São Paulo 28 de Novembro de 2011.

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2011
ICA-1270-18111-K

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

⑈001⑆1270⑇ 018⑈5245354⑆ 660000105656⑈

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:55
127017729 0220

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (POS)	
Codigo de Barras	84670000000-9	35260006001-1
	90548844413-4	20111128000-8
Data do pagamento		28/11/2011
Valor em Dinheiro		35,26
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		35,26

NR.AUTENTICACAO A.5D7.467.B2A.E2E.136

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse **www.embratel.com.br/faleconosco**

00070439

CTC JAGUARE SPM PL4
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 00758 FD
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO SP

72870070450023300000076203101 81111
POSTAGEM: 18/11/2011 VENCIMENTO: 28/11/2011

Cód. Conta 23289160

NAC

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
28/11/2011	R$ 35,26

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Novembro/2011
data de emissão:	16/11/2011
nº da fatura:	0190548844413
nº da nota fiscal:	000072312
cód. para débito automático:	23289160-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	35,26
Total da Conta:	**R$**	**35,26**
ICMS:	R$	8,81

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos	-	13/10/2011 a 12/11/2011	35,26

Subtotal: 35,26

Destaque aqui.

165,00

Cento e sessenta e cinco reais

Telefonica Brasil S.A

São Paulo 09 Dezembro 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000313

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852163 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pgto Telefônico linha: 3021-4159

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

09/12/2011 BANCO DO BRASIL 15:33:36
127017729 0542

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000001-4 65001029110-4
00302141590-0 12114111209-8
Data do pagamento 09/12/2011
Valor Total 165,00

NR.AUTENTICACAO F.125.5A1.985.DB6.F24

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 , CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

5863 - 8 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3021-4159 0	3	07423647048

Total da Fatura	Vencimento	Mês
165,00	09/12/2011	12/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00011955

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

Devolução Cx Postal 1024 - SP
01009-970

07423647048

Vencimento
09/12/2011

72080918891502500000001985103011 11

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,38
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	153,77
TOTAL A PAGAR	**165,00**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor(SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.

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

Disque 15

Quer concorrer à R$15 mil e a 5 Tablets? Cadastre gratuitamente sua empresa no www.suaempresanossonegocio.com.br e concorra! Além de prêmios o portal Sua Empresa Nosso Negócio oferece descontos e dicas imperdíveis para seu negócio.Confira!

AM1018000119552170 8

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

DESTAQUE AQUI

195,38

Cento e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos

Telefônica Brasil S.A

São Paulo 09 Dezembro 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852164 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Pgto Telefônico

linha 3021-4021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

09/12/2011 BANCO DO BRASIL 15:31:27
127017729 0536

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000001-1 95381029110-4
00302110210-2 12110111209-6
Data do pagamento 09/12/2011
Valor Total 195,38

NR.AUTENTICACAO 7.9F1.40C.76B.5D9.5CB

00011954

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423646823

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

Vencimento
09/12/2011

72080918891502500000001984103011 11

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	10,47
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Ligações para Celular	0,39
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	178,67
TOTAL A PAGAR	**195,38**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor(SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.

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

Disque 15

Quer concorrer à R$15 mil e a 5 Tablets? Cadastre gratuitamente sua empresa no www.suaempresanossonegocio.com.br e concorra! Além de prêmios o portal Sua Empresa Nosso Negócio oferece descontos e dicas imperdíveis para seu negócio.Confira!

AM1018000119542150/8

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

Seiscentos e vinte e sete reais e
quarenta e seis centavos
Telefônica Brasil S.A
São Paulo 08 Dezembro 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852166 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pgto Telefônico
linha: 3023-2727

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000318

Inscrição

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefonica

5867 - 8 L

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL 15:32:04
127017729 0538

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000006-2 27401029110-4
00302327270-5 12118111209-9
Data do pagamento 09/12/2011
Valor Total 627,46

NR.AUTENTICACAO 7.5BF.49A.BF7.C46.B5D

00011956

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

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07188396842

NAC

Vencimento
09/12/2011

72080918891502500000001986103011 11

	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	459,63
Outros Serviços	5,38
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	110,41
Chamadas Locais a Cobrar	1,67
Ligações para Celular	43,70
Serviços Outras Operadoras	0,82
TOTAL A PAGAR	**627,46**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor(SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.

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

Disque 15

Quer concorrer à R$15 mil e a 5 Tablets? Cadastre gratuitamente sua empresa no www.suaempresanossonegocio.com.br e concorra! Além de prêmios o portal Sua Empresa Nosso Negócio oferece descontos e dicas imperdíveis para seu negócio.Confira!

AM1018000119562190 8

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

DESTAQUE AQUI

43,10

Quarenta e três reais e dez centavos

Embratel

Salvador, 15 Dezembro 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000319

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852172 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1.054 - 5

UTILIZADO PARA Pgto Embratel,

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:27:14
127018372 0523

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (POS)	
Codigo de Barras	84650000000-1	43100006001-9
	90576497062-0	20111215000-2
Data do pagamento		14/12/2011
Valor em Dinheiro		43,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		43,10

NR.AUTENTICACAO 7.BFD.46D.13C.6D9.8FE

OCRATA CRISTAO
E 758
P

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 0000/0002

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000320

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

728700704500243000001062381005121 1
POSTAGEM: 05/12/2011 VENCIMENTO: 15/12/2011

Cód. Conta 97038053

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM
15/12/2011

VALOR DA SUA CONTA
R$ 43,10

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 11 30232727	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2011
data de emissão:	02/12/2011
nº da fatura:	0190576497062
nº da nota fiscal:	000022434
cód. para débito automático:	970380531

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	43,10
Total da Conta:	**R$**	**43,10**
ICMS:	R$	10,77

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130232727	DDD a cobrar	13	0:26:33	43,10
1130232727	**Total**	**13**	**0:26:33**	**43,10**
	Total do Resumo	**13**	**0:26:33**	**43,10**

DDD a cobrar - Plano Basico

TEL.FATURADO	ORIGEM	TEL.ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Móvel SMP / Fixo						
1130232727	CE Area 85	85 98907792	04/10/2011	14:17:20	00:00:13	VC-3 Normal	0,86
1130232727	SP Area 12	12 82126021	19/10/2011	11:00:02	00:00:09	VC-2 Normal	0,76
	Móvel SMP Roaming / Fixo						
1130232727	SP Area 13	11 82286622	10/10/2011	14:30:32	00:01:14	VC-2 Normal	2,02
1130232727	SP Area 13	11 82286622	14/10/2011	12:03:06	00:00:42	VC-2 Normal	1,08
1130232727	SP Area 12	11 82286622	04/11/2011	16:07:17	00:01:09	VC-2 Normal	1,86
1130232727	SP Area 13	11 82286622	11/11/2011	16:19:08	00:05:54	VC-2 Normal	9,22
1130232727	SP Area 13	11 82286622	11/11/2011	16:28:57	00:07:25	VC-2 Normal	11,72
1130232727	SP Area 13	11 82286622	11/11/2011	16:37:31	00:00:47	VC-2 Normal	1,24
1130232727	SP Area 13	11 82286622	11/11/2011	16:39:22	00:02:40	VC-2 Normal	4,21
1130232727	SP Area 13	11 82282266	11/11/2011	16:54:32	00:00:45	VC-2 Normal	1,24
1130232727	SP Area 13	11 82286622	11/11/2011	18:54:42	00:03:52	VC-2 Normal	6,09
1130232727	SP Area 13	11 82286622	11/11/2011	19:00:54	00:00:52	VC-2 Normal	1,40
1130232727	SP Area 13	11 82286622	11/11/2011	19:06:25	00:00:51	VC-2 Normal	1,40
			Subtotal:		**0:26:33**		**43,10**

Destrame aqui

230,57

Duzentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos

Oiro S.A.

São Paulo, 21 dezembro 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000321

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852232 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Oiro S.A.

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			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	852232	4	R$

230,57

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos e centavos acima

a Sive S.A. ou à sua ordem

São Paulo, 21 de Dezembro de 2011

BANCO DO BRASIL S.A.

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

322

⑈001127018⑈ 01.8852232.54 ⑆800001054⑆520

16/12/2011 BANCO DO BRASIL - 14:58:01
127018372 0464

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84650000002-7	30570080001-7
	12025686514-4	12114111221-3
Data do pagamento		16/12/2011
Valor Total		230,57

NR.AUTENTICACAO 1.792.54F.C7A.D6B.76C

vivo

Nº da Conta: 2025686514
Mês de referência: 12/2011
Período: 06/11/2011 a 05/12/2011
Data de emissão: 07/12/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ: 02.449.992/0056-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000323

CTC JAGUARE SPM PL4
PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 S PAULO - SP

00000001

SP-009798-1/2
Vencimento: 21/12/2011
Postagem: 12/12/2011

Vencimento
21/12/2011

Total a Pagar - R$
230,57

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	293,70
Subtotal			**293,70**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
BONUS VIVO INTERNET 1GB EMP	3,00GB	1,00GB	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	3,00GB	1,00GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		447,99MB	26,87
Subtotal			**26,87**
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-90,00
Subtotal			**-90,00**
TOTAL A PAGAR			**230,57**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse www.vivo.com.br/meuvivo, o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira!

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

I3739049,845 - 00001/00010 - 00000001 - 84500373
1-SP-IMPRESSAO-0031-66-20111205-000.038.406

MISTO Papel FSC FSC C015542

304,07

Trezentos e quatro reais e sete centavos

Embratel

São Paulo 09 janeiro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000324

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852278 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pgto Embratel

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

21 DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0004

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

CTC JAGUARE SPM PL4
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 00758 FD
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO SP

000700081

72870070450025200000086679101912 11
POSTAGEM: 19/12/2011 VENCIMENTO: 28/12/2011

Cód. Conta 23289160

NAC

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM 28/12/2011

VALOR DA SUA CONTA R$ 304,07

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2011
data de emissão:	16/12/2011
nº da fatura:	0190629986434
nº da nota fiscal:	000073217
cód. para débito automático:	23289160-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	304,07
Total da Conta:	**R$**	**304,07**
ICMS:	R$	76,01

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130211021	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	75	2:33:08	117,17
1130211021	**Total**	**75**	**2:33:08**	**117,17**
1130214159	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	75	2:40:13	151,64
1130214159	**Total**	**75**	**2:40:13**	**151,64**
	Total do Resumo	**150**	**5:13:19**	**268,81**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos		13/11/2011 a 12/12/2011	35,26
			Subtotal: 35,26

Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 08/04/2010

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1130211021	DF - BRASILIA			14:16:30	00:01:10	Dia	0,00
1130211021	DF - BRASILIA				[illegible]54	Dia	0,00
1130211021	DF - BRASILIA				[illegible]12	Dia	0,00
1130211021	SP - ARARAQUARA				[illegible]16	Noite	0,00

09/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:44:30
127018215 0634

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84690000003-1 04070006001-1
90629986434-6 20111228000-7
Data do pagamento 09/01/2012
Valor em Dinheiro 304,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 304,07

Destaque aqui.

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. _____
_____
Brasília-DF

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 8 a fl. .

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