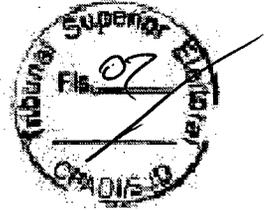




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 237-74.2013.6.00.0000

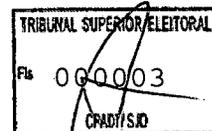
TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 11, à fl. 07

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

PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

**À
ATHIVA CONTABILIDADE
SETOR DE RÁDIO E TV NORTE
QUADRA 701 – CONJ. P – SALA 3075
EDIFÍCIO BRASÍLIA RADIO-CENTER
BRASÍLIA – DF
CEP: 70719-900
ATT.:SR. BONFIN**



PROTOCOLO Nº 02/2013

Em anexo, encaminhamos para as suas providências, os seguintes documentos:

- **DOCUMENTOS CONTÁBEIS CONTA 1054-5 – AGOSTO/2012**

OBSERVAÇÃO: DEVOLVER-NOS UMA VIA ASSINADA

SÃO PAULO, 10 DE JANEIRO DE 2013

MARISETE AKAO

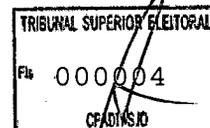
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO:

DATA: _____ / _____ / _____

Carimbo e assinatura

*Recebi documentos
em 24/01/13*

PSDC



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
Diretório Nacional

BANCO DO BRASIL
AG. 1270-X – C/C 1054-5

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Agosto/2012

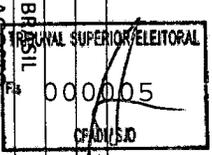


TABELA DEMONSTRATIVA DE INGRESSOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - CONTAS BANCÁRIAS OUTROS RECURSOS

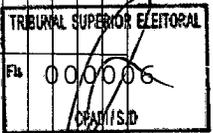
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - ÓRGÃO PARTIDÁRIO:

AGÊNCIA: 1270-X CONTA CORRENTE: 1054-5

BANCO: BRASIL AGENCIA: 1270-X ANO: 2012

MÊS: AGOSTO

DATA	INGRESSOS				APLICAÇÕES										CONSOLIDAÇÃO		
	CONTRIB. PARTIDAR. PESSOAS FISICAS	DOAÇÕES EM DINHEIRO	TRANSF. INTRA-PARTID.	RESGATE DE APLICAÇ.	ESTORNIO DEBITO EM C/C	OUTROS INGRES.	NÚMERO CHEQUE/ TRANSF. BANCAR.	CPF/ CNPJ	VALOR	DESCRIÇÃO	FUNDO DE CAIXA	REPASSO RESOL. Nº 18	OUTRAS TRANSF. INTRA-PART.	APLIC. FINANC.	IMOBIL.	OUTRAS APLIC./ ESTORNIO CREDITO	SALDO TABELA
01/08/2012							852825	111.58412/0001-70	156,00	DESP GERALS-O.D GERALS-MB						172.602,64	172.602,64
01/08/2012							852826	04764776/0001-39	1.200,00	MAT CONS.-MAT IMPRESSOS						172.446,64	172.446,64
01/08/2012							852827	44125185/0001-36	49,85	MAT CONS.-MAT EXPEDIENTE						171.246,64	171.246,64
02/08/2012							852828	43776517/0001-80	60,86	SERV UTIL.-AGUA E ESGOTO						171.196,79	171.196,79
02/08/2012							852829	43776517/0001-80	155,58	SERV UTIL.-AGUA E ESGOTO						170.980,35	170.980,35
02/08/2012									4,00	DESP FINANC.-COM TX BANC.						170.976,35	170.976,35
02/08/2012									54,00	DESP FINANC.-COM TX BANC.						170.922,35	170.922,35
02/08/2012									21,90	DESP FINANC.-COM TX BANC.						169.724,15	169.724,15
03/08/2012							852831	05586674/0010-00	1.176,30	DESP GERALS-M.C REP BENS						168.253,03	168.253,03
03/08/2012							852833		471,12	DESP C/PRES.-SAL E ORDEN.						169.253,03	169.253,03
03/08/2012							852834		421,20	DESP C/PRES.-SAL E ORDEN.						168.831,83	168.831,83
03/08/2012							852835		651,78	DESP C/PRES.-SAL E ORDEN.						168.180,05	168.180,05
03/08/2012							852837		1.024,30	DESP C/PRES.-SAL E ORDEN.						167.155,75	167.155,75
03/08/2012							852838		2.535,52	DESP C/PRES.-SAL E ORDEN.						164.620,23	164.620,23
03/08/2012							852839		526,24	DESP C/PRES.-SAL E ORDEN.						164.093,99	164.093,99
03/08/2012							852861		443,04	DESP C/PRES.-SAL E ORDEN.						163.486,10	163.486,10
03/08/2012							852862	02482020/0001-75	164,85	DESP C/PRES.-SAL E ORDEN.						163.043,06	163.043,06
03/08/2012							852836		280,00	DESP C/PRES.-SAL E ORDEN.						162.763,06	162.763,06
06/08/2012							852840		1.024,30	DESP C/PRES.-SAL E ORDEN.						161.738,76	161.738,76
06/08/2012							852863		6.381,08	ALUG E COND.-LOC B. IMOV.						155.357,68	155.357,68
06/08/2012							852864		1.450,64	DESP C/PRES.-FGTS						153.907,04	153.907,04
07/08/2012							852865		997,54	IMP TAXAS.-IPTU						152.909,50	152.909,50
07/08/2012							852866	44125185/0001-36	50,25	MAT CONS.-MAT EXPEDIENTE						152.859,25	152.859,25
07/08/2012									7,01	DESP FINANC.-COM TX BANC.						152.852,24	152.852,24
07/08/2012							852832		1.274,58	DESP C/PRES.-SAL E ORDEN.						151.577,66	151.577,66
09/08/2012							852868	10786257/0001-74	2.500,00	S.TEC.PROF.-SERV CONTAB						149.077,66	149.077,66
09/08/2012							852869	02558157/0001-62	131,93	SERV UTIL.-TELECOMUNICAC.						148.945,73	148.945,73
09/08/2012							852870	02558157/0001-62	645,50	SERV UTIL.-TELECOMUNICAC.						147.650,86	147.650,86
09/08/2012							852871	02558157/0001-62	122,62	SERV UTIL.-TELECOMUNICAC.						148.127,61	148.127,61
10/08/2012							852872	088806769/0001-03	526,75	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.						147.389,83	147.389,83
10/08/2012							852873	028806769/0001-03	261,03	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.						145.482,97	145.482,97
10/08/2012							852874	02772407/0001-40	1.905,86	DESP GERALS-COMB Q.LUBR.						144.709,30	144.709,30
10/08/2012							852875	65697161/0001-21	643,40	SERV UTIL.-TELECOMUNICAC.						144.388,27	144.388,27
10/08/2012							852876		471,03	MAT CONS.-MAT EXPEDIENTE						143.376,35	143.376,35
10/08/2012							852878	05586674/0010-00	861,92	DESP GERALS-M.C REP BENS						141.691,35	141.691,35
10/08/2012							852879	00480608/0001-60	1.885,00	ALUG E COND.-LOC B. IMOV						141.691,35	141.691,35



10/08/2012		DEB. CONTA		60,00	DESP. FINANC. - COM. TX. BANC.					141.631,35	141.631,35
13/08/2012		852880 04076984/0001-45		1.236,87	SERV. UTIL. - DESP. POSTAIS					140.394,48	140.394,48
15/08/2012		852842 11158412/0001-70		186,00	DESP. GERBAS-O.D.GERBAS-IMB					140.208,48	140.208,48
15/08/2012		852844 33530486/0125-89		85,47	SERV. UTIL. - TELECOMUNICAC.					140.123,01	140.123,01
16/08/2012		852845 04764776/0001-39		1.100,00	MAT. CONS. - MAT. IMPRESSOS					139.023,01	139.023,01
16/08/2012		852841 04076984/0001-45		571,93	SERV. UTIL. - DESP. POSTAIS					138.451,08	138.451,08
17/08/2012		852883 05568674/0010-00		454,98	DESP. GERBAS-M.C.REP.BENS					137.996,10	137.996,10
20/08/2012		852848		362,40	DESP.C/PRES.-SAL.E ORDEN.					137.633,70	137.633,70
20/08/2012		852849		324,00	DESP.C/PRES.-SAL.E ORDEN.					137.309,70	137.309,70
20/08/2012		852850		511,20	DESP.C/PRES.-SAL.E ORDEN.					136.798,50	136.798,50
20/08/2012		852852		852,00	DESP.C/PRES.-SAL.E ORDEN.					135.946,50	135.946,50
20/08/2012		852853		2.157,78	DESP.C/PRES.-SAL.E ORDEN.					133.788,72	133.788,72
20/08/2012		852854		404,80	DESP.C/PRES.-SAL.E ORDEN.					133.383,92	133.383,92
20/08/2012		852855		852,00	DESP.C/PRES.-SAL.E ORDEN.					132.531,92	132.531,92
20/08/2012		852856		340,80	DESP.C/PRES.-SAL.E ORDEN.					132.191,12	132.191,12
20/08/2012		852857		878,41	DESP.C/PRES.-PREV.SOCIAL					131.312,71	131.312,71
20/08/2012		852858		1.376,92	OBRIG.FISCALS-IRR S/ALUG.					129.935,79	129.935,79
20/08/2012		852859		6.138,00	DESP.C/PRES.-PREV.SOCIAL					123.797,79	123.797,79
20/08/2012		852860 44125185/0001-36		176,15	MAT. CONS. - MAT. EXPEDIENTE					123.621,64	123.621,64
20/08/2012		852881		21,01	DESP.C/PRES.-IRR.F S/SAL.					123.600,63	123.600,63
20/08/2012		852882		491,16	DESP.C/PRES.-IRR.F S/SAL.					123.109,47	123.109,47
21/08/2012		852884 61695227/0001-93		306,72	SERV.UTIL.-ENERG.ELETRICA					122.802,75	122.802,75
21/08/2012		852885 02449992/0056-38		928,04	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAC.					121.874,71	121.874,71
21/08/2012		852886 02449992/0056-38		234,19	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAC.					121.640,52	121.640,52
21/08/2012		852887 06333068/0001-30		4.906,33	DESP.C/PRES.-VL. TR. E REF.					116.734,19	116.734,19
21/08/2012		852847		1.065,20	DESP.C/PRES.-SAL.E ORDEN.					115.688,99	115.688,99
22/08/2012		852888 08982358/0001-75		112,92	S.TEC.PROF.-SEG. E VIGIL.					115.556,07	115.556,07
22/08/2012		852889 12488836/0001-66		5.000,00	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.					110.556,07	110.556,07
23/08/2012		DEB. CONTA		5,50	DESP. FINANC. - COM. TX. BANC.					110.550,57	110.550,57
23/08/2012		852851		340,80	DESP.C/PRES.-SAL.E ORDEN.					110.209,77	110.209,77
24/08/2012		852891 02727407/0001-40		1.991,14	DESP.GERBAS-COMB.O.LUBR.					108.218,63	108.218,63
27/08/2012		852890 04558476/0001-01		511,69	SERV.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.					107.706,94	107.706,94
27/08/2012		852893 76535764/0326-90		69,46	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAC.					107.637,48	107.637,48
28/08/2012				17,02						107.654,50	107.654,50
28/08/2012				28.940,24						136.594,74	136.594,74
28/08/2012				83.986,52						220.581,26	220.581,26
28/08/2012		852895 33530486/0125-69		152,86	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAC.					220.428,40	220.428,40
28/08/2012										220.411,38	220.411,38
28/08/2012		DEB. CONTA		2,80	DESP. FINANC. - COM. TX. BANC.					220.408,58	220.408,58
29/08/2012		852896 08982358/0001-79		206,50	S.TEC.PROF.-SEG. E VIGIL.					220.202,08	220.202,08
29/08/2012										197.616,72	197.616,72
30/08/2012		852897 08831013/0001-14		480,00	MAT. CONS. - MAT. EXPEDIENTE					197.136,72	197.136,72
31/08/2012		852902 05568674/0010-00		1.189,26	DESP. GERBAS-M.C.REP.BENS					185.947,46	185.947,46
31/08/2012		852899 12491897/0001-50		10.000,00	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.					185.947,46	185.947,46
										185.947,46	185.947,46
										185.947,46	185.947,46



Extrato conta corrente

A33K090909104839007
09/01/2013 09:14:28

Ciente - Conta atual

Agência 1270-X
Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
Período do extrato 08/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.825	156,00 D	
01/08/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.826	1.200,00 D	
01/08/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.827	49,85 D	171.196,79 C
02/08/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.828	60,86 D	
02/08/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.829	155,58 D	
02/08/2012		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/08/2012	822.150.700.118.087	4,00 D	
02/08/2012		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 01/08/2012	822.150.700.125.971	54,00 D	
02/08/2012		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/08/2012	832.150.700.096.170	21,90 D	170.900,45 C
03/08/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.831	1.176,30 D	
03/08/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.833	471,12 D	
03/08/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.834	421,20 D	
03/08/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.835	651,78 D	
03/08/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.837	1.024,30 D	
03/08/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.838	2.535,52 D	
03/08/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.839	526,24 D	
03/08/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.861	443,04 D	
03/08/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.862	164,85 D	
03/08/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.836	443,04 D	163.043,06 C
06/08/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.830	280,00 D	
06/08/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.840	1.024,30 D	
06/08/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.863	6.381,08 D	155.357,68 C
07/08/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.864	1.450,64 D	
07/08/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.865	997,54 D	
07/08/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.866	50,25 D	
07/08/2012		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 06/08/2012	822.200.700.055.394	7,01 D	
07/08/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.832	1.274,58 D	151.577,66 C
09/08/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.868	2.500,00 D	
09/08/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.869	131,93 D	
09/08/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.870	645,50 D	
09/08/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.871	122,62 D	148.177,61 C
10/08/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.872	526,75 D	
10/08/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.873	261,03 D	
10/08/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.874	1.906,86 D	
10/08/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.875	130,27 D	
10/08/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.876	643,40 D	
10/08/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.877	471,03 D	
10/08/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.878	861,92 D	
10/08/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.879	1.685,00 D	
10/08/2012		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 09/08/2012	882.230.700.048.405	60,00 D	141.631,35 C
13/08/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.880	1.236,87 D	140.394,48 C
15/08/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.842	186,00 D	
15/08/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.844	85,47 D	140.123,01 C
16/08/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.845	1.100,00 D	
16/08/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.841	571,93 D	138.451,08 C
17/08/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.883	454,98 D	137.996,10 C
20/08/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.848	362,40 D	
20/08/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.849	324,00 D	
20/08/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.850	511,20 D	
20/08/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.852	852,00 D	
20/08/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.853	2.157,78 D	
20/08/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.854	404,80 D	
20/08/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.855	852,00 D	
20/08/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.856	340,80 D	
20/08/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.857	878,41 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 078 000 007 9
CPAD/SJO

20/08/2012	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.858	1.376,92 D	
20/08/2012	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.859	6.138,00 D	
20/08/2012	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.860	176,15 D	
20/08/2012	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.881	21,01 D	
20/08/2012	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.882	491,16 D	128.109,47 C
21/08/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.884	306,72 D	
21/08/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.885	928,04 D	
21/08/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.886	234,19 D	
21/08/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.887	4.906,33 D	
21/08/2012	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.847	1.065,20 D	
22/08/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.888	112,92 D	
22/08/2012	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.889	5.000,00 D	
23/08/2012	0000	13110	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 22/08/2012	832.360.700.042.699	5,50 D	
23/08/2012	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.851	340,80 D	110.209,77 C
24/08/2012	7831	18272	103 Cheque Pago Outra Agência	852.891	1.991,14 D	108.218,63 C
27/08/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.890	511,69 D	
27/08/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.893	69,46 D	107.637,48 C
28/08/2012	7831	18215	830 Depósito Online	10.652.064.000.120	17,02 C	
28/08/2012	0000	14056	632 Ordem Bancária 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	3.827.209.000.018	28.940,24 C	
28/08/2012	0000	14056	632 Ordem Bancária 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	3.827.214.000.018	83.986,52 C	
28/08/2012	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.895	152,86 D	
28/08/2012	0000	13349	110 Estorno Acerto-Crédito	1.012.400.010.100	17,02 D	
28/08/2012	0000	13110	129 Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2012	832.411.200.107.618	2,80 D	220.408,58 C
29/08/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.896	206,50 D	
29/08/2012	0000	13349	144 Transferência	1.021.763.010.100	22.585,36 D	187.616,72 C
30/08/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.897	480,00 D	197.136,72 C
31/08/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.902	1.189,26 D	
31/08/2012	1931	13079	102 Cheque Compensado	852.899	10.000,00 D	
31/08/2012	0000	00000	999 S A L D O			185.947,46 C

OBSERVAÇÕES:

SCS Xerêm Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 1001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

***** Extrato para o periodo de: 01/08/2012 a 31/08/2012 *****

Ag.: 1270-X FRADIQUE COUTINHO - SPoupanca: 010.001.054-7 Abertura: 25/08/2010
 PSDC DIRETORIO NACIONAL CGC: 01.127.628/0001-15
 TRIMESTRAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					237.462,83
03/08/2012	02/08/2012	0305	741 REAJ.MON. BC		29,25 C
03/08/2012	02/08/2012	0305	737 JUROS		750,44 C
03/08/2012	02/08/2012	0305	290 IMP.RENDA.		175,77 D
Saldo Parcial					238.067,10 C
08/08/2012	07/08/2012	0805	741 REAJ.MON. BC		19,99 C
08/08/2012	07/08/2012	0805	737 JUROS		726,32 C
08/08/2012	07/08/2012	0805	290 IMP.RENDA.		167,92 D
Saldo Parcial					238.645,49 C
27/08/2012	24/08/2012	2505	741 REAJ.MON. BC		7,81 C
27/08/2012	24/08/2012	2505	737 JUROS		256,38 C
27/08/2012	24/08/2012	2505	290 IMP.RENDA.		59,44 D
Saldo					238.850,24 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 008089
 008089
 CREDITO

Extrato nº **0175/001** Data emissão **31.08.2012**

 Nome do correntista **PSDC DIRETORIO NACIONAL** Conta nº/dv **1.054-5** Agência (prefixo/dv) **1270-X**

Data	Data	Histórico	Lote	Rco	Origem	Documento	Valor	R\$	Saldo	R\$
31.07.2012		Saldo anterior								
01.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852825	156,00	D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852826	1.200,00	D		
01.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852827	49,85	D		
02.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852828	60,86	D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852829	155,58	D		
		Tarifa de Extrato Postado	13113			822150700118087	4,00	D		
		Tarifa Fornec Cheque	13113			822150700125971	54,00	D		
02.08.2012		Tar Manuten Conta Ativa	13113			832150700096170	21,90	D		
03.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852831	1.176,30	D		170.900,45 C
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852833	471,12	D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852834	421,20	D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852835	651,78	D		
		Cheque Compensado	13079	341	1981	852836	443,04	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852837	1.024,30	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852838	2.535,52	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852839	526,24	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852861	443,04	D		
03.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852862	164,85	D		163.043,06 C
06.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852830	280,00	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852840	1.024,30	D		
06.08.2012		Cheque Compensado	13079	237	1981	852863	6.381,08	D		155.357,68 C
07.08.2012		Cheque Compensado	13079	237	1981	852832	1.274,58	D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852864	1.450,64	D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852865	997,54	D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852866	50,25	D		
07.08.2012		Tarif Adic Cheque Compe	13113			822200700055394	7,01	D		151.577,66 C
09.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852868	2.500,00	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852869	131,93	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852870	645,50	D		
09.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852871	122,62	D		148.177,61 C
10.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852872	526,75	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852873	261,03	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852874	1.906,86	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852875	130,27	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852876	643,40	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852877	471,03	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852878	861,92	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852879	1.685,00	D		
10.08.2012		Tarifa Fornec Cheque	13113			882230700048405	60,00	D		141.631,35 C
13.08.2012		Cheque Compensado	13079	341	1981	852880	1.236,87	D		140.394,48 C
15.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852842	186,00	D		
15.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852844	85,47	D		140.123,01 C
16.08.2012		Cheque Compensado	13079	341	1981	852841	571,93	D		
16.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852845	1.100,00	D		138.451,08 C
17.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852883	454,98	D		137.996,10 C
20.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852848	362,40	D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852849	324,00	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852850	511,20	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852852	852,00	D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852853	2.157,78	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852854	404,80	D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852855	852,00	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852856	340,80	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852857	878,41	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852858	1.376,92	D		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 09.00040 C
 CPD/ISJ

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0175/002

BB GIRO 13 SALARIO. JAH DISPONIVEL PARA FINANCIAR O 13 SALARIO DOS SEUS FUNCIONARIOS.

Extrato nº **0175/002** Data emissão **31.08.2012**

 Nome do correntista
PSDC DIRETORIO NACIONAL

 Conta nº/dv
1.054-5

 Agência (prefixo/dv)
1270-X

Data Contábil	Data Lanç	Histórico	Lote	Boç	Origem	Documento	Valor	Ré	
TRANSPORTE									
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852859	6.138,00	D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852860	176,15	D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852881	21,01	D	
20.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852882	491,16	D	
21.08.2012		Cheque Compensado	13079	237	1981	852847	1.065,20	D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852884	306,72	D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852885	928,04	D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852886	234,19	D	
21.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852887	4.906,33	D	115.668,99 C
22.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852888	112,92	D	
22.08.2012		Cheque Compensado	13079	237	1981	852889	5.000,00	D	110.556,07 C
23.08.2012		Cheque Compensado	13079	341	1981	852851	340,80	D	
23.08.2012		Tarif Adic Cheque Compe	13113			832360700042699	5,50	D	110.209,77 C
24.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852891	1.991,14	D	108.218,63 C
27.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852890	511,69	D	
27.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852893	69,46	D	107.637,48 C
28.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852895	152,86	D	
		Estorno Acerto-Crédito	13349			1012400010100	17,02	D	
		Ordem Bancária	14056			3827209000018	28.940,24	C	
		Ordem Bancária	14056			3827214000018	83.986,52	C	
		Depósito Online	18215		7831	10652064000120	17,02	C	
28.08.2012		Tar Depósito Identificado	13113			832411200107618	2,80	D	220.408,58 C
29.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852896	206,50	D	
29.08.2012		Transferência	13349			1021763010100	22.585,36	D	197.616,72 C
30.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852897	480,00	D	197.136,72 C
31.08.2012		Cheque Compensado	13079	237	1981	852899	10.000,00	D	
31.08.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852902	1.189,26	D	185.947,46 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 129.935,79 C
 Fls. 000011
 123.108.150 C

BB GIRO 13 SALARIO. JAH DISPONIVEL PARA FINANCIAR O 13 SALARIO DOS SEUS FUNCIONARIOS.

**ATHIVA
CONTABILIDADE LTDA-ME**

Fone: (61) 3274-7902

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**

0541

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Válida até 12/04/2013

CF/DF 07.519.722/001-25

CNPJ (ME) 10.786.267/0001-74

Data de Emissão: 01.08.12

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Social Dem - PSDC

Endereço: SCS Qd 06 Bloco A Sala 219

Cidade: Brasília UF: DF CEP:

CNPJ/CPF: 01122638/0001-15 CF/DF:

Cod.	Quant.	Descrição	Aliq.	P. Unit.	P. Total
		Imp. Simples Nacional			2500,00
		17/08/2012			

TOTAL 2500,00

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS Valor do ISS

Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Lei N° 123/2006
PROCON Fone 151, SCS Qd. 08, Bl. B/60 - 2ª Andar Sl. 240 Ed. Vendas 2009 CEP 70333-900 - Brasília-DF

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

Recebi(emos) de ATHIVA CONTABILIDADE LTDA-ME. Os Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3		NOTA FISCAL Mod. 3 0541
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000012
CPAD/SZIO

2.500,00

Dois mil e quinhentos reais

Athira - Contabilidade Ltda - ME

São Paulo, 09 de Agosto

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852868 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1034-5

UTILIZADO PARA Athira - Contabilidade Ltda ME

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	852868	3
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	852868	3

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

e centavos acima

a Athira - Contabilidade Ltda - ME

ou à sua ordem

São Paulo, 09 de Agosto de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO - SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 08/2012

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - PAPELYNA
 AVENIDA DOUTOR GASTAO VIDIGAL, 2211 - VILA LEOPOLDINA
 05314-001 SAO PAULO - SP
 Fone (011) 3217-5650
 nfe@papelyna.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.032.792
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3512 0744 1251 8500 0136 5500 1000 0327 9212 4625 7110
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.infce.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

REFERENCIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135120413130528 24/07/2012 14:06:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 109.274.196.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CEP
 44.125.185.0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

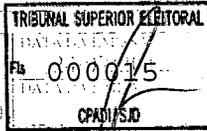
RAZÃO SOCIAL
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA

CEP
 01.127.628/0001-15

ESTRUTURA
 AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - 758
 SAO PAULO

BARRIO / DISTRITO
 JD. BOACAVA

CEP
 05.169-000



FAVELA / DUPLICATA

52792.A0 07/08/2012 50,25

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISENT	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DE ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESSÓRIOS	VALOR TOTAL DE OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,25

QUANTIDADE / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	CHAVE DE ACESSO	DATA DE EMISSÃO
RETRIA	0-EMITENTE	44.125.185.0001-26	35120744125185000136550010000327921246257110	07/08/2012
ESTRUTURA	BARRIO / DISTRITO	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - 758	JD. BOACAVA	05.169-000	ISENTO	109.274.196.110
SAO PAULO	SAO PAULO	SP	SP	SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	CFST	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL
4520011	LAPIS BORRACHA 067000 AMARELO	36169260	060	5405	PC	12	1,80	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60
7835950	APONTADOR C/ DEPOSITO VERTICAL CIS 370	82141060	060	5405	PC	3	9,65	28,95	0,00	0,00	0,00	28,95
6501519	CAIXA ORGANIZADORA G18-456X335X260 AZUL FOSCO	39232190	060	5405	PC	1	18,79	18,79	0,00	0,00	0,00	18,79
412219	PAPEL CARTAO FOSCO 0,48X0,66 AZUL CLARO (10°C)	38925899	060	5405	PC	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.312/313 E/CGC/MQ/UDO
 RICXI/09**Nosso Pedido: 92627**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1 MARCIA**

RESERVADO AO FISCO

Powered by DanFe - www.danfe.com.br

Emitido em 25/08/2012 às 14:06 pelo GNFANFE v.3.1.04 PNF - www.danfe.com.br

RECEBIMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 AO LAÇO - EMISSÃO: 24/07/2012 - VALOR TOTAL: 50,25 - DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA - AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758
 JD. BOACAVA, SAO PAULO-SP

NF-e
 Nº 000.032.792
 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



033-7

Recibo do Sacado

Cedente COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT						Nosso Número	Vencimento
Carteira COBRANCA PENHOR - ECR						2076-1	07/08/2012
Espécie REAL		Quantidade	Valor X		Agência/Cód. do Cedente		
Data do Documento 24/07/2012		Número do Documento ELE032792	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data do Processamento 25/07/2012	4579	533310-5
Instruções						(-) Desconto	50,25
(Texto de responsabilidade do Cedente)						(-) Abatimento	
<p>APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</p>						(+) Mora	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
						Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA	
Recebimento através do cheque nro: Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.						Banco nro:	



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						Vencimento	
Cedente COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT						07/08/2012	
Data do Documento 24/07/2012						Agência/Cód. do Cedente	
Número do Documento ELE032792		Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data do Processamento 25/07/2012	4579		533310-5
Espécie REAL		Quantidade	Valor X		Nosso Número		
Carteira COBRANCA PENHOR - ECR						2076-1	
Instruções						(-) Valor do Documento	50,25
(Texto de responsabilidade do Cedente)						(-) Desconto	
<p>APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</p>						(-) Abatimento	
						(+) Mora	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758 05469 - 000 SAO PAULO						CNPJ/CPF: 001127628-0001-15	
Sacador / Avalista:						Código de Baixa:	
						Autenticação Mecânica	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000017
CREDITO

07/05/2012 BANCO DO BRASILE 04.70.14
/8311/24
OUVIDORIA BR 0880 720 5078
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

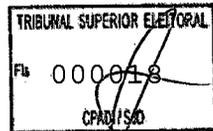
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 50,25
VALOR COBRADO 50,25

RE-AUTENTICACAO 4.281.497.070.051.004
LEIA DO VERSO COMO CONCLUIR ESTE DOCUMENTO,
ENTR OUTRAS INFORMACOES.

50,25

Cinquenta reais e vinte e cinco centavos

Comercial Popelyna de Embalagens Lt
São Paulo, 07 Agosto 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 352866 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Comercial Popelyna de Embalagens Lt

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.o 852866 C3 7 R\$ 50,25
 Pague por este cheque a quantia de Cinquenta reais e vinte e cinco centavos
 a Comercial Popelyna de Embalagens Lt
São Paulo, 07 de Agosto de 2012
 BANCO BRASILEIRO DE PAGAMENTOS
 FRADIQUE COUTINHO
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 08/2012
 PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FINANÇAS

**OPÇÃO 2 - PAGAMENTO CONSOLIDADO
DAS PARCELAS 07 a 10**

CADASTRO DO IMÓVEL
096.036.0017-2

IPTU 2012

Data de vencimento:
09/08/2012

PARCELAS 07 a 10

VALOR A PAGAR:
R\$ 3.990,16

DATA DE VALIDADE: 09/08/2012
NÃO RECEBER APOS A DATA DE VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

1115 84 096 036 0017 2 12 01 7 9 0
816000000397 901600003478 096036001723 212890174247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FINANÇAS

CADASTRO DO IMÓVEL

096.036.0017-2

CONTRIBUINTE(S)

ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS

PARCELA MENSAL DE

NL

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IPTU 2012

AGOSTO/2012

01

AV PDE PEREIRA DE ANDRADE 00758 LT 18 QD 3

OPÇÕES DE PAGAMENTO:

OPÇÃO 1: apenas a prestação mensal, pelo documento abaixo, com a borda AZUL.
OPÇÃO 2: todas as prestações restantes, pelo documento acima, com a borda VERMELHA.

FORMAS DE PAGAMENTO:

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

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

IMPORTANTE:

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

SITUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

DÉBITO AUTOMÁTICO

Caso tenha feito opção de débito em conta corrente, informamos que ainda não foi possível realizar o débito neste mês. **Pague esta parcela com este documento e verifique junto ao seu banco se a situação já estará regularizada para as próximas parcelas.**

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

Faça a opção pelo débito automático comparando a sua agência bancária de posse deste documento, informando:

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

330.960.360.017.212.000.000.097.0

PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	09/02/2012	PAGA
02/10	09/03/2012	PAGA
03/10	09/04/2012	PAGA
04/10	09/05/2012	PAGA
05/10	09/06/2012	PAGA
06/10	09/07/2012	PAGA
07/10	09/08/2012	A VENCER
08/10	09/09/2012	A VENCER
09/10	09/10/2012	A VENCER
10/10	09/11/2012	A VENCER

OPÇÕES DE PAGAMENTO

Opção 1: parcela 07
R\$ 997,54

Opção 2: parcelas 07 a 10
R\$ 3.990,16

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE

997,54

Devedores e contas e etc mais e cinquenta e quatro centavos

Profuturo de São Paulo

São Paulo, 07 de Agosto

2012

ou remessa
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/SJO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852865 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Profuturo de São Paulo - IPTU

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	852865	9	R\$ 997,54
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852865	9	0

Pague por este cheque a quantia de Devedores e contas e etc mais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a Profuturo de São Paulo

São Paulo, 07 de Agosto de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2012

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

00000112900700 0014885286554 6607000105457



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/07/2012 - 11:39:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC				02-DDP/TELEFONE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (061)32747902 Fls 000022
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.133,00	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS CPAD1/50 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.127.628/0001-15	11-COMPETÊNCIA 07/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.450,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.450,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2012

85840000140 506401791204 807547050800 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/08/2012 09:50:11
783117729 04300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRAS

CONVENIO LUIS ARRALEZ/ARAO GRF
Codigo de barras 8584000014 0 11276280001 1
80754705080 0 07/08/2012

Data do pagamento 07/08/2012
CNPJ/CEI 01127628/0001 15
COMPLETICA 07/08/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2012
VALOR DEPOSITO 1.450,64
VALOR TOTAL 1.450,64

NR. AUTENTICAÇÃO 9.570.426.781 DE 1.104

1.450,64

Um mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos
Banco do Brasil

São Paulo, 07 Agosto

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852864 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Rg referente a FGTS

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852864	0	R\$ 1.450,64
020	001	1270	0	7	1.054-5	7	800	852864	0	

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos acima ou a sua ordem

a Banco do Brasil

São Paulo, 07 de Agosto de 2012

FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND: 4004.0001
CONFECCAO: 08/2012

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



227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF.

CNPJ: 01.127.628/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000.024
CPAD/NS/D

005 - ALEXANDRE CAYRES PORTO - CBO: 2523-05 - ASSESSOR PRESIDÊNCIA

Data Adm.: 02/03/2009

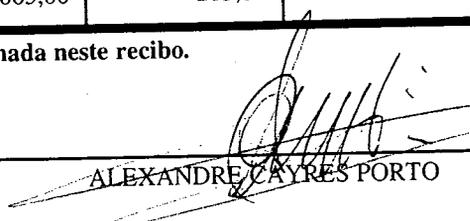
CPF: 134.322.628-76 - PIS: 1240084803-5

Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descrtores	
C 001-Salário.....		07/2012	2.663,00		
D 505-Adiant. Salarial.....				1.065,20	
D 512-INSS.....		11		292,93	
D 513-IRRF.....		7,50		30,29	
			2.663,00	1.388,42	
			07/2012	Líquido 1.274,58	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
2.663,00	2.663,00	2.663,00	213,04	2.040,95	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

06/08/2012
DATA


ALEXANDRE CAYRES PORTO

1.274,58

Um mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos

Alexandre Cayres Porto

São Paulo, 03 Agosto

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852832 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1.054-5

LIZADO PARA Alexandre Cayres Porto

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	852832	2	R\$ 1.274,58
019	001	1270	8	7	1.054-5	7	800	852832	2	

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos e centavos acima

a Alexandre Cayres Porto ou à sua ordem

São Paulo, 03 de Agosto de 2012

BANCO DO BRASIL

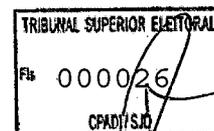
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 07/2012

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

9601127079 0133523254 611000105253

**PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO-
NACIONAL**

**À
SIGMA CONTABILIDADE
ATT.: SR. BONFIM**



Em anexo, encaminhamos para as suas providências, cópia do depósito do pagamento do aluguel do PSDC – NAC. referente a 02.07.2012 a 02.08.2012 para emissão do DARF. Valor bruto do aluguel: R\$7.758,00.

CORDILHEIRA		RECIBO DE ALUGUEL	
R. Carlos Weber, 1215 - Sala 1 - Fone: 3641-1218		CRECI: 7463	
Nº.ordem 29 / 24			
LOCATÁRIO	Partido Social Democrata Cristão	LOCADOR	Marlene C. de Vasconcelos
VENCIMENTO	01 08 12	IMÓVEL	Av. Padre Pereira de Andrade nº 758
PERÍODO	02 07 12 A 01 08 12	Venc.contrato	01-mar-2012
ALUGUEL		IGP-M	7.758,00
IPTU	07/10		0,00
SEG.INC.			----
DESC.CARÊN	----		----
APÓS	05 08 12	Multa 775,80	J.mora 0,00
I.R.R.F C/Multa	-1.590,27	EM CASO DE ATRASO	
I.R.R.F S/Multa	-1.376,92	TOTAL SEM MULTA	
EM 0308/12		Recebemos o Valor Total de R\$ 6.381,08	
Cheque nº 852863		Banco nº 1001 Agência 1270-T	
LOCATÁRIO: ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES			

SÃO PAULO, 04 DE SETEMBRO DE 2012

MARISETE AKAO

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 01/10/2010

CPF: 330.429.708-17 - PIS: 2007879631-2

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				07/2012	2.130,00	
D 505-Adiant. Salarial.....						TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 234,30
D 512-INSS.....				11		Fis 0000289,40
D 513-IRRF.....				7,50		CFAD/ISS 17.105,70
					2.130,00	
					07/2012	Líquido 1.024,30
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
2.130,00	2.130,00	2.130,00	170,40	1.895,70	7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.*Via da Empresa*06.08.2012

DATA



SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

1.024,30

Um mil e vinte e quatro reais e trinta

centavos
Samuel

Antonio Laurence de Oliveira
São Paulo, 03 Agosto



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852840 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Samuel Antonio Laurence de Oliveira

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	852840	3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852840	3

aque por este cheque a quantia de Um mil e vinte e quatro reais e trinta e centavos acima

Samuel Antonio Laurence de Oliveira

ou à sua ordem

São Paulo, 03 de Agosto de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO: 540
C ATEND 4004.0001
CONFECADO: 07/2012

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

0000127032 0185284054 639000105450



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

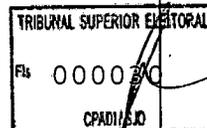
Série: E

Nota No.: 1111

Emissão: 01/08/2012

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **NECTEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SEGURANÇA LTDA - ME**
 CNPJ/CPF: **01.113.568/0001-81** Inscrição Municipal: **50735**
 Endereço: **Rua OLGA, 14 - Jaguaribe - 06050340**
 Município: **OSASCO** UF: **SP** Email: **cont_luna@uol.com.br**
 Fone: **(11) 3682-3234**



TOMADOR DO SERVIÇO

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

ATIVIDADE: 14 .06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Instalação de 04 linhas e reparo da central de PABX

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$):

280,00

Valor Deduções (R\$):	Base de Cálculo ISS (R\$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R\$):	Mês Ref. ISS:
	280,00			8/2012

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

OJKICXX7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 1/8/2012 às 9:42 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço
 Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
 Para verificar a autenticidade da nota acesse <http://www.osasco.sp.gov.br> opção 'ISS Eletrônico'

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 06/08/2012	
Cedente NECTEL SOLUCOES I E S LTDA ME CNPJ 01.113.568/0001-81					Agência/Código Cedente 1637/26440-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA OLGA 14 JAGUARIBE OSASCO SP 06050-340					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Data do documento 01/08/2012	No. Do documento 1111	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/08/2012	Nosso Número 000031 57/89254655-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,55 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,60 NFE 1111					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: PSDC			CNPJ/CPF 01127628000115			
Endereço: AV PDE PEREIRA DE ANDRADE, 758			05469-000 PINHEIROS SAO PAULO SP			
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

06/08/2012 BANCO DO BRASIL 15:50:38
783118372 0553
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578902546556163422644070004854170000000000
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2012
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00

NR. AUTENTICACAO 5.0FF.E79.8F3.88E.18F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 600 Cheque N.o 852830 C3 6 R\$ 280,00

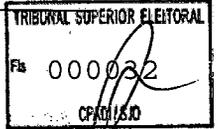
Pague por este cheque, a quantia de Duzentos e oitenta reais e centavos acima

a Nectel Soluções IES Ltda ME ou à sua ordem
São Paulo, 03 de Agosto de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 07/2012

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



280,00

Duzentos e oitenta reais

Nectel Soluções IES Ltda ME

São Paulo, 03 Agosto 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852830 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Nectel Soluções IES Ltda ME

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 24962, emitido em 17/07/2012

20120719u0242820000175

Número da Nota

00020853

Data e Hora de Emissão

17/07/2012 15:04:18

Código de Verificação

L64P-YX59**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 02.428.200/0001-75

Inscrição Municipal: 2.676.676-0

Nome/Razão Social: ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

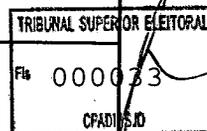
Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

vencimento: 05/08/2012

ref. JULHO /2012

Vigilância..

Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 164,85 Vl. Total: 164,85

Valor Total Bruto: 164,85

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 164,85

Código do Serviço

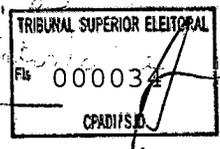
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	164,85	2,00%	3,29	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 24962, emitido em 17/07/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2012

Cota 164,85
 cinco mil reais
 Ant. Sist Seg Udz
 São Paulo 09/08/2011



CÓPIA DE CHEQUE Nº 952862 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5
 UTILIZADO PARA Ant. Sist Seg Udz

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852862 C3 4 R\$ 164,85

Pague por este cheque a quantia de Centos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos ou à sua ordem

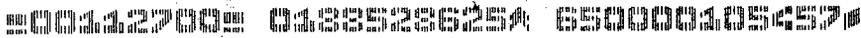
São Paulo, 03 de Agosto de 2012



FRAQUIE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRAQUIE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 08/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CADASTRO



Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento	164,85
Sacado	05/08/2012	
PSDC PARTIDO NACIONAL	Cedente	ASTER SIST SEG LTDA
Endereço Cedente/Sacador Avalista	2405	
AV DR ARNALDO	MARE SAO PAULO SP 01255 000	
Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento
1608/28275-0	112/21591673-8	0000020853
		CNPJ 02.428.200/0001-75

Quer passar a receber este boleto pela internet?

Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

03/08/2012 BANCO DO BRASL 164,85
783118215 GOVERNIA BR 0800 221 0678 8088
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO
ITAU UNIBANCO S.A.
341911221853167381180.02822080008754110000010495
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2012
VALOR DO DOCUMENTO 164,85
VALOR COBRADO 164,85
NR. AUTENTICACAO E 123219131 DEL 014
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

019 - IONARA MACHADO SOUZA - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 25/04/2011

CPF: 313.229.128-58 - PIS: 1312086593-0

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.				07/2012	852,00	
D 505-Adiant. Salarial.				8		340,80
D 512-INSS.						
					852,00	000,36
					07/2012	Líquido
						443,04
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
852,00	852,00	852,00	68,16	0,00	0,00	

340,80
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 08/16
 PIS 000,36
 408,96
 CPAD 1,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

08.08.2012
 DATA

Ionara Machado Souza
 IONARA MACHADO SOUZA

Com: 018 Banco: 001 Agência: 1270 DV: X C1: 7 Conta: 1.054-5 C2: 7 Série: 800 Cheque N.º: 852836 C3: 5 R\$ 443,04
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852836 5

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e três reais e qua-
tro centavos e centavos acima

a Jonara Machado Souza ou à sua ordem

São Paulo, 03 de Agosto de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 & ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 07/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000037
 CPAD/SO



443,04

Quatrocentos e quarenta e três reais e qua-
tro centavos
Jonara Machado Souza
São Paulo, 03 Agosto 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852836 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5
 UTILIZADO PARA Jonara Machado Souza

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

003 - PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS - CBO: 4110-10 - ASSISTENTE DE COBRANÇA

Data Adm.: 05/01/2009

CPF: 393.927.278-79 - PIS: 2049320005-8

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Tribunal Superior Eleitoral	
C 001-Salário.....				07/2012	1.012,00	000038	
D 505-Adiant. Salarial.....						404,80	
D 512-INSS.....				8		CPAD/ISD 80,96	
					1.012,00	485,76	
					07/2012	Líquido	
						526,24	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF		
1.012,00	1.012,00	1.012,00	80,96	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03.08.2012

DATA

Patricia R. Ornellas

PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.o 852839 C3 0 R\$ 526,24

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e seis reais e vinte e quatro e-centavos acima

a Patricia Ribeiro Amellas ou à sua ordem
São Paulo, 03 de Agosto de 2012



FRADRIQUE COUTINHO SA
 00.000.000/3885.72
 FRADRIQUE COUTINHO 540
 C. ATEND. 4004.0001
 CONFECCAO: 07/2012

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



526,24

Quinhentos e vinte e seis reais e vinte e quatro
centavos
Patricia Ribeiro Amellas
São Paulo, 03 Agosto 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852839 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5
 UTILIZADO PARA Patricia Ribeiro Amellas

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS Quãdra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

Data Adm.: 01/12/2007

CPF: 006.429.698-92 - PIS: 1072058937-9

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....				07/2012	5.500,00		
D 505-Adiant. Salarial (R\$ 1.917,20 - IRRF R\$ 21,01).....						1.896,19	
D 512-INSS.....				11		430,78	
D 513-IRRF.....				27,50		616,50	
D 520-IRRF s/ Adiantamentos.....						21,01	
					5.500,00	2.964,48	
					07/2012	Líquido	
						2.535,52	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF		
5.500,00	5.500,00	5.500,00	440,00	5.069,22	27,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

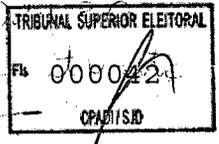
03/08/12

DATA

MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

quatrocentos e sessenta e quatro reais
Luciana Oliveira Paulino

São Paulo, 03 de Maio de 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852837 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1034-5

UTILIZADO PARA Luciana Oliveira Paulino

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 01/03/2012

CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....				07/2012	852,00		
D 505-Adiant. Salarial.....				8		340,80	
D 512-INSS.....						68,16	
					852,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELETRORAL Líquido 443,04 CPF: PSD 443,04 </div>	
					07/2012		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF		
852,00	852,00	852,00	68,16	0,00	0,00		

www.liderv.com.br

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 01/03/2012

CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....				07/2012	852,00		
D 505-Adiant. Salarial.....				8		340,80	
D 512-INSS.....						68,16	
					852,00	408,96	
					07/2012	Líquido 443,04	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF		
852,00	852,00	852,00	68,16	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

021 - FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO - CBO: 7823-05 - MOTORISTA

Data Adm.: 20/06/2011

CPF: 053.884.378-09 - PIS: 1085599426-3

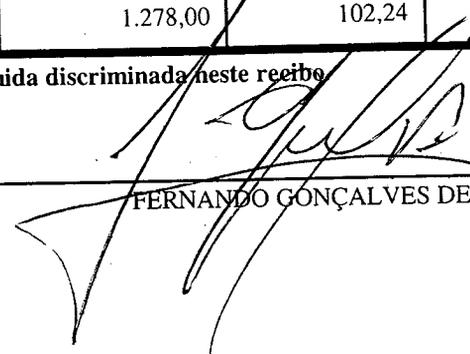
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.				07/2012	1.278,00		
D 505-Adiant. Salarial.				9		TRIBUNAL SUPERIOR ELETOR 115,02 Fls 000046/	
D 512-INSS.						CPAD 0526,22	
					1.278,00		
					07/2012	Líquido	651,78
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		Alíq. IRRF	
1.278,00	1.278,00	1.278,00	102,24	0,00		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Via da Empresa

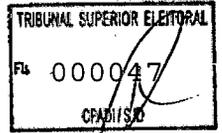
03/08/12

DATA


 FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO

651,78

Sessenta e cinquenta e um reais e setenta e
oito centavos
Fernando Gonçalves de Oliveira Filho
São Paulo, 03 Agosto 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852835

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

O BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Fernando Gonçalves de Oliveira Filho

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	852835	7
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852835	7

R\$ 651,78

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos e centavos acima

a Fernando Gonçalves de Oliveira Filho ou à sua ordem
São Paulo, 03 de Agosto de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2012

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





Anteriormente ...

Diuzi Lunca Iron

Caro Povo, 03 Agosto 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852834 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Diuzi Lunca Iron

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

[Handwritten signature]

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

016 - DEIZE TENCA AREN - CBO: 5134-25 - COPEIRA

Data Adm.: 18/01/2011

CPF: 153.006.798-79 - PIS: 1042248194-4

Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....		07/2012	810,00	
D 505-Adiant. Salarial.....				324,00
D 512-INSS.....		8		64,80
			810,00	388,80
			07/2012	Líquido
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 421,20
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
810,00	810,00	810,00	64,80	0,00
				Fls. 000819
				000819
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

3-8-2012
DATA

Deize Tenca Aren
DEIZE TENCA AREN

Comp: Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852834 9 R\$ 421,20
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852834 9

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

a Deize Tenca Aren ou à sua ordem
São Paulo, 03 de Agosto de 2012



FRADRIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADRIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 07/2012

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

000112705 01885283454 689000105455

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

009 - CLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS - CBO: 4213-10 - AUXILIAR DE COBRANÇA

Data Adm.: 18/10/2010

Maternidade até 05/09/2012 - CPF: 328.429.838-07

Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 002-Salário Maternidade (09/05/2012-30d).....		07/2012	906,00		
D 505-Adiant. Salarial.....				362,40	
D 512-INSS.....		8		72,48	
			906,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R. Líquida 000050 471,12 C/ADISS	
			07/2012		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
906,00	906,00	906,00	72,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03/08/2012
DATA

Cleide Rodrigues dos Santos
CLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS

03/08/2012 10:58:05
783118215 0096
BANCO DO BRASIL
OVIDUEIRA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM PÉSSIMA
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
AGÊNCIA: 8212-8 CONTA: 8.245-8 VAR: 51

DATA: 03/08/2012
NR. DOCUMENTO: 78.511.521.500.886
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO: 471,12
VALOR TOTAL: 471,12

RE. AUTENTICAÇÃO: 1.170.117.317.137.170

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

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

471,12

Quatrocentos e setenta e um reais e doze centavos

Cláudia Rodrigues dos Santos

São Paulo, 03 Agosto

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852833 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1034-5

UTILIZADO PARA Cláudia Rodrigues dos Santos

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	852833	0	R\$ 471,12
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	852833	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e um reais e doze centavos

e centavos acima

a Cláudia Rodrigues dos Santos

ou à sua ordem

São Paulo, 03 de Agosto de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2012

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





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº:4932,serie:SS, emitido em 04/07/2012

Número da Nota
4951

Data e Hora de Emissão
2012-07-04T17:57:07

Código de Verificação
ETFGJSGJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 05568674001000

Inscrição Municipal: 42070040

Nome/Razão Social: MIT2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO 00152 BUTANTA

CEP:5582000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ:01127628000115

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua: dos Estados

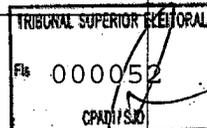
219 Asa Sul

CEP: 70310500

Município: SÃO PAULO

UF: DF

E-mail:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00000000AGENDA - AGENDADOS SERVICOS .0 .00
00000SPC_SEDIR - SERV SIST DIRECAO (MEC) 22.5 450.00

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:7094 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:94759 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316, -Forma de Pagamento: A Prazo-

Desconto: 22,50

COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	PIS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 427,50

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	427,50	5,00	21,37	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:7094 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:94759 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316, -Forma de Pagamento: A Prazo-

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- A autenticidade dessa NFS-e está sujeita a verificação através do site <http://www.prefeitura.sp.gov.br>
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2012

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mit2 Comercio de Veiculos Ltda
Av. Corifeu de Azevedo Marques, 152/160 Butanta
Sao Paulo - SP Cep:05582000 Fone:(11)3723-2099



FAX: 1137232094
FISCAL@BRABUS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nr.: 7082
Série: 10
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
3512 0705 5686 7400 1000 5501 0000 0070 8210 0007 0828

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.SUBST. TRIBUT

Protocolo de autorização de uso

135120374779875

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147757562119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.668.674/0001-90

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

CNPJ/CPF

01.127.628/0001-15

DATA DA EMISSÃO

04/07/2012

ENDEREÇO

AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

BAIRRO DISTRITO

BOACAVA

CEP

05469000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

1130232727

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA Nº 4932 1 03/08/2012 1176,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	788,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	39,41	0,00	748,80

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
CA110015	CORREIA, ALTERNADOR	40103100	060	5405	UN	1,0000	25,7700	1,29	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00
CD550002	CORREIA, AR CONDICIONADO	40103200	060	5405	UN	1,0000	25,1300	1,26	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00
MZ690616	CORREIA, COMANDO VALVULA	40103900	260	5405	UN	1,0000	551,7900	27,58	524,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4451A103	CORREIA V, DIRECAO HIDRAULICA	40103100	260	5405	UN	1,0000	185,5200	9,28	176,24	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

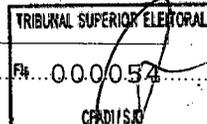
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: A Prazo R\$748,80 30 Dias * Numero OS: 7094 Placa: NLJ-0554 Chassi: 93XFRK99WAC915518 KM: 94759 Tipo OS: V1 *
VENDEDOR: LEANDRO SABBATINI * ICMS RECOLHIDO P/SUBST. TRIB CF. ART 313-0 RICMS E DEC. 52837 26/03/2008

RESERVADO AO FISCO

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

Cédente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda	CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00	Agência / Código Cedente 2938/07754-8	Noosso Número 175/00058169-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se
Endereço RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP				<input type="checkbox"/> Ausente
				<input type="checkbox"/> Nao existe o nr.indicado
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	Vencimento 3/8/2012	Valor do Documento R\$ 1.176,30		<input type="checkbox"/> Recusado
Recebi(emos) o bloqueto/Titulo com as Caracteristicas Acima				<input type="checkbox"/> Nao Procurado
				<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Data	Assinatura			<input type="checkbox"/> Desconhecido
RG	Nome Legível			<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 4951, 7082	Data Emissão... 4/7/2012	Nr do Doc.: FA-4932-01/		

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

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento 03/08/2012
Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda				CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00		Agência / Código Cedente 2938/07754-8
Endereço Cedente/ Sacador Avalista RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP						Noosso Número 175/00058169-6
Data Documento 4/7/2012 17:57:14	Nr. do Documento FA-4932-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/07/2012	(=) Valor do Documento 1.176,30	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento	
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente						(-) Outras Deduções
Instruções PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Cobrar Mora Diária de R\$ 1,96						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO			01.127.628/0001-15			
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- Nr.:758			BOACAVA			
05469000 SÃO PAULO SP						
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica

03/08/2012 10:59:18
 783118215 BANCO DO BRASIL 0090
 QUITADORIA NR 0000 729 6772
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO(S)
 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191/500058-81696293980/75493200058169000117030
 DATA DO PAGAMENTO 03/08/2012
 VALOR DO PAGAMENTO 1.176,30
 VALOR COBRADO 1.176,30
 NR. AUTENTICAÇÃO 0.069.039.574.641.453
 LEIA NO VERSO COMO CONSULVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1.176,30

Hum mil cento e setenta e seis reais e trinta centavos
Mit2 Comercio de Veiculos Ltda
Sao Paulo, 03 Agosto 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852831 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 4054-5

UTILIZADO PARA Mit2 Comercio de Veiculos Ltda

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	852831	4
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852831	4

R\$ 1.176,30

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e setenta e seis reais e trinta centavos e certavos acima

a Mit2 Comercio de Veiculos Ltda ou à sua ordem
Sao Paulo, 03 de Agosto de 2012



FRADIQUE COUTINHO, SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 07/2012

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





RGI
00639603/89

Mes de Referência
JULHO/12

Endereço
 PEREIRA DE ANDRADE, AV PDE 758

Numero da Conta
 1391006396031

Hidrometro Codif.
 Y08X022350 07.096.002.0036.0423.0000.0000

Economias: Res Com Ind Pub CR
 1 1CR

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
23/07/12	LEITURA NORMAL	619	637	22/08/12

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses				Media	Ajuste
18	JAN 8 R	MAR 3 R	MAI 41 R	12	1.033	
	FEV 3 S	ABR 6 R	JUN 11 R			

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R\$	Agua	Esgotos
AIE 10	30,43	Valor Minimo	30,43	77,79	77,79
11 A 20	5,92	8	47,36		
21 A 30	11,35				
31 A 50	11,35				
ACIMA DE 50	11,82				
Subtotal por Economias			77,79		
X 0001 (Qtd de Economias)			77,79		
X 1 00000000 (Ft de Ajuste Tarifario)			77,79		



Vencimento 02/08/12

Total a Pagar R\$ *****155,58

Nome: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

SR CLIENTE, A SABESP ESTA ATUALIZANDO SEU CADASTRO AGORA. PEDIMOS SUA COLABORACAO

PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

Atendimento Telefonico 24H: 195 (ligacao gratuita)

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

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 2914/11

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coll Total	Coll Termo
Minimo de Analises Exigidas	764	245	764	764	002
Analises Realizadas	792	283	790	790	002
Amostras que Atendem aos Padroes	791	283	789	788	790

CONCLUSAO: ERRATA: RELAT ANUAL DE QUALIDADE DA AGUA 2011-NUMERO DE ANALISES EXIGIDAS(CLORO E COLI TOTAL-SISTEMA CANTAREIRA=718 E SISTEMA COLONIA/VARGEM GRANDE

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 03/12

02/08/2012
 78311720

BANCO DO BRASIL

14.46.57
 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio SABESP

Código de Barras

82660000001 0
 12006396031 0

008005/12015
 712344120/2 0

Data do pagamento

Valor Total

02/08/2012
 155,58

Nº. AUTENTICAÇÃO

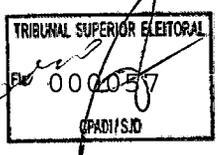
0.004.589.178.000.451

155,58

Cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos

Sabsp

São Paulo, 02 de Agosto 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 85 28 29 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1034-5

UTILIZADO PARA Sabsp

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.034-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 652829 C3 2 R\$ 155,58

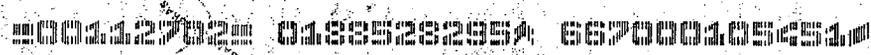
Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos

a Sabsp

São Paulo, 02 de Agosto de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND. 4004.0001
 CONFECÇÃO: 07/2012

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



RGI
00639603/89

Endereço
 PEREIRA DE ANDRADE, AV PDE 758

Hidrometro Codif
 07.096.002.0036.0423.0000.0000

Mes de Referência

MAIO/12

Numero da Conta
 1389006396031

Economias: Res Com Ind Pub CR

LEITURA

Data Condicao Anterior Atual Proxima Data Prevista

CONSUMO (m3)

Atual Ultimos meses Media Ajuste

CONTA REFORMADA

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	30,43
Esgotos	30,43



CONOMIZAR AGUA
 ECONOMIZAR INTELIGENCIA

Vencimento 02/08/12

Total a Pagar R\$ *****60,86

SR CLIENTE, A SABESP ESTA ATUALIZANDO SEU CADASTRO AGORA. PEDIMOS SUA COLABORACAO

PAGAMENTO EM ATRASO

SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

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

Atendimento Telefonico 24h: 195 (ligacao gratuita)

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

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 2914/11

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	764	245	764	764	002
Analises Realizadas	792	283	790	790	002
Amostras que Atendem aos Padroes	791	283	789	788	790

CONCLUSAO: ERRATA: RELAT ANUAL DE QUALIDADE DA AGUA 2011-NUMERO DE ANALISES EXIGIDAS(CLORO E COLI TOTAL-SISTEMA CANTAREIRA=718 E SISTEMA COLONIA/VARGEM GRANDE

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 03/12

02/08/2012 BANCO DO BRASIL 14:47:47
 78311729 0,04

CONSERVANTE DE PAGAMENTOS COM CEB, BARPA

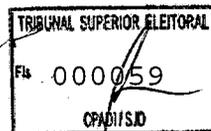
Convento SABESP
 Código de Baras 87080000000 0 0000007138 0
 92006396031 3 51032912002 3
 Data do pagamento 02/08/2012
 Valor Total 60,86
 NR. AUTENTICACAO 7.100.800.789.793.177

60,86
Quarenta reais e oitenta e seis centavos

Sobrep

São Paulo, 02 Agosto 2012

on
remessa



CÓPIA DE CHEQUE N° 852828 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Sobrep

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X 7	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 852828 852828	C3 4 4	R\$ 60,86 60,86
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------------------

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

a Sobrep ou à sua ordem

São Paulo, 02 de Agosto de 2012

FRADIQUE COUTINHO 50
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 548
C. ATEND. 4004.0001
CONFECCAO: 07/2012

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - PAPELYNA AVENIDA DOUTOR GASTAO VIDIGAL, 2211 - VILA LEOPOLDINA 05314-001 SAO PAULO - SP Fone (011) 3648-5299 nfe@papelyna.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.030.685 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3512 0744 1251 8500 0136 5590 1000 0306 8514 4412 6976 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135120369360026 02/07/2012 18:10:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 44.125.185/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA			CNPJ / CPF 01.127.628/0001-15	DATA DA EMISSÃO 02/07/2012
ENDEREÇO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758		BAIRRO / DISTRITO JD. BOACAVA	CEP 05469-000	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	FONE / FAX 3022-7502	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 000060

FATURA / DUPLICATA 30685/A0 01/08/2012 49,85	CFOP 5102
--	---------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 44,90	VALOR DO ICMS 8,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,85	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 49,85

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7520053	PAPEL KRAFT 60CM (APROX.220M) (200MT)	48042900	000	5102	BB	1	44,90	44,90	44,90	8,08	0,00	18	0
6520227	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200 AMARELO	96082000	060	5405	PC	3	1,65	4,95	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00**Nosso Pedido: 90115**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1 MARCIA**	RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br Emitido em 02/07/2012 às 18:12 pelo UniDANFe v.3.1.14 Plus - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2012 VALOR TOTAL: 49,85 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA - AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758, JD. BOACAVA, SAO PAULO-SP		NF-e Nº 000.030.685 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Banco Itaú S.A.

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Sacado		Vencimento	Valor do Documento
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRIST		01/08/2012	49,85
Endereço Cedente/Sacador Avalista		Cedente	
RUA AROABA 00439 VILA LEOPOLDINA SAO PAULO SP 05315-021		COML PAPELYNA E EMB LTDA	
Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
1529/05077-3	112/17764987-1	ELE030685	44.125.185/0001-36

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

Este boleto é registrado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 00 061

CPAD/SJD

01/08/2012 BANCO DO BRASIL 15.573,01
783117729 8420
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

ITAU UNIBANCO S.A.
34191121767649871122905077000136/0000004985
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2012
VALOR DO DOCUMENTO 49,85
VALOR COBRADO 49,85

NR. AUTENTICAÇÃO ELEG. 766.076.180.001
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.034-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852827 C3 8 R\$ 49,85

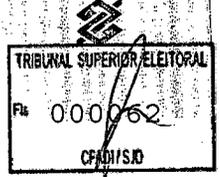
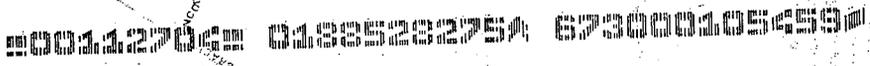
Pague por este cheque a quantia de Quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

a Comercial Papelyna de Tomb Ltda ou à sua ordem
São Paulo, 01 de Agosto de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 07/2012

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



49,85
Quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos
Comercial Papelyna de Tomb Ltda
São Paulo, 01 Agosto 2012

CÓPIA DE CHEQUE N° 852827 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5
 UTILIZADO PARA Comercial Papelyna de Tomb Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/ISD

Brasília-DF
29 de Abril de 2013

Nome: Ana Karolyne Soares Benn
Matrícula: 1117844-9
Curso: Ciências Contábeis
Professor: Walter Justus

TRABALHOS ACADÊMICOS PRÁTICOS - TAPS
Organização, Sistemas e Métodos



Cedente SEDEX - LOG CNPJ: 11.158.412/0001-70		Agência/Código Cedente 0265/73893-0	Vencimento 01/08/2012
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		Número do Documento 366	Nosso Número 175/02004061-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 156,00
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
			(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DEPOSITO EM
COBRADO
DUPLICATA

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

Ente

01/08/2012
78317/23
BANCO DO BRASIL
OUVIDORIA BB - SAC
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ITAU UNIBANCO S.A.
34101780270004061000265738938930017500017500
DATA DO PAGAMENTO
01/08/2012
VALOR DO DOCUMENTO
156,00
VALOR COBRADO
156,00
NR. AUTENTICAÇÃO 0.447.850.368.338.170
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120711004764776000139

Número da Nota

00003174

Data e Hora de Emissão

11/07/2012 15:11:26

Código de Verificação

MXAM-EWRQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.764.776/0001-39

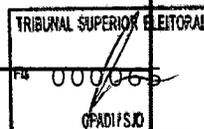
Inscrição Municipal: 3.079.226-6

Nome/Razão Social: CITY - COPIADORA LTDA - ME

Endereço: R SCHILLING 00347 - VL HAMBURGUESA - CEP: 05302-001

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.000 Papel Carta A4 sulfite 90 gr

Vencimento: 21 DDL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2012	
Cedente CITY COPIADORA LTDA ME CNPJ 04.764.776/0001-39					Agência/Código Cedente 0734/74747-0	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA SCHILLING 347 VILA LEOPOLDINA SAO PAULO SP 05302-001						
Data do documento 11/07/2012	No. Do documento 3174	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/07/2012	Nosso Número 157/86572392-3	
Uso do Banco Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 1.200,00		
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,36 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento R\$ 000,00	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: PSDC PARTIDO SOCIAL D CRISTAO					CNPJ/CPF 01127628000115	
Endereço: AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE,758					05469-000 V.BOACAVA SAO PAULO SP	
Sacador/Avalista:						

ORIGINAL SUPERIOR ELECTORAL
CPAD/6/D

Autenticação mecânica

0706/7012 16.000,00
78317723 0143

BANCO DO BRASIL
QUILORLA BB 0000 729 5076
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

ITAUUNIBANCO S.A.
341905786657239230733474747000011541000010000
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00

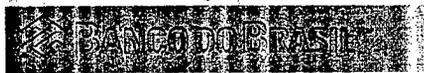
NR AUTENTICACAO 1.620.818.841.125.447
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852826 C3 8 R\$ 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos reais

a City Copiadora Ltda ME

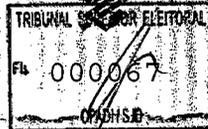
São Paulo, 01 de Agosto de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2012

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

0000112700010185282651633000105453



1.200,00

Hum mil e duzentos reais

City Copiadora Ltda ME

São Paulo, 01 Agosto 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852826 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA City Copiadora Ltda ME

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

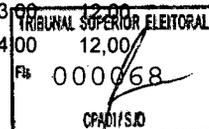
CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC - NACIONAL 366
Endereço... AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro... JD.BOAÇAVA
Cidade : SAO PAULO Estado... SP Cep... 05459-000

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
151525	06/07/2012	C	SRTA. JOSIANE	RET.> R. DR OSCAR DE ALMEIDA Nº 457 PROC ISOLA	3,00	12,00
151823	12/07/2012	C	SRTA. JOSIANE	AL CASA BLANCA ESP 40M / RETORNO	3,00	12,00
151892	13/07/2012	C	SRTA. JOSIANE	RET R. DES GUILHERME DOMUNT VILLARES Nº 1136 BL4 AP62 DK	3,00	12,00
151958	13/07/2012	C	NARA	24 DE MAIO ESP 30M / RETORNO	4,00	12,00



Total 156,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000366

Data e Hora de Emissão

16/07/2012 16:42:05

Código de Verificação

VXQS-EWAE

20120716u11158412000170

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.158.412/0001-70

Inscrição Municipal: 3.974.111-7

Nome/Razão Social: GONCALVES & SILVA TRANSPORTES URGENTE LTDA - ME.

Endereço: R ABACAI 00032 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04570-030

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000069

CPAD/SID

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

PERÍODO: 01/07/2012 A 13/07/2012

VENCIMENTO: 01/08/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 156,00

Código do Serviço

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

156,00

Cento e cinquenta e seis reais

Sadia - Rog

São Paulo, 01 de Agosto

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 952825 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Sadia - Rog

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Handwritten signature]

Comp 012 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852825 C3 0 R\$ 156,00

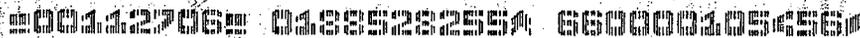
Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e seis reais e centavos acima

a Sadia - Rog ou a sua ordem

São Paulo, 01 de Agosto de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2012

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





PREVIDÊNCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (0xx61) SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul Brasília-DF-70310-500		3. Código de Pagamento	2100
		4. Competência	07/2012
		5. Identificação	01.127.628/0001-15
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)		6. Valor do INSS	5.086,29
		7.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8.	
		9. Valor Outras Entidades	1.051,71
Empresa: 227 FPAS: 515 VENC/TO: 20/08/2012 / Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%		10. Atm/Multa e Juros	0,00
		11. TOTAL	6.138,00
		12. Autenticação Bancária	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 6.138,00
 Pl. 000072
 CPF01/SJD

20/08/2012 11:13:26
 783118215 0126
 BANCO DO BRASIL
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

20/08/2012 20/08/2012
 IDENTIFICADOR 1127628000115
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 07/2012
 VALOR DA CONTRIBUICAO 5.086,29
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.051,71
 VALOR TOTAL 6.138,00

NR. AUTENTICAÇÃO 1.084.516.187.185.E03
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

176,15

Cento e setenta e seis reais e quinze centavos

Comercial Papelyne de Embalagens Lt

São Paulo, 20 Agosto

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852.860

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Comercial Papelyne de Embalagens Lt

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	CI CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054.5 C2 7 Série 800 Cheque N.o 852860 C3 8 R\$ 176,15

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

a Comercial Papelyne de Embalagens Lt ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Agosto de 2012

BANCO DE BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C. ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2012

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

0001101270120001852860850001054530

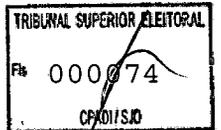
21,01

Vinte e um reais e um centavo

Banco do Brasil

São Paulo, 20 Agosto

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852881 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag referente a Darf

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X X	Out 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7	Série 800 800	Cheque N.º 852881 852881	C3 0	R\$ 21,01
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	---------------	-----------------------------	---------	---------------------	--------------------------------	---------	-----------

Pague por este cheque a quantia de Vinte e um reais e um centavo

a Banco do Brasil

São Paulo, 20 de Agosto de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C/ ATEND: 4004.0001
CONFECCAO: 08/2012

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

000112700001 03685288154 6220000105456



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

DARF

01 Nome / Telefone
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

(0xx61)

Observações
IRRF S/Adiantamentos. **FOLPAG 07/2012***

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração	31/07/2012
03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/08/2012
07 Valor Principal	21,01
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	

11 Autenticação Bancária
(Somente nas Vias 1 e 2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
SPB/15/12

20/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:12:39
783112215 0124
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSD S. PAULO TIPO SUSP
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2012
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2012
NÚMERO DO CPF/CNPJ 01.127.628/0001-15
CÓDIGO DA RECEITA 0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA 20/08/2012
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 21,01
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 21,01
NR. AUTENTICAÇÃO 4.08C.6FC.84B.5F2.659

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, JF 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



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

DARF

01 Nome / Telefone PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (0xx61)	02 Período de Apuração	31/07/2012
	03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/08/2012
	07 Valor Principal	491,16
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
	Observações IRRF S/Salário. **FOLPAG 06/2012**	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)

Valores expressos em reais



20/06/2012 11:11:23
763118215 0120
DEBITO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLIS
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
AGENTE ARRECADADOR AGENCIA PSD S.PAULO CIBR SIM SP
CNPJ: 001 - 7631 AGENCIA PSD S.PAULO CIBR SIM SP
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2012
PERIODO DE APURACAO 31/07/2012
NUMERO DO CNPJ 01.127.628/0001-15
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 491,16
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 491,16
NR. AUTENTICAÇÃO 9.080.019.310.212.28E

Modelo aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001 DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1.065,20

Um mil e sessenta e cinco reais e vinte centavos

Alexandre Cayres Porto

São Paulo, 20 Agosto 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852847 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054 - 5

UTILIZADO PARA Alexandre Cayres Porto

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	852847	0
018		1270	X	7	1.054-5	7	800	852847	0

Pague por este cheque a quantia de Um mil e sessenta e cinco reais e vinte centavos

a Alexandre Cayres Porto

São Paulo, 20 de Agosto de 2012



FRAZQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRAZQUE COUTINHO 540
C: ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 08/2012

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

00011270001 01885284754 034000105251

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

005 - ALEXANDRE CAYRES PORTO - CBO: 2523-05 - ASSESSOR PRESIDÊNCIA

Data Adm.: 02/03/2009

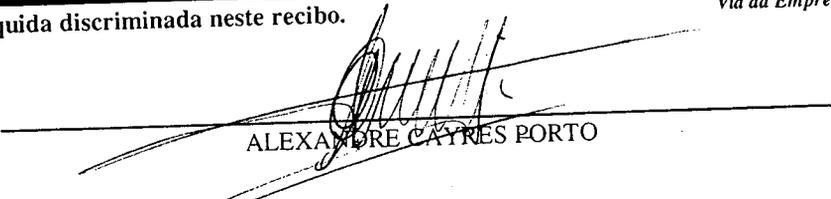
CPF: 134.322.628-76 - PIS: 1240084803-5

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	TRIBUTOS E PRECATORIOS
C 505-Adiant. Salarial.	08/2012	1.065,20	Fl. 000079 CND/ISS 0,00
		1.065,20	
		08/2012	Líquido 1.065,20
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.663,00			
		Base IRRF	Alíq. IRRF

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

21/08/2012
DATA


ALEXANDRE CAYRES PORTO

306,72

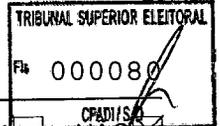
Tringotas não mais a retirar a não entender

Eletrópolis

São Paulo, 21 de Agosto

2012

ou reembolso



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852884

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

O BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Eletrópolis

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

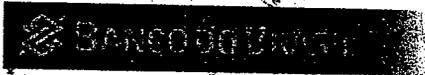
SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852884 C3 5 R\$ 306

Pague por este cheque a quantia de Tringotas e nis irais e retinta e nis irais

a Eletrópolis e centavos acima ou à sua ordem

São Paulo, 21 de Agosto de 2012



FRADIQUE COUTINHO - SP
 00.000.000/3685.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C. ATEND. 4004.0001
 CONFECÇÃO: 08/2012

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

0014127000 010000288454 664000105458



Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
AGO 2012	09 AGO 2012	21 AGO 2012

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

Nota Fiscal Série B nº 001663182
Reservado ao Físico B811.7D2C.24A5.D13C.E9F4.8780.2B8F.5568
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)



Em agosto, a AES Eletropaulo participa da VII Semana Nacional de Segurança com a Rede Elétrica.
Atenção: ao construir ou reformar, fique longe da rede elétrica.

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

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 779 0156

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

R. Roma 226

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0000081

Nº DA INSTALAÇÃO

2213967

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

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

RESUMO DA SUA CONTA (R\$)

Fornecimento	Tributos	Itens financeiros	Outros produtos e serviços	Abatimentos e devoluções	TOTAL A PAGAR
230,87	62,60	0,00	13,25	0,00	306,72

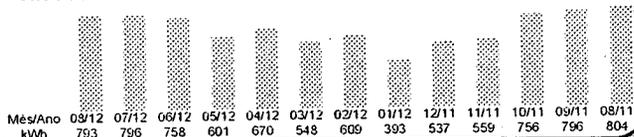
NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO		
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)		
793,0 kWh X R\$ 0.14293000		113,34
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)		
793,0 kWh X R\$ 0.14821000		117,53
TRIBUTOS		
PIS/PASEP		1,75
COFINS		8,03
ICMS		52,82
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS		
COSIP LEI 13.479/02		13,25

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
10 JUL	6313	09 AGO	7106	11 SET	14 AGO

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
6611874	1	Comercial	Tarifas	E3 OUTROS
Tensão Nominal		Tensão Mínima		Tensão Máxima
115/230 (BT) V		108/216 V		127/241 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: JUN 12

Conjunto Elétrico: LEOPOLDINA		Limite Permitido Verificado			
		Ano	Trimestre	Mês	Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	19,82	9,91	4,95	0,00
Veze que o cliente ficou sem energia	FIC	12,70	6,35	3,17	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC			2,77	0,00

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

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

Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$ 111,57	70,30	17,29	31,31	63,60

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor de Nota Fiscal: R\$ 306,72
Base de Cálculo R\$ 293,47
Alíquota 18% - Valor R\$ 52,82

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	793,00	0,38678	306,72
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR

306,72

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100070616430

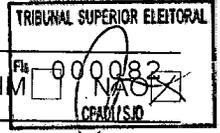
TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R\$/MWh, ou em R\$/kW, utilizado para efetuar o faturamento mensal de usuários do sistema de distribuição de energia elétrica pelo uso do sistema.

TE - Tarifa de Energia: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R\$/MWh, utilizado para efetuar o

Novemcentos e vinte e oito reais e quatro centavos

Vivo

São Paulo, 21 de Agosto de 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852885 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Vivo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SAO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.o 852885 C3 3 R\$ 928,04

Pague por este cheque a quantia de Novemcentos e vinte e oito reais e quatro centavos

a Vivo

São Paulo, 21 de Agosto de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2012

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01:127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001127030 01885288554 632000105455

21/08/2012 BANCO DO BRASIL 14:25:27 78311729 0401

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUP. BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000009 2 28040080001 5
12025371623 3 08128120021 5
Data do pagamento 21/08/2012
Valor Total 928,04

NR. AUTENTICAÇÃO 01.808.258.1001.000.300

vivo

N.º da Conta: 202311023
 Mês de referência: 08/2012
 Período: 06/07/2012 a 05/08/2012
 Data de emissão: 08/08/2012

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 Matriz :02.449.992/0001-64
 CNPJ Filial :02.449.992/0056-38



1054



CTC JAGUARE SPM PL4
 PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO
 AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
 BOACAVA
 05469-000 S PAULO - SP

Vencimento:
 21/08/2012
 Postagem:
 13/08/2012

SP-011718-2/2



Vencimento
21/08/2012

Total a Pagar - R\$
928,04

13739049.174 - 00001/00016 - 00000002 - 17400569

1-SP-IMPRESSA 04/09-05-20120805-000.046.665

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Vivo Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	4	4	
VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP	1	1	
VIVO INTERNET BRASIL 5MB EMP	2	2	
PACOTE 50 LD NACIONAL	8	4	44,94
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	4	4	108,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	60,00
Subtotal			128,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	10,00MB	5,00MB	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	1,00KB	0,00
INTERNET MÓVEL 50MB EMPRESAS	50,00MB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	117m36s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	400 min	400m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.113m48s	320,56
Acesso a Caixa Postal		08m36s	2,47
Internet - Tarifação MB/KB		3,92MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		30	13,50
Ligações de Longa Distância		219m48s	167,77
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		29m30s	22,76
Subtotal			527,06
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		76m12s	20,18
Internet - Tarifação MB/KB		929,00KB	0,00
Subtotal			20,18
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-30,00
Subtotal			-30,00
TOTAL A PAGAR			928,04

Vivo Total R\$ 000,82
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Atenção: Agora para fazer ligações e enviar SMS para os celulares de São Paulo, DDD 11 você deverá colocar o dígito '9' na frente do número que você quer ligar. Esses celulares passaram a ter 9 dígitos. Exemplo: 9 XXXX -XXXX Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

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.: 108240571119

Nº NFST: 000.036.055/08/2012
Período: 06/07/2012 a 05/08/2012
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
Nº Série: A **Sub-Série:** 6
Emissão: 08/08/2012
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
Utilização Acima do Contratado					
1	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	07m54s	25%	8,78
2	1160	Ligações de Longa Distância - Recebidas a Cobrar	01m12s	25%	1,90
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					10,68

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv. Isent.	Valor Total
	25%	R\$ 10,68	R\$ 2,67		R\$ 13,35

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,07 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,03 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: 4afb.8ae9.99c3.4f04.30ff.1d6b.2803.93d5

IMPRESSÃO AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
 R\$ 0,00
 Fls 000084
 CPAD/SP

PONTOS DE CONTATO

GESTOR DA CONTA: JOSE MAURICIO FERREIRA

TELEFONE CADASTRADO: 19-8159-0823

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

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

Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em www.vivoempresas.com.br

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
11-96483-6419	PLANO LD NACIONAL	50,80	11-96485-2527	PLANO LD NACIONAL	414,90
11-97542-9927	PLANO LD NACIONAL	323,47	11-97542-9928	PLANO LD NACIONAL	138,87

Total Números Vivo: 4
Valor Total R\$ 928,04

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
11-96483-6419	00m00s	11-96485-2527	247m30s
11-97542-9927	94m54s	11-97542-9928	57m36s

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

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/12 a 05/08/12	-	-	8,80
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/12 a 05/08/12	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 1	06/07/12 a 05/08/12	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/07/12 a 05/08/12	-	-	13,50
	06/07/12 a 05/08/12	-	-	13,50
	Total Plano	100 min	-	
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/07/12 a 05/08/12	-	-	15,00
VALOR DO VIVO 11-96483-6419				Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS				50,80
TOTAL				50,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
15/07/12
15:00

13739049.174 - 000005/00016 - 00000002 - 17400569

1-SP-IMPRESSAO-009-05-20120805-000.046.689

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

SERVIÇOS CONTRATADOS	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/12 a 05/08/12	-	247m30s	8,80
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/12 a 05/08/12	-	-	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 5MB EMP	06/07/12 a 05/08/12	5,00MB	0MB 07KB	22,47
PACOTE LD 1	06/07/12 a 05/08/12	-	-	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/07/12 a 05/08/12 06/07/12 a 05/08/12	-	-	-
	Total Plano	100 min	-	-
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/07/12 a 05/08/12	-	33m54s	15,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13,50
000086
CPAD/MSO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Resumo		
Ligações Locais	694m06s	199,94
Acesso a Caixa Postal	05m:18s	1,53
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	28	12,60

Ligações de Longa Distância
OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
07/07/12	18:35:29	DDD 011	18-9614-4260	Normal	02m30s	0,72	
10/07/12	15:11:32	DDD 011	18-9614-4260	Normal	00m48s	0,23	
11/07/12	11:01:10	DDD 011	19-9771-3111	Normal	01m24s	0,40	
13/07/12	17:38:31	DDD 011	13-9746-8933	Normal	01m54s	0,55	
13/07/12	17:41:04	DDD 011	16-9775-4528	Normal	00m30s	0,14	
19/07/12	18:04:04	DDD 011	18-9614-4260	Normal	08m30s	2,46	
24/07/12	16:57:54	DDD 011	18-9614-4260	Normal	02m54s	0,84	
24/07/12	17:13:32	DDD 011	18-9614-4260	Normal	03m12s	0,92	
26/07/12	15:33:29	DDD 011	16-9772-1874	Normal	00m30s	0,14	
31/07/12	12:08:06	DDD 011	13-9797-8687	Normal	03m18s	0,95	
02/08/12	15:43:49	DDD 011	16-9775-4528	Normal	00m30s	0,14	
Subtotal					26m00s	7,49	

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
06/07/12	14:58:43	DDD 011	18-8136-9676	Normal	00m30s	0,49	
06/07/12	15:00:15	DDD 011	18-8136-9676	Normal	18m30s	18,13	
06/07/12	17:27:48	DDD 011	19-8148-5762	Normal	00m36s	0,58	
06/07/12	17:29:34	DDD 011	19-7803-6118	Normal	01m18s	1,27	
11/07/12	12:52:50	DDD 011	18-8123-5520	Normal	01m06s	1,07	
13/07/12	17:36:22	DDD 011	13-7803-4984	Normal	01m36s	1,56	
17/07/12	12:01:17	DDD 011	19-7851-7838	Normal	04m18s	4,21	
19/07/12	11:53:36	DDD 011	18-8129-8778	Normal	02m30s	2,45	
20/07/12	10:42:57	DDD 011	19-7851-7838	Normal	02m24s	2,35	
20/07/12	10:46:26	DDD 011	18-8129-8778	Normal	01m18s	1,27	
20/07/12	12:49:07	DDD 011	19-7851-7838	Normal	00m30s	0,49	
21/07/12	09:36:44	DDD 011	19-7851-7838	Normal	00m30s	0,49	
21/07/12	11:19:31	DDD 011	19-7851-7838	Normal	00m30s	0,49	
23/07/12	15:26:26	DDD 011	13-9148-0683	Normal	11m18s	11,07	
24/07/12	09:07:27	DDD 011	19-7851-7838	Normal	01m18s	1,27	
27/07/12	10:15:25	DDD 011	19-7823-5587	Normal	01m12s	1,17	
27/07/12	11:01:04	DDD 011	19-7803-6118	Normal	04m06s	4,01	
30/07/12	19:29:12	DDD 011	19-7803-6118	Normal	00m30s	0,49	
31/07/12	10:18:51	DDD 011	19-7851-7838	Normal	03m48s	3,72	
31/07/12	10:32:43	DDD 011	19-7804-3885	Normal	00m30s	0,49	
02/08/12	19:54:40	DDD 011	12-9185-4869	Normal	04m30s	4,41	
Subtotal					62m48s	61,48	

Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
10/07/12	15:10:10	DDD 011	18-3323-5224	Normal	00m30s	0,40	

13739049.174 - 0000700016 - 00000002 - 17400569

1-SP-IMPRESSAO-0093-05-20120905-000.046.691



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

MISTO
Papéis
FSC C015542

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

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Ligações Locais - Para Grupo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
05/07/12	13:55:01	DDD 011	11-7542-9927	Normal	05m12s	0,00	
Subtotal						05m12s	0,00

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$	
03/07/12	11:51:38	INTERNET MÓVEL 2	OMB 01KB	0,00	
03/07/12	11:55:13	INTERNET MÓVEL 2	OMB 01KB	0,00	
03/07/12	11:57:24	INTERNET MÓVEL 2	OMB 01KB	0,00	
Subtotal				OMB 03KB	0,00

VALOR DO VIVO 11-96485-2527

SERVIÇOS CONTRATADOS
 UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO
 SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Valor R\$

73,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0,53

R\$ 000,87

424,90

CPAD/SJD

TOTAL

13739048.174 - 000009/00016 - 00000002 - 17400569

1-SP-IMPRESSAO-000-05-20120805-000.046.683

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

13739049.174 - 00011/00016 - 00000002 - 17400569

1-SP-IMPRESSAO-009-05-20120805-000.046.695

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/12 a 05/08/12	-	93m18s	8,80
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/12 a 05/08/12	-	-	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP	06/07/12 a 05/08/12	50,00MB	-	33,76
PACOTE LD 1	06/07/12 a 05/08/12	-	-	0,00
	06/07/12 a 05/08/12	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/07/12 a 05/08/12	-	-	13,50
	06/07/12 a 05/08/12	-	-	13,50
	Total Plano	100 min	-	27,00
TRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/07/12 a 05/08/12	-	63m30s	15,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	06/07/12 a 05/08/12	-	0MB 01KB	128,90
NO BRASIL - EM ROAMING				
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Resumo				
PLANO LD NACIONAL	-	-	-	-
PACOTE LD NACIONAL COMP	-	-	01m36s	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000788
CPAD/S/D

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Ligações Locais			226m24s	65,09
Ligações de Longa Distância				
OPERADORA 15 TELEFÔNICA				
Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
28/07/12	10:27:08	DDD 011	12-9745-1082	Normal
28/07/12	10:29:44	DDD 011	12-9745-1082	Normal
04/08/12	19:44:01	DDD 011	13-9716-5052	Normal
Subtotal				
			09m06s	2,63
Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
12/07/12	15:27:48	DDD 011	13-7808-9338	Normal
Subtotal				
			06m48s	6,66
Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
12/07/12	15:36:27	DDD 011	13-3313-1349	Normal
Subtotal				
			03m36s	2,91
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
05/07/12	11:31:34	DDD 011	61-9977-7163	Normal
05/07/12	11:32:47	DDD 011	61-9977-7163	Normal
05/07/12	11:34:57	DDD 011	61-9977-7163	Normal
10/07/12	11:16:05	DDD 011	61-9977-7163	Normal
11/07/12	14:30:07	DDD 011	41-9957-2004	Normal
11/07/12	14:32:03	DDD 011	21-9927-4269	Normal
19/07/12	20:11:07	DDD 011	92-9216-9907	Normal
19/07/12	20:11:51	DDD 011	92-9216-9907	Normal
Subtotal				
			14m30s	4,16
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
11/07/12	14:51:48	DDD 011	81-8609-0255	Normal
11/07/12	14:55:58	DDD 011	71-8757-4344	Normal
Subtotal				
			02m48s	3,10

VALOR DO VIVO 11-97542-9927	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 213,46
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	111,33
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	8,68
TOTAL	333,47

13739049.174 - 00013/00016 - 00000002 - 17400569

1-SP-IMPRESSÃO-09-05-20120805-000.046.687

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000089
CPAD/PSJD

VEJA O USO DO VIVO 11-97542-9928 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/12 a 05/08/12	-	57m36s	8,80
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/12 a 05/08/12	-	-	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 5MB EMP	06/07/12 a 05/08/12	5,00MB	5MB 00KB	22,47
PACOTE LD 1	06/07/12 a 05/08/12	-	-	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/07/12 a 05/08/12	-	-	0,00
	06/07/12 a 05/08/12	-	-	0,00
	Total Plano	100 min	-	27,06
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/07/12 a 05/08/12	-	20m12s	15,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000590
1350
07/07/12

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Ligações Locais			193m18s	55,53
Acesso a Caixa Postal			03m18s	0,94
Internet - Tarifação em MB/KB			3MB 948KB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			2	0,90

Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
18/07/12	18:07:06	DDD 011	41-9957-2004	Normal	02m12s	0,63
Subtotal						0,63
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras						
17/07/12	09:21:07	DDD 011	47-9986-7318	Normal	01m24s	1,55
Subtotal						1,55
OPERADORA 21 EMBRATEL						
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras						
14/07/12	21:20:37	DDD 011	47-9986-7318	Reduzida	02m42s	3,00
14/07/12	21:23:37	DDD 011	47-9986-7318	Reduzida	05m12s	5,78
Subtotal						8,78
Recebidas a Cobrar de Outra Localidade - De Celulares Vivo						
29/06/12	18:12:04	DDD 061	61-8536-6204	Normal	00m36s	0,95
18/07/12	18:10:15	DDD 061	61-8536-6204	Normal	00m36s	0,95
Subtotal						1,90

NO BRASIL - EM ROAMING						
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/07/12	12:10:31	DDD 015	11-3023-2727	Normal	00m30s	0,40
Subtotal						0,40

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/07/12	15:50:14	DDD 011	11-9697-2959	Normal	01m06s	0,31
Subtotal						0,31

13739049.174 - 00015/00016 - 00000002 - 17400569

1-SP-IMPRESSAO-0009-05-20120805-000.046.699

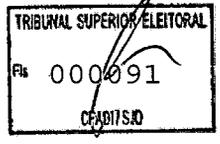
234,19

Dequeto e trinta e quatro reais e dezesseis

centavos
Divo

São Paulo, 21 de Agosto

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852886 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Divo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp. 018	Banco 001	Agência 1270	DV X	C1 7	Conta 1.054-5	C2 7	Série 800	Cheque N.º 852886	C3 1	R\$ 234,19
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852886	1	

Pague por este cheque a quantia de Dequeto e trinta e quatro reais e dezesseis e centavos acima

a Divo ou a sua ordem

São Paulo, 21 de Agosto de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C-ATEND: 4004.0001
CONFECCAO: 08/2012

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

00011270020001885288654 6420001054560

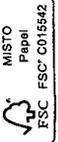


Nº da Conta: 4023000014
 Mês de referência: 08/2012
 Período: 06/07/2012 a 05/08/2012
 Data de emissão: 08/08/2012

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 Matriz :02.449.992/0001-64
 CNPJ Filial :02.449.992/0056-38



1059



CTC JAGUARE SPM PL4
 PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO
 AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
 BOACAVA
 05469-000 S PAULO - SP

00000001



SP-011718-1/2
 Vencimento:
 21/08/2012
 Postagem:
 13/08/2012

Vencimento
21/08/2012

Total a Pagar R\$
234,19
 TRISTANA SUPERIOR ELEITORAL

13739048.174 - 00001/00010 - 00000001 - 17400569

1-SP-IMPRESSAO-09-05-20120805-000.046.751

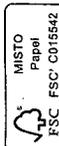
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	317,70
Subtotal			317,70
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
BÔNUS INTERNET MOVEL 1GB EMP	3,00GB	1,00GB	0,00
PCTE INTERNET MOVEL 1GB EMP	3,00GB	852,32MB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		109,14MB	6,49
Subtotal			6,49
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-90,00
Subtotal			-90,00
TOTAL A PAGAR			234,19

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Atenção: Agora para fazer ligações e enviar SMS para os celulares de São Paulo, DDD 11 você deverá colocar o dígito '9' na frente do número que você quer ligar. Esses celulares passaram a ter 9 dígitos. Exemplo: 9 XXXX -XXXX Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9dígito

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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA



OUTROS LANÇAMENTOS	
DESCONTOS E PROMOÇÕES	
Desconto do Número	
DESCONTO VIVO INTERNET R\$30,00 11-97586-0587	-30,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$30,00 11-97431-7458	-30,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$30,00 11-97136-9857	-30,00
Subtotal	-90,00
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS	-90,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CFAD/ISJ

13739049.174 - 000003/00010 - 00000001 - 17400569

1-SF-IMPRESSAO-009-05-20120805-000.046.763



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

MISTO
Papel
FSC® C015542

VEJA O USO DO VIVO 11-97136-9857 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/07/12 a 05/08/12			0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/07/12 a 05/08/12	1,00GB		0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/12 a 05/08/12			0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/07/12 a 05/08/12	1,00GB		105,90
VALOR DO VIVO 11-97136-9857				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 105,90
TOTAL				105,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 000,00
 105,90
 (CPAD/S/D)

13739049.174 - 00000500010 - 000000001 - 17400569

1-SP-IMPRESSAO-0009-05-20120005-000.046.755



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

MISTO
Papéis
FSC C015542

VEJA O USO DO VIVO 11-97431-7458 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/07/12 a 05/08/12	-	-	0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/07/12 a 05/08/12	1,00GB	1024MB 00KB	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/12 a 05/08/12	-	-	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/07/12 a 05/08/12	1,00GB	852MB 336KB	105,90

TRIBUTACAO SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000096
CDB/USD

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES				
Internet - Tarifação em MB/KB		Tipo	Quantidade	Valor R\$
Data	Hora			
03/07/12	09:51:43	INTERNET MÓVEL 2	16MB 564KB	0,99
03/07/12	09:51:48	INT MOVEL EXCEDENTE	0MB 619KB	0,03
03/07/12	12:35:07	INT MOVEL EXCEDENTE	2MB 840KB	0,16
04/07/12	10:00:26	INT MOVEL EXCEDENTE	0MB 130KB	0,00
05/07/12	07:55:58	INTERNET MÓVEL 2	52MB 984KB	3,17
05/07/12	07:56:17	INT MOVEL EXCEDENTE	2MB 482KB	0,14
05/07/12	17:44:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 886KB	0,05
05/07/12	17:44:28	INT MOVEL EXCEDENTE	0MB 47KB	0,00
05/07/12	18:32:30	INT MOVEL EXCEDENTE	0MB 148KB	0,00
05/07/12	18:32:36	INTERNET MÓVEL 2	32MB 564KB	1,95
Subtotal			109MB 144KB	6,49

VALOR DO VIVO 11-97431-7458		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		105,90
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES		6,49
TOTAL		112,39

13739049.174 - 00007100010 - 00000001 - 17400569

1-SP-IMPRESSAO-0009-05-20120805-000.046.757



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



VEJA O USO DO VIVO 11-97586-0587 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

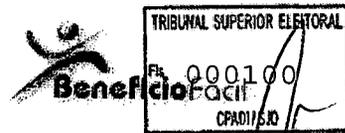
SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/07/12 a 05/08/12	-	-	0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/07/12 a 05/08/12	1,00GB	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/12 a 05/08/12	-	-	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/07/12 a 05/08/12	1,00GB	-	105,90
VALOR DO VIVO 11-97586-0587				105,90
SERVIÇOS CONTRATADOS				105,90
TOTAL				105,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 105,90
 Fls. 000097
 CREDITO
 Valor R\$

13799049.174 - 00009/00010 - 00000001 - 17400569

1-SP-IMPRESSAO-009-05-20 120805-000.046.759

Após a confirmação do pagamento deste BOLETO seu pedido será imediatamente liberado para entrega!



UNIBANCO 409-0		RECIBO DO SACADO	
Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 04499504210812-1
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN		Data Processamento 21/8/2012	Vencimento 23/08/2012
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	Valor do Documento 4.906,33
		(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 4499504 Beneficio Fácil			

Autenticação Mecânica

Carrinho de Compras

Quantidade de itens: 398045
Total da Aquisicao: R\$4.633,34



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

Atendimento Telefônico

- São Paulo 11-2666.4084
- Santos 13-3321.0230
- Campinas 19-3322.4760
- R.Janeiro 21-2169.8606
- Vitória 27-3421.4794
- B.Horiz. 31-3304.0550
- Curitiba 41-3208.2787
- Florianóp 48-3298.6033
- P.Alegre 51-3778.4720
- Brasília 61-2105.5170
- Goiânia 62-3607.5170
- Salvador 71-3416.3285
- Recife 81-3205.3720

Segunda à Quinta-Feira
08:00 às 18:00
Sexta-Feira
08:00 às 17:00

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

- Vales-Transporte AM
- Vales-Transporte AP
- Vales-Transporte BA
- Vales-Transporte CE
- Vales-Transporte DF
- Vales-Transporte ES
- Vales-Transporte GO
- Vales-Transporte MA
- Vales-Transporte MG
- Vales-Transporte MS
- Vales-Transporte PA
- Vales-Transporte PB
- Vales-Transporte PE
- Vales-Transporte PR
- Vales-Transporte RJ
- Vales-Transporte RR
- Vales-Transporte RS
- Vales-Transporte SC
- Vales-Transporte SP
- Outros Benefícios
- Outros Vales
- Vales-Transporte MT
- Vales-Transporte PI

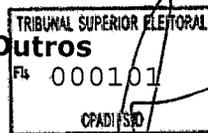
Outras Informações

Home » Compra concluída!

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

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

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



Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Data: 21/08/2012

Dados da entrega e do pedido

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

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

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 4.906,33 (Quatro mil e novecentos e seis reais e trinta e tres centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)



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

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 21/08/2012

Previsão de entrega do pedido: 24/08/2012

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail secretaria@psdc.org.br.

O número do seu pedido é **4499504**, anote-o em um local seguro.

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

Equipe Benefício Fácil





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 4499504 Série 00001, emitido em 22/08/2012

Número da Nota
00105177
Data e Hora de Emissão
22/08/2012 13:56:56
Código de Verificação
NTJY-TPJB

20130103006353068000130

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.353.068/0001-30 Inscrição Municipal: 3.328.108-4
Nome/Razão Social: BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020
Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000102
CPAD/ISA

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

Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 4499504

RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant	Produtos	VL.Unit(R\$)	VL.Total(R\$)
217000	Cartão Ticket Alimentação	0,01	2.170,00
60000	Cartão Ticket Car	0,01	600,00
56000	Cartão Ticket Restaurante	0,01	560,00
150	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	450,00
40050	Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	400,50
40	Cartão Bilhete Único - Integração Ônibus + Metro/CPTM - São Paulo	4,65	186,00
40	Cartão Bilhete Único - Metro - São Paulo	3,00	120,00
12000	Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01	120,00
4005	Repassse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	10,01
4500	Repassse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	7,88
1200	Repassse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrônico	0,00	3,60
1860	Repassse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	3,26
1200	Repassse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	2,10
			Valor dos Benefícios (vales): R\$ 4.633,34
			Valor dos Serviços: R\$ 272,99
			Valor do Pedido: R\$ 4.906,33

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.906,33

Código do Serviço				
06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
4.633,34	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4499504 Série 00001, emitido em 22/08/2012.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p>20120828108982358000179</p>	Número da Nota 00004162
	Data e Hora de Emissão 27/06/2012 09:39:51
	Código de Verificação 4XX2-TAQM
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
<p>CPF/CNPJ: 08.982.358/0001-79 Inscrição Municipal: 3.665.137-0 Nome/Razão Social: DELTA OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICIO LTDA EPP Endereço: R JOSE DE JESUS 00016, CONJ 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090 Município: São Paulo UF: SP</p>	
	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
<p>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</p>	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
<p>MANUTENCAO DA CERCA PERIMETRAL - RT 24825 PROPOSTA DE REESTRUTURACAO DA CERCA</p>	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 413,00	
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.</p>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000103
 CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD1520

28/06/2012 BANCO DO BRASIL 15:07:00
783118215 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD.BARRA

Convento EMBRAH TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84600000001-4 52650000002-4
00327561685-6 20120828000-2
Data do pagamento 28/08/2012
Valor em Dinheiro 152,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 152,86

NR.AUTENTICACAO 3.D8C.CD3.C9E.8C2.FD2

Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-89 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

00070089



CTC JAGUARE SPM PL4

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 00758 FD
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO SP



728700704500320000008707910170812

POSTAGEM: 17/08/2012 VENCIMENTO: 28/08/2012

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 721 5421.

Cód. Conta 23289160

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000106

28/08/2012

CRISTAO

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
28/08/2012

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 152,86

! Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 52,65

CONSOLIDADO (CLASSE: E)
mês de referência: Agosto/2012
data de emissão: 16/08/2012
nº da fatura: 0200327561685
nº da nota fiscal: MULTIPLAS
cód. para débito automático: 23289160-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	152,86
Total da Conta:	R\$	152,86
ICMS:	R\$	38,20

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	24	0:39:30	63,63
1130211021	Total	24	0:39:30	63,63
1130214159	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	13	0:23:22	33,70
1130214159	Total	13	0:23:22	33,70
6132251427	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	8	0:11:01	16,23
6132251427	Total	8	0:11:01	16,23
	Total do Resumo	45	1:13:53	113,56

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos		13/07/2012 a 12/08/2012	39,30
			Subtotal: 39,30

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						
11 30211021	DF - BRASILIA	61 30307000	16/07/2012	18:19:29	00:01:03	Dia	0,00
11 30211021	BRASILIA	61 33038285	26/07/2012	11:58:34	00:01:13	Dia	0,00
11 30211021	CUBATAO	13 33828456	02/08/2012	14:57:17	00:00:56	Dia	0,00

Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-89 - 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

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: 23289160
mês de referência: Agosto/2012
data de emissão: 16/08/2012
nº da fatura: 0200327561685

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

Número	Série	Sub-Série
000076151	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	136,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000108

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R\$	39,30
Plano Muito Mais 21 Corporativo 100	R\$	97,33

Total dos Serviços: R\$ 136,63

Reservado ao Fisco: **EB67.F52B.1FB1.EFD0.E3B9.01C3.77BC.EC06**

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\$ 136,63	25%	R\$ 34,15



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, REFERENCIALMENTE NO ITAÚ
 APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 29/08/2012

Cedente: DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA

Data do Documento	28/08/2012	Numero Documento	4162	Acerto	N	Data Processamento	
Uso do Banco		Carteira	175	Quantidade		Valor	206,50
		Espécie	RS				

Agência/Código Cedente: 0393/63661-8
 Nosso Número: 17500281142 - 7
 (-) Valor do Documento: 206,50
 (-) Desconto/Abatimento
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Inscrições (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
 Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66
 Após o vencimento multa de 2,49%
 APOS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO
 Parcelas: 2
 Código do cliente: 3998

Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D
 AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758
 05-469-900 - SAO PAULO - SP - CGC/CNPJ: 01.127.628/0001-15
 Sincindor/Avallista

Autenticação Mecânica

x le



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

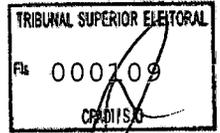
Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, REFERENCIALMENTE NO ITAÚ
 APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 29/08/2012

Cedente: DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA

Data do Documento	28/08/2012	Numero Documento	4162	Acerto	N	Data Processamento	
Uso do Banco		Carteira	175	Quantidade		Valor	206,50
		Espécie	RS				

Agência/Código Cedente: 0393/63661-8
 Nosso Número: 17500281142 - 7
 (=) Valor do Documento: 206,50

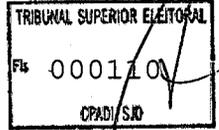


206,50

Dezete e seis reais e cinquenta centavos

Deltaenergia Sencil Com E Sencil Ltda
São Paulo, SP Apto

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852896 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Deltaenergia Sencil Com E Sencil Ltda

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	852896	9	R\$ 206,50
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852896	9	

Pague por este cheque a quantia de Dezete e seis reais e cinquenta centavos

a Deltaenergia Sencil Com E Sencil Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 29 de Agosto de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2012

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



PSDC27

Partido Social Democrata Cristão

Democracia Cristã:
Rumo aos 70 Anos de Brasil!

RECIBO

R\$ 22.585,36



Recebemos de PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO, a importância de R\$ 22.585,36 (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), da conta 1054-5 – ag. 1270-X, referente a transferência de 20% sobre o valor recebido de fundo partidário em 28/08/12 no valor total bruto de R\$ 112.926,76 (cento e doze mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos).

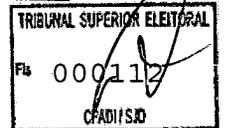
São Paulo, 29 de Agosto de 2012


TESOURARIA GERAL

PSDC27

Partido Social Democrata Cristão

São Paulo, 25 de agosto de 2011.



Ao
BANCO DO BRASIL S/A
A/C.: SR. DANIEL
GERENCIA
Ag. 1270-X - Fradique Coutinho
São Paulo - SP

Prezado Senhor,

Vimos pela presente solicitar a seguinte transferência:

- R\$ 1.000,00 (um mil e nada reais) da Conta Corrente n.º 1270-X-5 - PSDC - Dir.Nacional, para a Conta Corrente n.º 1270-X-3 - PSDC - Dir. Nacional, nesta data.

Atenciosamente,

JOSÉ MARIA EYMAEL

Presidente
Comissão Executiva do Diretório Nacional

RENATO SILVA

Tesoureiro Geral
Comissão Executiva do Diretório Nacional





Extrato conta corrente

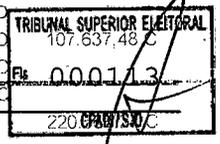
A33D280907333095007
28/08/2012 09:12:59

Cliente - Conta atual

Agência 1270-X
Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
Período do extrato 27/08/2012 até 28/08/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			108.218,63 C
27/08/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.890	511,69 D	107.637,48 C
27/08/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.893	69,46 D	107.637,48 C
28/08/2012	28/08/2012	9001	12130	632 Ordem Bancária	3.827.209.000.018	28.940,24 C	107.637,48 C
28/08/2012	28/08/2012	9001	12130	632 Ordem Bancária	3.827.214.000.018	83.986,52 C	107.637,48 C
28/08/2012		0000	00000	999 S A L D O			220.654,00 C



APLIC.COM RESGATE AUTOM. 238.850,24 C
 SALDO DISPONIVEL 459.414,43 C
 JUROS 0,00
 DATA DE DEBITO DE JUROS 31/08/2012
 IOF 0,00
 DATA DE DEBITO DE IOF 03/09/2012

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 238.850,24

(* Saldo atualizado ate 27.08.2012)

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F. Patrícia = R\$ 112.926,76
 20% = R\$ 22.585,36

1.134,26

Mil mil cento e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos
Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda
Sao Paulo, 31 de Agosto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
SPAD/SD

CÓPIA DE CHEQUE N° 852902 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp. 018	Banco 001	Agência 1270	DV X	C1 7	Conta 1.054-5	C2 7	Série 800	Cheque N.º 852902	C3 7	R\$ 1.134,26
-----------	-----------	--------------	------	------	---------------	------	-----------	-------------------	------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos e centavos acima

a Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda ou à sua ordem

Sao Paulo, 31 de Agosto de 2012

FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/388572
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2012

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

000112702001885290257642000105454

1.189,26

Mit 2 mil cento e quarenta e cinco reais e dez centavos

Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

10/09/11 07h

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CELEBRADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852902 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

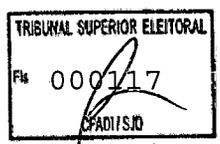
SÃO DOMINGOS

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e <small>20120830u12491892000150</small>	Número da Nota 0000057			
	Data e Hora de Emissão 30/08/2012 10:33:22			
	Código de Verificação VQAR-EGHR			
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 Fl: 000116 CPAS/13.0			
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 do Power Point - Brasil um País Democrata Cristão: Criação, pesquisa historica, fotos, texto, diagramação, artes e ilustrações, sequencia e montagem do power point de apresentação da Democracia Cristã. Inserção no site www.psd.org.br Pagamento á vista. Vencimento dia 30/08/2012				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00				
Código do Serviço 03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 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.				

10.000,00

Duz mil reais

Nome - Marcom - Serviços Administrativos Ltda
São Paulo, 30 de Agosto



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852899 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO IOCU - S

PAGAMENTO PARA Marcom - Serviços Administrativos Ltda

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 852899 3 R\$ 10.000,00

Pague por este cheque a quantia de Duz mil reais

Marcom - Serviços Administrativos Ltda ou a sua ordem

São Paulo, 30 de Agosto de 2012

FRADRIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/388572
FRADRIQUE COUTINHO - SAO
CJAFENO: 4004.0001
CONFECCAO: 08/2012

PSDC PARTIDO SOCIAL-DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ: 01.127.626/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

001127071 0188528999 604000105454

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.062
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboao da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.062 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3512 0808 8310 1300 0114 5500 1000 0000 6210 0300 3007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.831.013/0001-14	Fls. 0001/18
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15	DATA DA EMISSÃO 17/08/2012
ENDEREÇO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 480,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CE285A	TONER CE 285A	84735035	2400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
SCX3200A	CARTUCHO DE TINTA SCX 3200A	84735035	2400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
HP 21XLR	CARTUCHO DE TINTA HP 21XLR	84733027	2400	5102	UN	4,0000	45,0000	180,00					

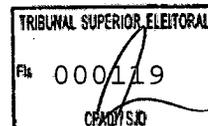
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 27686	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Instruções para Impressão e Pagamento deste Boletim em Agências Bancárias

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



Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					30/08/2012	
Cedente					Agência/Código Cedente	
PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME					03307/4239-0	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
20/08/2012	000000062	DM	N	20/08/2012	09/22/330000010-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			480,00	
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF:					Cobrança Escritural Bradesco	
001.127.628/0001-15					ISO 9001	
SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO					Recibo do Sacado	
70310-500					Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista:						

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

50/08/2012 14:50:25
 237933070392233000061000042390445441000048000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/08/2012 14:50:25
 DATA DO PAGAMENTO 20/08/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 480,00
 VALOR COBRADO 480,00

NR. AUTENTICAÇÃO 09/22/330000010-1
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

480,00

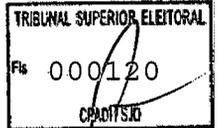
Quatrocentos e oitenta reais

Patricia Kiyomi Sani Informatica ME

S. Paulo

Agosto

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852897

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Sani Informatica ME

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.o 852897 C3 7 R\$ 480,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

a Patricia Kiyomi Sani Informatica ME e centavos acima ou à sua ordem

São Paulo, 30 de Agosto de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 08/2012

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



NOTA EXPLICATIVA

**DEPÓSITO R\$ 17,02 (DEZESSETE REAIS E DOIS
CENTAVOS) NA CONTA CORRENTE 17521-8**



No dia 28 de Agosto de 2012 foi emitido o cheque nº 852045, no valor de R\$ 85,12 para pagamento à Prefeitura Municipal de São Paulo, referente a multa de trânsito, Notificação nº 4403984842 em nome de Partido Social Democrata Cristão.

Como o pagamento foi efetuado até o vencimento foi concedido desconto de 20%, ou seja, o valor pago foi R\$ 68,09, conforme comprovante em anexo.

Outrossim, a diferença de R\$ 17,02 retornou a conta corrente n 17521-8 – Banco do Brasil – ag. 1270-X, no mesmo dia 28/08/12 em forma de transferência, conforme extrato bancário em anexo.

O retorno foi realizado através de transferência porque por equívoco do Banco do Brasil, ag. 1270-X, o depósito foi realizado indevidamente na conta corrente 1054-5, Banco do Brasil, Ag. 1270-X, conforme extrato bancário da conta corrente 1054-5 em anexo, e em seguida realizado a transferência para a conta correta, ou seja, 17521-8, sob nº 1.012.400.010.100.

São Paulo, 28 de Agosto de 2012


**TESOURARIA GERAL
PSDC – DIRETÓRIO ESTADUAL**

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1270 X 7 17.521-8 9 800 852045 3 R\$ 75,00
018 001 1270 X 7 17.521-8 9 800 852045 3

Pague por este cheque a quantia de Setenta e cinco reais e dez centavos

Prefeitura da cidade de São Paulo

São Paulo, 28 de Agosto de 2012

ERADICQUE COUTINHO SP
1.00.000.000/386572
ERADICQUE COUTINHO 340
C/ATEND: 4004.0001
CONFECCAO: 08/2012

PSDC - PARTIDO SOCIAL-DEMOCRATA-CRISTAO
CNPJ: 10.652.064/0001-20
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2009

000112700001985204554680001751218916

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
122
S/D

EST

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1 - RECURSO DE MULTA

- V.SA. PODERÁ RECORRER DESTA MULTA ATÉ 28/08/2012 JUSTIFICANDO OS MOTIVOS DA DISCORDÂNCIA, ATRAVÉS DE REQUERIMENTO ENDEREÇADO AO DIRETOR DO DSV;
 - ANEXAR AO REQUERIMENTO: CÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE (CASO O REQUERIMENTO NÃO ESTEJA COM FIRMA RECONHECIDA), CÓPIA DESTA NOTIFICAÇÃO, CÓPIA DO CRLV (DOCUMENTO DO VEÍCULO DE PORTE OBRIGATÓRIO) E OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS ALEGAÇÕES DO RECURSO E CÓPIA DO CNPJ.
 - V.SA. PODERÁ INTERPOR ESTE RECURSO ATRAVÉS DA CAIXA POSTAL 11.382-4, CEP 05422-970, OU ENTREGAR DIRETAMENTE NOS POSTOS DE ATENDIMENTOS DO D.S.V, LOCALIZADOS À AV. INTERLAGOS, 2225 (SHOPPING INTERLAR) DE 2ª A 6ª DAS 08H00 ÀS 18H00, EXCETO FERIADOS OU AV. ARICANDUVA, 5555 (SHOPPING ARICANDUVA) DE 2ª A 6ª DAS 08H00 ÀS 18H00, EXCETO FERIADOS OU NA AV. DO ESTADO, 900, TÉRREO, PRÓXIMO AO METRÔ ARMÊNIA DE 2ª A 6ª DAS 08H00 ÀS 17H00, EXCETO FERIADOS.
 - O RESULTADO DO JULGAMENTO SERÁ INFORMADO MEDIANTE AVISO A SER ENVIADO ATRAVÉS DO CORREIO, AO ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
- 2 - ESTA NOTIFICAÇÃO PODERÁ SER PAGA ATÉ A DATA DO SEU VENCIMENTO COM O DESCONTO DE 20%, OU SEM DESCONTO ATÉ A VALIDADE INDICADA NO CAMPO 25 DO DAMSP. APÓS ESTA DATA, O PAGAMENTO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE EXTRATO A SER OBTIDO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DSV.
- 3 - OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE MULTAS, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS E RESULTADOS, PODERÃO SER OBTIDOS ATRAVÉS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO PAULO, TODOS OS DIAS, ININTERRUPTAMENTE, ATRAVÉS DO TELEFONE 156 OU AINDA PELO SITE DA CET NA INTERNET WWW.CETSP.COM.BR

ORÇAMENTO SUPERIOR ELEITORAL
000/23
CPA/ISA



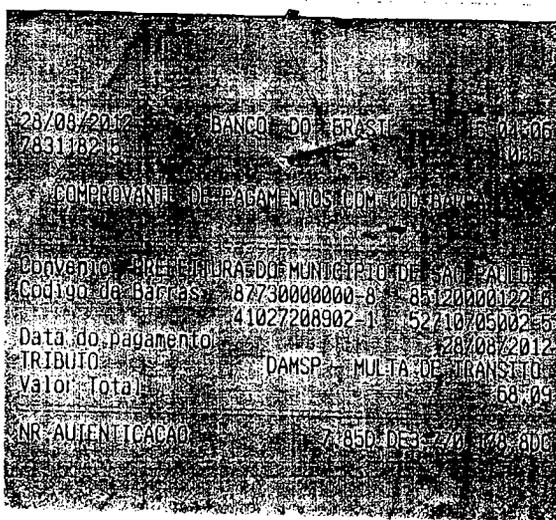
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR / RECIBO

PLACA		VEÍCULO		Nº NOTIF/PENALIDADE		DATA EMISSÃO	
EYM2001		PEUGEOT		4403984842		26/07/2012	
Pessoa Jurídica Proprietária do Veículo							
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO							
INFRAÇÃO COMETIDA				INFORMAÇÕES DA PENALIDADE APLICADA			
MULTA POR NÃO IDENT COND INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURIDICA				ENQUADR.		DATA QUE FOI CONSTATAVA NÃO INDICAÇÃO CONDUTOR	
ARTIGO DO CTB				50020		15/05/2012	
ART. 257 PARAG.8 CTB (RESOLUCAO 151 CONTRAN				FATOR MULTIPLICADOR VALOR		VALOR C/ 20% DESC. ATÉ VENCTO	
0001				*****85,12		*****68,10	
INFORMAÇÕES DA INFRAÇÃO E DA MULTA ORIGINARIA QUANDO NÃO FOI INDICADO O CONDUTOR				DATA DO VENCIMENTO		28/08/2012	
INFRAÇÃO ORIGINARIA				ENQUADRAMENTO			
TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODIZIO				57462			
LOCAL AV. PROF. FONSECA RODRIGUES, 80M ANTES DA R. UBIRACICA (V.LEOPOLDINA/PINHEIROS)				COD. LOC. EQUIP.			
				01115			
DATA	HORA	NATUREZA	PONTUAÇÃO	ARTIGO DO CTB			
09/04/2012	08:55	MEDIA	4	ART. 187 INCISO I			
VEL. REGULAMENTADA KM/H	VEL. MEDIDA KM/H	VEL. CONSIDERADA KM/H	IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO		AFERIÇÃO/CERTIFICAÇÃO		AGENTE DE TRÂNSITO
			86023-FX1		31/10/2011		013052
Nº AIT ORIGINARIA	Nº PENALIDADE ORIGINARIA	VALOR	DATA VENCIMENTO				
KR-A1-203056-4	1 63466338	*****85,12	10/07/2012				
MENSAGEM							
ESTA NOTIFICAÇÃO TEM A FINALIDADE DE CIENTIFICAR-LO DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 151/03 DO CONTRAN.							

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3863 46 000000000 0 0000 272089025 1 00000000 0 2 5
87730000000-8 85120000122-6 41027208902-1 52710705002-5





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1270-X
Conta corrente 17521-8 P P SOC DEMOCRATA CRISTAO
Período do extrato 28/08/2012 até 29/08/2012

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2012		0000	00000 000 Saldo Anterior			99.930,16 C
28/08/2012		4483	12521 830 Depósito Online <i>deposito online</i>	27.493.098.832	112,00 C	
28/08/2012		4483	12521 830 Depósito Online <i>deposito online</i>	27.493.098.832	56,00 C	
28/08/2012		6588	10648 830 Depósito Online <i>deposito online</i>	79.827.799.800	158,00 C	
28/08/2012		6588	10648 830 Depósito Online <i>deposito online</i>	79.827.799.800	79,00 C	
28/08/2012		3146	99012 870 Transferência on line <i>transferencia</i>	523.146.000.095.515	132,00 C	
28/08/2012			28/08 3146 JUSSARIO 00000013050614897			
28/08/2012		0000	14349 729 Transferência	1.012.400.010.100	17,02 C	
28/08/2012		7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	852.045	85,12 D	
28/08/2012		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.410.700.063.458	16,50 D	
28/08/2012			Tarifa referente a 27/08/2012			
28/08/2012		0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	832.411.200.107.619	11,20 D	
28/08/2012			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2012			
28/08/2012		0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	832.411.200.107.620	3,10 D	100.368,26 C
28/08/2012			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2012			
29/08/2012		0000	00000 999 S A L D O			100.368,26 C
APLIC COM RESGATE AUTOM.						207.654,38 C
SALDO DISPONIVEL						308.022,64 C
JUROS						0,00
DATA DE DEBITO DE JUROS						31/08/2012
IOF						0,00
DATA DE DEBITO DE IOF						03/09/2012
Saldo de fundos de investimento						207.654,38
POUPANCA RESG. AUTOMATICO						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000/24
SANTOS

(*) Saldo atualizado ate 28.08.2012

OBSERVACOES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 .

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

** Transferecia realizada por Banco do Brasil em 28/08/12, conforme extrato bancario, porque o deposito foi realizado manualmente na conta 1054-5 por equívoco do Banco.*

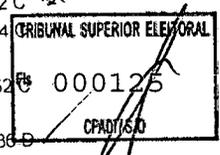


Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1270-X
Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
Período do extrato 28/08/2012 até 29/08/2012

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
						107.637,48 C
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico			
27/08/2012		0000	00000 000 Saldo Anterior	10.652.064.000.120	17,02 C	
28/08/2012		7831	18215 830 Depósito Online	3.827.209.000.018	28.940,24	
28/08/2012		0000	14056 632 Ordem Bancária			
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	3.827.214.000.018	83.986,52	
28/08/2012		0000	14056 632 Ordem Bancária			
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
				852.895	152,86 D	
28/08/2012		7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência		17,02 D	
28/08/2012		0000	13349 110 Estorno Acerto-Crédito	1.012.400.010.100		
28/08/2012		0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	832.411.200.107.618	2,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2012			
						220.408,58 C
29/08/2012		0000	00000 999 SALDO			
						238.850,24 C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.						459.258,82 C
SALDO DISPONIVEL						0,00
JUROS						31/08/2012
DATA DE DEBITO DE JUROS						0,00
IOF						03/09/2012
DATA DE DEBITO DE IOF						
Saldo de fundos de investimento						238.850,24
POUPANCA RESG. AUTOMATICO						



(*) Saldo atualizado ate 28.08.2012

OBSERVACOES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

** Depósito realizado inadvertidamente na conta
1054-5 e depósito realizado em sua conta realizada
na conta 17521-8, portanto extrato foi feito
"estorno sobre crédito" para a conta correta, em
segunda, 17521-8*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS nº:5562,serie:SS, emitido em 03/08/2012

Número da Nota
5581

Data e Hora de Emissão
2012-08-03T13:49:15

Código de Verificação
4W135CET

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 05568674001000

Inscrição Municipal: 42070040

Nome/Razão Social: MIT2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO 00152 BUTANTA

CEP:5582000

Município: Sao Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ:01127628000115

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua: dos Estados

219 Asa Sul

CEP: 70310500

Município: SÃO PAULO

UF: DF

E-mail:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00000SPC_SEMEC - SERV MECANICA GERAL 15.0 300.00
00000000AGENDA - AGENDADOS SERVICOS .0 .00

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:7953 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:100775 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316, -Forma de Pagamento: A Prazo-

Desconto: 15,00

COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	PIS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 285,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	285,00	5,00	14,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:7953 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:100775 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316, -Forma de Pagamento: A Prazo-

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- A autenticidade dessa NFS-e está sujeita a verificação através do site <http://www.prefeitura.sp.gov.br>
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2012

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

NF-e
Nº: 7941
Série: 10

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mit2 Comercio de Veiculos Ltda

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 152/160 Butanta

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



FAX: 1137232094

FISCAL@BRABUS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nr.: 7941
Série: 10
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

3512 0805 5686 7400 1000 5501 0000 0079 4110 0007 9418

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE MERC.SUBST. TRIBUT

Protocolo de autorização de uso

135120437218694 - 03/08/2012 13:49:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147757562119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

08.988.674/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

CNPJ/CPF

01.127.628/0001-15

ENDEREÇO

AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

BAIRRO DISTRITO

BOACAVA

CEP

05469000

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

1130232727

UF

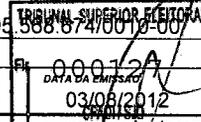
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA
Nº 5562 1 02/09/2012 1189,26



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	47,59	0,00	0,00	904,26

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
CAPA0445	DISCO C.J. FREIO DIANTEIRO	87083090	060	5405	UN	1,0000	789,1300	39,45	749,68	0,00	0,00	0,00	0,00
CA350010	PASTILHA J.G. FREIO DIANTEIRO	87083019	060	5405	UN	1,0000	162,7200	8,14	154,58	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: A Prazo R\$904,26 30 Dias * Numero OS: 7953 Placa: NLJ-0554 Chassi: 93XFRK99WAC915518 KM: 100775 Tipo OS: V1 *
VENDEDOR: LEANDRO SABBATINI * ICMS RECOLHIDO P/SUBST.TRIB CF.ART 313-0 RICMS E DEC.52837 26/03/2008

RESERVADO AO FISCO

Banco Itau S/A

341-1

Comprovante de Entrega

Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda		CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00	Agência / Código Cedente 2938/07754-8	Nosso Número 175/00060516-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se
Endereço RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP					<input type="checkbox"/> Ausente
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		Vencimento 2/9/2012	Valor do Documento R\$ 1.189,26		<input type="checkbox"/> Não existe o nr.indicado
Recebi(emos) o bloqueto/Titulo com as Caracteristicas Acima					<input type="checkbox"/> Recusado
Data	Assinatura				<input type="checkbox"/> Não Procurado
RG	Nome Legível				<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 5581, 7941	Data Emissão: 3/8/2012	Nr do Doc.: FA-5562-01/			<input type="checkbox"/> Desconhecido
					<input type="checkbox"/> Falecido
					<input type="checkbox"/> Outros

**Banco Itau S/A**

341-1

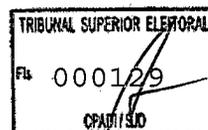
Recibo do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 02/09/2012
Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda			CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00	Agência / Código Cedente 2938/07754-8	
Endereço Cedente/ Sacador Avalista RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP					Nosso Número 175/00060516-4
Data Documento 3/8/2012 13:51:14	Nr. do Documento FA-5562-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/08/2012	(=) Valor do Documento 1.189,26
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente					(-) Outras Deduções
Instruções PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Cobrar Mora Diária de R\$ 1,98					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO			01.127.628/0001-15		
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- Nr.:758			BOACAVA		
05469000 SÃO PAULO SP					
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica

NOTA EXPLICATIVA

**DEPÓSITO R\$ 17,02 (DEZESSETE REAIS E DOIS
CENTAVOS) NA CONTA CORRENTE 17521-8**



No dia 28 de Agosto de 2012 foi emitido o cheque n° 852045, no valor de R\$ 85,12 para pagamento à Prefeitura Municipal de São Paulo, referente a multa de trânsito, Notificação n° 4403984842 em nome de Partido Social Democrata Cristão.

Como o pagamento foi efetuado até o vencimento foi concedido desconto de 20%, ou seja, o valor pago foi R\$ 68,09, conforme comprovante em anexo.

Outrossim, a diferença de R\$ 17,02 retornou a conta corrente n 17521-8 – Banco do Brasil – ag. 1270-X, no mesmo dia 28/08/12 em forma de transferência, conforme extrato bancário em anexo.

O retorno foi realizado através de transferência porque por equívoco do Banco do Brasil, ag. 1270-X, o depósito foi realizado indevidamente na conta corrente 1054-5, Banco do Brasil, Ag. 1270-X, conforme extrato bancário da conta corrente 1054-5 em anexo, e em seguida realizado a transferência para a conta correta, ou seja, 17521-8, sob n° 1.012.400.010.100.

São Paulo, 28 de Agosto de 2012


TESOURARIA GERAL
PSDC – DIRETÓRIO ESTADUAL

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1 - RECURSO DE MULTA

- V.SA. PODERÁ RECORRER DESTA MULTA ATÉ 28/08/2012 JUSTIFICANDO OS MOTIVOS DA DISCORDÂNCIA, ATRAVÉS DE REQUERIMENTO ENDEREÇADO AO DIRETOR DO DSV;
 - ANEXAR AO REQUERIMENTO: CÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE (CASO O REQUERIMENTO NÃO ESTEJA COM FIRMA RECONHECIDA), CÓPIA DESTA NOTIFICAÇÃO, CÓPIA DO CRLV (DOCUMENTO DO VEÍCULO DE PORTE OBRIGATÓRIO) E OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS ALEGAÇÕES DO RECURSO E CÓPIA DO CNPJ.
 - V.SA. PODERÁ INTERPOR ESTE RECURSO ATRAVÉS DA CAIXA POSTAL 11.382-4, CEP 05422-970, OU ENTREGAR DIRETAMENTE NOS POSTOS DE ATENDIMENTOS DO D.S.V. LOCALIZADOS À AV. INTERLAGOS, 2225 (SHOPPING INTERLAR) DE 2ª A 6ª DAS 08H00 ÀS 18H00, EXCETO FERIADOS OU AV. ARICANDUVA, 5555 (SHOPPING ARICANDUVA) DE 2ª A 6ª DAS 08H00 ÀS 18H00, EXCETO FERIADOS OU NA AV. DO ESTADO, 900, TÉRREO, PRÓXIMO AO METRÔ ARMÊNIA DE 2ª A 6ª DAS 08H00 ÀS 17H00, EXCETO FERIADOS.
 - O RESULTADO DO JULGAMENTO SERÁ INFORMADO MEDIANTE AVISO A SER ENVIADO ATRAVÉS DO CORREIO, AO ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
- 2 - ESTA NOTIFICAÇÃO PODERÁ SER PAGA ATÉ A DATA DO SEU VENCIMENTO COM O DESCONTO DE 20%, OU SEM DESCONTO ATÉ A DATA DE VALIDADE INDICADA NO CAMPO 25 DO DAMSP. APÓS ESTA DATA, O PAGAMENTO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE EXTRATO A SER OBTIDO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DSV.**
- 3 - OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE MULTAS, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS E RESULTADOS, PODERÃO SER OBTIDOS ATRAVÉS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO PAULO, TODOS OS DIAS, ININTERRUPTAMENTE, ATRAVÉS DO TELEFONE 156 OU AINDA PELO SITE DA CET NA INTERNET WWW.CETSP.COM.BR**

EST

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000130
CP D/S/D



**NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR / RECIBO**

VEÍCULO				Nº NOTIF./PENALIDADE	DATA EMISSÃO
PLACA	MARCA	ESPÉCIE			
EYM2001	PEUGEOT	PASSAGEIRO		4403984842	26/07/2012
PESSOA JURÍDICA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO					
PSC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO					
INFORMAÇÕES DA PENALIDADE APLICADA					
INFRAÇÃO COMETIDA				ENQUADR.	DATA QUE FOI CONSTATADA NÃO INDICAÇÃO CONDUTOR
MULTA POR NÃO IDENT COND INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURIDICA				50020	15/05/2012
ARTIGO DO CTB	FATOR MULTIPLICADOR	VALOR	VALOR C/ 20% DESC. ATÉ VENCTO	DATA DO VENCIMENTO	
ART. 257 PARAG.8 CTB (RESOLUCAO 151 CONTRAN	0001	*****85,12	*****68,10	28/08/2012	
INFORMAÇÕES DA INFRAÇÃO E DA MULTA ORIGINARIA QUANDO NÃO FOI INDICADO O CONDUTOR					
INFRAÇÃO ORIGINARIA				ENQUADRAMENTO	
TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO - RODIZIO				57462	
LOCAL AV. PROF. FONSECA RODRIGUES, 80M ANTES DA R. UBIRACICA (V.LEOPOLDINA/PINHEIROS)				COD. LOC. EQUIP.	
				01115	
DATA	HORA	NATUREZA	PONTUAÇÃO	ARTIGO DO CTB	
09/04/2012	08:55	MEDIA	4	ART. 187 INCISO I	
VEL. REGULAMENTADA KM/H	VEL. MEDIDA KM/H	VEL. CONSIDERADA KM/H	IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	AFERIÇÃO/CERTIFICAÇÃO	AGENTE DE TRÂNSITO
			86023-FX1	31/10/2011	013052
Nº AIT ORIGINARIA	Nº PENALIDADE ORIGINARIA	VALOR	DATA VENCIMENTO		
KR-A1-203056-4	1 63466338	*****85,12	10/07/2012		
MENSAGEM					
ESTA NOTIFICAÇÃO TEM A FINALIDADE DE CIENTIFICÁ-LO DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 151/03 DO CONTRAN.					

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3863 46 000000000 0 0000 272089025 1 00000000 0 2 5
87730000000-8 85120000122-6 41027208902-1 52710705002-5

28/08/2012 BANCO DO BRASIL 15:04:06
783118215 0353

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
Codigo de Barras: 87730000000-8 85120000122-6
41027208902-1 52710705002-5

Data do pagamento: 28/08/2012
TRIBUTO: DAMSP - MULTA DE TRANSITO
Valor Total: 68,09

NR.AUTENTICACAO: 7.85D.DE3.770.170.8DC



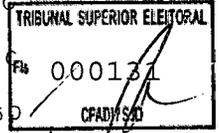
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1270-X
 Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
 Período do extrato 28/08/2012 até 29/08/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						107.637,48 C
27/08/2012		0000	00000 000 Saldo Anterior		17,02 C	
28/08/2012		7831	18215 830 Depósito Online	10.652.064.000.120	28.940,24 G	
28/08/2012		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.827.209.000.018		
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
28/08/2012		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.827.214.000.018	83.986,52 G	
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
				852.895	152,86 D	
28/08/2012		7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	1.012.400.010.100	17,02 D	
28/08/2012		0000	13349 110 Estorno Acerto-Crédito	832.411.200.107.618	2,80 D	220.408,58 C
28/08/2012		0000	13113 129 Tar Depósito Identificado			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2012			
29/08/2012		0000	00000 999 S A L D O			220.408,58 C
						238.850,24 C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.						459.258,82 C
SALDO DISPONIVEL						0,00
JUROS						31/08/2012
DATA DE DEBITO DE JUROS						0,00
IOF						03/09/2012
DATA DE DEBITO DE IOF						
Saldo de fundos de investimento						238.850,24
POUPANCA RESG. AUTOMATICO						



(*) Saldo atualizado ate 28.08.2012

OBSERVACOES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800.729.0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

* Depósito realizado inadvertidamente na conta
 1054-5 e depósito realizado que não realizou
 na conta 17521-8, conforme extrato foi feito
 "estorno acerto - crédito" para a conta corrente, ou
 seja, 17521-8

A33H290904113496004
29/08/2012 09:06:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1270-X
Conta corrente 17521-8 P P SOC DEMOCRATA CRISTAO
Período do extrato 28/08/2012 até 29/08/2012

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
						99.930,16 C
27/08/2012		0000	00000 000 Saldo Anterior			
28/08/2012		4483	12521 830 Depósito Online	27.493.098.832	112,00 C	
28/08/2012		4483	12521 830 Depósito Online	27.493.098.832	56,00 C	
28/08/2012		6588	10648 830 Depósito Online	79.827.799.800	158,00 C	
28/08/2012		6588	10648 830 Depósito Online	79.827.799.800	79,00 C	
28/08/2012		3146	99012 870 Transferência on line	523.146.000.095.515	132,00 C	
			28/08 3146 JUSSARIO 00000013050614897			
28/08/2012		0000	14349 729 Transferência	1.012.400.010.100	17,02 C	
28/08/2012		7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	852.045	85,12 D	
28/08/2012		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.410.700.063.458	16,50 D	
			Tarifa referente a 27/08/2012			
28/08/2012		0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	832.411.200.107.619	11,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2012			
28/08/2012		0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	832.411.200.107.620	3,10 D	100.368,26 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2012			
29/08/2012		0000	00000 999 S A L D O			100.368,26 C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.						207.654,38 C
SALDO DISPONIVEL						308.022,64 C
JUROS						0,00
DATA DE DEBITO DE JUROS						31/08/2012
IOF						0,00
DATA DE DEBITO DE IOF						03/09/2012
Saldo de fundos de investimento						207.654,38
POUPANCA RESG. AUTOMATICO						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001/32

(*) Saldo atualizado ate 28.08.2012

OBSERVACOES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

* Transf. realizada por Banco do Brasil em 28/08/12, conforme extrato bancário, porque o depósito foi realizado manualmente na conta 1054-5 por agências do Banco.

28/08/2012 783118215 BANCO DO BRASIL 15:04:13 0355
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PSDC DIRETORIO NACIONAL
AGENCIA: 1270-X CONTA: 1054

DATA: 28/08/2012
VALOR DINHEIRO: 17,02
VALOR TOTAL: 17,02

IDENTIFICADOR 1: 10.652.064/0001 20

NR. AUTENTICACAO: 2.209.386.93A DCF 2-10
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/SJD

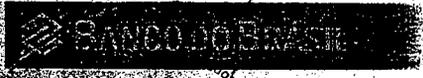
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	17.321-8	9	800	852043	3
018	001	1270	X	7	17.321-8	9	800	852043	3

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinco reais e doze centavos

ou a sua ordem

Profutura da cidade de São Paulo

São Paulo, 28 de Agosto de 2012



FRADIQUE COUTINHO - SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C. ATEND. 4004.0001
 CONFECCAO: 08/2012

PSDC - PARTIDO SOCIAL-DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 10.652.064/0001-20
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2009

TRELA SUPERIOR ELEITORAL

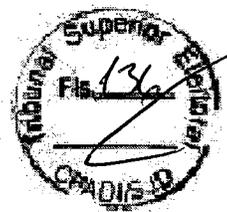
135

DISO

00011270000101885204554680001752189



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 237-74.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo *M*, à fl. *136*

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