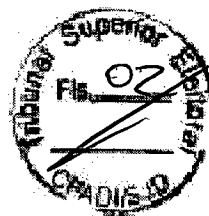




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 237-74.2013.6.00.0000

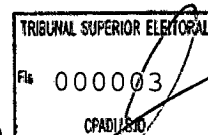
TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 13, à fl. 02

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

PSDC

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
Diretório Nacional

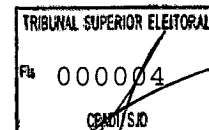


BANC O DO BRASIL
AG. 1270-X – C/C 1054-5

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Outubro/2012

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 13/2013

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

- **DOCUMENTOS CONTÁBEIS – CONTA 1054-5 – OUTUBRO/2012.**

OBSERVAÇÃO: DEVOLVER-NOS UMA VIA ASSINADA

SÃO PAULO, 05 DE FEVEREIRO DE 2013

MARISETE AKAO

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO:

DATA: _____/_____/_____

Carimbo e assinatura



Extrato conta corrente

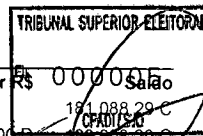
A33I010935556845006
01/02/2013 09:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 1270-X
Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
Período do extrato 10/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
28/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			000,00
01/10/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.038	480,00 D	181.088,29 C
02/10/2012		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.760.700.094.700	4,00 D	66.908,29 C
				Tarifa referente a 01/10/2012			
02/10/2012		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.760.700.245.310	21,90 D	
				Tarifa referente a 02/10/2012			
02/10/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.039	120,00 D	180.462,39 C
03/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.962	335,02 D	
03/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.975	377,14 D	
03/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.040	298,54 D	179.451,69 C
05/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.961	164,85 D	
05/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.963	6.381,08 D	
05/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.966	651,78 D	
05/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.967	1.024,30 D	
05/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.968	2.273,93 D	
05/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.969	526,24 D	
05/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.971	443,04 D	
05/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.972	2.500,00 D	
05/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.973	1.403,00 D	
05/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.974	95,62 D	
05/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.976	438,57 D	
05/10/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.965	1.274,58 D	162.274,70 C
08/10/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.970	1.024,30 D	
08/10/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.977	420,00 D	
08/10/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.978	217,00 D	160.613,40 C
09/10/2012		7831	18215	780 Estorno de Débito	852.984	68,10 C	
09/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.979	715,63 D	
09/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.980	99,23 D	
09/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.981	126,33 D	
09/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.984	68,10 D	
09/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.985	997,54 D	158.674,67 C
10/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.987	136,97 D	
10/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.990	526,75 D	
10/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.991	261,03 D	
10/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.992	2.437,49 D	
10/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.993	773,25 D	
10/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.994	128,20 D	
10/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.995	2.800,00 D	151.610,98 C
11/10/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.996	85,00 D	151.525,98 C
15/10/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.986	54,03 D	
15/10/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.988	210,00 D	151.261,95 C
19/10/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.997	869,30 D	
19/10/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.000	232,26 D	
19/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.001	511,20 D	
19/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.002	852,00 D	
19/10/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.003	2.157,78 D	
19/10/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.004	404,80 D	
19/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.006	852,00 D	
19/10/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.007	340,80 D	
19/10/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.008	247,74 D	
19/10/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.009	297,73 D	
19/10/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.010	664,38 D	
19/10/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.011	42,22 D	
19/10/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.012	6.147,90 D	
19/10/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.013	1.376,92 D	
19/10/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.014	11,99 D	136.252,93 C
22/10/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.015	3.762,32 D	
22/10/2012		0000	13037	144 Transferência	102.961.100.029.556	90.000,00 D	42.490,61 C
23/10/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.016	112,92 D	42.377,69 C
24/10/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.018	281,02 D	



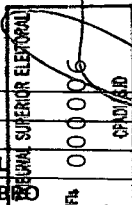


TABELA DEMONSTRATIVA DE INGRESSOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - CONTAS BANCÁRIAS OUTROS RECURSOS

PSDC- PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - ÓRGÃO PARTIDÁRIO:

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 1270-X

CONTA CORRENTE: 1054-5

MÊS: OUTUBRO

ANO: 2012

DATA	INGRESSOS						APLICAÇÕES										CONSOLIDAÇÃO		
	CONTRIB.PARTIDÁR. PESSOAS FÍSICAS		DOAÇÕES EM DINHEIRO	TRANSF. INTRA- PARTID.	RESGATE DE APLICAÇ.	ESTORNO DÉBITO EM C/C	OUTROS INGRES.	NÚMERO CHEQUE/ TRANSF. BANCÁR.	CPF/ CNPJ	DESPESAS		FUNDO DE CAIXA	REPASSE RESOL. Nº 18	OUTRAS TRANSF. INTRA- PART.	APLIC. FINANC.	IMOBIL.	OUTRAS APLIC./ ESTORNO CRÉDITO	SALDO TABELA	SALDO BANCÁRIO
	CONT.MEN. OBRIG.	RESOL. Nº 18								VALOR	DESCRIÇÃO								
M. ANTER.																			
01/10/2012							853038	11158412/0001-70	480,00	DESP.GERAIS-O.D.GERAIS-MB								181.088,29	181.088,29
02/10/2012							DEB.CONTA		4,00	DESP.FINANC.-COM.TX.BANC.								180.608,29	180.608,29
02/10/2012							DEB.CONTA		21,90	DESP.FINANC.-COM.TX.BANC.								180.604,29	180.604,29
02/10/2012							853039	04764776/0001-39	120,00	DESP.GERAIS-FOT.RESPR.AUT.								180.582,39	180.582,39
03/10/2012							852962	00480608/0001-60	335,02	DESP.C/TR.E VIAG.-DIARIAS								180.462,39	180.462,39
03/10/2012							852975	06353068/0001-30	377,14	DESP.C/PES.-VL.TR.E REF.								180.127,37	180.127,37
03/10/2012							853040	43776517/0001-80	298,54	SERV.UTIL.-AGUA E ESGOTO								179.750,23	179.750,23
05/10/2012							852961	02428200/0001-75	164,85	S.TEC.PROF.-SEG.E VIGIL.								179.451,69	179.451,69
05/10/2012							852963		6.381,08	ALUG.E COND.-LOC.B.IMOVEIS								179.286,84	179.286,84
05/10/2012							852966		651,78	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.								172.905,76	172.905,76
05/10/2012							852967		1.024,30	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.								172.253,98	172.253,98
05/10/2012							852968		2.273,93	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.								171.229,68	171.229,68
05/10/2012							852969		526,24	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.								168.955,75	168.955,75
05/10/2012							852971		443,04	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.								168.429,51	168.429,51
05/10/2012							852972	10786257/0001-74	2.500,00	S.TEC.PROF.-SERV.CONTAB.								167.986,47	167.986,47
05/10/2012							852973		1.403,00	DESP.C/PES.-FGTS								165.486,47	165.486,47
05/10/2012							852974	76535764/0326-90	95,62	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.								164.083,47	164.083,47
05/10/2012							852976	06353068/0001-30	438,57	DESP.C/PES.-VL.TR.E REF.								163.987,85	163.987,85
05/10/2012							852965		1.274,58	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.								163.549,28	163.549,28
08/10/2012							852970		1.024,30	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.								162.274,70	162.274,70
08/10/2012							852977	08831013/0001-14	420,00	MAT.CONS.-MAT.EXPEDIENTE								161.250,40	161.250,40
08/10/2012							852978	44125185/0001-36	217,00	MAT.CONS.-MAT.EXPEDIENTE								160.830,40	160.830,40
09/10/2012					68,10													160.613,40	160.613,40
09/10/2012							852979	02558157/0001-62	715,63	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.								160.681,50	160.681,50
09/10/2012							852980	02558157/0001-62	99,23	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.								159.965,87	159.965,87
09/10/2012							852981	02558157/0001-62	126,33	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.								159.866,64	159.866,64
09/10/2012							852984											159.740,31	159.740,31
09/10/2012							852985		997,54	IMP.E TAXAS - IPTU							68,10	159.672,21	159.672,21
10/10/2012							852987	65697161/0001-21	136,97	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.								158.674,67	158.674,67
10/10/2012							852990	08806769/0001-03	526,75	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.								158.537,70	158.537,70
10/10/2012							852991	08806769/0001-03	261,03	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.								158.010,95	158.010,95
10/10/2012							852992	02727407/0001-40	2.437,49	DESP.GERAIS-COMB.OL.LUBR.								157.749,92	157.749,92
10/10/2012							852993	61198164/0001-80	773,25	DESP.GERAIS-SEGUROS								155.312,43	155.312,43
10/10/2012							852994	60579703/0001-48	128,20	DESP.GERAIS-R.J.ED.PUB.REG.								154.539,18	154.539,18
10/10/2012							852995	00480608/0001-60	2.800,00	ALUG.E COND.-LOC.B.IMOVEIS								154.410,98	154.410,98
11/10/2012							852996	09353273/0001-94	85,00	S.TEC.PROF.-SERV.CONTAB.								151.610,98	151.610,98
15/10/2012							852986	33530486/0125-69	54,03	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.								151.525,98	151.525,98
15/10/2012							852988	11158412/0001-70	210,00	DESP.GERAIS-O.D.GERAIS-MB								151.471,95	151.471,95
																		151.261,95	151.261,95

✓

19/10/2012								852997	02449992/0056-38	869,30	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.							150.392,65	150.392,65
19/10/2012								853000		232,26	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.							150.160,39	150.160,39
19/10/2012								853001		511,20	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.							149.649,19	149.649,19
19/10/2012								853002		852,00	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.							148.797,19	148.797,19
19/10/2012								853003		2.157,78	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.							146.639,41	146.639,41
19/10/2012								853004		404,80	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.							146.234,61	146.234,61
19/10/2012								853006		852,00	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.							145.382,61	145.382,61
19/10/2012								853007		340,80	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.							145.041,81	145.041,81
19/10/2012								853008		247,74	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.							144.794,07	144.794,07
19/10/2012								853009	02449992/0056-38	297,73	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.							144.496,34	144.496,34
19/10/2012								853010		664,38	DESP.C/PES.-IRRF S/SAL.							143.831,96	143.831,96
19/10/2012								853011		42,22	DESP.C/PES.-IRRF S/SAL.							143.789,74	143.789,74
19/10/2012								853012		6.147,90	DESP.C/PES.-PREV.SOCIAL							137.641,84	137.641,84
19/10/2012								853013		1.376,92	OBRIG.FISC.-IRRF S/ALUG.							136.264,92	136.264,92
19/10/2012								853014		11,99	OBRIG.FISC.-IRRF S/SERV.							136.252,93	136.252,93
22/10/2012								853015	06353068/0001-30	3.762,32	DESP.C/PES.-VL.TR.E REF.							132.490,61	132.490,61
22/10/2012																	90.000,00		
23/10/2012								853016	08982358/0001-79	112,92	S.TEC.PROF.-SEG.E VIGIL.							42.377,69	42.377,69
24/10/2012								853018	44125185/0001-36	281,02	MAT.CONS.-MAT.EXPEDIENTE							42.096,67	42.096,67
24/10/2012								DEB.CONTA		39,60	DESP.FINANC.-COM.TX.BANC.							42.057,07	42.057,07
24/10/2012								853017	12488836/0001-66	5.000,00	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.							37.057,07	37.057,07
25/10/2012								853019		217,03	DESP.C/PES.-PIS S/FL.							36.840,04	36.840,04
25/10/2012								853020	02727407/0001-40	2.989,15	DESP.GERAIS-COMB.OLLUBR.							33.850,89	33.850,89
25/10/2012								853041	04558476/0001-01	562,86	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.							33.288,03	33.288,03
26/10/2012							83.650,48											116.938,51	116.938,51
26/10/2012							529,95											117.468,46	117.468,46
26/10/2012							15.011,14											132.479,60	132.479,60
26/10/2012							12.931,35											145.410,95	145.410,95
26/10/2012								853042	33530486/0125-69	79,80	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.							145.331,15	145.331,15
26/10/2012								853043	09353273/0001-94	250,00	S.TEC.PROF.-SERV.CONTAB.							145.081,15	145.081,15
26/10/2012								852998		1.065,20	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.							144.015,95	144.015,95
29/10/2012								853045		8.841,14	DESP.C/PES.-RESC.CONTRATO							135.174,81	135.174,81
30/10/2012															22.424,59			112.750,22	112.750,22
30/10/2012								853046		4.613,34	DESP.C/PES.-FGTS							108.136,88	108.136,88
31/10/2012								853044		320,00	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.							107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.816,88
																		107.816,88	107.

CPRPCI01
F6076330

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
13:08:32 10/10/2012

***** Extrato para o periodo de: 01/10/2012 a 31/10/2012 *****

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

SALDO ANTERIOR

240.573,00

04/10/2012 03/10/2012 0407 741 REAJ.MON. BC

04/10/2012 03/10/2012 0407 737 JUROS

04/10/2012 03/10/2012 0407 290 IMP.RENDA.

10,07
270,34
63,09

Saldo

240.291,15 C

Valor Bloqueado

0,00

Valor Disponivel

240.291,15 C

RESUMO POR DATA BASE

SALDO

COMPENSATORIO

VALOR BLOQUEADO

03/08 50.604,27

0,00

0,00

08/08 48.980,04

0,00

0,00

25/08 17.288,73

0,00

0,00

28/09 32.951,53

0,00

0,00

01/10 72.236,33

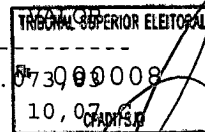
0,00

0,00

04/10 18.230,25

0,00

0,00



Extrato nº **0177/001** Data emissão **31.10.2012**

Nome do correntista

PSDC DIRETORIO NACIONAL

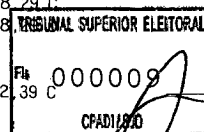
Conta nº/dv

1.054-5

Agência (prefixo/dv)

1270-X

Data	Data	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
Contab.	Labo.							
28.09.2012		Saldo anterior						181.088,29 C
01.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853038	480,00 D	180.608,29 C
02.10.2012		Cheque Compensado	13079	341	1981	853039	120,00 D	
		Tarifa de Extrato Postado	13113			812760700094700	4,00 D	
02.10.2012		Tar Manuten Conta Ativa	13113			812760700245310	21,90 D	180.462,39 C
03.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852962	335,02 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852975	377,14 D	
03.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853040	298,54 D	
05.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852961	164,85 D	179.451,69 C
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852963	6.381,08 D	
		Cheque Compensado	13079	237	1981	852965	1.274,58 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852966	651,78 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852967	1.024,30 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852968	2.273,93 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852969	526,24 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852971	443,04 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852972	2.500,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852973	1.403,00 D	
05.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852974	95,62 D	
08.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852976	438,57 D	162.274,70 C
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852970	1.024,30 D	
08.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852977	420,00 D	
09.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852978	217,00 D	160.613,40 C
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852979	715,63 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852980	99,23 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852981	126,33 D	
		Estorno de Débito	18215		7831	852984	68,10 C	
09.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852984	68,10 D	
10.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852985	997,54 D	158.674,67 C
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852987	136,97 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852990	526,75 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852991	261,03 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852992	2.437,49 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852993	773,25 D	
10.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852994	128,20 D	
11.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852995	2.800,00 D	151.610,98 C
15.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852996	85,00 D	151.525,98 C
15.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852986	54,03 D	
19.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852988	210,00 D	151.261,95 C
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852997	869,30 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853000	232,26 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853001	511,20 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853002	852,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853003	2.157,78 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853004	404,80 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853006	852,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853007	340,80 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853008	247,74 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853009	297,73 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853010	664,38 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853011	42,22 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853012	6.147,90 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853013	1.376,92 D	
19.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853014	11,99 D	136.252,93 C
22.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853015	3.762,32 D	
22.10.2012		Transferência	13037			102961100029556	90.000,00 D	42.490,61 C



CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0177/002

**FAT TURISMO. CREDITO PARA SUA EMPRESA SE
 PREPARAR PARA OS GRANDES EVENTOS DO FUTEBOL.**

Extrato nº Data emissão
0177/002 31.10.2012

Nome do correntista

PSDC DIRETORIO NACIONAL

Conta nº/dv

1.054-5

Agência (prefixo/dv)

1270-X

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE								42.490,61 C
23.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853016	112,92 D	42.377,69 C
24.10.2012		Cheque Compensado	13079	001	1981	853017	5.000,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853018	281,02 D	
24.10.2012		Tarifa Fornec Cheque	13113			812980700035074	39,60 D	37.057,07 C
25.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853019	217,03 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853020	2.989,15 D	
25.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853041	562,86 D	33.288,09 C
26.10.2012		Cheque Compensado	13079	341	1981	852998	1.065,20 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853042	79,80 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853043	250,00 D	
		Ordem Bancária	14056			4946325000018	83.650,48 C	
		Ordem Bancária	14056			4946329000018	529,95 C	
		Ordem Bancária	14056			4946331000018	15.011,14 C	
26.10.2012		Ordem Bancária	14056			4946333000018	12.931,35 C	144.015,95 C
29.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853045	8.841,14 D	
29.10.2012		Transferência	13349			155998010100	22.424,59 D	112.750,22 C
30.10.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853046	4.613,34 D	108.136,88 C
31.10.2012		Cheque Compensado	13079	237	1981	853044	320,00 D	107.816,88 C

TRIBUNAL SUPERIOR E
000010
CPROT/SJ

Handwritten signature

**FAT TURISMO. CREDITO PARA SUA EMPRESA SE
PREPARAR PARA OS GRANDES EVENTOS DO FUTEBOL.**

Mudou-se	Recusado	Falecido	Reintegrado ao serviço postal em _____
Desconhecido	Ausente	Endereço	
Informação do porteiro / síndico	Não existe o número indicado	Não procurado	Responsável



■ SAC 0800 729 0722 - Deficientes Auditivos 0800 729 0088 - Ouvidoria BB 0800 729 5678

[illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the work.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete them.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress to ensure that the objectives are being met.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the outcomes against the objectives and identifying any areas for improvement or further action.

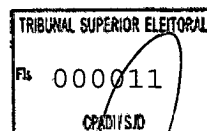
7208043140185750000000750210091112

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

(105110857)

[illegible]

18575-001-07502

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853038VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒DO BANCO 1054-5UTILIZADO PARA Sadia - Rog

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SAO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
013	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853038	6
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853038	6

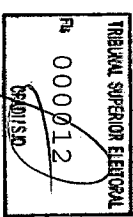
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

e centavos acima

Sadia - Rog

ou à sua order

São Paulo, 01 de Outubro de 2012FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885 72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
TONFECCAO: 09/2012PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



01/10/2012 BANCO DO BRASIL 15.06.21
78.1612 0.00

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE 1100,00

LIAO UNIBANCO S.A.

34191/502500441380703070510000038470000000000
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

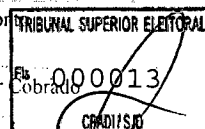
NR. AUTENTICAÇÃO 0.580.182.381.140.177
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
EMSE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente SEDEX - LOG CNPJ: 11.158.412/0001-70			Agência/Código Cedente 0265/73893-0	Vencimento 01/10/2012
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO			Número do Documento 433	Nosso Número 175/02004413-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 480,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado



Demonstrativo:

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

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

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

Autenticação Mecânica

Cartão Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120917u11158412000170

Número da Nota

00000433

Data e Hora de Emissão

17/09/2012 14:36:54

Código de Verificação

BIVB-TZHQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.158.412/0001-70

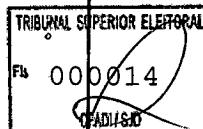
Inscrição Municipal: 3.974.111-7

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

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

Município: São Paulo

UF: SP



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: 23/08/2012 A 14/09/2012

VENCIMENTO: 01/10/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 480,00

Código do Serviço

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

iente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

PSDC - NACIONAL

433

idereço... AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

Bairro... JD.BOAÇAVA

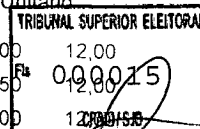
idade : SAO PAULO

Estado... SP

Cep... 05459-000

S	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr. Unitario
54754	23/08/2012	C	SRTA. JOSIANE	24 DE MAIO (ESP. 40M) / RETORNO	5,00	12,00
54805	24/08/2012	C	SRTA. PATRICIA	PAULISTA / RETORNO	3,50	12,00
54806	24/08/2012	C	JOSIANE	RET= OSCAR DE ALMEIDA 457 C/ ISOLA	3,00	12,00
55068	28/08/2012	C	SRTA. JOSIANE	OSASCO / CART. ESP. 45M/ RETORNO	4,50	12,00
55167	29/08/2012	C	SRTA. JOSIANE	R. DEMOSTENES (ESP. 30M) / RETORNO	3,50	12,00
55219	29/08/2012	C	JOSIANE	RET= AV PEDROSO DE MORAES 592 C/ CLAUDIA	2,00	12,00
55333	31/08/2012	C	SRTA. JOSIANE	OSCAR DE ALMEIDA (ESP. 30M) / RETORNO	5,00	12,00
55720	05/09/2012	C	SRTA. JOSIANE	CERQUEIRA CESAR / RETORNO	3,50	12,00
55814	06/09/2012	C	SRTA. JOSIANE	CERQUEIRA CESAR (ESP. 45M) N/ RETORNO	3,50	12,00
55903	06/09/2012	C	SRTA. JOSIANE	ITAU JABAQUARA (ESP. 30M)	3,00	12,00
56067	11/09/2012	C	SRTA. PATRICIA	AL. CASA BRANCA (ESP 50M) / RETORNO	3,50	12,00

Total 480,00



CÓPIA DE CHEQUE Nº 85 3039

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA City - Copiadore l+d2 - MF

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853039	4
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853039	4

R\$ 120,00

Pague por este cheque a quantia de Conto a vinte milis

e centavos acima

a City - Copiadora Ltda - ME

ou à sua ordem.

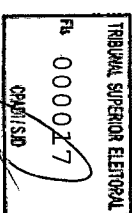
São Paulo, 01 de Outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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

[illegible]



Itaú

Banco Itaú S/A

PROTÓTIPO DEPOSITO EM CHEQUE (CAIXA ELETRONICA)
BANCO 341 CIB 000755 01/10/2012 15:35:30

AGENCIA: 0734 CONTA CORRENTE: 74747-0

R\$ 120,00

CITY COPIADORA LTDA

CAIXA ELETRONICO 60127/7122-SP/INHS

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
EXECUENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

INFORMAÇÃO: SE A AGÊNCIA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO
O VALOR EM CASH. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO
O TERMO DE DEPÓSITO POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

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

20120923.04764776000139

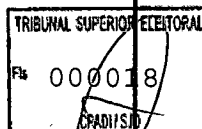
Número da Nota

00003961

Data e Hora de Emissão

23/09/2012 16:39:19

Código de Verificação

YMJJ-UJKZ**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**Serviços de Cópias
em 21/08/2012 á 20/09/2012

Vencimento em 01/10/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00

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.

4. Two Wants are not in the set

Trans. with the $1/4$ $\frac{1}{2}$ $3/4$ 1.0 1.5

CPAD/SJ

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

UTILIZADO PARA marco marchetti S/A Hotéis

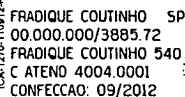
CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Pague por este cheque a quantia de Tringentes e trinta e cinco reais e dois centavos e centavos acima

a Marco Marchetti S/A Hotus ou à sua ordem

São Paulo 03 de Outubro de 2012



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

0000017127003



**SAN
MARCO
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº
221491/1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

CNPJ
00.480.608/0001-60

1ª VIA
CLIENTE
1233765
PARAUJO

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDA

CF/OS
5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF
07.316.482/001-45

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
16/04/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

PSE - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

CNPJ / CPF
01.127.628/0001-15

DATA DA EMISSÃO
13/09/2012

ENDEREÇO
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 75

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOACAVA

CEP
05469000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/09/2012

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

FONE/FAX
34769827

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:37 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	13/09/2012	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ISS	ALQ. ICMS
TEL	13/09/2012	TELEFONE	99777163 00	01 30		1	3.96	3.96	0	0.00
INT	13/09/2012	INTERNET	1113121-NAES-1441	MIN		1	15.00	18.96	0	0.00
RS	13/09/2012	ROOM SERVICE	COO 15304			1	31.00	49.96	0	0.00
DI	13/09/2012	DIARIA				1	251.40	301.36	0	0.00
FR	13/09/2012	FRIGOBAR	VENDA 209801			1	3.20	304.56	0	0.00
AFT	13/09/2012	A FATURAR				1	-335.02	-30.46	0	0.00
TX	13/09/2012	TAXA DE SERVIÇO				1	30.46	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
34.10	4.09	0.00	0.00	3.20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				335.02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 13/09/2012 H.: 13 04
SAÍDA/CHECK-OUT: 13/09/2012 H.:
APTO/ROOM Nº: 809 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

RESERVADO AO FISCO

Hóspede 01/Guest 01

JOSE MARIA. EYMAEL

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.



NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12,000x3 - 60.001 a 72.000 - AIDF 1-111-06662/2012 Aut. 16/04/2012

RECEBI(EMOS) DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO
13/09/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

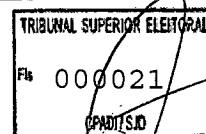
Nº
221491/1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
065053

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
221491	JOSE MARIA. EYMAEL	13/9/2012	13/9/2012	335,02
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:		335,02
		Comissão:		
		Retenções:		
		Outros Custos		
		Depósitos:		
		Liquido a Receber:		335,02
		Data de Emissão: 14/9/2012		



SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br



email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1233785/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
15558	335,02	15558	03/10/2012

Cliente: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
Endereço: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVAL
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 05469-000
Praça de Pagamento: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVAL
05469000-SAO PAULO SP
CNPJ: 01127628000115 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Dois Centavos*****
Por *****
Extenso *****

**Banco do Brasil****|001-9 |****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
14/9/2012	15558	DM	N	14/9/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**

Vencimento	3/10/2012
Nosso Número	530339177814
(=) Valor do Documento	335,02
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco

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

Sacado:

PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**C.G.C \ CPF: 01127628000115****AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE****JARDIM BOACAVA****SAO PAULO****05469000****SP**

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:

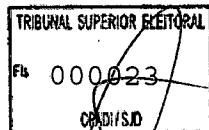
Autenticação Mecânica

NR. AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.BANCO DO BRASIL S.A.
00157-01051/78126/2/0045815/1/00547-0000015-02
NOSSE NÚMERO 530339177814
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/004-815/
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 335,02
VALOR COBRADO 335,02

CONTINUAÇÃO DA FOLHA DE 1100 US

03/10/2012 Banco do Brasil 14:55:20
78116215 0126

377,14



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852975

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Benefício Social Serviços Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852975	2	R\$ 377,14
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852975	2	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e setenta e sete reais e quatorze centavos

e centavos acima

a Benefício Social Serviços Ltda

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Outubro

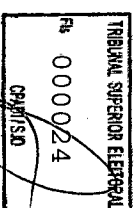
de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/388572
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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

0001127000 01885297550 679000105650



03/10/2012 BANCO DO BRASIL 14:34:30
783116215 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 1100,00

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40399201752230004610/53603101243754/0000037714
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2012
VALOR DO PAGAMENTO 377,14
VALOR COBRADO 377,14

NR. AUTENTICAÇÃO 3.209.248.140.037.998
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INSTRUÇÕES,

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 04610596031012-4	Vencimento 05/10/2012
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN		Data Processamento 3/10/2012	Número Documento 4610596	Valor do Documento 377,14
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 4610596 Beneficio Fácil				

Autenticação Mecânica

[Handwritten signature]

Carrinho de Compras

Quantidade de itens: 24854
Total da Aquisicao: R\$341,79



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



Atendimento Telefônico

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

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

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

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: 03/10/2012

Dados da entrega e do pedido

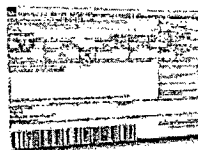
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVA
Local: SÃO PAULO-SP

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

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 377,14 (Trezentos e setenta e sete reais e quatorze 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: 03/10/2012

Previsão de entrega do pedido: 06/10/2012

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

O número do seu pedido é **4610596**, anote-o em um local seguro.

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

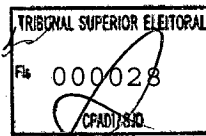
Equipe Benefício Fácil



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 4610596 Série 00001, emitido em 04/10/2012	Número da Nota 00108518 Data e Hora de Emissão 04/10/2012 10:05:01 Código de Verificação XDRG-5BUS																								
	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																								
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 4610596 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RECIBO DE BENEFÍCIOS</th> </tr> <tr> <th>Quant</th> <th>Produtos Vl.Unit(R\$)</th> <th>Vl.Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23800</td> <td>Cartão Ticket Restaurante</td> <td>0,01 238,00</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo</td> <td>3,00 102,00</td> </tr> <tr> <td>1020</td> <td>Repassse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico</td> <td>0,00 1,79</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor dos Benefícios (vales): R\$</td> <td>341,79</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor dos Serviços: R\$</td> <td>35,36</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor do Pedido: R\$</td> <td>377,14</td> </tr> </tbody> </table> 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		RECIBO DE BENEFÍCIOS			Quant	Produtos Vl.Unit(R\$)	Vl.Total (R\$)	23800	Cartão Ticket Restaurante	0,01 238,00	34	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00 102,00	1020	Repassse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00 1,79	Valor dos Benefícios (vales): R\$		341,79	Valor dos Serviços: R\$		35,36	Valor do Pedido: R\$		377,14
RECIBO DE BENEFÍCIOS																									
Quant	Produtos Vl.Unit(R\$)	Vl.Total (R\$)																							
23800	Cartão Ticket Restaurante	0,01 238,00																							
34	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00 102,00																							
1020	Repassse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00 1,79																							
Valor dos Benefícios (vales): R\$		341,79																							
Valor dos Serviços: R\$		35,36																							
Valor do Pedido: R\$		377,14																							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 377,14																									
Código do Serviço 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.																									
Valor Total das Deduções (R\$) 341,79	Base de Cálculo (R\$) *																								
Aliquota (%) *	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. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4610596 Série 00001, emitido em 04/10/2012.																									

298,54

Quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos
Saksp
Saksp



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853040 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Saksp

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	853040	8	R\$ 298,54
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853040	8	

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

a Saksp ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

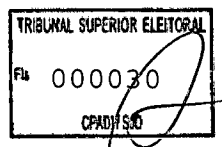
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

São Paulo, 22 de Outubro de 2012

0001127003 018001001270 853040853040

164,85

Cento e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos
Ator Siste as de Segurança Ltda
São Paulo, 05 de Outubro de 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852961 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Ator Siste as de Segurança Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	852961	2
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	852961	2

R\$ 164,85

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos acima

a Ator Siste as de Segurança Ltda ou à sua ordem
São Paulo, 05 de Outubro de 2012

BANCO DO BRASIL
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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

00011270000138529615002000105456

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]**RECIBO DO SACADO**Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento

05/10/2012

Cedente

ASTER SIST SEG LTDA

CNPJ: 02.428.200/0001-75

Agência/Código Cedente

1608/28275-0

Endereço Cedente / Sacador Avalista

AV DR ARNALDO 2405 SUMARE SAO PAULO SP 01255 000

Data do documento:

18/09/12

No. do documento

0000021738

Espécie doc.

DSI

Aceite

N

Data Processamento

18/09/12

Nosso Número

112/40345

Uso do Banco

Carteira

112

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

164,85 000031

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,32 AO DIA

DEVOLVER EM 03/12/2012

Ref. 9/2012

COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado - PSDC PARTIDO NACIONAL

CNPJ/CPF 001127628000115

AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758

05469-000 BOACAVA SAO PAULO SP

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

05/10/2012 - BANCO DO BRASIL 10:57:48
783118215 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341911240834535361603828275000083547/0000016485
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 164,85
VALOR COBRADO 164,85NR. AUTENTICAÇÃO 0,156.006.595,003,605
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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

RPS Nº 25856, emitido em 18/09/2012

20120918u02428200000175

Número da Nota

00021738

Data e Hora de Emissão

18/09/2012 11:18:17

Código de Verificação

PZFY-KHMW**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 02.428.200/0001-75

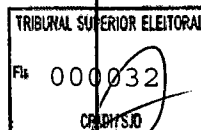
Inscrição Municipal: 2.676.676-0

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: 05/10/2012

ref. SETEMBRO /2012

Vigilância.

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

Valor Total Bruto: 164,85

SAO PAULO/SP

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 25856, emitido em 18/09/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2012

1. General 2. Particular 3. Abstract 4. Concrete 5. Universal 6. Particular 7. Abstract 8. Concrete 9. Universal 10. Particular 11. Abstract 12. Concrete 13. Universal 14. Particular 15. Abstract 16. Concrete 17. Universal 18. Particular 19. Abstract 20. Concrete 21. Universal 22. Particular 23. Abstract 24. Concrete 25. Universal 26. Particular 27. Abstract 28. Concrete 29. Universal 30. Particular 31. Abstract 32. Concrete 33. Universal 34. Particular 35. Abstract 36. Concrete 37. Universal 38. Particular 39. Abstract 40. Concrete 41. Universal 42. Particular 43. Abstract 44. Concrete 45. Universal 46. Particular 47. Abstract 48. Concrete 49. Universal 50. Particular 51. Abstract 52. Concrete 53. Universal 54. Particular 55. Abstract 56. Concrete 57. Universal 58. Particular 59. Abstract 60. Concrete 61. Universal 62. Particular 63. Abstract 64. Concrete 65. Universal 66. Particular 67. Abstract 68. Concrete 69. Universal 70. Particular 71. Abstract 72. Concrete 73. Universal 74. Particular 75. Abstract 76. Concrete 77. Universal 78. Particular 79. Abstract 80. Concrete 81. Universal 82. Particular 83. Abstract 84. Concrete 85. Universal 86. Particular 87. Abstract 88. Concrete 89. Universal 90. Particular 91. Abstract 92. Concrete 93. Universal 94. Particular 95. Abstract 96. Concrete 97. Universal 98. Particular 99. Abstract 100. Concrete 101. Universal 102. Particular 103. Abstract 104. Concrete 105. Universal 106. Particular 107. Abstract 108. Concrete 109. Universal 110. Particular 111. Abstract 112. Concrete 113. Universal 114. Particular 115. Abstract 116. Concrete 117. Universal 118. Particular 119. Abstract 120. Concrete 121. Universal 122. Particular 123. Abstract 124. Concrete 125. Universal 126. Particular 127. Abstract 128. Concrete 129. Universal 130. Particular 131. Abstract 132. Concrete 133. Universal 134. Particular 135. Abstract 136. Concrete 137. Universal 138. Particular 139. Abstract 140. Concrete 141. Universal 142. Particular 143. Abstract 144. Concrete 145. Universal 146. Particular 147. Abstract 148. Concrete 149. Universal 150. Particular 151. Abstract 152. Concrete 153. Universal 154. Particular 155. Abstract 156. Concrete 157. Universal 158. Particular 159. Abstract 160. Concrete 161. Universal 162. Particular 163. Abstract 164. Concrete 165. Universal 166. Particular 167. Abstract 168. Concrete 169. Universal 170. Particular 171. Abstract 172. Concrete 173. Universal 174. Particular 175. Abstract 176. Concrete 177. Universal 178. Particular 179. Abstract 180. Concrete 181. Universal 182. Particular 183. Abstract 184. Concrete 185. Universal 186. Particular 187. Abstract 188. Concrete 189. Universal 190. Particular 191. Abstract 192. Concrete 193. Universal 194. Particular 195. Abstract 196. Concrete 197. Universal 198. Particular 199. Abstract 200. Concrete 201. Universal 202. Particular 203. Abstract 204. Concrete 205. Universal 206. Particular 207. Abstract 208. Concrete 209. Universal 210. Particular 211. Abstract 212. Concrete 213. Universal 214. Particular 215. Abstract 216. Concrete 217. Universal 218. Particular 219. Abstract 220. Concrete 221. Universal 222. Particular 223. Abstract 224. Concrete 225. Universal 226. Particular 227. Abstract 228. Concrete 229. Universal 230. Particular 231. Abstract 232. Concrete 233. Universal 234. Particular 235. Abstract 236. Concrete 237. Universal 238. Particular 239. Abstract 240. Concrete 241. Universal 242. Particular 243. Abstract 244. Concrete 245. Universal 246. Particular 247. Abstract 248. Concrete 249. Universal 250. Particular 251. Abstract 252. Concrete 253. Universal 254. Particular 255. Abstract 256. Concrete 257. Universal 258. Particular 259. Abstract 260. Concrete 261. Universal 262. Particular 263. Abstract 264. Concrete 265. Universal 266. Particular 267. Abstract 268. Concrete 269. Universal 270. Particular 271. Abstract 272. Concrete 273. Universal 274. Particular 275. Abstract 276. Concrete 277. Universal 278. Particular 279. Abstract 280. Concrete 281. Universal 282. Particular 283. Abstract 284. Concrete 285. Universal 286. Particular 287. Abstract 288. Concrete 289. Universal 290. Particular 291. Abstract 292. Concrete 293. Universal 294. Particular 295. Abstract</

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

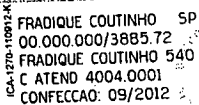
UTILIZADO PARA Pag. referente a pagamento de aluguel do imóvel localiza-
do a Jo. Pedro Pereira de Andrade, 758 - referente ao período
de 02.09.12 a 02.10.12.

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 852963 C3 9 R\$ 6.381,08
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852963 9

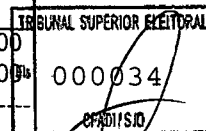
Pague por este cheque a quantia de Seis mil trezentos e oitenta e um reais e oito
centos e oitenta e oito e centavos acima
ou à sua ordem
a Carla Martins de Aguiar 5-2 de 25 de Outubro de 2012



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

0000112703 00000296354 667000105258

CORDILHEIRA		RECIBO DE ALUGUEL	
R. Carlos Weber, 1215 - Sala 1 - Fone: 3641-1218			
Nº ordem		31 / 24	
CRECI: 7463			
LOCATÁRIO	Partido Social Democrata Cristão		LOCADOR
		Marlene C. de Vasconcelos	
VENCIMENTO		01 10 12	IMÓVEL
PERÍODO		02 09 12 A 01 10 12	Venc.contrato
		01-mar-2012	
ALUGUEL	IGP-M		7.758,00
IPTU	09/10		0,00
SEG.INC.			000034
DESC.CARÊN			
APÓS	05 10 12	Multa	775,80
J.mora	0,00	775,80	
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		Recebemos o Valor Total de R\$	
Cheque nº		Banco nº	Agência
LOCATÁRIO: ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES			



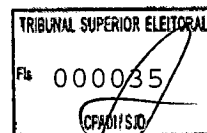
05/10/2012 BANCO DO BRASIL 10.57.15
78.311.8215 CONTRAVENIR DE DEPOSITO EM CARTA CORDILHEIRA
EM CORDILHEIRA

CLIENTE: LARA MARTINS DE ALMEIDA
AGÊNCIA: 0000 J 9.853 X

DATA: 05/10/2012
NR. DOCUMENTO: 78.311.821.500.000
VALOR CHEQUE EM LIQUID.: 6.381,08
VALOR TOTAL: 6.381,08

NR. AUTENTICAÇÃO: 8.586.033.301.641.202
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

1.274,58



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852965

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Alexandre Cayus 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	201	1270	X	7	1.054-5	7	800	852965	3	R\$ 1.274,58
018	001	1270	0	7	1.054-5	7	800	852965	5	

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

a Alexandre Cayus Porto ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Outubro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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

0001127060010385296554000001054551

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	Descontos
C 001-Salário.....				09/2012	2.663,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELETOR Fls 000108-620 292,93 09/01/2012 30,29
D 505-Adiant. Salarial.....				11		
D 512-INSS.....				7,50		
D 513-IRRF.....						
					2.663,00	1.388,42
					09/2012	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

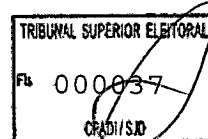
05/010/2012

DATA

ALEXANDRE CAYRES PORTO

651,78

San Paulo, 05 de Outubro de 2012
San Paulo, 05 de Outubro de 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852966 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Fernando Gonçalves de Oliveira Filho

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 852966 C3 3 R\$ 651,78

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

a Fernando Gonçalves de Oliveira Filho ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Outubro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 09/2012

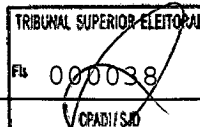
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ: 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001122050 01385296654 652000105253

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

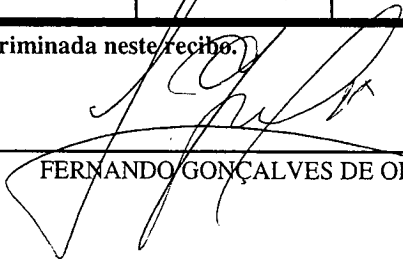
CPF: 053.884.378-09 - PIS: 1085599426-3

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.				09/2012	1.278,00		
D 505-Adiant. Salarial.				9		511,20	
D 512-INSS.						115,02	
					1.278,00	626,22	
					09/2012	Líquido 651,78	
Salário Base 1.278,00	Base INSS 1.278,00	Base FGTS 1.278,00	Valor FGTS 102,24	Base IRRF 0,00	Alíq. IRRF 0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/10/2010
DATA

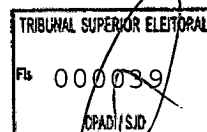

FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO

1 024,30

Uma mil e vinte e quatro reais e trinta centavos

Luciana Oliveira Pauline

05 de Outubro de 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852967 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Luciana Oliveira Pauline

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 001 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852967 C3 1 R\$ 1.024,30

Pague por este cheque a quantia de Uma mil e vinte e quatro reais e trinta cen-
tavos e centavos acima

a Luciana Oliveira Pauline ou à sua ordem
São Paulo, 05 de Outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

PSDC 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

025 - LUCIANA OLIVEIRA PAULINO - CBO: 2531-05 - RELAÇÕES PÚBLICAS

Data Adm.: 12/03/2012

CPF: 333.795.588-69 - PIS: 1346543481-0

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.				09/2012	2.130,00	Fls 000040
D 505-Adiant. Salarial.				11		CPAD 1852,00
D 512-INSS.				7,50		234,30
D 513-IRRF.						19,40
					2.130,00	1.105,70
					09/2012	Líquido
						1.024,30
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. 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

05.10.2012
DATALuciana Oliveira Paulino
LUCIANA OLIVEIRA PAULINO

CÓPIA DE CHEQUE N° 852969

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Marinete Lirio Alonso Akas

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSIGNADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852968	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852968	0

R\$ 2.273,93

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e setenta e três reais e noventa e três centavos e centavos acima

a Marivete Lúcia Almeida Abo ou a sua ordem

São Paulo, 05 de Outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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

[illegible]

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

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

Data Adm.: 01/12/2007

CPF: 006.429.698-92 - PIS: 1072058937-9

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.				09/2012	5.500,00	Fl. 000042
D 505-Adiant. Salarial (R\$ 2.200,00 - IRRF R\$ 42,22).						CPAD 257,78
D 512-INSS.				11		430,78
D 513-IRRF.				27,50		595,29
D 520-IRRF s/ Adiantamentos.						42,22
					5.500,00	3.226,07
					09/2012	Líquido
						2.273,93
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. 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

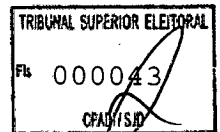
05/10/12

DATA

MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

529,24

Patricia Ribeiro Arnulfo
529,24



CÓPIA DE CHEQUE Nº 952969 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Ribeiro Arnulfo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	832969	8
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	832969	8

R\$ 526,24

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

a Patricia Ribeiro Arnulfo ou à sua ordem

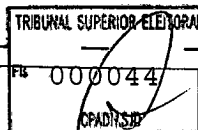
São Paulo, 05 de Outubro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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

0001127628000115 01388572000154 000000000388572



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	Descontos
C 001-Salário.				09/2012	1.012,00	
D 505-Adiant. Salarial.						404,80
D 512-INSS.				8		80,96
					1.012,00	485,76
					09/2012	Líquido 526,24
Salário Base 1.012,00	Base INSS 1.012,00	Base FGTS 1.012,00	Valor FGTS 80,96	Base IRRF 0,00	Alíq. IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

15.10.2012

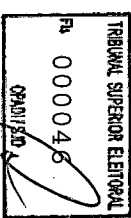
DATA

Patricia R. Ornellas

PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

André, le ...

00000112703 006985297 15A 6320000105650



02/10/2012 BANCO DO BRASIL 10:50:00
78318215
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM FOLHA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SEBASTIAO MATEUS FILHO
AGENCIA: 2872 X LOJAS: 29.731 2 VAREJO

DATA	02/10/2012
NR. DOCUMENTO	78.311.621.900.000
VALOR CHEQUE BBLIQUID.	443,04
VALOR TOTAL	443,04
NR. AUTENTICACAO	7.100.007.000.000.900

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

LEIA NO VERSO COMO CORRETRAR 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						
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.				09/2012	852,00	
D 505-Adiant. Salarial.				8		340,80
D 512-INSS.						408,96
					852,00	
					09/2012	Líquido 443,04
Salário Base 852,00	Base INSS 852,00	Base FGTS 852,00	Valor FGTS 68,16	Base IRRF 0,00	Alíq. IRRF 0,00	

www.liderw.com.br

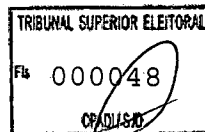
227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC						
SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF						
CNPJ: 01.127.628/0001-15						
024 - SEBASTIÃO BERTIN FILHO - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
Data Adm.: 01/03/2012						
CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.				09/2012	852,00	
D 505-Adiant. Salarial.				8		340,80
D 512-INSS.						68,16
					852,00	408,96
					09/2012	Líquido 443,04
Salário Base 852,00	Base INSS 852,00	Base FGTS 852,00	Valor FGTS 68,16	Base IRRF 0,00	Alíq. IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852972

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Ativa Contabilidade Ltda - ME

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852972	8
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852972	8

R\$ 2.500,00

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil e quinhentos reais

e centavos acima

a Ativa Contabilidade Ltda - ME

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 09/2012

São Paulo, 05 de Outubro de 2012

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

000011270700 01285297254 6170004054556

05/10/2012 16:56:21
783118215
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CARTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: ALIHA CONTABILIDADE LTDA
AGÊNCIA: 2863-0
CONTA: 39.363 D
DATA 05/10/2012
NR. DOCUMENTO 78.311.821
VALOR CHEQUE BB 1.000,00
VALOR TOTAL 2.500,00
MR. AUTENTICACAO 7.671.FDZ.DCZ.135.4104
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

From which, $\frac{1}{2} \pi$ to $\frac{3}{2} \pi$ the value

3000 2000

Shelby, Tenn. 12-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000050

CPADTSD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852973 **VISADO** SIM ☐ NÃO ☐ **CRUZADO** SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO.....1054.....

UTILIZADO PARA ref 6 HTS

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054.5	7	800	832973	8
018	001	1270	X	7	1.054.5	7	800	832973	8

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.403,00

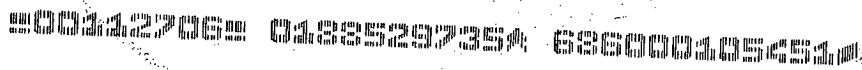
Quatrocentos e três reais

a Banco do Brasil e centavos acima



ICA-1270-110912-
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2012 - 12:54:17

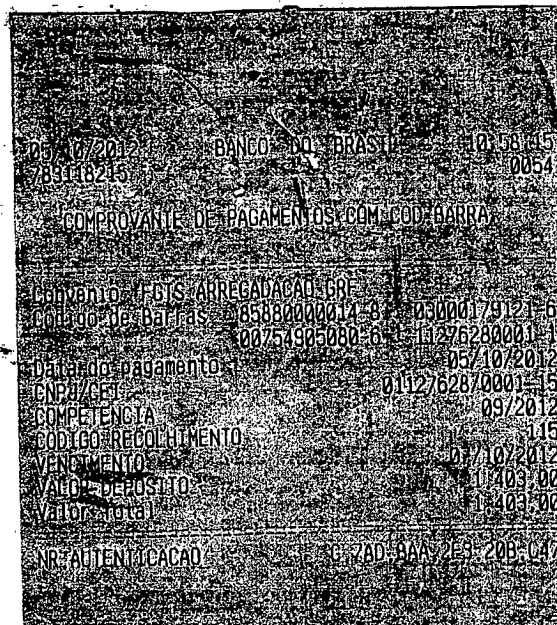
01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO PSDC				02-DDP (0061)32747902 PS 000051
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.537,50	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA PSD
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO.(8) 01.127.628/0001-15	11-COMPETÊNCIA 09/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.403,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.403,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012

858800000148 030001791216 007549050806 112762800011

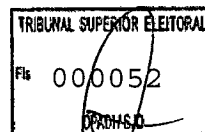
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



95,62 =

Recebido e pago em nome de _____
Assinado e pago em nome de _____
Banco _____ S/A

Recebido, os valores em



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852974 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1054

UTILIZADO PARA pagar Telefone Brasileira

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

05/10/2012 - BANCO DO BRASIL 13:37:07
783118215 0315

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DE)
Codigo de Barras 846600000000-0 956200145008-9
73746720120-5 901101000000-7
Data do pagamento 05/10/2012
Valor em Dinheiro 95,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 95,62
NR. AUTENTICACAO A.019.14A.C21.151.791



BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004

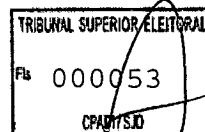


CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
QD SHS Q 5 BL C S 2B SAN MARCO HOTEL
ASA SUL SAN MARCO HOTEL
70322-914 BRASILIA - DF



7200039896158380000002743630180912



Fatura: 1209.000253369
Contrato Agrupador: 908.737.467-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	47,24
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	11,19
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	21,84
CHAMADAS PARA MOVEL	15,35
SERVICOS OI	95,62
Valor a pagar	95,62

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/09/2012
Valor de sua conta: 95,62

Número de seu telefone: 61 3225 1427

Mês de referência: setembro 2012

Período: 11/08/2012 a 10/09/2012

Data de emissão: 15/09/2012

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.251.799 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

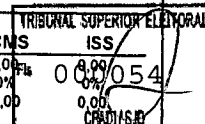
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
QD SHS Q 5 BL C S 2B SAN MARCO HOTEL
ASA SUL SAN MARCO HOTEL
70322-914 BRASILIA - DFNúmero do Cliente: 272817811000003 Período de: 11/08/2012 a 10/09/2012
Contrato Agrupador: 908.737.487-0 Telefone Agrupador: 61 3225 1427
Contrato Agrupado: 908.737.487-0 Telefone Agrupado: 61 3225 1427
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/09/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 78.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	95,62	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	23,90	0,00	0,00



RESERVADO AO FISCO

2676.4E55.1285.E60C.76FF.D60E.7107.612B

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	23	25% ICMS	-27,57
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	8	25% ICMS	-10,33
3	112 - PLANO CONTA COMPLETA	23	25% ICMS	61,93
4	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
5	112 - PLANO CONTA COMPLETA	8	25% ICMS	23,21
Total SERVIÇOS MENSAIS				47,24

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/08/2012	MIN. 0000000012,8		
7	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/09/2012	MIN. 0000000057,7		
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/09/2012	MIN. 0000000028,3		
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2012	MIN. 0000000012,8	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2012	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/08/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2012	MIN. 0000000086,0	0%	0,00
13	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2012	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/09/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	13/08/2012	09:44:21	00:01:38	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,85
16	17/08/2012	14:37:17	00:01:25	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,84
17	17/08/2012	16:42:05	00:01:12	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,67
18	29/08/2012	14:42:57	00:05:41	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	3,20
19	05/09/2012	14:51:42	00:04:15	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	2,41
20	05/09/2012	14:57:18	00:00:23	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,28
21	05/09/2012	14:57:34	00:00:14	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,28
22	06/09/2012	09:38:24	00:01:53	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	1,06
23	06/09/2012	12:40:14	00:01:57	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1130232727	25% ICMS	0,66
24	06/09/2012	13:13:25	00:01:25	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1130232727	25% ICMS	0,64
Total INTERURBANOS								11,19

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
25	21/08/2012	09:52:48	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192140216	25% ICMS	0,89
26	22/08/2012	15:48:47	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191751660	25% ICMS	0,53
27	24/08/2012	11:04:54	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193647287	25% ICMS	1,60
28	28/08/2012	11:28:31	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	0,98
29	30/08/2012	11:06:21	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	0,44
30	03/09/2012	16:41:30	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185366204	25% ICMS	0,44
31	05/09/2012	08:17:15	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196317744	25% ICMS	0,71
32	05/09/2012	10:16:38	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191751660	25% ICMS	1,15
33	05/09/2012	10:46:43	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	1,69
34	05/09/2012	16:33:01	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	1,51

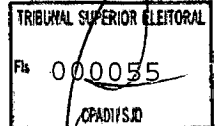
Continua na próxima página

438,57

Quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos

Benefício Fácil Serviços Ltda

São Paulo, 08 de Outubro de 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852976

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO ICSEU-5

UTILIZADO PARA Benefício Fácil Serviços Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.034,5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852976 C3 0 R\$ 438,57

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos

a Benefício Fácil Serviços Ltda

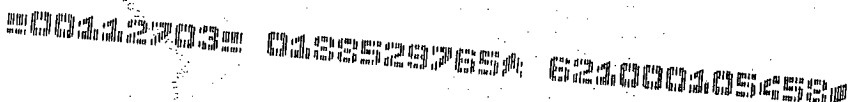
BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

São Paulo, 08 de Outubro de 2012

ou à sua ordem

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



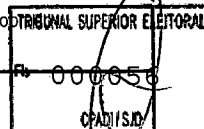
Após a confirmação do pagamento deste BOLETO seu pedido será imediatamente liberado para entrega!



UNIBANCO | 409-0 |

RECIBO DO SACADO

Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 04613648041012-5	Vencimento 08/10/2012
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN		Data Processamento 4/10/2012	Número Documento 4613648	Valor do Documento 438,57
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 4613648 Beneficio Fácil				



Autenticação Mecânica

05/10/2012 15:37:42
783118215 BANCO DO BRASIL 0317

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

4099520175229000046136480410125725480000004057
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 438,57
VALOR COBRADO 438,57

NR. AUTENTICACAO 1.4AD.F44.D86.D00.F70
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Carrinho de Compras

Quantidade de itens: 37825
Total da Aquisicao: R\$368,69



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



Atendimento Telefônico

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

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

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

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

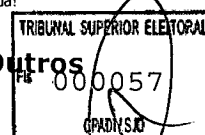
Outras Informações

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: 04/10/2012

Dados da entrega e do pedido

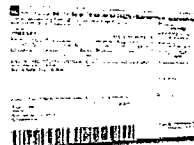
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVA
Local: SÃO PAULO-SP

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

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 438,57 (Quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete 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: 04/10/2012

Previsão de entrega do pedido: 07/10/2012

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

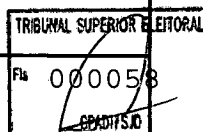
O número do seu pedido é **4613648**, anote-o em um local seguro.

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 4613648 Série 00001, emitido em 08/10/2012	Número da Nota 00108589 Data e Hora de Emissão 08/10/2012 09:59:53 Código de Verificação BYJK-3QXD																												
PRESTADOR DE SERVIÇOS																														
CPF/CNPJ: 06.353.068/0001-30 Nome/Razão Social: BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA Endereço: R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020 Município: São Paulo Inscrição Municipal: 3.328.108-4 UF: SP																														
TOMADOR DE SERVIÇOS																														
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília Inscrição Municipal: ---- UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br																														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																														
Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 4613648 RECIBO DE BENEFÍCIOS <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Quant</th> <th style="text-align: left;">Produtos</th> <th style="text-align: right;">Vl.Unit(R\$)</th> <th style="text-align: right;">Vl.Total(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23800</td> <td>Cartão Ticket Alimentação</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> <td style="text-align: right;">238,00</td> </tr> <tr> <td>12750</td> <td>Cartão Bom - CMT - Intermunicipal</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> <td style="text-align: right;">127,50</td> </tr> <tr> <td>1275</td> <td>Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3,19</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Valor dos Benefícios (vales):</td> <td style="text-align: right;">R\$ 368,69</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Valor dos Serviços:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 69,88</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Valor do Pedido:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 438,57</td> </tr> </tbody> </table>			Quant	Produtos	Vl.Unit(R\$)	Vl.Total(R\$)	23800	Cartão Ticket Alimentação	0,01	238,00	12750	Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	127,50	1275	Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	3,19			Valor dos Benefícios (vales):	R\$ 368,69			Valor dos Serviços:	R\$ 69,88			Valor do Pedido:	R\$ 438,57
Quant	Produtos	Vl.Unit(R\$)	Vl.Total(R\$)																											
23800	Cartão Ticket Alimentação	0,01	238,00																											
12750	Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	127,50																											
1275	Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	3,19																											
		Valor dos Benefícios (vales):	R\$ 368,69																											
		Valor dos Serviços:	R\$ 69,88																											
		Valor do Pedido:	R\$ 438,57																											
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\$ 438,57																														
Código do Serviço 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.																														
Valor Total das Deduções (R\$) 368,69	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *																												
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. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4613648 Série 00001, emitido em 08/10/2012.																														



420,00

Avaliação e teste real

Patrícia Kyomi Tami Informática ME

São Paulo, 08 de outubro de 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852977

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1054

UTILIZADO PARA pagamento NF 76

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 852977 C3 9 R\$ 420,00

Pague por este cheque a quantia de

Avaliação e teste real

e centavos acima

Patrícia Kyomi Tami Informática ME

ou à sua ordem

São Paulo, 08 de outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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

0001127012 01385297754 6300001054513



Bradesco Net Empresa

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

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



Bradesco | 237-2 |

23793.30703 92268.000004 06000.423902 5 5480000042000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				08/10/2012	
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
24/09/2012	000000076	DM	N	24/09/2012	09/22/680000006-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			420,00
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF:					
001.127.628/0001-15					
SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO					
70310-500					
Sacador/Avalista:					

 Cobrança Escritural
 Bradesco
 ISO 9001

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco

Autenticação Mecânica

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

73793307039226800000406000423902554800000042000
 DATA DO PAGAMENTO 08/10/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 420,00
 VALOR COBRADO 420,00
 BANCO BRADESCO S.A.
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 11/10/12
 6673
 73793307039226800000406000423902554800000042000
 DATA DO PAGAMENTO 08/10/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 420,00
 VALOR COBRADO 420,00
 AUTENTICAÇÃO
 E 879.606.815.750.104
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.076
		SÉRIE: 1

 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboao da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.076 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3512 0908 8310 1300 0114 5500 1000 0000 7610 0109 9480 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135120546774809 - 24/09/2012 13:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.831.013/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15	DATA DE EMISSÃO 24/09/2012
ENDEREÇO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA EM RECEBIMENTO 24/09/2012
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

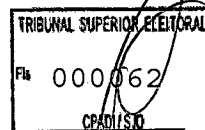
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 420,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FONTE N UNIV	FONTE CARREGADOR P/ NOTEBOOK UNIVERSAL	85044010	0400	5102	UN	1,0000	85,0000	85,00					
SCX3200A	CARTUCHO DE TINTA SCX 3200A	84735035	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
CE285A	TONER CE 285A	84735035	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
HP 21N	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21N	84733027	0400	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					

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



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852970 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Samuel Antonio Laurence de Oliveira

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Com. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852970 1 R\$ 1.024,30
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852970 1

Pague por este
cheque a quantia de Hum mil e vinte e quatro reais e trinta
centavos e centavos acima

a Samuel Antonio Laurence de Oliveira ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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

0001127090 01805297054 654000105453

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.				09/2012	2.130,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0000853,00 234,30 CPAD/SD 19,40
D 505-Adiant. Salarial.				11		
D 512-INSS.				7,50		
D 513-IRRF.						
					2.130,00	1.105,70
					09/2012	Líquido 1.024,30
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. 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

05.10.2012

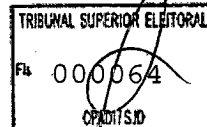
DATA


SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

212,00

Duqueto e degresso man

Comercial Repelun - de Embaleiros de
5/ano, 01 outubro 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852978 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1054
UTILIZADO PARA pagto NF 37780

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 016 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852978 C3 7 R\$ 212,00

Pague por este cheque a quantia de Duqueto e degresso man e centavos acima

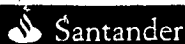
a Comercial Repelun de Embaleiros de ou à sua ordem
5/ano, 01 de outubro de 2012



FRAZQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRAZQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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

0001127010 01385297854 629000105451



033-7

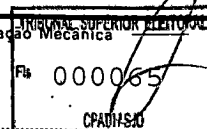
Recibo do Sacado

Cedente					Nosso Número	Vencimento
COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT					3351-0	08/10/2012
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Cód. do Cedente		
COBRANCA PENHOR - ECR	REAL		X	4579 533310-5		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
10/09/2012	ELE037780	DM	NAO	11/09/2012	217,00	
Instruções					(Texto de responsabilidade do Cedente)	
APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA					(-) Valor Cobrado	
Sacador / Avalista:						

Recebimento através do cheque nro:
Esta quitação só terá validade após o pagamento
do cheque pelo Banco Sacado.

Banco nro:

Autenticação Mecânica



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					08/10/2012	
Cedente					Agência/Cód. do Cedente	
COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT					4579 533310-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
10/09/2012	ELE037780	DM	NAO	11/09/2012	3351-0	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
COBRANCA PENHOR - ECR	REAL		X	217,00		
Instruções					(Texto de responsabilidade do Cedente)	
APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
Sacado					(-) Valor Cobrado	
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA						
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758						
05469 - ODD SAO PAULO SP					CNPJ/CPF: 001127628-0001-15	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa:	
					Autenticação Mecânica	

08/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:01:10
785118372 0674

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995333105000000403510020391548000000021700
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 217,00
VALOR COBRADO 217,00

NR. AUTENTICAÇÃO 5.877.055.264.013.BAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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		 CHAVE DE ACESSO 3512 0944 1251 8500 0136 5500 1000 0377 8019 8515 3142									
		N° 000.037.780 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135120515090585 10/09/2012 10:20:02									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 44.125.185/0001-36									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA													
ENDEREÇO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758		BAIRRO / DISTRITO JD. BOACAVA		CNPJ / CPF 01.127.628/0001-1									
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		CEP 05469-000									
		FONE / FAX 3022-7502		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
FATURA / DUPLICATA 37780/A0 08/10/2012 217,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00									
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 217,00									
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 217,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC									
				UF									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		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
8130001	COPO 200ML BRANCO (ALTACOPO) (100UN)	39241000	060	5405	PT	10	4,20	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1640054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500 (10PT)	48025610	060	5405	CX	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1900022	GUARDANAPO GRANDHOTEL GRANDE 33X33CM (50UN)	48183000	060	5405	PT	10	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00**Nosso Pedido: 98121**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1 MARCIA**								RESERVADO AO FISCO					
RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/09/2012 VALOR TOTAL: 217,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA - AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758, JD. BOACAVA, SAO PAULO-SP													
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										NF-e N° 000.037.780 SÉRIE 1	

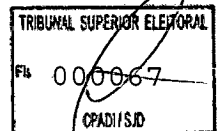
715,63

Setecentas e quinze reais e sessenta e três

a favor
Vivo

São Paulo 09 Outubro

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852979

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Vivo

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 852979 C3 5 R\$ 715,63

Pague por este
cheque a quantia de

Setecentas e quinze reais e sessenta e três

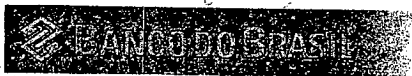
centavos

a Vivo

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo 09 de Outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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

0001127000 01885297954 656000105454





Seu Demonstrativo de Despesas

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

2093 - L

Local

11000

Uso

NEGOCIO

Telefone

3023-2727 0

DV

0

NRC

07188396842

Total da Fatura

715,63

Vencimento

09/10/2012

Mês

10/2012



CTC JAGUARE SPM PL4

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758 - BOACAVAL

05469-000 S PAULO - SP



720809188912156000000821710011012

Vencimento

09/10/2012

Central de Relacionamento:

10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais
Outros Serviços
Cobrança de Serviços de Terceiros
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância
Chamadas Locais a Cobrar
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

459,63
5,58
6,29
110,41
0,07
68,18
65,47

TOTAL A PAGAR

715,63

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

Serviço de TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Atendimento ao 000068

Consumidor CREDISID

(SAC): 103 15.

Portadores de
necessidades
especiais de
fala/audição, acesso
pelo 142.

Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
ligue 102 ou acesse
www.vivo.com.br

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

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



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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e
continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de
produtos, serviços e soluções você recebe, mais
qualidade você entrega.

Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse
vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo
15

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

DESTAQUE AQUI

09/10/2012 BANCO DO BRASIL 15:29:31
783118215 0623

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000007-5 15631029110 9
00302327270-5 10123121009-3
Data do pagamento 09/10/2012
Valor Total 715,63
NR.AUTENTICACAO A.593.716.4FD.ADD.4971



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-100.540/10/12-00002/00002
Emissão 01/10/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

2095 - L



CTC JAGUARE SPM PL4

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

Local 11000

Telefone 3023-2727 0 DV 0

NRC 07188396842 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº

CNPJ / CPF Nº 01.127.628/0001-15

Total da Fatura

715,63

Vencimento

09/10/2012

Mês

10/2012

001	04/09/2012	96345-6358	AREA-011	TIM	17H10M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,94
002	04/09/2012	98228-6622	AREA-011	VIVO	14H44M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,32
003	05/09/2012	96345-6358	AREA-011	TIM	14H46M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,52
004	05/09/2012	98228-6622	AREA-011	VIVO	10H26M12	1,7	A COBRAR NORMAL	1,02
005	05/09/2012	98228-6622	AREA-011	VIVO	10H28M48	4,3	A COBRAR NORMAL	2,78
006	05/09/2012	98228-6622	AREA-011	VIVO	15H11M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,38
007	06/09/2012	96345-6358	AREA-011	TIM	19H16M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,56
008	06/09/2012	98228-6622	AREA-011	VIVO	09H49M48	2,2	A COBRAR NORMAL	1,42
009	06/09/2012	98228-6622	AREA-011	VIVO	10H07M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,72
010	12/09/2012	98667-8278	AREA-011	TIM	16H48M00	2,7	A COBRAR NORMAL	1,76
011	12/09/2012	99234-9565	AREA-011	CLARO	09H04M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,45
012	13/09/2012	98228-6622	AREA-011	VIVO	10H17M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,44
013	13/09/2012	98228-6622	AREA-011	VIVO	11H51M48	8,4	A COBRAR NORMAL	5,44
014	14/09/2012	95795-3145	AREA-011	TIM	13H13M30	1,4	A COBRAR NORMAL	0,94
015	14/09/2012	98228-6622	AREA-011	VIVO	10H36M48	2,1	A COBRAR NORMAL	1,36
016	17/09/2012	95795-3145	AREA-011	TIM	14H30M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,33
017	17/09/2012	98228-6622	AREA-011	VIVO	15H51M36	1,2	A COBRAR NORMAL	0,77
018	18/09/2012	97584-6760	AREA-011	VIVO	11H16M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,32
019	18/09/2012	98667-8278	AREA-011	TIM	12H12M54	4,6	A COBRAR NORMAL	3,10
020	18/09/2012	98667-8278	AREA-011	TIM	14H26M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,87
021	19/09/2012	97584-6760	AREA-011	VIVO	13H06M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,32
022	19/09/2012	97584-6760	AREA-011	VIVO	13H12M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,32
023	19/09/2012	97584-6760	AREA-011	VIVO	13H29M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,32
024	19/09/2012	98228-6622	AREA-011	VIVO	14H14M54	2,4	A COBRAR NORMAL	1,55
025	19/09/2012	98228-6622	AREA-011	VIVO	17H05M00	1,6	A COBRAR NORMAL	1,03
026	20/09/2012	95795-3145	AREA-011	TIM	09H32M30	1,4	A COBRAR NORMAL	0,94
027	20/09/2012	98228-6622	AREA-011	VIVO	10H46M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,97
028	20/09/2012	98228-6622	AREA-011	VIVO	11H27M12	2,8	A COBRAR NORMAL	1,81
Subtotal								67,65

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

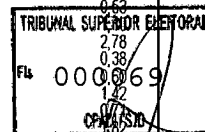
Comunicação Longa Distância Nacional Vivo			Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
Data	Telefone							
029	10/09/2012	3030-9951	BRASILIA	DF	10H13M42	0,7	DIFERENCIADA	0,53
030	11/09/2012	3905-1232	PRES PRUDENTE	SP	13H09M00	1,0	NORMAL	0,60
031	14/09/2012	3274-7902	BRASILIA	DF	16H50M48	1,8	DIFERENCIADA	1,38
032	14/09/2012	3274-7902	BRASILIA	DF	16H57M54	0,6	DIFERENCIADA	0,46
033	20/09/2012	2101-1501	MACAPA	AP	14H15M12	1,2	DIFERENCIADA	0,92
034	21/09/2012	3274-7902	BRASILIA	DF	11H38M18	2,6	DIFERENCIADA	1,99
Subtotal								5,28

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Atividade de Defesa Distrital - Nacional - Serviço de Pessoal Vivo - 13			UF	Início	Duração	Modalidade	
Data	Telefone	Localidade					
035	22/08/2012	9207-2115	AREA-098	12H01M42	2,9	FORA DO ESTADO	4,62
036	23/08/2012	9103-4468	AREA-015	14H17M06	1,6	DENTRO DO ESTADO	2,24
037	27/08/2012	8757-4344	AREA-071	16H18M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
038	29/08/2012	8847-3984	AREA-098	09H52M42	2,5	FORA DO ESTADO	3,98
039	31/08/2012	9221-9134	AREA-067	17H02M24	2,2	FORA DO ESTADO	3,50
040	31/08/2012	8757-4344	AREA-071	11H08M54	3,0	FORA DO ESTADO	4,78
041	31/08/2012	8757-4344	AREA-071	16H36M48	0,9	FORA DO ESTADO	1,43
042	03/09/2012	9279-0241	AREA-031	10H59M24	0,9	FORA DO ESTADO	1,43
043	06/09/2012	8435-8582	AREA-061	17H45M06	0,6	FORA DO ESTADO	0,95
044	06/09/2012	8435-8615	AREA-061	17H54M18	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
045	06/09/2012	8536-6204	AREA-061	12H36M12	3,8	FORA DO ESTADO	6,05
046	06/09/2012	8609-0255	AREA-081	11H21M48	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
047	06/09/2012	9971-6612	AREA-081	13H29M24	2,0	FORA DO ESTADO	3,18
048	11/09/2012	9971-6612	AREA-081	14H08M18	0,8	FORA DO ESTADO	1,27
049	11/09/2012	8847-3984	AREA-098	12H58M12	0,9	FORA DO ESTADO	1,43
050	12/09/2012	9119-6677	AREA-012	11H45M36	4,1	DENTRO DO ESTADO	5,74
051	13/09/2012	9738-3629	AREA-012	14H52M42	2,9	DENTRO DO ESTADO	4,06
052	18/09/2012	9716-5052	AREA-013	12H51M42	3,0	DENTRO DO ESTADO	4,20
053	18/09/2012	9716-5052	AREA-013	13H09M36	2,0	DENTRO DO ESTADO	2,80
Subtotal							54,03

Chamada Longa Distância Nacional a Cobrar - SMP Deslocado Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
054	29/08/2012	98228-6622	AREA-011		09H34M00	0,5	NO ESTADO A COBRAR	0,70
055	29/08/2012	98228-6622	AREA-011		09H38M00	1,9	NO ESTADO A COBRAR	2,66
056	20/09/2012	98228-6622	AREA-011		11H35M42	0,8	NO ESTADO A COBRAR	1,12
057	20/09/2012	98228-6622	AREA-011		13H29M54	1,2	NO ESTADO A COBRAR	1,68
Subtotal								6,16



5652850001052422400*

ICMS: Base de Cálculo:

584,76

Alíquota:

25%

Valor do ICMS:

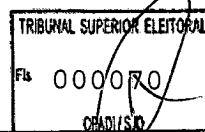
146,19

99,23

Novecentos e noventa e três centavos

Vivo

São Paulo, 09 de Outubro de 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852980

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Vivo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 001 1270 DV X 7 C1 1.054-5 C2 7 800 Série 852980 C3 9 R\$ 99,23

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e noventa e três centavos

a Vivo e centavos acima

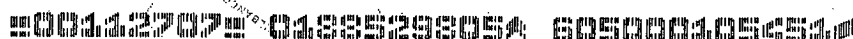
ou à sua ordem

São Paulo, 09 de Outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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





Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 651 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP: 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1829 - L

Local
11000

Uso
NEGOCIO

Telefone
3021-1021 0

DV
7

NRC
07423646823

Total da Fatura
99,23

Vencimento
09/10/2012

Mês
10/2012



CTC JAGUARE SPM PL4

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



720809188912156000000092110011012

Vencimento
09/10/2012

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

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

5,58
6,29
87,36

TOTAL A PAGAR

99,23

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

Serviço de
Atendimento ao

Consumidor* 000071
(SAC): 10315. CPAD/SD

Portadores de
necessidades
especiais de
fala/audição, acesso
pelo 142.

Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
ligue 102 ou acesse
www.vivo.com.br

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

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



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

**Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e
continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de
produtos, serviços e soluções você recebe, mais
qualidade você entrega.**

**Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse
vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.**

**vivo
15**

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

09/10/2012 - BANCO DO BRASIL 15:27:32
783118215 0616

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000000-9 99231029110-7
00302110210-2 10126121009-6
Data do pagamento 09/10/2012
Valor Total 99,23
NR.AUTENTICACAO 0.96C.E03.D90.DF3.0A4

Certo, certo, mas mais a tristeza, três em-
barços —————

San Pedro, N. D. D. No. 312



UTILIZADO PARA Vivo

CHEQUE ASSINADO POR

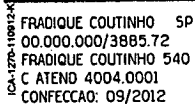
Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852981	7
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852981	7

R\$ 126,33

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e seis reais e trinta e três cen-
tavos e centavos acima

a 79700 ou à sua ordem

São Paulo, 09 de Outubro de 2012



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



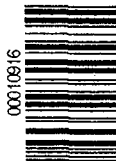


Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP: 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949/112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

1831 - L

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3021-4159 0 DV 3 NRC 07423647048
Total da Fatura 126,33 Vencimento 09/10/2012 Mês 10/2012



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



7208091889121560000000092210011012

Vencimento
09/10/2012

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

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

VALOR (R\$)

5,58
6,29
114,46

TOTAL A PAGAR

126,33

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

Serviço de

Atendimento ao

Consumidor

(SAC): 102 15.

Portadores de

necessidades

especiais de

fala/audição, acesso

pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

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

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



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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.

Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo
15

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

DESTAQUE AQUI

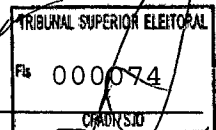
09/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:28:03
783118215 - 0618

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000001-4 26331029110-3
00302141590-0 10120121009-9
Data do pagamento 09/10/2012
Valor Total 126,33
NR.AUTENTICACAO B,E28,A24,D24,D05,BHF

997,54

Arquiteto e arquiteta e jto. civil e engenheiro
do setor de planejamento e controle
Prefeitura de São Paulo
São Paulo, 29 de Outubro de 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852985

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Prefeitura de São Paulo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852985	0
018	001	1270	0	7	1.054-5	7	800	852985	0

Pague por este cheque a quantia de Novocentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a Prefeitura de São Paulo ou à sua ordem

São Paulo, 29 de Outubro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 09/2012

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

0001127012 001385298554 659000105453





PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FINANÇAS

OPÇÃO 2 - PAGAMENTO CONSOLIDADO
DAS PARCELAS 09 a 10

CADASTRO DO IMÓVEL
096.036.0017-2

IPTU 2012

PARCELAS 09 a 10

Data de vencimento:
09/10/2012

VALOR A PAGAR:
R\$ 1.995,08

DATA DE VALIDADE: 09/10/2012
NÃO RECEBER APOS A DATA DE VENCIMENTO

NUMERO DE SE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

1115 82 096 036 0017 2 12 01 9 1 6
816500000194 950800003473 096036001723 213590192273



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FINANÇAS

CADASTRO DO IMÓVEL
096.036.0017-2

CONTRIBUINTE(S)
ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000075

CPAD/SJD

IPTU 2012

PARCELA MENSAL DE
OUTUBRO/2012

NL
01

ENDEREÇO DO IMÓVEL
AV PDE PEREIRA DE ANDRADE 00758 LT 18 QD 3

OPÇÕES DE PAGAMENTO:

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

FORMAS DE PAGAMENTO:

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

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

IMPORTANTE:

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

SITUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

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

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	PAGA
08/10	09/09/2012	PAGA
09/10	09/10/2012	A VENCER
10/10	09/11/2012	A VENCER

OPÇÕES DE PAGAMENTO

Opção 1: parcela 09
R\$ 997,54

Opção 2: parcelas 09 a 10
R\$ 1.995,08

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE

09/10/2012 - BANCO DO BRASIL 15:29:48
783118215 0624

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

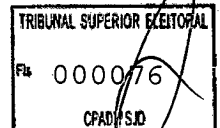
Convenio PREF MUN SAO PAULO - IPTU
Codigo de Barras 81690000009-1 97540000337-5
09603600172-3 21359019029-3
NUMERO DO CONTRIBUINTE 96.036.0017-2
EXERCICIO 2012
NOTIFICACAO RECIBO 1
CODIGO DO TRIBUTO 33
PARCELA/TOTAL 9/10
NR. DOCUMENTO 81.504
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2012
DATA DO VENCIMENTO 09/10/2012
VALOR LANCADO 997,54
VALOR DO PAGAMENTO 997,54

136,97

Cento e trinta e seis reais e noventa e sete

Net

São Paulo 10 Outubro 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852987

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Net

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

/

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV 7 C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852987 C3 6 R\$ 136,97

Pague por este cheque a quantia de

Cento e trinta e seis reais e noventa e sete

centavos

a Net

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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

0001127000 01885298754 6450001054530



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso www.netcombo.com.br.
opções Minha NET > Minha Assinatura
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

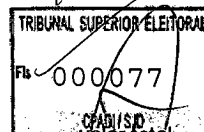
- ☒ ACESSO VIRTUA
- ☒ VIRTUA 10M
INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total

NET Virtua

136,97



NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/09/12 A 30/09/12 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE 136,97

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 136,97

Total NET VIRTUA 136,97

protestado



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br.
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
003121010607456, 003121004483336,
003121004478799, 003121004457983,
003121004457983

Autenticação Mecânica

10/10/2012
783118215

BANCA DO BRASILEIRO

13:10:51
0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio NET SAO PAULO

Código de Barras 84640000001 0

36970251201 2

Data do pagamento

21010003000-1

00188574057 9

Valor em Dinheiro

10/10/2012

Valor em Cheque

136,97

NET SAO PAULO LTDA
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
04719-002 - SAO PAULO
CNPJ-65.697.161/0001-21
IE - 113.851.149.111

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 00758 BOACAVA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 01127628000115

EMISSION 24/09/2012 MÊS Setembro/2012 Vencimento 10/10/2012
NÚMERO 0000923726 I.E. isento Código 003/322637003
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço
BANDA LARGA

01/09/12 A 30/09/12 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

136,97
136,97

ICMS Base de Cálculo 136,97 Alíquota 25% Valor 34,24

VALOR DA NOTA FISCAL: 136,97

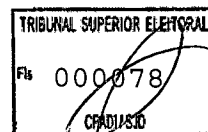
Reservado ao Fisco:

4282.8B6D.AFB4.5B9D.5054.67F3.01A2.4669

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante -/- BASE DE CALCULO DO ICMS RED CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000 -/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004 -/Central de Atendimento ANATEL 1331

NET
O MUNDO É DOS NETS

Conheça o NET Pra Você!
Acesse www.netcombo.com.br/netpravoce e aproveite descontos exclusivos, promoções e participe de concursos culturais para ganhar prêmios incríveis. É diversão para toda a família.



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

003/322637003

VENCIMENTO: 10/10/2012

Responsável	☐ Recusado
	☐ Desconhecido
	☐ Não existe o nº indicado
	☐ Endereço insuficiente
	☐ Mudou-se
	☐ Não procurado
	☐ Ausente
	☐ Falecido
	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
	☐ CEP
Reintegrado ao Serviço Postal em:	

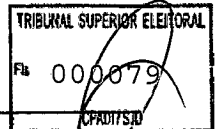
PARA USO DOS CORREIOS

S/00190173 E00310102012_115399.REM



REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SAO PAULO - SP
CEP 04218-970

526,75



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852990

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA WV Comunicação Ltda ME

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI 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 852990 C3 6 R\$ 526,75

Pague por este cheque a quantia de Quinhentas e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos ou à sua ordem

a WV Comunicação Ltda ME

São Paulo, 10 de Outubro de 2012



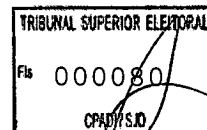
FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.000F
CONFECCAO: 09/2012

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

0001127050 04985299054 690000105453

Itaú Banco Itaú S.A.		Banco 341	Recibo
Parcela/Plano	Vencimento		
11/12	10/10/2012		
Agência/Código Cedente			
8530/05026-2			
Espécie	Quantidade		
R\$			
Valor do Documento		526,75	
(-) Desconto/Abatimento			
(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		175/00000075-9	
Num. do Documento		0000000709	
Sacado			
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT			
01.127.628/0001-15			
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190			

Itaú Banco Itaú S.A.		Banco 341	Ficha de Caixa
Parcela/Plano	Vencimento		
11/12	10/10/2012		
Agência/Código Cedente			
8530/05026-2			
Espécie	Quantidade		
R\$			
Valor do Documento		526,75	
(-) Desconto/Abatimento			
(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		175/00000075-9	
Num. do Documento		0000000709	
Sacado			
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT			
01.127.628/0001-15			
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190			



10/10/2012 BANCO DO BRASIL 13:11:06
783118215 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341917500900007598535005026200031548200000052675
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 526,75
VALOR COBRADO 526,75

NR. AUTENTICAÇÃO 4.1A8.661.116.937.304
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



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

20121004u08806769000103

Número da Nota

00000651

Data e Hora de Emissão

04/10/2012 10:19:55

Código de Verificação

EJLB-XXXQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.806.769/0001-03

Inscrição Municipal: 3.632.676-3

Nome/Razão Social: WV COMUNICACAO LTDAME

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

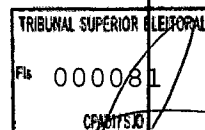
Inscrição Municipal: ---

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Ref. a manut. do site - PSDC Nacional

IRRF: R\$ 8,02

Vecto: 10/10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 534,75

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	534,75	5,00%	26,73	0,00

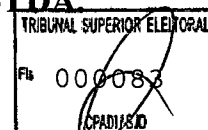
OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2012

NOTA EXPLICATIVA

**REFERENTE A NOTA FISCAL 652 – WV COMUNICAÇÃO LTDA.
– CHEQUE Nº 852991.**



Nota Fiscal referente a manutenção do site PSDC MULHER.

O pagamento foi realizado através do cheque nº 852991.

São Paulo, 10 de Outubro de 2012

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Treasurer.

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO



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

20121004u08806769000103

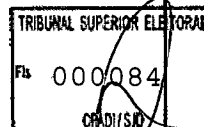
Número da Nota

00000652

Data e Hora de Emissão

04/10/2012 10:30:33

Código de Verificação

82KG-JUWP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.806.769/0001-03**Inscrição Municipal: **3.632.676-3**Nome/Razão Social: **WV COMUNICACAO LTDAME**Endereço: **AV MORUMBI 08435, SALA 104 - VL CLEMENTINO - CEP: 04703-004**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Ref. a manut. do site - PSDC Mulher

IRRF: R\$ 3,97

Vecto: 10/10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 265,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

265,00

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

13,25

Crédito (R\$)

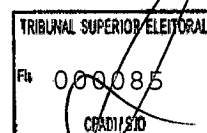
0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2012

Itaú	Banco Itaú S.A.	Banco 341	Ficha de Caixa
Parcela/Plano		Vencimento	
11/12		10/10/2012	
Agência/Código Cedente			
8530/05026-2			
Espécie	Quantidade		
R\$			
Valor do Documento			
261,03			
(-) Desconto/Abatimento			
(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número			
175/00000071-8			
Num. do Documento			
0000000211			
Sacado			
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT			
01.127.628/0001-15			
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190			

Itaú	Banco Itaú S.A.	Banco 341	Recibo
Parcela/Plano		Vencimento	
11/12		10/10/2012	
Agência/Código Cedente			
8530/05026-2			
Espécie	Quantidade		
R\$			
Valor do Documento			
261,03			
(-) Desconto/Abatimento			
(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número			
175/00000071-8			
Num. do Documento			
0000000211			
Sacado			
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT			
01.127.628/0001-15			
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190			



10/10/2012 BANCO DO BRASIL 10:07:17Z
783118215 0157

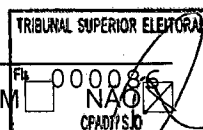
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

ITAU UNIBANCO S.A.
34191750090000718853500502620008754820000026101
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 261,03
VALOR COBRADO 261,03

NR. AUTENTICACAO 5.FA6.D62.FBI.19/2.513
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2.437,49

Dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e
 quarenta e nove centavos
 Centro Automotivo C.C. Ltda
 São Paulo, 10 de Outubro de 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852992

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

CPAD/YSJ

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Centro Automotivo C.C. 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	852992	2	R\$ 2.437,49
018	001	1270	0	7	1.054-5	7	800	852992	2	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos e centavos acima

a Centro Automotivo C.C. Ltda ou à sua ordem

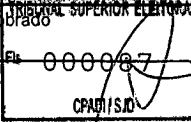
São Paulo, 10 de Outubro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 09/2012

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

00011270030 01805299254 6200001054500

 Bradesco		237-2					
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM		Data de Vencimento 10/10/2012	
Data do Documento 03/10/2012		Nº do Documento NFE4007		Aceite Não		Data do Processamento 03/10/2012	
Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9							
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 0000	
Carteira / Nosso Número 09/11/227706287-4		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado 00000007	
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000				CNPJ 001.127.628/0001-15		 CPAD/SO	
Sacador / Avalista:							

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

10/10/2012 BANCO DO BRASIL 11.01.56
783118215 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/0003102911227/06208/012075302954820000243/49
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.437,49
VALOR COBRADO 2.437,49

NR. AUTENTICAÇÃO 5.607.394.F55.L98.0AD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 4007 SÉRIE 3 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35121002727407000140550030000040071811389500	
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 02727407000140	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135120568935915		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115		DATA DA EMISSÃO 03/10/2012	
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		BAIRRO/DISTRITO Boaçaça		CEP 05469000	
MUNICÍPIO São Paulo		TELEFONE/FAX 11 30232727 /		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 09:07:50	

FATURA/DUPPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
03/10/2012	2.437,49				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.437,49
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	2.437,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	% DESC.	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	64,925	2,999	194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	551,4578	3,999	2.205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891344001357	OLEO LUBRAX SINTETICO 1 LITRO	27101932	060	5929	UN	1,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP:05120-000
CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
23/09/2012 09:00:01 GNF:038740 COD:160618
GRG:023016 CER:0003

RELATÓRIO GERENCIAL

Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
23/09/2012 08:59:53 ECF: 005 COD: 160617

Valor Compra: 193,08

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PORTUM BR
48,283 L x 3,999 0,00 193,08

RECONHEÇO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP:05120-000
CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
16/09/2012 21:47:12 GNF:038027 COD:157204
GRG:022343 CER:0012

RELATÓRIO GERENCIAL

Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
16/09/2012 21:47:04 ECF: 005 COD: 157203

Valor Compra: 194,71

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA SUPRA LT 2R
64,925 L x 2,999 0,00 194,71

RECONHEÇO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP:05120-000
CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
21/09/2012 21:40:48 GNF:038654 COD:160630
GRG:022940 CER:0102

RELATÓRIO GERENCIAL

Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
21/09/2012 21:40:38 ECF: 005 COD: 160029

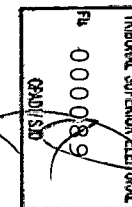
Valor Compra: 187,66

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PORTUM BR
46,927 L x 3,999 0,00 187,66

RECONHEÇO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP:05120-000
CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
25/09/2012 09:16:26 GNF:038907 COD:161490
GRG:023171 CER:0029
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
25/09/2012 09:16:17 ECF: 005 COD: 161489

Valor-Compra: 157,05

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Pic: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
39,273 L x 3,999 0,00 157,05

RECONHEÇO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP:05120-000
CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
25/09/2012 10:41:28 GNF:038926 COD:161560
GRG:023190 CER:0048
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
25/09/2012 10:41:20 ECF: 005 COD: 161559

Valor-Compra: 267,60

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Pic: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
66,917 L x 3,999 0,00 267,60

RECONHEÇO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP:05120-000
CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
28/09/2012 20:28:11 GNF:039380 COD:163661
GRG:023621 CER:0106
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
28/09/2012 20:28:02 ECF: 005 COD: 163660

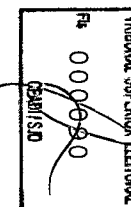
Valor-Compra: 146,58

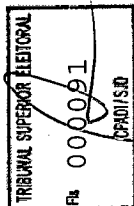
CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Pic: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
36,655 L x 3,999 0,00 146,58

RECONHEÇO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL





CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP:05120-000
CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
17/09/2012 10:40:24 GNF:038083 COD:157438
GRG:022395 CER:0047

RELATÓRIO GERENCIAL

Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
17/09/2012 10:40:15 ECF: 005 COD: 157438

Valor Compra: 233,77

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
Cid: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
58,458 L x 3,999 0,00 233,77

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP:05120-000
CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
30/09/2012 09:59:13 GNF:039495 COD:164309
GRG:023726 CER:0007

RELATÓRIO GERENCIAL

Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
30/09/2012 09:59:03 ECF: 005 COD: 164308

Valor Compra: 185,92

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
Cid: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
46,492 L x 3,999 0,00 185,92

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

PSDC - NACIONAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR
RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
20,000 L x 3,999 0,00 79,98
LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D
Aut: PSDC NACIONAL
CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Valor Compra: 79,98

19/09/2012 18:35:54 ECF: 005 COD: 158789

RELATÓRIO GERENCIAL

Venda a Faturar

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
19/09/2012 18:36:02 GNF:038400 COD:158790
IM:2724979-4
IE:115.263.059.110
CNPJ:02.727.407/0001-40
CEP:05120-000

AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
07891344001357 AUTO LUBRAX SUPERA 5W40 1L
1 un x 37,50 0,00
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
72,531 L x 3,999 0,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Valor Compra: 327,55

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Ciente: PSDC - NACIONAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
27/09/2012 14:34:23 ECF: 005 COD: 162841

VIA DO CAIXA

RELATÓRIO GERENCIAL

Venda a Faturar

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

GRG:023458 CER:0078
27/09/2012 14:34:30 GNF:039211 COD:162842
IM:2724979-4
IE:115.263.059.110
CNPJ:02.727.407/0001-40
CEP:05120-000
AV.MANDEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV.MANDEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP:05120-000
CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
20/09/2012 19:31:42 GNF:038524 COD:159380
GRG:022816 CER:0092
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
20/09/2012 19:31:34 ECF: 005 COD: 159379

Valor Compra: 262,71

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Ciente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
000000000163904 GASOLINA PODIUM BR
65,694 L x 3,999 0,00 262,71

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV.MANDEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP:05120-000
CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
21/09/2012 10:18:51 GNF:038584 COD:159646
GRG:022872 CER:0037
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
21/09/2012 10:18:43 ECF: 005 COD: 159645

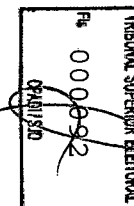
Valor Compra: 200,88

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Ciente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
000000000163904 GASOLINA PODIUM BR
50,233 L x 3,999 0,00 200,88

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL



Histórico de Vendas

Período de 16/09/2012 até 30/09/2012 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL.

Data	ECF Nota	Código	Produto	Venda	Desconto	Venda	ICMS
Venda	PDV	Operador	Cliente	Quantidade	Bruta	Líquida	
16/09/2012	21:46 0005 157203	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	64,925	194,710	0,00	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	194,71	0,00	0,00
17/09/2012	10:40 0005 157438	163904	GASOLINA PODIUM BR	58,458	233,770	0,00	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	233,77	0,00	0,00
19/09/2012	18:35 0005 158789	163904	GASOLINA PODIUM BR	20,000	79,980	0,00	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	79,98	0,00	0,00
20/09/2012	19:31 0005 159379	163904	GASOLINA PODIUM BR	65,694	262,710	0,00	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	262,71	0,00	0,00
21/09/2012	10:18 0005 159645	163904	GASOLINA PODIUM BR	50,233	200,880	0,00	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	200,88	0,00	0,00
21/09/2012	21:40 0005 160029	163904	GASOLINA PODIUM BR	46,927	187,660	0,00	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	187,66	0,00	0,00
23/09/2012	08:59 0005 160617	163904	GASOLINA PODIUM BR	48,283	193,080	0,00	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	193,08	0,00	0,00
25/09/2012	09:16 0005 161489	163904	GASOLINA PODIUM BR	39,273	157,050	0,00	0,00
	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	157,05	0,00	0,00
25/09/2012	10:41 0005 161559	163904	GASOLINA PODIUM BR	66,917	267,600	0,00	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	267,60	0,00	0,00
27/09/2012	14:34 0005 162841	7891344001357	AUTO LUBRAX SUPERA SAE 5W40 I	1,000	37,500	0,00	0,00
	163904		GASOLINA PODIUM BR	72,531	290,050	0,00	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	327,55	0,00	0,00
28/09/2012	20:27 0005 163660	163904	GASOLINA PODIUM BR	36,655	146,580	0,00	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	146,58	0,00	0,00
30/09/2012	09:58 0005 164308	163904	GASOLINA PODIUM BR	46,492	185,920	0,00	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	185,92	0,00	0,00
			Total ECF		2.437,49	0,00	0,00
			Total Período		2.437,49	0,00	0,00

Livro de Contas e Balanço da Associação de Pais e Mestres da
 Escola Municipal de Educação Infantil "A. A. de Almeida"
 em 2014
 Livro de Contas e Balanço da Associação de Pais e Mestres da
 Escola Municipal de Educação Infantil "A. A. de Almeida"
 em 2015

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852993 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

O BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Ponta Segura Cia de Seguros Gerais

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e setenta e três reais e vinte e e centavos acima

a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais ou à sua ordem
São Paulo, 10 de Outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO: SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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





Recibo do Sacado

Nosso Número
153/03832739-9

Número do Título
4246876800

Vencimento
10/10/2012

Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Espécie	R\$
---------	-----

Quantidade

(+)Mora/Multa

} (z) Valor Cobrado

(=) Valor do Contrato

773,25

(-)Desconto/Abatimento

Sac. do

PSDC P. S. D. CRISTAO

Apólice / Documento

APÓL: 0047 0531 00 2156250 0 19 PARC 002

MARCA : MITSUBISHI PLACA : NLJ0554 MODELO : 3.5 V6 4X4 FLEX AUT. ITENS:

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

File 0000195

CPADI 1810

10/10/2017 BANCO DO BRASIL - 15:10:21
783118215 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

11AU UNIBANCO S.A.

341915.0008.12739529308100801000110000000077325	
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO	773,25
VALOR COBRADO	773,25

NR. AUTENTICACAO B.12F.279.18A.80F.71B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PORTO SEGURO S.A. DE SEGUROS GERAIS
Av. Rio Branco, 1469 Cidade: São Paulo-SP CEP:01205-905 CNPJ 61.190.164/0001-60
SAC: 0800 727 2766 (informação, reclamação e cancelamento)
0800 727 8736 (atendimento exclusivo para surdos) Solicitação de serviços/sinistro:
333-PORTO (Gde. São Paulo e Gde. Rio) 4004-PORTO (Capitais e Grandes Centros)
0800 727 0800 (Demais Localidades ou no site: www.portoseguro.com.br)
SEGUROS AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.138 DE 08/12/1945

APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E/OU RCF-V
E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS

C.I.	58.84M.LWX.APY.2X9	RENOVA APÓLICE Nº 0531 47 1593508	APÓLICE Nº 0531 47 2156250	PROPOSTA Nº 12 95756716	ITEM 19	FOLHA 01
------	--------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------	-------------

VIGÊNCIA DO SEGURO: a partir das 24 horas do dia 10/09/2012 até às 24 horas do dia 10/09/2013.

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG34 Auto Valor de Mercado 010812 010077418.

DADOS DO SEGURADO

NOME PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

CNPJ 001.127.628/0001-15

PRINCIPAL ATIVIDADE DA EMPRESA ESCRITORIOS DEMAIS - TERREO/SOBRADOS(EXCETO INFORMATICA/PUBLICIDADE)

ENDEREÇO AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758

CIDADE SAO PAULO

BAIRRO BOACAVA

ESTADO SP

CEP 05469-000

DADOS DO DESTINATÁRIO

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

47 000 2156250 19
(** Carnê **)
CG34M



01017580955402

C144-SP/

0718J EXATA CORRETAGEM E ADM DE SEGUROS LTDA

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: EXATA CORRETAGEM E ADM DE SEGUROS LTDA

SUSEP PORTO: E0718J

UNIDADE OPERACIONAL: 9 - DIAMANTE - GRP 113

TELEFONE: (011)32248144

SUSEP OFICIAL: 10.0192147

PROPOSTA Nº: 12 95756716

DADOS DO VEÍCULO

MARCA TIPO

MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.5 V6 4X4 FLEX AUT.

CÂMBIO AUTOMÁTICO

Sim

CÓDIGO FIPE

221090

CHASSI

93XFRK99WAC915518

LICENÇA

NLJ0554

ANO FABRICAÇÃO

2009

ANO MODELO

2010

COMBUSTÍVEL

Gasolina/Alcool

PORTAS

5

CATEGORIA TARIFÁRIA

22 - PICK UPS PESADAS

USO

PARTICULAR

CAPACIDADE

5 passageiros

CLASSE DE LOCALIZAÇÃO

11 - METROPOLITANA DE SAO PAULO

RENAVAM

146604750

VEÍCULO FINANCIADO

Não

RISCOS COBERTOS E LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO (VALORES EM REAIS)

Este seguro foi contratado com base num fator de ajuste escolhido pelo Segurado, aplicado sobre o valor do veículo referência constava na tabela FIPE (cód. 221090), do site www.fipe.org.br de agosto de 2012 relativa à METROPOLITANA DE SAO PAULO. Este fator de ajuste está mencionado abaixo:

Se ocorrer uma indenização integral do veículo, o valor da indenização será obtido mediante aplicação deste fator de ajuste sobre o valor que constar na referida tabela, do mês em que for paga a indenização.

Para efeito de indenização, será levado em consideração o ano modelo do veículo segurado.

Se a tabela FIPE, divulgada no site www.fipe.org.br for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá como base o valor que constar na tabela Molicar.

Cobertura:

Veículo (Casco) - Valor Segurado:

Kit-gas Metano

Dano Moral

Responsabilidade Civil Facultativa Veículos:

Danos Materiais:

Danos Corporais:

Acidentes Pessoais por Passageiros:

Morte / Invalidez Permanente / D.M.H.

01 - Colisão, incêndio, roubo e furto

100.00% do valor do veículo referência

O veículo não possui este equipamento:

Sem cobertura

100.000,00

100.000,00

50.000,00

CLÁUSULAS CONTRATADAS

A seguir estão relacionadas todas as cláusulas adicionais contratadas. Confira os critérios nas Condições Gerais do Seguro de

Automóvel, disponível no site www.portoseguro.com.br

CLÁUSULA 33 - PORTO SOCORRO MAIS - REDE REFERENCIADA

A assistência de guincho será estendida para os países que têm convênio no Mercosul (Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai).

CLÁUSULA 76 - DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS - REDE REFERENCIA

Haverá cobrança de franquia para cada vidro, retrovisor, lanterna ou farol trocado, conforme valores a seguir:

Pára-brisa e vidro traseiro - vigia	R\$ 156,00
Retrovisor	R\$ 151,80
Lanternas e faróis	R\$ 172,50

PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)		FORMA DE PAGAMENTO (VALORES EM REAIS)			
		VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO
Veículo (Casco):	1.702,86	1ª 773,25	10/09/2012	2ª 773,25	10/10/2012
Cláusula 033	127,23	3ª 773,25	10/11/2012	4ª 773,25	10/12/2012
Cláusula 076	65,58				
Danos Materiais:	403,38				
Danos Corporais:	244,24				
Acidentes Pessoais Passageiros:	277,15				
Prêmio Líquido:	2.820,44				
Custo de Emissão:	60,00				
Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF):	212,58				
Preço Total do Seguro:	3.093,02				
Classe de Bônus: 4					

FRANQUIAS (VALORES EM REAIS)	
PERDA PARCIAL (Obrigatoria) :	2.758,00

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO

Seu seguro foi precificado tendo em vista, além de outros fatores, as respostas do Questionário de Avaliação do Risco, conforme abaixo. Por favor, confira-as e, caso haja alguma alteração, procure seu Corretor de Seguros ou ligue para nossa Central 24 Horas de atendimento.

O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana e que tenha no mínimo 25 anos de idade e deve ser legalmente habilitado a conduzir o veículo segurado. Caso haja outras pessoas, além desta, que utilizam o veículo mais que 15% do tempo da semana, ou seja, na hipótese de não se conseguir definir o Principal Condutor, deve-se considerar os dados da pessoa mais jovem, o que, apesar de poder ocasionar uma majoração do prêmio a ser cobrado, garantirá a regularidade da contratação para efeitos da cobertura securitária em caso de sinistro.

Fatores de Risco Relacionados ao Principal Condutor e ao Veículo Segurado

Nome do Principal Condutor: JOSE MARIA EYMAEL
Data de nascimento: 02/11/1939
CPF: 1061712834 Sexo: Masculino
C.N.H.:

Relação do Principal Condutor com o segurado: Diretor/Gerente/Sócio

Estado Civil do Principal Condutor: Casado(a) ou reside há pelo menos 02 anos com o companheiro(a)

O Principal Condutor reside em: Casa/Sobrado

Residem com o Principal Condutor, pessoas na faixa etária entre 18 a 24 anos: Não e estou plenamente ciente e de acordo que esta opção acarreta redução do prêmio, bem como que não haverá cobertura securitária caso o condutor que estiver utilizando o veículo no momento do sinistro resida com o principal condutor e esteja na faixa etária entre 18 e 24 anos.

Qual a distância da residência do Principal Condutor até o seu local de trabalho: Até 20 km

Qual a atividade profissional que exerce o Principal Condutor: Outros ; Proprietário de Empresas/Negócios

Cep do local onde o veículo permanece: 05469000

O Principal Condutor possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado: Sim, na residência com portão manual ; Sim, no trabalho ; Não estuda ou o veículo não é utilizado habitualmente como meio de transporte ao colégio/faculdade/pós-graduação

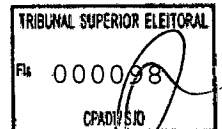
O Principal Condutor utiliza o veículo, dois ou mais dias da semana, para prestação de serviços e/ou visitar clientes e/ou fornecedores: Não

Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo: Outros

Importante: Declaro que tomei conhecimento prévio das Condições Gerais deste contrato de seguro e que fui satisfatoriamente esclarecido pelo meu Corretor de Seguros sobre o Questionário citado acima e os meus direitos e obrigações com relação ao seguro que estou contratando.

128,20

10.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 09/2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852994 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Empresa Felha da Manhã S/A

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852994	9	R\$ 128,20
018	001	1270	0	7	1.054-5	7	800	852994	9	

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

e centavos acima

a Empresa Felha da Manhã S/A

ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 09/2012

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

000112701 01885299454 608000105455

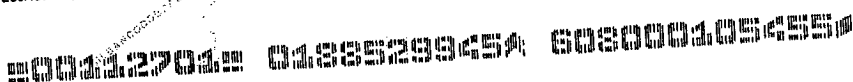
Costs of the 1970-1971 season -

2000-2001-02-03-04-05



UTILIZADO PARA Empresa Solha do Marabá S/A

CHEQUE ASSINADO POR



**Bradesco**

Banco

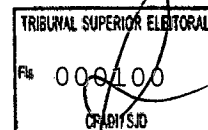
237-2**RECIBO DO SACADO**

Vencimento	10/10/2012	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento	128,20
(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+) Mora	(+) Multa	(=) Valor Cobrado	
Agência / Cód. Cedente	2374-4 / 0107469/5	Nosso Número	03/99293351976-0			Número Documento	06492464-007

PART SOCIAL DEMOC CRISTAO-DN

FSP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



10/10/2012 - BANCO DO BRASIL 13:05:40
783118215 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237523/40339929335196/6010/4690/5548200000128/0
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 128,20
VALOR COBRADO 128,20

NR. AUTENTICAÇÃO FBCD.9A1.F5D.662.0A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Para nós, é um orgulho ter você como assinante.

Part, estamos muito felizes por você ter escolhido a Folha. Esperamos retribuir sua preferência oferecendo o melhor jornalismo do país, com uma visão independente, ampla e transparente dos acontecimentos.

Para lhe dar as boas-vindas, a Folha oferece um presente especial: **50% de desconto⁽¹⁾** no prato principal no restaurante **Mexilhão⁽²⁾** para você e seus convidados. Para aproveitar o desconto, basta apresentar este folheto.



PART SOCIAL DEMOC CRISTAO-DN 06492464-007
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO - SP



7209106715031420000000007810040512

Postagem: 04/05/2012

P.S.: se você não quiser receber informações sobre as novidades, promoções ou ofertas do Grupo Folha e empresas parceiras, ligue para (11) 3224 3090.

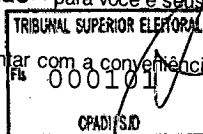
(1) O desconto de 50% não é válido para bebidas, sobremesas e taxa de serviço. Promoção não cumulativa com outras do restaurante. Essa oferta tem validade até 30 dias após 23/04/2012.

(2) Rua Treze de Maio, 626, Bela Vista, tel. (11) 3263 0135.

(3) Serviço válido apenas para os endereços atendidos pela Folha.

(4) Atendimento de 2.ª a 6.ª, das 7h às 20h; fins de semana e feriados, das 7h às 15h.

Como assinante Folha, você também poderá contar com a conveniência de diversos serviços, como:



Alteração da Forma de Pagamento – Assim que desejar, você pode optar pela comodidade do cartão de crédito ou débito em conta. Basta ligar para o Serviço de Atendimento ao Assinante ou acessar o site da Folha.

ClubeFolha – Assinante Folha tem uma vida cultural e gastronômica cheia de vantagens, com descontos especiais em restaurantes, ingressos de teatro e na compra de produtos pela internet. Para saber mais, acesse o site www.clubefolha.com.br, cadastre-se e confira.

Assinatura Móvel⁽³⁾ – Mesmo que você se ausente do endereço de entrega atual por um período de 3 a 90 dias, continuará sempre bem informado. Basta ligar com 2 dias úteis de antecedência que você receberá seu jornal onde estiver.

Entrega Executiva⁽³⁾ – Você pode receber seu jornal em um endereço durante a semana e em outro nos finais de semana.

Serviço de Atendimento ao Assinante⁽⁴⁾ – Em caso de dúvidas, pedidos ou sugestões, basta ligar para (11) 3224 3090 ou acessar www.folha.com.br e clicar no ícone Atendimento ao Assinante.



SUA Assinatura FAZ A FOLHA SER CADA VEZ MAIS A FOLHA.

RECEBEMOS DE Empresa Folha da Manhã S.A. - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - FATURA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000028629 SÉRIE:9	

	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Empresa Folha da Manhã S.A. Alameda Barão de Limeira 425 - Campos Eliseos São Paulo - SP - CEP: 01202-900	Saída: 1 Entrada: 2 1	CHAVE DE ACESSO 35120860579703000148550090000286291645590746
	Nº 000028629 SÉRIE:9 FOLHA:1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135120451947271 10/08/2012 12:25:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.010.423.110	INSCR. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 60.579.703/0001-48	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 000102 DATA DA EMISSÃO 09.08.2012
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PSCD PARTIDO SOC DEM CRISTAO		CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO SCS QD 06 BL A 219		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA	

FATURA	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	0096453120		769,20

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		769,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00				0,00		0,00		769,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO 9- SEM FRETE		ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				9								000000000000000000	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		Espécie		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
								0,000 KG		0,000 KG			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BS ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ASSFS00	ASSINATURA FOLHA DE S. PAULO	4902.90.00	041	6101	UN	1,000	769,20	769,20		0,00	0,00		

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

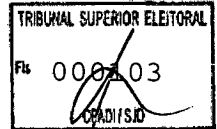
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
PRODUTO IMUNE CONFORME DISPOE A LETRA "D", INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS CONFORME INCISO XIII DO ARTIGO 76 DO RICMS/SP Isento ou não sujeito a IPI CODIGO:6492464 - J2X6 - 21/03/2012 A 21/03/2013 Cod. Cliente:10071346			

2.000,00

Dois mil e cem reais

Marcos Marchetti S/A Hotel

São Paulo, 22 de Outubro de 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852995

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Marcos Marchetti S/A Hotel

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 852995 C3 7 R\$ 2.000,00

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil e cem reais

e centavos acima

a Marcos Marchetti S/A Hotel

ou à sua ordem

São Paulo, 22 de Outubro de 2012



FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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

0001127000101885299554 667000105451

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
4/10/2012	15673	DM	N	4/10/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X



Vencimento	22/10/2012	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nosso Número	530339178934	Fl. 000104
(=) Valor do Documento	2.800,00	CPAD/SID
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções / Abatimento		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

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

Sacado:

PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE
JARDIM BOACAVAL

SAO PAULO

C.G.C \ CPF: 01127628000115

05469000

SP

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

10/10/2012 BANCO DO BRASIL 13:09:00
783118215 0156

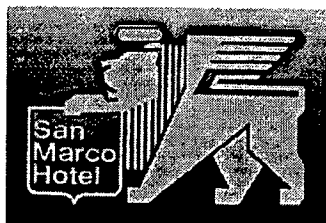
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

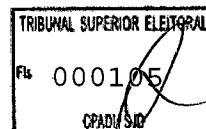
0019530336917893287200045815/179354940000.700000
NOSSO NUMERO 53033917893
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 22/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.800,00
VALOR COBRADO 2.800,00

NR.AUTENTICACAO 4.C13.1A7.2F5.10B.77F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
222081	PSDC - MES OUTUBRO 2012	1/10/2012	1/10/2012	2.800,00
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:		2.800,00
		Comissão:		
		Retenções:		
		Outros Custos		
		Depósitos:		
		Liquido a Receber:		2.800,00
		Data de Emissão: 4/10/2012		



SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
 CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
15673	2.800,00	15673	22/10/2012

Cliente: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

Endereço: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05469-000

Praça de Pagamento: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
 05469000-SAO PAULO SP

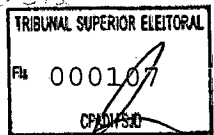
CNPJ: 01127628000115 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Dois Mil e Oitocentos Reais*****
Por *****
Extenso *****

85.00

Oitenta e cinco reais

Metroppeli Consultoria Contabil Ltda EPP
São Paulo, 11 de Outubro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852996 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Metroppeli Consultoria Contabil Ltda EPP

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 852998 C3 5 R\$ 85,00
 Pague por este cheque a quantia de Oitenta e cinco reais e centavos acima
 a Metroppeli Consultoria Contabil Ltda EPP ou à sua ordem
 São Paulo, 11 de Outubro de 2012



FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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

0001127090 01885299654 681000105452

REMITENTE

Cedente	Agência/Código do Cedente	Nosso Número	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (Anotar no Verso)
METROPPOLE CONSULTORIA CONTABIL LTDA E	0215-02150106471	26 471 007 43 8	
Sacado	Vencimento	Valor do Documento	
PSDC N PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO	11/10/2012	R\$ 85,00	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

 Depositária - 247308 - CS BRASILIA DF

Local de Pagamento					Vencimento	Fls
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					11/10/2012	000108
Cedente					Agência/Código do Cedente	
METROPPOLE CONSULTORIA CONTABIL LTDA EPP					0215-02150106471	04/10/2012
CNPJ - 09353273000194					Nosso Número	26 471 007 43 8
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
04/10/2012	1908	PD	NÃO	04/10/2012	R\$ 85,00	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	CSB	REAL		X	(-) Outras Deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária ...0,03 Multa de 2,00 por cento após dia 11/10/2012					(+) Multa/Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sujeito a protesto após 10 dias do vcto

COB 10.04

Sacado
PSDC N PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
GL SCS QD 06 BL A
70310-500 BRASILIA DF
CPF/CNPJ - 01127628000115
ASA SUL
26 471 007 43 8 1,00

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

11/10/2012 - BANCO DO BRASIL 15:37:00
783118372 0439

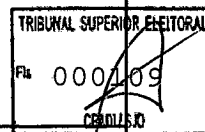
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO

30992647100074300215001064710013154000000000000
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 85,00
VALOR COBRADO 85,00

NR. AUTENTICAÇÃO 8.FBA.100.2AC.06B.718
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 20121004v09353273000194	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00001908 Data e Hora de Emissão 04/10/2012 09:26:22 Código de Verificação BB4J-RSNV	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ: 09.353.273/0001-94 Inscrição Municipal: 3.723.694-6  Nome/Razão Social: METROPPLE CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP Endereço: R REPUBLICA DO IRAQUE 01844 - CAMPO BELO - CEP: 04611-004 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: ---- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS IONARA E DEISE. VENCIMENTO: 11/10/2012				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00				
Código do Serviço				
03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	85,00	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.				

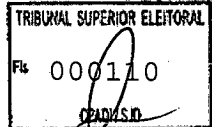


54,03

Cinquenta e quatro reais e três centavos

Banco

São Paulo, 15 de Outubro de 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852986

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

Banco 1054-5

UTILIZADO PARA Ombretil

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	852986	8
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852986	8

Pague por este cheque a quantia de

Cinquenta e quatro reais e três centavos

e centavos acima

a Ombretil

ou à sua ordem

São Paulo, 15 de Outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 5400
C. ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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



000011270111 01835298654 66300301054571

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00080522



CTC JAGUARE SPM PL4

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

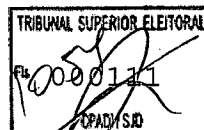


7287007045003580000011719610051012
POSTAGEM: 05/10/2012 VENCIMENTO: 15/10/2012

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 97038053



Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM

15/10/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 54,03

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 11 30232727

mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:
nº da nota fiscal:
cód. para débito automático:

(CLASSE: E)
Outubro/2012
02/10/2012
0200490672139
000023041
97038053-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	54,03
Total da Conta:	R\$	54,03
ICMS:	R\$	13,50

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130232727	DDD - Plano Basico	21	0:42:46	45,75
1130232727	DDD a cobrar - Plano Basico	6	0:05:29	8,28
1130232727	Total	27	0:48:15	54,03
	Total do Resumo	27	0:48:15	54,03

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 30232727	BRASILIA	61 30309951	08/09/2012	18:44:58	00:02:00	D4 Normal	1,01
11 30232727	BRASILIA	61 30309951	08/09/2012	18:52:33	00:01:59	D4 Normal	1,01
11 30232727	BRASILIA	61 30309951	06/09/2012	19:00:17	00:01:12	D4 Normal	0,80
11 30232727	PORTO ALEGRE	51 33232578	10/09/2012	10:25:48	00:03:44	D4 Diferenciada	2,84
11 30232727	BRASILIA	61 32747902	14/09/2012	17:57:05	00:04:31	D4 Mistá	2,90
11 30232727	IBITINGA	18 33426346	17/09/2012	10:58:18	00:08:19	D3 Diferenciada	4,69
11 30232727	PRESIDENTE PRUDENTE	18 39024400	17/09/2012	11:32:34	00:01:36	D4 Diferenciada	1,10
11 30232727	PORTO ALEGRE	51 33232000	20/09/2012	14:41:21	00:00:22	D4 Diferenciada	0,33
	Fixo / Móvel SME						
11 30232727	SP Area 13	13 78039168	28/09/2012	15:37:22	00:00:23	VC-2 Normal	0,50
11 30232727	SP Area 13	13 78039168	27/09/2012	09:44:28	00:00:21	VC-2 Normal	0,50
	Fixo / Móvel SMP						
11 30232727	AP Area 98				00:01:29	VC-3 Normal	2,37
11 30232727	ES Area 27				00:03:11	VC-3 Normal	5,02

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:16
783118372 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRTEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84680000000-8 54030000002-2
00490672139-6 20121015000-3
Data do pagamento 15/10/2012
Valor em Dinheiro 54,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 54,03
NR AUTENTICACAO 8.A60.3AD.3E6.315.9BF

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Seu Telefone: 11 30232727 (CLASSE: E)

código conta: 97038053
mês de referência: Outubro/2012
data de emissão: 02/10/2012
nº da fatura: 0200490872139

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000112

Número	Série	Sub-Série
000023041	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	54,03

Resumo dos Serviços

DDD	R\$	45,75
DDD a cobrar	R\$	8,28

Total dos Serviços: R\$ 54,03

Reservado ao Fisco

565A.3D45.8F93.14B9.9FEF.2B62.CACA.E347

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 54,03

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 13,50

5. Aug - 97

San Pedro, 19 Julio

7012

CÓPIA DE CHEQUE N° 852988

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO.....1054-5

UTILIZADO PARA Inden - Rog

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Pague por este
cheque a quantia de

21 August 1942

a Sedan - Log

50 centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 15 de Outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/388572
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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





Banco Itaú S.A.

1054

Cedente			Recibo do Sacado	
SEDEX - LOG CNPJ: 11.158.412/0001-70			Agência/Código Cedente 0265/73893-0	Vencimento 15/10/2012
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO			Número do Documento 13599	Nosso Número 175/02004636-9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 210,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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 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/ DAIANA - SEDEXLOG

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

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:56:00
783118372 0555

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175025004636902635/389300005154870000021000
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 210,00
VALOR COBRADO 210,00

NR.AUTENTICACAO 3.93F.960.976.F00.B25
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



SEDEX LOG

TRONCO: (11) 5181-2090

RUA ABAÇAI, 32 - BROOKLIN - SP
www.sedexlog.com.br

GONÇALVES & SILVA TRANSPORTES URGENTES LTDA-ME
RUA ABAÇAI, Nº 32 - CEP 04570-030 - BROOKLIN - SP
TRONCO: 5181-2090

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. (M.F.) Nº 11.158.412/0001-70

FATURA DE SERVIÇOS

Nº 013599

1ª VIA DESTINATÁRIO

NAT. DA OPERAÇÃO:

DE:

DATA DA EMISSÃO:

01/10/2012

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
13599	210.00	13599	15/10/2012

SEDEX LOG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PSDC - NACIONAL

J.D. BOACAVA

CEP: 04570-030

NOME DO SACADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

ENDEREÇO: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

PÇA. DO PAGTO.: São Paulo-SP

C.N.P.J. (M.F.) Nº: 01.127.628/0001-15

ESTADO: SP

INSCR. C.C.M. Nº:

INSCR. EST. Nº: ISENT0

VALOR POR
EXTENSO

DUZENTOS E DEZ REAIS

DEVEM À GONÇALVES & SILVA TRANSPORTES URGENTES LTDA-ME, ESTABELECIDÀ RUA ABAÇAI, Nº 32
BROOKLIN, A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADA.

UNID.	QTDE.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente a Serviços Prestados Conforme Demonstrativo Anexo		210.00
VALOR TOTAL R\$				210.00



DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

e PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

PSDC - NACIONAL

13599

eço... AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

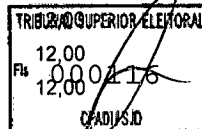
Bairro... JD.BOAÇAVA

e : SAO PAULO

Estado... SP

Cep... 05459-000

	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
343	18/09/2012	C	TAIANA	RET= R, DEMOSTENES 866 C/ IMAEL	2,00	12,00
378	19/09/2012	C	SRTA. TAINA	AV. LEON REGENTE KANIEFSKI (ESP. 40M) / RETORNO	4,00	12,00
303	21/09/2012	C	TAIANA	REPUBLICA DO IRAQUE	2,00	12,00
355	24/09/2012	C	SRTA. TAINA	DIMAS SILVA (NOVO OSASCO)/CART. R.CONEGO AFONSO (ESP.	5,50	12,00
145	26/09/2012	C	SRTA. TAINA	CARTORIO VAMPRE (ESP. 55M)/ RETORNO	4,00	12,00



Total 210,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130221u11158412000170

Número da Nota

00000510

Data e Hora de Emissão

21/02/2013 09:05:36

Código de Verificação

SZCA-YYSR

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. 000417

CPAD/SO

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 SERVIÇO DE MOTOBOY PRESTADO NO MÊS 09/2012

NOTA FISCAL CORRESPONDENTE A FATURA 13599

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 210,00

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

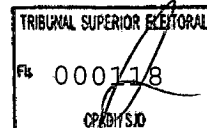
OUTRAS INFORMAÇÕES

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

1054

191012.2

261,30
Itaú - 2000
Oitocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos
São Paulo, 20 de Outubro de 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852997 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Vivo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852997	3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852997	3

R\$ 869,30

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos

a Vivo

ou à sua ordem



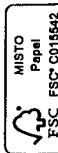
FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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



VIVOMês de referência: 10/2012
Período: 06/09/2012 a 05/10/2012
Data de emissão: 10/10/2012

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconoscoVivo 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

00000002



CTC JAGUARE SPM PL4

PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 S PAULO - SPVencimento:
21/10/2012
Postagem:
15/10/2012

SP-007206-2/2

Vencimento
21/10/2012**Total a Pagar - R\$****869,30**

JUNAL SUPERIOR ELEITORAL

O que está sendo cobradoQuantidade de
Plano/PacoteQuantidade de
Números VivoR\$ 000,19
Valor Total
869,30**Serviços Contratados**

PLANO LD NACIONAL	4	4	35,20
VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP	1	1	33,76
VIVO INTERNET BRASIL 5MB EMP	2	2	44,94
PACOTE 50 LD NACIONAL	8	4	108,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	4	4	60,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
Subtotal			410,80

Utilização Dentro do Plano/PacoteIncluso
Plano/PacoteUtilizados
Minutos/Unidades

FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	10,00MB	5,00MB	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	-	0,00
INTERNET MÓVEL 50MB EMPRESAS	50,00MB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	24m24s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	400 min	400m00s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais		982m36s	282,58
Acesso a Caixa Postal		05m48s	1,65
Internet - Tarifação MB/KB		1,79MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		11	4,95
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)		02m36s	1,99
Ligações de Longa Distância		112m18s	106,51
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		02m30s	0,71
Adicional por Ligações Realizadas		10	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		9	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		12m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		56m36s	50,10
Subtotal			448,49

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais		53m18s	15,32
Acesso a Caixa Postal		01m12s	0,34

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.

Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

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.

19/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:16:47
783118372 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8468000000-0 69300080001-3
12025371623-3 10122121021-0
Data do pagamento 19/10/2012
Valor Total 869,30
NR.AUTENTICACAO 7.5C8.69B.047.893.EA2



MISTO
Papel
FSC® C015542

3739049.269 - 000000014 - 00000002 - 26900057

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ Plano/Pagora

13 50

CPAD/STB

-SP-IMPRESSAO-05-20121005-000.018.729

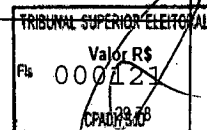
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: BRASIL TELECOM S/A
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2055 - 17º And - Jd. Paulistano
CNPJ: 76.535.764 / 0332-38
I.E.: 116722846112

Nº NFST: 000.000.596/10/2012
Período: 06/09/2012 a 05/10/2012
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: A **Sub-Série:**
Emissão: 10/10/2012
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1160	Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Recebidas a Cobrar	12m36s	25%	29,78
TOTAL NOTA FISCAL BRASIL TELECOM S/A					
Informações Complementares		ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv. Isentos/Não Tributável
		25%	R\$ 29,78	R\$ 7,45	R\$ 0,00



Contribuição para o FUST 1% = R\$0,21 e FUNTEL 0,5% = R\$0,10 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 07f3.88f5.61c0.3361.8334.67c4.8308.dbe3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefônica Brasil S.A.
Endereço: Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
CNPJ: 02.558.157 / 0001 - 62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 000.180.596/10/2012
Período: 06/09/2012 a 05/10/2012
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: I **Sub-Série:**
Emissão: 10/10/2012
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1130	Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	55m06s	25%	43,02
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados No Brasil - Em Roaming	41m06s	25%	28,64
3	1170	Ligações de Longa Distância	34m18s	25%	30,48
TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA BRASIL S.A.					
Informações Complementares		ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv. Isentos/Não Tributável
		25%	R\$ 102,14	R\$ 25,54	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,72 e FUNTEL 0,5% = R\$0,36 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: bc2b.e71e.a5fb.4e94.e8c8.b0af.952d.131a

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: 000.041.368/10/2012
Período: 06/09/2012 a 05/10/2012
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: A **Sub-Série:** 6
Emissão: 10/10/2012
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1140	Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	03m30s	25%	5,07
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					
Informações Complementares		ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv. Isentos/Não Tributável
		25%	R\$ 5,07	R\$ 1,27	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,03 e FUNTEL 0,5% = R\$0,01 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 1249.637d.eb85.f29.700f.487c.2a9f.0716

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

PONTOS DE CONTATO

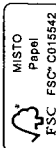
GESTOR DA CONTA: JOSE MAURICIO FERREIRA

TELEFONE CADASTRADO: 19-8159-0823

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



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



SERVIÇOS CONTRATADOS				
PLANO LD NACIONAL	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/09/12 a 05/10/12	-	278m54s	8,80
CONTA SEMIDETALHADA	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/09/12 a 05/10/12	-	-	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 5MB EMP	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/09/12 a 05/10/12	5,00MB	-	22,40
PACOTE LD 1	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/09/12 a 05/10/12	-	-	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/09/12 a 05/10/12	-	-	13,50
	06/09/12 a 05/10/12	-	-	13,50
	Total Plano	100 min	-	27,00
CONTRAGRUPO ZERO-UNI-VC1-RAIZ	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/09/12 a 05/10/12	-	03m12s	15,00
NO BRASIL - EM ROAMING				
PLANO LD NACIONAL	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD NACIONAL COMP		-	03m06s	-
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Ligações Locais			03m06s	0,00
Subtotal				0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO						
Resumo				Utilizado Minutos/Unidades		Valor
Ligações Locais				533m54s		153,71
Acesso a Caixa Postal				02m06s		0,60
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)				3		1,35
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)						
Data	Hora	Número	Tarifa	Tipo	Duração	Valor R\$
11/09/12	16:03:33	11102	Normal	AUXILIO A LISTA	02m36s	1,99
Subtotal					02m36s	1,99
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
03/10/12	10:46:42	DDD 011	16-9705-2623	Normal	03m00s	0,87
03/10/12	10:56:44	DDD 011	13-9746-8933	Normal	03m12s	0,92
03/10/12	11:00:35	DDD 011	13-9711-57137	Normal	08m18s	2,40
Subtotal					14m30s	4,19
Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
17/09/12	13:04:13	DDD 011	19-7851-7838	Normal	04m54s	4,80
18/09/12	18:31:29	DDD 011	19-7851-7838	Normal	01m00s	0,98
24/09/12	17:59:14	DDD 011	13-8807-3881	Normal	11m42s	11,46
25/09/12	14:25:44	DDD 011	13-9134-2858	Normal	00m30s	0,49
25/09/12	14:51:06	DDD 011	13-9134-2858	Normal	01m00s	0,98
26/09/12	13:17:52	DDD 011	19-7851-7838	Normal	05m48s	5,68
26/09/12	13:37:51	DDD 011	13-9134-2858	Normal	00m30s	0,49
28/09/12	10:58:19	DDD 011	19-7851-7838	Normal	02m30s	2,45
01/10/12	17:16:39	DDD 011	13-9134-2858	Normal	06m00s	5,88
03/10/12	10:50:06	DDD 011	19-7806-6479	Normal	00m30s	0,49
Subtotal					34m24s	33,70
Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/09/12	13:52:49	DDD 011	12-3413-2836	Normal	02m12s	1,78
03/10/12	10:51:39	DDD 011	19-3874-7800	Normal	01m12s	0,97
Subtotal					03m24s	2,75

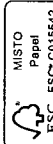
13739049,269 - 0000770014 - 00000002 - 26900057

1 SP IMPRESSÃO 0161-05-20121005-000.018.131



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

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



SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/12 a 05/10/12	-	91m24s	8,80
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/12 a 05/10/12	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP	06/09/12 a 05/10/12	50,00MB	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 1	06/09/12 a 05/10/12	-	-	0,00
	06/09/12 a 05/10/12	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/09/12 a 05/10/12	-	-	13,50
	06/09/12 a 05/10/12	-	-	13,50
	Total Plano	100 min	-	27,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/09/12 a 05/10/12	-	14m00s	15,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	06/09/12 a 05/10/12	-	-	128,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00887623

CPAD/SJ0

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO						
Resumo				Utilizado Minutos/Unidades		Valor
Ligações Locais				269m24s		77,46
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/09/12	09:43:58	DDD 011	12-9745-1082	Normal	00m30s	0,14
Subtotal					00m30s	0,14
Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/09/12	13:53:25	DDD 011	12-8117-9371	Normal	01m06s	1,07
15/09/12	13:58:17	DDD 011	12-8117-9371	Normal	01m12s	1,17
Subtotal					02m18s	2,24
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
12/09/12	10:16:57	DDD 011	61-9977-7163	Normal	01m24s	0,40
21/09/12	10:20:27	DDD 011	61-9977-7163	Normal	03m06s	0,89
24/09/12	10:43:37	DDD 011	61-9977-7163	Normal	03m00s	0,87
25/09/12	19:20:20	DDD 011	62-9971-2664	Normal	04m48s	1,39
27/09/12	10:15:50	DDD 011	61-9977-7163	Normal	01m18s	0,37
28/09/12	10:21:29	DDD 011	61-9977-7163	Normal	02m18s	0,66
Subtotal					15m54s	4,58
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/09/12	15:26:15	DDD 011	51-3336-2114	Normal	00m48s	0,64
14/09/12	15:27:27	DDD 011	51-3336-2114	Normal	07m54s	6,39
Subtotal					08m42s	7,03
NO BRASIL - EM ROAMING						
Resumo				Utilizado Minutos/Unidades		Valor R\$
Ligações Locais				02m30s		0,71
Subtotal						0,71
Adicional por Ligações Realizadas						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
13/09/12	12:30:39	DDD 061	11-3742-2272		1	0,00
13/09/12	12:42:08	DDD 061	11-7870-0667		1	0,00
13/09/12	12:52:15	DDD 061	11-98228-6622		1	0,00

vivo



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

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

MISTO
Papel
FSC C015542

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número
05/09/12	14:53:06	DDD 011	11-7870-0667
Subtotal			

Tarifa
Normal

Duração
05m00s
05m00s

Valor R\$
1,45
1,45

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número
03/09/12	10:48:04	DDD 011	11-3742-2272
03/09/12	19:54:59	DDD 011	11-3742-2272
03/09/12	22:15:53	DDD 011	11-3742-2272
03/09/12	22:23:06	DDD 011	11-3742-2272
03/09/12	22:27:13	DDD 011	11-3742-2272
04/09/12	22:12:17	DDD 011	11-3742-2272
05/09/12	22:14:20	DDD 011	11-3742-2272
Subtotal			

Tarifa
Normal
Normal
Reduzida
Reduzida
Reduzida
Reduzida
Reduzida

Duração
01m54s
00m30s
00m30s
00m30s
00m30s
01m30s
01m42s
07m06s

Valor R\$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000124
CPAD 100

VALOR DO VIVO 11-97542-9927

SERVIÇOS CONTRATADOS

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Valor R\$

213,46
120,39
3,48

TOTAL

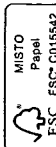
337,33

13739049.269 - 00011/00014 - 000000002 - 269000057

1-SP-IMPRESSAO-0181-05-2012 0005-000.018.735



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	06/09/12 a 05/10/12	-	26m36s	8,80
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/12 a 05/10/12	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
VIVO INTERNET BRASIL 5MB EMP	06/09/12 a 05/10/12	5,00MB	5MB 00KB	22,47
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 1	06/09/12 a 05/10/12	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/09/12 a 05/10/12	-	-	13,50
	06/09/12 a 05/10/12	-	-	13,50
	Total Plano	100 min	-	27,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/09/12 a 05/10/12	-	07m12s	15,00

RECEBIMOS DA EMPRESA ELETRONICA
R\$ 000,125
06/10/12

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo				Utilizado Minutos/Unidades		Valor
Ligações Locais				179m18s		51,41
Acesso à Caixa Postal				03m42s		1,05
Internet - Tarifação em MB/KB				1MB 816KB		0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)				8		3,60
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 14 BRASIL TELECOM						
Recebidas a Cobrar de Outra Localidade - De Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/12	13:16:07	DDD 061	61-8536-6204	Normal	02m06s	4,96
05/09/12	14:06:51	DDD 061	61-8536-6204	Normal	00m30s	1,18
06/09/12	13:43:13	DDD 061	61-8536-6204	Normal	01m42s	4,02
06/09/12	13:54:39	DDD 061	61-8536-6204	Normal	01m12s	2,83
18/09/12	18:03:14	DDD 061	61-8536-6204	Normal	01m00s	2,36
19/09/12	13:24:44	DDD 061	61-8536-6204	Normal	05m00s	11,83
26/09/12	18:48:35	DDD 061	61-8536-6204	Normal	01m06s	2,60
Subtotal					12m36s	29,78
OPERADORA 21 EMBRATEL						
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
08/09/12	18:00:38	DDD 011	61-9977-7163	Normal	02m30s	3,97
Subtotal					02m30s	3,97
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/09/12	13:12:35	DDD 011	67-8177-0235	Reduzida	00m30s	0,55
23/09/12	11:23:42	DDD 011	67-8177-0235	Reduzida	00m30s	0,55
Subtotal					01m00s	1,10

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
04/09/12	22:12:28	DDD 011	11-97150-3612	Reduzida	01m00s	0,29
05/09/12	19:04:53	DDD 011	11-99598-9703	Normal	00m48s	0,23
05/09/12	19:06:06	DDD 011	11-99755-8180	Normal	01m54s	0,55
Subtotal					03m42s	1,07
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
04/09/12	13:02:31	DDD 011	11-7879-6231	Normal	00m30s	0,14
05/09/12	13:20:40	DDD 011	11-98879-1434	Normal	00m30s	0,14
05/09/12	16:08:49	DDD 011	11-98789-1627	Normal	02m30s	0,72
05/09/12	17:41:22	DDD 011	11-98789-1627	Normal	02m24s	0,69

13739049.269 - 00013/00014 - 00000002 - 26900057

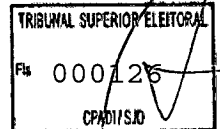
13739049.269 - 00013/00014 - 00000002 - 26900057

232,26

Quarenta e três e dois reais e quarenta e seis centavos

Onilda Barbosa de Souza

São Paulo, 20 Outubro 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853000

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Onilda Barbosa de Souza

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 853000 9 R\$ 232,26
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 853000

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

a Onilda Barbosa de Souza ou à sua ordem
 São Paulo, 20 de Outubro de 2012



FRADRIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADRIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 09/2012

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

0001127010 0185300054 853000105453

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

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

Data Adm.: 08/10/2012

CPF: 374.495.218-57 - PIS: 0000000000-0

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	INSS
C 505-Adiant. Salarial.				10/2012	232,26	000127
					232,26	0,00
					10/2012	Líquido 232,26
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
750,00						

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

19.10.2012

DATA

Enilda B. Souza

ENILDA BARBOSA DE SOUZA

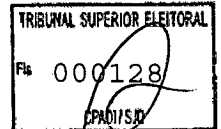
511,20

Quinhentas e onze reais e vinte centavos -

Bernardo Gonçalves de Oliveira Filho

São Paulo, 20 Outubro

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853001

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Bernardo Gonçalves de Oliveira Filho

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 853001 7 R\$ 511,20
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 853001 7

Pague por este
cheque a quantia de

Quinhentas e onze reais e vinte centavos -

e centavos acima

a Bernardo Gonçalves de Oliveira Filho

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Outubro de 2012



FRADRIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADRIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 09/2012

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

0001127000 01885300154 6030001054550

CNPJ: 01.127.628/0001-15

CPF: 053.884.378-09 - PIS: 1085599426-3

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.....				10/2012	511,20	
					511,20	0,00
					10/2012	511,20
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	10/2012 511,20 Alq. IRRF CPAD/SO	
1.278,00						

Via da Empresa

FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO

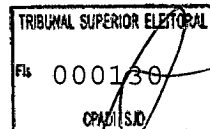
852,00

Oitocentos e cinquenta e dois reais

Luciana Oliveira Paulino

São Paulo, 20 de Outubro

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853002

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 105U-5

UTILIZADO PARA Luciana Oliveira Paulino

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 001 1270 DV X 7 C1 7 Conta 1.034-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 853002 C3 5 R\$ 852,00

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e cinquenta e dois reais

e centavos acima

a Luciana Oliveira Paulino

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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

0001127090 01885300254 632000105455

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

025 - LUCIANA OLIVEIRA PAULINO - CBO: 2531-05 - RELAÇÕES PÚBLICAS

Data Adm.: 12/03/2012

CPF: 333.795.588-69 - PIS: 1346543481-0

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.				10/2012	852,00	
					852,00	TRIBUNAL SUPERIOR
				10/2012		Líquido 0,6131/
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		Alíq. IRRF
2.130,00						

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

19.10.2012

DATA

Luciana Oliveira Paulino

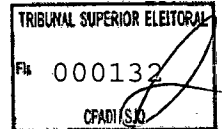
LUCIANA OLIVEIRA PAULINO

2.157,78

Dois mil cento e cinquenta e sete reais e
 cinquenta e cinco centavos

Marinete Lúcia Alonso Akao

São Paulo, 20 de Outubro de 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853003

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Marinete Lúcia Alonso Akao

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 853003 C3 3 R\$ 2.157,78

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos

a Marinete Lúcia Alonso Akao

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO 5P
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 09/2012

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

0001127003 01885300354 653000105450

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

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

Data Adm.: 01/12/2007

CPF: 006.429.698-92 - PIS: 1072058937-9

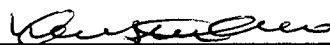
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial (R\$ 2.200,00 - IRRF R\$ 42,22).				10/2012	2.157,78	
					2.157,78	0,00
				10/2012		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Líquido Fls. 000187 2/RS7,78	
5.500,00						

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

19/12/12

DATA



MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

404,80

Quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos

Patricia Ribeiro Arneller

São Paulo, 20 Outubro

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853004

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Ribeiro Arneller

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853004	1
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853004	1

R\$ 404,80

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarente reais e oitenta centavos

a Patricia Ribeiro Arneller

São Paulo, 20 de Outubro

de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 09/2012

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

00001127079 01885300454 630000105454

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

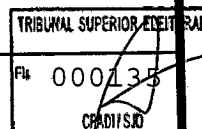
SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF

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



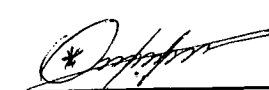
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.				10/2012	404,80	
					404,80	0,00
				10/2012		Líquido 404,80
Salário Base 1.012,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

19.10.2012

DATA


PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

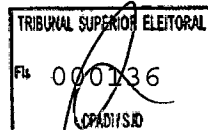
852,00

Oitocentos e cinquenta e dois reais

Samuel Antonio Laureano de Oliveira

São Paulo, 20 de Outubro

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853006

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Samuel Antonio Laureano de Oliveira

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	853006	8
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	853006	8

R\$ 852,00

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e cinquenta e dois reais

e centavos acima

a Samuel Antonio Laureano de Oliveira

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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

0001127050 0185300654 635000405453

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 505-Adiant. Salarial.				10/2012	852,00	
					852,00	0,00
					10/2012	Líquido
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	852,00	
2.130,00					000137	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

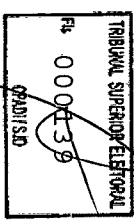
19.10.2012

DATA


SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

San Paulo, 20 Junho 2010





19/10/2012 BANCO DO BRASIL - 11:12:05
783118372
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM POUpanÇA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SEBASTIAO BERTIN FILHO
AGÊNCIA: 2872-X CONTA: 29.799-2 VAR:51
DATA 19/10/2012
NR. DOCUMENTO 78.311.837.200.092
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 340,00
VALOR TOTAL 340,00

NR. AUTENTICAÇÃO E.291.D87.97A.7AB.BC3

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

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						
024 - SEBASTIÃO BERTIN FILHO - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
Data Adm.: 01/03/2012						
CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.				10/2012	340,80	
					340,80	0,00
					10/2012	Líquido 340,80
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	340,80 Aliq. IRRF CPAD/SJD	
852,00						

www.liderw.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 505-Adiant. Salarial.				10/2012	340,80	
					340,80	0,00
					10/2012	Líquido 340,80
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
852,00						

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO

247,74

Quarenta e quatro e sete reais e cento e quatro centavos

Laine Loggweiler

São Paulo, 20 de Outubro

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853008

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-S

UTILIZADO PARA Laine Loggweiler

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp anco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 J01 1270 X 7 1.054-5 7 800 853008 4 R\$ 247,74
 018 001 1270 8 7 1.054-5 7 800 853008 4

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro e sete reais e cento e quatro centavos

a Laine Loggweiler e centavos acima ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 09/2012

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

0001127030 01325300354 688000105457

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						
027 - TAINÁ TOGGWEILER - CBO: 4221-05 - RECEPCIONISTA						
Data Adm.: 08/10/2012						
CPF: 422.361.538-64 - PIS: 2034290057-3						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	TRIBUTOS SUPRACALCULADOS Descontos Fla 000142 CÓDIGO 00,00
C 505-Adiant. Salarial.				10/2012	247,74	
					247,74	
				10/2012		Líquido 247,74
Salário Base 800,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

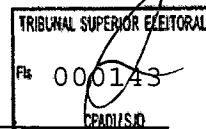
19/10/2012
DATA

Tainá Toggweiler
TAINÁ TOGGWEILER

297,73

Dezessete e noventa e sete reais e setenta e três centavos

São Paulo, 20 de Outubro de 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853009 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA livo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

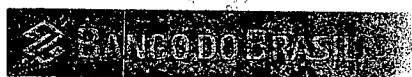
SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 853009 C3 2 R\$ 297,73

Pague por este cheque a quantia de Dezessete e noventa e sete reais e setenta e três centavos e centavos acima

a livo

ou à sua ordem



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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

São Paulo, 20 de Outubro de 2012

0001127012 01985300954 631000105457

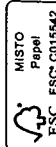
vivo

Nº da Conta: 2025686514
Mês de referência: 10/2012
Período: 06/09/2012 a 05/10/2012
Data de emissão: 10/10/2012

www.vivo.com.br/meuvivo

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



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

00000001



SP-007206-1/2

Vencimento:
21/10/2012

Postagem:
15/10/2012

Vencimento**21/10/2012****Total a Pagar - R\$****297,73**

Tribunal Superior Eleitoral

Fls. 000144

R\$ 297,73

CRÉDITO

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Serviços Contratados

BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP

3

3

PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP

3

3

Subtotal

0,00

317,70

317,70**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

- Incluso
Plano/Pacote

Utilizados
Minutos/Unidades

BONUS INTERNET MOVEL 1GB EMP

3,00GB

1,00GB

0,00

PCTE INTERNET MOVEL 1GB EMP

3,00GB

57,61MB

0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB

1,05GB

64,30

Subtotal**64,30****Outros Lançamentos**

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor R\$
Plano/Pacote

Encargos Financeiros

5,73

Descontos/Promoções

-90,00

Subtotal**-84,27****TOTAL A PAGAR****297,73****MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.

Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

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.

19/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:17:00
783118372 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8466000002-6 97730080001-7
12025686514-4 10120121021-4
Data do pagamento 19/10/2012
Valor Total 297,73
NR.AUTENTICACAO 9.774.818.E52.B43.745

OUTROS LANÇAMENTOS

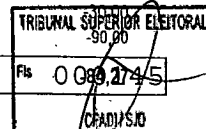
ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Juros Vivo	Set/2012	0,52
Multa por Atraso no Pagamento Vivo	Set/2012	5,21
Subtotal		5,73

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	
Subtotal	

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS



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

SERVIÇOS CONTRATADOS

PLANO BASICO INTERNET	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/09/12 a 05/10/12			0,00

BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/09/12 a 05/10/12	1,00GB		0,00

CONTA SEMIDETALHADA	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/09/12 a 05/10/12			0,00

PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/09/12 a 05/10/12	1,00GB		105,90

VALOR DO VIVO 11-97136-9857

SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$
	105,90
TOTAL	105,90

13739049.269 - 00003/00008 - 000000001 - 26900057

1-SP-IMPRESSAO-0161-05-20121005-000.018.708

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/09/12 a 05/10/12			0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/09/12 a 05/10/12	1,00GB	1024MB 00KB	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/12 a 05/10/12			0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/09/12 a 05/10/12	1,00GB	57MB 631KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001546
CPAD/ISO

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES				
Internet - Tarificação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
27/08/12	21:25:11	INTERNET MÓVEL 2	12MB 103KB	0,72
28/08/12	15:35:22	INTERNET MÓVEL 2	5MB 594KB	0,33
28/08/12	21:19:49	INT MÓVEL EXCEDENTE	1MB 308KB	0,07
29/08/12	12:22:42	INT MÓVEL EXCEDENTE	0MB 566KB	0,03
29/08/12	12:22:45	INTERNET MÓVEL 2	33MB 482KB	2,00
29/08/12	23:09:24	INTERNET MÓVEL 2	16MB 809KB	1,00
29/08/12	23:09:28	INT MÓVEL EXCEDENTE	0MB 748KB	0,04
30/08/12	12:23:12	INTERNET MÓVEL 2	48MB 369KB	2,90
30/08/12	12:23:25	INT MÓVEL EXCEDENTE	1MB 984KB	0,11
30/08/12	16:05:52	INTERNET MÓVEL 2	29MB 349KB	1,76
31/08/12	08:49:04	INTERNET MÓVEL 2	15MB 482KB	0,92
31/08/12	08:49:07	INT MÓVEL EXCEDENTE	0MB 811KB	0,04
31/08/12	12:19:07	INTERNET MÓVEL 2	78MB 799KB	4,72
31/08/12	12:19:28	INT MÓVEL EXCEDENTE	0MB 809KB	0,04
31/08/12	18:09:58	INT MÓVEL EXCEDENTE	0MB 210KB	0,01
31/08/12	18:10:11	INTERNET MÓVEL 2	3MB 922KB	0,23
01/09/12	11:34:10	INT MÓVEL EXCEDENTE	1MB 1004KB	0,11
01/09/12	11:34:25	INTERNET MÓVEL 2	52MB 512KB	3,15
02/09/12	13:49:39	INTERNET MÓVEL 2	5MB 625KB	0,33
02/09/12	13:49:40	INT MÓVEL EXCEDENTE	0MB 171KB	0,01
02/09/12	18:26:55	INT MÓVEL EXCEDENTE	256MB 871KB	15,41
02/09/12	18:27:02	INTERNET MÓVEL 2	68MB 1014KB	4,13
03/09/12	09:41:18	INTERNET MÓVEL 2	25MB 216KB	1,51
03/09/12	09:41:36	INT MÓVEL EXCEDENTE	0MB 582KB	0,03
03/09/12	11:45:11	INTERNET MÓVEL 2	58MB 584KB	3,51
03/09/12	11:45:26	INT MÓVEL EXCEDENTE	56MB 697KB	3,40
04/09/12	12:31:42	INTERNET MÓVEL 2	190MB 461KB	11,42
04/09/12	12:31:46	INT MÓVEL EXCEDENTE	2MB 267KB	0,13
04/09/12	18:26:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/09/12	18:28:54	INT MÓVEL EXCEDENTE	0MB 112KB	0,00
04/09/12	18:28:58	INTERNET MÓVEL 2	1MB 922KB	0,11
04/09/12	18:59:30	INT MÓVEL EXCEDENTE	2MB 850KB	0,16
05/09/12	09:18:59	INTERNET MÓVEL 2	52MB 369KB	3,14
05/09/12	09:19:08	INT MÓVEL EXCEDENTE	1MB 359KB	0,08
05/09/12	13:46:28	INTERNET MÓVEL 2	22MB 799KB	1,36
05/09/12	13:46:30	INT MÓVEL EXCEDENTE	1MB 482KB	0,08
05/09/12	16:20:24	INTERNET MÓVEL 2	11MB 635KB	0,69
05/09/12	17:23:08	INTERNET MÓVEL 2	2MB 963KB	0,17
05/09/12	17:23:14	INT MÓVEL EXCEDENTE	0MB 249KB	0,01
05/09/12	22:10:30	INT MÓVEL EXCEDENTE	0MB 254KB	0,01
05/09/12	22:10:43	INTERNET MÓVEL 2	3MB 338KB	0,19
05/09/12	22:12:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
05/09/12	23:00:25	INT MÓVEL EXCEDENTE	0MB 02KB	0,00
05/09/12	23:03:27	INTERNET MÓVEL 2	3MB 984KB	0,23
05/09/12	23:03:40	INT MÓVEL EXCEDENTE	0MB 261KB	0,01
Subtotal			1075MB 361KB	64,30

VALOR DO VIVO 11-97431-7458	
SERVIÇOS CONTRATADOS	105,90
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	64,30
TOTAL	170,20

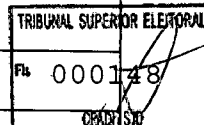
SERVIÇOS CONTRATADOS				
PLANO BASICO INTERNET	Período 06/09/12 a 05/10/12	Incluso Plano/Pacote -	Utilizado Minutos/Unidades -	Valor R\$ Plano/Pacote 0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	Período 06/09/12 a 05/10/12	Incluso Plano/Pacote 1,00GB	Utilizado Minutos/Unidades -	Valor R\$ Plano/Pacote 0,00
CONTA SEMIDETALHADA	Período 06/09/12 a 05/10/12	Incluso Plano/Pacote -	Utilizado Minutos/Unidades -	Valor R\$ Plano/Pacote -
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	Período 06/09/12 a 05/10/12	Incluso Plano/Pacote 1,00GB	Utilizado Minutos/Unidades -	Valor R\$ Plano/Pacote 105,90

105,90

CREDITO

VALOR DO VIVO 11-97586-0587	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 105,90
TOTAL	105,90

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Partido Social Democrata Cristão - PSDC	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2012
IRRF Aluguel/ Vir. Bruto: 7.758,00 DARF válido para pagamento até 19/10/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.48.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.376,92
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.376,92



85680000013-0 76920064229-6 31011276280-5 00132082274-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 19/10/2012 BANCO DO BRASIL 12.04.45 0931
 78311729

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD. BANCÁRIA

 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 7831 -
 CDD100 DE BARRAS
 85680000013 76920064229
 31011276280 00132082274
 19/10/2012
 DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.376,92
 NR. AUTENTICAÇÃO 7.EA2.086.240.243.A/E

12/10/92

Handwritten notes in Portuguese, including "Boa noite" and "Boa tarde".

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853013		VISADO ☐ SIM ☐ NÃO ☐		CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO ☒	
				Tribunal Superior Eleitoral R\$ 000149	

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Pagamento o Doc.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018	Banco 001	Agência 1270	CDV 1	C1 7	Conta 1054-5	C2 7	Série 800	Cheque N.º 853013	C3 0	RS 1336,92
Pague por este cheque a quantia de R\$ 1336,92										
Paga a ordem de <u>Paulo Roberto de Oliveira</u>										
Boa tarde, 12 de Outubro de 2012										
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CNPJ 01127829/000115 CLIENTE BANCO DO BRASIL										



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

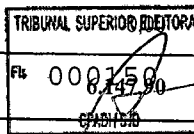
3. Código de Pagamento	2100
4. Competência	09/2012
5. Identificação	01.127.628/0001-15
6. Valor do INSS	5.082,96
7.	
8.	
9. Valor Outras Entidades	1.064,94
10. Atm/Multa e Juros	
11. TOTAL	6.147,90
12. Autenticação Bancária	

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

2. Vencimento
(Uso exclusivo INSS)

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.

Empresa: 227
FPAS: 515 VENC/TO: 19/10/2012
/ Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%



19/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:15:03
783118372 0098
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2012
IDENTIFICADOR 1127628000115
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 09/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO 5.082,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.064,94
VALOR TOTAL 6.147,90

NR.AUTENTICACAO 5.E8E.93D.189.B58.1BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

6.147,90

Six mil cento e quarenta e sete reais e no-
venta centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 19 Outubro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000151
CRUZADO ☒ SIM ☐ NÃO ☐

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853012

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag referente a GPS

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	853012	2	R\$ 6.147,90
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853012	2	

Pague por este
chêque a quantia de Six mil cento e quarenta e sete reais e no-
venta centavos

a Banco do Brasil

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 19 de Outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C. ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 09/2012

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

000001127007000185353012554 69400001054551



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/09/2012
	03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/10/2012
	07 Valor Principal	42,22
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
	01 Nome / Telefone PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (0xx61) Observações IRRF S/Adiantamentos. **FOLPAG 09/2012*** Valores expressos em reais	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 006152 CPAD/LSO

19/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:10:32
783118372 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSQ S.PAULO CTRO SULSP
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 19/10/2012
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2012
 NUMERO DO CNPJ 01.127.628/0001 15
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 19/10/2012
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 42,22
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 42,22
 NR.AUTENTICACAO 8,3E8,93B,100,59B,704

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

Quanto a sua saúde, sente disten-

One to One

San Paulo 19 Maio 2012



VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA: Pag. referente a Desf.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853011	4
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853011	4

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e dois reais e vinte e dois centavos

mes e centavos acima

a Banco do Brasil

São Paulo, 19 de Outubro de 2012

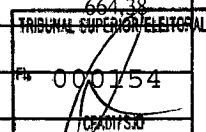


FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/09/2012
	03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/10/2012
	07 Valor Principal	664,38
01 Nome / Telefone PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (0xx61)	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	000154
	10 Valor Total	
Observações IRRF S/Salário. **FOLPAG 08/2012****	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
	Valores expressos em reais	



19/10/2012 - DARF DO BRASIL - 11.12.97
783118372 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CTRU SULSP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/10/2012
PERIODO DE APURACAO	30/09/2012
NUMERO DO CNPJ	01.127.628/0001 15
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/10/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	664,38
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	664,38

NR.AUTENTICACAO A.F29.BF0.379.9AC.F2B

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

664,38

Quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos
Banco do Brasil
São Paulo, 19 de Outubro de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CP/DT/SJO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853010 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Pag referente a Darf

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

O DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1270 1270	X X	7 7	1.054-5 1.054-5	7 7	800 800	853010 853010	6 R\$ 664,38

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos e centavos acima
a Banco do Brasil ou à sua ordem
São Paulo, 19 de Outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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



0001127090 01885301054 692000105453

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



UNIBANCO | 409-0 |

Cedente				RECIBO DO SACADO	
Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 04664517221012-6	Vencimento 24/10/2012	
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN		Data Processamento 22/10/2012	Número Documento 4664517	Valor do Documento 3.762,32	
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(-) Valor Cobrado	
Observações: Pedido n 4664517 Beneficio Fácil					

Autenticação Mecânica

22/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:27:53
783118372 - 0481

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

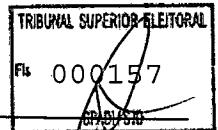
40995201752290004664451722101261754960000376232
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 3.762,32
VALOR COBRADO 3.762,32

NR. AUTENTICACAO D.00F.A41.892.C22.3C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3.762,32 A

Tres mil, setecentos e noventa e dois reais e
trinta e dois centavos
Benefício Fácil Serviços LTDA.

São Paulo, 24 outubro 2012.



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853015 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. Benefício Fácil / Docº 4664517

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV 7 C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 853015 C3 7 R\$ 3.762,32 A

Pague por este cheque a quantia de Tres mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos

a Benefício Fácil Serviços LTDA.

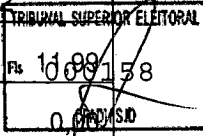
São Paulo, 24 de outubro de 2012

ANCODOBRA511

FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 530
C ATEND 4004.0001
CONFECAO: 09/2012

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

6420301051454

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2012
01 NOME / TELEFONE Partido Social Democrata Cristão - PSDC NF 635 + 636 WV Comunicaç ão Ltda DARF válido para pagamento até 19/10/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.48.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 11,99	

85650000000-0 11990064229-7 31011276280-5 00117082274-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 19/10/2012 BANCO DO BRASIL - 12:32:26
 783117729 0325

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 7831 -
 CODIGO DE BARRAS

 85650000000 11990064229
 31011276280 00117082274
 19/10/2012

 DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

11,99

NR. AUTENTICAÇÃO

4.BDD,5AB,8C1,E91,C00

5

[illegible]

Carrinho de Compras

Quantidade de itens: 311904
Total da Aquisicao: R\$3.553,38



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



Atendimento Telefônico

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

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

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

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: 22/10/2012

Dados da entrega e do pedido

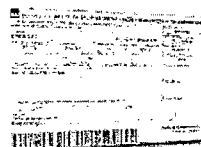
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVA
Local: SÃO PAULO-SP

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

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 3.762,32 (Tres mil e setentos e sessenta e dois reais e trinta e dois 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: 22/10/2012

Previsão de entrega do pedido: 25/10/2012

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

O número do seu pedido é **4664517**, anote-o em um local seguro.

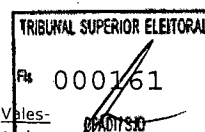
Sua compra foi recebida com sucesso e agradecemos o seu pedido.

Equipe Benefício Fácil



- ▶ Como Comprar?
- ▶ Como Pagar?
- ▶ Como Reimprimir Boleto?
- ▶ Como Confirmar Pagamento
- ▶ Por e-mail
- ▶ Quem somos
- ▶ Sobre Segurança

Você está
em um site
seguro!

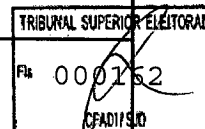


[Home](#) | [Vales-Transporte AM](#) | [Vales-Transporte AP](#) | [Vales-Transporte BA](#) | [Vales-Transporte CE](#) | [Vales-Transporte DF](#) | [Vales-Transporte ES](#) | [Vales-Transporte GO](#) | [Vales-Transporte MA](#) | [Vales-Transporte MG](#) | [Vales-Transporte MS](#) | [Vales-Transporte PA](#) | [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](#) |

[Quem somos](#) | [Segurança e Privacidade](#) | [Como Comprar?](#) | [Ver meu carrinho de compras](#) | [Fechar Pedido](#) | [Registro de Clientes](#)

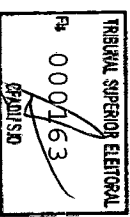
Todos os direitos reservados
© Copyright 2004-2012 Benefício Fácil. Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 4664517 Série 00001, emitido em 23/10/2012 20130204006353068000130101127628000115	Número da Nota 00109182	
	Data e Hora de Emissão 23/10/2012 10:21:35	
	Código de Verificação VPNJ-VCBG	
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		
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 4664517		
RECIBO DE BENEFÍCIOS		
Quant Produtos	Vl. Unit (R\$)	Vl. Total (R\$)
133000 Cartão Ticket Alimentação	0,01	1.330,00
79800 Cartão Ticket Restaurante	0,01	798,00
42750 Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	427,50
114 Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	342,00
34200 Cartão Ticket Car	0,01	342,00
38 Cartão Bilhete Único - Integração Ônibus + Metro/CPTM - São	4,65	176,70
11400 Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01	114,00
4275 Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	10,69
3420 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	5,99
1140 Repasse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni	0,00	3,42
1767 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	3,09
Valor dos Benefícios (vales): R\$		3.553,38
Valor dos Serviços: R\$		208,94
Valor do Pedido: R\$		3.762,32
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\$ 3.762,32		
Código do Serviço 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
3.553,38	*	*
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. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4664517 Série 00001, emitido em 23/10/2012.		



5

5



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853016

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ **CRUZADO** SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO LOS 4-5

UTILIZADO PARA Deltamerge Secund Com E Suas Ltda

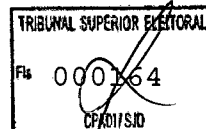
		VISTOS			
			CONTADOR	CAIXA	
				C/ CORRENTE	
				TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

[illegible]

300,00



CÓPIA DE CHEQUE Nº 953044

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Meide Lucio Merari

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1 054-5	7	800	853044	0
053	001	1270	0	7	1 054-5	7	800	853044	0

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais

a Meide Lucio Merari

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
CIATEND 4004.0001
CONFECCAO 10/2012

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

Sao Paulo, 26 de Outubro de 2012

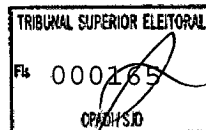
000112709 0188530445 681000105451

300,00

1.110 1.110 1.110

Neide Lucia Morari

Sao Paulo, 26 de Junho



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853044

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Neide Lucia Morari

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
018	001	1270	X	7	1.054.3	7	800	853044	0
053	001	1270	8	7	1.054.3	7	800	853044	0

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais

Neide Lucia Morari

BANCO DO BRASIL

Sao Paulo, 26 de Outubro de 2012

FRADIQUE COUTINHO - SP
R. 00.000.000/388572
FRADIQUE COUTINHO - 540
CATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2012

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

0001112709 0188530445 681000105451

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo

006/012/227

Nome ou Razão Social da Empresa

Matrícula (CNPJ ou Previdência)

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

01.127.628/0001-15

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 320,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MAQUIADORA

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado 359,55

Outros Acréscimos 0,00

Valor Bruto 359,55

IRRF 0,00

ISS 0,00

Sest/Senat 0,00

INSS 39,55

Outros Descontos 0,00

Valor Líquido 320,00

Bases IRRF: R\$ 320,00 INSS: R\$ 359,55 Dep. IR: 0

Identificação do Prestador

CPF.: 166.417.808-21

Código.: 295

Identidade.: 4.763.007-3 SSP/SP

Inscrição INSS.: 1134817414-0

Inscrição ISS.: -/-

Localidade

BRASILIA - DF

Data

26/10/2012

Assinatura e Nome Completo

NEIDE LUCIA MORARI

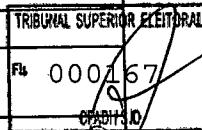


Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/10/2012	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 01/10/2012	Numero Documento 4724	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500299040 - 3	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 112,92	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - RS 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	



te



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/10/2012	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 01/10/2012	Numero Documento 4724	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500299040 - 3	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 112,92	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - RS 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista	
					Autenticação Mecânica	

te

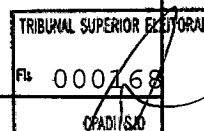
23/10/2012 783118215 0330

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750092990403039136366180002354950000011292
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 112,92
VALOR COBRADO 112,92NR.AUTENTICACAO 0.1B9.C81.15C.57F.4C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

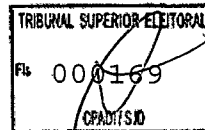
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00004724 Data e Hora de Emissão 21/09/2012 09:22:11 Código de Verificação RUDU-ZYZC
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 08.982.358/0001-79 Inscrição Municipal: 3.665.137-0 Nome/Razão Social: DELTA OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA EPP Endereço: R JOSE DE JESUS 00016, CONJ 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: ---- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
MONITORAMENTO 24 HORAS MANUT CORRET E PREV SIST SEGUR ELETR REF SETEMBRO/2012 LOCAL: SÃO PAULO-SP		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 112,92		
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *
Valor do ISS (R\$) *		Crédito (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.		



Cinco mil reais

Marketing 74 Propaganda Limitada

São Paulo, 23 de Outubro de 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853017

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Marketing 74 Propaganda Limitada

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853017	3
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853017	3

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil reais

a Marketing 74 Propaganda Limitada

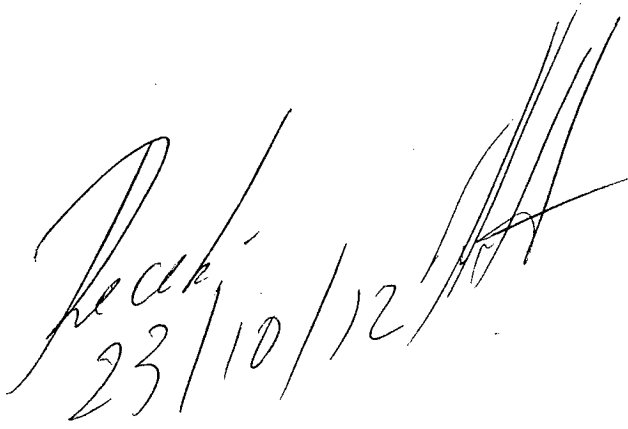
São Paulo, 23 de Outubro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C-ATEND 4004.0001
CONFECCAO 09/2012

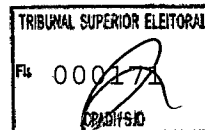
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000011270120001853017514 603000005456

 20121023u12488836000166	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000048 Data e Hora de Emissão 22/10/2012 11:16:27 Código de Verificação PUPE-QBHT		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 12.488.836/0001-66 Inscrição Municipal: 4.129.826-8 Nome/Razão Social: MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA Endereço: R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: --- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000120 CPAD/TSJ		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Conforme contrato de manutenção e produção da Tv 27 Psdc Nacional, no site www.psd.org.br . Referente ao mês: OUTUBRO Valor R\$ 5.000,00 Vencimento dia 22/10/2012 				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00				
Código do Serviço 06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.000,00	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 250,00	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2012				

281,02x

Deputado e advogado e mais nada e mais
Francisco
Camacho Papalyn e Adv. Ltda
Slauco, 24 de Outubro 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853018 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1057

UTILIZADO PARA *pagos NF 39722*

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 016	Banco 001	Agência 1270	DV X	C1 7	Conta 1.034-3 1.054-5	C2 7	Série 800	Cheque N.º 853018 853018	C3 1	R\$ 281,02x
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-----------------------------	---------	--------------	--------------------------------	---------	-------------

Pago por este cheque a quantia de *Deputado e advogado e mais nada e mais*

Francisco

Camacho Papalyn e Adv. Ltda

Slauco, 24 de Outubro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 09/2012

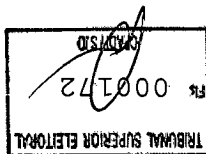
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997.

00001112700100 00188530118534 641800001054354

ITAU UNIBANCO S.A.
 3419112432261005117200050773000135400000026102
 DATA DO PAGAMENTO 24/10/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 281,02
 VALOR COBRADO 281,02
 NR. AUTENTICACAO 9.536.482.021.F30.098
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/10/2012 10:56:56
 BANCO DO BRASIL
 783118372
 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO



Banco Itaú S.A.		Vencimento 24/10/2012	Valor do Documento 281,02	Autenticação Mecânica	Recibo do Sacado
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRIST		Cedente COML PAPELYNA E EMB LTDA		Quer passar a receber este boleto pela Internet? Cadastre-se no PDA Itaú Este boleto é registrado.	
Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA AROABA 00439					
VILA LEOPOLDINA SAO PAULO SP 05315 021					
Agência / Código Cedente 1529/05077-3	Nosso Número 112/43261965-1	Nº do Documento ELE039722	CNPJ 44.125.185/0001-36		

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 Nº 000.039.722 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3512 0944 1251 8500 0136 5500 1000 0397 2219 7616 3381 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 135120552344702 26/09/2012 11:04:47			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 44.125.185/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA ENDEREÇO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758 MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP		CNPJ / CPF 01.127.628/0001-15 CEP 05469-000 BAIRRO / DISTRITO JD. BOACAVA FONE / FAX 3022-7502		DATA DA EMISSÃO 26/09/2012 HORA DA SAÍDA 00:07:33 FIS 900173 CPA/HISD	
FATURA / DUPLICATA 39722/A0 24/10/2012 281,02		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

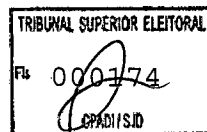
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 16,87 VALOR DO ICMS 3,04 BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 281,02		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 281,02	
---	--	---	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF		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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0054619	PASTA EM L OF 0.15 1134 CRISTAL C/10	42021210	060	5405	PT	1	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0	0
4340019	ELASTICO LATEX 1000G NÁ°18	40169990	000	5102	KG	1	16.87	16.87	16.87	3.04	0.00	18	0
1640054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500 (10PT)	48025610	060	5405	CX	1	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0	0
8130001	COPO 200ML BRANCO (ALTACOPO) (100UN)	39241000	060	5405	PT	10	4.20	42.00	0.00	0.00	0.00	0	0
1900013	PAPEL HIGIENICO NEVE 30M REF 4 (4CA 4PT 4UN)	48181000	060	5405	FD	1	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00**Nosso Pedido: 100253**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1 MARCIA**		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/09/2012 VALOR TOTAL: 281,02 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA - AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758, JD. BOACAVA, SAO PAULO-SP		NF-e Nº 000.039.722 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853019

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. referente a Deref (PIS)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853019	0
019	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853019	0

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e dezesseis reais e três centavos

e centavos acima

a Banco do Brasil

ou à sua ordem

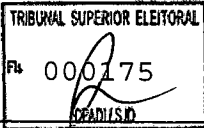
São Paulo, 25 de Outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/09/2012
	03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/10/2012
01 Nome / Telefone PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (0xx61)	07 Valor Principal	217,03
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
Observações PIS S/Folha Valores expressos em reais	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
		

25/10/2012 14:42:10
783118215 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARE SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSD S. PAULO CRO SUR SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	25/10/2012
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2012
NÚMERO DO CNPJ	01.127.628/0001-15
CODIGO DA RECEITA	8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	217,03
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	217,03

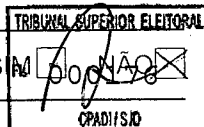
NR.AUTENTICACAO 0.5E0.212.438.F66.BE4

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853020

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒



DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Centro Automotivo C.C. 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	853020	3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853020	3

Pague por este cheque a quantia de Dois mil nozentos e setenta e nove reais e

quinze centavos e centavos acima

a Centro Automotivo C.C. Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 25 de Outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2012

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

0000112707 01885302054 633000105457

 Bradesco		237-2					
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM		Data de Vencimento 25/10/2012	
Data do Documento 19/10/2012		Nº do Documento NFE4100		Aceite Não		Data do Processamento 19/10/2012	
Agência / Código Cedente 08650 000		Carteira 09		Espécie Moeda R\$		Quantidade	
Uso do Banco 08650		Cip 000		Valor		TRIBUTOS SUPERIORES 00000000000000000000 2.989,15	
Carteira / Nosso Número 09/11/229306320-1		(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa	
						OFAD/SJO 0000	
Sacado:				CNPJ 001.127.628/0001-15			
PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP							
Sacador / Avalista:							

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

25/10/2012 BANCO DO BRASIL 14:43:04
783118215 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790031029112293063820012075303154970000298915
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.989,15
VALOR COBRADO 2.989,15

NR.AUTENTICACAO 6.ASE.BD1.5FB.8AD.A70
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

N. 4100

SÉRIE 3

Folha 1 de 1



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA

Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque
Anhanguera São Paulo/SP

CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35121002727407000140550030000041001805628943

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDASConsulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz AutorizadaINSCRIÇÃO ESTADUAL
115263059110

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
02727407000140

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135120597355248

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ

01127628000115

DATA DA EMISSÃO

17/10/2012

ENDEREÇO

Avenida Padre Pereira de Andrade, 758

BAIRRO/DISTRITO

Boaçaça

CEP

05469000

MUNICÍPIO

São Paulo

TELEFONE/FAX

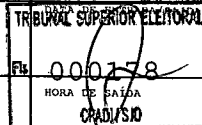
11 30232727 /

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO



FATURA/DUPPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
23/10/2012	2.989,15				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.989,15
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	2.989,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD/ SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	% DESC.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	747,4743	3,999	2.989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme
artigo 412 do RICMS/SP 2000.

RESERVADO AO FISCO

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP:05120-000

CNPJ:02.727.407/0001-40

IE:115.263.059.110

IM:2724979-4

01/10/2012 17:10:26 GNF:039622 COD:164982

GRG:023846 CER:0098

RELATÓRIO GERENCIAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
01/10/2012 17:10:12 ECF: 005 COD: 164981

Valor Compra: 243,18

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:

Cliente: PSDC - NACIONAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758

CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO

Aut: PSDC NACIONAL

Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL

00000000163904 GASOLINA PODIUM BR 243,18
60,811 L x 3,999 0,00

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP:05120-000

CNPJ:02.727.407/0001-40

IE:115.263.059.110

IM:2724979-4

01/10/2012 07:58:57 GNF:039547 COD:164044

GRG:023773 CER:0028

RELATÓRIO GERENCIAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
01/10/2012 07:58:50 ECF: 005 COD: 164044

Valor Compra: 150,02

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:

Cliente: PSDC - NACIONAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758

CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO

Aut: PSDC NACIONAL

Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL

00000000163904 GASOLINA PODIUM BR 150,02
37,515 L x 3,999 0,00

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP:05120-000

CNPJ:02.727.407/0001-40

IE:115.263.059.110

IM:2724979-4

01/10/2012 07:01:07 GNF:039534 COD:164044

GRG:023760 CER:0015

RELATÓRIO GERENCIAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
01/10/2012 07:00:59 ECF: 005 COD: 164044

Valor Compra: 259,76

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:

Cliente: PSDC - NACIONAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758

CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO

Aut: PSDC NACIONAL

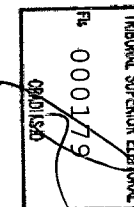
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

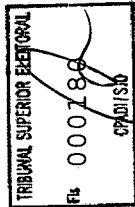
LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL

00000000163904 GASOLINA PODIUM BR 259,76
64,957 L x 3,999 0,00

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL





CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP: 05120-000

CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 115.263.059.110
IM: 2724979-4
15/10/2012 13:25:00 GNF: 041043 COD: 171979
GRG: 025180 CER: 0072

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
15/10/2012 13:24:49 ECF: 005 COD: 171978

Valor Compra: 233,43

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
58,373 L x 3,999 0,00 233,43

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP: 05120-000

CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 115.263.059.110
IM: 2724979-4
10/10/2012 16:51:08 GNF: 040686 COD: 169872
GRG: 024852 CER: 0085

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
10/10/2012 16:50:59 ECF: 005 COD: 169871

Valor Compra: 258,83

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
64,724 L x 3,999 0,00 258,83

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP: 05120-000

CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 115.263.059.110
IM: 2724979-4
13/10/2012 21:43:22 GNF: 040938 COD: 171398
GRG: 025084 CER: 0034

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
13/10/2012 21:42:52 ECF: 005 COD: 171397

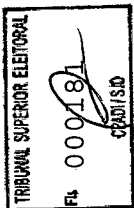
Valor Compra: 307,74

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
76,955 L x 3,999 0,00 307,74

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP: 05120-000

CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 115.263.059.110
IM: 2724979-4

05/10/2012 20:04:59 GNF: 040208 COD: 167452
GRG: 024402 CER: 0089

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
05/10/2012 20:04:49 ECF: 005 COD: 167452

Valor Compra: 280,14

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
70,053 L x 3,999 0,00 280,14

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP: 05120-000

CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 115.263.059.110
IM: 2724979-4

08/10/2012 12:44:34 GNF: 040406 COD: 168691
GRG: 024585 CER: 0058

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
08/10/2012 12:44:26 ECF: 005 COD: 168690

Valor Compra: 233,42

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
58,288 L x 3,999 0,00 233,09
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
0,083 L x 3,999 0,00 0,33

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP: 05120-000

CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 115.263.059.110
IM: 2724979-4

08/10/2012 17:18:49 GNF: 040440 COD: 168798
GRG: 024617 CER: 0087

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
08/10/2012 17:18:40 ECF: 005 COD: 168797

Valor Compra: 315,71

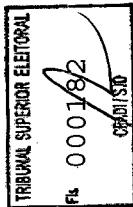
CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
78,948 L x 3,999 0,00 315,71

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP: 05120-000
CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 115.263.059.110
IM: 2724979-4
02/10/2012 11:41:44 GNF: 039733 COD: 165401
GRG: 023953 CER: 0053

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
02/10/2012 11:41:35 ECF: 005 COD: 165400

Valor Compra: 262,03

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR 0,00 262,03
65,524 L x 3,999

RECONHEÇO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP: 05120-000
CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 115.263.059.110
IM: 2724979-4
03/10/2012 13:41:33 GNF: 039897 COD: 166059
GRG: 024111 CER: 0057

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
03/10/2012 13:41:24 ECF: 005 COD: 166058

Valor Compra: 185,62

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR 0,00 185,62
46,417 L x 3,999

RECONHEÇO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AV. MANOEL D PINTO 610 JAGUARA SAO PAULO SP
CEP: 05120-000
CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 115.263.059.110
IM: 2724979-4
04/10/2012 20:49:12 GNF: 040079 COD: 166889
GRG: 024285 CER: 0103

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
04/10/2012 20:49:05 ECF: 005 COD: 166888

Valor Compra: 259,27

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR 0,00 259,27
64,834 L x 3,999

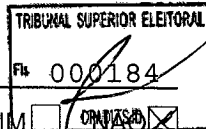
RECONHEÇO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

Histórico de Vendas

Data	ECF Nota	PDV	Operador	Cliente	Produto	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
01/10/2012 07:00	0005 164602	163904			GASOLINA PODIUM BR	64,957	259,760	0,00	259,76	0,00
					PSDC - NACIONAL	Total	259,76	0,00	259,76	0,00
01/10/2012 07:58	0005 164643	163904			GASOLINA PODIUM BR	37,515	150,020	0,00	150,02	0,00
					PSDC - NACIONAL	Total	150,02	0,00	150,02	0,00
01/10/2012 17:10	0005 164981	163904			GASOLINA PODIUM BR	60,811	243,180	0,00	243,18	0,00
					PSDC - NACIONAL	Total	243,18	0,00	243,18	0,00
02/10/2012 11:41	0005 165400	163904			GASOLINA PODIUM BR	65,524	262,030	0,00	262,03	0,00
					PSDC - NACIONAL	Total	262,03	0,00	262,03	0,00
03/10/2012 13:41	0005 166058	163904			GASOLINA PODIUM BR	46,417	185,620	0,00	185,62	0,00
					PSDC - NACIONAL	Total	185,62	0,00	185,62	0,00
04/10/2012 20:49	0005 166888	163904			GASOLINA PODIUM BR	64,834	259,270	0,00	259,27	0,00
					PSDC - NACIONAL	Total	259,27	0,00	259,27	0,00
05/10/2012 20:04	0005 167452	163904			GASOLINA PODIUM BR	70,055	280,140	0,00	280,14	0,00
					PSDC - NACIONAL	Total	280,14	0,00	280,14	0,00
08/10/2012 12:42	0005 168690	163904			GASOLINA PODIUM BR	58,288	233,090	0,00	233,09	0,00
					PSDC - NACIONAL	Total	233,09	0,00	233,09	0,00
08/10/2012 17:18	0005 168797	163904			GASOLINA PODIUM BR	78,948	315,710	0,00	315,71	0,00
					PSDC - NACIONAL	Total	315,71	0,00	315,71	0,00
10/10/2012 16:50	0005 169871	163904			GASOLINA PODIUM BR	64,724	258,830	0,00	258,83	0,00
					PSDC - NACIONAL	Total	258,83	0,00	258,83	0,00
13/10/2012 21:42	0005 171397	163904			GASOLINA PODIUM BR	76,955	307,740	0,00	307,74	0,00
					PSDC - NACIONAL	Total	307,74	0,00	307,74	0,00
15/10/2012 13:24	0005 171978	163904			GASOLINA PODIUM BR	58,373	233,430	0,00	233,43	0,00
					PSDC - NACIONAL	Total	233,43	0,00	233,43	0,00
					PDVPISTA01 CA TADEU AMARAL PAMP	Total ECF	2.989,15	0,00	2.989,15	0,00
					PSDC - NACIONAL	Total	2.989,15	0,00	2.989,15	0,00

562,86
Quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos
Comunique-se Comunicação Corporativa Ltda
São Paulo, 25 de Outubro 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853041 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Comunique-se Comunicação Corporativa 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	853041	8
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853041	8

R\$ 562,86

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

a Comunique-se Comunicação Corporativa Ltda. ou à sua ordem
São Paulo, 25 de Outubro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2012

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

0001127012 0180011270 7X7800 853041 8



COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA LTDA

Recibo do Sacado

Cedente COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01			Agência/Código Cedente 0462/8740706/4	Vencimento 25/10/2012
Sacado PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO			Número do Documento 069420-01	Nosso Número 0056181
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 562,86	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - 19º ANDAR / UF: RJ - Cep: 20040-070				
SERVIÇOS				
C-SE PRESS : ASSINATURA FULL C-SE MAIL : ENVIOS ADICIONAIS				

VALORES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 342,86
R\$ 220,00
0056185
OPAD/SJO

Autenticação Mecânica

25/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:43:45
783118215 0192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690462817407064000300000561811754970000056286
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 562,86
VALOR COBRADO 562,86

NR.AUTENTICACAO 1.EA3.009.295.E2F.B8F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00024065				
	Data e Hora de Emissão 01/10/2012 18:49:41				
	Código de Verificação JICE-EHPW				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 04.558.476/0001-01 Inscrição Municipal: 0.303.358-9 Inscrição Estadual: ---				
	Nome/Razão Social: COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA				
	Nome Fantasia: COMUNIQUE-SE Tel.: 21 2524-6007				
	Endereço: AVN RIO BRANCO 100, 19. ANDAR - CENTRO - CEP: 20040-070				
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nf-e@comunique-se.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000186 CPD/1510			
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO					
Endereço: Ave Padre Pereira de Andrade 758 - - CEP: 05469-000 Tel.: 1130227502					
Município: SAO PAULO UF: SP E-mail: secretaria@psdc.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
C-SE PRESS : ASSINATURA FULL C-SE MAIL : ENVIOS ADICIONAIS					
PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151 ALERJ : RUA 1° DE MARÇO, S/N° - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419					
VALOR DA NOTA = R\$ 562,86					
Serviço Prestado 01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	562,86	5,00%	28,14	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/11/2012. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 69420 Série 001, emitido em 01/10/2012.					

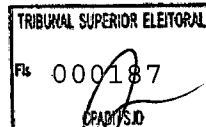
1.065,20

Um mil e sessenta e cinco reais e vinte

centavos

Alexandre Cayres Poto

São Paulo, 20 de Outubro de 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852998 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Alexandre Cayres Poto

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 852998 C3 1 R\$ 1.065,20

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

centavos e centavos acima

a Alexandre Cayres Poto

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Outubro de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECAO: 09/2012

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



00001127002 01885299854 6653001054520

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	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.				10/2012	1.065,20	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000188 CPAD/ISSO 0,00
					1.065,20	
				10/2012		Líquido 1.065,20
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		Alíq. IRRF
2.663,00						

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

26/10/2012
DATA
ALEXANDRE CAYRES PORTO

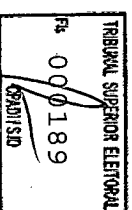
79,80

Sete e nove e oitenta e nove

Recebido

2. Rodo. 96. Orlado

10/11



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853042 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

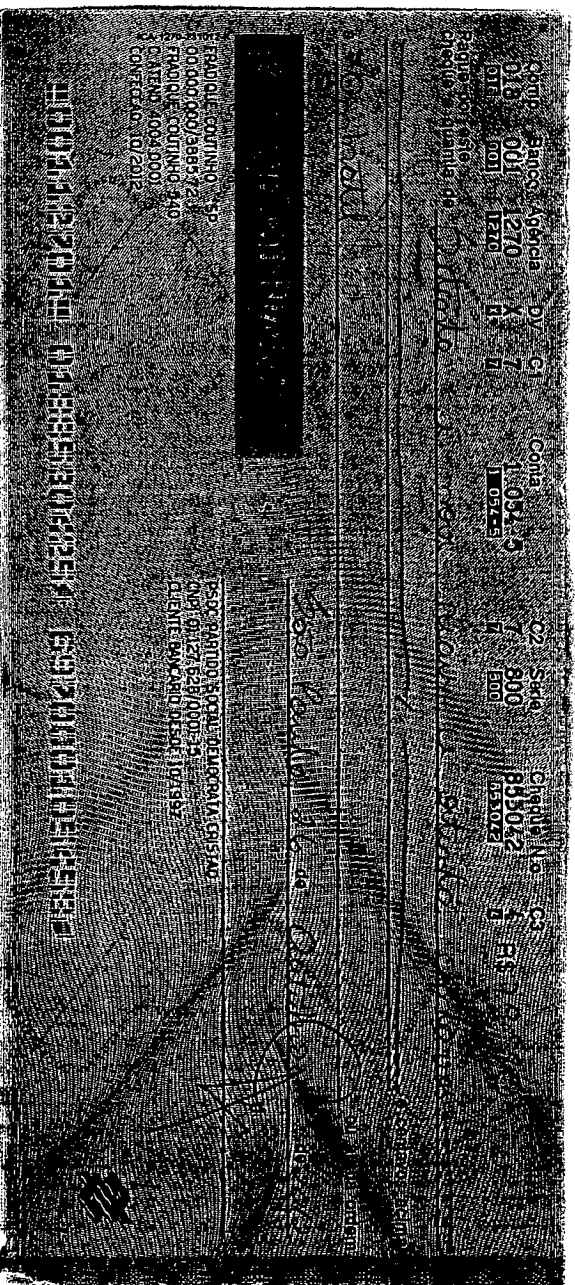
O BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA *Transferência*

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

SAO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

Pág.: 00001/0002

00070096



CTC JAGUARE SPM PL4

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

AV PE PEREIRA DE ANDRADE 00758 FD

BOACAVA

05469-000 SAO PAULO SP



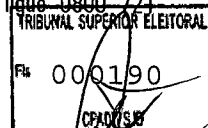
7287007045003690000008705910171012

POSTAGEM: 17/10/2012 VENCIMENTO: 28/10/2012

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



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.

Face à Lei 12.007, não há débitos para este Código Cliente referentes a serviços Embratel em faturas vencidas no ano de 2011. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e anteriores até 2009.

SUA CONTA VENCE EM

28/10/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 79,80



Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 52,65

CONSOLIDADO

mês de referência:

data de emissão:

nº da fatura:

nº da nota fiscal:

cód. para débito automático:

(CLASSE: E)

Outubro/2012

16/10/2012

0200518624573

MULTIPLAS

23289160-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	79,80
Total da Conta:	R\$	79,80
ICMS:	R\$	19,94

Descontos

Informações

Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

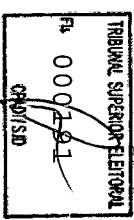
TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130211021	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	19	0:32:00	25,85
1130211021	Total	19	0:32:00	25,85
1130214159	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	16	0:30:19	11,80
1130214159	Total	16	0:30:19	11,80
6132251427	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	1	0:01:06	1,86
6132251427	Total	1	0:01:06	1,86
	Total do Resumo	36	1:03:25	39,31

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos		13/09/2012 a 12/10/2012	40,49
			Subtotal: 40,49

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	SAO VICENTE	13 35791300	09/08/2012	15:24:43	00:00:25	Dia	0,00
11 30211021	BRASILIA	61 32181164	12/09/2012	17:22:11	00:02:27	Dia	0,00
11 30211021	PRESIDENTE PRUDENTE	18 39051232	14/09/2012	11:46:41	00:00:45	Dia	0,00



26/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:42:46
783118372 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CIB. BARRA

Convenio EMBRAEL IETIUNIA (POS) 79800000002 9
Codigo de Barras 84620000000-4 20121028000 8
00518624573-3
Data do pagamento 26/10/2012
Valor em Dinheiro 79,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 79,80

NK.AUTENTICACAO 8.152.346.171.932.F60

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - IE: 07.329.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

CONSOLIDADO

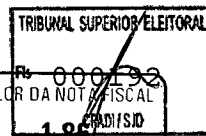
(CLASSE: E)

código conta: 23289160
mês de referência: Outubro/2012
data de emissão: 16/10/2012
nº da fatura: 0200518624573

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
Q SHS
Q BL C 2 B ASA SUL
70322-914
BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000004311	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	R\$ 1,86



Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo 100

R\$ 1,86

Total dos Serviços: R\$ 1,86

Reservado ao Fisco

8391.489F.8428.E18A.EA8B.0FE9.12E6.6321

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\$):

R\$ 1,86

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 0,46

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

CONSOLIDADO

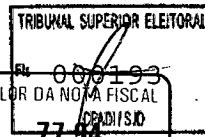
(CLASSE: E)

código conta: 23289160
mês de referência: Outubro/2012
data de emissão: 16/10/2012
nº da fatura: 0200518624573

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

Número	Série	Sub-Série
000075036	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	77,94



Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 100

R\$ 40,49
R\$ 37,45

Total dos Serviços: R\$ 77,94

Reservado ao Fisco

1533.5FBE.EC87.44E6.792C.CE99.89EC.133B

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\$):

R\$ 77,94

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 19,48

THINKING OUT LOUD

Cedente	Agência/Código do Cedente	Nosso Número	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no Verso)
METROPPOLE CONSULTORIA CONTABIL LTDA E	0215-02150106471	26 471 007 68 3	
Sacado	Vencimento	Valor do Documento	
PSDC N.º PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	26/10/2012	R\$ 250,00	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

 Depositária - 247308 - CS BRASILIA

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento		Individual Superior Eletrônica	
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					26/10/2012		R\$ 000194	
Cedente					Agência/Código do Cedente		0215-0215016471	
METROPPOLE CONSULTORIA CONTABIL LTDA EPP					CNPJ - 09353273000194		CAVISA	
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
25/10/2012	1920	PD	NÃO	25/10/2012	26 471 007 68 3			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	CSB	REAL		X	R\$ 250,00			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária ...0,08 Multa de 2,00 por cento após dia 27/10/2012					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Multa/Mora			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			

Sacado	PSDC N PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	CPF/CNPJ - 01127628000115
	GL SCS QD 06 BL A	ASA SUL
	70310-500 BRASILIA DF	26 471 007 68 3

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

26/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:43:32
783118372 0327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39932647100076830215001064710013154960000025000
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

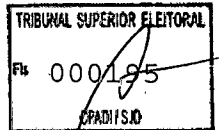
NR.AUTENTICACAO 6.EB2.B31.6C4.120.0DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

8.841.11/E

Oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais
e quatorze centavos

Alexandre Campos Neto

São Paulo, 28 Outubro 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853045

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1057

● LIZADO PARA ~~de~~ rescisão Gerando

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

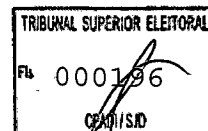
PSDC27

Partido Social Democrata Cristão

**Democracia Cristã:
Rumo aos 70 Anos de Brasil!**

NOTA EXPLICATIVA

R\$ 0,30



No dia 29 de Outubro de 2012 foi emitido o cheque nº 853045, no valor de R\$ 8.841,14 para pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho de Alexandre Cayres Porto no valor total de R\$ 8.827,64.

A diferença de R\$ 13,20 é referente a pagamento de Taxa bancária conforme cópia de comprovante de TED anexo.

O valor de R\$ 0,30 foi depositado na conta Movimento de Caixa da conta do Fundo Partidário, conta corrente 1054-5, no mesmo dia, ou seja, 29/10/12.

291012-3

São Paulo, 29 de Outubro de 2012


TESOURARIA
PSDC – DIRETÓRIO NACIONAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01-CNPJ/CEI 01.127.628/0001-15		02-Razão Social/Nome PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC			
03-Endereço (logradouro, nr., andar, apartamento) SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo					04-Bairro Asa Sul
05-Município Brasília	06-UF DF	07-CEP 70310-500	08-CNAE 9492-8/00	09-CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 1240084803-5		11-Nome ALEXANDRE CAYRES PORTO 227/005			
12-Endereço (logradouro, nr., andar, apartamento) RUA INACIO MAMANNA 772					13-Bairro MANDAQUI
14-Município SÃO PAULO	15-UF SP	16-CEP 02409-080	17-Carteira de Trabalho (nr., série, UF) 00004931/00139-SP		18-CPF 134.322.628-76
19-Data de nascimento 05/03/1974	20-Nome da mãe JOANA D ARC SILVA PORTO				Fls. 000197
DADOS DO CONTRATO					
21-Tipo de Contrato 1=Contrato por prazo indeterminado					
22-Causa do Afastamento Dispensa Sem Justa Causa					
23-Remuneração Mês Anterior Afast. 2.663,00	24-Data de admissão 02/03/2009	25-Data do Aviso Prévio 23/10/2012	26-Data de afastamento 23/10/2012	27-Cód: afastamento SJ2	
28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00		30-Categoria do trabalhador 01		
31-Código Sindical 000.809.86223-9	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02=SENALBA/SP - SIND EMPREG ENT CULT REC ASS ESTADO SÃO PAULO				

Rem. base: R\$ 2.663,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de Salário (23)	2.041,63	51-Comissão	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Insalubridade	0,00	54-Periculosidade	0,00	55-Adicional Noturno (0/)	0,00
56.1-Hora-Extra (0 %) (0)	0,00	57-Gorjetas	0,00	58-DSR-Descanso Semanal Remunerado	0,00
59-Reflexo do DSR √ Salário variável	0,00	60-Multa Art. 477.8o/CLT	0,00	61-Multa Art. 479-CLT	0,00
62-Salário Família (23)	0,00	63-13o. Salário (10)	2.219,16	64-13o. Salário Exercício AAAA (___/12)	0,00
65-Férias Proporcionais (8)	1.775,33	66-Férias Vencidas	0,00	68-1/3 Férias Constitucional	665,75
69-Aviso Prévio (39)	3.461,90	70-13o. Salário Indenizado (1)	221,92	71-Férias (Aviso Prévio Indenizado) (1)	221,92
				TOTAL BRUTO	10.607,61

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100-Pensão	0,00	101-Adiantamento Salarial	1.065,20	102-Adiantamento 13o. Salário	0,00
103-Aviso Prévio (não trab.) (0)	0,00	104-Multa Art. 480-CLT	0,00	105-Empréstimo	0,00
112.1-INSS (11,00)	430,78	112.2-INSS √ 13o. Salário (11,00)	268,51	114.1-IRRF (7,50)	0,00
114.2-IRRF √ 13o. Salário (7,50)	15,48				

TOTAL DEDUÇÕES	1.779,97
VALOR LÍQUIDO	8.827,64

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01-CNPJ/CEI 01.127.628/0001-15		02-Razão Social/Nome PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC		
TRABALHADOR				
10-PIS - PASEP 1240084803-5		11-Nome ALEXANDRE CAYRES PORTO		
17-Carteira de Trabalho (nr., série, UF) 00004931/00139-SP		18-CPF 134.322.628-76	19-Data de nascimento 05/03/1974	20-Nome da mãe JOANA D ARC SILVA PORTO
CONTRATO				
22-Causa do Afastamento Dispensa Sem Justa Causa				
24-Data de admissão 02/03/2009	25-Data do Aviso Prévio 23/10/2012	26-Data de afastamento 23/10/2012	27-Cód. afastamento SJ2	29-Pensão Alimentícia (%) 0.00
30-Categoria do trabalhador 01				
31-Código Sindical 000.809.86223-9		32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02=SENALBA/SP - SIND EMPREG ENT CULT REC ASS ESTADO SÃO PAULO		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do art. nr. 477, § 1o., da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no Valor Líquido de R\$ 8.827,64, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nr. 15/2010.

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

Local e data

PSDC Partido Social Democrata Cristão

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

151-Assinatura do trabalhador

153-Carimbo e Assinatura do Assistente

Homologado em 29 NOV. 2012

Sander Antonio Amorim - RG. 33.457.438-9 - Reg. Emp. 314
Autorizado pelo Presidente do Sindicato a efetuar homologações

152-Assinatura do representante legal do trabalhador
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESPORTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
R. Dona Antônia de Queiroz, 111 - Jd. São José
CEP 01307-012 - Reg. MTE 124064184

154-Nome do Órgão Homologador

155-Ressalvas

156-Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

Comp. Banco Agência DV C1
016 001 1270 7
DIE 001 1270 7

Conte 1.055,33
1.055,33

C2 Saldo 7.800
7.800

Cheque No 83505
83505

Pague por este cheque a quantia de Oito mil e oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos.

Oleu de Copim

5000108

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.838/0001-25
CLIENTE BANCO DO BRASIL 07/1997

FRAGILE CONTINHO 540
00.000.000/3883172
FRAGILE CONTINHO 540
CATENO 400430001
CONFECCAO 10/2012

0001 5304554 6550001051513

O valor de R\$ 8.821,69 é atribuído ao produto
descartado em Despesa Corrente, Bm080736
de Datascom de 6050 - 410 777-5 e 645.153.324/08.
Rc
O valor de R\$ 18,50 é a taxa bancária para
Joc

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
27618372

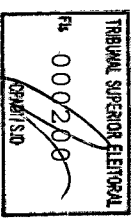
29/10/2012
783117729

BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE TED

15:23:11
0471

NR. DOCUMENTO 192.100
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2012
REMETENTE PSDC
TELEFONE INFORMADO: 0011-30232727
AGENCIA REM INFORMADA: 1270
CONTA REM INFORMADA: 00000001054
FAVORECIDO ALEXANDRE C PORTO
CPF 134.322.028-76
BANCO: 237 AGENC: 6250 CONTA: 00000007773
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 8.827,04
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 8.840,04

NR. AUTENTICACAO 9.827.ADE.538.330.872
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC

CNPJ/CEI: 01.127.628/0001-15

Endereço

Logradouro: SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 219 ED JOSE SEVERO

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

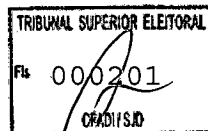
CEP: 70.310-500

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: ALEXANDRE CAYRES PORTO

PIS/PASEP: 12400848035

Admissão: 02/03/2009

Categoria: 01

Data Nascimento: 05/03/1974

Data Opção: 02/03/2009

CTPS: 0000493/00139

Movimentação: 23/10/2012 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.260,79	3.683,82	7.955,56
Depósito	0,00	340,86	294,70	3.182,22
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	795,56

Valor Trabalhador: 3.817,78

Valor Devido pela Empresa: 4.613,34

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/10/2012 16:45:30

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC

02 - CNPJ/CEI

01.127.628/0001-15

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 219 ED JOSE SEVERO

04 - Contato/DDD/telefone

61-32747902

05 - CEP

TRIBUTARIA 30/10/2012

06 - Bairro/distrito

ASA SUL

07 - Município

BRASILIA

08 - UF

DF

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtd. de empregados

000202

11 - Identificador

21243558581287624

12 - Total a Recolher

4.613,34

13 - Data de Validade = 30/10/2012

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000468

133402392011

210302124357

585812876246

Autenticação mecânica

Via Empresa

30/10/2012 15:37:32
783118215 BANCO DO BRASIL 0423

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 858900000468 133402392011
210302124357 585812876246
Data do pagamento 30/10/2012
Identificador 21243558581287624
Data de vencimento 30/10/2012
Valor Total 4.613,34
NR. AUTENTICACAO 3.096.4A0.F3A.825.FF8

4.613,34

Quatro mil e trezentos e trinta
e quatro centavos
Banco do Brasil

São Paulo, 30 de Outubro

2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000208

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853046

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag referente a FGTS

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 853046 C3 7 R\$ 4.613,34

Pague por este
cheque a quantia de

Quatro mil e trezentos e trinta
e quatro centavos

e Centavos acima

a Banco do Brasil

ou à sua ordem

BANCODOBASIL

São Paulo, 30 de Outubro de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2012

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

0001127072 04355304654 626000105457

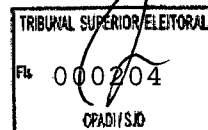
PSDC27

Partido Social Democrata Cristão

**Democracia Cristã:
Rumo aos 70 Anos de Brasil!**

RECIBO

R\$ 22.424,59



Recebemos de PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO, a importância de R\$ 22.424,59 (Vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), da conta 1054-5 – ag. 1270-X, referente a transferência de 20% sobre o valor recebido de fundo partidário em 26/10/12 no valor total bruto de R\$ 112.122,92 (Cento e doze mil, cento e vinte e dois reais e noventa e dois centavos).

São Paulo, 29 de Outubro de 2012

TESOURARIA GERAL



Extrato conta corrente

A33F290908112473010
29/10/2012 09:17:04

Cliente - Conta atual

Agência 1270-X
Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
Período do extrato 26/10/2012 até 29/10/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.288,03 C
26/10/2012		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.946.325.000.018	83.650,48 C	
				005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
26/10/2012		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.946.329.000.018	529,95 C	
				005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
26/10/2012		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.946.331.000.018	15.011,14 C	
				005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
26/10/2012		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.946.333.000.018	12.931,35 C	
				005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
26/10/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.042	79,80 D	
26/10/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.043	250,00 D	
26/10/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.998	1.065,20 D	144.015,95 C
29/10/2012		0000	00000	999 S A L D O			144.015,95 C

Aplic. com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

330.291,15 C

474.307,10 C

0,00

31/10/2012

0,00

01/11/2012

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO

330.291,15

(*) Saldo atualizado ate 26.10.2012

OBSERVAÇÕES:

Ourocard Crediário Visa. Os benefícios de um crediário com a praticidade de um cartão.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F. Potência - R\$ 112.122,92

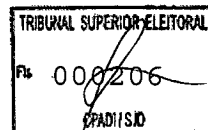
20% - R\$ 22.424,59

PSDC 27

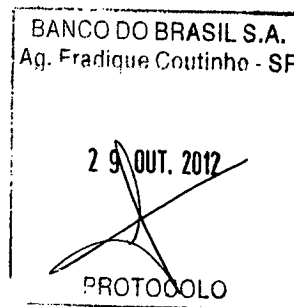
Partido Social Democrata Cristão

**Democracia Cristã:
Rumo aos 70 Anos de Brasil!**

São Paulo, 29 de Outubro de 2012.



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



Prezado Senhor,

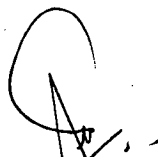
Vimos pela presente solicitar a seguinte transferência:

- R\$ 22.424,59 (Vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos) da Conta Corrente n.º 1051-5 - PSDC - Dir.Nacional, para a Conta Corrente n.º 1055-3 - PSDC - Dir. Nacional, nesta data.

Atenciosamente,


JOSÉ MARIA EYMAEL

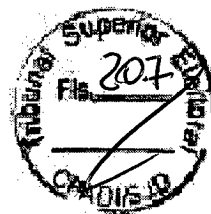
Presidente
Comissão Executiva do Diretório Nacional


RENATO SILVA

Tesoureiro Geral
Comissão Executiva do Diretório Nacional



**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 13, à fl. . 207

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