Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 02 CPADI/S.D.

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 15, à fl. . 02

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

PSDC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/TSJD

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
Diretório Nacional

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

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

DEZEMBRO/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000004 CRADI/SD

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: DEZEMBRO 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.																		114.034,03	114.034,03
03/12/2012								853117	11158412/0001-70	138,00	DESP.GERAIS-O.D.GERAIS-MB							113.896,03	113.896,03
03/12/2012								853120	08806769/0001-03	7.038,75	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.							106.857,28	106.857,28
04/12/2012								853118	44125185/0001-36	188,32	MAT.CONS.-MAT.EXPEDIENTE							106.668,96	106.668,96
04/12/2012								DEB.CONTA		4,00	DESP.FINANC.-COM.TX.BANC.							106.664,96	106.664,96
04/12/2012								DEB.CONTA		39,60	DESP.FINANC.-COM.TX.BANC.							106.625,36	106.625,36
04/12/2012								DEB.CONTA		21,90	DESP.FINANC.-COM.TX.BANC.							106.603,46	106.603,46
04/12/2012								853115	12491892/0001-50	18.000,00	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.							88.603,46	88.603,46
04/12/2012								853139	12491892/0001-50	15.000,00	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.							73.603,46	73.603,46
05/12/2012								853109	08831013/0001-14	665,00	MAT.CONS.-MAT.EXPEDIENTE							72.938,46	72.938,46
05/12/2012								853110	10786257/0001-74	2.500,00	S.TEC.PROF.-SERV.CONTAB.							70.438,46	70.438,46
05/12/2012								853111	02428200/0001-75	164,85	S.TEC.PROF.-SEG.E VIGIL.							70.273,61	70.273,61
05/12/2012								853112	44125628/0001-36	37,67	MAT.CONS.-MAT.EXPEDIENTE							70.235,94	70.235,94
05/12/2012								853113		6.381,08	ALUG.E COND.-LOC.B.IMOVEIS							63.854,86	63.854,86
05/12/2012								853119		390,00	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.							63.464,86	63.464,86
05/12/2012								853140	43776517/0001-80	126,20	SERV.UTIL.-AGUA E ESGOTO							63.338,66	63.338,66
05/12/2012								853141		1.024,30	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.							62.314,36	62.314,36
05/12/2012								853143		2.273,93	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.							60.040,43	60.040,43
05/12/2012								853146		1.376,30	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.							58.664,13	58.664,13
05/12/2012								853147		443,04	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.							58.221,09	58.221,09
05/12/2012								853148		416,00	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.							57.805,09	57.805,09
05/12/2012								853149	06353068/0001-30	354,42	DESP.C/PES.-VL.TR.E REF.							57.450,67	57.450,67
05/12/2012								DEB.CONTA		36,30	DESP.FINANC.-COM.TX.BANC.							57.414,37	57.414,37
06/12/2012								853145		526,24	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.							56.888,13	56.888,13
07/12/2012								853150	09353273/0001-94	85,00	S.TEC.SPROF.-SERV.CONTAB.							56.803,13	56.803,13
07/12/2012								853151		1.603,79	DESP.C/PES.-FGTS							55.199,34	55.199,34
07/12/2012								853152	02558157/0001-62	142,28	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.							55.057,06	55.057,06
07/12/2012								853153	02558157/0001-62	732,64	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.							54.324,42	54.324,42
07/12/2012								853155	72820822/0027-69	52,59	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.							54.271,83	54.271,83
07/12/2012								853164	02558157/0001-62	86,63	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.							54.185,20	54.185,20
10/12/2012								853156	02727407/0001-40	835,86	DESP.GERAIS-COMB.OL.LUBR.							53.349,34	53.349,34
10/12/2012								853157	65697161/0001-21	136,97	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.							53.212,37	53.212,37
10/12/2012								853158		19,60	DESP.GERASI-FOT.REPR.AUT.							53.192,77	53.192,77
10/12/2012								853160	08806769/0001-03	279,74	S.TEC.SPROF.-O.S.TEC.PROF.							52.913,03	52.913,03
10/12/2012								853162	08806769/0001-03	563,42	S.TEC.SPROF.-O.S.TEC.PROF.							52.349,61	52.349,61
10/12/2012								853165	01113568/0001-81	150,00	DESP.GERAIS-O.D.GERAIS							52.199,61	52.199,61
10/12/2012								853167		3.418,50	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.							48.781,11	48.781,11
10/12/2012								853169	13450632/0001-07	403,20	S.TEC.SPROF.-O.S.TEC.PROF.							48.377,91	48.377,91
11/12/2012								853154	00480608/0001-60	2.800,00	ALUG.E COND.-LOC.B.IMOVEIS							45.577,91	45.577,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000005
CRADI S.A.

11/12/2012								853168	07992453/0001-90	1.290,00	DESP.GERAIS-O.D.GERAIS							44.287,91	44.287,91
12/12/2012								853166		405,51	DESP.C/PES.-RESC.[illegible]CONTR.							43.882,40	43.882,40
14/12/2012								853171		6.265,04	DESP.C/PES.-FÉRIAS							37.617,36	37.617,36
14/12/2012								853172		1.075,41	DESP.GERAIS-O.D.GERAIS							36.541,95	36.541,95
14/12/2012								853173	08806769/0001-03	7.038,75	S.TEC.,PROF.-O.S.TEC.PROF.							29.503,20	29.503,20
17/12/2012								DEB.CONTA		44,00	DESP.FINANC.-COM.TX.BANC.							29.459,20	29.459,20
17/12/2012								853138	12491892/0001-50	17.000,00	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.							12.459,20	12.459,20
17/12/2012								853175	12488836/0001-66	5.000,00	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.							7.459,20	7.459,20
18/12/2012						348,75		853203										7.807,95	7.807,95
18/12/2012						1392,41		853208										9.200,36	9.200,36
18/12/2012								853176		110,00	DESP.C/PES.-13º							9.090,36	9.090,36
18/12/2012								853178		816,50	DESP.C/PES.-13º							8.273,86	8.273,86
18/12/2012								853179		1.681,71	DESP.C/PES.-13º							6.592,15	6.592,15
18/12/2012								853180		425,04	DESP.C/PES.-13º							6.167,11	6.167,11
18/12/2012								853181		1.076,30	DESP.C/PES.-13º							5.090,81	5.090,81
18/12/2012								853182		333,70	DESP.C/PES.-13º							4.757,11	4.757,11
18/12/2012								853183		300,00	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.							4.457,11	4.457,11
18/12/2012								853185		852,00	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.							3.605,11	3.605,11
18/12/2012								853186		2.157,78	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.							1.447,33	1.447,33
18/12/2012								853187		404,80	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.							1.042,53	1.042,53
18/12/2012								853188		1.200,00	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.							-157,47	-157,47
18/12/2012								853189		340,80	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.							-498,27	-498,27
18/12/2012								853198		219,94	DESP.C/PES.-PIS S/FL.							-718,21	-718,21
18/12/2012								853199		348,75	OBRIG.FISCAIS-IRF S/SERV.							-1.066,96	-1.066,96
18/12/2012								853200		1.376,92	OBRIG.FISCAIS-IRF S/ALUG.							-2.443,88	-2.443,88
18/12/2012								853201		1.376,92	OBRIG.FISCAIS-IRF S/ALUG.							-3.820,80	-3.820,80
18/12/2012								853202		39,80	OBRIG.FISCAIS-IRF S/SERV.							-3.860,60	-3.860,60
18/12/2012								853203		348,75								-4.209,35	-4.209,35
18/12/2012								853205	06353068/0001-30	3.235,71	DESP.C/PES.-VL.TR.E REF.							-7.445,06	-7.445,06
18/12/2012								853208		1.392,41								-8.837,47	-8.837,47
18/12/2012								853211		4.361,93	DESP.C/PES.-PREV.SOCIAL							-13.199,40	-13.199,40
18/12/2012								853212		7.064,67	DESP.C/PES.-PREV.SOCIAL							-20.264,07	-20.264,07
18/12/2012								853213		42,22	DESP.C/PES.-IRRF S/SAL.							-20.306,29	-20.306,29
18/12/2012								853214		11,99	OBRIG.FISCAIS-IRRF S/SERV.							-20.318,28	-20.318,28
18/12/2012								853215		634,09	DESP.C/PES.-IRRF S/SAL.							-20.952,37	-20.952,37
18/12/2012								853216		664,38	DESP.C/PES.-IRRF S/SAL.							-21.616,75	-21.616,75
18/12/2012								853219	01109184/0004-38	239,01	S.TEC.SPROF.-O.S.TEC.PROF.							-21.855,76	-21.855,76
18/12/2012								853220	06353068/0001-30	415,97	DESP.C/PES.-VL.TR.E REF.							-22.271,73	-22.271,73
18/12/2012								853221	61695227/0001-93	194,42	SERV.UTIL.-ENERGIA ELETR.							-22.466,15	-22.466,15
18/12/2012								853222	43159789/0001-30	1.392,41	DESP.C/VIAG.-PAS.E COND.							-23.858,56	-23.858,56
18/12/2012								DEB.CONTA		24,20	DESP.FINANC.-COM.TX.BANC.							-23.882,76	-23.882,76
18/12/2012								853204	02727407/0001-40	1.535,00	DESP.GERAIS-COMB.OL.LUBR.							-25.417,76	-25.417,76
18/12/2012					25.417,76													0,00	0,00
19/12/2012								853209	61198164/0001-60	230,76	DESP.GERAIS-SEGUROS							-230,76	-230,76
19/12/2012					230,76													0,00	0,00
21/12/2012								853170	07992453/0001-90	480	DESP.GERAIS-O.D.GERAIS							-480,00	-480,00
21/12/2012					480,00													0,00	0,00
24/12/2012								853177		61,34	DESP.C/PES.-13º SAL.							-61,34	-61,34
24/12/2012								853184		289,03	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.							-350,37	-350,37
24/12/2012					350,37													0,00	0,00

26/12/2012							83.650,48												83.650,48	83.650,48
26/12/2012							22.119,77												105.770,25	105.770,25
27/12/2012								853223	33530486/0125-69	68,69	SEFV UTIL.-TELECOMUNICAC.								105.701,56	105.701,56
27/12/2012														21.154,05					84.547,51	84.547,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000006
DEAM/SRO

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0179/001	31.12.2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000007 CPAD1/SJD

Data Contábil	Data Lanç.	Histórico	Lote	Sco	Origem	Documento	Valor	S	Saldo	S
30.11.2012		Saldo anterior							114.03[illegible],03	C
03.12.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853117	138,00	D		
03.12.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853120	7.038,75	D	106.85[illegible],28	C
04.12.2012		Cheque Compensado	13079	104	1981	853115	18.000,00	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853118	188,32	D		
		Cheque Compensado	13079	104	1981	853139	15.000,00	D		
		Tarifa de Extrato Postado	13113			893390800140648	4,00	D		
		Tarifa Fornec Cheque	13113			893390800228657	39,60	D		
04.12.2012		Tar Manuten Conta Ativa	13113			893390800291042	21,90	D	73.603,46	C
05.12.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853109	665,00	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853110	2.500,00	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853111	164,85	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853112	37,67	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853113	6.381,08	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853119	390,00	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853140	126,20	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853141	1.024,30	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853143	2.273,93	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853146	1.376,30	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853147	443,04	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853148	416,00	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853149	354,42	D		
05.12.2012		Tarif Adic Cheque Compe	13113			813400700180101	36,30	D	57.414,37	C
06.12.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853145	528,24	D	56.886,13	C
07.12.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853150	85,00	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853151	1.603,79	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853152	142,28	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853153	732,64	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853155	52,59	D		
07.12.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853154	86,63	D	54.185,20	C
10.12.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853156	535,86	D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853157	136,97	D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853158	19,60	D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853160	279,74	D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853162	563,42	D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853165	150,00	D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853167	3.418,50	D		
10.12.2012		Cheque Compensado	13079	341	1981	853169	403,20	D	48.377,91	C
11.12.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853154	2.800,00	D		
11.12.2012		Cheque Compensado	13079	033	1981	853168	1.290,00	D	44.287,91	C
12.12.2012		Cheque Compensado	13079	341	1981	853166	405,51	D	43.882,40	C
14.12.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853171	6.265,04	D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853172	1.075,41	D		
14.12.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853173	7.038,75	D	29.503,20	C
17.12.2012		Cheque Compensado	13079	104	1981	853138	17.000,00	D		
		Cheque Compensado	13079	104	1981	853175	5.000,00	D		
17.12.2012		Tarifa Fornec Cheque	13113			853520700001905	44,00	D	7.459,20	C
18.12.2012		Resgate Poupança	00000			000148	25.417,76	C		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853176	110,00	D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853178	816,50	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853179	1.681,71	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853180	425,04	D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853181	1.076,30	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853182	833,70	D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853183	300,00	D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853185	852,00	D		

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0179/002

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0179/002	31.12.2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPADI/SJD

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo
TRANSPORTE								27.281,71 C
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853186	2.157,78 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853187	404,80 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	853188	1.200,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853189	340,80 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853198	219,94 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853199	348,75 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853200	1.376,92 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853201	1.376,92 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853202	39,80 D	
		Estorno de Débito	18372		7831	853203	348,75 C	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853203	348,75 D	
		Cheque Compensado	13079	237	1981	853204	1.535,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853205	3.235,71 D	
		Estorno de Débito	18372		7831	853208	1.392,41 C	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853208	1.392,41 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853211	4.361,93 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853212	7.064,67 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853213	42,22 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853214	11,99 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853215	634,09 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	853216	664,38 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853219	239,01 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853220	415,97 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853221	194,42 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853222	1.392,41 D	
18.12.2012		Tarif Adic Cheque Compe.	13113			843530700026442	24,20 D	0,00 C
19.12.2012		Resgate Poupança	00000			000148	230,76 C	
19.12.2012		Cheque Compensado	13079	237	1981	853209	230,76 D	0,00 C
21.12.2012		Resgate Poupança	00000			000148	480,00 C	
21.12.2012		Cheque Compensado	13079	237	1981	853170	480,00 D	0,00 C
24.12.2012		Resgate Poupança	00000			000148	350,37 C	
		Cheque Compensado	13079	033	1981	853177	61,34 D	
24.12.2012		Cheque Compensado	13079	033	1981	853184	289,03 D	0,00 C
26.12.2012		Ordem Bancária	14056			6263390000018	83.650,48 C	
26.12.2012		Ordem Bancária	14056			6263391000018	22.119,77 C	105.770,25 C
27.12.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	853223	68,69 D	
27.12.2012		Transferência	13349			2204684010100	21.154,05 D	84.547,51 C

BANCO DO BRASIL

138,00

Cento e trinta e oito reais

Sedex - Rog

São Paulo 03 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD1/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853117 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Sedex - Rog

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 853117 C3 0 R$ 138,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e oito reais

e centavos acima

a Sedex - Rog

ou à sua ordem

[redacted]

São Paulo, 03 de Dezembro de 2012

FRADIQUE COUTINHO (SP)
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C/ATENO 4004.0001
CONFECÇÃO 11/2012

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

⑈001⑆2701⑆9 0138531175⑈ 695000105⑈512⑈

03/12/2012 BANCO DO BRASIL 15:22:17
783117220 0536

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750250049637026317853000001380000
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 138,00
VALOR COBRADO 138,00

NR.AUTENTICACAO 8D99,07A,F92,60F,BCA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

edente **EDEX - LOG - CNPJ: 11.158.412/0001-70**		Agência/Código Cedente **0265/73893-0**	Vencimento **03/12/2012**
acado **ARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**		Número do Documento **13916**	Nosso Número **175/02004963-7**
spécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **138,00**	(-) Desconto
emonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000010
CPAD/SJD

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130221u11158412000170

Número da Nota **00000513**

Data e Hora de Emissão **21/02/2013 09:14:28**

Código de Verificação **WCX3-NW7R**

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 SERVIÇOS DE MOTOBOY PRESTADO NO MÊS 11/2012

NOTA FISCAL CORRESPONDENTE A FATURA 13916

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 138,00

Código do Serviço

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

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC - NACIONAL 13916
Endereço..: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro...: JD.BOAÇAVA
Cidade SAO PAULO Estado...: SP Cep...: 05459-000

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
159906	05/11/2012	C	PATRICIA	24 DE MAIO / RETORNO / REP. IRAQUE (ESP. 30M)/ RETORNO	7,50	12,00
160349	09/11/2012	C	SRTA. TAINA	RET AL CAUAXI Nª 118 PREDIO DA AMIL RET DOC C/ RENATA OU N	4,00	12,00

Total 138,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000012
CFAD1/SJD

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 013916

1ª VIA DESTINATÁRIO

NAT. DA OPERAÇÃO:
DE:
DATA DA EMISSÃO: 16/11/2012

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
13916	138.00	13916	03/12/2012

SEDEXLOG

Trânsito seguro CET 2008 DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO SÃO PAULO

NOME DO SACADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO — PSDC - NACIONAL
ENDEREÇO: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 — JD.BOACAVA
MUNICÍPIO: SAO PAULO — ESTADO: SP — CEP: 05459-00
PÇA. DO PAGTO.: São Paulo-SP — INSCR. C.C.M. Nº:
C.N.P.J.(M.F.) Nº: 01.127.628/0001-15 — INSCR. EST. Nº: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: CENTO E TRINTA E OITO REAIS

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

UNID.	QTDE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Referente a Serviços Prestados Conforme Demonstrativo Anexo		138.00

VALOR TOTAL R$ 138.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000013 CARTÓRIO

OF 006.312 - 3.000x02 VIAS - NUM. DE 011.501 A 014.500 - 06/2011 - INTERFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - P/ USO EXCLUSIVO DO ENCOMENDANTE

7.038,75

Sete mil e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos ——— // ———

WV Comunicação Ltda ME

São Paulo, 03 Dezembro 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853120 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA WV Comunicação Ltda ME - PSDC Mulher

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853120	0	R$ 7.038,75

Pague por este cheque a quantia de Sete mil e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos ——— // ——— e centavos acima

a WV Comunicação Ltda ME ou à sua ordem

São Paulo, 03 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2012

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

⑈00412706⑈ 018⑆3120⑆ 6⑈000105⑆53⑈

NOTA EXPLICATIVA

REFERENTE A NOTA FISCAL 682 – WV COMUNICAÇÃO LTDA. – CHEQUE Nº 853120.

Nota Fiscal referente a 1ª parcela do desenvolvimento do site móbile PSDC MULHER.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **853120.**

São Paulo, 03 de Dezembro de 2012

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000015
CADIS/SD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121203u08806769000103

Número da Nota **00000682**

Data e Hora de Emissão **30/11/2012 16:27:31**

Código de Verificação **1CEJ-PU3S**

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. ao desenvolvimento do site mobile - PSDC Mulher
Vecto: 3/12

IRRF 1,5%: R$ 112,50
CSLL-F 1,0%: R$ 75,00
PIS 0,65%: R$ 48,75
CONFINS 3,00%: R$ 225,00

461,25

7.038,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.500,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.500,00	5,00%	375,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000015
PSDC/PSD

PSDC mesa

03/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15/12/12
28311/29 08:42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191.25003 00001 58.385 05005 026 2 00081 55700000703 6
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 7.038,75
VALOR COBRADO 7.038,75

NR.AUTENTICACAO 0 001 001 231 102 565
FALTA NO VERSO COMO COMPROVANTE DE DOCUMENTO,
ENTRE LINHAS PONTILHADAS.

Banco Itaú S.A.

Cedente WV COMUNICACAO LTDA ME	CPF/CNPJ 08.806.769/0001-03	Sacado PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT	Vencimento 03/12/2012
Endereço Cedente/Sacador Avalista AV MORUMBI - STO AMARO - SAO PAULO - SP - CEP.04703-004			
Agência/Código Cedente 8530/05026-2	Nosso Número 175/00000158-3	Num. do Documento 0000002112	Valor do documento (R$) 7.038,75

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000017
CPAD/SJD

18 000,00

Dezoito mil reais

Marom - Serviços Administrativos Ltda

São Paulo, 03 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPADI / SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853115 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054 - 5

UTILIZADO PARA Marom - Serviços Administrativos Ltda
PSDC Mulher

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 Nº 853115 | C3 5 | R$ 18.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dezoito mil reais

centavos acima

a Marom - Serviços Administrativos Ltda ou à sua ordem

[redacted]

São Paulo, 03 de Dezembro de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004 0001
CONFECCAO 11/2012

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.327.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

⑈001⑆1270⑆ 018⑈5311554⑈ 63400010545 1⑈

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPADI/SJD

REFERENTE A NOTA FISCAL 71 – MAXAM – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. – CHEQUE Nº 853115.

Nota Fiscal referente a Criação e produção do programa Democrata Cristãs para ser apresentada na II Plenária Nacional do PSDC Mulher.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **853115.**

São Paulo, 03 de Dezembro de 2012

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121203u12491892000150

Número da Nota **00000071**
Data e Hora de Emissão **30/11/2012 15:58:08**
Código de Verificação **RWGH-YBIW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.491.892/0001-50** Inscrição Municipal: **4.129.824-1**
Nome/Razão Social: **MAXAM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Criação e produção do programa Democrata Cristãs nas Eleições 2012,para ser apresentado na II Plenária Nacional do PSDC Mulher, em 12/12/12.
Gravação com apresentadora, a presidente e lideres do PSDC Mulher, e vereadoras e prefeitas eleitas nos principais municípios Brasil em 2012,

Valor R$ 18.000,00

Á vista

Deab 3/12/12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PSDC Mulher

188,32

Cento e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos

Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

São Paulo, 04 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPADI / SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853118 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853118	8

R$ 188,32

Pague por este cheque a quantia de Cento e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos e centavos acima

a Comercial Papelyna de Embalagens Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 04 de Dezembro de 2012

[redacted]

1 FRADIQUE COUTINHO SP
2 00.000.000/3883.72
3 FRADIQUE COUTINHO 540
4 C ATEND 4004.0001
5 CONFECCAO 11/2012

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

⑈001127008⑈ 018857311854 61000011054⑆

Santander
SAC: 0800 762 777
OUVIDORIA: 0800

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Sacado				
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA				
N° Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
ELE044089	4579/005333105	00000004781 3	04/12/2012	188,32

Cedente: COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 44.125.185/0001-36
Endereço: R AROABA, 439 - VILA LEOPOLDINA - 05315-021 - SAO PAULO - SP

Santander

EPS/LOTE = 38248 - DOC_SEQ = 00403 4 - REF = 08/11/2012

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - PAPELYNA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.044.089
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3512 1144 1251 8500 0136 5500 1000 0440 8913 6620 3903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135120640895348 06/11/2012 13:58:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
109.274.196.110		44.125.185/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA			**01.127.628/0001-15**	06/11/2012
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758, 758	JD.BOACAVA	05469-000		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	SP / 3022-7502	ISENTO		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000622
CONFERE COM O ORIGINAL

FATURA / DUPLICATA

44089/A0 04/12/2012 188,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
98,97	17,81	0,00	0,00	188,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**188,32**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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
6520227	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200 AMARELO	96082000	060	5405	PC	2	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6520120	CANETA ESFER 0.7MM BPS AZUL (12PC)	96081000	060	5405	CX	1	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0	0
3940438	CORRETIVO PRITT ROLLER COMP 4,2MMX8,5M	38249029	000	5102	CA	1	9,27	9,27	9,27	1,67	0,00	18	0
2660253	CD-R IMATION 700MB 80MIN	85234011	060	5405	PC	10	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7340054	MOUSE OTICO USB MINI VERMELHO 60275	84716053	060	5405	UN	1	23,85	23,85	0,00	0,00	0,00	0	0
9770049	PEN DRIVE C400 4GB NIPPONIC	85235190	000	5102	UN	3	29,90	89,70	89,70	16,15	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00**Nr.Pedido Cliente: FERNANDO**Nosso Pedido: 104985**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1 MARCIA**RETIRA

RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 06/11/2012 às 13:59 pelo UniDANFe v.3.1.14 Plus - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/11/2012 VALOR TOTAL: 188,32 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA - AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758, 758, JD.BOACAVA, SAO PAULO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.044.089 SÉRIE 1

15.000,00

Quinze mil reais

Moran - Serviços Administrativos Ltda

São Paulo, 03 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000023
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853139 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Moran - Serviços Administrativos Ltda
PSDC Mulher

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			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	853139	0	R$ 15.000,00

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

a Moran Serviços Administrativos Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 03 de Dezembro de 2012

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
R 00.000.000/3885.72
E FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND. 4004.0001
CONFECCAO 11/2012

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

⑈001127058⑈ 018853139⑆ 617000105556⑈

1054

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121203u12491892000150

Número da Nota **00000072**
Data e Hora de Emissão **03/12/2012 11:10:24**
Código de Verificação **7VLS-ZETW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.491.892/0001-50** Inscrição Municipal: **4.129.824-1**
Nome/Razão Social: **MAXAM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/SAD

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

Gravação do evento em Salvador-Bahia, edição, montagens especiais, apresentadora e finalização para a TV 27 Mulher, no site PSDC Mulher.
Valor....R$ 15.000,00

Pagamento á vista.

Recebi
PSDC 3/12/12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CFAD1/SJD

REFERENTE A NOTA FISCAL 72 – MAXAM – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. – CHEQUE Nº 853139.

Nota Fiscal referente a gravação do evento em Salvador-Bahia para a TV 27 Mulher.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **853139.**

São Paulo, 03 de Dezembro de 2012

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

R$ 665,00

Seiscentos e sessenta e cinco reais

Patricia Kiyomi Iani Informatica ME

São Paulo, 05 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853109 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Iani Informatica 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	853109	9	R$ 665,00

aque por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e cinco reais e centavos acima

a Patricia Kiyomi Iani Informatica ME ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Dezembro de 2012

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 11/2012

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

⑈001127018⑈ 018853109⑆ 623000105454⑈

Bradesco Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPADI/SJD

Bradesco |237-2| **23793.30703 92333.000005 08000.423908 2 55380000066500**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/12/2012
Cedente PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME					Agência/Código Cedente 03307/4239-0
Data do Doc. 28/11/2012	No. do documento 000000098	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/11/2012	Nosso Número 09/23/330000008-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 665,00

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.

05/12/2012 BANCO DO BRASIL - 12:15:05
783118215 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039233300000500800042390825538000006650 0
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 665,00
VALOR COBRADO 665,00

NR.AUTENTICACAO 4,4BC,E23,FFE,BA1,38C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.098 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.098
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3512 1108 8310 1300 0114 5500 1000 0000 9810 7005 0097

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135120687349228 - 27/11/2012 19:19

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	01.127.628/0001-15	27/11/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	ASA SUL	70310-500	

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

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	665,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CE285A	TONER CE 285A	84735035	0400	5102	UN	2,0000	150,0000	300,00					
SCX3200A	CARTUCHO DE TINTA SCX 3200A	84735035	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
HP 21N	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21N	84733027	0400	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00					
HP 22N	CARTUCHO DE TINTA HP 22 N	84733027	0400	5102	UN	2,0000	55,0000	110,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

2.500,00

Dois mil e quinhentos reais

Athiva Contabilidade Ltda - ME

São Paulo, 05 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853110 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Athiva Contabilidade Ltda - ME

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1270 | DV N | C1 7 | Conta 1.054-5 | C2 7 | Série 800 | Cheque Nº 853110 | C3 2 | R$ 2.500,00

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

a Athiva Contabilidade Ltda - ME ou à sua ordem

[redacted] São Paulo, 05 de Dezembro de 2012

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 546
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 11/2012

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

⑈001127028⑈ 018853110054 6840001054⑆56⑈

ATHIVA
CONTABILIDADE LTDA-ME

Fone: (61) 3274-7902

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

CF/DF 07.519.722/001-25 CNPJ (MF) 10.786.257/0001-74

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
0599
1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 12/04/2013

Data de Emissão: 05/12/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPADI/SJD

Tomador de Serviço ou Destinatário: Partido Social Liberal - PSDC
Endereço: SCS Q 06 Bl A S 219
Cidade: Brasília UF: DF CEP:
CNPJ/CPF: 01.127.628/0001-15 CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		Prest. Serv. Contábil mês Outubro/2012			2500,00
				TOTAL	2500,00

Deduções Legais:
Base de cálculo do ISS: Valor do ISS:
Informações Complementares:

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Dispensada das retenções conforme LC 123/06 IN RFB nº 765/07.

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Lei Nº123/2006
PROCON Fone 151, SCS Qd. 08 Bl. B 60 - 2º Andar Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

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

Recebi(emos) de ATHIVA CONTABILIDADE LTDA-ME., Os Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

Data do Recebimento: ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Mod. 3
0599

ATHIVA
CONTABILIDADE LTDA-ME

Fone: (61) 3274-7902

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

CF/DF 07.519.722/001-25 CNPJ (MF) 10.786.257/0001-74

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
0599
1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
[X] Usuário Final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

Válida até 12/04/2013

Data de Emissão: 05/12/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPADI/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: Fundo Social Tim Festival SDC
Endereço: SCS Q 06 Bl A Sl 219
Cidade: Brasília | UF: DF | CEP:
CNPJ/CPF: 01122628/0001-15 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		Prest. serviços Gráficos Impressão 5ª/2012			2500,00
				TOTAL	2500,00

Deduções Legais:

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Dispensada das retenções conforme LC 123/06 IN RFB nº 765/07.

Base de cálculo do ISS: | Valor do ISS:

Informações Complementares:

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Lei Nº123/2006

PROCON Fone 151, SCS Qd. 08 Bl. B 60 - 2º Andar Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

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

Recebi(emos) de ATHIVA CONTABILIDADE LTDA-ME., Os Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
___/___/___	

NOTA FISCAL
Mod. 3
0599

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000032
CPADI/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL 12:10:35
783118215 0100
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/12/2012
NR. DOCUMENTO 78:311.821.500.100
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.500,00
VALOR TOTAL 2.500,00

NR.AUTENTICACAO 0.B46.B5C.974.B58.6FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

164,85

Cento e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos

Aster Sist Seg Ltda

São Paulo, 05 de Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CFADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853111 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Aster Sist Seg Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	Dv	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	1.054-5	7	800	853111	0

R$ 164,85

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

a Aster Sist Seg Ltda ou à sua ordem

[redacted] São Paulo, 05 de Dezembro de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
C 00.000.000/3885.72
E FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 11/2012

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

⑈001127029 018853111154 6660001054⑆53⑈

ação Mecân...

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 05/12/2012	Valor do Documento 164,85	
Sacado PSDC PARTIDO NACIONAL	Cedente ASTER SIST SEG LTDA		
Endereço Cedente\Sacador Avalista AV DR ARNALDO 2405 SUMARE SAO PAULO SP 01255 000			
Agência / Código Cedente 1608/28275-0	Nosso Número 112/60251882-4	Nº do Documento 0000023061	CNPJ 02.428.200/0001-75

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126062518824160582827500008155300000016465

DATA DO PAGAMENTO	05/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO	164,85
VALOR COBRADO	164,85

NR.AUTENTICACAO C612BE59D1FAB53F

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000034
CPAD/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 27192, emitido em 21/11/2012

20121127u02428200000175

Número da Nota	00023061
Data e Hora de Emissão	21/11/2012 18:59:36
Código de Verificação	7RCW-SZLN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNJ: **02.428.200/0001-75** Inscrição Municipal: 2.676.676-0

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

Endereço: **AV DR ARNALDO 02105 - PERDIZES - CEP: 01255-000**

Município: **São Paulo** UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000035
CPAD/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

vencimento:05/12/2012
ref. NOVEMBRO /2012
Vigilância.
Quant.: 1,00 Descr.: 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 27192, emitido em 21/11/2012.
- Data de vencimento do ISS do(s) DTS-s: 10/12/2012

37,67

Trinta e sete reais e sessenta e sete centavos

Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

São Paulo, 05 de Dezembro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD11/SJO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853112 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1 054-5	7	800	853112	9	R$ 37,67

Pague por este cheque a quantia de Trinta e sete reais e sessenta e sete centavos

a Comercial Papelyna de Embalagens Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Dezembro de 2012

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO 11/2012

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

⑈001127069⑈ 018853112 5 6860001054⑆51⑈

05/12/2012 BANCO DO BRASIL 12:15:22
783118215 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399533331050000000405129202031855380000003707
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 37,67
VALOR COBRADO 37,67

NR.AUTENTICACAO E.084.C62.815.9C1.3BA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000037
CPAD/ISJD

Santander

Cedente: COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 44.125.185/0001-36
Endereço: AV DR GASTAO VIDIGAL, 2211 - VILA LEOPOLDINA - 05314-001 - SAO PAULO - SP

Sacado
PART[redacted] SOCIAL DEMOCRATA CRISTA

N° Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
ELE045566	4579/005333105	0000000051292	05/12/2012	37,67

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Santander
SAC: 0800 762 777
OUV/DORIA: 0800

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - PAPELYNA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N° 000.045.566
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3512 1144 1251 8500 0136 5500 1000 0455 6617 6005 5524

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: 135120672258606 21/11/2012 15:13:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
109.274.196.110		44.125.185/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA			01.127.628/0001-15	21/11/2012
ENDEREÇO: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758, 758	BAIRRO / DISTRITO: JD.BOACAVA	CEP: 05469-000		DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO: SAO PAULO	UF: SP	FONE / FAX: 3022-7502	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls

FATURA / DUPLICATA

45566/A0 05/12/2012 37,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,27	1,67	0,00	0,00	37,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**37,67**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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
3251837	LIVRO ATA S/MARGEM 100FL 3832	48201000	060	5405	PC	1	9,85	9,85	0,00	0,00	0,00	0	0
3940144	COLA BASTAO PRITT 40GRS	35069190	060	5405	PC	1	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0	0
3940438	CORRETIVO PRITT ROLLER COMP 4,2MMX8,5M	38249029	000	5102	CA	1	9,27	9,27	9,27	1,67	0,00	18	0
6480527	LAPISEIRA PENTEL 0.5MM P205 PRETO	96084000	060	5405	PC	1	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00**Nosso Pedido: 106588**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1 MARCIA**

RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 21/11/2012 às 15:14 pelo UniDANFe v.3.1.14 Plus - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/11/2012 VALOR TOTAL: 37,67 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° 000.045.566 SÉRIE 1

6.381,08

Seis mil trezentos e oitenta e um reais e oito centavos

Cordilheira Administração de Bens e Nego

São Paulo, 05 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000039
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853113 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Cordilheira Administração de Bens e Nego

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Bradesco Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias

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

Bradesco 237-2 **23791.51802 90000.000506 33000.450909 8 55380000638108**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 05/12/2012
Cedente CORDILHEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E NEGO						Agência/Código Cedente 01518/4509-8
Data do Doc. 03/12/2012		No. do documento 5033	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 03/12/2012	Nosso Número 09/00/000005033-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 6.381,08

Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO CNPJ/CPF:
001.127.628/0001-15
AV.PADRE PEREIRA, 758
05469-000
Sacador/Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco

Autenticação Mecânica

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

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054.5	7	800	855113	7

R$ 6.381,08

Pague por este cheque a quantia de Seis mil trezentos e oitenta e um reais e oito centavos acima a Cordilheira Administração de Bens Ltda ou à sua ordem

[redacted]

São Paulo, 05 de Dezembro de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/388572
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECCAO 11/2012

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
000040
CARTÃO

⑈001127059⑈ 018853111354 6190000105452⑈

CORDILHEIRA

R. Carlos Weber, 1215 - Sala 1 - Fone: 3641-1218

RECIBO DE ALUGUEL

Nº.ordem 33 / 24

CRECI: 7463

LOCATÁRIO Partido Social Democrata Cristão **LOCADOR** Marlene C. de Vasconcelos

---

VENCIMENTO 01 12 12 **IMÓVEL** Av. Padre Pereira de Andrade nº 758

PERÍODO 02 11 12 A 01 12 12 Venc.contrato 01-mar-2012

ALUGUEL	IGP-M	7.758,00
IPTU		0,00
SEG.INC.		----

DESC.CARÊN	----	
APÓS 05 12 12	Multa 775,80 / J.mora 0,00	775,80
I.R.R.F C/Multa	-1.590,27 **EM CASO DE ATRASO**	**6.943,53**
I.R.R.F S/Multa	-1.376,92 **TOTAL SEM MULTA**	**6.381,08**

EM____/____/____ Recebemos o Valor Total de R$_____

Cheque nº_____ Banco nº_____ Agência_____

LOCATÁRIO: ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000041
CPAD/SJD

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	11/2012	2.130,00	
C 052-Adiantamento 13o. Salário		798,75	
D 505-Adiant. Salarial			852,00
D 512-INSS	11		234,30
D 513-IRRF	7,50		19,40
D 552-Adiantamento 13o. Salário			798,75
		2.928,75	1.904,45
		11/2012	Líquido **1.024,30**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
2.130,00	2.130,00	2.928,75	234,30	1.895,70	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05.12.2012 Luciana O. Paulino

DATA

LUCIANA OLIVEIRA PAULINO

1.024,30

Hum mil vinte e quatro reais e trinta centavos -

Luciana Oliveira Paulino

São Paulo 05 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000042
CPAD/ISJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853141 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Luciana Oliveira Paulino

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	853141	2	R$ 1.024,30

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

a Luciana Oliveira Paulino ou à sua ordem

São Paulo 05 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2012

ICA-1270-2211124

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

⑈001⑆1270⑆ 01⑈5531⑆15⑈ 67100001⑆05⑈5530

PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO-NACIONAL

À
SIGMA CONTABILIDADE
ATT.: SR. BONFIM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000043
CPAD/SJD

Em anexo, encaminhamos para as suas providências, cópia do depósito do pagamento do aluguel do PSDC – NAC. referente a 02.11.2012 a 02.12.2012 para emissão do DARF. Valor bruto do aluguel: R$7.758,00.

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:15:35
783118215 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791.18029.000000.005063.000045.0.9098.5.0000.0630108

DATA DO PAGAMENTO	05/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO	6.381,08
VALOR COBRADO	6.381,08

NR.AUTENTICACAO 2.6C0.15C.399.5F8.B76
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SÃO PAULO, 11 DE JANEIRO DE 2013

MARISETE AKAO

2.273,93

Dois mil duzentos e setenta e três reais e noventa e três centavos ——— " ———

Marisete Leixeira Alonso Akao

São Paulo 05 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853143 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Marisete Leixeira Alonso Akao

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	853143	9	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 Marisete Leixeira Alonso Akao ou à sua ordem

São Paulo 05 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2012
ICA-1270-221112-K

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

⑈001⑆1270⑈ 018⑈531⑆354⑆ 607000105⑆57⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000045
CPAD/SJD

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 ADMINISTRAT]

Data Adm.: 01/12/2007

CPF: 006.429.698-92 - PIS: 1072058937-9

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
001-Salário	11/2012	5.500,00	
C 052-Adiantamento 13o. Salário		2.750,00	
D 505-Adiant. Salarial (R$ 2.200,00 - IRRF R$ 42,22)			2.157,78
D 512-INSS	11		430,78
D 513-IRRF	27,50		595,29
D 520-IRRF s/ Adiantamentos			42,22
D 552-Adiantamento 13o. Salário			2.750,00
		8.250,00	5.976,07
		11/2012	Líquido **2.273,93**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
5.500,00	5.500,00	8.250,00	660,00	5.069,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/12/12
DATA

MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

1.376,30

Hum mil Trezentos e setenta e seis reais e Trinta centavos

Samuel Antonio Lourenço de Oliveira

São Paulo 05 Dezembro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2012
Fls 000046
CPAD/ISJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853146 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Samuel Antonio Lourenço de Oliveira

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853146	3

R$ 1.376,30

Pague por este cheque a quantia de Hum mil Trezentos e setenta e seis reais e Trinta centavos e centavos acima

a Samuel Antonio Lourenço de Oliveira ou à sua ordem

São Paulo 05 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2012
ICA-1270-21113-K

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

⑈001127062⑈ 018853146⑆ 61800010054⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPADI/SJD

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	11/2012	3.000,00	
C 052-Adiantamento 13o. Salário		1.500,00	
D 505-Adiant. Salarial			1.200,00
D 512-INSS	11		330,00
D 513-IRRF	15		93,70
D 552-Adiantamento 13o. Salário			1.500,00
		4.500,00	3.123,70
		11/2012	Líquido **1.376,30**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
3.000,00	3.000,00	4.500,00	360,00	2.670,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05.12.2012
DATA

SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

443,04

Quatrocentos e quarenta e tres reais e quatro centavos

Sebastião Bertin Filho

São Paulo 05 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853147 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Sebastião Bertin 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	853147	1	R$ 443,04

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e tres reais e quatro centavos e centavos acima

a Sebastião Bertin Filho ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo 05 de Dezembro de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2012

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

⑈001127⑆05⑈ 01385031⑆25⑈ 6⑆300001052520

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000049
CPADI/SJD

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:10:22
783118215 0099

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SEBASTIAO BERTIN FILHO
AGÊNCIA: 2872-X CONTA: 29.799-2..VAR:51

DATA	05/12/2012
NR. DOCUMENTO	78.311.821.500.059
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	443,04
VALOR TOTAL	443,04

NR.AUTENTICACAO 6.C49.FCA.010.06F.169

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
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 001-Salário	11/2012	852,00	
C 052-Adiantamento 13o. Salário		319,50	
D 505-Adiant. Salarial			340,80
D 512-INSS	8		68,16
D 552-Adiantamento 13o. Salário			319,50
		1.171,50	728,46
		11/2012	Líquido **443,04**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
852,00	852,00	1.171,50	93,72	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00005068
CPADI/SJD

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	11/2012	852,00	
C 052-Adiantamento 13o. Salário		319,50	
D 505-Adiant. Salarial			340,80
D 512-INSS	8		68,16
D 552-Adiantamento 13o. Salário			319,50
		1.171,50	728,46
		11/2012	Líquido **443,04**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
852,00	852,00	1.171,50	93,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO

390,00

Trezentos e noventa reais

Onilda Barbosa de Souza

São Paulo, 05 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CFADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853119 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Onilda Barbosa de Souza

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp. 016 | Banco 001 | Agência 1270 | DV X | C1 7 | Conta 1 054-5 | C2 7 | Série 800 | Cheque Nº 853119 | C3 6 | R$ 390,00

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

a Onilda Barbosa de Souza ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Dezembro de 2012

[redacted]

1 FRADIQUE COUTINHO
2 00.000.000/3885-72
3 FRADIQUE COUTINHO 540
4 C ATEND 4004 0001
5 CONFECÇÃO: 11/2012

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

⑈001127098⑈ 018853119154 609090105453⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000052
CPADI/SJD

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: 1578498227-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	11/2012	750,00	
C 052-Adiantamento 13o. Salário		62,50	
D 505-Adiant. Salarial			300,00
D 512-INSS	8		60,00
D 552-Adiantamento 13o. Salário			62,50
		812,50	422,50
		11/2012	Líquido **390,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
750,00	750,00	812,50	65,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05.12.2012
DATA

Enilda B. Souza
ENILDA BARBOSA DE SOUZA

390,00

Trinta e noventa reais

Unilda Barbosa de Souza

São Paulo, 05 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853119 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Unilda Barbosa de Souza

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 853119 C3 6 R$ 390,00

Pague por este cheque a quantia de Trinta e noventa reais e centavos acima

a Unilda Barbosa de Souza ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C. ATEND. 4004.0001
CONFECCAO: 11/2012

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

⑈001127095⑈ 01885311954 609000105453⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPADI/SA

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

Data Adm.: 08/10/2012

CPF: 374.495.218-57 - PIS: 1578498227-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	11/2012	750,00	
C 052-Adiantamento 13o. Salário		62,50	
D 505-Adiant. Salarial			300,00
D 512-INSS	8		60,00
D 552-Adiantamento 13o. Salário			62,50
		812,50	422,50
		11/2012	Líquido **390,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
750,00	750,00	812,50	65,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05.12.2012
DATA

Enilda B. Souza
ENILDA BARBOSA DE SOUZA

126,20

Cento e vinte e seis reais e vinte centavos

Sabesp

São Paulo, 05 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
COPADLOSO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853140 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Sabesp

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1270 | DV | C1 7 | Conta 1.054-5 | C2 7 | Série 800 | Cheque N.º 853140 | C3 4 | R$ 126,20

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

a Sabesp

[redacted]

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Dezembro de 2012

FRADIQUE COUTINHO - SP
100.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 11/2012

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

⑈001127628⑈ 01885314054⑆ 6680001054551⑈

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL 17:17:17
783118215 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826700000041-9 2620003/139 6
52006396031-1 611.8512112 4
Data do pagamento 05/12/2012
Valor Total 126,20

NR.AUTENTICACAO 7.928.EEB.DEB.087.E16

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

RGI
00639603/89

Mes de Referencia
NOVEMBRO/12

Endereco
PEREIRA DE ANDRADE,AV PDE 758

Numero da Conta
1395006396031

Hidrometro	Codif	Economias: Res	Com	Ind	Pub	CR
108X022350	07 096 002 0036 0423.0000.0000		1			2CR

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
23/11/12	LEITURA NORMAL	700	715	24/12/12

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses					
15	MAI	41 R	JUL	18 R	SET	25 R
	JUN	11 R	AGO	25 R	OUT	13 R

Media	Ajuste
22	1.083

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SJD

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor R$
ATE 10	32,00	Valor Minimo	32,00
11 A 20	6,22	5	31,10
21 A 30	11,93		
31 A 50	11,93		
ACIMA DE 50	12,43		
Subtotal por Economias			63,10
X 0001	(Qtd de Economias)		63,10
X 1,00000000	(Fl do Ajuste Tarifario)		63,10

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	63,10
Esgotos	63,10

Vencimento 05/12/12 **Total a Pagar R$ ********126,20**

Nome: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Atendimento Virtual/Online: www.sabesp.com.br
Atendimento Telefonico 24H: 195 (ligacao gratuita)
Agencia de Atendimento: Poupatempo Se R Dr Carmo Horario: 07:00 as 19:00

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

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	764	245	764	764	002
Analises Realizadas	871	305	871	871	002
Amostras que Atendem aos Padroes	865	304	871	869	871

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA Amostras Coletadas em: 08/12

416,00

Quatrocentos e dezesseis reais

Taina Toggweiler

São Paulo 05 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853148 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Taina Toggweiler

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853148	0	R$ 416,00

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

a Taina Toggweiler ou à sua ordem

São Paulo 05 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2012

ICA-1270-221112-K

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

⑈001⑆1270⑆ 01⑈5531⑆6⑈5⑈ 03⑈00⑆1054⑈00

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	Descontos
C 001-Salário	11/2012	800,00	
C 052-Adiantamento 13o. Salário		66,67	
D 505-Adiant. Salarial			320,00
D 512-INSS	8		66,67
D 552-Adiantamento 13o. Salário			
		866,67	450,67
		11/2012	Líquido **416,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
800,00	800,00	866,67	69,33	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/12/2012
DATA

Taina Toggweiler
TAINÁ TOGGWEILER

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	Descontos
C 001-Salário	11/2012	800,00	
C 052-Adiantamento 13o. Salário		66,67	
D 505-Adiant. Salarial			320,00
D 512-INSS	8		
D 552-Adiantamento 13o. Salário			66,67
		866,67	450,67
		11/2012	Líquido **416,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
800,00	800,00	866,67	69,33	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000059
OPAB/TSE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/12/2012
DATA

Taina Toggweiler
TAINÁ TOGGWEILER

Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	1270	X	7	1.054-5	7	800	653148	0	R$ 416,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e dezesseis reais

e centavos acima

a Taina Toggweiler ou à sua ordem

São Paulo 05 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2012

ICA-1270-221112-K

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

⑈001⑆1270⑆ 01⑈05⑆1⑆654⑈ 63900010954590

Quatrocentos e dezesseis reais 416,00

Taina Toggweiler

São Paulo 05 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CFAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853148 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Tainá Toggweiler

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Trinta e cinco mil quatro
e dez centavos
Benefício Facil Serviços Ltda
São Paulo, 05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CRADI/SJO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853149 VISADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Benefício Facil Serviços Ltda

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

OR

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853149	8

Pague por este cheque a quantia de Trinta e cinco mil quatro e dez centavos

a Benefício Facil Serviços Ltda

São Paulo, 05 de 7

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECÇÃO: 11/2012

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

⑈001⑆1270⑈ 003885317954⑈ 691000105451⑆

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL 12:13:51
783118215 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995201752290005023039051212101554000000035442
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 354,42
VALOR COBRADO 354,42

NR.AUTENTICACAO 5.CDE.DD6.8A9.772.1FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

BeneficioFácil

UNIBANCO | 409-0 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente Benefício Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 05032039051212-1	Vencimento **07/12/2012**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN**		Data Processamento 5/12/2012	Número Documento 5032039	Valor do Documento **354,42**
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado

Observações:

Pedido n 5032039
Beneficio Fácil

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000082

526,24

Quinhentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos ——— " ———

Patricia Ribeiro Ornellas

São Paulo 05 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/ISJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853145 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Ribeiro Ornellas

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	853145	5	R$ 526,24
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853145	5	

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

a Patricia Ribeiro Ornellas ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo 05 de Dezembro de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND .4004.0001
CONFECCAO: 11/2012

ICA-1270-211124-X

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

⑈001⑆12707⑈ 01385531⑆554⑆ 653080105⑆50⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853149 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Benefício Facil Serviços Ltda

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

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

BeneficioFácil

UNIBANCO | 409-0 |

RECIBO DO SACADO

Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 05032039051212-1	Vencimento **07/12/2012**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN**		Data Processamento 5/12/2012	Número Documento 5032039	Valor do Documento **354,42**
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado

Observações:

Pedido n 5032039
Benefício Fácil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000065
CPADI/SJD

Autenticação Mecânica

05/12/2012 BANCO DO BRASIL 17:13:51
783118215 01110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRA

40995201/522000000/0322000/05121212101153400000003542
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 354,42
VALOR COBRADO 354,42

NR.AUTENTICACAO 5.CDE.BBB.BA9.772.1F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853149	8

R$ 354,42

Pague por este cheque a quantia de trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos

a centavos acima

a Benefício Facil Servicos Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Dezembro de 2012

Banco do Brasil

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

AG. FRADIQUE COUTINHO - SP
N 00.000.000/3885.72
E FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECCAO 11/2012

⑈001127003⑈ 01885314954 691000105451⑈

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	11/2012	1.012,00	
C 052-Adiantamento 13o. Salário		506,00	
D 505-Adiant. Salarial			404,80
D 512-INSS	8		80,96
D 552-Adiantamento 13o. Salário			506,00
		1.518,00	991,76
		11/2012	Líquido **526,24**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.012,00	1.012,00	1.518,00	121,44	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
OPAD/SJD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

06.12.2012

DATA

Patrícia Ribeiro Ornellas

PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

85,00

Oitenta e cinco reais

Metroppole Consultoria Contábil Ltda EPP

São Paulo, 03 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853150 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Metroppole Consultoria Contábil Ltda EPP

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853150	1	R$ 85,00

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

a Metroppole Consultoria Contábil Ltda EPP ou à sua ordem

São Paulo, 03 de Dezembro de 2012

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
N 00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECÇÃO 11/2012

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

⑈001127028⑈ 018853150 54 600000105450⑈

07/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:10:51
783118215 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

399926471001063302150010647100131[illegible]000000085,00
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 85,00
VALOR COBRADO 85,00

NR.AUTENTICACAO 7,EDB,090,437,197,DC9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPADI/SJD

HSBC | 399-9

Comprovante de Entrega

REMETENTE

Cedente: METROPPOLE CONSULTORIA CONTABIL LTDA E	Agência/Código do Cedente: 0215-02150106471	Nosso Número: 26 471 010 63 3	( ) Mudou-se
Sacado: PSDC N PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	Vencimento: 07/12/2012	Valor do Documento: R$ 85,00	( ) Ausente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data	Assinatura	( ) Não existe nº indicado
	Data	Entregador	( ) Recusado
			( ) Não procurado
			( ) Endereço insuficiente
			( ) Desconhecido
			( ) Falecido
			( ) Outros (Anotar no Verso)

Depositária - 247308 - CS BRASILIA DF

HSBC | 399-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC

Cedente
METROPPOLE CONSULTORIA CONTABIL LTDA EPP CNPJ - 09353273000194

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/11/2012	2144	PD	NÃO	30/11/2012

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CSB	REAL		x

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Mora diária ...0,03
Multa de 2,00 por cento apos dia 07/12/2012

Sujeito a protesto após 10 dias do vecto

COB 10.04

Vencimento	07/12/2012
Agência/Código do Cedente	0215-02150106471
Nosso Número	26 471 010 63 3
(=) Valor do Documento	R$ 85,00
(-) 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

Sacador/Avalista

26 471 010 63 3 1,00

Autenticação Mecânica

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121130u09353273000194

Número da Nota **00002144**
Data e Hora de Emissão **30/11/2012 16:33:42**
Código de Verificação **VGZB-5FTN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.353.273/0001-94** Inscrição Municipal: **3.723.694-6**
Nome/Razão Social: **METROPPOLE CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP**
Endereço: **R REPUBLICA DO IRAQUE 01844 - CAMPO BELO - CEP: 04611-004**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DE ALEXANDRE CAYRES.

VENCIMENTO: 07/12/2012

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.

1.603,79

Hum mil seiscentos e três reais e setenta e nove centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 07 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000070
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853151 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. referente a FGTS

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853151	0	R$ 1.603,79

Pague por este cheque a quantia de Hum mil seiscentos e três reais e setenta e nove centavos centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 07 de Dezembro de 2012

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 640
C ATENDIMENTO 4004.0001
CONFECCAO 11/2012

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.629/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

⑈001127629⑈ 018 8 5315 15 4 605000105451⑈

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2012 - 15:38:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC				(0061)32747902
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	20.047,42	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.127.628/0001-15	11/2012	07/12/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000071
CPADI/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.603,79	0,00	1.603,79

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2012

858300000165 037901791210 207551050802 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/12/2012 - BANCO DO BRASIL 15:10:33
783118215 0542

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000016-5	03790179121-0
	20755105080-2	11276280001-1
Data do pagamento		07/12/2012
CNPJ/CEI		01127628/0001-15
COMPETENCIA		11/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2012
VALOR DEPOSITO		1.603,79
Valor Total		1.603,79

NR.AUTENTICACAO 0.19C.F39.DC1.E7C.D9F

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-103.308/12/12-00002/00002
Emissão 01/12/2012
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

0069

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
142,28	09/12/2012	12/2012

001	13/11/2012	8712-3724	AREA-098	16H57M36	4,1	FORA DO ESTADO	6,53
002	13/11/2012	8801-7731	AREA-098	16H15M54	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
Subtotal							69,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/SJD

MISTO Papel FSC FSC®C005167

64759000300066400

ICMS: Base de Cálculo: 130,41 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 32,60

52,59

Cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos

Sky

São Paulo 06 Dezembro 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853155 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Sky

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			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	853155	2000	R$ 52,59

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos e centavos acima

a Sky ou à sua ordem

57,000,0 %

[redacted]

São Paulo, 06 de Dezembro de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885-72
R. FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECCAO 11/2012

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

⑈001⑆1270⑆ 018953155⑈ 670000105455⑈

07/12/2012 BANCO DO BRASIL 15:11:59
789118215 0549

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163226100021546782250010238000000000000
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 52,59
VALOR COBRADO 52,59

NR.AUTENTICACAO A.B9A.562.A42.07A.B3B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SKY
DTV É ISSO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de Uso	Código do Cliente
09/12 a 08/01/13	116634463
Vencimento	**Total desta Fatura**
09/12/12	52,59
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
26/11/12	215478225

Cliente

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
BOACAVA - SAO PAULO - SP
CEP 05469-000
CNPJ : 01.127.628.0001-15

escrição da Fatura:

Servicos do Mes	**85,49**
Pacote Light 2012 - 09/12/2012 ate 08/01/2013	85,90
Pacote Opcional HBO Digital 4 - 09/12/2012 ate 08/01/2013	22,90
Pacote Telecine Light - 12/11/2012 ate 08/12/2012	-23,31
Diversos	**-32,90**
Desconto Pacote Fit - 09/12/2012 ate 08/01/2013	-10,00
Degustacao HBO DIGITAL 4 - 09/12/2012 ate 08/01/2013	-22,90
Total da Fatura	**52,59**

FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.003814820 SÉRIE: 1 CFOP: 5307 DATA DE EMISSÃO: 26/11/2012
Fiscal de **SKY BRASIL SERVICOS LTDA** - CNPJ: **72820822002769** - I.E.: **113.905.179.112**
MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

or da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
75,90	30,36	25,00	7,59	F151E5E93BA1E8B430BDE20B13DC1076

e de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido forme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de versalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000215478225-0

Impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27
Av. Tucunaré, 421 Tamboré - Barueri - SP

Oitenta e seis reais e noventa e três centavos — 86,63

São Paulo, 07 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPADI-SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853164 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	853164	1

R$ 86,63

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e seis reais e noventa e três centavos

a Vivo ou à sua ordem

São Paulo, 07 de Dezembro de 2012

BANCO BRASIL

F: FRADIQUE COUTINHO SP
B: 00.000.000/3885.72
E: FRADIQUE COUTINHO 540
C: ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO 12/2012

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

⑈001127038⑈ 018853164⑆ 6400001054⑆50⑈

07/12/2012 - BANCO DO BRASIL 15:15:19
78311821 0550

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS ITAU LOJA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8461000000005 8061102311103
00302110210 2 121201212001 4
Data do pagamento 07/12/2012
Valor Total 86,63

NR.AUTENTICACAO 3.858.ADC.CDA.00.0.1F.B

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela V
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.15
http://www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
0065 CPAD1/SJD

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3021-1021 0	7	07423646823

Total da fatura	Vencimento	Mês
86,63	09/12/2012	12/2012

Central de Relacionamento:
10315

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

Vencimento
09/12/2012

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,58
Ligações para Celular	6,29
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,70
	74,06
TOTAL A PAGAR	**86,63**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (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-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 4-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 6-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 2-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA OBILIS. 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

647593000300006260

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação de extrato bancário

835,86

Oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos

Centro Automotivo CC Ltda

São Paulo, 10 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853156 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Centro Automotivo CC 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	853156	0

R$ 835,86

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos e centavos acima a Centro Automotivo CC Ltda ou à sua ordem

[redacted]

São Paulo, 10 de Dezembro de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
S 00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
CC ATEND. 4004.0001
CONFECÇÃO 11/2012

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

⑈001127028⑈ 018853156⑆ 637000105454⑈

10/12/2012
783117729

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237900310291123400649990120753004000000835,86
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 835,86
VALOR COBRADO 835,86

NR.AUTENTICACAO 3.040.309.10.000.040
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPADI/SJD

radesco | **237-2**

AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. **DM**	Data de Vencimento **10/12/2012**
ocumento **05/12/2012**		Nº do Documento **NFE4451**	Aceite **Não**	Data do Processamento **05/12/2012**	Agência / Código Cedente **00031-0 / 0120753-9**
inco **08650**	Cip **000**	Carteira **09**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento **835,86**
Nosso Número **9/11/234006493-9**		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos **0000**
					(=) Valor Cobrado

PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO **CNPJ 001.127.628/0001-15**
AV.P.P. DE ANDRADE 758
05469000 SAO PAULO SP

Avalista:

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA
AV.MANOEL D PINTO,610 - CEP: 05120-000
JAGUARA - SAO PAULO - SP
CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
27/11/2012 13:51:50V GNF:003729 COO:018918
GRG:003588 CER:0071
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
27/11/2012 13:51:43 ECF: 006 COO: 018917

Valor Compra: 220,65

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
55,177 L x 3,999 0,00 220,65

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 - CEP: 05120-000
JAGUARA - SAO PAULO - SP
CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
28/11/2012 14:58:45V GNF:003865 COO:019538
GRG:003720 CER:0076
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
28/11/2012 14:58:37 ECF: 006 COO: 019537

Valor Compra: 101,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/TSJD

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
25,384 L x 3,999 0,00 101,51

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 - CEP: 05120-000
JAGUARA - SAO PAULO - SP
CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
21/11/2012 17:10:09V GNF:003123 COO:015760
GRG:003004 CER:0090
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
21/11/2012 17:10:00 ECF: 006 COO: 015759

Valor Compra: 248,12

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
62,046 L x 3,999 0,00 248,12

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 - CEP: 05120-000
JAGUARA - SAO PAULO - SP
CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
22/11/2012 10:50:26V GNF:003203 COO:016145
GRG:003082 CER:0047
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
22/11/2012 10:50:18 ECF: 006 COO: 016144

Valor Compra: 265,58

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
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
66,412 L x 3,999 0,00 265,58

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

PSDC - NACIONAL

Histórico de Vendas

Período de 16/11/2012 até 30/11/2012 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
21/11/2012 17:09	0006 015759	163904	GASOLINA PODIUM BR	62,046	248,120	0,00	248,12	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**248,12**	**0,00**	**248,12**	**0,00**
22/11/2012 10:50	0006 016144	163904	GASOLINA PODIUM BR	66,412	265,580	0,00	265,58	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	**Total**	**265,58**	**0,00**	**265,58**	**0,00**
27/11/2012 13:51	0006 018917	163904	GASOLINA PODIUM BR	55,177	220,650	0,00	220,65	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**220,65**	**0,00**	**220,65**	**0,00**
28/11/2012 14:58	0006 019537	163904	GASOLINA PODIUM BR	25,384	101,510	0,00	101,51	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**101,51**	**0,00**	**101,51**	**0,00**
				Total ECF	**835,86**	**0,00**	**835,86**	**0,00**
				Total Período	**835,86**	**0,00**	**835,86**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000080
CPAD1/SJO

136,97

Cento e trinta e seis reais e noventa e sete centavos

Nat

São Paulo, 10 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CFADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853157 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Nat

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1270	X	7	1 054-5	7	800	853157	9

R$ 136,97

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e seis reais e noventa e sete centavos e centavos acima

a Nat ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO - SP
N 00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECCAO 11/2012

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

⑈001127012⑈ 018 8531 5725⑆ 621090010 54 58⑈

10/12/2012 BANCO DO BRASIL [illegible]
783117729 [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SAO PAULO
Codigo de Barras 84610000001 3 [illegible]
21210003000 7 00192048821 6
Data do pagamento 10/12/2012
Valor em Dinheiro 136,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 136,97

AUTENTICACAO 6,58F,6L4,6E1,9C4,BD2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPADI/SJD

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 00758
BOACAVA
SAO PAULO SP

Código NET: **003/322637003**
Vencimento: **10/12/2012**
Valor: **136,97**
CPF/CNPJ: **01127628000115**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse 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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000083
CPAD/SJD

valor total
136,97

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/[illegible]/12 30/11/12 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE	136,97
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**136,97**
Total NET VIRTUA	**136,97**

-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 inclusos 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

APROVEITE E COMPRE PELOS CANAIS ELETRÔNICOS NET COM **DESCONTO ESPECIAL!** POR APENAS: **4x R$ 42,90**

ASSINE JÁ
O PAY-PER-VIEW
DO BBB 13.

Acesse: **www.netcombo.com.br/bbb**
Atendimento eletrônico: **10621** – opção 4
Controle remoto: **canal 205**

NET
O MUNDO É DOS NETS

19,60

Dezenove reais e sessenta centavos

Décimo Quarto Label Notas

São Paulo, 10 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000084
CPADI7SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853158 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Décimo Quarto Label Notas

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	853158	7	R$ 19,60

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

a Décimo Quarto Label Notas ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Dezembro de 2012

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 11/2012

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

⑈001⑆12701⑈ 018853158⑈ 65400010545 9⑈

10/12/2012 BANCO DO BRASIL 14:53:21
783117729 0:00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191261949328400327215140003154300000019600
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 19,60
VALOR COBRADO 19,60

NR.AUTENTICACAO 8,080,709,F36,1E,F11
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

Vampré
14º Tabelião de Notas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPADI/SJD

Relação de Serviços Prestados

Legenda (01)-Xerox Autenticada (02)-Autenticação (03)-Rec Firma Sem Valor (04)-Xerox Simples (05)-Rec Autenticidade (06)-Plastificação (07)-Xerox Colorida (08)-Certidões (09)-Rec. Firma Com Valor

Data	Número de Controle						(01) Qtde	(02) Qtde	(03) Qtde	(04) Qtde	(05) Qtde	(06) Qtde	(07) Qtde	(08) Qtde	(09) Qtde	Total Qtde	Total Valor R$
31/10	2057254	2057331	2057334				7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	19,60
						TOTAL	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	19,60

'112/61949328-4'

563,42

Quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos

WV Comunicação Ltda ME

São Paulo, 10 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000086
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853162 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA WV Comunicação 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	853162	5

R$ 563,42

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos e centavos acima

a WV Comunicação Ltda ME ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Dezembro de 2012

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C.ATEND. 4004.0001
CONFECCAO 12/2012

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

⑈001127055⑈ 018853162⑆ 659000105458⑈

10/12/2012 BANCO DO BRASIL 14:51:36
78017729 0552

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 563,42
VALOR COBRADO 563,42

NR.AUTENTICACAO 0.059.582.422.162.8.00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Banco Itaú S.A. | Banco 341 | Recibo

Parcela/Plano: 01/12
Vencimento: 10/12/2012
Agência/Código Cedente: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
Valor do Documento: 563,42
(-) Desconto/Abatimento:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:
Nosso Número: 175/00000207-8
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130228u08806769000103i01127628000115

Número da Nota **00000697**

Data e Hora de Emissão **18/12/2012 16:23:13**

Código de Verificação **PCUR-FXQB**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000088 CPADI/SJD

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 manutenção do site - PSDC Nacional
Reajuste anual conf. contrato através do IGP-M: 6,96%

IRRF 1,5%: R$ 8,58
CSLL-F 1,0%: R$ 5,72
PIS 0,65%: R$ 3,72
Cofins 3,00%: R$ 17,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 572,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	572,00	5,00%	28,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/01/2013

Itaú **Banco Itaú S.A.** | Banco 341 | Recib

Parcela/Plano	Vencimento
01/12	10/12/2012

Agência/Código Cedente: 8530/05026-2

Espécie	Quantidade
R$	

Valor do Documento: 279,74

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nosso Número: 175/00000219-3

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

10/12/2012 BANCO DO BRASIL
78311729

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO.

ITAU UNIBANCO S.A.

34191.90000.00211.00175.00002.62.00002.7240000000279

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 279,74
VALOR COBRADO 279,74

NR.AUTENTICACAO 1.018.BC2.BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000089
CPAD/SJD

279,74

Duzentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos

WV Comunicação Ltda ME

São Paulo, 10 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CRADH S.A.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853160 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA WV Comunicação Ltda ME - PSDC Nacional

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	853160	9	R$ 279,74

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos — centavos acima

a WV Comunicação Ltda ME ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Dezembro de 2012

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 11/2012

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

⑈001127⑆ 018353160⑈ 69400010554⑈

NOTA EXPLICATIVA

REFERENTE A NOTA FISCAL 698 – WV COMUNICAÇÃO LTDA. – CHEQUE Nº 853160.

Nota Fiscal referente a manutenção do site PSDC MULHER.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **853160.**

São Paulo, 09 de Novembro' de 2012

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000091
CPAD/SJD

732,64

Setecentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos

São Paulo, 01 Dezembro 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853153 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 X Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 853153 C3 6 R$ 732,64

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos

e centavos acima

a Vivo

ou à sua ordem

São Paulo, 01 de Dezembro de 2012

[redacted]

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

FRADIQUE COUTINHO SP
N.00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
CATENO 4004.0001
CONFECCAO 11/2012

⑈001127064⑈ 018835315354 67 000010565 7⑈

07/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:11:35
783118215 0547

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000007-0 32641029110-7
00302327270-5 12126121209-0
Data do pagamento 07/12/2012
Valor Total 732,64

NR.AUTENTICACAO 9.70C.114.E21.520.769

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/SJD

vivo

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

0071

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
30[redacted]2727 0	0	07188396842

Total da Fatura	Vencimento	Mês
732,64	09/12/2012	12/2012

Central de Relacionamento:
10315

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

Vencimento
09/12/2012

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	459,63
Outros Serviços	5,58
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,29
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	110,41
Ligações para Celular	23,52
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	127,21
TOTAL A PAGAR	**732,64**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (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

MISTO Papel FSC FSC*C005187

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-OSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

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

847595600300006595900

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-99.130/12/12-00002/00002
Emissão 01/12/2012
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

0073

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
732,64	09/12/2012	12/2012

001	22/10/2012	3274-7902	BRASILIA	DF	10H37M30	1,5	DIFERENCIADA	1,15
002	22/10/2012	3308-2600	FORTALEZA	CE	13H55M00	0,5	NORMAL	0,22
003	23/10/2012	3884-4538	PAULINIA	SP	15H24M06	1,0	DIFERENCIADA	0,00
004	29/10/2012	3393-2127	SALVADOR	BA	12H04M36	10,5	NORMAL	4,74
005	01/11/2012	3274-7902	BRASILIA	DF	11H07M48	0,5	DIFERENCIADA	0,38
006	09/11/2012	3663-4948	MANAUS	AM	09H58M54	1,6	DIFERENCIADA	1,22
007	12/11/2012	2101-1501	MACAPA	AP	14H14M42	0,7	DIFERENCIADA	0,53
008	12/11/2012	2101-1525	MACAPA	AP	14H10M06	0,7	DIFERENCIADA	0,63
Subtotal								8,77

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
009	22/10/2012	7851-7838	AREA-019		16H56M30	3,4	DENTRO DO ESTADO	3,84
010	26/10/2012	7851-7838	AREA-019		15H10M24	2,0	DENTRO DO ESTADO	2,26
011	12/11/2012	7851-7838	AREA-019		11H04M12	1,0	DENTRO DO ESTADO	1,13
Subtotal								7,23

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
012	[illegible]/10/2012	9991-5484	AREA-084		17H26M24	0,6	FORA DO ESTADO	0,95
013	[illegible]/10/2012	8139-6713	AREA-019		14H49M36	3,9	DENTRO DO ESTADO	5,46
014	23/10/2012	9103-4468	AREA-015		16H27M48	4,8	DENTRO DO ESTADO	6,72
015	23/10/2012	8847-3984	AREA-098		11H31M18	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
016	24/10/2012	8847-3984	AREA-098		14H24M54	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
017	26/10/2012	8757-4344	AREA-071		15H39M06	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
018	30/10/2012	9716-5052	AREA-013		11H33M30	30,7	DENTRO DO ESTADO	43,01
019	30/10/2012	8875-3738	AREA-098		09H32M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
020	31/10/2012	9142-2427	AREA-095		13H12M48	5,9	FORA DO ESTADO	9,40
021	01/11/2012	9728-9616	AREA-013		15H17M54	1,0	DENTRO DO ESTADO	1,40
022	07/11/2012	9143-0258	AREA-092		10H11M12	1,3	FORA DO ESTADO	2,07
023	08/11/2012	8712-3724	AREA-098		10H10M12	10,2	FORA DO ESTADO	16,26
024	08/11/2012	8847-3984	AREA-098		10H05M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
025	09/11/2012	9987-2036	AREA-068		12H04M36	2,7	FORA DO ESTADO	4,30
026	09/11/2012	8757-4344	AREA-071		12H52M42	5,2	FORA DO ESTADO	8,29
027	12/11/2012	9977-7163	AREA-061		17H23M24	3,1	FORA DO ESTADO	4,94
028	13/11/2012	8775-6325	AREA-098		17H03M30	2,8	FORA DO ESTADO	4,46
Subtotal								111,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/SJD

MISTO Papel FSC FSC®C005187

64/59500030006661 00

ICMS: Base de Cálculo: 601,77 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 150,44

Carrinho de Compras

Quantidade de itens:	23392
Total da Aquisicao:	R$321,68

HOME COMO COMPRAR

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

Atendimento Telefônico

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

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

Credenciada à

SPTrans

Canal de Vendas Certificado

Ticket

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!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000095
CPAD1/SJO

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:** 05/12/2012

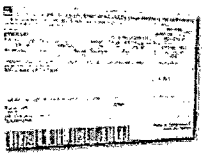
Dados da entrega e do pedido

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$ 354,42 (Trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)



VER 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: 05/12/2012 **Previsão de entrega do pedido:** 08/12/2012

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

O número do seu pedido é **5032039**, anote-o em um local seguro.

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

Equipe Benefício Fácil

FINALIZAR COMPRA IMPRIMIR RECIBO

- Como Comprar?
- Como Pagar?
- Como Reimprimir Boleto?
- Como Confirmar Pagamento
- Por e-mail
- Quem somos
- Sobre Segurança

Você esta em um site **seguro!**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000096
CFADI/SJD

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

150,00

Cento e cinquenta reais

Nextel Soluções IES Ltda ME

São Paulo, 10 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000097
CPAD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853165 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Nextel Soluções IES Ltda ME

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	853165	0	R$ 150,00

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

a Nextel Soluções IES Ltda ME ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

ICA-1270-031212-K

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

⑈001127002⑈ 018853165⑆ 6160001054⑆80

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL 14:51:23
783117729 0553

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191670724007500163272044070004155430000015000
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 6.1A6.857.AA2.AFB.F8D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/SJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2012
Cedente NECTEL SOLUCOES I E S LTDA ME CNPJ 01.113.568/0001-81					Agência/Código Cedente 1637/26440-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA OLGA 14 JAGUARIBE OSASCO SP 06050-340					
Data do documento 06/12/2012	No. Do documento 1149	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/12/2012	Nosso Número 157/07400750-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,30 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 3,00 NF 1149					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PSDC CNPJ/CPF 01127628000115 Endereço: AV PDE PEREIRA DE ANDRADE, 758 05469-000 PINHEIROS SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

ota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Nota No.: 1149 Emissão: 06/12/2012

PRESTADOR DE SERVIÇOS

al/Nome: **NECTEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SEGURANÇA LTDA - ME**
01.113.568/0001-81 Inscrição Municipal: **0000050735**
Rua OLGA, 14 - Jaguaribe - 06050340
OSASCO UF: **SP** Email: cont_luna@uol.com.br
) **3682-3234**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO

artido Social Democrata Cristão
8/0001-15 Inscrição Municipal:
.Pereira de Andrade, 758 - Jd. Boaçava - 05469000
UF: **SP** Email: osasconoticias@hotmail.com

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

VIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

nutenção e instalação de ramal

VALOR TOTAL DA NOTA (R$): **150,00**

):	Base de Cálculo ISS (R$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R$):	Mês Ref. ISS:
	150,00			12/2012

ade desta nota no site da prefeitura através do código: ***E4ORDGPK***

IONAIS:
/12/2012 às 9:09 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço
quadrado no SIMPLES NACIONAL
dade da nota acesse http://www.osasco.sp.gov.br opção 'ISS Eletrônico'.

Três mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos
Fernando Gonçalves de Oliveira Filho
São Paulo, 10 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853167 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Fernando Gonçalves de Oliveira Filho

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853167	6

R$ 3.418,50

Pague por este cheque a quantia de Três mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Fernando Gonçalves de Oliveira Filho ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012
ICA-1270-031212-K

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

⑈001⑆1270⑈ 016⑈853167⑆ 6⑈10001054⑆

	AUTÔNOMO - RPA	**Número do Recibo** **008/2012/227**

Nome	**Matrícula (CNPJ ou Previdência)**
PS[redacted]P. [redacted]O	01.127.628/0001-15

Re[redacted]d. [redacted] dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 3.418,50.
A [redacted] la competência do pagamento e a contribuição correspondente será
re[redacted]d.

Discri[redacted]

PR[redacted] 5

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	0,00
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	4.129,30
IRRF	280,00
- ISS	0,00
Sest/Senat	0,00
INSS	430,78
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	3.418,50

Bases IRRF: R$ 3.698,52 INSS: R$ 4.129,30 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000101
CPI/DISP

Ide[redacted]

CP[redacted]-0[redacted]
Id[redacted]a
In[redacted]
In[redacted]
RU[redacted]EL [redacted]O/SP

Loca[redacted]

[redacted]012

Assinatura e Nome Completo

FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO

BANCO ITAU S/A TR 24E OPCAO 08
AG 0444 10/12/12 CX 002636942 CRC 044486427
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/010 853169 403,20
VALOR DOS CHEQUES 403,20
AG 0444 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 044486427
CTA 0562.45723-4 NOME: KENEDY BASILIO DE O

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 403,20

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME CIDE:

10/12 C TEC DEP CHEQUE 10/12 403,20

0011 044482650 101212 403,20C KENEDY

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000102
CPADI/SJD

403,20 #
Quatrocentos e três reais e vinte centavos
Kenedy Basilio de Oliveira ME
Olando, 10 Dezembro 2012

ÓPIA DE CHEQUE Nº 853169 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

O BANCO 104-5
TILIZADO PARA Blando PSDC Mulher

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

O DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853169	2	R$ 403,20

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

a Kennedy Brasilino de Oliveira ME ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Dezembro de 2012

BANCO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

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

ICA-1270-031212

⑈001127018⑈ 0418853169⑈ 6280001054⑆53⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPADI/SJD

Contrato de Prestação de serviços	Código do Cliente: Nº da Solicitação: 000144/2012

Contratada: Kenedy Basílio de Oliveira ME - Bule Eventos e Promoções

Endereço: Rua João Euclides Pereira, n 32 s 32 São Caetano do Sul SP Tel. 11 2339-6732

Cep: 09560-430 Tel. 11 7895-5338

CNPJ: 13.450.632/0001-07

IE: 4260577-0

Contratante: Partido Social Democrata Cristão
CNPJ: 01.127.628/0001-15
IE:
Endereço: Av. Padre Pereira de Andrade, 758
Pinheiros - São Paulo - SP
CEP. 05469-000
Tel. 11 3022-7522

e-mail: relacoespublicas@grunase.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000104
CPADI/SJD

Prezado Senhor (a) Jessica

Segue informações da prestação dos nossos serviços abaixo caracterizados. Favor observar as condições para fornecimento do serviço e as informações complementares quando cabíveis.

Quantidade **Monolíngüe: 2** **Descrição do Serviço: Recepção em evento**
Recepcionista: 2 **Bilíngüe:**

Evento: Recepção
Data: 12 de Dezembro
Local: Rua Demóstenes, 866
Horário: 13:00hs as 17:00hs

Valor total dos serviços R$ 403,20 (quatrocentos e tres reais e vinte centavos) com nota fiscal

Forma de Pagamento
R$ 403,20 13/12/2012

Pagamento Banco Itaú Agência 0562 C/C 45 723-4
Favorecido: Kenedy Basílio Oliveira ME
CNPJ: 13.450.632/0001-07

Condições Bule Eventos de Fornecimento do Serviço:

- A **Contratada** reserva-se no direito de responsabilizar-se totalmente pelas prestadoras de serviços e seus serviços, podendo assim a qualquer momento caso haja algum imprevisto, trocar as mesmas conforme seleção e aprovação do cliente, desde que a Contratada seja comunicada;

- O profissional **Contratado** tem o direito de um intervalo de 1hora para as refeições negociado com o **Contratante**, acima de 6 horas trabalhados;
- Ficam por conta do **Contratante,** credenciais, coletores e encargos relacionados ao avento;
- O **Contratante** poderá cancelar os serviços sem ônus algum a **Contratada** até 48hs antes do início do evento, caso contrário será cobrado multa 25% do valor negociado;
- Caso o **Contratante** não cumpra as datas de pagamento será acrescido 10% de multa ao dia valor total da parcela serviço.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPADI/SJD

Confirmação do Serviço

A sua confirmação para proposta de serviço apresentada pela **Contratada**, deverá ser assinada datada no campo **De acordo** e enviado via e-mail, para oficializar a contratação dos serviços.

Contratante: Partido Social Democrata Cristão.

Responsável: Srta. Jessica

De acordo: Em 07/12/12

Assinatura

Contratada: Bule Eventos e Promoções.

Responsável: Kenedy Basílio de Oliveira.

De acordo: Em 07/12/2012.

Assinatura

Atenciosamente

Kenedy Basílio Oliveira
Administrativo
Bule Eventos e Promoções
www.buleeventos.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121211u13450632000107

Número da Nota **00000121**
Data e Hora de Emissão **10/12/2012 14:49:41**
Código de Verificação **796D-ARUB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.450.632/0001-07** Inscrição Municipal: **4.260.577-6**
Nome/Razão Social: **KENEDY BASILIO DE OLIVEIRA - ME**
Endereço: **R SILVIO BARBINI 00125, APTO 32A - CJ HAB JOSE BONIFACIO - CEP: 08250-650**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de 2 recepcionistas monolingue.

Valor: 403,20

Vencimento: 13/12/2012

Empresa optanta pelo Simples Nacional

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 403,20

Código do Serviço

07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições 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.

2.800,00

Dois mil e oitocentos reais

"

San Marco Hotel

São Paulo, 10 Dezembro 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853154 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA San Marco Hotel

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853154	4

R$ 2.800,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e oitocentos reais "

e centavos acima

a San Marco Hotel ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Dezembro de 2012

[redacted]

FABRICIO CUTINHO SP
N 00.000.000/3885-72
FABRICIO CUTINHO 549
CONFECÇÃO 11/2012

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

⑈001127054⑈ 01885315454 6320001054551⑈

11/12/2012 BANCO DO BRASIL 12:47:17
783117729 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195383691834020272600145815/1/4444444444444444
NOSSO NUMERO 530339183407
CONVENIO 5.00.7018.140
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS 000.000.133
AGENCIA/COD. CEDENTE 2022/000.331.7
DATA DE VENCIMENTO 24/12/2012
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.800,00
VALOR COBRADO 2.800,00

NR.AUTENTICACAO B4D7C851D4E6C2B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000108
CPAD/TSJD

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
4/12/2012	16155	DM	N	4/12/2012

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

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.

San Marco Hotel

Vencimento
24/12/2012
Nosso Número
530339183407
(=) Valor do Documento
2.800,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
225691	PSDC	3/12/2012	3/12/2012	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: 4/12/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD1/SJD

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
16155	2.800,00	16155	24/12/2012

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

SAN MARCO HOTEL

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

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 225691/1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE

CNPJ: 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/04/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO: ERVICOS/VENDA
CF/OP: 5102
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: SDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ / CPF: 01.127.628/0001-15
DATA DA EMISSÃO: 3/12/2012

ENDEREÇO: V.PADRE PEREIRA DE ANDRADE. 758
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM BOACAVA
CEP: 05469000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 3/12/2012

MUNICÍPIO: AO PAULO
FONE / FAX: 34769827
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 7 25

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
LSAL	ALUGUEL DE SALAS DEZEMBRO/12				1	2.800.00	2.800.00	0	0.00
FT	03/12/2012 A FATURAR				1	-2.800.00	0.00	0	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000110
CPAD/SJO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				2.800.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 2 - 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* 03/12/2012 H: 07 24
SAÍDA/*CHECK-OUT* 03/12/2012 H.:
APTO/*ROOM Nº*: ADULTOS: CRIANÇAS:

Hóspede 01/*Guest 01* PSDC
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.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 069701

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	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
3/12/2012	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 225691/1

1.290,00

Um mil duzentos e noventa reais

Digital Brigada

São Paulo, 07 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPADI I S.JD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853168 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Digital Brigada

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	853168	4	R$ 1.290,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e noventa reais e centavos acima a Digital Brigada ou à sua ordem

São Paulo, 07 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

ICA-1270-031212-K

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

⑈001127⑆⑈ 018⑆531685⑈ 656008105⑆5⑈

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121207u07992453000190

Número da Nota **00000614**
Data e Hora de Emissão **07/12/2012 17:53:10**
Código de Verificação **SFR9-CSGZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Digital Brigido

CPF/CNPJ: **07.992.453/0001-90** Inscrição Municipal: **3.533.151-8**
Nome/Razão Social: **ZIMARA AMOEDO BERTI FAIXAS ME**
Endereço: **AV PEDROSO DE MORAIS 00162 - PINHEIROS - CEP: 05420-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000112
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1PÇ LONA COM ILHÓS = R$450,00
6PÇ TECIDO VUAL = R$140,00CADA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.290,00

Código do Serviço
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGO

405,51

Quatro centos e cinco reais e cinquenta e um centavos

Jaime Loggwiler

São Paulo, 10 Dezembro 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853166 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Jaime Loggwiler

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	853166	8	R$ 405,51

Pague por este cheque a quantia de Quatro centos e cinco reais e cinquenta e um centavos e centavos acima

a Jaime Loggwiler ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
CONFECCAO: 12/2012

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

⑆001⑆1270⑈ 018⑈853166⑆ 623000105⑈5⑆

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 **2034290057-3**	11-Nome **TAINÁ TOGGWEILER**			227/027
12-Endereço (logradouro, nr., andar, apartamento) RUA JOÃO AMADO COUTINHO 121 APT 11-C				13-Bairro COHAB TAIPAS
14-Município SÃO PAULO	15-UF SP	16-CEP 02815-000	17-Carteira de Trabalho (nr., série, UF) 034009/00365-SP	18-CPF 42[illegible]361528-64
19-Data de nascimento 11/11/1993	20-Nome da mãe SILVIA REGIA ALONSO TAGGWEILER			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000114
CPAD/TSJD

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1=Contrato por prazo indeterminado				
22-Causa do Afastamento **Pedido de Dispensa**				
23-Remuneração Mês Anterior Afast. 800,00	24-Data de admissão 08/10/2012	25-Data do Aviso Prévio 07/12/2012	26-Data de afastamento **07/12/2012**	27-Cód. afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30-Categoria do trabalhador 01		
Código Sindical 227 000.809.86223-9	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$ 800,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de Salário (7)	186,67	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 s/ Salário variável	0,00	60-Multa Art. 477,8o/CLT	0,00	61-Multa Art. 479-CLT	0,00
62-Salário Família (07)	0,00	63-13o. Salário (2)	133,33	64-13o. Salário Exercício AAAA (___/12)	0,00
65-Férias Proporcionais (2)	133,33	66-Férias Vencidas	0,00	68-1/3 Férias Constitucional	44,44
69-Aviso Prévio (0)	0,00	70-13o. Salário Indenizado (0)	0,00	71-Férias (Aviso Prévio Indenizado) (1)	0,00
				TOTAL BRUTO	**497,77**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100-Pensão	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento 13o. Salário	66,67
103-Aviso Prévio (não trab.) (0)	0,00	104-Multa Art. 480-CLT	0,00	105-Empréstimo	0,00
112.1-INSS (8,00)	14,93	112.2-INSS s/ 13o. Salário (8,00)	10,66	114.1-IRRF	0,00
114.2-IRRF s/ 13o. Salário	0,00				

TOTAL DEDUÇÕES	**92,26**
VALOR LÍQUIDO	**405,51**

RMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

5	02-Razão Social/Nome **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**		
R	11-Nome **TAINÁ TOGGWEILER**		
o (nr., série, UF)	18-CPF 422.361.538-64	19-Data de nascimento 11/11/1993	20-Nome da mãe SILVIA REGIA ALONSO TAGGWEILER

ento

	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de afastamento	27-Cód. afastamento	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)
	07/12/2012	**07/12/2012**	SJ2	0,00

lhador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000115
CERTIFICO

ão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nr. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

são prevista no § 1o. do art. nr. 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Conveção Coletiva do Trabalho da categoria a qual dor.

/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nr. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas adas no corpo da TRCT, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

11 de Dezembro de 2012

mpregador ou Preposto
do Social Democrata Cristão

Toggweiler
balhador

152-Assinatura do responsável legal do trabalhador

CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
ador 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).

6.265,04

Seis mil duzentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos.

Marinete Silveira Alvarez Akao

São Paulo 14 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853171 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ N

DO BANCO 1054 - 5

U[redacted]ZADO PARA Marinete - férias

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO P

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853171	4

R$ 6.265,04

Pague por este cheque a quantia de Seis mil duzentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos e centavos acima

a Marinete Silveira Alvarez Akao ou à sua ordem

São Paulo 14 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

ICA-1120-03/12-K

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

⑈001⑆1270⑆ 01⑈853171⑆ 66⑈0010516⑈

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

CNPJ: 01.127.628/0001-15
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo
Brasília - DF - CEP:70310-500

Empresa: 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
Funcionário: 001-MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO
C.T.P.S.: 00029476/00438-SP CPF: 006.429.698-92

Cargo: ASSESSORA DE DIRETORIA ADMINISTRATIVA Salário Fixo: 5.500

Período de Aquisição: 01/12/2011 a 30/11/2012
Período de Gozo: 18/12/2012 a 06/01/2013
Data do Retorno: 07/01/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/SJD

Remuneração Base: 5.500,00 Faltas no Período Aquisitivo: 0

		Ref.	Proventos	Descontos
C	018 - Férias		3.666,67	
C	019 - Abono Pecuniário (Férias + 1/3)	10d	1.833,33	
C	020 - Abono de Férias (1/3)		1.833,33	
D	512 - INSS			430,78
D	514 - IRRF s/ Férias	27,50		637,51
			7.333,33	1.068,29
			Total Líquido:	6.265,04

Comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas Férias relativo ao período acima descrito, ficando à sua disposição a importância líquida acima, relativa aos dias de Férias, a ser paga antecipadamente.

EMPREGADOR

Brasília,DF., 16/11/2012

EMPREGADO

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

RECIBO DE FÉRIAS **Valor Líquido: 6.265,04**

Empresa: 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
Funcionário: 001-MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

Recebí a quantia líquida acima correspondente às minhas Férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebí em tempo hábil ao qual dei o meu "CIENTE".

Por ser verdade, firmo o presente Recibo, dando plena e geral quitação.

EMPREGADO

Brasília,DF., 14/12/2012

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

VISTO DO EMPREGADOR

1.075,41

Hum mil e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos

Joiam Ferreira dos Santos

São Paulo, 14 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
OPADI I S.JO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853172 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Joiam

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853172	2

R$ 1.075,41

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos e centavos acima

a Joiam Ferreira dos Santos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo, 14 de Dezembro de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

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

ICA-1270-03121K

⑈001⑆1270⑆ 01⑈5531725⑈ 6990001054⑈

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo
009/2012/227

Nome ou Razão Social da Empresa
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

Matrícula (CNPJ ou Previdência)
01.127.628/0001-15

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 1.075,41.
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 DE APOIO ADMINISTRATIVO

Identificação do Prestador
CPF.: 233.159.238-17 Código.: 068
Identidade.: 49.210.320-3 SSP SP
Inscrição INSS.: 2034668076-4
Inscrição ISS.:
RUA MÁXIMO BARBOSA 305-JARDIM TAIPAS-SÃO PAULO/SP

Localidade
BRASILIA - DF

Data
14/12/2012

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	1.208,33
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	1.208,33
IRRF	0,00
ISS	0,00
Sest/Senat	0,00
INSS	132,92
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	1.075,41

Bases IRRF: R$ 1.075,41 INSS: R$ 1.208,33 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/LSJO

Assinatura e Nome Completo
Josiane Ferreira dos Santos
JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS

7.038,75

Sete mil e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos

WV Comunicação Ltda ME

São Paulo, 14 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853173 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA WV Comunicação Ltda ME - PSDC Mulher

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853173	0

R$ 7.038,75

Pague por este cheque a quantia de Sete mil e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos e centavos acima

a WV Comunicação Ltda ME ou à sua ordem

São Paulo, 14 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

ICA-1270-031212-K

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

⑈001127002⑈ 018⑆53173⑆ 6680001054⑆59⑈

14/12/2012 BANCO DO BRASIL 16:05:47
763117729 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090002318853500502620008454547000070075
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 7.038,75
VALOR COBRADO 7.038,75

NR.AUTENTICACAO F.9F7.6CC.A08.5F9.003
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000121
CPAD1/SJD

Banco Itaú S.A.

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado	Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
WV COMUNICACAO LTDA ME	08.806.769/0001-03	PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT	14/12/2012		

Endereço Cedente/Sacador Avalista
AV MORUMBI - STO AMARO - SAO PAULO - SP - CEP.04703-004

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
8530/05026-2	175/00000231-8	0000002112	7.038,75

1054

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121212u08806769000103

Número da Nota **00000695**

Data e Hora de Emissão **11/12/2012 16:31:40**

Código de Verificação **3U8A-YGHE**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/FSJD

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 2ª parcela do desenvolvimento do site mobile - PSDC Mulher
Vecto: 14/12

IRRF 1,5%: R$ 112,50
CSLL-F 1,0%: R$ 75,00
PIS 0,65%: R$ 48,75
Cofins 3,00%: R$ 225,00

461,25

PSDC mulher

7038,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.500,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.500,00	5,00%	375,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2013

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123
CPAD/SJD

REFERENTE A NOTA FISCAL 695 – WV COMUNICAÇÃO LTDA – CHEQUE Nº 853173.

Nota Fiscal referente a 2ª parcela do desenvolvimento do site móbile PSDC MULHER.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **852520.**

São Paulo, 14 de Dezembro de 2012

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

17 000,00

Dezesete mil reais

Manam - Serviços Administrativos Ltda
São Paulo, 03 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD1/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853138 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Manam - Serviços Administrativos Ltda
PSDC Mulher

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 853138 C3 2 R$ 17.000,00
Pague por este cheque a quantia de Dezesete mil reais e centavos acima
a Manam - Serviços Administrativos Ltda ou à sua ordem
[redacted] São Paulo, 03 de Dezembro de 2012
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
CATEND 4004.0001
CONFECCAO 11/2012
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997
⑈001⑆1270⑆ 018853138⑈ 6260001054⑆7⑈

1954

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121203u12491892000150

Número da Nota **00000073**
Data e Hora de Emissão **03/12/2012 11:12:36**
Código de Verificação **SQK2-HPWB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.491.892/0001-60** Inscrição Municipal: **4.129.824-1**
Nome/Razão Social: **MAXAM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000125
CPAD/TSE

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

Realização da II Plenária Nacional do PSDC Mulher
Criação, produção, direção,coordenação, apresentação e mediação do programa.
Estúdio de TV para a realização do evento, transmissão ao vivo via web,para a TV 27 Mulher no site psdc.org.br , gravação e instalação na programação da TV Mulher
Valor .....R$ 17.000,00
Pagamento á vista

031212-5

14/12/12.

PSDC

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.000,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPADI/SJD

REFERENTE A NOTA FISCAL 73 – MAXAM – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. – CHEQUE Nº 853138.

Nota Fiscal referente a Realização da II Plenária Nacional do PSDC Mulher.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **853138.**

São Paulo, 03 de Dezembro de 2012

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121214u12488836000166

Número da Nota **00000050**
Data e Hora de Emissão **14/12/2012 12:21:02**
Código de Verificação **7BTR-3LMB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/TSE/JD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao contrato de manutenção da Tv 27 psdc nacional no www.psdc.org.br.
Mês de Dezembro 2012
Valor: R$ 5.000,00

Vencimento: á vista

14/12/12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2013

5.000,00

Cinco mil reais

Marketing 74 Propaganda Limitada

São Paulo, 14 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD1/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853175 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Marketing 74 Propaganda Limitada

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853175	7

R$ 5.000,00

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

a Marketing 74 Propaganda Limitada ou à sua ordem

São Paulo, 14 de Dezembro de 2012

[redacted]

5 FRADIQUE COUTINHO - SP - 8
8 00.000.000/388572
6 FRADIQUE COUTINHO 540
3 C ATEND 4004 0001
CONFECÇÃO 12/2012

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

⑈001127008⑈ 01 8853175 5⑈ 66100010545 4⑈

5.000,00

Marketing 74 Propaganda Limitada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000129
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853175 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Marketing 74 Propaganda Limitada

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	853175	7	R$ 5.000,00

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

a Marketing 74 Propaganda Limitada ou à sua ordem

São Paulo, 14 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO 12/2012

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

⑈001127009⑈ 01385317554 661000105656⑆

5.000,00

Cinco mil reais

Marketing 74 Propaganda Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853175 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Marketing 74 Propaganda Limitada

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

ÃO 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	853175	7	R$ 5.000,00

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

a Marketing 74 Propaganda Limitada ou à sua ordem

São Paulo, 14 de Dezembro de 2012

BANCO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECCAO 12/2012

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

⑈001127009⑈ 01838531755⑆ 661000105456⑈

18/12/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.182	333,70 D	
18/12/2012	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.183	300,00 D	
18/12/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.185	852,00 D	
18/12/2012	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.186	2.157,78 D	
18/12/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.187	404,80 D	
18/12/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.188	1.200,00 D	
18/12/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.189	340,80 D	
18/12/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.198	219,94 D	
18/12/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.199	348,75 D	
18/12/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.200	1.376,92 D	
18/12/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.201	1.376,92 D	
18/12/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.202	39,80 D	
18/12/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.203	348,75 D	
18/12/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.205	3.235,71 D	
18/12/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.208	1.392,41 D	
18/12/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.211	4.361,93 D	
18/12/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.212	7.064,67 D	
18/12/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.213	42,22 D	
18/12/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.214	11,99 D	
18/12/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.215	634,09 D	
18/12/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.216	664,38 D	
18/12/2012	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.219	239,01 D	
18/12/2012	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.220	415,97 D	
18/12/2012	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.221	194,42 D	
18/12/2012	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.222	1.392,41 D	
18/12/2012	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	843.530.700.026.442	24,20 D	
			Tarifa referente a 17/12/2012			
18/12/2012	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.204	1.535,00 D	
18/12/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	25.417,76 C	0,00 C
19/12/2012	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.209	230,76 D	
19/12/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	230,76 C	0,00 C
21/12/2012	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.170	480,00 D	
21/12/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	480,00 C	0,00 C
24/12/2012	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.177	61,34 D	
24/12/2012	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.184	289,03 D	
24/12/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	350,37 C	0,00 C
26/12/2012	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.263.390.000.018	83.650,48 C	
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
26/12/2012	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.263.391.000.018	22.119,77 C	105.770,25 C
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
27/12/2012	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.223	68,69 D	
27/12/2012	0000	13349	144 Transferência	2.204.684.010.100	21.154,05 D	84.547,51 C
31/12/2012	0000	00000	999 S A L D O			84.547,51 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000131
CPADI/SJD

OBSERVACOES:

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

Extrato conta corrente

A33J071342336050012
07/02/2013 13:51:25

Cliente - Conta atual

Agência	1270-X
Conta corrente	1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			114.034,03 C
03/12/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.117	138,00 D	
03/12/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.120	7.038,75 D	106.857,28 C
04/12/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.118	188,32 D	
04/12/2012		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	893.390.800.140.648	4,00 D	
				Tarifa referente a 03/12/2012			
04/12/2012		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	893.390.800.228.657	39,60 D	
				Tarifa referente a 03/12/2012			
04/12/2012		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	893.390.800.291.042	21,90 D	
				Tarifa referente a 04/12/2012			
04/12/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.115	18.000,00 D	
04/12/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.139	15.000,00 D	73.603,46 C
05/12/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.109	665,00 D	
05/12/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.110	2.500,00 D	
05/12/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.111	164,85 D	
05/12/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.112	37,67 D	
05/12/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.113	6.381,08 D	
05/12/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.119	390,00 D	
05/12/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.140	126,20 D	
05/12/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.141	1.024,30 D	
05/12/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.143	2.273,93 D	
05/12/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.146	1.376,30 D	
05/12/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.147	443,04 D	
05/12/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.148	416,00 D	
05/12/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.149	354,42 D	
05/12/2012		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.400.700.180.101	36,30 D	57.414,37 C
				Tarifa referente a 04/12/2012			
06/12/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.145	526,24 D	56.888,13 C
07/12/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.150	85,00 D	
07/12/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.151	1.603,79 D	
07/12/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.152	142,28 D	
07/12/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.153	732,64 D	
07/12/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.155	52,59 D	
07/12/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.164	86,63 D	54.185,20 C
10/12/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.156	835,86 D	
10/12/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.157	136,97 D	
10/12/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.158	19,60 D	
10/12/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.160	279,74 D	
10/12/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.162	563,42 D	
10/12/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.165	150,00 D	
10/12/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.167	3.418,50 D	
10/12/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.169	403,20 D	48.377,91 C
11/12/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.154	2.800,00 D	
11/12/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.168	1.290,00 D	44.287,91 C
12/12/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.166	405,51 D	43.882,40 C
14/12/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.171	6.265,04 D	
14/12/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.172	1.075,41 D	
14/12/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.173	7.038,75 D	29.503,20 C
17/12/2012		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	853.520.700.001.905	44,00 D	
				Tarifa referente a 14/12/2012			
17/12/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.138	17.000,00 D	
17/12/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.175	5.000,00 D	7.459,20 C
18/12/2012		7831	18372	780 Estorno de Débito	853.203	348,75 C	
18/12/2012		7831	18372	780 Estorno de Débito	853.208	1.392,41 C	
18/12/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.176	110,00 D	
18/12/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.178	816,50 D	
18/12/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.179	1.681,71 D	
18/12/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	853.180	425,04 D	
18/12/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	853.181	1.076,30 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000132
CPAD/SJD

PSDC 27

Partido Social Democrata Cristão

Democracia Cristã:
Rumo aos 70 Anos de Brasil!

São Paulo, 27 de Dezembro de 2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000133
CPAD/SJD

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

Prezado Senhor,

Vimos pela presente solicitar a seguinte transferência:

- R$ 21.154,05 (Vinte e um mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinco centavos) da Conta Corrente n.º 1054-5 – PSDC – Dir.Nacional, para a Conta Corrente n.º 1055-3 - PSDC – Dir. Nacional, nesta data.

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Fradique Coutinho - SP
27 DEZ. 2012
PROTOCOLO

Atenciosamente,

JOSÉ MARIA EYMAEL
Presidente
Comissão Executiva do Diretório Nacional

RENATO SILVA
Tesoureiro Geral
Comissão Executiva do Diretório Nacional

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

PSDC 27

Partido Social Democrata Cristão

Democracia Cristã:
Rumo aos 70 Anos de Brasil!

RECIBO

R$ 21.154,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPADI/SJD

Recebemos de PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO, a importância de R$ 21.154,05 (Vinte e um mil, cento e cinqüenta e quatro reais e cinco centavos), da conta 1054-5 – ag. 1270-X, referente a transferência de 20% sobre o valor recebido de fundo partidário em 26/12/12 no valor total bruto de R$ 105.770,25 (Cento e cinco mil, setecentos e setenta reais e vinte e cinco centavos).

São Paulo, 27 de dezembro de 2012

TESOURARIA GERAL

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

Fazendo 21 Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.127.628/0001-15

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 6421
www.embratel.com.br	

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

código conta:	23289160
mês de referência:	Dezembro/2012
data de emissão:	18/12/2012
nº da fatura:	020068260022 9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPI/TSE

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

Número	Série	Sub-Série
000073309	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	63,72

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	40,49
Plano Muito Mais 21 Corporativo 100	R$	22,38
Plano Muito Mais 21 Corporativo 100 A Cobrar	R$	0,85

Total dos Serviços: R$ 63,72

Reservado ao Fisco
245F.DC86.EF40.B890.21B1.9741.52E0.4025

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 63,72	25%	R$ 15,93

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta:	23269160
mês de referência:	Dezembro/2012
data de emissão:	16/12/2012
nº da fatura:	0200692690229

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000136
PROCESSO

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
Q SHS
Q BL C 2 B ASA SUL
70322-914 **BRASILIA DF**

Número	Série	Sub-Série
000004140	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**4,97**

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo 100 A Cobrar	R$	4,97

Total dos Serviços: R$ 4,97

Reservado ao Fisco
DC7D.B9A9.FECF.7090.71DB.3220.B901.64FC

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 4,97	**25%**	**R$ 1,24**

Faz um 21 Embratel

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

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

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.

00070102

CTC JAGUARE SPM PL4
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 00758 FD
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO SP

72870070450041800000087169101712 12
POSTAGEM: 17/12/2012 VENCIMENTO: 28/12/2012

Cód. Conta 23289160

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000137
CPAD/SJD

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
28/12/2012	**R$ 68,69**

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 52,65

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2012
data de emissão:	16/12/2012
nº da fatura:	0200682690229
nº da nota fiscal:	MULTIPLAS
cód. para débito automático:	23289160-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	68,69
Total da Conta:	**R$**	**68,69**
ICMS:	R$	17,17

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130211021	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	15	0:29:17	12,98
1130211021	**Total**	**15**	**0:29:17**	**12,98**
1130214159	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	12	0:33:34	9,40
1130214159	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos a Cobrar	1	0:00:12	0,85
1130214159	**Total**	**13**	**0:33:46**	**10,25**
6132251427	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	1	0:02:48	0,00
6132251427	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos a Cobrar	1	0:02:50	4,97
6132251427	**Total**	**2**	**0:05:38**	**4,97**
	Total do Resumo	**30**	**1:08:41**	**28,20**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos	-	13/11/2012 a 12/12/2012	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	SALVADOR	71 34189000	13/11/2012	17:30:02	00:00:19	Dia	0,00

Destaque aqui.

27/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:49:55
785118215 0209

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)		
Codigo de Barras	84670000000-9	68690006002-7
	00682690229-5	20121226000-6
Data do pagamento		27/12/2012
Valor em Dinheiro		68,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		68,69

NR.AUTENTICACAO 1.2B2.992.5C2.D4E.41A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000138
CPAD/TSE

68,69 #

Sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos

Embratel

São Paulo, 28 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853223 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1054

UTILIZADO PARA pagto Embratel

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853223	0	R$ 68,69 #

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos e centavos acima

a Embratel ou à sua ordem

São Paulo, 28 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

ICA-1270-141212-K

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

⑈001127002⑈ 018853223⑆ 07300010554⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000140
CPAD/ISJD

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

028 - ISABELLA EYMAEL GOMES - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Data Adm.: 04/12/2012
CPF: 422.295.358-03 - PIS: 2021052869-3

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.....	12/2012	289,03	
		289,03	0,00
		12/2012	Líquido **289,03**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
800,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

14/12/12
DATA

Isabella Eymael
ISABELLA EYMAEL GOMES

289,03

Duzentos e oitenta e nove reais e três centavos

Isabella Kaymal Gomes

São Paulo, 18 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD1/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853184 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Isabella Kaymal Gomes - Adiantamento

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	853184	6	R$ 289,03

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

a Isabella Kaymal Gomes ou à sua ordem

São Paulo, 18 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

ICA-1270-031212-K

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

⑈001270⑈ 018359185⑆ 673001056⑆

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPADI/SJD

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

Data Adm.: 04/12/2012

CPF: 422.295.358-03 - PIS: 2021052869-3

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 051-13o. Salário.	12/2012	66,67	
D 553-INSS s/ 13o. Salário.	8		5,33
		66,67	5,33
		12/2012	Líquido **61,34**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
800,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

14/12/12
DATA

Isabella Eymael
ISABELLA EYMAEL GOMES

61,34

Sessenta e um reais e trinta e quatro centavos

Isabella Oymael Gomes

São Paulo, 18 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853177 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Isabella Oymael Gomes – 13º Salário

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	853177	5	R$ 61,34

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e um reais e trinta e quatro centavos e centavos acima

a Isabella Oymael Gomes ou à sua ordem

São Paulo, 18 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012
ICA-1270-03121Z-K

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

⑈001127085⑈ 018⑆3917254⑆ 612000105652⑈

NOTA EXPLICATIVA

REFERENTE A NOTA FISCAL 620 – ZIMARA AMOEDO BERTI FAIXAS ME – CHEQUE Nº 853170.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000144
CPADI/SJD

Refere-se a confecção de uma peça de lona fosca 5,00 x 2,00 metros para a II Plenária do PSDC Mulher realizada em 12/12/12 à Rua Demostenes, 866.

Pagamento realizado através do cheque nº **853170**.

São Paulo, 12 de dezembro de 2012

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121212u07992453000190

Número da Nota **00000620**
Data e Hora de Emissão **12/12/2012 10:26:37**
Código de Verificação **3SW6-JLKE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.992.453/0001-90** Inscrição Municipal: **3.533.151-8**
Nome/Razão Social: **ZIMARA AMOEDO BERTI FAIXAS ME**
Endereço: **AV PEDROSO DE MORAIS 00162 - PINHEIROS - CEP: 05420-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPADI ISJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª PLENARIA PSDC MULHER

1PÇ LONA FOSCA 5,00X2,00

BRADESCO
AG:0085-0
C/C:241811-8

PAGO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 480,00

Código do Serviço
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

480,00

Quatrocentos e oitenta reais

Brigido

Sobral, 12 dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853170 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1054

UTILIZADO PARA pagto NF 670

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	853170	6	R$ 480,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

e centavos acima

a Brigido ou à sua ordem

Sobral, 12 de dezembro de 2012

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO 5P
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

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

ICA-1270-031212-X

⑆001⑆1270⑈ 01⑈35⑆31⑆054⑈ 03⑆000⑆05⑆56⑈

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Elíseos São Paulo CEP 01205-905
SNPJ 61.198.164/0001-60 Regulamentada pelo Decreto Lei 261 de 28/02/1967
Central 24 horas de Atendimento nos telefones SAC: 0800 727 2765
(informação, reclamação e cancelamento) 0800-72-78736
(atendimento exclusivo para surdos) Solicitação de serviços:
sinistro: 3065-3111 (Grde. São Paulo) 0800 727 8118 (Demais Localidades)

PORTO SEGURO

APÓLICE DO RAMO COMPREENSIVO EMPRESARIAL

RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	FOLHA
0118.47.14.612-8	0118.47.21.556-1	69 5993692-1	1 de 2

Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 20/12/2012 até as 24 horas do dia 20/12/2013 As coberturas desta apólice foram contratadas com as condições vigentes em: 20/11/2012 Processo SUSEP Nº 15414.002287/2005-31, 15414.004431/2006-54

DADOS DO SEGURADO

NOME
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - FEDERAL

RG	DATA EXPEDIÇÃO	ORGÃO EXPEDIDOR/UF	CPF/CNPJ
			1.127.628/0001-15

ENDEREÇO	BAIRRO
AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758	BOACAVA

CIDADE	ESTADO	CEP
SAO PAULO	SP	05469-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000147
CPAD/SJD

DADOS DO DESTINATÁRIO

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

14EMP

02017760312101

C144-SP
E0718J EXATA CORRETAGEM E ADM DE SEGUROS LTDA

Carnê

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: EXATA CORRETAGEM E ADM DE SEGUROS LTDA 100% **TELEFONE:** 011 32248144
SUSEP PORTO: E0718J **SUSEP OFICIAL:** 10.0192147
UNIDADE OPERACIONAL: EMISSAO RAMOS ELEMENTARES **PROPOSTA CORRETOR Nº:** 8813154893
E-MAIL: EXATA.SEGUROS@TERRA.COM.BR

DADOS DO SEGURO

LOCAL DO RISCO: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758 - BOACAVA - SAO PAULO - SP - CEP : 05469-000
REGIÃO: 1 - GRANDE SAO PAULO **OUTROS SEGUROS:** NÃO
RAMO DE ATIVIDADE: 484 - ESCRITORIOS DEMAIS - TERREO/SOBRADOS(EXCETO INFORMATICA/PUBL
CLASSE DE EXPERIÊNCIA: 3

COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS DE GARANTIA(VALORES EM REAIS)

COBERTURAS	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
INCENDIO, EXPLOSAO E FUMACA	400.000,00
DANOS ELETRICOS	5.000,00
PERDA DE ALUGUEL	36.000,00
SUBTRACAO DE BENS	10.000,00
RESPONSABILIDADE CIVIL	30.000,00

DESCONTOS OU AGRAVAMENTOS

DESCONTO POR AGRUPAMENTO

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Será deduzido da indenização, a título de participação do segurado em cada sinistro, a quantia equivalente a:
INCENDIO, EXPLOSAO E FUMACA
P.O.S. não contratada
DANOS ELETRICOS
10% das indenizações, com mínimo de R$ 900.00.
PERDA DE ALUGUEL
Não há
SUBTRACAO DE BENS
P.O.S. não contratada
RESPONSABILIDADE CIVIL
Não há

PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)

Prêmio Tarifário	642,57
Desconto	19,28
Serviços Emergenciais	176,29
Prêmio Liquido	799,58
Custo de Parcelamento	0,00
Custo de Emissão	60,00
IOF	63,44
Preço Total do Seguro	923,02
Taxa de Juros %	0,00
Taxa de Reativação	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR DA PARCELA		VENCIMENTO	TIPO DE PAGAMENTO
1	230,76	24/12/2012	CHEQUE
2	230,75	20/01/2013	CARNE
3	230,75	20/02/2013	CARNE
4	230,75	20/03/2013	CARNE

PROTOCOLO DE ENTREGA DE VALORES 615748084-3

Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma taxa de 0.30% ao dia sujeito ao pagamento de R$ 25,00 a título de reativação e apresentação de Declaração de Inexistência de Sinistros.

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO

IMPORTANTE: Declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão na perda de indenização e cancelamento da apólice, conforme itens 17 e 19 das Condiçées Gerais.

Houve sinistro no local nos ultimos 12 meses : NAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPADI/SJD

SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA O LOCAL DE RISCO

PLANO PRATA - REDE REFERENCIADA

Reparos Hidráulicos
Desentupimento
Reparos de Telefonia
Reparos em Porta de Aço Ondulada
Reparos em Bebedouro
Chaveiro Comum

Limite Máximo de Indenização R 720.00

Reparos Elétricos
Substituição de Telhas
Reparos de ar condicionado
Vigilância
Check-Up Sistemas de Informatica

CLÁUSULA DE ADMISSÃO POR TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

TRANSMISSÃO ELETRÔNICA EM 12/12/2012 às 11:00

A presente apólice foi emitida eletronicamente conforme solicitação feita em nome do Segurado pelo Corretor de seguros acima mencionado.

- os valores das coberturas, franquias, prêmios e demais condições, foram estabelecidos na transmissão eletrônica de dados, cuja data e hora estão registradasem campo próprio desta apólice.
- os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do Proponente e do Corretor, seu representante legal neste contrato de seguro.
- é facultado ao Segurado, através do seu Corretor de Seguros, o direito de arrependimento em 07 (sete) dias da data de emissão da apólice conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, o que deverá ser feito mediante entrega de carta devidamente protocolada em qualquer escritório da Seguradora.

CLÁUSULAS PARTICULARES

Plano Prata - Rede Referenciada

Você adquiriu um conjunto de serviços de reparos emergenciais criado pela Porto Seguro Seguros: o Porto Seguro Serviços. Este benefício é estendido aos Imóveis segurados do Porto Seguro Empresa.

Nas Condições Gerais, item 8.14.3 - Plano Prata - Rede Referenciada, você encontrará todas as informações sobre os eventos cobertos e procedimentos para utilização dos serviços, inclusive finais de semana e feriados.

É importante que você o leia atentamente.

VERSÃO CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES GERAIS PORTO EMPRESA 122012

PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA ESTA APÓLICE.

SAO PAULO - IPIRANGA 20 DE DEZEMBRO DE 2012

Local e Data

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

NAC

PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

				Nosso Número 05/43/802808367-3	Número do Título 4380280836
Vencimento **24/12/2012**	Agência/Cód.Cedente 2374-4/84100-5	Espécie R$	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado **230,76**
(=) Valor do Contrato **230,76**		(-) Desconto/Abatimento		Proposta 69-59936921	

Sacado
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO -

Conforme Circular 47/80 - Susep, este recebimento não caracterizará a aceitação do seguro proposto.
A cobertura está condicionada ao pagamento deste título, a realização da Vistoria Prévia e a Aceitação do risco pela Seguradora.
Em caso de recusa,será devolvido o valor recebido junto com a manifestação a respeito,até o 15º dia,a contar da data de pagamento.

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPADI/SJD

8Ꞓ0 2062 112 879 181212C 230,76R CR05

Corte na Linha

230,76

Duzentos e trinta reais e setenta e seis centavos

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

São Paulo, 21 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853209 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054 - 5

UTILIZADO PARA Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

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	853209	5	R$ 230,76

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta reais e setenta e seis centavos e centavos acima

a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais ou à sua ordem

São Paulo, 21 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

ICA-1270-141212-K

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

⑈001127008⑈ 0185532095⑈ 6530001054⑈

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000151
CPAD/FSJO

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
ICUYNW

nome(name)
SANDRA GOMES

documento(id) 483772 **contato**(contact) Gilson Gomes **telefone**(phone) (27) 99593983

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship) marido

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1367		7A		09h10

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Vitória (VIX)	SAO-Congonhas-SP (CGH)	
12DEZ12 ¦ 09:50	12DEZ12 ¦ 11:36	

classe(class) P
data(date) 12DEZ12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

Smiles
****50% de desconto na Unidas + Smiles****
Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gomes / Sandra Mrs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPADI/SJD

VOO | FLIGHT

Voo | Flight **JJ3128** Assento | Seat **16F**

DE | FROM	PARA | TO
Sao Paulo Congonhas	**Vitoria Eurico Sales**

PORTÃO | GATE	**Confirme no Aeroporto**	**12 Dec 2012**	**12 Dec 2012**
EMBARQUE | BOARDING	**20:13**	**20:53**	**22:26**
GRUPO | GROUP	**C**		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
66O75A

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE
ETKT
9572460426698

TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ.....: 43.159.789/0001-30 Insc.Mun.: 3.380.857-0
Av. Brig. Luis Antônio, 2367 - 1º Andar - Cj. 107
CEP: 01401-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-3373-2333 Emergência:
Fax.....: 11-3373-2333 Iata.....: 57-52781-6 Embratur...: 25.001192.10.0001-0
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

Fatura: FT00010174

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPADI/SJD

Requisição / ota Débito / bservação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Rota/Produto	Desconto	Total
ial: TRANSMAR TURISMO LTDA															
rnecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	GOMES/SANDRA				[ADT]	07/12/12	2460426698		12/12/2012				CGH/VIX		
ID00019381		00029008	647,00 [RS]	1.000000				647,00		0.00	21,57		64,70	0.00	733,27
Tot[illegible] Fornecedor								647,00		0.00	21,57		64,70	0.00	733,27
										0.00					
rnecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41															
	GOMES/SANDRA				[ADT]	07/12/12	ICUYNW		12/12/2012				VIX/CGH		
ID00019395		00029009	582,90 [RS]	1.000000				582,90		0.00	16,95		59,29	0.00	659,14
Total do Fornecedor								582,90		0.00	16,95		59,29	0.00	659,14
										0.00					
******* TOTAL DA FATURA								1.229,90		0.00	38,52		123,99	0.00	1.392,41
=> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)													123,99		

18/12/2012 BANCO DO BRASIL 14:00:07
783118215 01135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.
23790095052000000009583202729960415551000001139241
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.392,41
VALOR COBRADO 1.392,41

NR.AUTENTICACAO 0,FE9,6CF,D1E,7F8,589
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPADI/SJD

TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ.....: 43.159.789/0001-30 Inscr.Mun.: 3.350.857-0
Av. Brig. Luis Antônio, 2367 - 1º Andar - Cj. 107
CEP: 01401-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-3373-2333 Emergência:
Fax.....: 11-3373-2333 Iata.....: 57-52781-6 Embratur.: 28.001192.10.0001-0
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00010174	1.392,41	11/12/2012	18/12/2012	

Encargos p/dia de R$ 13,92 após 18/12/2012.

Sacado.....: 03514 - PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C.: Contato: MARISETE
Endereço.....: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro.....: JD.BOAÇAVA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000
Fone(s).....: 11 3022-7502 Fax.....:
Cobrança.....: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro.....: JD.BOAÇAVA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000
CNPJ.....: 01.127.628/0001-15 Inscrição Estadual: ISENTA
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 17/12/2012 18:04:08

EXTENSO Um Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRANSMAR TURISMO LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Após o Vencimento Multa de 2% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
02/00000009532-7	R$	02	N	Serv	0095-7/0272996-2

Cedente
TRANSMAR TURISMO LTDA
Av. Brig. Luis Antônio, 2367 - 1º Andar - Cj. 107, SÃO PAULO, SP - CEP: 01401-000 - CNPJ: 43.159.789/0001-30

Autenticação mecânica

1.357,04

Hum mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos

Bransmar Turismo Ltda

São Paulo, 13 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000155
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853222 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

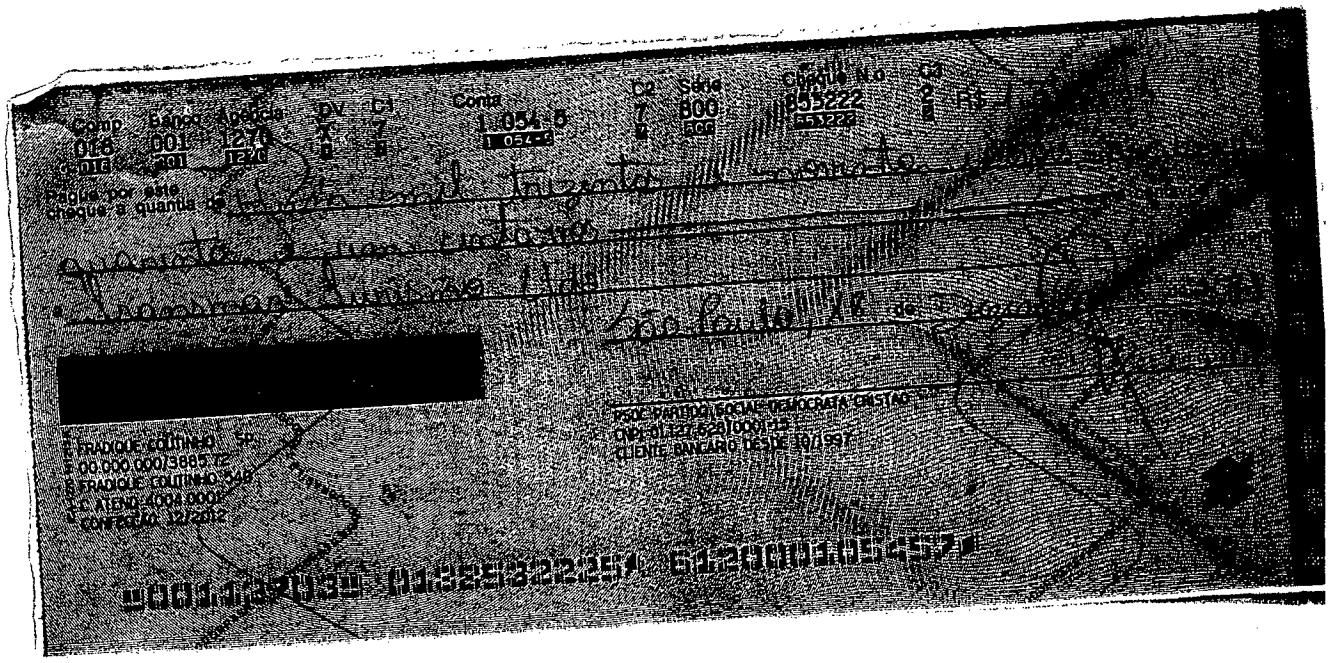
DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Bransmar Turismo Ltda PSDC Mulher

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS


Comp 016 Banco 001 Agência 1270 DV 4 C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 853222 C3 2 R$
Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos
Bransmar Turismo Ltda
São Paulo 14 de 12 2012
[redacted]
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997
FRADIQUE COUTINHO 50
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 948
A. ATENÇÃO 4004 0000
CONFERÇÃO 12/2012
⑆001⑆270⑈ 01⑈8532222⑈ 54⑈000⑈054⑈7⑈

Carrinho de Compras

Quantidade de itens: 27778
Total da Aquisicao: R$382,00

HOME | COMO COMPRAR

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

Atendimento Telefônico

São Paulo	11-2666.4084
Santos	13-3321.0230
Campinas	19-3322.4760
R.Janeiro	21-2169.8606
Vitória	27-3421.4794
B.Horiz.	31-3304.0550
Curitiba	41-3208.2787
Florianóp	48-3298.6033
P.Alegre	51-3778.4720
Brasília	61-2105.5170
[illegible]nia	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

SPTrans

Canal de Vendas Certificado

Ticket

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!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/SJD

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:** 18/12/2012

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$ 415,97 (Quatrocentos e quinze reais e noventa e sete centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)

VER 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: 18/12/2012 **Previsão de entrega do pedido:** 21/12/2012

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

O número do seu pedido é **5068829**, anote-o em um local seguro.

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

Equipe Benefício Fácil

FINALIZAR COMPRA | IMPRIMIR RECIBO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 5068829 Série 00001, emitido em 19/12/2012

20130228u06353068000130

Número da Nota	00112941
Data e Hora de Emissão	19/12/2012 15:25:09
Código de Verificação	7ZLX-GYG2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.353.068/0001-30** Inscrição Municipal: **3.328.108-4**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/TSJD

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 5068829

RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant	Produtos	Vl.Unit(R$)	Vl.Total(R$)
26600	Cartão Ticket Alimentação	0,01	266,00
38	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	114,00
1140	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	2,00

Valor dos Benefícios (vales): R$ 382,00
Valor dos Serviços: R$ 33,98
Valor do Pedido: R$ 415,97

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$ 415,97

Código do Serviço

06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
382,00	*	*	*	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 substitui o RPS Nº 5068829 Série 00001, emitido em 19/12/2012.

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

BeneficioFácil

UNIBANCO | 409-0 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 05068829181212-5	Vencimento **20/12/2012**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN**		Data Processamento 18/12/2012	Número Documento 5068829	Valor do Documento **415,97**
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 5068829 **Beneficio Fácil**				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CFAD/ISJD

18/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:00:39
783118215 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995201752290005068782918121250255530000041597

DATA DO PAGAMENTO	18/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO	415,97
VALOR COBRADO	415,97

NR.AUTENTICACAO 3.D56.F66.BA5.ED8.B14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

415,97

Quatrocentos e quinze reais e noventa e sete centavos

Benefício Facil Serviços Ltda

São Paulo Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPMI/SO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853220 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

PAGAVEL PARA Benefício Facil 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	853220	6	R$ 415,97

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quinze reais e noventa e sete centavos ~~e~~ centavos acima

a Benefício Facil Serviços Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

ICA-1270-141212-K

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

⑈001127062⑈ 01 8853220 54 6 0500001054 5 10

B4430645

FN - GB01 - 015245 - folha.: 1/1

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4430645	0280	6611874

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
DEZ 2012	10 DEZ 2012	**20 DEZ 2012**

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

Nota Fiscal Série B nº 001691928
Reservado ao Fisco 88B6.2D96.8122.2EBB.F45D.16B4.6A67.F988
CÓD CLIENTE: 0020292383
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Dica de segurança da AES Eletropaulo:
- Oriente as crianças a soltarem pipas em locais afastados da rede elétrica;
- Se a pipa enroscar nos fios elétricos, não tente tirá-la de jeito nenhum.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 00161
SPADIS.JD

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

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 196

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30:
Av. Rebouças 2708

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

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

Nº DA INSTALAÇÃO
2213967

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
139,74	+	41,43	+	0,00	+	13,25	-	0,00	=	194,42

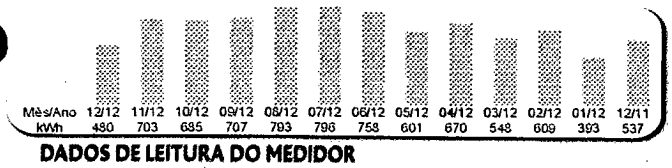
NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
480,0 kWh X R$ 0.14293000	68,60
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
480,0 kWh X R$ 0.14821000	71,14
TRIBUTOS	
PIS/PASEP	1,57
COFINS	7,25
ICMS	32,61
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	13,25

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	12/12	11/12	10/12	09/12	08/12	07/12	06/12	05/12	04/12	03/12	02/12	01/12	12/11
kWh	480	703	695	707	793	796	758	601	670	548	609	393	537

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

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	67,53	42,49	10,46	19,28	41,43

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
09 NOV	9201	10 DEZ	9681	09 JAN	13 DEZ

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
6611874	1	Comercial	Trifásico	B3 OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 194,42 — Base de Cálculo R$ 181,17
Alíquota 18% - Valor R$ 32,61

PORTARIA CAT61			
PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	480,00	0,40504	194,42
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: OUT 12

Conjunto Elétrico: LEOPOLDINA

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

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 97,90

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

VALOR DA FATURA A PAGAR **194,42**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

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

18/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:58:43
783118215 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83600000001-5 94420048100-9
91344286861-2 00070616430-8
Data do pagamento 18/12/2012
Valor em Dinheiro 194,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 194,42

NR.AUTENTICACAO 4.1A3.8CB.DB3.499.374

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD1/SJD

194,42

Cento e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos

Metropaulo

São Paulo, 11 Dezembro 12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPADI1530

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853221 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

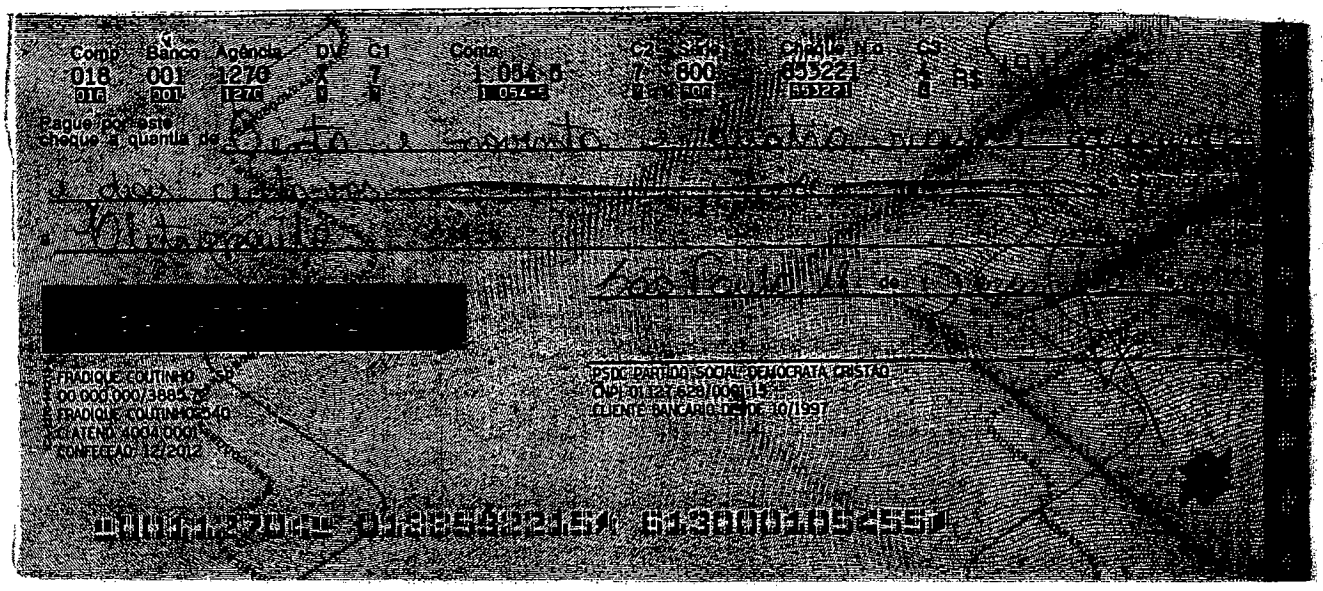
DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Metropaulo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS



NOTA EXPLICATIVA

REFERENTE A FATURA 0261900762 – UOL HOST – CHEQUE Nº 853219.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000164
CFAD11SJO

Fatura referente a hospedagem do site PSDC NACIONAL, no login www.psdc.org.br.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **853219**.

São Paulo, 18 de Dezembro de 2012

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

18/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:01:18
783118215 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399516266100000261900762801025465630000023901
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 239,01
VALOR COBRADO 239,01

NR.AUTENTICACAO E.58F.8DF.08C.848.2D0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000165
OPADI/SJD

Universo OnJine S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL Host:
4003-9011 ou
0800-881-9011

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
05469-000 SAO PAULO SP

DATA DA EMISSÃO **09/12/2012**

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0261900762		
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0		
NÚMERO DE CONTROLE	**30/12/2012**	**239,01**
00000261900762-8		

UOL HOST
QUALIDADE EM SERVIÇO DE WEB

psdc.org.br

painel de controle

CENTRAL DE ATENDIMENTO

4003-9011 - capitais e regiões metropolitanas
0800-881-9011 - demais localidades

protocolo ~~177737222~~
172573222

Você também pode imprimir uma 2ª via do boleto bancário pela internet. Acesse essa opção em seu Painel de Controle.
http://painel.uolhost.com.br

Hospedagem de sites a partir de **R$ 12,90/mês***
*Para pagamento anual antecipado.

UOL HOST

Corte Aqui

Autenticação

18/12/2012 - BANCO DO BRASIL 11:55:15
783118372 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	18/12/2012
PERIODO DE APURACAO	31/10/2012
NUMERO DO CNPJ	01.127.626/0001 15
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	664,38
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	664,38

NR.AUTENTICACAO 0.AB3.C9D.709.CC6.C08

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000166
CPADI/SJD

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

DARF

01 Nome / Telefone

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

(0xx61)

Observações
IRRF S/Salário. **FOLPAG 09/2012***

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração	31/10/2012
03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2012
07 Valor Principal	664,38
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	

11 Autenticação Bancária
(Somente nas Vias 1 e 2)

664,38

Seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 20 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000167
CPAD/TSE

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853216 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. referente a Dard.

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	853216	8

R$ 664,38

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo, 20 de Dezembro de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012
KA-1270-141212-K

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

⑈0018270⑈ 0148853216⑆ 60800010549⑈

18/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:03:56
783118372 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CIRO SU.SP
CODIGO DE BARRAS:

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2012
PERIODO DE APURACAO 30/11/2012
NUMERO DO CNPJ 01.127.628/0001 15
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 634,09
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 634,09

NR.AUTENTICACAO 8.831.0AB.1AD.0E3.49D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPADI/SJD

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

DARF

01 Nome / Telefone

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

(0xx61)

Observações
IRRF S/Salário. **FOLPAG 10/2012***

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração	30/11/2012
03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2012
07 Valor Principal	634,09
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

634,09

Seiscentos e trinta e quatro reais e no centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 20 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000169
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853215 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. referente a Doaf

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	853215	0

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta e quatro reais e no centavos R$ 634,09

a Banco do Brasil e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo, 20 de Dezembro de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012
ICA-1270-141212-K

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

⑈018⑆12702⑈ 018⑈53215⑈ 65⑆0001095⑆59⑈

18/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:03:15
783118372 0238

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85690000000 11990064235
51011276280 00117082335

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 11,99

NR.AUTENTICACAO A.99A.5C3.64D.89F.F2E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	11,99
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	11,99

01 NOME / TELEFONE
Partido Social Democrata Cristão - PSDC

NFs 668 + 669 WV Comunica ção Ltda

DARF válido para pagamento até 20/12/2012
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000000-6 11990064235-4 51011276280-0 00117082335-3

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

11,99

Onze reais e noventa e nove centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 20 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853214 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Pag. referente a Darf

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	853214	1	R$ 11,99

Pague por este cheque a quantia de Onze reais e noventa e nove centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

ICA-1270-14121-K

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

⑈001⑆1270⑆ 01⑈8853214⑈ 67⑈0001054⑈50⑈

18/12/2012 BANCO DO BRASIL - 12:02:07
783118372 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	18/12/2012
PERIODO DE APURACAO	30/11/2012
NUMERO DO CNPJ	01.127.628/0001 15
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	42,22
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	42,22

NR.AUTENTICACAO A.198.8E5.34B.AB8.A7B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/TSJD

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

DARF

02 Período de Apuração	30/11/2012
03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2012
07 Valor Principal	42,22
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	

01 Nome / Telefone

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

(0xx61)

Observações
IRRF S/Adiantamentos. **FOLPAG 11/2012***

11 Autenticação Bancária
(Somente nas Vias 1 e 2)

Valores expressos em reais

42,22

Quarenta e dois reais e vinte e dois centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 20 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/TSE

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853213 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

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853213	3

R$ 42,22

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

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

ICA-1270-141212-X

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

⑈001⑆1270⑆ 01⑈5532135⑈ 03900010545⑆

18/12/2012 - BANCO DO BRASIL 12:02:45
783118372 0236
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2012
IDENTIFICADOR 112762800011 5
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 11/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO 5.963,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.101,65
VALOR TOTAL 7.064,67

NR.AUTENTICACAO 9.B3E.DDF.0A2.737.7A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPADI/SJD

PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3. Código de Pagamento	2100
		4. Competência	11/2012
		5. Identificação	01.127.628/0001-15
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		6. Valor do INSS	5.963,02
		7.	
		8.	
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9. Valor Outras Entidades	1.101,65
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. Atm/Multa e Juros	0,00
		11. TOTAL	**7.064,67**
Empresa: 227 FPAS: 515 VENC/TO: 20/12/2012 / Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%		12. Autenticação Bancária	

7.064,67

Sete mil e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 20 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/LSD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853212 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Banco do Brasil, pag referente à Dart

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	853212	5	R$ 7.064,67

Pague por este cheque a quantia de Sete mil e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo, 20 de Dezembro de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

ICA-1270-141212-K

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

⑈001127062⑈ 01385321254 606000105659⑈

18/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:50:02
783118372 0210
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/12/2012
IDENTIFICADOR	11276280001 15
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	3.651,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	710,57
VALOR TOTAL	4.361,93

NR.AUTENTICACAO 4.FF3.FE0.259.7CA.88E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/TSJD

PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. Código de Pagamento	2100
4. Competência	13/2012
5. Identificação	01.127.628/0001-15
6. Valor do INSS	3.651,36
7.	
8.	
9. Valor Outras Entidades	710,57
10. Atm/Multa e Juros	0,00
11. TOTAL	**4.361,93**
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: 20/12/2012
/ Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%

4.361,93

Quatro mil trezentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 20 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/TSE

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853211 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg. referente a Dorf.

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 853211 | C3 7

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil trezentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos R$ 4.361,93

a Banco do Brasil e centavos acima

BANCO DO BRASIL

São Paulo, 20 de Dezembro de 2012 ou à sua ordem

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

ICA-1270-14123-K

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

⑈001⑆1270⑆ 03⑈853211⑆54⑈ 6⑈800⑆0⑆0⑆65⑆4⑈

Carrinho de Compras

Quantidade de itens: 267309
Total da Aquisicao: R$3.049,78

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

Atendimento Telefônico

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

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

Credenciada à

SPTrans

Canal de Vendas Certificado

Ticket

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/SJD

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN **Data:** 17/12/2012

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$ 3.235,71 (Tres mil e duzentos e trinta e cinco reais e setenta e um 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: 17/12/2012 **Previsão de entrega do pedido:** 20/12/2012

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

O número do seu pedido é **5065208**, 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 5065208 Série 00001, emitido em 19/12/2012

20130228u06353068000130

Número da Nota	**00112914**
Data e Hora de Emissão	**19/12/2012 15:25:09**
Código de Verificação	**JXUF-VXF2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.353.068/0001-30** Inscrição Municipal: **3.328.108-4**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 5065208

RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant	Produtos	Vl.Unit(R$)	Vl.Total(R$)
117600	Cartão Ticket Alimentação	0,01	1.176,00
58800	Cartão Ticket Restaurante	0,01	588,00
37800	Cartão Ticket Car	0,01	378,00
31500	Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	315,00
84	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	252,00
42	Cartão Bilhete Único - Integração Ônibus + Metro/CPTM - São	4,65	195,30
12600	Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01	126,00
3150	Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	7,88
2520	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	4,41
1260	Repasse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni	0,00	3,78
1953	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	3,42

Valor dos Benefícios (vales): R$ 3.049,78
Valor dos Serviços: R$ 185,93
Valor do Pedido: R$ 3.235,71

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$ 3.235,71

Código do Serviço

06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
3.049,78	*	*	*	**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 5065208 Série 00001, emitido em 19/12/2012.

18/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:53:27
783118372 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995201752290005065320817121237155520000003235/1
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 3.235,71
VALOR COBRADO 3.235,71

NR.AUTENTICACAO C.B38.D3D.043.F45.234
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
OPADI/SJD

1054

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

BeneficioFacil

UNIBANCO | 409-0

RECIBO DO SACADO

Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 05065208171212-3	Vencimento **19/12/2012**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN**		Data Processamento 17/12/2012	Número Documento 5065208	Valor do Documento **3.235,71**
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 5065208 **Beneficio Fácil**				

Autenticação Mecânica

3.235,71

Três mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos

Benefício Fácil Serviços Ltda

São Paulo, 19 Dezembro de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853205 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO ~~SIM ☐ NÃO ☒~~ CPAD(S/O)

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Benefício Fácil

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	853205	2

Pague por este cheque a quantia de Três mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos R$ 3.235,71

a Benefício Fácil Serviços Ltda e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo, 19 de Dezembro de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

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

FCA-1270-141212-K

⑈001⑆1270⑆ 018⑈53205⑈ 672000109165⑆

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA
AV.MANOEL D PINTO,610 - CEP: 05120-000
JAGUARA - SAO PAULO - SP
CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
03/12/2012 12:30:52V GNF:004419 COO:022355
GRG:004256 CER:0074
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
03/12/2012 12:30:46 ECF: 006 COO: 022354

Valor Compra: 283,30

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
000000001163904 GASOLINA PODIUM BR
70,843 L x 3,999 0,00 283,30

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 - CEP: 05120-000
JAGUARA - SAO PAULO - SP
CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
05/12/2012 14:16:19V GNF:004689 COO:023637
GRG:004518 CER:0059
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
05/12/2012 14:16:10 ECF: 006 COO: 023636

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPADI/SJD

Valor Compra: 322,86

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
000000001163904 GASOLINA PODIUM BR
80,736 L x 3,999 0,00 322,86

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

PSDC - NACIONAL

Centro Automotivo Caminho Certo Ltda

Histórico de Vendas

Período de 01/12/2012 até 15/12/2012 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

ta / nda	ECF Nota / PDV	Código / Operador	Produto / Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
/12/2012 12:30	0006 022354	163904	GASOLINA PODIUM BR	70,843	283,300	0,00	283,30	0,00
	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	**Total**	**283,30**	**0,00**	**283,30**	**0,00**
/12/2012 14:16	0006 023636	163904	GASOLINA PODIUM BR	80,736	322,860	0,00	322,86	0,00
	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**322,86**	**0,00**	**322,86**	**0,00**
5/12/2012 09:04	0006 024077	163904	GASOLINA PODIUM BR	59,168	236,610	0,00	236,61	0,00
	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	**Total**	**236,61**	**0,00**	**236,61**	**0,00**
7/12/2012 13:03	0006 024923	163904	GASOLINA PODIUM BR	29,965	119,830	0,00	119,83	0,00
		163904	GASOLINA PODIUM BR	23,099	92,370	0,00	92,37	0,00
	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	**Total**	**212,20**	**0,00**	**212,20**	**0,00**
E 10/12/2012 11:42	0006 026574	163904	GASOLINA PODIUM BR	79,695	318,700	0,00	318,70	0,00
	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	**Total**	**318,70**	**0,00**	**318,70**	**0,00**
E 11/12/2012 09:10	0006 027094	163904	GASOLINA PODIUM BR	40,343	161,330	0,00	161,33	0,00
	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	**Total**	**161,33**	**0,00**	**161,33**	**0,00**
E				**Total ECF**	**1.535,00**	**0,00**	**1.535,00**	**0,00**
				Total Período	**1.535,00**	**0,00**	**1.535,00**	**0,00**

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA
AV.MANOEL D PINTO,610 - CEP: 05120-000
JAGUARA - SAO PAULO - SP
CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
10/12/2012 11:43:09V GNF:005239 COO:026575
GRG:005046 CER:0067
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
10/12/2012 11:43:02 ECF: 006 COO: 026574

Valor Compra: 318,70

CNPJ: 01 28/0001-15 IE:
Cliente: - 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
79,695 L x 3,999 0,00 318,70

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 - CEP: 05120-000
JAGUARA - SAO PAULO - SP
CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
11/12/2012 09:10:19V GNF:005353 COO:027095
GRG:005156 CER:0036
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
11/12/2012 09:10:12 ECF: 006 COO: 027094

Valor Compra: 161,33

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
Fone: q
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 183
CPAD/SJD

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
40,343 L x 3,999 0,00 161,33

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 - CEP: 05120-000
JAGUARA - SAO PAULO - SP
CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
06/12/2012 09:04:50V GNF:004801 COO:024078
GRG:004627 CER:0047
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
06/12/2012 09:04:42 ECF: 006 COO: 024077

Valor Compra: 236,61

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
59,168 L x 3,999 0,00 236,61

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 - CEP: 05120-000
JAGUARA - SAO PAULO - SP
CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
07/12/2012 13:04:09V GNF:004978 COO:024924
GRG:004799 CER:0086
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
07/12/2012 13:04:04 ECF: 006 COO: 024923

Valor Compra: 212,20

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
29,965 L x 3,999 0,00 119,83
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
23,099 L x 3,999 0,00 92,37
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

00000001207 53 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO

1.535,00R C035

Bradesco	237-2					
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA					Espécie de Doc. DM	Data de Vencimento [redacted]
Data do Documento 18/12/2012		Nº do Documento NFE4527		Aceite Não	Data do Processamento 18/12/2012	Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento [redacted]
Carteira / Nosso Número 09/11/235306516-0		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado

Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO CNPJ 001.127.628/0001-15
AV.P.P. DE ANDRADE 758
05469000 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA

Avenida Manoel Domingos Pinto,610,Parque Anhanguera São Paulo/SP
CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
N. 4527
SÉRIE 3
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35121202727407000140550030000045271566956328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDAS		02727407000140	135120734642379
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
115263059110			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO	01127628000115	17/12/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida Padre Pereira de Andrade,758	Boaçava	05469000	

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
São Paulo	11 30232727 /	SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000185
CPADI/SJD

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/12/2012	1.535,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	383,8459	3,999	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

1.535,00

Hum mil quinhentos e trinta e cinco reais

Centro Automotivo Caminho Certo Ltda

São Paulo, 18 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000186
CPAD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853204 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Centro Automotivo Caminho Certo 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	853204	4	R$ 1.535,00

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

a Centro Automotivo Caminho Certo Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 18 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012
ICA-1270-141212-K

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

⑈001⑆1270⑆ 018⑈53204⑆54⑈ 6⑆2800⑆1054⑆5⑈0

18/12/2012 BANCO DO BRASIL - 11:52:02
783118372 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000000 39800064236 31011276280 00159522350
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	39,80
NR.AUTENTICACAO	8.2AE.6C1.F32.8A7.4C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
Partido Social Democrata Cristão - PSDC

NF 697+698 WV Comunicação Ltda

DARF válido para pagamento até 28/12/2012
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.50.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	28/12/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	39,80
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	39,80

85670000000-8 39800064236-1 31011276280-5 00159522350-2

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

39,80

Trinta e nove reais e oitenta centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 28 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000188
JUNTADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853202 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag referente a Darf.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853202	8

R$ 39,80

Pague por este cheque a quantia de Trinta e nove reais e oitenta centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo, 28 de Dezembro de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

ICA-1270-141212-K

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

⑆001⑆1270⑈ 0⑆8853202⑈ 6⑈0001054⑆50⑈

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2012
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

01 NOME / TELEFONE
Partido Social Democrata Cristão - PSDC

IRRF Aluguel / Bruto: 7.758,00

DARF válido para pagamento até 20/12/2012
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.50.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000189
CONFERIDO

85620000013-6 76920064235-3 51011276280-0 00132082335-2

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

16/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:57:43
783118372 0216

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85620000013 76920064235
51011276280 00132082335
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.376,92

NR.AUTENTICACAO 3.CAC.4EA.44C.084.3E6

1.376,92

Hum mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 18 Dez 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853201 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1.054 - 5

UTILIZADO PARA Pag. referente a Dorf.

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	853201	0

R$ 1.376,92

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo, 18 de Dezembro de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

ICA-1270-14121K

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

⑈0011270⑈ 0185320154⑆ 620000105650⑈

NOTA EXPLICATIVA

DARF NO VALOR DE R$ 1.563,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/SJD

No dia 18 de Dezembro de 2012 foi emitido o cheque nº 853200, da conta corrente 1054-5 – Banco do Brasil – Ag. 1270-X, no valor de R$ 1.376,92 (cópia do cheque em anexo), para pagamento de DARF referente a IRRF sobre aluguel, no valor total de R$ 1.563,34.

A diferença, ou seja, o valor de R$ 186,42 foi pago através do cheque nº 853932 da conta corrente de outros recursos nº 8428-X – Banco do Brasil – Ag. 1270-X, conforme cópia do cheque em anexo.

O documento original está no movimento da conta 1054-5.

São Paulo, 18 de Dezembro de 2012

TESOURARIA
PSDC – DIRETÓRIO NACIONAL

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

136,42

Cento e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 12 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPADITSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853932 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 2429-X

UTILIZADO PARA Pag referente a Tarif

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	8.428-X	0	800	853932	4

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

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo de Dezembro 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

⑈001⑆1270⑆ 018⑈8953932⑈ 633000⑈8428⑈

1.376,92

Hum mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 20 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPI/TSE/JD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853200 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

PAGAVEL PARA Pagamento a Banco

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	853200	1

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos R$ 1.376,92

Banco do Brasil contra-ordem

São Paulo, 20 de Dezembro de 2012

BANCO BRASIL

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

FRADIQUE COUTINHO 3
000.000.000/388572
FRADIQUE COUTINHO 340
CIATEND 4004.0001
CONFECCAO 12/2012

⑈001127098⑈ 018853200054 695000105452⑈

18/12/2012 BANCO DO BRASIL 12:01:23
783118372 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSD S.PAULO CTRO SUL SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2012
PERIODO DE APURACAO 31/10/2012
NUMERO DO CNPJ 01.127.628/0001 15
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.376,92
VALOR DA MULTA 172,66
VALOR DOS JUROS 13,76
VALOR TOTAL 1.563,34

NR.AUTENTICACAO C.EGC.CD4.0E1.002.B55

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD1/SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
Partido Social Democrata Cristão - PSDC

IRRF Aluguel/ Bruto: 7.758,00

DARF válido para pagamento até 28/12/2012
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.50.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.376,92
08 VALOR DA MULTA	172,66
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	13,76
10 VALOR TOTAL	1.563,34

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

1.376,92

Hum mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos,

Banco do Brasil

São Paulo, 20 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CRADUSO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853200 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag referente a Darf.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.o 853200 C3 R$ 1.376,92

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos centavos acima ou à sua ordem

a Banco do Brasil São Paulo, 20 de Dezembro de 2012

[redacted]

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

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO-540
C.ATENO. 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

⑈018⑆1270⑆ 018853120054⑈ 695000105452⑈

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	28/12/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	348,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	348,75

01 NOME / TELEFONE
Partido Social Democrata Cristão - PSDC

NF 682 WV Comunicação Lt

DARF válido para pagamento até 28/12/2012
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.50.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000796
ORADI/SJD

85600000003-9 48750064236-7 31011276280-5 00159522350-2

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

18/12/2012 - BANCO DO BRASIL 11:56:33
783118372 0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85600000003 48750064236
31011276280 00159522350
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 348,75

NR.AUTENTICACAO F.5F2.4A4.62C.B9C.BEA

348,75

Trezentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 28 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000197
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853199 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. referente a Dezf.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1270-X | DV | C1 7 | Conta 1.054-5 | C2 7 | Série 800 | Cheque N.º 853199 | C3 4 | R$ 348,75

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos centavos acima ou à sua ordem

a Banco do Brasil

São Paulo, 28 de Dezembro de 2012

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C/ ATEND. 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

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

⑈001⑆127⑆029 0185319954 61300010556⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000198
CPAD/TSE/ID

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS **DARF**	02 Período de Apuração	30/11/2012
	03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/12/2012
01 Nome / Telefone **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC** (0xx61)	07 Valor Principal	219,94
	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)	

18/12/2012 BANCO DO BRASIL 11:57:16
783118372 0214

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CIRC SUL SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/12/2012
PERIODO DE APURACAO	30/11/2012
NUMERO DO CNPJ	01.127.628/0001 15
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/12/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	219,94
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	219,94

NR.AUTENTICACAO 3.5E1.206.2AB.77D.B00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
OPADI/SJD

219,94

Duzentos e dezenove reais e noventa e qua-
tro centavos.
Banco do Brasil

São Paulo, 24 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/TSE

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853198 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

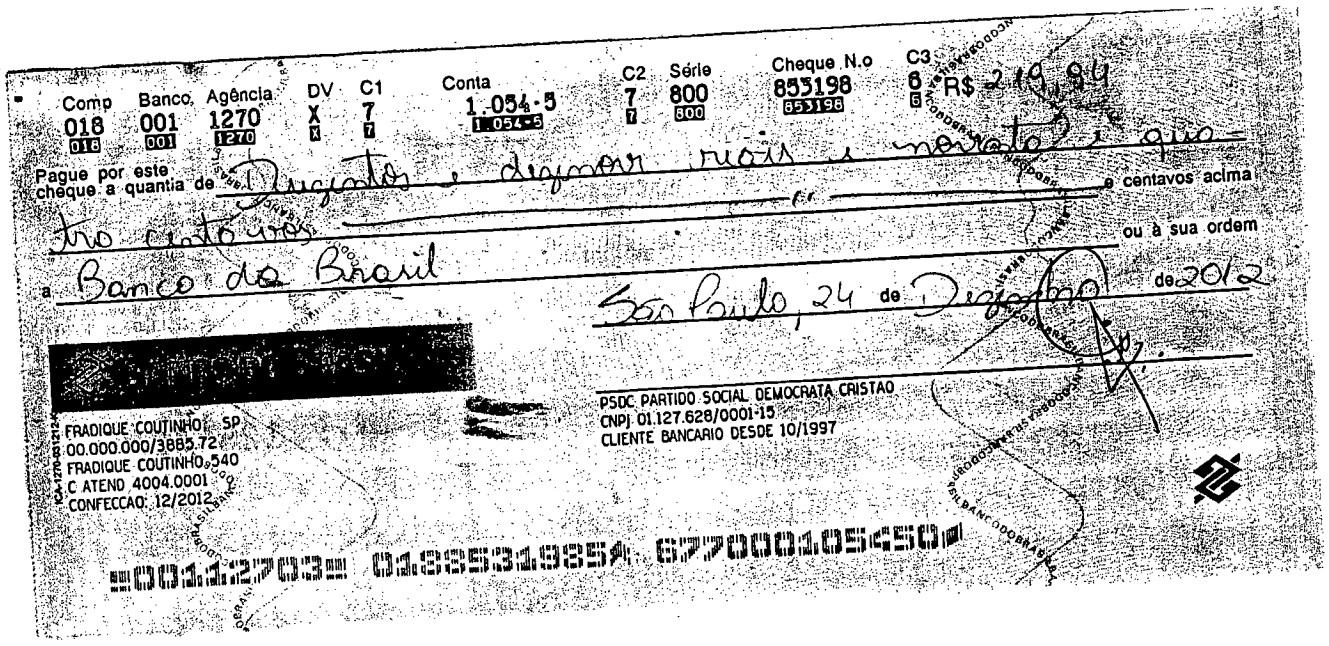
DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Pg. referente a Doaf

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 853198 C3 6 R$ 219,94
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos acima
ou à sua ordem
a Banco do Brasil
São Paulo, 24 de Dezembro de 2012
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO,540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

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.	12/2012	340,80	
		340,80	0,00
		12/2012	Líquido **340,80**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
852,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000201

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.	12/2012	340,80	
		340,80	0,00
		12/2012	Líquido **340,80**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
852,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000202
CPADI/SJD

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:50:48
783118372 0194

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SEBASTIAO BERTIN FILHO
AGENCIA: 2872-X CONTA: 29.799-2 VAR:51

DATA	10/12/2012
NR. DOCUMENTO	78.311.837.200.194
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	340,80
VALOR TOTAL	340,80

NR.AUTENTICACAO 6.ED3.722.7AD.C18.D0A

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

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

340,80

Trezentos e quarenta reais e oitenta centavos

Sebastião Bertin Filho

São Paulo, 18 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000203
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853189 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Sebastião Bertin Filho - Adiantamento

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	853189	7	R$ 340,80

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

a Sebastião Bertin Filho ou à sua ordem

São Paulo, 18 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

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

ICA-1270-03/12-K

⑈001⑆12708⑈ 018⑇35⑆1054⑇ 6612000185⑇520

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/FSJD

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.	12/2012	1.200,00	
		1.200,00	0,00
		12/2012	Líquido **1.200,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
3.000,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

18.12.2012
DATA

SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

1.200,00

Hum mil e duzentos reais

Samuel Antonio Lourenço de Oliveira
São Paulo, 14 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000205
CPAD/FSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853188 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Samuel Antonio Lourenço de Oliveira - Adiantamento

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	853188	9	R$ 1.200,00

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

a Samuel Antonio Lourenço de Oliveira ou à sua ordem

São Paulo, 14 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 12/2012

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

⑈001⑆1270⑆ 013325331⑈3⑈ 655000010545⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000206
CPAD/ISJD

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.....	12/2012	404,80	
		404,80	0,00
		12/2012	Líquido **404,80**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.012,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

18.12.2012
DATA

Patricia R. Ornellas
PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

404,80

Quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos

Patrícia Ribeiro Orrillos

São Paulo, 18 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853187 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patrícia Ribeiro Orrillos - Adiantamento

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	853187	0	R$ 404,80

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

a Patrícia Ribeiro Orrillos ou à sua ordem

São Paulo, 18 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

ICA-1270-031212-K

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

⑈001127062⑈ 018853187⑆ 69600010054⑈

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
AUDITSU

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial (R$ 2.200,00 - IRRF R$ 42,22).....	12/2012	2.157,78	
		2.157,78	0,00
		12/2012	Líquido **2.157,78**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
5.500,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

18/12/12
DATA

MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

2.157,78

Dois mil cento e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos

Marinete Lemisa Alonso Akao

São Paulo, 11 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853186 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Marinete Lemisa Alonso Akao - Adiantamento

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	853186	2	R$ 2.157,78

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos e centavos acima a Marinete Lemisa Alonso Akao ou à sua ordem

São Paulo, 11 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

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

ICA-1270-03121-K

⑈001127007⑈ 018853186⑈ 6510001054⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000210
CPAD/TSE

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.	12/2012	852,00	
		852,00	0,00
		12/2012	Líquido **852,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
2.130,00					

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

21.12.2012
DATA

Luciana O. Paulino
LUCIANA OLIVEIRA PAULINO

852,00

Oitocentos e cinquenta e dois reais

Luciana Oliveira Paulino

São Paulo, 13 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853185 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

BANCO 1054 - 5

UTILIZADO PARA Luciana Oliveira Paulino - Adiantamento

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	853185	4	R$ 852,00

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

ou à sua ordem

a Luciana Oliveira Paulino

São Paulo, 13 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

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

ICA-1270-031212K

⑈0018⑆1270⑆ 018⑈5318⑈5⑈ 6⑆1054⑆0⑆5⑆56⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00021
CPADI/SJD

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: 1578498227-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.	12/2012	300,00	
		300,00	0,00
		12/2012	Líquido **300,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
750,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

18.12.2012
DATA

Enilda B. Souza
ENILDA BARBOSA DE SOUZA

300,00

Trezentos reais

Ao Amil de Barbosa de Souza

São Paulo, 18 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/1SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853183 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Amil de Barbosa de Souza - Adiantamento

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	853183	8	R$ 300,00

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

a Amil de Barbosa de Souza ou à sua ordem

São Paulo, 18 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

ICA-1270-03-212-K

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

⑈001⑆12700⑈ 018⑇53183⑈ 000001054⑆90

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 051-13o. Salário	12/2012	710,00	
D 552-Adiantamento 13o. Salário			319,50
D 553-INSS s/ 13o. Salário	8		56,80
		710,00	376,30
		12/2012	Líquido **333,70**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
852,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000214
CERTIFICO

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 051-13o. Salário	12/2012	710,00	
D 552-Adiantamento 13o. Salário			319,50
D 553-INSS s/ 13o. Salário	8		56,80
		710,00	376,30
		12/2012	Líquido **333,70**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
852,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
OPADI/SJD

18/12/2012 BANCO DO BRASIL 11:51:13
783118372 0196

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SEBASTIAO BERTIN FILHO
AGENCIA: 2872-X CONTA: 29.789-2 VAR:51

DATA	18/12/2012
NR. DOCUMENTO	78.311.837.200.196
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	333,70
VALOR TOTAL	333,70
NR.AUTENTICACAO	2.9B1.1F2.689.F2D.F39

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

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

333,70

trezentos e trinta e três reais e setenta centavos

Sebastião Bertin Filho

São Paulo, 13 de Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853182 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Sebastião Bertin Filho - 13º salário - Adiantamento

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	853182	0	R$ 333,70

Pague por este cheque a quantia de trezentos e trinta e três reais e setenta centavos e centavos acima

a Sebastião Bertin Filho ou à sua ordem

São Paulo, 13 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

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

⑈001⑆1270⑈ 018853182⑆ 01054000105⑆30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
OPADI/SJD

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 051-13o. Salário.	12/2012	3.000,00	
D 552-Adiantamento 13o. Salário.			1.500,00
D 553-INSS s/ 13o. Salário.	11		330,00
D 554-IRRF s/ 13o. Salário.			93,70
		3.000,00	1.923,70
		12/2012	Líquido **1.076,30**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
3.000,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

18.12.2012
DATA

SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

1 076,30

Hum mil e setenta e seis reais e trinta centavos

Samuel Antonio Lourenço de Oliveira

São Paulo, 11 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853181 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Samuel Antonio Lourenço de Oliveira - 13º salário

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	853181	1

R$ 1.076,30

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

a Samuel Antonio Lourenço de Oliveira ou à sua ordem

São Paulo, 18 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

ICA-1270-031212-K

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

⑈001⑆2702⑈ 018853181⑆ 631000105657⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000219
CPAD/ISJD

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 051-13o. Salário.	12/2012	1.012,00	
D 552-Adiantamento 13o. Salário.			506,00
D 553-INSS s/ 13o. Salário.	8		80,96
		1.012,00	586,96
		12/2012	Líquido **425,04**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.012,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

18.12.2012
DATA

Patricia R. Ornellas
PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

425,04

Quatrocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos

Patricia Ribeiro Ornellas

São Paulo, 17 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000220
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853180 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Ribeiro Ornellas - 13º salário

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	853180	3

R$ 425,04

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

a Patricia Ribeiro Ornellas ou à sua ordem

São Paulo, 18 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

ICA-1270-03121-K

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

⑈001127028⑈ 018853180⑆ 6⑈0001054⑆59⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221

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

Data Adm.: 01/12/2007

Férias de 18/12/2012 a 06/01/2013 - CPF: 006.429.698-92

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 051-13o. Salário	12/2012	5.500,00	
D 552-Adiantamento 13o. Salário			2.750,00
D 553-INSS s/ 13o. Salário	11		430,78
D 554-IRRF s/ 13o. Salário			637,51
		5.500,00	3.818,29
		12/2012	Líquido **1.681,71**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
5.500,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

18/12/12
DATA

MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

1.681,71

Hum mil seiscentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos.

Marisete Ferreira Alonso Akao

São Paulo, 19 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000222
CPAD/USP

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853179 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Marisete Ferreira Alonso Akao 13º salário

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	853179	0

R$ 1.681,71

Pague por este cheque a quantia de Hum mil seiscentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos e centavos acima

a Marisete Ferreira Alonso Akao ou à sua ordem

São Paulo, 19 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

ICA-1270-031212-K

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

⑈001⑆12706⑈ 018⑆53179⑈ 638000105652⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/TSE

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 051-13o. Salário.	12/2012	1.775,00	
D 552-Adiantamento 13o. Salário.			798,75
D 553-INSS s/ 13o. Salário.	9		159,75
		1.775,00	958,50
		12/2012	Líquido **816,50**

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

21.12.2012
DATA

Luciana O. Paulino
LUCIANA OLIVEIRA PAULINO

816,50

Oitocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos

Luciana Oliveira Paulino

São Paulo, 18 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD1/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853178 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054 - 5

UTILIZADO PARA Luciana Oliveira Paulino - 13º salário

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	853178	1	R$ 816,50

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Luciana Oliveira Paulino ou à sua ordem

São Paulo, 18 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012
ICA-1270-001212-K

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

⑈001127072⑈ 01838531285⑈ 611000105459⑈

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: 1578498227-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 051-13o. Salário	12/2012	187,50	
D 552-Adiantamento 13o. Salário			62,50
D 553-INSS s/ 13o. Salário	8		15,00
		187,50	77,50
		12/2012	Líquido **110,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
750,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000225
CEADLISID

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

18.12.2012 — Enilda B. Souza

DATA — ENILDA BARBOSA DE SOUZA

Cento e dez reais 110,00

Honilda Barbosa de Souza

São Paulo, 18 Dezembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPADHSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853176 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Honilda Barbosa de Souza - 13º salário

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

O DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	600	853176	5

Pague por este cheque a quantia de Cento e dez reais R$ 110,00

a Honilda Barbosa de Souza e centavos acima ou à sua ordem

São Paulo, 18 de Dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

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

⑈001⑆1270⑆ 00⑈853176⑈ 60300010556⑈

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 227
CPADI/SJD

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 15, à fl. 227

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