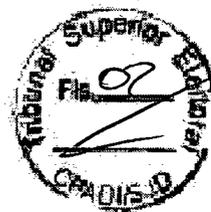




**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 237-74.2013.6.00.0000**

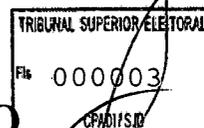
**TERMO DE ABERTURA**

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo *6*, à fl. *.02*

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

**PSDC**

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**  
*Diretório Nacional*



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

**ANEXO 1**

**DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

**Março/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 000004  
 CPM/MS

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: MARÇO 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.																		111.508,50	111.508,50
01/03/2012							852397		180,50	DESP.C/PES.-FGTS								111.328,00	111.328,00
01/03/2012							852399		613,00	DESP.C/PES.-RESC.CONTRATUAL								110.715,00	110.715,00
01/03/2012							852398	12491892/0001-50	3.000,00	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.								107.715,00	107.715,00
01/03/2012							852400	12491892/0001-50	3.500,00	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.								104.215,00	104.215,00
02/03/2012							852413		382,20	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.								103.832,80	103.832,80
02/03/2012							852414		896,70	DESP.C/PES.-FÉRIAS								102.936,10	102.936,10
02/03/2012							852416		24,93	DESP.C/PES.-FGTS								102.911,17	102.911,17
02/03/2012							852417				607,84							102.303,33	102.303,33
02/03/2012								DEB.CONTA	4,00	DESP.FINANC-COM.TX.BANC.								102.299,33	102.299,33
02/03/2012								DEB.CONTA	21,90	DESP.FINANC-COM.TX.BANC.								102.277,43	102.277,43
05/03/2012							852401	10786257/0001-74	1.900,00	S.TEC.PROF.-SERV.CONTAB.								100.377,43	100.377,43
05/03/2012							852404		260,67	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.								100.116,76	100.116,76
05/03/2012							852406		612,00	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.								99.504,76	99.504,76
05/03/2012							852407		416,00	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.								99.088,76	99.088,76
05/03/2012							852408		390,00	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.								98.698,76	98.698,76
05/03/2012							852409		1.918,02	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.								96.780,74	96.780,74
05/03/2012							852410		494,00	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.								96.286,74	96.286,74
05/03/2012							852412	02428200/0001-75	164,85	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.								96.121,89	96.121,89
05/03/2012							852415		6.194,03	ALUG.E COND.-LOC.B.IMOV.								89.927,86	89.927,86
05/03/2012							852418	06353068/0001-30	493,29	DESP.C/PES.-VL.TR.E REF.								89.434,57	89.434,57
05/03/2012							852402		1.205,59	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.								88.228,98	88.228,98
06/03/2012							852405		867,00	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.								87.361,98	87.361,98
06/03/2012							852411		969,28	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.								86.392,70	86.392,70
06/03/2012							852419	08831013/0001-14	500,00	MAT.CONS.-MAT.EXPEDIENTE								85.892,70	85.892,70
07/03/2012							852420		1.437,46	DESP.C/PES.-FGTS								84.455,24	84.455,24
07/03/2012							852403		867,00	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.								83.588,24	83.588,24
08/03/2012							852421	44125185/0001-36	522,05	MAT.CONS.-MAT.EXPEDIENTE								83.066,19	83.066,19
09/03/2012							852423		997,54	IMP.TAXAS- IPTU								82.068,65	82.068,65
09/03/2012							852424	02558157/0001-62	196,77	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.								81.871,88	81.871,88
09/03/2012							852425	02558157/0001-62	275,44	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.								81.596,44	81.596,44
09/03/2012							852427	02558157/0001-62	603,59	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.								80.992,85	80.992,85
09/03/2012							852428	00481608/0001-60	1.685,00	ALUG.E COND.-LOC.B.IMOV.								79.307,85	79.307,85
09/03/2012							852429	02727407/0001-40	1.624,52	DESP.GERAIS-OL.COMB.LUBR.								77.683,33	77.683,33
09/03/2012							852430	65697161/0001-21	130,27	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.								77.553,06	77.553,06
09/03/2012							852431	08806769/0001-03	261,03	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.								77.292,03	77.292,03
09/03/2012							852432	08806769/0001-03	526,75	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.								76.765,28	76.765,28
09/03/2012							852433	08806769/0001-03	492,50	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.								76.272,78	76.272,78
09/03/2012							852434		30,80	DESP.GERAIS-FOT.REPR.AUT.								76.241,98	76.241,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 000005  
 PRAZISO

09/03/2012				852435		16,00	OBRIG.FISC.-ISS S/SERV.					76.225,98	76.225,98
12/03/2012				852436	06363068/0001-30	459,69	DESP.C/PES.-VL.TR.E REF.					75.766,29	75.766,29
12/03/2012				852422		2.955,59	DESP.C/PES.-FÉRIAS					72.810,70	72.810,70
15/03/2012				852437	33530486/0125-89	27,48	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.					72.783,22	72.783,22
15/03/2012				852438	08831013/0001-14	700,00	MAT.CONS.-MAT.EXPEDIENTE					72.083,22	72.083,22
15/03/2012				852439	11158412/0001-70	144,00	DESP.GERAIS-O.D.GERAIS-MB					71.939,22	71.939,22
15/03/2012				DEB.CONTA		54,00	DESP.FINANC-COM.TX.BANC.					71.885,22	71.885,22
16/03/2012				852440		1.022,60	IMP.TAXAS-IPVA					70.862,62	70.862,62
16/03/2012				852442	08806769/0001-03	640,25	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.					70.222,37	70.222,37
16/03/2012				852441	12491892/0001-50	3.000,00	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.					67.222,37	67.222,37
20/03/2012				852443		19,79	OBRIG.FISC.-ISS S/SERV.					67.202,58	67.202,58
20/03/2012				852444		12,00	OBRIG.FISC.-ISS S/SERV.					67.190,58	67.190,58
20/03/2012				852445		33,81	OBRG.FISCAIS-IRRF S/SAL.					67.156,77	67.156,77
20/03/2012				852446		1.787,78	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.					65.368,99	65.368,99
20/03/2012				852447		380,00	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.					64.988,99	64.988,99
20/03/2012				852448		800,00	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.					64.188,99	64.188,99
20/03/2012				852449		340,00	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.					63.848,99	63.848,99
20/03/2012				852450		320,00	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.					63.528,99	63.528,99
20/03/2012				852451		480,00	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.					63.048,99	63.048,99
20/03/2012				852454	61188164/0001-80	238,20	DESP.GERAIS-SEGUROS					62.810,79	62.810,79
20/03/2012				852455	61695227/0001-93	237,62	SERV.UTIL.-ENERG.ELETRICA					62.573,17	62.573,17
20/03/2012				852456		183,91	DESP.C/PES.-IRRF S/SAL.					62.389,26	62.389,26
20/03/2012				852457		6.504,75	DESP.C/PES.-PREV.SOCIAL					55.884,51	55.884,51
20/03/2012				852458		12,22	DESP.C/PES.-IRRF S/SAL.					55.872,29	55.872,29
20/03/2012				852459		1.305,97	OBRIG.FISCAIS-IRRF S/AL.					54.566,32	54.566,32
20/03/2012				852452		320,00	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.					54.246,32	54.246,32
21/03/2012				852460	06353068/0001-30	5.173,86	DESP.C/PES.-VL.TR.E REF.					49.072,46	49.072,46
21/03/2012				852462	02449992/0056-38	226,65	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.					48.845,81	48.845,81
21/03/2012				852463	02449992/0056-38	659,93	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.					48.185,88	48.185,88
22/03/2012				852461		182,52	DESP.C/PES.-PIS S/FOLHA					48.003,36	48.003,36
22/03/2012				852465	12488836/0001-66	5.000,00	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.					43.003,36	43.003,36
22/03/2012				852466	02727407/0001-40	1.979,40	DESP.GERAIS-OL.COMB.LUBR.					41.023,96	41.023,96
22/03/2012				852467	08982358/0001-79	108,94	S.TEC.PROF.-SEG.E VIGIL.					40.915,02	40.915,02
22/03/2011				852468	04558476/0001-01	511,69	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.					40.403,33	40.403,33
22/03/2012				DEB.CONTA		30,00	DESP.FINANC-COM.TX.BANC.					40.373,33	40.373,33
22/03/2012				852464	04076984/0001-45	706,80	SERV.UTIL.-DESP.POSTAIS					39.666,53	39.666,53
27/03/2012			103.290,65									142.957,18	142.957,18
27/03/2012				852469	44125185/0001-15	260,20	MAT.CONS.-MAT.EXPEDIENTE					142.696,98	142.696,98
27/03/2012				852470		1.548,19	DESP.C/PES.-FGTS					141.148,79	141.148,79
27/03/2012				852471					3.564,90			137.583,89	137.583,89
27/03/2012				852453		160,00	DESP.C/PES.-SALE ORDEN.					137.423,89	137.423,89
28/03/2012				852472	33530486/0125-89	125,90	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.					137.297,99	137.297,99
28/03/2012				852473	12491892/0001-50	3.000,00	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.					134.297,99	134.297,99
29/03/2012				852474	05568674/0010-00	879,49	DESP.GERAIS-M.C.REP.BENS					133.418,50	133.418,50
29/03/2012										20.658,13		112.760,37	112.760,37

Nome do correntista

**PSDC DIRETORIO NACIONAL**

Conta nº/dv

**1.054-5**

Agência (prefixo/dv)

**1270-X**

Data	Data	Histórico	Loja	Rca	Outro	Documento	Valor	CS
29.02.2012		Saldo anterior						
01.03.2012		Cheque	18372		1270	852397	180,50	D
		Cheque Compensado	13079	237	1981	852398	3.000,00	D
		Cheque	18372		1270	852399	613,00	D
01.03.2012		Cheque Compensado	13079	237	1981	852400	3.500,00	D
02.03.2012		Cheque	18215		1270	852413	382,20	D
		Cheque	18215		1270	852414	896,70	D
		Cheque	18215		1270	852416	24,93	D
		Cheque	18215		1270	852417	607,84	D
		Tarifa de Extrato Postado	13113			840620700036517	4,00	D
02.03.2012		Tar Manuten Conta Ativa	13113			840620901170389	21,90	D
05.03.2012		Cheque	18215		1270	852401	1.900,00	D
		Cheque Compensado	13079	341	1981	852402	1.205,59	D
		Cheque	18372		1270	852404	260,67	D
		Cheque	18215		1270	852406	612,00	D
		Cheque	18215		1270	852407	416,00	D
		Cheque	18215		1270	852408	390,00	D
		Cheque	18372		1270	852409	1.918,02	D
		Cheque	18215		1270	852410	494,00	D
		Cheque	18215		1270	852412	164,85	D
		Cheque	18215		1270	852415	6.194,03	D
05.03.2012		Cheque	18215		1270	852418	493,29	D
06.03.2012		Cheque	17729		1270	852405	867,00	D
		Cheque	17729		1270	852411	969,28	D
		Cheque	18372		1270	852419	500,00	D
07.03.2012		Cheque Compensado	13079	033	1981	852403	867,00	D
07.03.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852420	1.437,46	D
08.03.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852421	522,05	D
09.03.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852423	997,54	D
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852424	196,77	D
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852425	275,44	D
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852427	603,59	D
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852428	1.685,00	D
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852429	1.624,52	D
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852430	130,27	D
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852431	261,03	D
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852432	526,75	D
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852433	492,50	D
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852434	30,80	D
09.03.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852435	16,00	D
12.03.2012		Cheque Compensado	13079	341	1981	852422	2.955,59	D
12.03.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852436	459,69	D
15.03.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852437	27,48	D
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852438	700,00	D
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852439	144,00	D
15.03.2012		Tarifa Fornec Cheque	13113			810750700396176	54,00	D
16.03.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852440	1.022,60	D
		Cheque Compensado	13079	237	1981	852441	3.000,00	D
16.03.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852442	640,25	D
20.03.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852443	19,79	D
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852444	12,00	D
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852445	33,81	D
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852446	1.787,78	D
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852447	380,00	D
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852448	800,00	D
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852449	340,00	D

**PROCURADOR SUPERIOR ELEITORAL**  
 11.508,50 C  
**Fl. 000006**  
 04.215.00000000  
**CHAMADO**

**CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0170/002**
**BB CREDITO EMPRESA. FINANCIA A COMPRA DE VEICULOS PARA SUA EMPRESA EM ATEH 60 MESES.**

Extrato nº **0170/002** Data emissão **30.03.2012**

Nome do correntista  
**PSDC DIRETORIO NACIONAL**

Conta nº/dv  
**1.054-5**

Agência (prefixo/dv)  
**1270-X**

Data Contab.	Data Lane	Historico	Cote	Pco	Origem	Documento	VALOR / R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE								
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852450	320,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852451	480,00 D	
		Cheque Compensado	13079	104	1981	852452	320,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852454	238,20 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852455	237,62 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852456	183,91 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852457	6.504,75 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852458	12,22 D	
20.03.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852459	1.305,97 D	54.246,32 C
21.03.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852460	5.173,86 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852462	226,65 D	
21.03.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852463	659,93 D	48.185,88 C
22.03.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852461	182,52 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852465	5.000,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852466	1.979,40 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852467	108,94 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852468	511,69 D	
22.03.2012		Tarifa Renovação Cadastro	13113			830820700052924	30,00 D	40.373,33 C
23.03.2012		Cheque Compensado	13079	341	1981	852464	706,80 D	39.666,53 C
27.03.2012		Cheque Compensado	13079	237	1981	852453	160,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852469	260,20 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852470	1.548,19 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852471	3.564,90 D	
27.03.2012		Ordem Bancária	14056			1079732000018	103.290,65 C	137.423,89 C
28.03.2012	29.03	Transferência Autorizada	11035			022837	20.658,13 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852472	125,90 D	
28.03.2012		Cheque Compensado	13079	237	1981	852473	3.000,00 D	113.639,86 C
29.03.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852474	879,49 D	112.760,37 C

05-098-99  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000007  
CRAD/SO

*OK*

**BB CREDITO EMPRESA. FINANCIA A COMPRA DE VEICULOS PARA SUA EMPRESA EM ATEH 60 MESES.**

*220 312 S*

CPRPCI01  
F6076330

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

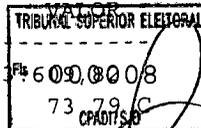
Pag.:001  
13:08:00 10/10/2012

\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 01/03/2012 a 31/03/2012 \*\*\*\*\*

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

DT.LCTO DT.MVTO DBASE HISTORICO DOCUMENTO

SALDO ANTERIOR				184.609,00	C
28/03/2012	27/03/2012	2812	741 REAJ.MON. BC	73,79	C
28/03/2012	27/03/2012	2812	737 JUROS	477,18	C
28/03/2012	27/03/2012	2812	290 IMP.RENDA.	123,96	D
Saldo Parcial				184.036,83	C
02/04/2012	30/03/2012	0101	741 REAJ.MON. BC	134,57	C
02/04/2012	30/03/2012	0101	737 JUROS	1.046,28	C
02/04/2012	30/03/2012	0101	290 IMP.RENDA.	265,69	D
Saldo				184.951,99	C





## Extrato conta corrente

A33K311430534525006  
31/05/2012 14:35:36

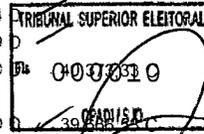
### Cliente - Conta atual

Agência 1270-X  
Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL  
Período do extrato 03/2012

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2012		0000	00000 000 Saldo Anterior			111.508,50 C
01/03/2012		1270	18372 002 Cheque	852.397	180,50 D	
01/03/2012		1270	18372 002 Cheque	852.399	613,00 D	
01/03/2012		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.398	3.000,00 D	
01/03/2012		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.400	3.500,00 D	
02/03/2012		1270	18215 002 Cheque	852.413	382,20 D	
02/03/2012		1270	18215 002 Cheque	852.414	896,70 D	
02/03/2012		1270	18215 002 Cheque	852.416	24,93 D	
02/03/2012		1270	18215 002 Cheque	852.417	607,84 D	
02/03/2012		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/03/2012	840.620.700.036.517	4,00 D	
02/03/2012		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/03/2012	840.620.901.170.389	21,90 D	102.277,43 C
05/03/2012		1270	18215 002 Cheque	852.401	1.900,00 D	
05/03/2012		1270	18372 002 Cheque	852.404	260,67 D	
05/03/2012		1270	18215 002 Cheque	852.406	612,00 D	
05/03/2012		1270	18215 002 Cheque	852.407	416,00 D	
05/03/2012		1270	18215 002 Cheque	852.408	390,00 D	
05/03/2012		1270	18372 002 Cheque	852.409	1.918,02 D	
05/03/2012		1270	18215 002 Cheque	852.410	494,00 D	
05/03/2012		1270	18215 002 Cheque	852.412	164,85 D	
05/03/2012		1270	18215 002 Cheque	852.415	6.194,03 D	
05/03/2012		1270	18215 002 Cheque	852.418	493,29 D	
05/03/2012		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.402	1.205,59 D	88.228,98 C
06/03/2012		1270	17729 002 Cheque	852.405	867,00 D	
06/03/2012		1270	17729 002 Cheque	852.411	969,28 D	
06/03/2012		1270	18372 002 Cheque	852.419	500,00 D	85.892,70 C
07/03/2012		7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	852.420	1.437,46 D	
07/03/2012		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.403	867,00 D	83.588,24 C
08/03/2012		7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	852.421	522,05 D	83.066,19 C
09/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.423	997,54 D	
09/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.424	196,77 D	
09/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.425	275,44 D	
09/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.427	603,59 D	
09/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.428	1.685,00 D	
09/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.429	1.624,52 D	
09/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.430	130,27 D	
09/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.431	261,03 D	
09/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.432	526,75 D	
09/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.433	492,50 D	
09/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.434	30,80 D	
09/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.435	16,00 D	76.225,98 C
12/03/2012		7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	852.436	459,69 D	
12/03/2012		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.422	2.955,59 D	72.810,70 C
15/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.437	27,48 D	
15/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.438	700,00 D	
15/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.439	144,00 D	
15/03/2012		0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 14/03/2012	810.750.700.396.176	54,00 D	71.885,22 C
16/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.440	1.022,60 D	
16/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.442	640,25 D	
16/03/2012		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.441	3.000,00 D	67.222,37 C
20/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.443	19,79 D	
20/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.444	12,00 D	
20/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.445	33,81 D	
20/03/2012		7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	852.446	1.787,78 D	
20/03/2012		7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	852.447	380,00 D	
20/03/2012		7831	18372 103 Cheque Pago Outra Agência	852.448	800,00 D	
20/03/2012		7831	17729 103 Cheque Pago Outra Agência	852.449	340,00 D	
20/03/2012		7831	18215 103 Cheque Pago Outra Agência	852.450	320,00 D	

20/03/2012	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.451	480,00 D	/
20/03/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.454	238,20 D	/
20/03/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.455	237,62 D	/
20/03/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.456	183,91 D	/
20/03/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.457	6.504,75 D	/
20/03/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.458	12,22 D	/
20/03/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.459	1.305,97 D	/
20/03/2012	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.452	320,00 D	54.246,32 C
21/03/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.460	5.173,86 D	/
21/03/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.462	226,65 D	/
21/03/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.463	659,93 D	48.185,88 C
22/03/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.461	182,52 D	/
22/03/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.465	5.000,00 D	/
22/03/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.466	1.979,40 D	/
22/03/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.467	108,94 D	/
22/03/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.468	511,69 D	/
22/03/2012	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 22/03/2012	830.820.700.052.924	30,00 D	30.000,00 C
23/03/2012	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.464	706,80 D	30.000,00 C
27/03/2012	0000	14056	632 Ordem Bancária 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	1.079.732.000.018	103.290,65 C	
27/03/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.469	260,20 D	/
27/03/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.470	1.548,19 D	/
27/03/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.471	3.564,90 D	/
27/03/2012	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.453	160,00 D	137.423,89 C
28/03/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.472	125,90 D	/
28/03/2012	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.473	3.000,00 D	134.297,99 C
29/03/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.474	879,49 D	/
29/03/2012	28/03/2012	0000	11035 111 Transferência Autorizada	22.837	20.658,13 D	112.760,37 C
31/03/2012	0000	00000	999 S A L D O			112.760,37 C



## OBSERVACOES:

O Banco do Brasil tem muitas novidades para você  
Consulte seu Gerente e conheça o BOMPRATODOS

SOS Secas. Doações: Sergipe - Ag. 0017-5 e Conta 100.000-4 / Bahia - Ag. 3832-6 e Conta 992.733-6

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

180,50  
180,50

Centos e oitenta reais e cinquenta

centavos

Banco do Brasil

São Paulo 01 de Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000011  
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852397 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1034-5

UTILIZADO PARA FGTS

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	852397	3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852397	3

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

centavos

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 01 de Março de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 940  
C/ ATEND: 4004.0001  
CONFECCAO: 02/2012

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

0001127049 01885239751 6540001034520001



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 29/02/2012 13:54:15

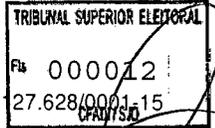
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC

02 - CNPJ/CEI



03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 219 ED JOSE SEVERO

04 - Contato/DDD/telefone

61-32747902

05 - CEP

70.310-500

06 - Bairro/distrito

ASA SUL

07 - Município

BRASILIA

08 - UF

DF

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

**11- Identificador**

**18864982915603768**

**12- Total a Recolher**

**180,50**

**13- Data de Validade = 01/03/2012**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

Autenticação mecânica

858500000010 805002392013 203011886495 829156037687

Via Empresa

127018372

0535

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF

Código de Barras 85850000001 0 805002392013  
20301188649 5 82915603768 7

Data do pagamento 01/03/2012

Identificador 18864982915603768

Data de vencimento 01/03/2012

Valor Total 180,50

NR. AUTENTICACAO 1.135.FCE.C35.606.4FD

3.000,00

Três Mil Reais

Moxom - Serviços Administrativos Ltda  
São Paulo de Macapá 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000013  
CPAD/CSB

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852398 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5  
UTILIZADO PARA Moxom - Serviços Administrativos Ltda.  
Nota fiscal nº 38

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	852398	3	R\$ 3.000,00
018	001	1270	8	7	1.054-5	7	800	852398	3	

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

a Moxom - Serviços Administrativos Ltda ou à sua ordem  
São Paulo de Macapá de 2012



FRADIQUE COUTINHO 5P  
00-000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 02/2012

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

000112703000188523985460600305459

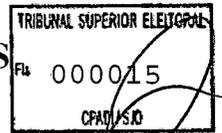
 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <small>20120301u12491892000150</small>	Número da Nota <b>00000038</b>		
	Data e Hora de Emissão <b>29/02/2012 13:13:01</b> Código de Verificação <b>EGAG-EFS3</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
 CPF/CNPJ: <b>12.491.892/0001-50</b> Nome/Razão Social: <b>MAXAM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA</b> Endereço: <b>R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 06705-230</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>4.129.824-1</b> UF: <b>SP</b>		
<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Fls 000014</td> </tr> </table>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Fls 000014
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL			
Fls 000014			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO</b> CPF/CNPJ: <b>01.127.628/0001-15</b> Endereço: <b>GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500</b> Município: <b>Brasília</b>			
Inscrição Municipal: <b>---</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>secretaria@psdcbrasil.org.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
Referente Contrato Produção e manutenção da TV 27 MULHER PSDC mês de fevereiro 2012. Programação veiculada 24 horas em looping no site <a href="http://www.psdcmulher.org.br">www.psdcmulher.org.br</a> vencimento 01/03/2012  <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">                      Reabi                      1/3/2012                 </div>			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>			
Código do Serviço			
<b>03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.</b>			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)		
<b>0,00</b>	*		
Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)		
*	*		
Crédito (R\$)			
<b>0,00</b>			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.			

# PSDC27

Partido Social Democrata Cristão

Democracia Cristã:  
Rumo aos 70 Anos de Brasil!      **NOTA EXPLICATIVA**

**REFERENTE A NOTA FISCAL 38 – MAXAM – SERVIÇOS  
ADMINISTRATIVOS LTDA – CHEQUE N° 852398.**



Refere-se a produção e manutenção da TV 27 MULHER PSDC, para ser implantada no site do PSDC MULHER.

Pagamento realizado através do cheque n° 852398.

São Paulo, 01 de Março de 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be "V. A. A. A.", positioned above the typed name of the Treasurer.

TESOURARIA

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

613,00

Seiscentos e treze reais

Mauro Oliveira Teixeira Santa  
Saqueo de Ualco 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000016  
CFAD/SAD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852399 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1081-5  
UTILIZADO PARA Mauro O. Teixeira Santa  
(Rescisão)

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	852399	1	R\$ 613,00
018	001	1270	X	7	1.054.5	7	800	852399	1	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e treze reais

a Mauro Oliveira Teixeira Santa ou à sua ordem

Saqueo de Ualco de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3889.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 02/2012

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
CNPJ 01.727.628/0001-15  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001127020 018001270054 642000105454

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI <b>01.127.628/0001-15</b>		02-Razão Social/Nome <b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC</b>		
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 <b>2104690789-3</b>		11-Nome <b>MARINA OLIVEIRA TEIXEIRA DE SOUZA</b>		
12-Endereço (logradouro, nr., andar, apartamento) SQN 104 BLOCO K APT 601				13-Bairro ASA NORTE
14-Município BRASILIA	15-UF DF	16-CEP 70733-110	17-Carteira de Trabalho (nr., série, UF) 00079544/00028-DF	
18-CPF 731.993.971-15	19-Data de nascimento 23/08/1992	20-Nome da mãe JUSCELIA LUISA DE OLIVEIRA		

## DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1=Contrato por prazo indeterminado		22-Causa do Afastamento <b>Dispensa Sem Justa Causa</b>		
23-Remuneração Mês Anterior Afast. 750,00	24-Data de admissão 01/09/2011	25-Data do Aviso Prévio 01/02/2012	26-Data de afastamento 01/03/2012	
27-Cod. afastamento 01	28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGT) 0,00	30-Categoria do trabalhador 01	
31-Código Sindical 227	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\$ 750,00

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS		VERBAS RESCISÓRIAS		VERBAS RESCISÓRIAS	
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de Salário (1)	25,00	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 (01)	0,00	63-13o. Salário (2)	125,00	64-13o. Salário Exercício AAAA (___/12)	0,00
65-Férias Proporcionais (6)	375,00	66-Férias Vencidas	0,00	68-1/3 Férias Constitucional	125,00
69-Aviso Prévio	0,00	70-13o. Salário Indenizado (0)	0,00	71-Férias (Aviso Prévio Indenizado) (1)	0,00
				<b>TOTAL RESCISÓRIO</b>	<b>650,00</b>
				<b>BRITO</b>	

CLIENTE: MARINA OLIVEIRA TEIXEIRA DE SOUZA  
 AGENCIA: 3604-6  
 CONTA: 8.486 /  
 DATA: 01/03/2012  
 NR. DOCUMENTO: 12.701.837.200.541  
 VALOR QUE DEB. LIQUID.: 613,00  
 VALOR TOTAL: 613,00  
 NR. AUTENTICAÇÃO: F.501.BE3.28C.79A.0003  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

01/03/2012  
 12/018372  
 BANCO DO BRASIL  
 OUVIDORIA BR 0800 / 29 5678  
 EMPREENHABILIDADE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO  
 15.35.51  
 0041

DEDUÇÕES								
Desconto		Valor	Desconto		Valor	Desconto		Valor
100-Pensão		0,00	101-Adiantamento Salarial		0,00	102-Adiantamento 13o. Salário		0,00
103-Aviso Prévio (não trab.) (0)		0,00	104-Multa Art. 480-CLT		0,00	105-Empréstimo		0,00
112.1-INSS (8,00)		2,00	112.2-INSS s/ 13o. Salário (8,00)		10,00	114.1-IRRF		0,00
114.2-IRRF s/ 13o. Salário		0,00	115-Contribuição Sindical		25,00			

TOTAL DAS DEDUÇÕES	37,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	000018	613,00

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO			
150-Local e data do recebimento	151-Carimbo e assinatura do empregador ou preposto		
> 02/03/2012	PSDC Partido Social Democrata Grátis		
152-Assinatura do trabalhador	153-Assinatura do responsável legal do trabalhador		
* Marina Oliveira			
154-HOMOLOGAÇÃO	155-Digital do trabalhador	156-Digital do responsável legal	
Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1o., da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.			
Local e data			
Carimbo e assinatura do assistente	158-Recepção pelo Banco (data e carimbo)		
157-Identificação do órgão homologador			

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**  
 Para o trabalhador assinante do contrato de trabalho, a assistência do responsável legal do trabalhador, após a extinção do contrato de trabalho, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), art. 477, § 1o.

3.500,00

Três mil e quinhentos reais

Moxom Servicos Administrativos Hda  
Sorocaba 01 Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000019  
CPADT/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852400 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Moxom Servicos Administrativos Hda  
Nota Fiscal nº: 39

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 852400 C3 9 R\$ 3.500,00

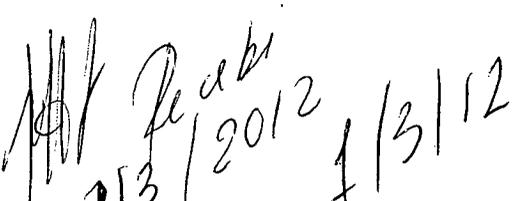
Pague por este cheque a quantia de Três mil e quinhentos reais

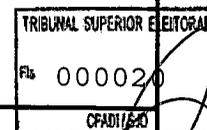
a Moxom Servicos Administrativos Hda e centavos acima  
Sorocaba 01 de Março de 2012 ou à sua ordem

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3883.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 02/2012

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

001412709 01885240054 658000105450

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> 20120301u12491692000150	Número da Nota <b>0000039</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>29/02/2012 13:15:05</b>			
	Código de Verificação <b>AJRN-K1TR</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>12.491.892/0001-50</b> Inscrição Municipal: <b>4.129.824-1</b> Nome/Razão Social: <b>MAXAM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA</b> Endereço: <b>R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO</b> CPF/CNPJ: <b>01.127.628/0001-15</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500</b> Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>secretaria@psdcbrasil.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Referente Contrato Produção e manutenção da TV 27 em inglês para o mês de fevereiro. Versão da programação em português, legendada e disponibilizada no site <a href="http://www.psdcb.org.br">www.psdcb.org.br</a> Vencimento 01/03/2012				
				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.500,00</b>				
Código do Serviço				
<b>03168 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



382,20  
 Trezentos e oitenta e dois reais  
 e vinte centavos  
 Deize Tenço Azen  
 São Paulo de Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000021  
 CFAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852413 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO +054-5  
 UTILIZADO PARA R Deize Tenço Azen  
 (Ry. Sobrio)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR  


SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Cnta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.o 852413 C3 0 R\$ 382,20  
 018 001 1270 4 7 1.054-5 7 800 852413 0  
 Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos  
 e vinte centavos e. centavos acima  
 a Deize Tenço Azen ou à sua ordem  
 São Paulo de Março de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 02/2012

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

001412704 01885241354 602000105458

**227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 18/01/2011

CPF: 153.006.798-79 - PIS: 1042248194-4

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Tributos	
C 001-Salário.....				02/2012	735,00	Trib. Supl. Eleitoral	
D 505-Adiant. Salarial.....						Fis 000022	
D 512-INSS.....				8		294,00	
						CPAD 58,80	
					735,00	352,80	
					<b>02/2012</b>	Líquido	
						<b>382,20</b>	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF		
735,00	735,00	735,00	58,80	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

2-3-2012  
DATA

Deize Tenca Aren  
DEIZE TENCA AREN

896,70

Quinhentos e noventa e seis reais  
 e setenta centavos  
 Deize Tenço Azen  
 São Paulo 02 Udoço 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000023  
 CFADMS/D

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852414 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO LOSH

UTILIZADO PARA Deize Tenço Azen  
 (Rf. Ferios)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 016 016	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X 0	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.o 852414 852414	C3 9 9	R\$ 896,70
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este  
 chèque a quantia de Quinhentos e noventa e seis reais  
e setenta centavos e centavos acima  
 a Deize Tenço Azen ou à sua ordem  
São Paulo 02 de Udoço de 2012

FRADIQUE COUTINHO 5P  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECÇÃO: 02/2012

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

001112703 01885241454 640000105453

**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

Empresa: 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC  
Funcionário: 016-DEIZE TENCA AREN  
C.T.P.S.: 00081534/00319-SP CPF: 153.006.798-79  
Cargo: COPEIRA Salário Fixo: 735,00

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

Período de Aquisição: 18/01/2011 a 17/01/2012  
Período de Gozo: 05/03/2012 a 24/03/2012  
Data do Retorno: 25/03/2012

Remuneração Base: 735,00

Faltas no Período Aquisitivo: 1

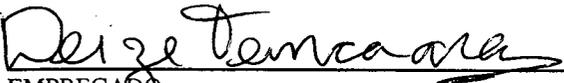
Ref.	Proventos	Descontos
C 018 - Férias.....	490,00	
C 019 - Abono Pecuniário (Férias + 1/3).....	245,00	
C 020 - Abono de Férias (1/3).....	245,00	
D 501 - Contribuição Sindical.....		24,50
D 512 - INSS.....		58,80
	980,00	83,30
<b>Total Líquido:</b>		<b>896,70</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000024  
CPAD/ISD

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., 03/02/2012

  
EMPREGADO

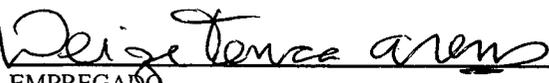
RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

**RECIBO DE FÉRIAS**

Valor Líquido: 896,70

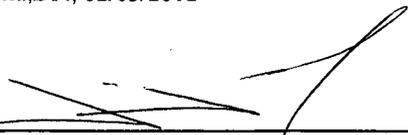
Empresa: 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC  
Funcionário: 016-DEIZE TENCA AREN

Recebi a quantia líquida acima correspondente às minhas Férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "CIENTE".  
Por ser verdade, firmo o presente Recibo, dando plena e geral quitação.

  
EMPREGADO

Brasília, DF., 02/03/2012

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

  
VISTO DO EMPREGADOR

34,975

*Nota e quitação por inexistência de  
pós-judiciais  
Banco do Brasil*

*Stanes, do marco 1012*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl: 000025  
CPAD/S.D

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852412 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054

UTILIZADO PARA F. G. T. J.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR *[Signature]*

SÃO DOMINGOS



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 02/03/2012 10:02:21

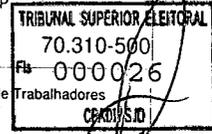
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC	02 - CNPJ/CEI 01.127.628/0001-15
-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 219 ED JOSE SEVERO	04 - Contato/DDD/telefone 61-32747902	05 - CEP 70.310-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------

06 - Bairro/distrito ASA SUL	07 - Município BRASILIA	08 - UF DF	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores
---------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------



<b>11- Identificador</b> 18883611914043039
-----------------------------------------------

<b>12- Total a Recolher</b> 24,93
--------------------------------------

<b>13- Data de Validade = 02/03/2012</b>
------------------------------------------

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858500000002	249302392012	203021888369	119140430390
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

02/03/2012 BANCO DO BRASIL 15:37:52  
127018215 0496

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 858500000002 249302392012  
203021888369 119140430390  
Data do pagamento 02/03/2012  
Identificador 18883611914043039  
Data de vencimento 02/03/2012  
Valor Total 24,93  
NR.AUTENTICACAO 6.031.A0C.834.305.50E

607,84F

*Partido Social Democrata Crista*  
*Estado, 22*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000027  
CPAD/PSD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852417 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054

UTILIZADO PARA *para a caixa*

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR *[Signature]*

SÃO DOMINGOS

1900,00  
 Hum Mil e novecentos Reais -

Ative Contabilidade Lda ME

São Domingos, 05 de Março de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000028  
 CPF/TSE

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852401 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5  
 UTILIZADO PARA Ative Contabilidade Lda ME  
 Nota fiscal nº 481

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp Banco Agência DV CI Cota Valor em Reais  
 018 001 1270 X 7 1,05% 1900,00  
 018 001 1270 R R 0,00% 0,00

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil e novecentos Reais -

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Ative Contabilidade Lda ME ou à sua ordem

São Domingos, 05 de Março de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3585.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 02/2012

SEB - SERVIÇO SOCIAL BANCÁRIO CREDITO  
 CNPJ 07.011.888/0001-17  
 CLIENTE: 00000000000000000000

**ATHIVA**  
**CONTABILIDADE LTDA-ME**

Fone: (61) 3274-7902

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
**MODELO 3**

0481

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

**DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO**

Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada

**Válida até 30/06/2011**

CF/DF 07.519.722/001-75 CNPJ (MF) 10.786.257/0001-74 Data de Emissão: 01/03/12

Tomador do Serviço ou Destinatário: *União Social Amica Cristo - FSDC*

Endereço: *SCS Qd 06 Bl A Sala 219*

Cidade: *Brasília* UF: *DF* CEP: *70719-900*

CNPJ/CPF: *01122628/0001-15* CF/DF: *DF*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000029  
CPAD/SJD

Cod.	Quant.	Descrição	A.ig.	Preço	
				P. Unit.	P. Total
		<i>Imp. Serviço Contábil</i>			
		<i>de fevereiro / 2012</i>			<i>190,00</i>
<b>TOTAL</b>					<i>190,00</i>

AIDF Nº 1.111.12094/2010  
NF Prorrogada até: 30/06/2012  
Portaria SEFP nº: 282/2010

Deduções Legais: **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**  
Base de cálculo do ISS: **Dispensada das retenções conforme**  
Informações Complementares: **LC 123/06 IN RFB nº 765/07.**

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Lei Nº123/2006  
PROCON Fone 151, SCS Qd. 06 Bl. B 60 - 2º Andar Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF  
Fox Press Form. Cont. e Edit. Ltda. 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 - 000.251 A 000.500 - 06/2010 - AIDF 1-111-12094/2010.

Recebi(emos) de ATHIVA CONTABILIDADE LTDA-ME., Os Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3		<b>NOTA FISCAL</b> Mod. 3 <b>0481</b>
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

05/03/2012 BANCO DO BRASIL 17:07:01  
127018215  
QUILDRIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO  
CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA  
AGÊNCIA: 2863-0 CONTA: 39.300.0  
DATA: 05/03/2012  
NR. DOCUMENTO: 12.701.821.500.170  
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.500,00  
VALOR TOTAL: 1.500,00  
NR. AUTENTICAÇÃO: A.4E0.32E.057.718.861  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Um mil, duzentos e cinco reais e  
 cinquenta e nove centavos — u —  
 Alexandre Cayres Porto

1.205,59

Sa Paulo 05 Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000030  
 CADI/SB

CÓPIA DE CHEQUE N° 852402 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1.054-5  
 UTILIZADO PARA R\$ Alexandre Cayres Porto  
 (R\$ Sobrão)

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	CI CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X 8	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 852402 852402	C3 5 5	R\$ 1.205,59
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos — u — e centavos acima

a Alexandre Cayres Porto ou à sua ordem

Sa Paulo 05 de Março de 2012

FRADRIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADRIQUE COUTINHO 540  
 C. ATEND 4004.0001  
 CONFECÇÃO: 02/2012

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

000102707 01885240254 607000405457

**227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 02/03/2009

CPF: 134.322.628-76 - PIS: 1240084803-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

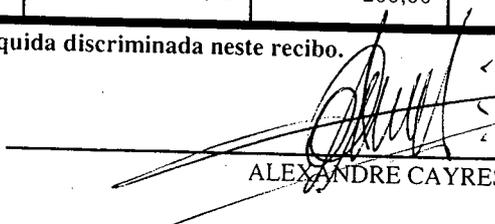
Fls 000031

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Deduzidos	
C 001-Salário.....				02/2012	2.500,00		
D 505-Adiant. Salarial.....						1.000,00	
D 512-INSS.....				11		275,00	
D 513-IRRF.....				7,50		19,41	
					2.500,00	1.294,41	
					<b>02/2012</b>	<b>Líquido</b>	<b>1.205,59</b>
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF		
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.895,88	7,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

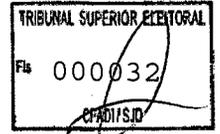
Via da Empresa

05/03/2012  
DATA

  
ALEXANDRE CAYRES PORTO

200,67

Quzentos e Sossenta reais e sossenta e sete centavos  
 Cleide Rodrigues dos Santos  
 São Paulo 05 Março 2012



CÓPIA DE CHEQUE N° 852404 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1.054 - 5  
 UTILIZADO PARA R\$ Salário (Cleide Rodrigues Santos)

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR  
[Signature]

SÃO DOMINGOS

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X 8	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.o 852404 852404	C3 1 0	R\$ 200,67
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Quzentos e Sossenta reais e sossenta e sete centavos e centavos acima

a Cleide Rodrigues dos Santos ou à sua ordem

São Paulo 05 de Março de 2012

FRADRIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADRIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECÇÃO: 02/2012

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

0001127018 0185240454 605000105454

**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. 000033  
CPAD/SB

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

Data Adm.: 18/10/2010

Férias de 06/02/2012 a 25/02/2012 - CPF: 328.429.838-07

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 018-Férias.....				10d	566,67	
C 019-Abono Pecuniário (Férias + 1/3).....					283,33	
C 020-Abono de Férias (1/3).....					283,33	
C 023-Dias Trabalhados (Mês Férias).....					283,33	
D 511-Adiantamento de Férias.....				8		1.065,33
D 512-INSS.....						
					1.416,66	1.155,99
					<b>02/2012</b>	Líquido
						<b>260,67</b>
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
850,00	1.133,33	1.133,33	90,67	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/02/2012  
DATA

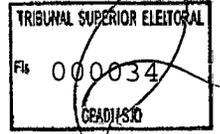
Cleide Rodrigues dos Santos  
CLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS

612,00

Seiscentos e doze reais

Fernando Gonçalves de Oliveira Filho

São Paulo de Naveco 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852406 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO L054-5

UTILIZADO PARA FG Fernando Gonçalves O. Filho (Pg. Sobrio)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	C3	Cheque No	CS	R\$	612,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	1	1	832406	8		
018	001	1270	X	7	000000			832406	8		

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e doze reais e centavos acima

a Fernando Gonçalves de Oliveira Filho ou à sua ordem  
São Paulo de Naveco de 2012

**BANCO DO BRASIL**  
 FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C. ATEND 4004.0001  
 CONFECÇÃO: 02/2012

ISSUE DATE: 02/02/2012 DEBENTURE CREDIT



**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 000035  
CREDI/S/D

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

Data Adm.: 20/06/2011  
CPF: 053.884.378-09 - PIS: 1085599426-3

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				02/2012	1.200,00	
D 505-Adiant. Salarial.....						480,00
D 512-INSS.....				9		108,00
					1.200,00	588,00
					<b>02/2012</b>	Líquido <b>612,00</b>
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/03/2012  
DATA

FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO

416,00

Quatrocentos e dezesseis reais

Jonara Machado Souza  
 São Paulo 05 de Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000036  
 CFAD/S/D

CÓPIA DE CHEQUE Nº 82407 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO LOSH - 5  
 UTILIZADO PARA Pe. Jonara Machado Souza  
(Pe. Sobrinho)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852407	6	416,00
016	001	1270		7	1.054-5	7	800	852407	6	

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

a Jonara Machado Souza ou à sua ordem  
São Paulo 05 de Março de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3883.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C: ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 02/2012

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

**227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 25/04/2011

CPF: 313.229.128-58 - PIS: 1312086593-0

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Tributos	
C 001-Salário.....				02/2012	800,00	Trib. Superior Eleitoral	
D 505-Adiant. Salarial.....						0000370,00	
D 512-INSS.....				8		CPADNSD 64,00	
					800,00	384,00	
					<b>02/2012</b>	<b>Líquido</b>	
						<b>416,00</b>	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF		
800,00	800,00	800,00	64,00	0,00	0,00		

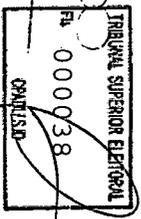
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05.03.2012

DATA

Ionara Machado Souza  
IONARA MACHADO SOUZA



trezentos e noventa e seis  
Marina Oliveira Teixeira de Souza  
Sao Paulo SP Uarego 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852408 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5  
UTILIZADO PARA R. S. Sobrinho (Marina Oliveira Teixeira Souza)

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

*[Handwritten signature]*

SAO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	CF	CF-BA	Operação	Moeda	Valor
018	001	1270	X	Y	1.034-8	7	000	00000	R\$	390,00
018	001	1270	0	0	1000000	0	000	00000		

Pague por este cheque a quantia de TREZCENTOS e NOventa e Nove REAIS e centavos acima

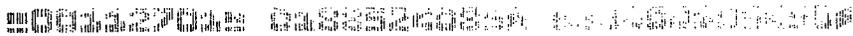
a MARINA OLIVEIRA T. SOUZA ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/5885.72  
FRADIQUE COUTINHO 640  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 02/2012

PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
CNPJ 00.000.000/0001-91  
RUA F. DE SALES NE 1000/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
de COLOMBIA  
Fls 000039  
ESPANHA



05/03/2012 12:05:45  
127018215 BANCO DO BRASIL 0319  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARINA OLIVEIRA T. SOUZA  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 8.466 /  
DATA: 05/03/2012  
NR. DOCUMENTO: 12.701.821.500.319  
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 390,00  
VALOR TOTAL: 390,00

NR. AUTENTICACAO: B.000.900.40A.639.5FB  
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

**022 - MARINA OLIVEIRA TEIXEIRA DE SOUZA - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO**  
 Data Adm.: 01/09/2011  
 CPF: 731.993.971-15 - PIS: 2104690789-3

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....				02/2012	750,00		
D 505-Adiant. Salarial.....				8		300,00	
D 512-INSS.....						60,00	
					750,00	360,00	
					<b>02/2012</b>	<b>390,00</b>	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF		
750,00	750,00	750,00	60,00	0,00	0,00		

*www.liderw.com.br*

**227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**  
 SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF  
 CNPJ: 01.127.628/0001-15

**022 - MARINA OLIVEIRA TEIXEIRA DE SOUZA - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO**  
 Data Adm.: 01/09/2011  
 CPF: 731.993.971-15 - PIS: 2104690789-3

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....				02/2012	750,00		
D 505-Adiant. Salarial.....				8		300,00	
D 512-INSS.....						60,00	
					750,00	360,00	
					<b>02/2012</b>	<b>390,00</b>	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF		
750,00	750,00	750,00	60,00	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

DATA

MARINA OLIVEIRA TEIXEIRA DE SOUZA

1.918,02

Um mil, novecentos e dezoito reais  
e dois centavos

Morisset Teixeira Alonso Alao  
São Paulo 05 Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000041  
CPAD 190

CÓPIA DE CHEQUE N° 852409 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1.054-5  
UTILIZADO PARA Morisset Teixeira Alonso Alao  
(Pg. São Paulo)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

*[Signature]*

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Check No	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5			832409	018	R\$ 1.918,02
018	001	1270	X	7	1.054-5			832409	018	

Pague por este cheque a quantia de Um mil, novecentos e dezoito reais e dois centavos e centavos acima

a Morisset Teixeira Alonso Alao ou à sua ordem

São Paulo 05 de Março de 2012

**BANCO DO BRASIL**

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3643.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 02/2012

PRODUTO DE CREDITO DEBENTURADO CONVENCIONAL  
CNPJ: 07.000.000/0001-91  
ORIENTAÇÃO: RESOLUÇÃO DE 2011/10/19/17



**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  
 Nº 000042  
 CPAD/PSD

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descostos	
C 001-Salário.....				02/2012	4.500,00		
D 505-Adiant. Salarial (R\$ 1.800,00 - IRRF R\$ 12,22).....						1.787,78	
D 512-INSS.....				11		430,78	
D 513-IRRF.....				22,50		351,20	
D 520-IRRF s/ Adiantamentos.....						12,22	
					4.500,00	2.581,98	
					<b>02/2012</b>	<b>Líquido</b>	
						<b>1.918,02</b>	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF		
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.069,22	22,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/03/12

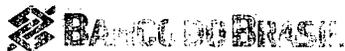
DATA

*(Handwritten Signature)*

MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

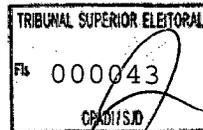
Comp 018 Agência 1270 DV 01 Cor 1.006-0 Nº 03 R\$ 494,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e quatro reais e centavos acima a Patricia Ribeiro Ornellas ou à sua ordem



FRADIQUE CONTINHO 00  
00.000.00073543.72  
FRADIQUE CONTINHO 640  
C ATEND 4004 0501  
CONFECCAO: 02.2012

BRASIL - BANCO DO BRASIL S.A.  
CNPJ: 00.000.000/0001-91  
RUA DO OURO, 150 - CENTRO - SÃO PAULO - SP



<b>227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC</b>						
SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF						
CNPJ: 01.127.628/0001-15						
<b>003 - PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS - CBO: 4110-10 - ASSISTENTE DE COBRANÇA</b>						
Data Adm.: 05/01/2009						
CPF: 393.927.278-79 - PIS: 2049320005-8						
Código / Descrição das Verbas						
C 001-Salário		Ref.	Vencimentos	Descontos		
D 505-Adiant. Salarial		02/2012	950,00	380,00		
D 512-INSS		8		76,00		
			950,00	456,00		
			<b>02/2012</b>	<b>Líquido</b>		
				<b>494,00</b>		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
950,00	950,00	950,00	76,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05.03.2012

DATA

Patricia Ribeiro Ornellas

PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

164,85  
 Cento e sessenta e quatro reais e  
 cinco e cinco centavos — 11 —  
 Aster Sist. Seg Ltda  
 São Paulo 05 Março 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000044

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852412 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5  
 UTILIZADO PARA Aster Sist. Seg Ltda  
 Nota fiscal nº 17965

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 010	Banco 001	Agência 1270	DV X	C1 7	Conta 1.054-5	C2 7	Série 800	Cheque N.º 852412	C3 2	R\$ 164,85
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	------------------	---------	--------------	----------------------	---------	------------

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

a Aster Sist. Seg Ltda ou à sua ordem

São Paulo 05 de Março de 2013

FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 02/2012

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

0001127050 01885241254 669000105457

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2012	
Cedente ASTER SIST SEG LTDA CNPJ 02.428.200/0001-75					Agência/Código Cedente 1608/28275-0	
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV DR ARNALDO 2405 SUMARE SAO PAULO SP 01255 000					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Data do documento 13/02/2012	No. Do documento 0000017965	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 13/02/2012	Nosso Número 000045 109/00021846-8	
Uso do Banco Carteira	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 164,85	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,32 AO DIA Ref. 2/2012					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Sacado: PSDC PARTIDO NACIONAL			CNPJ/CPF 001127628000115			
Endereço: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758			05469-000 BOACAVA		SAO PAULO SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

05/03/2012 12:00:56  
127018215 BANCO DO BRASILEIRO 0325

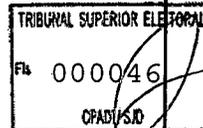
OUVIDORIA JB3 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

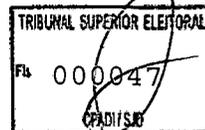
34191090002184681608282750000000016485  
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 164,85  
VALOR COBRADO 164,85

NR. AUTENTICACAO 0 1AE 726 036 007 1000  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS Nº 21816, emitido em 13/02/2012</p> <p>20130410v0242820000017501127628000115</p>	Número da Nota <b>00017965</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>13/02/2012 15:10:35</b>			
	Código de Verificação <b>3KEZ-8UQ5</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>02.428.200/0001-75</b> Nome/Razão Social: <b>ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA</b> Endereço: <b>AV DR ARNALDO 02405 - PERDIZES - CEP: 01255-000</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>2.676.676-0</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO</b> CPF/CNPJ: <b>01.127.628/0001-15</b> Endereço: <b>GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500</b> Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>secretaria@psdcbrasil.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
vencimento: 05/03/2012 ref. FEVEREIRO /2012 Vigilância. Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 164,85 Vl. Total: 164,85 Valor Total Bruto: 164,85				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 164,85</b>				
Código do Serviço <b>07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>164,85</b>	Aliquota (%) <b>2,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>3,29</b>	Crédito (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21816, emitido em 13/02/2012.</li> <li>- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 12/03/2012</li> </ul>				



6.194,03  
 Seis mil, cento e noventa e quatro  
 reais e três centavos  
 Carlo Martins Aguiar  
 São Paulo 05 Março 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852415 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1.054-5  
 UTILIZADO PARA Pg Carlo Martins Aguiar - Ref. Pg do  
 cheque do imóvel localizado na Av. Rdele Recife de  
 Andrade nº 758 - Período 02.02.2012 a 02.03.2012

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

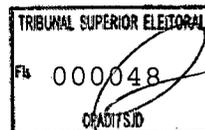
Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X 0	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 852415 852415	C3 7 7	R\$ 6.194,03
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, cento e noventa e quatro  
reais e três centavos e centavos acima  
Carlo Martins Aguiar ou à sua ordem  
São Paulo 05 de Março de 2012

FRADRIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADRIQUE COUTINHO 540  
 C-ATEM-4004.0001  
 CONFECÇÃO: 02/2012

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

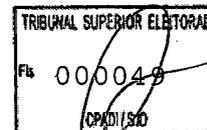
000112700200 0188524155 617000105456



 <b>CORDILHEIRA</b> R. Paulo Franco, 437 - Fone: 3641-1218 Nº.ordem <b>24 / 24</b>		<b>RECIBO DE ALUGUEL</b> CRECI: 7463	
<b>LOCATÁRIO</b> Partido Social Democrata Cristão		<b>LOCADOR</b> Marlene C. de Vasconcelos	
<b>VENCIMENTO</b> 01 03 12 <b>IMÓVEL</b> Av. Padre Pereira de Andrade, 758 <b>PERÍODO</b> 02 02 12 A 01 03 12 <b>Venc.contr:</b> 01-mar-2012			
) ALUGUEL PARA O PROXIMO MÊS HAVERA REAJUSTE 7.500,00 ) I.P.T.U: 02 / 10 0,00 ) SEGURO INCÊNDIO 0,00 ) SEGURO CONTEÚDO 0,00 ) SEGURO FIANÇA 0,00 ) DESC CONT / CARÊNCIA 0,00			
<b>APÓS</b> 05 03 12 Multa 750,00 J.mora 0,00 750,00			
(-) I.R.R.F -1.512,22 <b>EM CASO DE ATRASO</b> 6.737,78 (-) I.R.R.F -1.305,97 <b>TOTAL SEM MULTA</b> 6.194,03			
EM 03/03/12 Recebemos o Valor Total de R\$ 6.194,03			
Cheque nº <u>                    </u> Banco nº <u>                    </u> Agência <u>                    </u> LOCATÁRIO: ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES			

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

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



Em anexo, encaminhamos para as suas providências, cópia do depósito do pagamento do aluguel do PSDC - NAC. referente a 02.02.2012 a 02.03.2012 para emissão do DARF. Valor bruto do aluguel: R\$ 7.500,00.

05/05/2012 - BANCO DO BRASIL 12:05:50  
127018215 0918  
OUVIDORIA BB 0800 729 5676  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLA MARTINS DE AGUIAR  
AGENCIA: 3050-3 CONTA: 9.353 X  
DATA 05/03/2012  
NR. DOCUMENTO 12.701.821.500.318  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.194,03  
VALOR TOTAL 6.194,03

NR. AUTENTICAÇÃO F.010.051.910.DF5.724  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**SÃO PAULO, 19 DE MARÇO DE 2012**

**MARISETE AKAO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL 000050  
 C/PROJ/STJ

*Documento em nome de [illegible] com  
 a finalidade de [illegible]  
 nº pedido: 3934059*

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852418 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5  
 UTILIZADO PARA Pto Benefício Fcél Ldo  
 nº pedido: 3934059

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

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



<b>UNIBANCO   409-0</b>		<b>RECIBO DO SACADO</b>	
Cedente <b>Beneficio Facil Servicos Ltda</b>		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 03934059050312-0
Sacado <b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN</b>		Data Processamento 5/3/2012	Vencimento <b>07/03/2012</b>
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	Número Documento 3934059
Observações: Pedido n 3934059 Beneficio Fácil		(+) Mora / Multa	Valor do Documento <b>493,29</b>
		(=) Valor Cobrado	<b>493,29</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000051  
CPAD/SJC

Autenticação Mecânica

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV 7 C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.o 852418 C3 1 R\$ 493,29

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e três Reais e vinte e nove centavos e centavos acima

Beneficio Facil Servicos Ltda ou à sua ordem

Sao Paulo 07 de Março de 2012

FRADRIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADRIQUE COUTINHO 540  
C. ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 02/2012

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

00112709 01885264854 693000405457

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRAS  
40900201/52290063342059050312/03/529300000000129  
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 493,29  
VALOR COBRADO 493,29  
NR. AUTENTICAÇÃO 0.41A.888.943.166.030  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/03/2012 BANCO DO BRASIL 12:07:18  
12/018215 ORIENTADORA BR 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO OS  
07/6

**Carrinho de Compras**

Quantidade de itens: 45320  
 Total da Aquisicao: R\$443,96



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



Canal de Vendas  
 Certificado



Todos os Benefícios

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

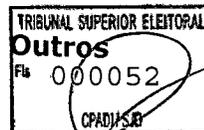
Outras Informações

Home » Compra concluída!

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

**Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios**

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



**Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN**

Data: 05/03/2012

**Dados da entrega e do pedido**

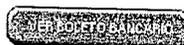
**Endereço:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758  
**Bairro:** JD. BOAÇAVA  
**Local:** SÃO PAULO-SP

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

**Informações sobre sua compra**

**Valor Total:** R\$ 493,29 (Quatrocentos e noventa e tres reais e vinte e nove 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: 05/03/2012

Previsão de entrega do pedido: 08/03/2012

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail [secretaria@psdc.org.br](mailto:secretaria@psdc.org.br).

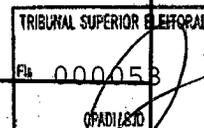
O número do seu pedido é **3934059**, anote-o em um local seguro.

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

Equipe Benefício Fácil



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS Nº 3934059 Série 00001, emitido em 06/03/2012 2012060106353068000130	Número da Nota <b>00094719</b>																																			
	Data e Hora de Emissão <b>06/03/2012 09:58:01</b>																																			
	Código de Verificação <b>KWWT-7GWH</b>																																			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																																				
CPF/CNPJ: <b>06.353.068/0001-30</b> Inscrição Municipal: <b>3.328.108-4</b> Nome/Razão Social: <b>BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</b> Endereço: <b>R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>																																				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																																				
Nome/Razão Social: <b>PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO</b> CPF/CNPJ: <b>01.127.628/0001-15</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500</b> Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>secretaria@psdcbrasil.org.br</b>																																				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																																				
Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 3934059 <div style="text-align: center;">RECIBO DE BENEFÍCIOS</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quant</th> <th>Produtos</th> <th>Vl.Unit(R\$)</th> <th>Vl.Total(R\$)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30800</td> <td>Cartão Ticket Alimentação</td> <td>0,01</td> <td>308,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13200</td> <td>Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília</td> <td>0,01</td> <td>132,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1320</td> <td>Repasso Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrônico</td> <td>0,00</td> <td>3,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Valor dos Benefícios (vales): R\$</td> <td>443,96</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Valor dos Serviços: R\$</td> <td>49,33</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Valor do Pedido: R\$</td> <td>493,29</td> </tr> </tbody> </table>		Quant	Produtos	Vl.Unit(R\$)	Vl.Total(R\$)		30800	Cartão Ticket Alimentação	0,01	308,00		13200	Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01	132,00		1320	Repasso Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrônico	0,00	3,96					Valor dos Benefícios (vales): R\$	443,96				Valor dos Serviços: R\$	49,33				Valor do Pedido: R\$	493,29
Quant	Produtos	Vl.Unit(R\$)	Vl.Total(R\$)																																	
30800	Cartão Ticket Alimentação	0,01	308,00																																	
13200	Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01	132,00																																	
1320	Repasso Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrônico	0,00	3,96																																	
			Valor dos Benefícios (vales): R\$	443,96																																
			Valor dos Serviços: R\$	49,33																																
			Valor do Pedido: R\$	493,29																																
Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e) Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: <a href="http://www.bolsadeiptu.com.br">www.bolsadeiptu.com.br</a>																																				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 493,29</b>																																				
Código do Serviço																																				
<b>06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.</b>																																				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																																
443,96	*	*	*	0,00																																
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.</li> <li>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3934059 Série 00001, emitido em 06/03/2012.</li> </ul>																																				





**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. 000055

**023 - ANDREA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CBO: 1423-10 - COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO**

Data Adm.: 19/01/2012

CPF: 887.002.165-34 - PIS: 1266116605-1

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....				02/2012	1.700,00		
D 505-Adiant. Salarial.....						680,00	
D 512-INSS.....				9		153,00	
					1.700,00	833,00	
					<b>02/2012</b>	<b>Líquido</b>	
						<b>867,00</b>	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		Alíq. IRRF	
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	0,00		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

06/03/2012

DATA

*Andriques*

ANDREA DE OLIVEIRA RODRIGUES



**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  
 Nº 000057  
 SP/01/SD

**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.....				02/2012	2.000,00	
D 505-Adiant. Salarial.....						800,00
D 512-INSS.....				11		220,00
D 513-IRRF.....				7,50		10,72
					2.000,00	1.030,72
					<b>02/2012</b>	<b>Líquido</b>
						<b>969,28</b>
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.780,00	7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05.02.2012  
 DATA

  
 SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

500,00

Guilherme Reis Mendes

Patricia Kiyomi Taniguchi ME

Boleto de Uredo 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000058  
ESPALISD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852419 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5  
UTILIZADO PARA R. Patricia Kiyomi Taniguchi - Inf. ME  
Nota fiscal: 348

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Cobrança

Página 1 de 1



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

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

**Bradesco** | 237-2 | 23793.30703 92062.000002 02000.423901 7 52640000050000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						06/03/2012	
Cedente						Agência/Código Cedente	
PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME						03307/4239-0	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número		
02/03/2012	000348	DM	N	02/03/2012	09/20/620000002-1		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	9	R\$			500,00		
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF:						Cobrança Escritural Bradesco	
1127628000115						ISO 9001	
SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO						Recibo do Sacado	
70310-500						Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista:							

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







<b>227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC</b>						
SCS Quadrá 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF						
CNPJ: 01.127.628/0001-15						
<b>011 - FELÍCIA MARTINHO - CBO: 2531-05 - RELAÇÕES PÚBLICAS</b>						
Data Adm.: 21/10/2010						
CPF: 315.076.918-31 - PIS: 1315179089-4						
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL						
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Fls. 0 Desc. Orç.		
C 001-Salário.....		02/2012	1.700,00	CPAD 1530		
D 505-Adiant. Salarial.....				680,00		
D 512-INSS.....		9		153,00		
			1.700,00	833,00		
			<b>02/2012</b>	Líquido		
				<b>867,00</b>		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

06/03/2012

Felícia Martinho

DATA

FELÍCIA MARTINHO

Um mil, quatrocentos e <sup>1.439,46</sup> setenta e sete reais e quarenta e seis centavos  
 Banco do Brasil

Sabado 07 Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000063

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852420 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5  
 UTILIZADO PARA FGTS / comp. 02112

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	852420	5	R\$ 1.439,46
018	001	1270	X	0	1.054-5	0	800	852420	5	

Pague por este cheque a quantia de Um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

Sabado 07 de Março de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 02/2012

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

00142705 01885242054 668000105459



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/02/2012 - 13:08:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC				02-DDD/TELEFONE (0061)32747902	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.968,33	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 00,0064	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 01.127.628/0001-15	11-COMPETÊNCIA 02/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2012	

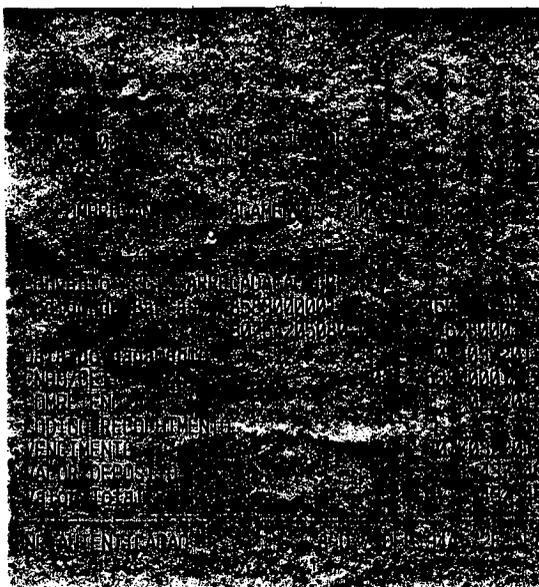
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
QUOTA FGTS  
Fls 000064  
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.437,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.437,46
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2012\*\*

858300000149 374601791200 307542050800 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



522,05#

Quinhentos e vinte e dois reais e  
cinco centavos

Comercial Papelyna Emb. Ltda

Spms 08 março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fil 000065

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852421

VISADO SIM  NÃO

CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054

UTILIZADO PARA NF 19824

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	CI/ CORRENTE	
		TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



	Nº Documento ELE019826	Agência/Código Cedente 4579/004552563	Nosso Número 0000000053244	Vencimento 08/03/2012
	Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA	Cedente COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT	Valor do Documento 522,05	

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Banco Santander  
Ouvidoria: 0800 726

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
RS 000066  
OPAL/SO

08/03/2012 - BANCO DO BRASIL 14:57:37  
783118372 0355  
QUILORUA BR 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033944552956300000905324401040152060000052205  
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2012  
VALOR DO DOCUMENTO R 522,05  
VALOR COBRADO 522,05

NR AUTENTICACAO 6.2A8.D9F.FD8.564.98D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - PAPELYNA</b> RUA AROABA, 439 - VILA HAMBURGUESA 05315-021 SAO PAULO - SP Fone (011) 3648-5299		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.019.826 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO <b>3512 0244 1251 8500 0136 5500 1000 0198 2616 9923 9372</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135120062699596 02/02/2012 18:07:10</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>109.274.196.110</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>44.125.185/0001-36</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA</b>				CNPJ / CPF <b>01.127.628/0001-15</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO <b>02/02/2012</b>	
ENDEREÇO <b>AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758, 758</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>JD.BOACAVA</b>		CEP <b>05469-000</b>	
MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>		UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>3022-7502</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
FATURA / DUPLICATA <b>19826/A0 08/03/2012 522,05</b>		DATA DA SAÍDA <b>000067</b>		HORA DA SAÍDA <b>09:41:50</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>124,15</b>		VALOR DO ICMS <b>22,35</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>522,05</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESSORIAS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	
VALOR TOTAL DA NOTA <b>522,05</b>									

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0051012	SACO P/PASTA CATAL 24X33X020 4FUROS C/10	39232990	000	5102	EM	30	1,81	54,30	54,30	9,77	0,00	18	0
1440012	PASTA REGIST A/Z OF LL 1001 PRETO	48203000	060	5405	PC	3	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1640054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500	48025610	060	5405	PT	10	13,54	135,40	0,00	0,00	0,00	0	0
1900013	PAPEL HIGIENICO NEVE 30M	48181000	060	5405	PT	16	5,75	92,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3252256	CADERNO CD UNIV 96FL 01X01 JUMP 0190	48202000	060	5405	PC	1	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0	0
3639943	CADERNO CD UNIV 10X01 200FL LOVE BEARS 610011	48202000	060	5405	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0	0
3940438	CORRETIVO PRITT ROLLER COMP 4,2MMX8,5M	38249029	000	5102	CA	1	8,70	8,70	8,70	1,57	0,00	18	0
6520227	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200 AMARELO	96082000	060	5405	PC	2	1,65	3,30	0,00	0,00	0,00	0	0
6520960	CANETA PINCEL MARCADOR 1100P VERMELHA	96082000	060	5405	PC	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0	0
6530176	ETIQUETA INK JET/LASER 6182 C/100FL	48219000	000	5102	CX	1	39,80	39,80	39,80	7,16	0,00	18	0
7600062	PASTA SUSPENSIVA MARM C/HAST METAL 41 C/5	42021900	060	5405	PT	4	10,35	41,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7887744	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO EAGLE C/5000	83052000	000	5102	PC	2	2,30	4,60	4,60	0,83	0,00	18	0
8060384	GUARDANAPO SANTEPEL 33X30	48183000	060	5405	PT	5	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8130001	COPO 200ML BRANCO (ALTACOPO)	39241000	060	5405	PT	5	3,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8732278	CD-R EMTEC 700MB 80MIN SLIM	85234011	060	5405	PC	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8732307	DVD-R EMTEC 4.7GB 8GB SLIM	85234011	060	5405	PC	10	2,75	27,50	0,00	0,00	0,00	0	0
8732314	CALCULADORA MESA PC087 08DIG	84701000	000	5102	PC	1	16,75	16,75	16,75	3,02	0,00	18	0
9650039	VISOR P/PASTA SUSPENSIVA C/ETIQUETA C/50	39261000	060	5405	PT	1	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00**Nosso Pedido: 77948** 77962**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1 MARCIA**	RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br Emitido em 02/02/2012 às 18:09 pelo UniDANFe v.3.1.14 Free - www.unidantfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/02/2012 VALOR TOTAL: 522,05 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA - AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758, 758, JD.BOACAVA, SAO PAULO-SP		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.019.826</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

997,54

Novecentos e noventa e sete reais e  
 cinquenta e quatro centavos  
 Prefeitura de São Paulo  
 São Paulo 09 Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000068  
 CNDI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852423 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO Loja - J  
 UTILIZADO PARA R IPTU parcelo 02/2012

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

*[Signature]*

SÃO DOMINGOS

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X X	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 852423 852423	C3 8 8	R\$ 997,54
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

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

a Prefeitura de São Paulo ou à sua ordem

São Paulo 09 de Março de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 02/2012

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

09/052012  
78311729

BANCO DO BRASIL

157511  
0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUP. BARRA

CONVENIO PREF MUN SAO PAULO IP10  
Codigo de Barras 8164000000046 97510000337 5  
896036001723 21114017020 8  
NUMERO DO CONTRIBUINTE 96 016.0017 2  
EXERCICIO 2012  
NOTIFICACAO RECEBIDA 1  
CODIGO DO TRIBUTO 03  
PARCELA/TOTAL 2710  
NR. DOCUMENTO 81.504  
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2012  
DATA DO VENCIMENTO 09/03/2012  
VALOR LANÇADO 997,54  
VALOR DO PAGAMENTO 997,54

NR. AUTENTICAÇÃO 6.070.DFE.063.541.740

690150  
690000  
R\$ 000069  
TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
FINANÇAS

**OPÇÃO 2 - PAGAMENTO CONSOLIDADO  
DAS PARCELAS 02 a 10**

**IPTU 2012  
PARCELAS 02 a 10**

**Data de vencimento:  
09/03/2012**

**CADASTRO DO IMÓVEL  
096.036.0017-2**

**VALOR A PAGAR:  
R\$ 8.977,86**

**DATA DE VALIDADE: 09/03/2012  
NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO**

NÚMERO DE SE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

1115 89 096 036 0017 2 12 01 2 1 8  
816100000891 77860003470 096036001723 21114012



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
FINANÇAS

**CADASTRO DO IMÓVEL**

**096.036.0017-2**

**CONTRIBUINTE(S)**

**ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS**

**IPTU 2012**

**NL**

**ENDEREÇO DO IMÓVEL**

**01**

**AV PDE PEREIRA DE ANDRADE 00758 LT 18 QD 3**

**OPÇÕES DE PAGAMENTO:**

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

**FORMAS DE PAGAMENTO:**

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

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

**IMPORTANTE:**

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

**SITUAÇÃO DO PAGAMENTO:**

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

**DÉBITO AUTOMÁTICO**

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

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

**330.960.360.017.212.000.000.097.0**

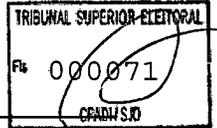
PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	09/02/2012	PAGA
02/10	09/03/2012	A VENCER
03/10	09/04/2012	A VENCER
04/10	09/05/2012	A VENCER
05/10	09/06/2012	A VENCER
06/10	09/07/2012	A VENCER
07/10	09/08/2012	A VENCER
08/10	09/09/2012	A VENCER
09/10	09/10/2012	A VENCER
10/10	09/11/2012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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE

196, 77  
Cento e noventa e seis reais e setenta e sete centavos

Telefonica Brasil S.A

Sao Paulo 09 Março 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852424 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5

LIZADO PARA P. Telefonica Brasil S.A  
limbo: 3021-1021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

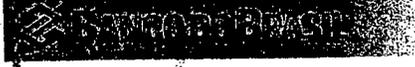
CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 016 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-3 C2 7 Série 800 Cheque N.o 852424 C3 6 R\$ 196,77

Pague por este cheque a quantia de Centos e noventa e seis Reais e setenta e sete centavos ou a sua ordem

a Telefonica Brasil S A em Santub 09 de Março de 2012



FRADRIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADRIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 02/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000072  
CPAD

0001127019 01885242454 6380001054512

09/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:27:56  
783117729 0374

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA.

Convenio TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras 8461000001-3	96771029110-5
00302110210-2	03120120309-3
Data do pagamento	09/03/2012
Valor Total	196,77
NR.AUTENTICACAO	5.836.903.482.FE4.8A2

Local 11000      Uso NEGOCIO  
Telefone 3021-1021 0      DV 7      NRC 07423646823  
Total da Fatura 196,77      Vencimento 09/03/2012      Mês 03/2012



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

Devolução Cx Postal 1024 SP  
01009-970 07423646823

*NAC*



Vencimento  
09/03/2012

Central de Relacionamento:  
0800 015 1500

720809188902681000000248110290212

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Outros Serviços	5,38
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,29
Ligações para Celular	0,93
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	184,17

TOTAL A PAGAR

196,77

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

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

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

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIAL DATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETIML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEL 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 83-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-CONNECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora: ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque  
**15**

O serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

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

AC20180001244621408

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

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

Devolução Cx Postal 1024 SP  
 01009-970 VENC 09/03/2012  
 07423646823

Total da Fatura Vencimento Mês  
 196,77 09/03/2012 03/2012



Subtotal

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado: Telefônica 16

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
001 06/02/2012	7810-1987	AREA-019		10H18M54	1,8	DENTRO DO ESTADO
002 08/02/2012	7816-4408	AREA-013		11H51M42	0,5	DENTRO DO ESTADO
003 10/02/2012	7811-7932	AREA-019		11H26M42	0,7	DENTRO DO ESTADO

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefônica 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
004 26/01/2012	9654-0849	AREA-085		09H36M54	3,5	FORA DO ESTADO
005 27/01/2012	9748-9474	AREA-017		17H10M18	1,5	DENTRO DO ESTADO
006 30/01/2012	9656-4560	AREA-031		09H56M00	6,9	FORA DO ESTADO
007 30/01/2012	9957-2004	AREA-041		11H41M12	10,3	FORA DO ESTADO
008 30/01/2012	8833-0313	AREA-047		10H14M00	0,5	FORA DO ESTADO
009 30/01/2012	9104-6089	AREA-047		10H16M06	1,4	FORA DO ESTADO
010 30/01/2012	8258-9441	AREA-061		10H24M30	2,5	FORA DO ESTADO
011 31/01/2012	9971-2664	AREA-062		15H46M00	4,3	FORA DO ESTADO
012 02/02/2012	8258-9441	AREA-061		13H26M36	0,9	DENTRO DO ESTADO
013 02/02/2012	9758-6164	AREA-018		14H03M48	1,0	FORA DO ESTADO
014 06/02/2012	8258-9441	AREA-061		16H47M30	1,1	DENTRO DO ESTADO
015 06/02/2012	8258-9441	AREA-061		11H40M05	1,8	FORA DO ESTADO
016 07/02/2012	9279-0241	AREA-031		09H47M54	2,2	FORA DO ESTADO
017 07/02/2012	8452-2459	AREA-065		10H52M12	2,1	FORA DO ESTADO
018 07/02/2012	8112-7590	AREA-019		09H53M42	1,4	DENTRO DO ESTADO
019 08/02/2012	9279-0241	AREA-031		11H00M24	0,5	FORA DO ESTADO
020 09/02/2012	9279-0241	AREA-031		14H53M36	3,1	FORA DO ESTADO
021 09/02/2012	8258-9441	AREA-061		10H38M48	2,1	FORA DO ESTADO
022 10/02/2012	8258-9441	AREA-061		10H06M12	0,8	FORA DO ESTADO
023 10/02/2012	8452-2459	AREA-065		15H49M12	1,3	FORA DO ESTADO
024 13/02/2012	9808-1211	AREA-019		10H05M24	2,1	DENTRO DO ESTADO
025 14/02/2012	9765-9974	AREA-013		11H24M00	1,9	DENTRO DO ESTADO
026 15/02/2012	9156-9459	AREA-016		13H28M42	0,5	DENTRO DO ESTADO
027 15/02/2012	9196-1125	AREA-016		10H39M06	2,2	DENTRO DO ESTADO
028 15/02/2012	9656-4560	AREA-031		15H49M48	0,5	FORA DO ESTADO
029 15/02/2012	8977-7163	AREA-061		10H47M42	0,8	FORA DO ESTADO
030 15/02/2012	9142-2427	AREA-095		16H39M12	2,5	FORA DO ESTADO
031 16/02/2012	9765-9974	AREA-013		15H18M24	4,3	DENTRO DO ESTADO
032 16/02/2012	8141-5713	AREA-027		11H24M18	0,5	FORA DO ESTADO
033 16/02/2012	9977-7163	AREA-061		14H30M36	2,2	FORA DO ESTADO
034 16/02/2012	8221-8134	AREA-067		15H42M36	5,2	FORA DO ESTADO
035 16/02/2012	8452-2459	AREA-065		11H31M36	1,4	FORA DO ESTADO
036 16/02/2012	8757-4344	AREA-071		17H01M36	0,5	FORA DO ESTADO

52,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 PH 000074  
 2,02  
 0,53  
 3,53

128,28

ICMS: Base de Cálculo: 185,10 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 46,28

AC20180001244622508

275,44

Quarenta e sete e cinco reais e  
quarenta e quatro centavos — u —  
Telefonica Brasil S.A

Sao Paulo 09 Maio 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000075

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852425 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1084-5

UTILIZADO PARA B Telefonica Brasil S.A  
linha : 3021-4159

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

*[Signature]*

SÃO DOMINGOS



TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL  
R\$ 0000777  
CREDITO S/B

09/09/2012 15:27:42  
BANCO DO BRASIL 0173  
78311729

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convento TELECOMUNICACOES DE 75441029110-0  
Codigo de Barras 84640000002-8 03123120309-7  
Data do pagamento 09/03/2012  
Valor Total 275,44  
NR. AUTENTICACAO A.630.A04.D7B.A04.767

Local 11000      Uso NEGOCIO  
 Telefone 3021-4159 0      DV 3      NRC 07423647048  
 Total da Fatura 275,44      Vencimento 09/03/2012      Mês 03/2012



00012447

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

Devolução Cx Postal 1024 SP  
 01009-970      07423647048

*NAC*

Vencimento  
 09/03/2012

Central de Relacionamento:  
 0800 015 1500



720809188902681000000248210290212

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Outros Serviços	5,38
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,29
Ligações para Celular	0,83
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica #5	262,94

TOTAL A PAGAR

275,44

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,6% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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

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

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 48-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2006 (artigo 18).

Disque  
**15**

O serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

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

DESTAQUE AQUI

ACC20180001244721608

Telefônica Brasil S.A.

Rua Marquiano de Carvalho, 851 - Bela Vista  
São Paulo - SP - CEP: 01321-001  
Inscrição Estadual 106.383.949.112. CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL  
FATURA DE SERVIÇOS  
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-104.336/03/12-00002/00002  
Emissão 01/03/2012  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

7303 - 8 L

Devolução Cx Postal 1024 SP  
01009-970 VENC 09/03/2012  
07423647048

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

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

Total da Fatura Vencimento Mês  
275,44 09/03/2012 03/2012

Item	Data	Valor	Área	Descrição	Valor	Localidade	Valor
001	27/01/2012	9651-0808	AREA-014	12H08M36	4,1	DENTRO DO ESTADO	6,43
002	27/01/2012	9957-2004	AREA-041	16H44M00	1,0	FORA DO ESTADO	1,78
003	30/01/2012	9103-7370	AREA-047	10H14M54	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
004	30/01/2012	8452-2459	AREA-065	09H40M42	7,4	FORA DO ESTADO	13,22
005	30/01/2012	8113-8393	AREA-079	10H19M24	3,2	FORA DO ESTADO	5,71
006	31/01/2012	9719-3983	AREA-027	09H53M18	2,7	FORA DO ESTADO	4,82
007	31/01/2012	9891-5484	AREA-084	15H51M42	3,4	FORA DO ESTADO	6,29
008	02/02/2012	9748-9474	AREA-017	14H47M12	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,94
009	03/02/2012	8258-9441	AREA-061	14H42M24	3,2	FORA DO ESTADO	5,71
010	06/02/2012	9609-9848	AREA-014	10H24M48	0,7	DENTRO DO ESTADO	0,89
011	06/02/2012	9808-1211	AREA-019	15H22M30	5,5	DENTRO DO ESTADO	1,25
012	06/02/2012	9748-9474	AREA-017	11H22M18	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,89
013	07/02/2012	9279-0241	AREA-031	09H47M06	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
014	08/02/2012	9183-1374	AREA-019	09H26M12	2,1	DENTRO DO ESTADO	4,08
015	08/02/2012	9791-2750	AREA-017	09H48M18	2,6	DENTRO DO ESTADO	1,88
016	08/02/2012	9103-4468	AREA-015	13H09M06	1,3	DENTRO DO ESTADO	2,04
017	09/02/2012	9791-2750	AREA-017	10H29M18	1,6	DENTRO DO ESTADO	2,51
018	10/02/2012	8808-9734	AREA-012	14H40M00	1,6	FORA DO ESTADO	0,89
019	10/02/2012	9279-0241	AREA-031	16H07M18	0,5	FORA DO ESTADO	13,22
020	10/02/2012	9656-4560	AREA-031	11H12M18	7,4	FORA DO ESTADO	5,60
021	10/02/2012	9656-4560	AREA-031	16H08M24	2,8	FORA DO ESTADO	9,47
022	14/02/2012	9656-4560	AREA-031	10H40M12	5,3	FORA DO ESTADO	18,76
023	14/02/2012	9656-4560	AREA-031	10H46M18	10,5	FORA DO ESTADO	5,53
024	14/02/2012	8258-9441	AREA-061	13H02M18	3,1	FORA DO ESTADO	9,26
025	15/02/2012	9716-5052	AREA-013	16H38M54	5,9	DENTRO DO ESTADO	10,52
026	15/02/2012	9785-9974	AREA-013	11H02M18	6,7	DENTRO DO ESTADO	34,86
027	15/02/2012	9656-4560	AREA-031	15H14M12	19,4	FORA DO ESTADO	13,75
028	15/02/2012	9654-0849	AREA-085	17H03M18	7,7	FORA DO ESTADO	8,57
029	16/02/2012	9103-7370	AREA-047	12H11M30	4,8	FORA DO ESTADO	3,93
030	16/02/2012	8757-4344	AREA-071	17H02M12	2,2	FORA DO ESTADO	4,64
031	16/02/2012	9971-6612	AREA-081	11H41M18	2,6	FORA DO ESTADO	228,68
Subtotal							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000007

AC20180001244722706

ICMS: Base de Cálculo: 263,77 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 65,94

603,59  
 Seiscentos e três reais e cinquenta  
 e nove centavos  
 telefonica Brasil S.A  
 Sao Paulo 09 Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 000080  
 NÃO  
 02/01/12

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852427 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1.054-5  
 B telefonica Brasil S.A  
 linha: 3023-2727

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.º U3  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852427 0 R\$ 603,59  
 018 001 1270 0 0 000 800 852427 0

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e três reais e cinquenta e nove centavos e centavos acima a telefonica Brasil S.A ou à sua ordem  
 Sao Paulo 09 de Março de 2012

**BANCO DO BRASIL**  
 FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 02/2012

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

⑆00112708⑆ 01885242754 665000105455⑆

Local 11000      Uso NEGOCIO  
Telefone 3023-2727 0      DV 0      NRC 07188396842  
Total da Fatura 603,59      Vencimento 09/03/2012      Mês 03/2012



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

Devolução Cx Postal 1024 SP  
01009-970      07188396842

*NAC*

Vencimento  
09/03/2012

Central de Relacionamento:  
0800 015 1500



720809188902681000000248310290212

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	459,63
Outros Serviços	5,38
Cobrança de Serviços de Terceiros	16,29
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	110,41
Ligações para Celular	20,31
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	1,57
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>603,59</b>
Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,6% do valor dos serviços - não repassada às tarifas	

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 0800-015-1500. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 16).

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.  
Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFONICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-NOVE TELECOM 47-1ST COMMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 88-KONECT A 91-HP CORP-TELECOM 93-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos); ligue com o protocolo da Telefônica.

Disque  
**15**

O serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

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

DESTAQUE AQUI

09/03/2012 - BANCO DO BRASIL 15427-28  
783117729 0372

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio: TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras: 84620000006-1 035910291079  
00302327270-5 03127120309-8

Data do pagamento: 09/03/2012  
Valor Total: 603,59

NR. AUTENTICACAO: 3.AB3.347.003.2FA:04B

AC20180001244811808

~~11~~

1.685,00

Reais Hum. Mil, seiscentos e oitenta e cinco

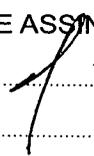
Marco Marchetti S/A Hotéis  
Sorubá 21 Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000082  
CPADYSJ

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852428 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054 - S  
UTILIZADO PARA Pg Marco Marchetti S/A Hotéis  
Nota fiscal: 210991/1

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 852428 C3 9 R\$ 1.685,00

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e centavos acima  
 a Marco Marchetti S/A Hotéis ou à sua ordem  
São Paulo 21 de Março de 2012

**BANCO DO BRASIL**  
 FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATENO 4004.0001  
 CONFECCAO: 02/2012

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

001127017 01889242854 603000105455

09/03/2012 BANCO DO BRASIL 15:20:58  
 78314729 QUIDORITA: 0000.729.5678  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
 BANCO DO BRASIL S.A.  
 00195303391659828/260041571/9152790000168500  
 NOSSO NUMERO 53033916598  
 CONVENIO 00530339  
 MARCO MARCHETTI SA HOTELS  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00459157  
 DATA DE VENCIMENTO 21/03/2012  
 DATA DO PAGAMENTO 09/03/2012  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.685,00  
 VALOR COBRADO 1.685,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000083  
 OFICIO

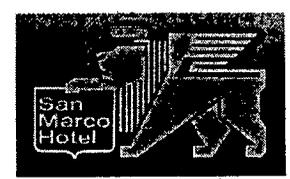
**Banco do Brasil** | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento  
**Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento**

Cedente  
**MARCO MARCHETTI S/A HOTELS**

Data do Documento 2/3/2012	Nº do Documento 14358	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 2/3/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X



Vencimento	21/3/2012
Nosso Número	530339165980
(=) Valor do Documento	1.685,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

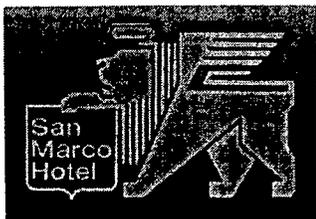
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.  
 email: cobranca@sanmarco.com.br

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

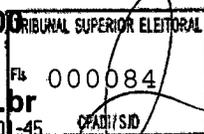
Sacado:  
**PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** C.G.C \ CPF: 01127628000115  
**AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE**  
**JARDIM BOACAVAL** **SAO PAULO** **05469000** **SP**  
 Sacador/Avalista: Código de baixa **5593**

Autenticação Mecânica

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
210991	PSDC - MARCO 2012	1/3/2012	1/3/2012	1.685,00
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:		1.685,00
		Comissão:		
		Retenções:		
		Outros Custos		
		Depósitos:		
		Líquido a Receber:		1.685,00
Data de Emissão: 2/3/2012				



**SAN MARCO HOTEL**  
 SHS QUADRA 05 BLOCO C  
 CEP: 70.322-914 BRASILIA DF  
 Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400  
 Site: [www.sanmarco.com.br](http://www.sanmarco.com.br)  
 email: [sanmarco@sanmarco.com.br](mailto: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
14358	1.685,00	14358	21/03/2012

**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** Hum Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais\*  
**Por** .....  
**Extenso** .....



**SAN MARCO HOTEL**

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

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº

210991/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

1ª VIA  
CLIENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

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

CNPJ  
00.480.608/0001-60

GSILVA

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CF/OP  
5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

CNPJ / CPF

01.127.628/0001-15

DATA DA EMISSÃO  
01/03/2012

ENDEREÇO

AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 738

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM BOACAVA

CEP

05469000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/03/2012

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX

34769827

UF

SP

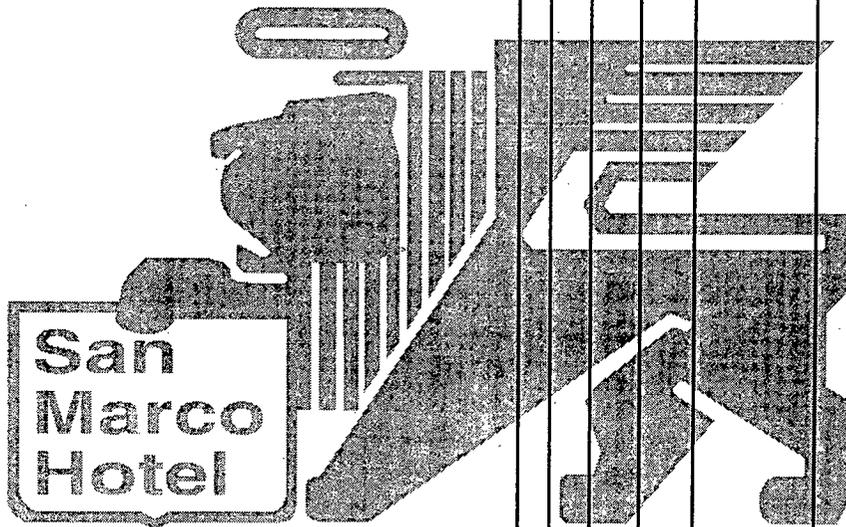
INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10 31

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
ALSAL	ALUGUEL DE SALAS MARCO 2012				1	1.685,00	1.685,00	0	0,00
AFT	A FATURAR				1	-1.685,00	0,00	0	0,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000085  
CF/DI/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BASE DE CÁLCULO DO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL EM NOTA 1.685,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-DESTINATÁRIO 1-EMITENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 01/03/2012 H.: 10 27

SAÍDA/CHECK-OUT: 01/03/2012 H.:

APTO/ROOM Nº: ADULTOS: CRIANÇAS:

Hóspede 01/Guest 01 PSDC - MARCO 2012

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 TOTALA SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.



SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

052706

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/0001-83  
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

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

DATA DO RECEBIMENTO  
01/03/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 210991/1

TEL:(61) 3346-0000 / 3203-5176 - FAX: (61) 3252-7081

FORMULÁRIO CONTÍNUO

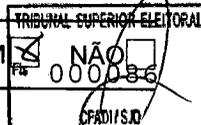
NEW FORM

1.624,52  
 Hum mil, seiscentos e vinte e quatro  
 reais e cinquenta e dois centavos - 11 -  
 Centro Automotivo Celtdo  
 São Paulo 10 Março 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852429

VISADO SIM  NÃO

CRUZADO SIM  NÃO



DO BANCO

1054-5

UTILIZADO PARA

Rg Centro Automotivo Celtdo  
 Danfe - 2552

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV: X 7 C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852429 C3 7 R\$ 1.624,52  
018 001 1270 1.054-5 7 800 852429 7

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, seiscentos e vinte e quatro  
reais e cinquenta e dois centavos - 11 - e centavos acima  
 a Centro Automotivo Celtdo ou à sua ordem

São Paulo 10 de Março de 2012

**BANCO DO BRASIL**  
 FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 02/2012

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

001112706 04885242954 659000105453

09/03/2012 BANCO DO BRASIL 15:26:41  
783117729 QUADRIPLA BR 0800 729 5678 09/0  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237900310291120630545330120753006152680000102492  
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 1.624,52  
VALOR COBRADO 1.624,52

NR. AUTENTICACAO A.983.A45.421.8E0.0E4  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000087  
CRANIS/SD



**Bradesco**

**237-2**

<b>Cedente</b>				<b>Esécie de Doc.</b>	<b>Data de Vencimento</b>
<b>CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA</b>				<b>DM</b>	<b>10/03/2012</b>
<b>Data do Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>		<b>Aceite</b>	<b>Data do Processamento</b>	<b>Agência / Código Cedente</b>
<b>03/03/2012</b>	<b>NFE2552</b>		<b>Não</b>	<b>03/03/2012</b>	<b>00031-0 / 0120753-9</b>
<b>Uso do Banco</b>	<b>Cip</b>	<b>Carteira</b>	<b>Espécie Moeda</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>08650</b>	<b>000</b>	<b>09</b>	<b>R\$</b>		
<b>Carteira / Nosso Número</b>	<b>(-) Desconto</b>	<b>(-) Outras Deduções</b>	<b>(+) Mora / Multa</b>	<b>(+) Outros Acréscimos</b>	<b>(-) Valor Cobrado</b>
<b>09/11/206305433-5</b>				<b>0000</b>	<b>R\$ 000088</b>
<b>Sacado:</b>			<b>CNPJ</b>		<b>CPAD/SID</b>
<b>PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO</b>			<b>001.127.628/0001-15</b>		
<b>AV.P.P. DE ANDRADE 758</b>					
<b>05469000</b>			<b>SAO PAULO</b>		<b>SP</b>
<b>Sacador / Avalista:</b>					

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

<b>CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA</b> Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>N. 2552</b> <b>SÉRIE 3</b> Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35120302727407000140550030000025521137007540	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizada			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	INSC. EST. SUBST. TRIS.	CNPJ 02727407000140	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135120119882416		

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115	DATA DA EMISSÃO 02/03/2012		
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		Bairro/DISTRITO Boaçava	CEP 05469000		
MUNICÍPIO São Paulo	TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	Hora de saída CPN/ISD	

**FATURA/DUPLICATA**

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
10/03/2012	0,00				

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.624,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,21	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.624,52

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD/SERVICO	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
2	GASOLINA C COMUM LI BR	27101159	060	5929	LT	60,211	2,749	165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	285,76	3,499	999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	158,3999	2,8999	459,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

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



**Histórico de Vendas**

Período de 16/02/2012 até 29/02/2012 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS	
16/02/2012	15:01 0005 046437	163904	GASOLINA PODIUM BR	38,694	135,390	0,00	135,39	0,00	
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>135,39</b>	<b>0,00</b>	<b>135,39</b>	<b>0,00</b>	
17/02/2012	21:05 0005 047313	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	60,211	165,520	0,00	165,52	0,00	
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>165,52</b>	<b>0,00</b>	<b>165,52</b>	<b>0,00</b>	
18/02/2012	10:09 0005 047603	163904	GASOLINA PODIUM BR	50,015	175,000	0,00	175,00	0,00	
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	
21/02/2012	13:44 0005 048744	163904	GASOLINA PODIUM BR	48,606	170,070	0,00	170,07	0,00	
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>170,07</b>	<b>0,00</b>	<b>170,07</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2012	15:20 0005 049923	163904	GASOLINA PODIUM BR	53,413	186,890	0,00	186,89	0,00	
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>186,89</b>	<b>0,00</b>	<b>186,89</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2012	15:26 0005 049927	163904	GASOLINA PODIUM BR	32,838	114,900	0,00	114,90	0,00	
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>114,90</b>	<b>0,00</b>	<b>114,90</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2012	15:23 0005 050573	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	51,372	148,920	0,00	148,92	0,00	
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>148,92</b>	<b>0,00</b>	<b>148,92</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2012	15:30 0005 050583	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	31,680	91,840	0,00	91,84	0,00	
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>91,84</b>	<b>0,00</b>	<b>91,84</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2012	12:46 0005 052704	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	21,725	62,980	0,00	62,98	0,00	
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>62,98</b>	<b>0,00</b>	<b>62,98</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2012	18:32 0005 052909	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	53,591	155,360	0,00	155,36	0,00	
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>155,36</b>	<b>0,00</b>	<b>155,36</b>	<b>0,00</b>	
29/02/2012	12:30 0005 053364	163904	GASOLINA PODIUM BR	62,204	217,650	0,00	217,65	0,00	
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>217,65</b>	<b>0,00</b>	<b>217,65</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Total ECF</b>	<b>1.624,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,52</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Período</b>	<b>1.624,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,52</b>	<b>0,00</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
0000090

130,27  
 Cento e trinta reais e vinte e  
 sete centavos  
 Net Uiatua  
 São Paulo, Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000091  
 CREDITO

CÓPIA DE CHEQUE N° 852430 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5  
 UTILIZADO PARA B Net Uiatua

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	CI/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852430 C3 0 R\$ 130,27  
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852430 0

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta reais e vinte e sete centavos e centavos acima  
 a Net Uiatua ou à sua ordem

São Paulo de Março de 2012

**BANCO DO BRASIL**  
 FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 02/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
RFB 0000092  
SÃO PAULO

09/03/2012 15:26:06  
78311729 BANCO DO BRASIL 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BAIXA

Convenio NET SAO PAULO 302702512013  
Codigo de Barras 84660000001-8 0017090526-1  
20310003000-6 09/03/2012  
Data do pagamento 09/03/2012  
Valor em Dinheiro 130,27  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 130,27

NR. AUTENTICACAO 9.842.D9E.F21.7B5.WC6



NET SAO PAULO LTDA  
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO  
04719-002 - SAO PAULO  
CNPJ-65.897.161/0001-21  
IE - 113.851.149.111

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

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

AV PE. PEREIRA DE ANDRADE, 00758 BOACAVA  
SAO PAULO SP  
CPF/CNPJ 01127828000115

EMIÇÃO 23/02/2012

MÊS Fevereiro/2012

Vencimento 10/03/2012

NÚMERO 0000840015

I.E. isento

Código 003/322637003

CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/02/12 A 29/02/12 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

130,27

130,27

ICMS - Base de Cálculo 130,27 Alíquota 25% Valor

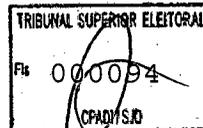
32,57

VALOR DA NOTA FISCAL: 130,27

Reservado ao Fisco:

CC15.8F9F.68B4.B4B8.DF24.5DC2.5AA4.E5E7

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



**NET**  
O MUNDO É DOS NETS

Confira parcerias exclusivas, cursos culturais e muito mais no NET Pra Você. Acesse [www.netcombo.com.br/netpravoce](http://www.netcombo.com.br/netpravoce) e aproveite!



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

003/322637003

VENCIMENTO: 10/03/2012

Responsável	<input type="checkbox"/> CEP	<input type="checkbox"/> Recusado
	<input type="checkbox"/> Informação escrita pelo porteiro ou síndico	<input type="checkbox"/> Desconhecido
	<input type="checkbox"/> Falhado	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Mudou-se

PARA USO DOS CORREIOS

S/00168756 E00310032012-95773-REM



7211323884164460000016875610020312

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

261,03

Quarentos e sessenta e um reais  
e três centavos  
1490  
WN Comunicações  
Sociedade de Comercio Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000095  
OPJ/SJO

CÓPIA DE CHEQUE N.º 852431 VISTADO  SIM  NÃO  CRUZADO  SIM  NÃO

DO BANCO 1054-S  
UTILIZADO PARA 12 WN Comunicações Ltda  
Quota Fiscal - SJO

VISTOS		CAIXA		
	CONTADOR	C/ CORRENTE	TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

*[Signature]*

SÃO DOMINGOS

80/03/2012 13:23:00

783117729

QUYDORIA BB - 0800 729 5678

COMPRAVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175009001027985350050262000015268000002000

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2012

VALOR DO DOCUMENTO 261,03

VALOR COBRADO 261,03

NR. AUTENTICAÇÃO 7.432.456.BE3.BE3.130

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
018 001 1270 X 7 1.054,5

Cheque N.º C3  
852,51 9 R\$ 261,03

C2 Série  
7 800 500

Pegue por este cheque a quantia de duzentos e sessenta e um reais e três centavos

a WV Comunicações Lda ou à sua ordem

Sobrado 10 de Noroeste de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 02/2012

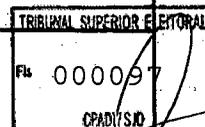
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA  
CNPJ 01.127.628/0001-15  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



TRIGRAMA SUPERNOV ELETORAL  
R\$ 000096  
CPAD/PSD

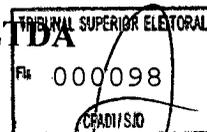
	Banco Itaú S.A.	Banco	341	Recibo
Parcela/Plano	04/12	Vencimento	10/03/2012	
Agência/Código Cedente	8530/05026-2			
Espécie	R\$	Quantidade	261,03	
Valor do Documento	261,03			
(-) Desconto/Abatimento				
(+) Mora/Multa				
(=) Valor Cobrado				
Nosso Número	175/00001027-9			
Num. do Documento	0000000211			
Sacado	PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT			
	01.127.628/0001-15			
	Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190			

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> <p>20120305108806769000103</p>	Número da Nota <b>00000540</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2012 16:03:26</b> Código de Verificação <b>VRTL-XUXL</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>CPF/CNPJ: <b>08.806.769/0001-03</b>      Inscrição Municipal: <b>3.632.676-3</b> Nome/Razão Social: <b>WV COMUNICACAO LTDAME</b> Endereço: <b>AV MORUMBI 08435, SALA 104 - VL CLEMENTINO - CEP: 04703-004</b> Município: <b>São Paulo</b>      UF: <b>SP</b></p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO</b> CPF/CNPJ: <b>01.127.628/0001-15</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500</b> Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>secretaria@psdcbrasil.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Ref. a manutenção do site - PSDC Mulher IRRE: 3,97 Vecto: 10/3				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 265,00</b>				
Código do Serviço				
<b>02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>13,25</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2012				



**Democracia Cristã:  
Rumo aos 70 Anos de Brasil!**      **NOTA EXPLICATIVA**

**REFERENTE A NOTA FISCAL 540 – WV COMUNICAÇÃO LTDA  
– CHEQUE N° 852431.**



Refere-se a manutenção do site PSDC MULHER –  
[www.psdcmulher.org.br](http://www.psdcmulher.org.br).

Pagamento realizado através do cheque n° 852431.

São Paulo, 10 de Março de 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Cecília", written over the printed name of the Treasurer.

**TESOURARIA  
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

526,75

Quinhentos e vinte e seis Reais e setenta e cinco centavos

WV Comunicação Lda

São Paulo to Morco 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000099  
CFAD/SJ

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852432 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-J  
UTILIZADO PARA Te WV Comunicação Lda  
Nota fiscal: 539

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 852432 C3 7 R\$ 526,75

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e seis Reais e setenta e cinco centavos

a WV Comunicação Lda ou à sua ordem

São Paulo to de Morco de 2012

**BANCO DO BRASIL**

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 02/2012

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

001412701 01885243254 603000105456

**Itaú** Banco Itaú S.A. Banco 341 Recibo

Parcela/Plano Vencimento

04/12 10/03/2012

Agência/Código Cedente 8530/05026-2

Espécie Quantidade  
R\$

Valor do Documento 526,75

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nosso Número 175/00001017-0

Num. do Documento

0000000709

Sacado

PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT

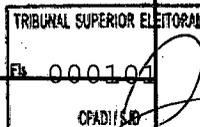
01.127.628/0001-15

Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190

09/03/2012 15:25:54  
783117729 0367  
BANCO DO BRASIL  
OUVIDORIA BB 8888 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
ITAU UNIBANCO S.A.  
34191750090010170853500502620008652688800052675  
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 526,75  
VALOR COBRADO 526,75  
NR. AUTENTICAÇÃO 4.826.516.652.808.DEE  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO  
ENTRE OUTRAS INSTRUÇÕES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ 000100  
CREDIDA

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <small>20120305:08806769000103</small>	Número da Nota <b>0000539</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2012 15:59:38</b> Código de Verificação <b>HJJP-NMLU</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <b>Web Vision</b> Comunicação	CPF/CNPJ: <b>08.806.769/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>3.632.676-3</b> Nome/Razão Social: <b>WV COMUNICACAO LTDAME</b> Endereço: <b>AV MORUMBI 08435, SALA 104 - VL CLEMENTINO - CEP: 04703-004</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO</b> CPF/CNPJ: <b>01.127.628/0001-15</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500</b> Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>secretaria@psdcbrasil.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Ref. a manutenção do site - PSDC Nacional Vecto: 10/3 IRRF: 8,02				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 534,75</b>				
Código do Serviço				
<b>02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>534,75</b>	<b>5,00%</b>	<b>26,73</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2012				



492,50  
 Pagamentos e movimentações reais  
 e simpatia senhores  
 WV Comunicações Lda  
 São Paulo 10 Março 2012

FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000.102  
 07/01/12

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852433 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO POSTAL - S  
 UTILIZADO PARA WV Comunicações Lda  
Nota Fiscal nº 538

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR 

SAO DOMINGOS

09/03/2012 13:26:27  
 BANCO DO BRASIL  
 783147289  
 QUADRIA BB 0800 729 5678  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
 ITAUI UNIBANCO S.A.  
 34191750090011335853500502620008252680000039250  
 DATA DO PAGAMENTO: 09/03/2012  
 VALOR DO DOCUMENTO: 492,50  
 VALOR COBRADO: 492,50  
 NR. AUTENTICAÇÃO: 6. F86.596.98E.B02.63F  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Banco Itaú S.A.

Vencimento  
10/03/2012

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente <b>WV COMUNICACAO LTDA</b>		Sacado <b>PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT</b>	
Agência/Código Cedente <b>8530/05026-2</b>	Nosso Número <b>175/00001133-5</b>	Num. do Documento <b>0000000538</b>	Valor do documento (R\$) <b>492,50</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000103  
CPAD/SID

Comp 016 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Sena 800 Cheque N.º 852455 C3 5 R\$ 492,50  
016 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852455 5

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e dois Reais e cinquenta centavos e centavos acima  
 a WV Comunicações Lda ou à sua ordem

Sa Paulo 10 de Março de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 02/2012

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

0001127000 01885243354 628000105453

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> 20120305108806769000103	Número da Nota <b>0000538</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2012 15:52:52</b>			
	Código de Verificação <b>E4FR-F1JF</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>08.806.769/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>3.632.676-3</b> Nome/Razão Social: <b>WV COMUNICACAO LTDAME</b> Endereço: <b>AV MORUMBI 08435, SALA 104 - VL CLEMENTINO - CEP: 04703-004</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000104 CPAB/ISD			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO</b> CPF/CNPJ: <b>01.127.628/0001-16</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500</b> Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>secretaria@psdcbrasil.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Ref. a criação da pág e galeria de vídeos do site PSDC Nacional Vecto: 10/3 IRRF: R\$ 7,50				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>				
Código do Serviço				
<b>02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	600,00	5,00%	25,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2012				

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



<b>UNIBANCO</b>   <b>409-0</b>		<b>RECIBO DO SACADO</b>		
Cedente <b>Beneficio Facil Servicos Ltda</b>		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 03952375120312-6	Vencimento <b>14/03/2012</b>
Sacado <b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN</b>		Data Processamento 12/3/2012	Número Documento 3952375	Valor do Documento <b>459,69</b>
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado <b>R\$ 000105,</b>
Observações: Pedido n 3952375 Benefício Fácil				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CPAD/ISO

Autenticação Mecânica

12/03/2012 BANGU DO BRASIL - 14:58:35  
783118372 QUVIDORITA BR 0800 729 5678 0334  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRA

4099620175229000395237512031263552720000045969  
DATA DO PAGAMENTO: 12/03/2012 459,69  
VALOR DO DOCUMENTO 459,69  
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO: A. ADD. 77F. 883. 7EE. 585  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

459,69

Quatrocentos e cinquenta e nove  
 reais e sessenta e nove centavos — u —  
 Benefício Fácil Serviços Ltda  
 São Paulo 14 Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000106  
 SPAD/TSJ

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852436 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1.054-5  
 UTILIZADO PARA B Benefício Fácil Serviços Ltda  
No pedido 3952375

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR  


SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852436	0		459,69
018	001	1270	7	7	1.054-5	7	800	852436	0		

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos — u — e centavos acima  
 a Benefício Fácil Serviços Ltda ou à sua ordem  
 São Paulo 14 de Março de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C. ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 02/2012

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

000112707 01885243654 6180004054514

**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

Empresa: 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC  
Funcionário: 005-ALEXANDRE CAYRES PORTO  
C.T.P.S.: 00004931/00139-SP CPF: 134.322.628-76

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

Cargo: ASSESSOR PRESIDÊNCIA Salário Fixo: 2.500,00

Período de Aquisição: 02/03/2011 a 01/03/2012  
Período de Gozo: 12/03/2012 a 31/03/2012  
Data do Retorno: 01/04/2012

Remuneração Base: 2.500,00

Faltas no Período Aquisitivo: 0

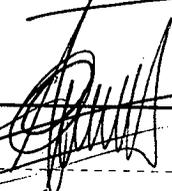
	Ref.	Proventos	Descontos
C 018 - Férias		1.666,67	
C 019 - Abono Pecuniário (Férias + 1/3)	10d	833,33	
C 020 - Abono de Férias (1/3)		833,33	
D 501 - Contribuição Sindical			83,33
D 512 - INSS			275,00
D 514 - IRRF s/ Férias	7,50		19,41
		<b>3.333,33</b>	<b>377,74</b>
		<b>Total Líquido:</b>	<b>2.955,59</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Descontos 107  
CPAD/80

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., 10/02/2012

  
EMPREGADO

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

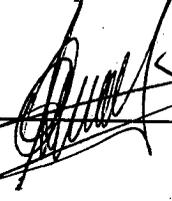
**RECIBO DE FÉRIAS**

Valor Líquido: 2.955,59

Empresa: 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC  
Funcionário: 005-ALEXANDRE CAYRES PORTO

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

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

  
EMPREGADO

Brasília, DF., 09/03/2012

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

VISTO DO EMPREGADOR

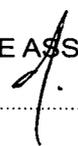
2.955,59  
 Dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos  
 Alexandre Cayres Peoto  
 São Paulo 09 Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls. 000108  
 22/03/12

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852422 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5  
 UTILIZADO PARA R. Peotos (Alexandre Cayres Peoto)

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  


SÃO DOMINGOS

Comp. 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X 4	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 852422 852422	C3 0 0	R\$ 2.955,59
---------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos e centavos acima

a Alexandre Cayres Peoto ou à sua ordem

São Paulo 09 de Março de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND: 4004.0001  
 CONFECCAO: 02/2012

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

0004127009 01885127025 6750001054514

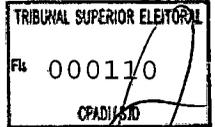


Dezesseis Reais

16,00

Banco do Brasil

Sao Paulo 13 Março 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852435 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

1054-5

UTILIZADO PARA

8 FSS livre 02/12

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

09/03/2012 78311729 BANCO DO BRASIL 15:28:24 0376

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO  
 Código de Barras 8169000000-0 16000000552-2  
 01203120100-2 00123608852-0  
 Data do pagamento 09/03/2012  
 TRIBUTO I.S.S. - AUTO LANCADO  
 Valor Total 16,00

NR. AUTENTICACAO 0.408.C1B.F06.2037CA2



Comp 016 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.034-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852434 C3 3 R\$ 30,80

Pague por este cheque a quantia de Trinta reais e oitenta centavos  
 e centavos acima  
 a Decimo Quarto Tabel. Notas ou à sua ordem  
Sao Paulo 10 de Março de 2012

**BANCO DO BRASIL**  
 FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 02/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000112  
 CFADTSD

30,80  
Trinta reais e oitenta centavos  
Decimo Quarto Tabel. Notas  
Sao Paulo 10 Março 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852434 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1034-5  
 UTILIZADO PARA R\$ 14º Tabel Notas.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	CI/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Carrinho de Compras

Quantidade de itens: 34305  
Total da Aquisicao: R\$416,89



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

Atendimento Telefônico

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

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

Credenciada à



Canal de Vendas  
Certificado



Todos os Benefícios

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

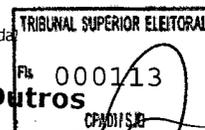
Outras Informações

Home » Compra concluída!

- Dados do pedido
- Dados para entrega da compra
- Previsão para Pagamento
- Compra concluída

### Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

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



Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Data: 12/03/2012

#### 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\$ 459,69 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove 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: 12/03/2012

Previsão de entrega do pedido: 15/03/2012

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail [secretaria@psdc.org.br](mailto:secretaria@psdc.org.br).

O número do seu pedido é **3952375**, anote-o em um local seguro.

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

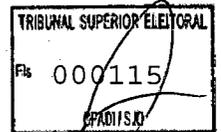
Equipe Benefício Fácil



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS Nº 3952375 Série 00001, emitido em 13/03/2012 2012060106353068000130	Número da Nota <b>00094877</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>13/03/2012 11:40:18</b>			
	Código de Verificação <b>YHIE-MJEG</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>06.353.068/0001-30</b> Inscrição Municipal: <b>3.328.108-4</b> Nome/Razão Social: <b>BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</b> Endereço: <b>R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000114 CREDI/SO			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO</b> CPF/CNPJ: <b>01.127.628/0001-15</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500</b> Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>secretaria@psdcbrasil.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 3952375				
RECIBO DE BENEFÍCIOS				
Quant Produtos Vl.Unit(R\$) Vl.Total(R\$)				
21000 Cartão Ticket Alimentação	0,01      210,00			
11250 Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01      112,50			
30 Cartão Bilhete Único - Metro - São Paulo	3,00      90,00			
1125 Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00      2,81			
900 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00      1,58			
Valor dos Benefícios (vales): R\$ 416,89				
Valor dos Serviços: R\$ 42,80				
Valor do Pedido: R\$ 459,69				
Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e) Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: <a href="http://www.bolsadeiptu.com.br">www.bolsadeiptu.com.br</a>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 459,69</b>				
Código do Serviço <b>06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
416,89	*	*	*	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- 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 3952375 Série 00001, emitido em 13/03/2012.				

21,48  
cinco centavos  
Embrotel  
inte e sete reais e quarenta e

São Paulo 15 Março 2012



CÓPIA DE CHEQUE N° 852437 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1.054-5  
 UTILIZADO PARA R Embrotel

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CÔRRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

*[Signature]*

SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.o 852437 C3 8 R\$ 21,48

Pague por este cheque a quantia de cinco centavos  
Embrotel  
inte e sete reais e quarenta e  
 e centavos acima

São Paulo 15 de Março de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND. 4004.0001  
 CONFECCAO: 02/2012

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

00011270000013885243750616000109452

15/03/2012  
78317/29

BANCO DO BRASIL 15/03/12 0340

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUP. BARRA

Convenio EMBRATI TELEFONIA (POS) 274800000001 5  
Codigo de Barras 846660000000 0 20120315000 2  
15/03/2012 15/03/2012  
Data do pagamento 27,48  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 27,48  
Valor Total C.049.537.434.5/0.BR9

NR. AUTENTICACAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000216  
CPL/MSD

Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP  
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-69 - I.E.:  
108.240.571.119  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

\*00080576\*



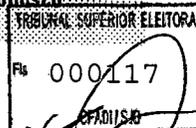
CTC JAGUARE SPM PL4  
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO  
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 758  
BOACAVA  
05469-000 SAO PAULO SP



7287007045000470000010763810070312  
POSTAGEM: 07/03/2012 VENCIMENTO: 15/03/2012

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

Se preferir, acesse  
[www.embratel.com.br/faleconosco](http://www.embratel.com.br/faleconosco)



Cód. Conta 97038053

### Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

### SUA CONTA VENCE EM

15/03/2012

### VALOR DA SUA CONTA

R\$ 27,48

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Sou Telefone: 11 30232727

(CLASSE: E)

mês de referência:

Março/2012

data de emissão:

02/03/2012

nº da fatura:

0190808025066

nº da nota fiscal:

000023519

cód. para débito automático:

97038053-1

### Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	27,48
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>27,48</b>
ICMS:	R\$	6,87

### Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130232727	DDD a cobrar - Plano Basico	6	0:17:09	27,48
<b>1130232727</b>	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>0:17:09</b>	<b>27,48</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>6</b>	<b>0:17:09</b>	<b>27,48</b>

### DDD a cobrar - Plano Basico

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 30232727	Móvel SMP / Fixo BA Area 73	73 81835425	24/02/2012	14:09:51	00:00:15	VC-3 Normal	0,77
11 30232727	SP Area 15	11 82288822	14/02/2012	11:38:25	00:03:12	VC-2 Normal	5,00
11 30232727	SP Area 18	11 82288822	14/02/2012	17:58:01	00:03:02	VC-2 Normal	4,84
11 30232727	Móvel SMP Roaming / Fixo SP Area 18	11 82288822	14/02/2012	19:34:57	00:00:44	VC-2 Normal	1,24
11 30232727	SP Area 18	11 82288822	15/02/2012	09:41:10	00:05:53	VC-2 Normal	9,22
11 30232727	SP Area 14	11 82288822	15/02/2012	15:37:07	00:04:03	VC-2 Normal	6,41
	<b>Subtotal:</b>				<b>00:17:09</b>		<b>27,48</b>

Selecetos Reais

700,00

Patricia Kiyomi Toni Impermatica ME

Sao Paulo 15 Março 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852438 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

1.054-5

UTILIZADO PARA

Patricia Kiyomi Toni-Inf. ME  
Nota fiscal: 350.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	CI CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852438	6	R\$ 700,00
038	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852438	6	

Pague por este cheque a quantia de

Selecetos Reais

Patricia Kiyomi Toni Impermatica ME

Sao Paulo 15 de Março de 2012

e centavos acima

ou à sua ordem

817000

FRADRIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3883.72  
FRADRIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 0004.0001  
CONFECCAO: 02/2012

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

Barcode




**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.

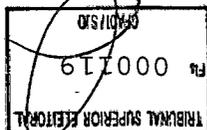
<b>Bradesco</b>   <b>237-2</b>   <b>23793.30703 92062.000002 06000.423902 6 52730000070000</b>					
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2012
Cedente PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME					Agência/Código Cedente 03307/4239-0
Data do Doc. 02/03/2012	No. do documento 000350	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/03/2012	Nosso Número 09/20/620000006-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 700,00
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF: 1127628000115 SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO 70310-500 Sacador/Avalista:					Cobrança Escritural Bradesco <b>ISO 9001</b> Recibo do Sacado
Recebimento através do cheque no. do banco					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.					

15/03/2012 - BANCO DO NORDESTE 15:03:00  
78311729 - UOVIKORIA BB 0800 729 5678 0338  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039206200000206000423902652730000070000  
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2012  
VALOR DO PAGAMENTO 700,00  
VALOR COBRADO 700,00

NR AUTENTICAÇÃO 7 201 886 140 / 37 03E  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
EM RE: OUTRAS INFORMAÇÕES.





**Cartuchos e Toner para Impressoras Lazer e Ink Jet**  
**PATRICIA KIYOMI TANI INFORMÁTICA - ME**  
 Tels.: 4787-5767 / 3537-2068

**NOTA FISCAL Nº 000350**

SAÍDA  ENTRADA

MODELO 1

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

C.N.P.J  
08.831.013/0001-14

1ª VIA (BRANCA) - DEST./REMET.  
2ª VIA (VERDE) - FICHA/ARQUIVO  
3ª VIA (AZUL) - FISCO DESTINO  
4ª VIA (ROSA) - FISCO ORIGEM

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

C.F.O.P.

6102

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

675.160.881.115

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO  
00/00/00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PSDC PARTIDOS DEMOCRATA CRISTÃO NA

C.N.P.J / C.P.F.

11.276.28/0001-15

DATA DA EMISSÃO

02/03/2010

ENDEREÇO

SCS QD 06 BL-A, 21951 EN JOSE SEBASTIAO

BARRIO / DISTRITO

CEP

70310-500

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

02/03/2010

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

BOLETO

**DADOS DO PRODUTO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
0000	TONER S0032000RA			01	01	150,00	150,00			
0000	TONER HPCE 2835RA			01	02	150,00	300,00			
0000	Placa mpe PC			01	01	180,00	180,00			
0000	FONTE ATX			01	01	70,00	70,00			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SI VALOR PARA CRÉDITO	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 700,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0000	TONER / FONTE / PLACA				

**DADOS ADICIONAIS**

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 000350

144,00  
Cento e quarenta e quatro Reais

Sedex-log

Sao Paulo 15 Março 2012

CÓPIA DE CHEQUE N° 852439 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

1054-5

UTILIZADO PARA

Re Sedex-log  
Nota fiscal n° 206

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 1.054-3 7 800 852439 4 R\$ 144,00  
018 001 1270 8 7 1.054-3 7 800 852439 8

Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta e quatro Reais

e centavos acima

a Sedex-log ou à sua ordem

Sao Paulo 15 de Março de 2012



FRADRIQUE COUTINHO SP  
08.900.880/8885.72  
FRADRIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 02/2012

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

00142704 0188524395 600001054512



**Banco Itaú S.A.**

**Recibo do Sacado**

Cedente <b>SEDEX - LOG CNPJ: 11.158.412/0001-70</b>		Agência/Código Cedente <b>0265/73893-0</b>	Vencimento <b>15/03/2012</b>
Sacado <b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO</b>		Número do Documento <b>206</b>	Nosso Número <b>175/02003188-2</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>144,00</b>
			(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. NÃO SERÁ POSSÍVEL PRORROGAR MAIS DE UMA VEZ O BOLETO VENCIDO E DUPLICATA VENCIDA A MAIS DE 5 DIAS SERÃO ENVIADAS PARA CARTORIO. QUALQUER SOLICITAÇÃO FAVOR ENTRA EM CONTATO PELOS TELEFONES 3045-7076/3045-3089/5181-2090 - TAMIRIS - SEDEXLOG - SEDEXLOG

Autenticação Mecânica

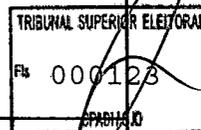
Corte Aqui

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 000122  
 CPADO/SIO

ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 3419175025003188202035738930000152740000014400  
 DATA DO PAGAMENTO 15/03/2012  
 VALOR DO DOCUMENTO 144,00  
 VALOR COBRADO 144,00  
 NR. AUTENTICAÇÃO 9.310.72E.04E.053.3FA  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

15/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:05:24  
 76317729 - DIVISÃO DE PAGAMENTO DE TITULOS - 03:09  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> <p>20120305u11158412000170</p>	Número da Nota <b>00000206</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2012 16:54:14</b>			
	Código de Verificação <b>JQLV-V9T5</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>11.158.412/0001-70</b>	Inscrição Municipal: <b>3.974.111-7</b>			
Nome/Razão Social: <b>GONCALVES &amp; SILVA TRANSPORTES URGENTE LTDA - ME.</b>				
Endereço: <b>R ABACAI 00032 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04570-030</b>				
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.127.628/0001-15</b>	Inscrição Municipal: <b>----</b>			
Endereço: <b>GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500</b>				
Município: <b>Brasília</b>	UF: <b>DF</b> E-mail: <b>secretaria@psdcbrasil.org.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PERÍODO: 16/02/2012 A 29/02/2012 VENCIMENTO: 15/03/2012				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 144,00</b>				
Código do Serviço <b>02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courier e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- 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 206  
Endereço: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro: JD.BOAÇAVA  
Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 05459-000

IS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
143455	17/02/2012	C	JOSIANE	RET= AV.DA INVERNADA 112 DOC PARA PSDC.COM A MAE DA SU	2,50	12,00
143480	23/02/2012	C	JOSIANE	RET= AV POMPEIA 1034 NA PORTARIA DOC PARA MARIZETE	2,00	12,00
143526	24/02/2012	C	SRTA. JOSIANE	RET. R. MIPIBU, 352 - PROC. LUCIANO	2,50	12,00
143608	28/02/2012	C	JOSEANE	VAM PRE(ESP45)	3,00	12,00
143653	29/02/2012	C	JOSIANE	RET= AV DR OSCAR DE ALMEIDA 457 C/ ISOLA	2,00	12,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000124  
CPADTISJ

Total 144,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120301u11158412000170

Número da Nota

0000206

Data e Hora de Emissão

01/03/2012 16:54:14

Código de Verificação

JQLV-V9T5

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.158.412/0001-70

Inscrição Municipal: 3.974.111-7

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

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

Município: São Paulo

UF: SP



#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

PERÍODO: 16/02/2012 A 29/02/2012

VENCIMENTO: 15/03/2012

#### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 144,00

Código do Serviço

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

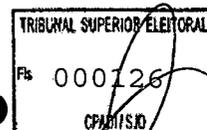
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**PSDC**

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**  
*Diretório Nacional*



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

**ANEXO 2**

**DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

**Março/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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000127  
CPA/11/S/D

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.....		03/2012	380,00		
			380,00	0,00	
			<b>03/2012</b>	Líquido <b>380,00</b>	
Salário Base 950,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20.03.2012

DATA

PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

# 380,00#

Trinquetes e contas reais

Patrícia Ribeiro Corralas

505 Paulo, 20

março

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852447

VISADO SIM  NÃO

CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. adiantamentos

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

*[Handwritten signature]*

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	# 380,00#
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	852447	5		
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	852447	5		

Pague por este cheque a quantia de Trinquetes e contas reais

e centavos acima

a Patrícia Ribeiro Corralas

ou à sua ordem

505 Paulo, 20 de março de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C. ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 03/2012

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

0001127050 01885244754 6260001005457



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. 000129

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

Data Adm.: 01/12/2007

CPF: 006.429.698-92 - PIS: 1072058937-9

Código / Descrição das Verbas.		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 505-Adiant. Salarial (R\$ 1.800,00 - IRRF R\$ 12,22) .....		03/2012	1.787,78		
			1.787,78	0,00	
			<b>03/2012</b>	Líquido <b>1.787,78</b>	
Salário Base 4.500,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20/03/12

DATA

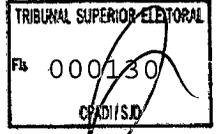
MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

# 1.127,734

Hum mil, sete centos e oitenta e sete reais e  
vinte e oito centavos

Marinete Luxina Alente AK00

São Paulo, 20 março 2012.



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852446 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. adiantamento

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

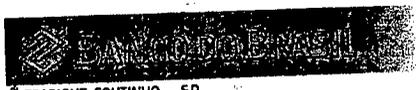
Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852446 C3 7 R\$

1.054,73

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, sete centos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos

a Marinete Luxina Alente AK00 ou à sua ordem

São Paulo, 20 de março de 2012.



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 03/2012

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





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

DARF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
20/03/2012  
R\$ 000,33  
33,81  
CREDITADO

20/03/2012 - BANCO DO BRASIL 11.24.12  
78311729 0339  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SUBSTIT

CLIENTE:  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 00  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSU S/PAULO CURU MUSEU  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2012  
PERÍODO DE APURACAO 11/01/2012  
NUMERO DO CNPJ 01.127.628/0001-15  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2012  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 33,81  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 33,81

NR. AUTENTICAÇÃO 5.130.032.887.005.005

Modelo aprovado pela SRF - Adm  
Conjunto Corat/Gatex D. 001, DE 2000  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

R\$ 33,81 #

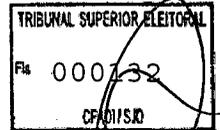
trinta e três reais e oitenta e um centavos

Banco do Brasil

58 Paulo, 20

março

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852445

VISADO SIM  NÃO

CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag IRRF 31 Férias /

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852445	9	R\$
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852445	9	R\$

R\$ 33,81 #

Pague por este cheque a quantia de trinta e três reais e oitenta e um centavos

e centavos acima

a Banco do Brasil

ou à sua ordem

58 Paulo, 20

de

março

de

2012



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2012

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





**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 022 OZ Produção, Com., Editora & Eventos S/S Lt

**DARF válido para pagamento até 20/03/2012**  
 Domicílio tributário do contribuinte:  
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	29/02/2012
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	01.127.628/0001-15
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	1708
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/03/2012
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	12,00
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
<b>10 VALOR TOTAL</b>	12,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 0,00  
 Fls 000133  
 0,00  
 CPAD/SID

85620000000-3 12000064208-8 01011276280-1 00117082060-7 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

20/03/2012 - BANCO DO BRASIL 14:21:12  
 783117729 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7831  
 CODIGO DE BARRAS 85620000000 12000064208  
 01011276280 00117082060

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2012  
 PERÍODO DE APURAÇÃO  
 NÚMERO DO CPF  
 CÓDIGO DA RECEITA  
 NÚMERO DE REFERÊNCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 12,00

NR. AUTENTICAÇÃO 1.828.000.514.6E6.811

# 12,00 #

Dez mais

Banco de Brasil

São Paulo, 20

março

2012.



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852444

VISADO SIM  NÃO

CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. NF 022 - O2 Produções, Editora e Eventos SIS LTRA.

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	852444	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852444	0

Pague por este cheque a quantia de R\$ 12,00

e centavos acima

a Banco de Brasil

ou à sua ordem

São Domingos de 20 de março de 2012.



FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECÇÃO: 03/2012

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

0001127007 048851264250 666700105453





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20120315u12491892000150

Número da Nota

**00000040**

Data e Hora de Emissão

**15/03/2012 12:34:20**

Código de Verificação

**EY7G-7KLP**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 12.491.892/0001-50

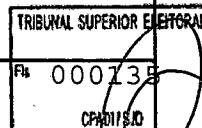
Inscrição Municipal: 4.129.824-1

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



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Produção e transmissão ao vivo via internet pela TV 27 e TV 27 PSDC Mulher, do programa de apresentação do documentário: Brasil Um País Democrata Cristão.

Duração de 2 horas, dia 27 de março de 2012.

Horário 20 hs às 22 hs.

Apresentação, direção, roteiro, cenário virtual e transmissão e apoio técnico.

Valor R\$ 6.000,00

Pagamento:

Dia 16/03/2012 - R\$ 3.000,00

Dia 28/03/2012 - R\$ 3.000,00

*Recebido 16/3/2012*  
*[Handwritten signature]*

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00**

Código do Serviço

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

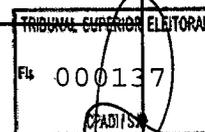
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

**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.



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> 20120315008806769000103	Número da Nota <b>00000553</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>15/03/2012 15:45:11</b>			
	Código de Verificação <b>K1X4-SSYC</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <b>Web Vision</b> COMUNICAÇÃO	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			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
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				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Ref. ao desenvolvimento do hotsite da Tv 27 para o PSDC Nacional IRRE: R\$ 9,75 Vecto: 16/3				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00</b>				
Código do Serviço				
<b>02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	650,00	5,00%	32,50	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2012				





640,25  
 seiscentos e quarenta reais e  
 vinte e cinco centavos  
 WVComunicações Ltda  
 São Paulo 16 Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl: 000139  
 SPADISJ

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852442 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 10545  
 UTILIZADO PARA WVComunicações Ltda  
 Nota fiscal : 553

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

SÃO DOMINGOS

16/03/2012 BANCO DO BRASIL 15:30:50  
 78311729 0447  
 DIVISÃO BB 0800 720 5676  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ELEIÇÕES

ITAU UNIBANCO S.A.

341917500900114168525005021520008952740000004025  
 DATA DO PAGAMENTO 16/03/2012  
 VALOR DO DOCUMENTO 640,25  
 VALOR COBRADO 640,25

NR. AUTENTICAÇÃO 9.06F.54B.906.E4F.FE4  
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

NR. AUTENTICAÇÃO  
 F. 0001.22A.00A.019.700

Valor Total 1.022,60

Data de pagamento 16/03/2012

Código de barras 00414121005-6 54000034512-9

Convenio SEFAZ SP 8565000010-9 2000025301-4

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD. PARÇA

10/03/2012 17:07:42  
 DANCD 00 PARÇA  
 0449

RECORTE AQUI



85650000010-9 22600025301-4 00414121005-6 54000034512-9

 <b>IPVA</b> <b>3</b>	01 3ª - Parcela	02 DATA DE VENCIMENTO 16/03/2012*
	03 CODIGO DE RECEITA 036-0	04 CODIGO DO MUNICIPIO 100-4
05 PLACA ATUAL NLJ0554	06 FAIXA DO IPVA 2222270	07 CODIGO RENAVAM 146604750
08 EXERCICIO (N.º DO ANO) 2012	09 VALOR DO IMPOSTO 1.022,60	10 JUROS DE MORA
11 ACRESCIMO MORATORIO	12 MULTA POR INFRAÇÃO	14 VALOR TOTAL 1.022,60

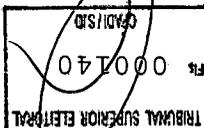
**\*OBS: Os valores desta guia são válidos até o dia 16/03/2012**  
 Esta guia só é válida se as parcelas anteriores foram pagas integralmente e nos respectivos vencimentos.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Via - Secretaria da Fazenda

RECORTE AQUI

Página Inicial





# 800,00 #

centavos reais

Samuel Antonio Laurinço de Oliveira

São Paulo, 20

março

2012.



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852448

VISADO SIM  NÃO

CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. adiantamento

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 018 Banco 001 001 Agência 1270 1270 DV X X C1 7 7 Conta 1.054-5 1.054-5 C2 7 7 Série 800 800 Cheque N.o 852448 852448 C3 3 3 R\$

# 800,00 #

Pague por este cheque a quantia de centavos reais

a Samuel Antonio Laurinço de Oliveira ou à sua ordem  
São Paulo, 20 de março de 2012.



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2012

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

0001127003 0199924954 62200000000000000000



**227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**

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

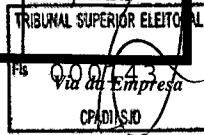
CNPJ: 01.127.628/0001-15

**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. ....				03/2012	800,00	
					800,00	0,00
				<b>03/2012</b>		Líquido <b>800,00</b>
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
2.000,00						



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20.03.2012

DATA

*Samuel C. Oliveira*  
\_\_\_\_\_  
SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA



<b>227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC</b>			
SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF			
CNPJ: 01.127.628/0001-15			
<b>009 - CLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS - CBO: 4213-10 - AUXILIAR DE COBRANÇA</b>			
Data Adm.: 18/10/2010			
CPF: 328.429.838-07 - PIS: 1341730677-8			
Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.....	03/2012	340,00	
		340,00	0,00
	03/2012		0,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
850,00			
			Base IRRF
			Alíq. IRRF (FADT/SJ)
			R\$ 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20/03/2012  
DATA

Cleide Rodrigues dos Santos  
CLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS

# 30,00 #

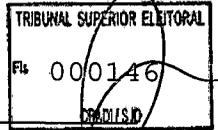
trezentos e vinte reais

leonara machado souza

São Paulo, 20

março

2012.



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852450

VISADO SIM  NÃO

CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. adiantamento

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-3 C2 7 Série 800 Cheque N.o 852450 C3 5 R\$ # 30,00 #

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais

e centavos acima

a LEONARA MACHADO SOUZA

ou à sua ordem

São Paulo 20 de março de 2012

**BANCO BRASILEIRO**  
 FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 03/2012

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

0001127080 01885245054 63400004054561

**227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 25/04/2011

CPF: 313.229.128-58 - PIS: 1312086593-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000147  
CPAD/150

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos		
C 505-Adiant. Salarial.....	03/2012	320,00			
		320,00	0,00		
	<b>03/2012</b>		<b>Líquido</b> <b>320,00</b>		
Salário Base 800,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20.03.2012  
DATA

Ionara Machado Souza  
IONARA MACHADO SOUZA

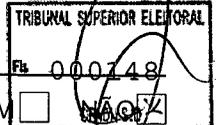
#480,00#

Quatrocentos e oitenta reais

Ernando Gonçalves de Oliveira Siqueira

São Paulo, 20 março

2012.



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852451

VISADO SIM  NÃO

CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Páb. adiantamento

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

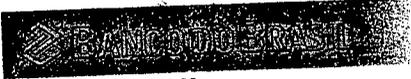
CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852451 C3 3 R\$ 480,00

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

a Ernando Gonçalves de Oliveira Siqueira ou à sua ordem São Paulo, 20 de março de 2012.



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2012

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



**227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 20/06/2011

CPF: 053.884.378-09 - PIS: 1085599426-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL

Fls. 000149

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos		
C 505-Adiant. Salarial. ....	03/2012	480,00			
		480,00	0,00		
		<b>03/2012</b>	Líquido <b>480,00</b>		
Salário Base 1.200,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20/03/2012  
DATA

FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO





PORTO SEGURO

# Recibo do Sacado

Nosso Número **153/03090906-1**

Número do Título **4069111777**

Emissão 20/03/2012	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade	(*)Mora/Multa	(**)Valor Cobrado
(-)Valor do Contrato 238,20		(-)Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado P. P. S. D. C. - FEDERAL					
Apólice / Documento APOLICE: 00047 0118 00 146128 0 / AP118 PARC.004					

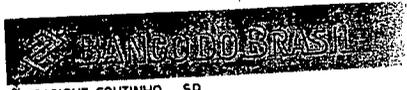
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000151  
CFAD1510

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	# 238,20 R
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	892434	8		
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	892434	8		

Pague por este cheque a quantia de duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos a centavos acima

a Conta Corrente de titularidade de ou à sua ordem

São Paulo de março de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2012

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

00001127042 01885245654 61500010516501





**Porto Seguro Cia de Seguros Gerais**  
 Avenida Rio Branco, 1490 Campinas Cidades São Paulo CEP 01205-005  
 CNPJ 01.126.164/0001-60 Reg. em 06/12/1945  
 Central 24 horas de Atendimento, nos telefones SAC: 0800 727 2756  
 (informação, reclamação e cancelamento) 0800 72 7878  
 (atendimento exclusivo para surdos) Solicitação de sinistros:  
 sinistro: 3366-3110 (Gde. São Paulo) 0800 727 8118 (Demais Localidades)

**APÓLICE DO RAMO  
 COMPREENSIVO EMPRESARIAL**

**RENOVA APÓLICE Nº**  
 0118.47.10.113-2

**APÓLICE Nº**  
 0118.47.14.612-8

**PROPOSTA Nº**  
 69 5228813-7

**FOLHA**  
 1 de 2

Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 20/12/2011 até as 24 horas do dia 20/12/2012 As coberturas desta apólice foram contratadas com as condições vigentes em: 20/11/2011 Processo SUSEP Nº 15414.002287/2005-31, 15414.004431/2006-54

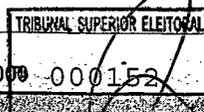
**DADOS DO SEGURADO**

**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 000152



**DADOS DO DESTINATÁRIO**

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

11EMP



02015230263901

E144-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:** 9591016412  
**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:** 2

**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 OBRIGATORIA 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)

## FORMA DE PAGAMENTO

Prêmio Tarifário	629,94
Desconto	18,90
Serviços Emergenciais	176,29
Prêmio Líquido	787,33
Custo de Parcelamento	0,00
Custo de Emissão	100,00
IOF	65,49
Preço Total do Seguro	952,82
Taxa de Juros(%)	0,00
Taxa de Reativação	0,00

VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO	TIPO DE PAGAMENTO
1 238,20	26/12/2011	CHEQUE
2 238,20	20/01/2012	CARNE
3 238,20	20/02/2012	CARNE
4 238,20	20/03/2012	CARNE

PROTOCOLO DE ENTREGA DE VALORES : 613417551-3

Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma taxa de 0.30% ao dia sobre o 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 Condições Gerais.

Houve sinistro no local nos últimos 12 meses : NAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## 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

Límite Máximo de Indenização R\$ 720,00

Reparos Elétricos

Substituição de Telhas

Reparos em Condicionador de Ar

Vigilância

Check-Up Informática

## CLÁUSULA DE ADMISSÃO POR TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

TRANSMISSÃO ELETRÔNICA EM 15/12/2011 às 11:18

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 registradas em 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 EMPRESA 010711



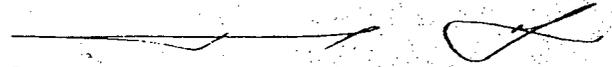
**Porto Seguro Cia de Seguros Gerais**  
 Avenida Rio Branco, 1468 Campos Eliseos, São Paulo, CEP: 01205-002  
 CNPJ: 01.198.164/0001-00 Reg. em 20/12/04 pelo Decreto Lei 20.136 de 06/12/04  
 Central 24 horas de Atendimento, nos telefones SAC: 0800 727 2766  
 (informações, reclamações e cancelamento) 0800-72-7878  
 (atendimento exclusivo para surdos) Solicitação de serviços:  
 sinistro: 3366-3110 (Gde. São Paulo) 0800 727 8118 (Demais Localidades)

**APÓLICE DO RAMO  
 COMPREENSIVO EMPRESARIAL**

<b>RENOVA APÓLICE Nº</b> 0118.47.10.113-2	<b>APÓLICE Nº</b> 0118.47.14.612-8	<b>PROPOSTA Nº</b> 69 5228813-7	<b>FOLHA</b> 2 de 2
----------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------

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

SAO PAULO - IPIRANGA 20 DE DEZEMBRO DE 2011



**Lócal e Data**

**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

SAC: 0800 727 2765 (informações, reclamações e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) Solicitação de serviços/sinistro: 3366 3110 (Grande São Paulo) - 0800 727 8118 (Demais localidades)

Site: [www.portoseguro.com.br](http://www.portoseguro.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls. 000154  
 CPAD/SO

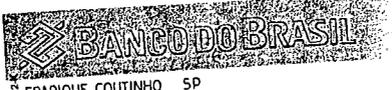


Comp	Banco	Agência	DV	C1	Cont:	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	154-5	7	800	882485	6
018	001	1270	X	7	154-5	7	800	882485	6
									R\$

Pague por este cheque a quantia de \_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 03/2012

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

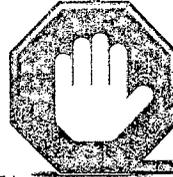


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000156  
 CPAD/SID



Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
MAR 2012	08 MAR 2012	20 MAR 2012

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



**Cuidado ao podar árvores ou colher frutos.**  
Se houver fios da rede elétrica entre os galhos não se aproxime.  
A rede elétrica pode matar.

**Nota Fiscal Série B Nº 001729953**

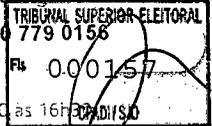
Reservado ao Fisco 6145.E2FC.DCC7.BBD8.BAE9.390C.516D.1074  
CFOP:5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.  
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP  
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118  
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

**Dados do Cliente/Unidade Consumidora**  
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 758  
CEP: 05469-000 SAO PAULO - SP  
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 e INSC. EST. ISENTO  
E-mail:

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

**LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 779 0156**



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

**R. Roma 226 São Paulo**

**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
162,48	70,93	0,00	4,21	0,00	237,62

**NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**

**DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO**

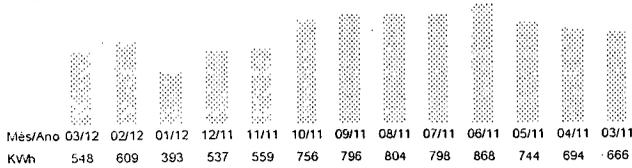
folha.: 1/1

**FORNECIMENTO**  
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)  
548,0 kWh X R\$ 0.29651000 162,48

**TRIBUTOS**  
PIS/PASEP 2,24  
COFINS 10,34  
ICMS 58,35

**OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS**  
COSIP LEI 13.479/02 4,21

**HISTÓRICO DE CONSUMO**



**DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR**

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
08.FEV	2940	08.MAR	3488	10.ABR	13.MAR

**DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO**

Medidor 6611874	Fator Multiplicador 1	Classe Residencial	Faturamento Trifásico	Tipo de Tarifa B1-RESID
Tensão Nominal 115/230 (BT) V	Tensão Mínima 108/216 V	Tensão Máxima 127/241 V		

**INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO**

Mês de Referência: JAN 12

Conjunto Elétrico:	LEOPOLDINA	Limite Permitido	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC 0,00	0,00	4,95
Vevez que o cliente ficou sem energia	FIC 0,00	0,00	3,17
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC 2,77	0,00	

Energia de uso do sistema de distribuição (CM) de 22

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

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$	78,52	49,41	12,16	22,39	70,93

- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.

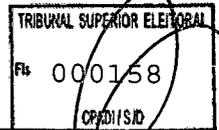
Valor da Nota Fiscal: R\$ 237,62 Base de Cálculo R\$ 233,41  
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89  
Alíquota 25% - Valor R\$ 58,35

	QUANTIDADE	PORTARIA CAT61 VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PRODDTO ENERGIA	548,00	0,43361	237,62
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS SÃO PRORRATÍVEIS	0,00	0,00000	0,00

**VALOR DA FATURA A PAGAR**

**237,62**

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração de DIC, FIC e DMIC 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.



CÓPIA DE CHEQUE Nº 882443 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5  
UTILIZADO PARA Plágio em comunicação - Livro

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	CI/CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 882443 C3 2 R\$

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitocentos e quarenta e três reais  
e centavos acima  
a Dois de maio ou à sua ordem

de Paulista de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATENO 4004.0001  
CONFECÇÃO: 03/2012

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



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2012
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE Partido Social Democrata Cristão - PSDC</p> <p>NF 522 + 523 + 524 WV Com unificação Ltda</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2012</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	19,79
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	19,79
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000159

8561000000-4 19790064208-7 01011276280-1 00117082060-7



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

783117729  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD BARRAS

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 7831  
CÓDIGO DE BARRAS

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

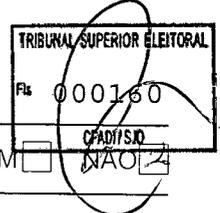
8561000000-4 19790064208-7  
01011276280-1 00117082060-7

19,79

6.410.001.115.471.430

NR. AUTENTICAÇÃO

*Handwritten notes at the top of the page, including a date and some illegible text.*



CÓPIA DE CHEQUE N° 752456 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1040-5  
UTILIZADO PARA 400,00 R\$

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	CI/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.04-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852456 C3 4 R\$

Pague por este cheque a quantia de 400,00 e 00 centavos acima  
a Banco do Brasil ou à sua ordem  
de 00/00/00 de 00

**BANCO DO BRASIL**  
FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2012

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





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

DARF

01 Nome / Telefone <b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC</b>  (0xx61)	02 Período de Apuração	29/02/2012
	03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
Observações IRRF S/Salário. ***FOLPAG 01/2012****  Valores expressos em reais	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2012
	07 Valor Principal	183,91
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000161  
DEPARTAMENTO

COPIA DO DARF  
29/02/2012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FISCAL - DARF  
CLIENTE: 00000000000000000000  
MUNICÍPIO: 00000000000000000000  
ADMITENTE: ARRECADADOR  
CPF: 00000000000000000000  
CÓDIGO DE BARRAS  
DATA DO PAGAMENTO: 20/03/2012  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 29/02/2012  
NÚMERO DO CPF: 01.127.628/0001-15  
CÓDIGO DA RECEITA: 0561  
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 00000000000000000000  
DATA DO VENCIMENTO: 20/03/2012  
RECEITA BRUTA ACUMULADA: 183,91  
PERCENTUAL: 100,00  
VALOR DO PRINCIPAL: 183,91  
VALOR DA MULTA: 0,00  
VALOR DOS JUROS: 0,00  
VALOR TOTAL: 183,91  
HR. AUTENTICAÇÃO: 4.061.437.166.648.506

Modelo aprovado pela Lei nº 10.491  
Condição para utilização: o emitente deve  
utilizar o valor como referência para o DARF emitido,  
em todas as outras em operações.

26/01/12

*Handwritten notes at the top of the page, including "1050-5" and "R\$ 600,00".*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000162

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852457 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1050-5  
UTILIZADO PARA R\$ 600,00

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	600	852457	2
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	600	852457	2

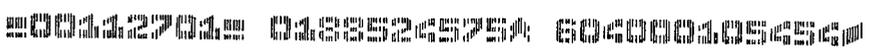
Pague por este cheque a quantia de 600,00 e centavos acima

a FRADIQUE COUTINHO ou à sua ordem



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2012

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





PREVIDÊNCIA SOCIAL

### PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

### GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço:  
**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (0xx61)**  
 SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul  
 Brasília-DF-70310-500

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.

3. Código de Pagamento	2100
4. Competência	02/2012
5. Identificação	01.127.628/0001-15
6. Valor do INSS	5.462,59
7.	
8.	
9. Valor Outras Entidades	1.042,16
10. Atm/Multa e Juros	
11. TOTAL	
12. Autenticação Bancária	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls. 000.163  
 6.504,75  
 CPAB/SJD

Empresa: 227  
 FPAS: 515 VENC/TO: 20/03/2012  
 / Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%

COLOQUE O VALOR DO PAGAMENTO DE 2012  
 70310-500

DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2012  
 VALOR DO PAGAMENTO: 6.504,75

COMPONENTES DO PAGAMENTO DE 2012

VALOR DO INSS	5.462,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.042,16
VALOR TOTAL	6.504,75

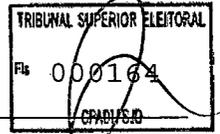
NR. AUTENTICAÇÃO: B.050.810.343.344.015  
 LEIA NO VERSO COMO CORRETORETO DO DOCUMENTO.  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

41.12.177

1054-5

Banco de Brasil

35 Av. ... març 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 352458 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. IRRF s/ acionamentos

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852458	0	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852458	0	

Pague por este cheque a quantia de ... e centavos acima

a Banco de Brasil ... de ... de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2012

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





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

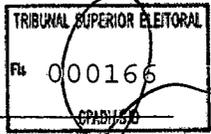
DARF

01 Nome / Telefone <b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC</b>  (0xx61)	02 Período de Apuração	29/02/2012
	03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
Observações IRRF S/Adiantamentos. **FOLPAG 02/2012***  Valores expressos em reais	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2012
	07 Valor Principal	12,22
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000165  
CARISSO

20/03/2012  
76317/2012  
BANCO DO BRASIL S.A. - Agência 0001  
CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE DARF - DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2012  
VALOR DA MULTA: 0,00  
VALOR DOS JUROS E ENCARGOS: 0,00  
VALOR PRINCIPAL: 12,22  
VALOR TOTAL: 12,22  
NR. AUTENTICAÇÃO: 7.807.000.568.0003.0170

Modelo Aprovado pela SRF - AN  
Conjunto Circulatório n. 001, de 2006  
LÊ-SE NO VERSO COMO CONSERVAR E SE DEBEMERAR,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



CÓPIA DE CHEQUE N° 852459 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg IRRF dugel / Coab Uotings - Iguaçu  
apuração 29.02.2012

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	1.054-3	7	800	852459	9	R\$ 1.305,94
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	852459	9	

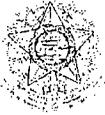
Pague por este cheque a quantia de Hum Mil, Trezentos e cinco Reais  
e noventa e sete centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem  
Santos de Novembro de 2012

**BANCO DO BRASIL**  
 FRADIQUE COUTINHO 5P  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 03/2012

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





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
 Partido Social Democra Cristiano - PSDC

IRRF Aluguel/ Vir. Bruto: 7.500,00/ Carla M Aguiar

**DARF válido para pagamento até 20/03/2012**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.41.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2012
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.305,97
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	1.305,97



85690000013-9 05970064208-1 01011276280-1 00132082060-6

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



cartão desta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

20/03/2012  
 78311729

DARF DO DEVEDOR

14.11.14  
 4011

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOMISSA

AG. ARRECADADOR  
 CNPJ 001 - 7031  
 ENDEREÇO DE BARRAS

01011276280-1  
 05970064208-1  
 85690000013-9

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

1.305,97

NR. AUTENTICAÇÃO

1.127.628/0001-15

# 2.1.10.11

Ingresso a parte 1000

Substituto Bateria Filas

São Paulo, 10 maio 2011

DI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000168  
CPAD/SJ

CÓPIA DE CHEQUE N° 852452 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1053-5

UTILIZADO PARA Pto. de atendimento

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSIMADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	852452	1	R\$
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	852452	1	

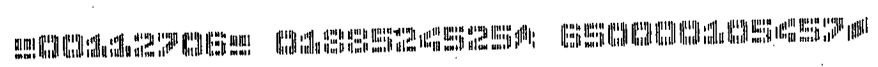
Pague por este cheque a quantia de 1.034,50 e centavos acima

a Substituto Bateria Filas ou à sua ordem



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECÇÃO: 03/2012

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



**CAIXA**  
BANCA ECONOMICA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PIS 000169  
OPÇÃO 50

AUTO-ATENDIMENTO PEDROSO MORAES SP

DATA: 20/03/2012

HORA: 15:44:16

TERMINAL: 02631020

CONTROLE: 026310200105

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2893.013.00007241-2

NOME: SEBASTIAO BERTIN FILHO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 320,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7107588096

NÚMERO DE CONTROLE: 080305719

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.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. ....				03/2012	320,00	
					320,00	0,00
				<b>03/2012</b>		<b>Líquido</b> <b>320,00</b>
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	<b>320,00</b> <b>Alíq. IRRF</b> <b>CPADISA</b>	
800,00						

www.liderw.com.br

**227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**  
 SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF  
 CNPJ: 01.127.628/0001-15

**024 - SEBASTIÃO BERTIN FILHO - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO**  
 Data Adm.: 01/03/2012  
 CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial. ....				03/2012	320,00	
					320,00	0,00
				<b>03/2012</b>		<b>Líquido</b> <b>320,00</b>
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	<b>320,00</b> <b>Alíq. IRRF</b>	
800,00						

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO

3.173,86  
 Cinco mil, cento e setenta e três reais  
 e setenta e seis centavos  
 Benefício Focal Serviços Ltda  
 São Paulo 23 Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000171  
 CPAD/SP/D

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852460 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5  
 UTILIZADO PARA R. Benefício Focal SERV. Ltda  
 Nº pedido 3976727

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	852460	2	R\$ 5.173,86
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852460	2	

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, cento e setenta e três reais e setenta e seis centavos  
 e centavos acima  
 a Benefício Focal Serviços Ltda ou à sua ordem  
 de São Paulo de Março de 2012

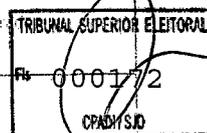
**BANCO DO BRASIL**  
 FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 03/2012

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



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

<b>UNIBANCO</b>   409-0		<b>RECIBO DO SACADO</b>		
Cedente <b>Beneficio Facil Servicos Ltda</b>		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 03976727210312-6	Vencimento <b>23/03/2012</b>
Sacado <b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN</b>		Data Processamento 21/3/2012	Número Documento 3976727	Valor do Documento <b>5.173,86</b>
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(-) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 3976727 Beneficio Fácil				



Autenticação Eletrônica

21/03/2012 BANCO DO BRASIL 12:17:04  
 763118372 UNIBANCO S/A 0800 720 1078 0,000  
 COMPROMISSO DE PAGAMENTO EM FAVOR DE  
 UNIBANCO UNIAO DE BANCOS SPA  
 4099201702200009703976721031267192810000517386  
 DATA DO PAGAMENTO 21/03/2012  
 VALOR DO DOCUMENTO 5.173,86  
 VALOR COBRADO 5.173,86  
 NR AUTENTICAÇÃO 3.104.020.288.720.630  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR E SEU DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Carrinho de Compras  
Quantidade de itens: 425955  
Total da Aquisicao: R\$4.872,86

Sua compra foi para: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115) ▾

Atendimento Telefônico

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

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

Credenciada à



Canal de Vendas  
Certificado



Todos os Benefícios

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

Outras Informações

Home » Compra concluída!

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

## Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

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

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Data: 21/03/2012

### Dados da entrega e do pedido

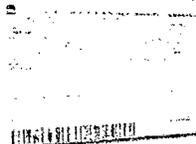
**Endereço:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758  
**Bairro:** JD. BOAÇAVA  
**Local:** SÃO PAULO-SP

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

### Informações sobre sua compra

**Valor Total:** R\$ 5.173,86 (Cinco mil e cento e setenta e três reais e oitenta e seis centavos)

### Informações de pagamento (Boleto Bancário)



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

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento  
Compra efetuada em: 21/03/2012

Previsão de entrega do pedido: 24/03/2012

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

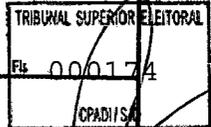
O número do seu pedido é **3976727**, anote-o em um local seguro.

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

Equipe Benefício Fácil



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  RPS Nº 3976727 Série 00001, emitido em 22/03/2012</p>	Número da Nota <b>00095352</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>22/03/2012 10:32:15</b>			
	Código de Verificação <b>XKRD-VPRF</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>06.353.068/0001-30</b>	Inscrição Municipal: <b>3.328.108-4</b>			
Nome/Razão Social: <b>BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</b>				
Endereço: <b>R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020</b>				
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.127.628/0001-15</b>	Inscrição Municipal: <b>---</b>			
Endereço: <b>GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600</b>				
Município: <b>Brasília</b>	UF: <b>DF</b> E-mail: <b>secretaria@psdcbrasil.org.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 3976727				
RECIBO DE BENEFÍCIOS				
Quant Produtos	Vl.Unit(R\$)	Vl.Total(R\$)		
254800	Cartão Ticket Alimentação	0,01 2.548,00		
69000	Cartão Ticket Car	0,01 690,00		
200	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00 600,00		
48650	Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01 486,50		
28000	Cartão Ticket Restaurante	0,01 280,00		
40	Cartão Bilhete Único - Metro - São Paulo	3,00 120,00		
12000	Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01 120,00		
4865	Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00 12,16		
6000	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00 10,50		
1200	Repasse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni	0,00 3,60		
1200	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00 2,10		
Valor dos Benefícios (vales): R\$ 4.872,86				
Valor dos Serviços: R\$ 301,00				
Valor do Pedido: R\$ 5.173,86				
Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e) Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: <a href="http://www.bolsadeiptu.com.br">www.bolsadeiptu.com.br</a>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.173,86</b>				
Código do Serviço <b>06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>4.872,86</b>	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- 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 3976727 Série 00001, emitido em 22/03/2012.				



659,93

Seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos

VIVO S.A

São Paulo 21 Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000175  
CPAD/PSD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852463 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO

1054-5

UTILIZADO PARA

R VIVOS.A

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	852463	7
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852463	7

R\$ 659,93

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos

a VIVO S.A

São Paulo de Março de 2012



FRAIQUIE COUTINHO 5P  
00.000.000/3885.72  
FRAIQUIE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2012

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

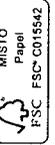
0001127003 01885246354 6520000





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

CPF/CNPJ: 01127628000115  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Número da conta: 2025371623



### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefônica Brasil S.A. N° NFST: 000.166.817/03/2012 N° Série: I Sub-Série:  
Endereço: Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista Período: 06/02/2012 a 05/03/2012 Emissão: 10/03/2012  
CNPJ: 02.558.157 / 0001 - 62 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
I.E.: 108383949112 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
<b>Utilização Acima do Contratado</b>					
1	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	111m30s	25%	10,84
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados <b>No Brasil - Em Roaming</b>	16m54s	25%	50,09
3	1170	Ligações de Longa Distância	74m00s	25%	07158,99

TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv. Isentos/Não Tributável
	25%	R\$ 156,99	R\$ 39,25	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,12 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,56 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
Autenticação digital: cb5c.f143.a3b1.4d49.ffa3.de4f.0203.7bfe

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. N° NFST: 000.043.122/03/2012 N° Série: A Sub-Série: 6  
Endereço: Rua dos Ingleses, 600 - Centro Período: 06/02/2012 a 05/03/2012 Emissão: 10/03/2012  
CNPJ: 33.530.486 / 0125-69 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
I.E.: 108240571119 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
<b>Utilização Acima do Contratado</b>					
1	1160	Ligações de Longa Distância - Recebidas a Cobrar	03m18s	25%	5,87

TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv. Isentos/Não Tributável
	25%	R\$ 5,87	R\$ 1,47	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,04 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,02 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
Autenticação digital: 1a31.1196.86e6.0eae.a46a.748b.51d7.4dd3

### PONTOS DE CONTATO

GESTOR DA CONTA: JOSE MAURICIO FERREIRA

TELEFONE CADASTRADO: 19-8159-0823

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

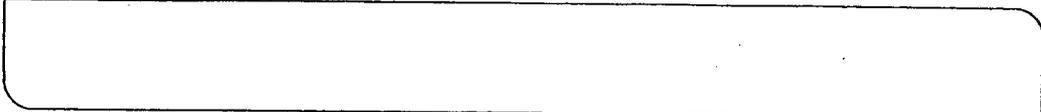
Gerente de Contas:  
Ana Carolina Beneti Santos  
Telefone: (19) 9790-9629  
Email: omatex@omatex.com.br

Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em [www.vivoempresas.com.br](http://www.vivoempresas.com.br)

### VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
11-6483-6419	PLANO LD NACIONAL	50,80	11-6485-2525	PLANO LD NACIONAL	0,00
11-6485-2527	PLANO LD NACIONAL	268,57	11-7353-2904	PLANO LD NACIONAL	0,00
11-7542-9927	PLANO LD NACIONAL	237,79	11-7542-9928	PLANO LD NACIONAL	102,77

Total Números Vivo: 6  
Valor Total R\$ 659,93



VEJA O USO DO VIVO 11-6483-6419 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/02/12 a 05/03/12	-	-	8,80
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/12 a 05/03/12	-	-	0,00
PACOTE LD 1	06/02/12 a 05/03/12	-	-	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/02/12 a 05/03/12	-	-	13,50
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	27,80
	<b>Total Plano</b>	100 min	-	27,80
DEGUSTAÇÃO 15 SMS PJ	26/02/12 a 05/03/12	5	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/02/12 a 05/03/12	-	-	15,00
<b>VALOR DO VIVO 11-6483-6419</b>				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 50,80
<b>TOTAL</b>				<b>50,80</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000177  
PPADIV380

13739049.982 - C000000016 - 000000002 - 98200690

1-SP-IMPRESSAO-002 20305-000.007.426

**vivo****VEJA O USO DO VIVO 11-6485-2525 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO**MISTO  
Papéis  
FSC C01542

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/02/12 a 05/03/12	-	-	8,80
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	-8,80
	<b>Total Plano</b>	-	-	<b>0,00</b>
<hr/>				
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/12 a 05/03/12	-	-	0,00
<hr/>				
VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP	06/02/12 a 05/03/12	-	-	29,90
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	-29,90
	<b>Total Plano</b>	50,00MB	-	<b>0,00</b>
<hr/>				
PACOTE LD 1	06/02/12 a 05/03/12	-	-	0,00
<hr/>				
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/02/12 a 05/03/12	-	-	13,50
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	-13,50
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	13,50
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	-13,50
	<b>Total Plano</b>	100 min	-	<b>0,00</b>
<hr/>				
DEGUSTAÇÃO 15 SMS PJ	26/02/12 a 05/03/12	5	-	0,00
<hr/>				
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/02/12 a 05/03/12	-	-	20,00
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	-20,00
	<b>Total Plano</b>	-	-	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>VALOR DO VIVO 11-6485-2525</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

Valor R\$ Plano/Pacote	29,90
Valor R\$ Plano/Pacote	0,00
Valor R\$ Plano/Pacote	0,00
Valor R\$ Plano/Pacote	0,00

13739049.982 - 00007 - 00000002 - 98200690

1-SP-IMPRESSAO-0029-0305-000.007.428



VEJA O USO DO VIVO 11-6485-2527 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

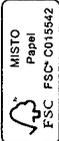
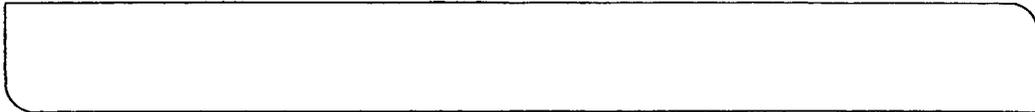


SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/02/12 a 05/03/12	-	365m42s	8,80
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/12 a 05/03/12	-	-	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 5MB EMP	06/02/12 a 05/03/12	5,00MB	-	-
PACOTE LD 1	06/02/12 a 05/03/12	-	-	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/02/12 a 05/03/12	-	-	13,50
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	13,50
	<b>Total Plano</b>	<b>100 min</b>	-	<b>27,00</b>
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/02/12 a 05/03/12	-	06m48s	15,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CPADIT 300

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO						
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$		
Ligações Locais			256m30s	74,01		
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			13	5,07		
<b>Ligações de Longa Distância</b>						
<b>OPERADORA 15 TELEFÔNICA</b>						
<b>Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo</b>						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
07/02/12	13:18:03	DDD 011	13-9746-8933	Normal	01m24s	0,40
14/02/12	15:31:43	DDD 011	13-9716-5052	Normal	12m06s	3,50
14/02/12	18:53:21	DDD 011	13-9765-9974	Normal	04m12s	1,21
16/02/12	10:08:04	DDD 011	18-9723-2939	Normal	03m00s	0,87
18/02/12	12:20:12	DDD 011	13-9746-8933	Normal	04m18s	1,24
24/02/12	09:21:11	DDD 011	19-9831-1546	Normal	04m06s	1,18
24/02/12	09:33:15	DDD 011	19-9831-1555	Normal	01m18s	0,37
29/02/12	11:56:48	DDD 011	12-9745-1082	Normal	00m36s	0,17
02/03/12	11:21:20	DDD 011	17-9613-6232	Normal	00m30s	0,14
02/03/12	11:39:44	DDD 011	16-9734-3581	Normal	04m48s	1,39
<b>Subtotal</b>					<b>36m18s</b>	<b>10,47</b>
<b>Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras</b>						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
07/02/12	10:43:39	DDD 011	13-7811-4060	Normal	01m42s	2,26
07/02/12	20:53:22	DDD 011	19-7851-7838	Normal	06m42s	8,91
07/02/12	20:53:22	DDD 011	19-7851-7838	Reduzida	06m36s	8,77
08/02/12	12:47:09	DDD 011	19-8148-5752	Normal	00m48s	1,06
13/02/12	10:15:39	DDD 011	19-7851-7838	Normal	03m54s	5,18
15/02/12	20:24:39	DDD 011	19-7851-7838	Normal	23m12s	30,85
16/02/12	11:50:45	DDD 011	19-7851-7838	Normal	00m30s	0,66
24/02/12	13:11:26	DDD 011	13-8105-9860	Normal	00m48s	0,78
24/02/12	20:02:39	DDD 011	13-7803-4984	Normal	00m30s	0,49
01/03/12	11:03:03	DDD 011	17-9128-9774	Normal	05m24s	5,29
02/03/12	11:32:13	DDD 011	16-8221-1417	Normal	06m54s	6,76
02/03/12	11:48:02	DDD 011	17-9128-9774	Normal	00m54s	0,88
<b>Subtotal</b>					<b>57m54s</b>	<b>71,89</b>
<b>Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras</b>						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
13/02/12	15:17:07	DDD 011	16-3301-5660	Normal	01m48s	1,45
14/02/12	14:51:35	DDD 011	16-3301-5660	Normal	02m42s	2,18
15/02/12	16:03:58	DDD 011	16-3953-9500	Normal	04m30s	3,64
24/02/12	09:10:01	DDD 011	19-3821-8899	Normal	01m48s	1,45
24/02/12	13:56:02	DDD 011	13-3455-7209	Normal	02m12s	1,78
24/02/12	15:49:38	DDD 011	16-3953-9500	Normal	01m42s	1,37
02/03/12	11:16:41	DDD 011	17-3522-4560	Normal	00m36s	0,48
<b>Subtotal</b>					<b>15m18s</b>	<b>12,35</b>
<b>Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras</b>						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
13/02/12	10:12:25	DDD 011	61-8270-8181	Normal	02m48s	3,72

13739049.982 - 00009... 0305-000.007.430



VEJA O USO DO VIVO 11-7353-2904 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/02/12 a 05/03/12	-	-	8,80
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	-8,80
	<b>Total Plano</b>	-	-	<b>0,00</b>
<hr/>				
CONTA SEMIDETALHADA	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	0,00
<hr/>				
PACOTE LD 1	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	0,00
<hr/>				
PACOTE 50 LD NACIONAL	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	13,50
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	-13,50
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	13,50
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	-13,50
<b>Total Plano</b>		<b>100 min</b>	-	<b>0,00</b>
<hr/>				
DEGUSTAÇÃO 15 SMS PJ	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	26/02/12 a 05/03/12	5	-	0,00
<hr/>				
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	15,00
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	-15,00
<b>Total Plano</b>		-	-	<b>0,00</b>
<hr/>				
PCTE VIVO INTERNET 250MB EMP	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	62,90
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	-62,90
<b>Total Plano</b>		<b>250,00MB</b>	-	<b>0,00</b>
<hr/>				
VALOR DO VIVO 11-7353-2904				
<hr/>				
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 00010800  
CREDITO

13739049.982 - 00011/00000002 - 98200690

1-SP-IMPRESSÃO-029-6-305-000.007.432



VEJA O USO DO VIVO 11-7542-9927 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

MISTO  
Papéis  
FSC C015542

13739048.982 - 00013/06 - 00000002 - 98200690

1-SP-IMPRESSÃO-0028-0305-000.007.434

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/02/12 a 05/03/12	-	108m30s	8,80
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/12 a 05/03/12	-	-	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP	06/02/12 a 05/03/12	50,00MB	-	29,90
PACOTE LD 1	06/02/12 a 05/03/12	-	-	0,00
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	0,00
	<b>Total Plano</b>	-	-	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/02/12 a 05/03/12	-	-	13,50
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	13,50
	<b>Total Plano</b>	100 min	-	27,00
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAZ	06/02/12 a 05/03/12	-	31m06s	15,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	06/02/12 a 05/03/12	-	-	128,90

RESUMO DE PAGAMENTO ELETRONICO  
 00013/06  
 0,00  
 CREDITO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO						
Resumo				Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$	
Ligações Locais				33m24s	9,57	
<b>Ligações de Longa Distância</b>						
<b>OPERADORA 15 TELEFÔNICA</b>						
<b>Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo</b>						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
13/02/12	13:51:08	DDD 011	13-9727-0392	Normal	00m30s	0,14
<b>Subtotal</b>					00m30s	0,14
<b>Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras</b>						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/02/12	14:17:25	DDD 011	13-3313-1349	Normal	01m30s	1,21
<b>Subtotal</b>					01m30s	1,21
<b>Para Outros Estados - Para Celulares Vivo</b>						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
09/02/12	15:43:01	DDD 011	61-9977-7163	Normal	00m30s	0,14
13/02/12	12:21:13	DDD 011	61-9977-7163	Normal	04m54s	1,42
17/02/12	11:35:47	DDD 011	61-9977-7163	Normal	02m12s	0,63
01/03/12	10:48:57	DDD 011	61-9977-7163	Normal	01m30s	0,43
<b>Subtotal</b>					09m06s	2,62
<b>Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras</b>						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
23/02/12	19:23:57	DDD 011	51-3336-9148	Normal	01m24s	1,13
23/02/12	19:27:35	DDD 011	21-2256-5113	Normal	02m42s	2,18
<b>Subtotal</b>					04m06s	3,31
<b>NO BRASIL - EM ROAMING</b>						
Resumo				Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$	
Ligações Locais				00m30s	0,14	
<b>Ligações de Longa Distância</b>						
<b>OPERADORA 15 TELEFÔNICA</b>						
<b>Para Celulares Vivo</b>						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
19/02/12	14:51:22	DDD 013	11-8228-6622	Reduzida	00m54s	0,26
19/02/12	18:46:13	DDD 013	11-8228-2266	Reduzida	00m42s	0,20
20/02/12	11:12:14	DDD 013	11-8228-6622	Normal	02m30s	0,72
23/02/12	15:59:55	DDD 013	11-8228-6622	Normal	07m24s	2,14
23/02/12	16:26:02	DDD 013	11-8228-6622	Normal	02m18s	0,66
<b>Subtotal</b>					13m48s	3,98



MISTO  
Papel  
FSC C015542

VEJA O USO DO VIVO 11-7542-9928 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/02/12 a 05/03/12	-	125m48s	8,80
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/12 a 05/03/12	-	-	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 5MB EMP	06/02/12 a 05/03/12	5,00MB	-	19,90
PACOTE LD 1	06/02/12 a 05/03/12	-	-	19,90
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/02/12 a 05/03/12	-	-	13,50
	06/02/12 a 05/03/12	-	-	13,50
<b>Total Plano</b>		100 min	-	27,00
INTRAGRUPU ZERO UNI VC1 RAIZ	06/02/12 a 05/03/12	-	02m30s	15,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 0001902

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO						
Resumo				Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$	
Ligações Locais				118m18s	34,07	
<b>Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)</b>						
Data	Hora	Número	Tarifa	Tipo	Duração	Valor R\$
01/03/12	22:52:02	11102	Normal	AUXILIO A LISTA	01m30s	1,99
Subtotal					01m30s	1,99
<b>Ligações de Longa Distância</b>						
<b>OPERADORA 21 EMBRATTEL</b>						
Recebidas a Cobrar de Outra Localidade - De Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/02/12	14:32:05	DDD 061	61-8258-9441	Normal	03m18s	5,87
Subtotal					03m18s	5,87

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
04/02/12	12:59:16	DDD 011	11-9697-2959	Normal	00m30s	0,14
Subtotal					00m30s	0,14

VALOR DO VIVO 11-7542-9928		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		70,70
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO		41,93
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES		0,14
<b>TOTAL</b>		<b>112,77</b>

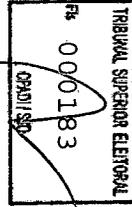
13739049.982 - 00015 - 00000002 - 98200690  
1-SP-IMPRESSAO-0029-3305-000.007.436

21/03/2012      BANCO DO BRASIL      15:25:26  
763118372      0,006

CUPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Convento VIVO SP  
Codigo de Barras      84600000002 2      20050080001 3  
Data do pagamento      12025686514-4      03123120321-2  
Valor Total      21/03/2012      226,05

NR. AUTENTICACAO      8.088.00E.979.FAB.11#



226,65  
Quzentos e vinte e seis reais e  
sessenta e cinco centavos — u —  
Vivo S.A

Sao Paulo 21 Março 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852462 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5  
UTILIZADO PARA Vivo S.A

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 852462 C3 9 R\$ 226,65

Pague por este cheque a quantia de Quzentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos — u — e centavos acima

a Vivo S.A ou à sua ordem  
Sao Paulo 21 de Março de 2012

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

0001127628 01885246254 6620004056560



vivo



[Empty rectangular box]

VEJA O USO DO VIVO 11-7586-0587 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

MISTO  
Papéis  
FSC C016542

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/02/12 a 05/03/12	-	-	0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/02/12 a 05/03/12	1,00GB	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/12 a 05/03/12	-	-	0,00
DEGUSTAÇÃO 15 SMS PJ	26/02/12 a 05/03/12	5	-	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/02/12 a 05/03/12	1,00GB	-	97,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CPAD/TSJ0

VALOR DO VIVO 11-7586-0587		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		97,90
<b>TOTAL</b>		<b>97,90</b>

13739049.982 - 00009/00010 - 000000001 - 98200690

1-SP-IMPRESSAO-0023-66-20120305-000.007.461

**vivo****VEJA O USO DO VIVO 11-7431-7458 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO**MISTO  
Papéis  
FSC C015642

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/02/12 a 05/03/12	-	-	0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/02/12 a 05/03/12	1,00GB	1024MB 00KB	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/12 a 05/03/12	-	-	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/02/12 a 05/03/12	1,00GB	1024MB 00KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 00081806  
CPAD1/SJD

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Internet - Tarifação em MB/KB			382MB 710KB	22,95

VALOR DO VIVO 11-7431-7458		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		97,90
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO		22,95
<b>TOTAL</b>		<b>120,85</b>

13739049.982 - 0000700010 - 000000001 - 98200690

1-SP-IMPRESSÃO-0029-66-20120305-000.007.459

vivo



[Empty rectangular box]

VEJA O USO DO VIVO 11-7136-9857 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

MISTO  
Papéis  
FSC C01552

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/02/12 a 05/03/12	-	-	0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/02/12 a 05/03/12	1,00GB	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/12 a 05/03/12	-	-	0,00
DEGUSTAÇÃO 15 SMS PJ	26/02/12 a 05/03/12	5	-	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/02/12 a 05/03/12	1,00GB	-	97,90
VALOR DO VIVO 11-7136-9857				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 97,90
TOTAL				97,90

PRODUTO DE USO ELEITORAL  
PL 000187  
0,00

13739049.982 - 00005/00010 - 00000001 - 98200690

1-SP-IMPRESSAO-029-66-20120305-000.087.457



DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

MISTO  
Papel  
FSC® C015642

OUTROS LANÇAMENTOS	
DESCONTOS E PROMOÇÕES	
<b>Desconto do Número</b>	
DESCONTO VIVO INTERNET R\$30,00 11-7586-0587	-30,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$30,00 11-7431-7458	-30,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$30,00 11-7136-9857	-30,00
<b>Subtotal</b>	<b>-90,00</b>
<b>TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS</b>	<b>90,00</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000188  
C/ADMS/D

13739049.982 - 00003/00010 - 000000001 - 98200690

1-SP-IMPRESSA C/029-06-20120305-000.007.455



### Histórico de Vendas

Periodo de 01/03/2012 até 15/03/2012 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
01/03/2012	21:09 0005 054434	163904	GASOLINA PODIUM BR	55.492	216.360	0.00	216.36	0.00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>216,36</b>	<b>0,00</b>	<b>216,36</b>	<b>0,00</b>
02/03/2012	12:25 0005 054794	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	62.662	181.650	0.00	181.65	0.00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>181,65</b>	<b>0,00</b>	<b>181,65</b>	<b>0,00</b>
03/03/2012	21:08 0005 055721	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	54.413	149.580	0.00	149.58	0.00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>149,58</b>	<b>0,00</b>	<b>149,58</b>	<b>0,00</b>
03/03/2012	21:45 0005 055732	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	59.797	173.350	0.00	173.35	0.00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>173,35</b>	<b>0,00</b>	<b>173,35</b>	<b>0,00</b>
06/03/2012	00:46 0005 056924	163904	GASOLINA PODIUM BR	50.236	195.870	0.00	195.87	0.00
E	PDVPISTA01 CA	João Santos.noite	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>195,87</b>	<b>0,00</b>	<b>195,87</b>	<b>0,00</b>
06/03/2012	13:07 0005 057292	163904	GASOLINA PODIUM BR	25.445	99.210	0.00	99.21	0.00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>99,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21</b>	<b>0,00</b>
07/03/2012	19:43 0005 057951	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	23.194	63.760	0.00	63.76	0.00
		162304	GASOLINA C COMUM LI BR	7.303	20.070	0.00	20.07	0.00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>83,83</b>	<b>0,00</b>	<b>83,83</b>	<b>0,00</b>
08/03/2012	15:38 0005 058365	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	43.012	124.690	0.00	124.69	0.00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>124,69</b>	<b>0,00</b>	<b>124,69</b>	<b>0,00</b>
08/03/2012	19:49 0005 058547	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	34.842	101.000	0.00	101.00	0.00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>
13/03/2012	16:06 0005 060653	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	60.090	174.200	0.00	174.20	0.00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>174,20</b>	<b>0,00</b>	<b>174,20</b>	<b>0,00</b>
13/03/2012	16:17 0005 060660	163904	GASOLINA PODIUM BR	59.234	230.950	0.00	230.95	0.00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>230,95</b>	<b>0,00</b>	<b>230,95</b>	<b>0,00</b>
14/03/2012	09:45 0005 060728	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	21.032	60.970	0.00	60.97	0.00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>60,97</b>	<b>0,00</b>	<b>60,97</b>	<b>0,00</b>
15/03/2012	12:03 0005 061427	163904	GASOLINA PODIUM BR	74.055	288.740	0.00	288.74	0.00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	<b>Total</b>	<b>288,74</b>	<b>0,00</b>	<b>288,74</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total ECF</b>	<b>2.080,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,40</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Período</b>	<b>2.080,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,40</b>	<b>0,00</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
173,35  
0,00  
0001789  
195,87  
0,00

Neto  
conc.

- 401,00

1.979,40

1054

 <b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>				
Cedente <b>CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA</b>				Espécie de Doc. <b>DM</b>	Data de Vencimento <b>19/03/2012</b>	
Data do Documento <b>19/03/2012</b>		Nº do Documento <b>NFE2644</b>		Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>19/03/2012</b>	
Uso do Banco <b>08650</b>	Cip <b>000</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente <b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b> <b>00000000 / 0120753-9</b>
Carteira / Nosso Número <b>09/11/207905494-7</b>		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos <b>0000</b>	(=) Valor do Documento <b>1.979,40</b>
Sacado: <b>PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO</b> <b>AV.P.P. DE ANDRADE 758</b> <b>05469000</b>				CNPJ <b>001.127.628/0001-15</b> <b>SAO PAULO</b> <b>SP</b>		
Sacador / Avalista:						

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

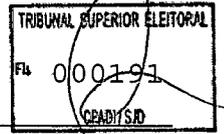
22/03/2012 BANCO DO BRASIL 15:40:00  
78311720 0.00  
ORIENTADA EM USAR 22/03/2012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO BRadesco S.A.

22/03/2012 15:40:00  
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 1.979,40  
VALOR COBRADO 1.979,40

NR. AUTENTICAÇÃO 1.000.000.000.000  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS, INFORMAÇÕES.

1.979,40  
 Hum. miel, novecientos e setenta e nove  
 reais e quarenta centavos — u —  
 Centro Automotivo cc Ltda  
 São Paulo 25 Março 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852466 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5  
 UTILIZADO PARA Rg Centro Automotivo cc Ltda  
 Danfe : 2644

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1270 1270	X X	7 7	1.054-5 1.054-5	7 7	800 800	852466 852466	1 1

Pague por este cheque a quantia de Hum. miel, novecientos e setenta e nove  
reais e quarenta centavos — u — e centavos acima  
 a Centro Automotivo cc Ltda ou à sua ordem  
 São Paulo 25 de Março de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 03/2012

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20120319u12488836000166i01127628000115

Número da Nota

**0000039**

Data e Hora de Emissão

**16/11/2011 10:58:07**

Código de Verificação

**VCIR-XA8L**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 12.488.836/0001-66

Inscrição Municipal: 4.129.826-8

Nome/Razão Social: MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA

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

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

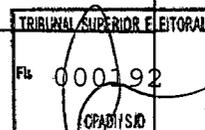
Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Instalação técnica da TV 27 PSDC, no site www.psdcbrazil.org.br, do partido PSDC.  
 Disponibilização das instalações e estúdios, bem como assessoria técnica para a transmissão dos programas gravados.  
 Exibição e manutenção de programas existentes, para a TV 27 PSDC.  
 Transmissão 24hs por dia, dos programas gravados.  
 Referente ao mês de fevereiro de 2012.

Valor total:.....R\$ 5.000,00

Vencimento 22/03/2012

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00**

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	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: 10/12/2011

**Bradesco Net Empresa****Instruções para Impressão e Pagamento  
deste Boleto em Agências Bancárias**

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

**Bradesco** | 237-2 |

23790.03102 91320.000002 02014.946905 5 52800000500000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.						Fl. 000193 22/03/2012	
Cedente						Agência/Código Cedente	
MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA						031/149469-4	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número		
16/11/2011	00000039	DM	N	16/11/2011	09/13/200000002-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	9	R\$			5.000,00		
Sacado: PSDC NACIONAL CNPJ/CPF: 1127628000115						Cobrança Escritural Bradesco	
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758						ISO 9001	
05469-000							
Sacador/Avalista:						Recibo do Sacado	
						Autenticação Mecânica	

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

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
28/11/2011

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO(S)

BANCO BRADESCO S.A.

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00  
VALOR COBRADO 5.000,00

NIL AUTENTICAÇÃO 2,111,914,83A,182,00A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS, INFORMAÇÕES.

5.000,00

Cinco Mil Reais

---

Marketing 74 Propaganda Limitada  
 São Paulo 22 Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000194  
 CPAD150

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852465 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5  
 UTILIZADO PARA Marketing 74 Propaganda Limitada  
 Nota Fiscal nº 39

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 852465 C3 3 R\$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de Cinco Mil Reais e centavos acima  
 a Marketing 74 Propaganda Limitada ou à sua ordem  
 São Paulo 22 de Março de 2012

**BANCO DO BRASIL**

FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 03/2012

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

00001127001001435206554669000105465

1054

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS</p> <p><b>DARF</b></p>	02 Período de Apuração	29/02/2012						
	03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15						
	04 Código da Receita	8301						
	05 Número de Referência							
	06 Data de Vencimento	23/03/2012						
	07 Valor Principal	182,52						
	08 Valor da Multa							
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos							
	10 Valor Total							
	01 Nome / Telefone <b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC</b>  (0xx61)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>Fls.</td> <td>000195</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OPADISIO</td> </tr> </table>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		Fls.	000195	OPADISIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL								
Fls.	000195							
OPADISIO								
Observações PIS S/Folha	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)							
Valores expressos em reais								

29/02/2012 DARF 00 - FOLHA 13/03/2012  
783117799  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FISCAL - 1199115  
038V

LIQUIDANTE: OMBRO  
LIQUIDADA: OMBRO  
DATA DO PAGAMENTO: 22/03/2012  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 29/02/2012  
NÚMERO DO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15  
CÓDIGO DA RECEITA: 8301  
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 000195  
DATA DO VENCIMENTO: 23/03/2012  
RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL: 182,52  
VALOR DO PRINCIPAL: 182,52  
VALOR DA MULTA: 0,00  
VALOR DOS JUROS: 0,00  
VALOR TOTAL: 182,52

NR. AUTENTICAÇÃO: 2.838.086.255.528.415

Modelo aprovado pela SEF - ANE  
Contorno total/valor n. 001 de 2000  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

182,52

Cento e oitenta e dois reais e  
 cinquenta e dois centavos — u —

Banco do Brasil

São Paulo 23 Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000196

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852461 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5  
 UTILIZADO PARA PIS 15 folha  
apuração 29.02.12

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	852461	0	R\$ 182,52
018	001	1270	8	7	1.054-5	7	800	852461	0	

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

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 23 de Março de 2012

FRADRIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADRIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 03/2012

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

0001127050 0188524615 687000405459



<b>CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA</b> Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		<b>DANFE</b> 1 - Entrada 1 - Saída <b>N. 2644</b> <b>SÉRIE 3</b> Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35120302727407000140550030000026441157971728	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123456789	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ 12345678901234	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PSEC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO</b>			CPF/CNPJ <b>01127628000115</b>		DATA DA EMISSÃO <b>10/09/2012</b>
ENDEREÇO Avenida Paulo Bonfatti de Andrade, 700		BAIRRO/DISTRITO B. JARDIM		CEP 01234-567	
MUNICÍPIO SA. PAULO	TELEFONE/FAX 11 36218273	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 123456789	HORA DE SAÍDA 10:00	

**FATURA/DUPLICATA**

	Valor	Data	Valor	Data	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.979,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,06	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.979,40</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	% DESC.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI

**DADOS ADICIONAIS**

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

108,94

Com oito reais e noventa e quatro centavos

Delta Omega Tecnol. Com. e Serv. Lda  
 São Paulo 26 Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000198  
 CAD/SO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852467 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5  
 UTILIZADO PARA Nota fiscal nº 3365

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR 

SÃO DOMINGOS

Cómp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852467	0	R\$ 108,94
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852467	0	

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

a Delta Omega Tecnol. Com. e Serv. Lda ou à sua ordem

São Paulo 26 de Março de 2012

**FRADIQUE COUTINHO** SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 03/2012

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

⑆000112709⑆ 0188524675⑆ 662000405458⑆



1054

X It

Banco Itaú S.A 341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	26/03/2012
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente	0393/63661-8
Data do Documento	Numero Documento	Exp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número	
22/02/2012	3365				17500250153 - 1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	175	RS			108,94	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com. Permanene. - RS 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 ( CINCO ) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000199  
CPD/TSD

X te

X It

Banco Itaú S.A 341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	26/03/2012
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente	0393/63661-8
Data do Documento	Numero Documento	Exp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número	
22/02/2012	3365				17500250153 - 1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	175	RS			108,94	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com. Permanene. - RS 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 ( CINCO ) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

X te

22/03/2012 BANCO DO BRASIL 15:04:07  
783117730  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191/0001/5015310.01 35 0018000/01/26-0000010004  
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 108,94  
VALOR COBRADO 108,94

NR. AUTENTICAÇÃO 9.88A.C31.56.1.176.811  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



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

20120222/08982358000179

Número da Nota  
**00003365**  
 Data e Hora de Emissão  
**14/02/2012 12:50:45**  
 Código de Verificação  
**RDYK-2IJZ**

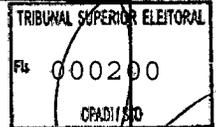
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MONITORAMENTO 24 HORAS  
 MANUT CORRET E PREV SIST SEGUR ELETR  
 REF. FEVEREIRO/2012  
 LOCAL: SÃO PAULO

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 108,94**

Código do Serviço

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

511,69

Quinhentos e onze reais e sessenta e nove centavos  
 Comunique-se Comunicações Cooperativas  
 São Paulo 26 de Novembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 000201  
 SIM  NÃO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852468 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5  
 UTILIZADO PARA R\$ Comunique-se  
 Notas fiscais = 17521

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X X	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 852468 852468	C3 8 8	R\$ 511,69
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e onze reais e sessenta e nove centavos  
 e centavos acima  
Comunique-se Comunicações Cooperativas ou à sua ordem  
 São Paulo 26 de Novembro de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 03/2012

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

⑈00142708⑈ 01885246854 639000105450⑈





**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

20120305v08462910706177.32.194.30

Número da Nota  
**00017521**  
 Data e Hora de Emissão  
**02/03/2012 17:17:01**  
 Código de Verificação  
**D8YP-HAH3**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **04.558.476/0001-01** Inscrição Municipal: **0.303.358-9** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA**  
 Nome Fantasia: **COMUNIQUE-SE** Tel.: **21 2524-6007**  
 Endereço: **AVN RIO BRANCO 181, SAL 3104 - CENTRO - CEP: 20040-918**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf-e@comunique-se.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**  
 Endereço: **Ave Padre Pereira de Andrade 758 - - CEP: 05469-000**  
 Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **secretaria@psdc.org.br** Tel.: **1130227502**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. **000203**  
 CPADISID

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

C-SE PRESS : ASSINATURA FULL  
 C-SE MAIL : ENVIOS ADICIONAIS

PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151  
 ALERJ : RUA 1º DE MARÇO, S/Nº - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419

**VALOR DA NOTA = R\$ 511,69**

Serviço Prestado

**01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	511,69	5,00%	25,58	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 62931 Série 001, emitido em 02/03/2012.

706,80

Seicentos e seis reais e oitenta  
centavos

Continho do Povo  
São Paulo 22 Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Ele 000204  
 SIM  NÃO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 82464 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5  
 UTILIZADO PARA R Continho do Povo

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 832464 C3 5 R\$ 706,80

Pague por este cheque a quantia de Seicentos e seis reais e oitenta centavos  
Continho do Povo e centavos acima  
 ou à sua ordem  
São Paulo 22 de Março de 2012

**CANCELADO**  
 FRADRIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADRIQUE COUTINHO 540  
 C ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 03/2012

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

00011270020183852464546270001054551



\*8.90Z  
 =  
 +6.29  
 +2.92  
 +3.57  
 +7.37  
 +9.16  
 +9.781  
 +2.92  
 +7.231  
 +8.29  
 +5.22

4101012117

CORREIOS  
 LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA  
 AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO  
 RUA FRADIQUE COUTINHO, 490  
 PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970  
 C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074  
 INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC NACIONAL  
 CNPJ/CPF...:  
 INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 28/02/2012 HORA : 15:41:58  
 CAIXA AT...: 001 MAT.: 3242\*\*\*\*\*  
 LANÇAMENTO.: 0404 - 0404 ATENDIMENTO: 145

DESCRICAO	QTD.	PRECO R\$
SELO 1P COMPL REG MALOTE DI	25	27,50+
TOTAL R\$=====>		27,50
VALOR EM DINHEIRO:		27,50
VALOR RECEBIDO=>		27,50

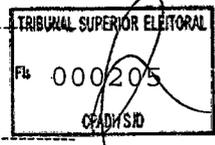
SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78  
 CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100  
 Demais Localidades: 08007257282 Suggestoes e  
 Reclamacoes: 09007250100

SCADA 4.4.04

CORREIOS  
 LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA  
 AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO  
 RUA FRADIQUE COUTINHO, 490  
 PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970  
 C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074  
 INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC NACIONAL  
 CNPJ/CPF...:  
 INSC. EST..:



MOVIMENTO: 27/02/2012 HORA: 15:58:05 2.VIA  
 CAIXA AT...: 001 MAT.: 3242\*\*\*\*\*  
 LANÇAMENTO.: 0514 - 0515 ATENDIMENTO: 149

DESCRICAO	QTD.	PRECO R\$
SEDEX 10 - ENVELOPE	1	43,70+
CEP DESTINO: 70719-900 (DF)		
PESO.(KG).....:		0.030
OBJETO.....: SX806769632BR		
VALOR DECLARADO NA SOLICITADO		
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO		

ANOTACOES: -----

SEDEX A VISTA - ENVELOPE	1	19,10+
CEP DESTINO: 32340-220 (MG)		
PESO.(KG).....:		0.080
OBJETO.....: S1276505772BR		
VALOR DECLARADO NA SOLICITADO		
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO		

ANOTACOES: -----

TOTAL R\$=====> 62,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78  
 CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100  
 Demais Localidades: 08007257282 Suggestoes e  
 Reclamacoes: 08007250100

SCADA 4.4.04

**CORREIOS**  
 LOJA CONTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA  
 RUA 72921315 - ACCI FRAZIDOURO CONTINHO  
 RUA FRAZIDOURO CONTINHO, 490  
 PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970  
 C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074  
 IMS EST.: 116014220117

**COMPROVANTE DO CLIENTE**

CLIENTE..... PSDC NACIONAL  
 CNPJ/CPF.....  
 INSC. EST.:

MOVIMENTO...: 23/02/2012 HORA : 15:33:57  
 CAIXA AT...: 001 NAT.: 3242XXXXXX  
 LANÇAMENTO.: 0260 - 0262 ATENDIMENTO: 105

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO R\$

10 - ENVELOPE 1 43,70+  
 CEP DESTINO: 70719-900 (DF)  
 PESO (KG).....: 0,035  
 OBJETO.....: SX8067873688R  
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO  
 NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,  
 DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

**ANOTAÇÕES:**

SDEX A VISTA - ENVELOPE 1 44,50+  
 CEP DESTINO: 64078-660 (PI)  
 PESO (KG).....: 0,050  
 OBJETO.....: S12765041338R  
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO  
 NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,  
 DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

**ANOTAÇÕES:**

SDEX A VISTA - ENVELOPE 1 44,50+  
 CEP DESTINO: 64000-830 (PI)  
 PESO (KG).....: 0,040  
 OBJETO.....: S12765041288R  
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO  
 NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,  
 DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

**ANOTAÇÕES:**

TOTAL R\$====> 132,70  
 VALOR EM DINHEIRO: 132,70  
 VALOR RECEBIDO=> 132,70

SEÇÃO 4.4.04

**CORREIOS**  
 LOJA CONTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA  
 RUA 72921315 - ACCI FRAZIDOURO CONTINHO  
 RUA FRAZIDOURO CONTINHO, 490  
 PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970  
 C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074  
 IMS EST.: 116014220117

**COMPROVANTE DO CLIENTE**

CLIENTE..... PSDC NACIONAL  
 CNPJ/CPF.....  
 INSC. EST.:

MOVIMENTO...: 10/02/2012 HORA : 15:46:15  
 CAIXA AT...: 003 NAT.: 3347XXXXXX  
 LANÇAMENTO.: 0291 - 0291 ATENDIMENTO: 107

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO R\$

SDEX A VISTA - ENVELOPE 1 26,20+  
 CEP DESTINO: 70322-914 (DF)  
 PESO (KG).....: 0,135  
 OBJETO.....: S13171304228R  
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO  
 NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,  
 DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

**ANOTAÇÕES:**

SEV. POSTAIS: DIRETOS E DEVERES-LEI 6308/79  
 CAC - Capitais e Regiões Metrop. SUDSUD  
 Demais Localidades: DADO/257262 Sugestões e  
 Reclamações: 08007250100

SEÇÃO 4.4.04

TOTAL R\$====> 26,20  
 VALOR EM DINHEIRO: 26,20  
 VALOR RECEBIDO=> 26,20

**CORREIOS**  
 LOJA CONTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA  
 RUA 72921315 - ACCI FRAZIDOURO CONTINHO  
 RUA FRAZIDOURO CONTINHO, 490  
 PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970  
 C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074  
 IMS EST.: 116014220117

**COMPROVANTE DO CLIENTE**

CLIENTE..... PSDC NAO  
 CNPJ/CPF.....  
 INSC. EST.:

MOVIMENTO...: 08/02/2012 HORA : 15:55:54  
 CAIXA AT...: 001 NAT.: 3242XXXXXX  
 LANÇAMENTO.: 0457 - 0458 ATENDIMENTO: 147

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO R\$

SDEX 10 - ENVELOPE 1 43,70+  
 CEP DESTINO: 70322-914 (DF)  
 PESO (KG).....: 0,034  
 OBJETO.....: SX8067882748R  
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO  
 NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,  
 DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

**ANOTAÇÕES:**

SDEX 10 - ENVELOPE 1 49,20+  
 CEP DESTINO: 70719-900 (DF)  
 PESO (KG).....: 0,795  
 OBJETO.....: SX8067882888R  
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO  
 NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,  
 DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

**ANOTAÇÕES:**

TOTAL R\$====> 91,90  
 VALOR EM DINHEIRO: 91,90  
 VALOR RECEBIDO=> 91,90

SEV. POSTAIS: DIRETOS E DEVERES-LEI 6308/79  
 CAC - Capitais e Regiões Metrop. SUDSUD  
 Demais Localidades: 08007257262 Sugestões e  
 Reclamações: 08007250100

SEÇÃO 4.4.04

LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA  
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO  
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490  
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970  
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074  
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC NACIONAL  
CNPJ/CPF...:  
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 15/02/2012 HORA : 15:55:44  
CAIXA AT...: 001 MAT.: 3242\*\*\*\*\*  
LANCAMENTO.: 0439 - 0443 ATENDIMENTO: 152

DESCRICAO QTD. PRECO R\$

SEDEX 10 - ENVELOPE 1 43,70+  
CEP DESTINO: 70719-900 (DF)  
PESO.(KG).....: 0.063  
OBJETO.....: SX906768932BR  
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO  
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,  
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

SEDEX 10 - ENVELOPE 1 28,40+  
CEP DESTINO: 32241-250 (MG)  
PESO.(KG).....: 0.082  
OBJETO.....: SX806768946BR  
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO  
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,  
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

SEDEX 10 - ENVELOPE 1 43,70+  
CEP DESTINO: 70322-914 (DF)  
PESO.(KG).....: 0.106  
OBJETO.....: SX806768950BR  
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO  
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,  
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

SEDEX A VISTA - ENVELOPE 1 13,70+  
CEP DESTINO: 37590-000 (MG)  
PESO.(KG).....: 0.023  
OBJETO.....: SI317135155BR  
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO  
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,  
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

SEDEX 10 - PACOTE E ROLO 1 58,10+  
CEP DESTINO: 70719-900 (DF)  
PESO CUBICO.(KG): 2.000  
PESO REAL.(KG)..: 1.995  
PESO TARIFADO...: 1.995  
DIMENSÕES.(CM): 20X 20X 30  
OBJETO.....: SX806768963BR  
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO  
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,  
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

TOTAL R\$=====> 187,60  
VALOR EM DINHEIRO: 187,60  
VALOR RECEBIDO=> 187,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78  
CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100

RUA FRADIQUE COUTINHO, 490  
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970  
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074  
INS EST.: 116014220117

CORREIOS

LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA  
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO  
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490  
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970  
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074  
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC NACIONAL  
CNPJ/CPF...:  
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 06/02/2012 HORA : 09:00:29  
CAIXA AT...: 001 MAT.: 3442\*\*\*\*\*  
LANCAMENTO.: 0452 - 0452 ATENDIMENTO: 152

DESCRICAO QTD. PRECO R\$

SEDEX 10 - ENVELOPE 1 43,70+  
CEP DESTINO: 70322-914 (DF)  
PESO.(KG).....: 0.152  
OBJETO.....: SX806769068BR  
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO  
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,  
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

TOTAL R\$=====> 43,70  
VALOR EM DINHEIRO: 43,70  
VALOR RECEBIDO=> 43,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78  
CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100  
Demais Localidades: 08007257282 Suvestoes e  
Reclamacoes: 08007250100

SCADA 4.4.04

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC NACIONAL  
CNPJ/CPF...:  
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 02/02/2012 HORA : 16:32:27  
CAIXA AT...: 003 MAT.: 3347\*\*\*\*\*  
LANCAMENTO.: 0343 - 0344 ATENDIMENTO: 122

DESCRICAO QTD. PRECO R\$

SEDEX A VISTA - ENVELOPE 1 19,10+  
CEP DESTINO: 20021-060 (RJ)  
PESO.(KG).....: 0.070  
OBJETO.....: SI317126122BR  
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO  
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,  
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

SEDEX A VISTA - ENVELOPE 1 26,20+  
CEP DESTINO: 70322-974 (DF)  
PESO.(KG).....: 0.070  
OBJETO.....: SI317126119BR  
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO  
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,  
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

TOTAL R\$=====> 45,30  
VALOR EM DINHEIRO: 45,30  
VALOR RECEBIDO=> 45,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78  
CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100

## CORREIOS

LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA  
 AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO  
 RUA FRADIQUE COUTINHO, 490  
 PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970  
 C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074  
 INS EST.: 116014220117

## COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE.....: PSDC NACIONAL  
 CNPJ/CPF.....: . . . . .  
 INSC. EST.:.:

MOVIMENTO.: 31/01/2012 HORA : 16:11:00  
 CAIXA AT...: 001 NAT.: 3242\*\*\*\*\*  
 LANÇAMENTO.: 0540 - 0541 ATENDIMENTO: 175  
 DESCRICAO QTD. PRECO R\$

SEDEX A VISTA - ENVELOPE 1 26,20+  
 CEP DESTINO: 70719-900 (DF)  
 PESO (KG).....: 0,067  
 OBJETO.....: S13171168318R  
 VALOR DECLARADO NAQ SOLICITADO  
 NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,  
 DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

## ANOTAÇÕES: -----

SEDEX A VISTA - PAROTE E R 1 36,70+  
 CEP DESTINO: 70719-900 (DF)  
 PESO CUBICO.(KG): 0,400  
 PESO REAL.(KG): 1,905  
 PESO TARIFADO...: 1,905  
 DIMENSÕES.(CM): 4X 20X 30  
 VALOR DO PORTE...: 33,90  
 OBJETO.....: S13171168458R  
 AR AVISO DE RECE 2,80

## ANOTAÇÕES: -----

TOTAL R\$=====> 62,90  
 VALOR EM DINHEIRO: 62,90  
 VALOR RECEBIDO=> 62,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78  
 CAC - Capitais e Reseios Metro. 30030100  
 Demais localidades: 08007257282 Sugestões e  
 Reclamações: 08007250100

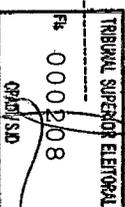
SCADA 4.4.04

## CORREIOS

LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA  
 AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO  
 RUA FRADIQUE COUTINHO, 490  
 PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970  
 C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074  
 INS EST.: 116014220117

## COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE.....: NACIONAL  
 CNPJ/CPF.....: . . . . .  
 INSC. EST.:.:



MOVIMENTO.: 30/01/2012 HORA : 15:27:50  
 CAIXA AT...: 001 NAT.: 3242\*\*\*\*\*  
 LANÇAMENTO.: 0518 - 0518 ATENDIMENTO: 173  
 DESCRICAO QTD. PRECO R\$

SEDEX A VISTA - ENVELOPE 1 26,20+  
 CEP DESTINO: 70719-900 (DF)  
 PESO (KG).....: 0,025  
 OBJETO.....: S13171156328R  
 VALOR DECLARADO NAQ SOLICITADO  
 NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,  
 DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

## ANOTAÇÕES: -----

TOTAL R\$=====> 26,20  
 VALOR EM DINHEIRO: 26,20  
 VALOR RECEBIDO=> 26,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78  
 CAC - Capitais e Reseios Metro. 30030100  
 Demais localidades: 08007257282 Sugestões e  
 Reclamações: 08007250100

SCADA 4.4.04

300,20

Quarentos e sessenta reais e vinte centavos

Comercial Popelina de Emborgens Ltda

Sabado 24 Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000209

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852469 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Ps Comercial Popelina de Emborgens Ltda

Darfi: 20.852.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	CI CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV 7 C1 7 Conta 1.054.5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852469 C3 6 R\$ 300,20

Pague por este cheque a quantia de Quarentos e sessenta reais e vinte centavos

Comercial Popelina de Emborgens Ltda

Sabado 24 de Março de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/5885.72  
FRADIQUE COUTINHO 340  
C. ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2012

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

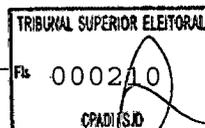
0001127070 01885246954 641000105459

Corte na Linha Pontilhada



**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: <b>Pagável Preferencialmente no Santander</b>					Vencimento <b>27/03/2012</b>
Cedente <b>COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA</b>					Agência / Cod. Cedente <b>0004579 004552563</b>
Data do documento <b>28/02/2012</b>	No. do documento <b>ELE020852</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>ACEITO</b>	Data Processamento <b>27/03/2012</b>	Nosso Número <b>000000055549</b>
Uso do Banco	Carteira <b>PENH. ELETR</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>260,20</b>
Sacado: <b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA</b> <b>AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758, 758</b> <b>JD.BOACAVA - 05469-000 - SAO PAULO - SP</b>			001127628000115		
Sacador/Avalista: <b>- 000000000000000</b>			Código de Baixa		
Mensagem <b>COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,78</b> <b>ENVIAR PARA CARTORIO EM 5 DIAS APOS VENCIMENTO</b> <b>(Texto de Responsabilidade do Cedente)</b>					



Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

27/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:30:35  
783118372 0378  
OUVIDORIA BB 0000 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
03399455295630000000905554902030152850000026020  
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 260,20  
VALOR COBRADO 260,20  
NR.AUTENTICACAO 8.CAC.F76.0E6.A22.5A7  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - PAPELYNA</b> RUA AROABA, 439 - VILA HAMBURGUESA 05315-021 SAO PAULO - SP Fone (011) 3648-5299 luiza@papelyna.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.020.852 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO <b>3512 0244 1251 8500 0136 5500 1000 0208 5212 4979 7075</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135120111072315 28/02/2012 15:31:22</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>109.274.196.110</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>44.125.185/0001-36</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA</b>				CNPJ / CPF <b>01.127.628/0001-15</b>		DATA DA EMISSÃO <b>28/02/2012</b>	
ENDEREÇO <b>AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>JD. BOACAVA</b>		CEP <b>05469-000</b>	
MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>				UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
FATURA / DUPLICATA <b>20852/AO 27/03/2012 260,20</b>						DATA DA SAÍDA <b>00/00/00</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>39,40</b>		VALOR DO ICMS <b>7,09</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>260,20</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	
								VALOR TOTAL DA NOTA <b>260,20</b>	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
8060384	GUARDANAPO SANTEPEL 33X30	48183000	060	5405	PT	15	2,00	30,00	0,00	0,00	0	
9611168	COPO 200ML BRANCO ZANATTA	39241000	060	5405	PT	10	4,55	45,50	0,00	0,00	0	
7600372	PASTA C/FERRAGEM DELLO PLUS 290 AZUL	39261000	060	5405	PC	6	2,00	12,00	0,00	0,00	0	
9040001	ARQUIVO MORTO PAPELÃO OF 36X24X13,5	48191000	000	5102	PC	10	2,20	22,00	22,00	3,96	18	
6520227	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200 AMARELO	96082000	060	5405	PC	2	1,65	3,30	0,00	0,00	0	
3940438	CORRETIVO PRITT ROLLER COMP 4,2MMX8,5M	38249029	000	5102	CA	2	8,70	17,40	17,40	3,13	18	
1640054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500	48025610	060	5405	CX	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00**Nosso Pedido: 79148**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1 MARCIA**		RESERVADO AO FISCO	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/02/2012 VALOR TOTAL: 260,20 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA - AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758, JD. BOACAVA, 05469-000-SAO PAULO-SP		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.020.852</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1.548,19

Um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos

Banco do Brasil

São Paulo 21 de Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 000212  
 CAD/SJ

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852470 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5  
 UTILIZADO PARA FGTS

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X X	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 852470 852470	C3 0 0	R\$	1.548,19
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----	----------

Pague por este cheque a quantia de Um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 21 de Março de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C: ATEND 4004.0001  
 CONFECCAO: 03/2012

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

000112704 01885247054 649000105452



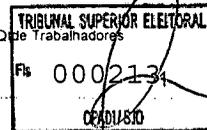
**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 22/03/2012 15:23:28

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC		02 - CNPJ/CEI 01.127.628/0001-15	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 219 ED JOSE SEVERO		04 - Contato/DDD/telefone 61-32747902	05 - CEP 70.310-500
06 - Bairro/distrito ASA SUL	07 - Município BRASILIA	08 - UF DF	09 - FPAS 515
11- Identificador 19085537366054156		12- Total a Recolher 1.548,19	



13- Data de Validade = 27/03/2012

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

Autenticação mecânica

85820000155	481902392010	203271908553	373660541569
-------------	--------------	--------------	--------------

Via Empresa

27/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:29:53  
783118372 0376

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA

```

.....
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8582000015-5 48190239201-0
                  20327190855-3 37366054156-9
Data do pagamento 27/03/2012
Identificador 19085537366054156
Data de vencimento 27/03/2012
Valor Total 1.548,19
.....
NR.AUTENTICACAO 9.2DE,E1C,6C0,8C6,DC3

```



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 19085537366054156

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

### Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC

CNPJ/CEI: 01.127.628/0001-15

Endereço

Logradouro: SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 219 ED JOSE SEVERO

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

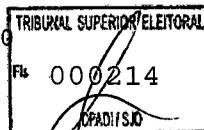
CEP: 70.310-500

FPAS: 515

Simplex: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



### Dados do Trabalhador

Nome: FELICIA MARTINHO

PIS/PASEP: 13151790894

Admissão: 21/10/2010

Categoria: 01

Data Nascimento: 07/05/1983

Data Opção: 21/10/2010

CTPS: 0002236/00280

Movimentação: 19/03/2012 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	765,00	2.011,67	2.652,13
Depósito	0,00	61,20	160,93	1.060,85
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	265,21

Valor Trabalhador: 1.282,98

Valor Devido pela Empresa: 1.548,19

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



# 160,00 R

certa e montante mais

Neide Lucia Menoni

Sã Paulo, 20 março 2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000216  
CRUZADO SIM  NÃO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852453 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag- Neide Lucia Menoni

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

*[Handwritten signature]*

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852453	0		160,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852453	0		

Pague por este cheque a quantia de certa e montante mais e centavos acima

a Neide Lucia Menoni ou à sua ordem

Sã Paulo, 20 de março de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP  
00.000.000/3885.72  
FRADIQUE COUTINHO 540  
C ATEND 4004.0001  
CONFECCAO: 03/2012

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



**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Número do Recibo

002/2012/227

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\$ 160,00.  
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	179,78
Outros Acréscimos	0,00

**Valor Bruto**

IRRF

ISS

Sest/Senat

INSS

Outros Descontos

**Valor Líquido**

Bases IRRF: R\$ 160,00 INSS: R\$ 179,78 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 19,78

R\$ 0,00

R\$ 160,00

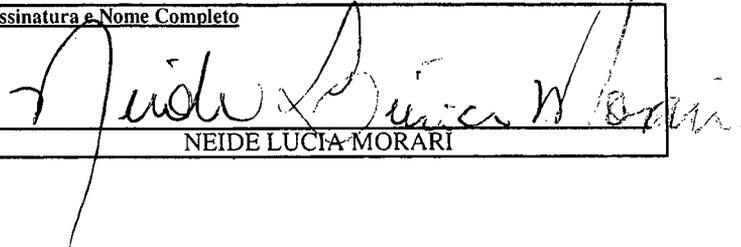
Identificação do Prestador

CPF.: 166.417.808-21

Código.: 295

Identidade.: 4.763.007-3 SSP/SP

Inscrição INSS.: 1134817414-0

Inscrição ISS.:  
-/-Assinatura e Nome Completo

NEIDE LUCIA MORARI

Localidade

BRASÍLIA - DF

Data

20/03/2012

125,90

Cemte vinte e cinco reais e  
 noventa centavos  
 Embeatel

São Paulo 28 de Março 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl: 000218

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852472 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO 1054-5  
 UTILIZADO PARA B Embeatel

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

/

SÃO DOMINGOS

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X 8	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 852472 852472	C3 6 6	R\$ 125,90
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Cemte vinte e cinco reais e noventa centavos e centavos acima

a Embeatel ou à sua ordem

São Paulo 28 de Março de 2012

FRADIQUE COUTINHO, SP  
 00.000.000/3885.72  
 FRADIQUE COUTINHO 540  
 C. ATEND: 4004.0001  
 CONFECCAO: 03/2012

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

00011270200101885247254 6820001054500

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

\*00070436\*



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

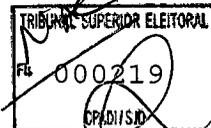


7287007045000570000008745110190312  
POSTAGEM: 19/03/2012 VENCIMENTO: 28/03/2012

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

Se preferir, acesse:  
[www.embratel.com.br/faleconosco](http://www.embratel.com.br/faleconosco)

Cód. Conta 23289160



**Vantagens de ser um cliente Embratel**

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

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

**SUA CONTA VENCE EM**  
**28/03/2012**

**VALOR DA SUA CONTA**  
**R\$ 125,90**

**!** **Lembrete:** Débitos anteriores: R\$ 131,18

**CONSOLIDADO** (CLASSE: E)  
mês de referência: Março/2012  
data de emissão: 16/03/2012  
nº da fatura: 0190884367070  
nº da nota fiscal: 000074663  
cód. para débito automático: 23289160-6

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	125,90
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>125,90</b>
ICMS:	R\$	31,47

**Descontos**

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

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130211021	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	15	0:52:33	42,97
<b>1130211021</b>	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>0:52:33</b>	<b>42,97</b>
1130214159	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	12	0:45:37	47,67
<b>1130214159</b>	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>0:45:37</b>	<b>47,67</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>27</b>	<b>1:38:10</b>	<b>90,64</b>

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos		13/02/2012 a 12/03/2012	35,26
			<b>Subtotal: 35,26</b>

**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
	<b>Fixo / Fixo</b>						
11 30211021	SP - ARACATUBA	18 21035300	13/02/2012	18:31:26	00:02:02	Dia	0,00
11 30211021	GO - GOIANIA	62 39330300	17/02/2012	13:47:28	00:01:46	Dia	0,00
11 30211021	CE - FORTALEZA	85 32667219	01/03/2012	11:42:54	00:07:11	Dia	0,00
11 30211021	DF - BRASILIA	61 33162411	02/03/2012	15:53:39	00:00:34	Dia	0,00
11 30211021	DF - BRASILIA	61 33167677	02/03/2012	15:57:33	00:05:02	Dia	0,00

26/03/2012  
7831163/2

BANCO DO BRASIL

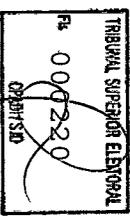
15:50:15  
M184

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CDP. BARRA

CONVENIO EMBAHEI	TELETONIA (POS)	250000000014
Endigo de Baixas	846600000018	201203200007
	908843670/08	26/03/2012
Data do pagamento		125,90
Valor em Dinheiro		0,00
Valor em Cheque		125,90
Valor Total		125,90

NR. AUTENTICACAO

F.000.000.251.152.132



Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP  
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-89 - I.E.: 108.240.571.119

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

Inscrição Estadual:  
CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

CONSOLIDADO (CLASSE E)

codigo conta: 23288160  
mês de referência: Março/2012  
data de emissão: 18/03/2012  
nº da fatura: 0190884367070

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

Número	Série	Sub-Série
000074663	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	R\$ 125,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R\$	35,26
Plano Muito Mais 21 Corporativo 100	R\$	90,64

Total dos Serviços: R\$ 125,90

Reservado ao Fisco

6B57.A62F.AFAD.BC6A.9008.D04A.6595.20CE

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\$ 125,90	25%	R\$ 31,47

Three mil reais

Maximiliano Ademir de  
Santos, 28 março 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000222

CÓPIA DE CHEQUE N° 852473 VISADO  NÃO  CRUZADO  SIM  NÃO

DO BANCO 1054

UTILIZADO PARA pagto de parcela NF 40

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> <p>20120328u1249189200015001127628000115</p>	Número da Nota <b>00000040</b>
	Data e Hora de Emissão <b>15/03/2012 12:34:20</b>
Código de Verificação <b>EY7G-7KLP</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
 CPF/CNPJ: 12.491.892/0001-50 Nome/Razão Social: MAXAM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Endereço: R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.129.824-1 UF: SP
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600 Município: Brasília	Inscrição Municipal: ---- UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL                      Fl. 000223                      CPAD/SJD                 </div>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
Produção e transmissão ao vivo via internet pela TV 27 e TV 27 PSDC Mulher, do programa de apresentação do documentário: Brasil Um País Democrata Cristão. Duração de 2 horas, dia 27 de março de 2012. Horário 20 hs às 22 hs. Apresentação, direção, roteiro, cenário virtual e transmissão e apoio técnico. Valor R\$ 6.000,00 Pagamento: Dia 16/03/2012 - R\$ 3.000,00 Dia 28/03/2012 - R\$ 3.000,00	
	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00</b>	
Código do Serviço <b>03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.</b>	
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito (R\$) <b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	



Banco Itau S/A

341-1

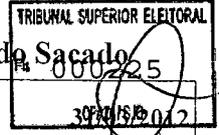
Comprovante de Entrega

Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda Endereço RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP	CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00	Agência / Código Cedente 2938/07754-8	Nosso Número 175/00048598-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Nao existe o nr.indicado
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	Vencimento 31/3/2012	Valor do Documento R\$ 879,49	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Nao Procurado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/Titulo com as Caracteristicas Acima				
Data	Assinatura			
RG	Nome Legível			
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 2839, 4006	Data Emissão... 1/3/2012	Nr do Doc.: FA-2820-1/		

Banco Itau S/A

341-1

Recibo de Sacado



Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.	Vencimento	Agência / Código Cedente 2938/07754-8
Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda	CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00	Nosso Número 175/00048598-9
End. Cedente/ Sacador Avalista RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP	Data Documento 1/3/2012 18:22:52	Nr. do Documento FA-2820-1
Espeçie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/03/2012
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$
Quantidade	Valor	
Todas as informações deste Boletto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente		
Instruções		
<b>PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO</b> <b>NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO</b> Cobrar Mora Diária de R\$ 1,47		
Sacado : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- Nr.:758 05469000 SÃO PAULO SP	01.127.628/0001-15 BOACAVAL	
Sacador / Avalista		

Autenticação Mecânica

29/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:57:36  
 783117729 - QUILOMÉTRIA BB 0800 729 5678  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO OS 0312

ITAU UNIBANCO S.A.

34191700090485989293980775480009852890000087949  
 DATA DO PAGAMENTO 29/03/2012  
 VALOR DO DOCUMENTO 879,49  
 VALOR COBRADO 879,49

NR. AUTENTICAÇÃO 4 316.F39.S0A.B54.60C  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota  
2839

Data e Hora de Emissão  
2012-03-01T18:14:30

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
RPS nº:2820,serie:SS, emitido em 01/03/2012

Código de Verificação:  
TLNAEC8V

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 05568674001000

Inscrição Municipal: 42070040

Nome/Razão Social: MIT2.COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV CORIFÉU-DE AZEVEDO 00152 BUTANTA

CEP:5582000

Município: SÃO PAULO

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ:01127628000115

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua: dos Estados

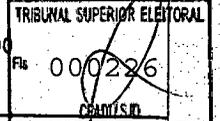
219 Asa Sul

CEP: 70310500

Município: SÃO PAULO

UF: DF

E-mail:



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

000000NAC\_T034 - LIMPEZA AR CONDIC -OZ .0 275.00  
00000000BT\_001 - ALINH/BALANC COMPLETO (BUTANTA) .0 259.00  
00000000REV06 - 6 REVISAO .0 156.00  
000000SPC\_SEFRE - SERV FREIOS (MEC) .0 480.00  
000000SPC\_SELUB - SERV LUBRIFICACAO (MEC) .0 340.00

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:4128 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:76235 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316, Obs.: , -Forma de Pagamento: A Prazo-

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.510,00**

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.510,00	5,00	75,50	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:4128 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:76235 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316, Obs.: ,  
-Forma de Pagamento: A Prazo-  
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005  
- A autenticidade dessa NF-e está sujeita a verificação através do site <http://www.prefeitura.sp.gov.br>  
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.  
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/04/2012

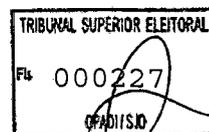
# PSDC27

Partido Social Democrata Cristão

Democracia Cristã:  
Rumo aos 70 Anos de Brasil!

## RECIBO

R\$ 20.658,13



Recebemos de PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO, a importância de R\$ 20.658,13 (Vinte mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e treze centavos), da conta 1054-5 – ag. 1270-X, referente a transferência de 20% sobre o valor recebido de fundo partidário em 27/03/12 no valor total bruto de R\$ 103.290,65 (Cento e três mil, duzentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos).

São Paulo, 29 de Março de 2012

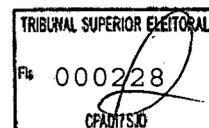
  
TESOURARIA GERAL

FSDC – FUNDAÇÃO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃ

# PSDC27

Partido Social Democrata Cristão

São Paulo, 28 de março de 2011.



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

Prezado Senhor,

Vimos pela presente solicitar a seguinte transferência:

- R\$ 20.658,13 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos) da Conta Corrente n.º 1054-5 - PSDC - Dir.Nacional, para a Conta Corrente n.º 1055-3 - PSDC - Dir.Nacional, nesta data.

Atenciosamente,

**JOSÉ MARIA EYMAEL**

Presidente  
Comissão Executiva do Diretório Nacional

**RENATO SILVA**

Tesoureiro Geral  
Comissão Executiva do Diretório Nacional  
BANCO DO BRASIL S.A.  
Ag. Fradique Coutinho - SP

28 MAR. 2012



## Extrato conta corrente

A33D271104609988004  
27/03/2012 11:09:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1270-X  
Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL  
Período do extrato 26/03/2012 até 27/03/2012

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.666,53 C
27/03/2012	27/03/2012	9001	12130	632 Ordem Bancária	1.079.732.000.018	103.290,65 C	
27/03/2012		0000	00000	999 S A L D O			142.957,18 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

18360982 C

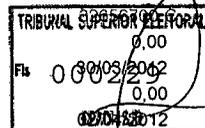
SALDO DISPONIVEL

JUROS

DATA DE DEBITO DE JUROS

IOF

DATA DE DEBITO DE IOF



### Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO

183.609,82

(\*) Saldo atualizado ate 26.03.2012

OUROCAP - sorteio de sábado 17.03.2012  
realizado dia 22.03 - DEZENAS: 23-30-31-34-35-46

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

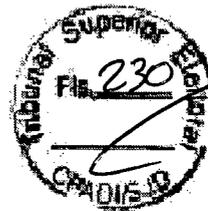
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F. Partidário - 103.290,65

20% - 20.658,13



**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 237-74.2013.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo *6*, à fl. . *230*

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