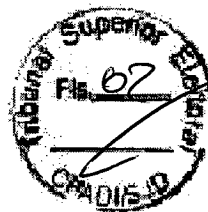




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 237-74.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

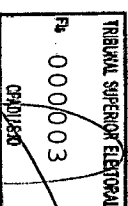
Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 7, à fl. 02

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

PSDC

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

Diretório Nacional



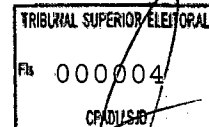
BANCO DO BRASIL

AG. 1270-X – C/C 1054-5

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Abril/2012

PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO



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

PROTOCOLO Nº 69/2012

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

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

OBSERVAÇÃO: DEVOLVER-NOS UMA VIA ASSINADA

SÃO PAULO, 17 DE JULHO DE 2012

MARISETE AKAO

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO:

DATA: ____/____/____

Carimbo e assinatura



www.voeazul.com.br

Voo: AD 4022

Portão: 1

Embarque: 17:40

Assento: 17B

Data: 19Apr12

Cod Reserva: NVRGFA Seq# 90

Passageiro: EYMAEL/JOSE MARIA

De: Campo Grande 18:10

Para: Sao Paulo-Campinas 20:36

Programa de vantagens TUDO AZUL
CADASTRE-SE agora e ganhe 5% da tarifa!
www.voeazul.com.br

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

GILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

016218651

Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Rv. Duque de Caxias S/H

79101-901 - Aeroporto - Campo Grande - MS

CNPJ 09.296.295/0017-27

Data/Local Emissao : 19Apr12

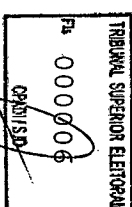
Tarifa	409.11
Taxa de Embarque	16.95
Agencia	40.91
Classe I	
TOTAL	466.97
Forma de Pagamento: 08	

Tarifa valida para este voo. Orlancia de ate 2 anos

Incompletos nao possui franquia de bagagem;

FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos

Copia do contrato a disposicao dos interessados
mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas
para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.



AMIGO: 501776590

001

Linhas aéreas inteligentes

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

RP: 000000135 SINTE: 266
MOT: 001M: VENDA

DATA EMISSÃO: 23/04/2012
DATA VALIDADE: 23/04/2012

CHAVE DE ACESSO:
5312046706410000005
Zcndm0001317007062404

DELENTE:
VPR LINHAS AEREAS S/A
CNPJ: 07.535.631/0001-50
UF: 04900500024

AGENCIAMENTO INTERNACIONAL PESS. POR VISTO
Visto para Especial: 1 Set - 1270 30L
RECEBEM: 71209390 - 97

DESTINATARIO:
Chaveador final e devido de documento
CNPJ/CPF: 999.999.999-99
NR 990: 001213 / BRASILIA
BRASILIA - 71000902 - BY

COB PROBOTO RCB CST TCG
COTR BN COTR VLR INTERIO VLR TOTAL

RECEBEM	PROBOTO	RCB	CST	TCG
62102135 PESS. LIGAT	21000000	000		
5102 00	1	5,00		5,00
621001209 INTERIO	1247	2005000	01	00
5102 00	1	5,00		5,00

Nota de boletim consultado Nota Fiscal 3010-
SOS de fazenda gov.br 1104 "Consultas RFB"
Digite "Chave de Acesso" acima informado:

DE	DEB	DEB	DEB	DEB
0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

VPR ESPECIAL P. BOMIO P. LIGAT VLR TOTAL
7 INTERIOES 0,000 0,000 10,00

PRELIMINAR APROVADO: PAVB
NR VOT: 001213 / BSB-CGH

DOCUMENTO NÃO FISCAL

Autorizado pelo ajuste SINTE 7/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 0000007
CGM/SP

001

AKAD/MARISETE
QE3KMD
SAO-CONDOMINAS-SP
CGH 03 1213

BSB23ABR12

0127 63 553142 CGH 1213
Pessoa 1/22Kg

Nome: I
RG: 99

For (Departure): 7 Wood (Flight): 63 1213

Assento (Seat) 13A

Tariff (FARE): W000136 - W000136

Hor. Embaque (Boarding Time): 1804

Data (Date): 23ABR12

Partida: BSB 18044
(Departure)

Chegada: CGH 20021
(Arrival)

GOL

Linhas aéreas inteligentes

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

NR: 000000519 SERIE: 266
VIT OPER: VENDA

DATA EMISS: 23/04/2012
DATA SAIDA: 23/04/2012

CHAVE DE ACESSO:
5312040757555100298055
2660000005191978762484

CAIXINTE:
VRO LINHAS AEREAS S/A
CNPJ: 07.575.654/0029-50
ILE: 0749005600224

AEROPORTO INTERNACIONAL PRES JUSCELINO
Vila da Alca Especialidade Sul - DUGO-SUL
BRASILIA - 71608900 - DF

DESTINATARIO:

Condomínio final a bordo de aeronave
CNPJ/CPF: 999.999.999-99
NR VOO: 001213 / BRASILIA
BRASILIA - 71608900 - DF

MOD	PRODUTO	NCB	GST-ICMS
GRUP:UN	QTYE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
N21001195	PEPST	1	21069010-060-00
5102-UN		1	5,00 5,00
N21001209	RUFFLES	1	20052000-060-00
5102-UN		1	5,00 5,00

Após 48 horas consulte Nota Fiscal Site
www.fazenda.gov.br/link/ConsultaNFe
Digite "Chave de Acesso" acima informada

ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	VLR PROD
00-00	0-00	0-00	0-00	10,00

QTD	ESPECIF	P. BRUTO	P. LIQUID	VLR TOTAL
2	UNIDADES	10,000	0,000	10,00

PREZATO: AERONAVES: PRVEX
NR VOO: 001213 / BSB-CGH

DOCUMENTO NAO FISCAL

Autorizado pelo ANATE SINIEV 7/2011

GOL

AKAO/MARISETE
QE3KMD
SAO-CONGONHAS-SP
CGH G3 1213

BSB23ABR12

0127 G3 553142 CGH 1213

Peso: 1/22kg

Nome: I

RG: 99

Localizador (Rloc): QE3KMD

Portão (Gate): 7 Voo (Flight): G3 1213

Assento (Seat): 13A

Tarifa (FARE): WA00136 - WA00136

Hor. Embarque (Boarding Time): 18h04

Data (Date): 23ABR12

Partida: BSB 18h44
(Departure)

Chegada: CGH 20h21
(Arrival)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000008

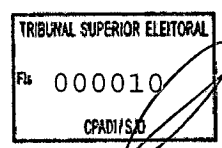
CFAD/SJ

2.143,56

Quis mil cento e noventa e
dois reais e trinta e seis centavos

Transmar Turismo Lda

S. Paulo 27 Abril 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 82524 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1034-5

UTILIZADO PARA Transmar Turismo Lda
FT : 8884

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.034-3	7	800	832524	2
018	001	1270	X	7	1.034-3	7	800	832524	2

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
CONFECÇÃO: 04/2012

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

0001127000 0083252454 69400001054550

Companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

Numero da Conta
1388006396031

PEREIRA DE ANDRADE,AV PDE 758

Economías:	Res	Com	Ind	Pub	CR
1					

Proxima Data Preview

Media 000014 Adjusted 1.033

Atual	Ultimos meses		
1	OUT - 13 R	DEZ - 10 R	FEV - 3 S
	NOV - 10 R	JAN - 8 R	MAR - 3 R

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R\$	Água	30,43
A1F 10	30,43	Valor Mínimo	30,43	Esgotos	30,43
11 A 20	5,92				
21 A 30	11,35				
31 A 50	11,35				
ACIMA DE 50	11,82				
Subtotal por Economias			30,43		
X 0001 (Qtd de Economias)			30,43		
X 1 00000000 (It de Ajuste Tarifario)			30,43		

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

Nome: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

ATESTAMOS PAGTO DAS CONTAS CONSUMO VENCIDAS DE JAN A DEZ/2011, 2010 e 2009, ESTA
SUBSTITUI AS CONTAS SUPRACITADAS P/ COMPROVACAO DE PAGTO.

PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

Atendimento Telefonico 24h: 195 (ligação gratuita)

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

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

Parâmetros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli Total	Coli Termo
Mínimo de Análises Exigidas	764	245	764	764	005
Análises Realizadas	000	295	008	798	005
Amostras que Atendem aos Padroes	000	295	007	793	798

CONCI USAO: Eventuais analises fora dos padroes forem refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias e descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 02/12

Comp	Banco	Agência
018	001	1270
018	001	1270

Pague por este
cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

৬৮

Φ
Τ

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO CRISTÃO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997


BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.000!
CONFECCAO: 04/2012

60,86
 Causa e o lenda e seis
 11
 Sábado 1 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000012
 CPAD/SID

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852523 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO-BANCO 1054-5
 UTILIZADO PARA Rg Schesp

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

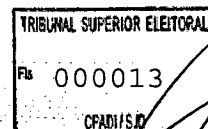
CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

27/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:29
 783118372 0521

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

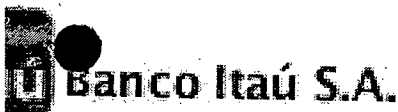
Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82650000000-3 60860097138-6
 82006396031-5 11733712042-4
 Data do pagamento 27/04/2012
 Valor Total 60,86
 NR.AUTENTICACAO D.3DD.0F5.AF9.A40.99D



783118372
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS 0525

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175025003391202635738930005953210000042000
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
VALOR COBRADO 420,00
NR. AUTENTICAÇÃO 6.476.275.EQC.E4E.BEE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Recibo do Sacado

X - LOG CNPJ: 11.158.412/0001-70		Agência/Código Cedente 0265/73893-0	Vencimento 02/05/2012
PTDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		Número do Documento 248	Nosso Número 175/02003391-2
R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 420,00
			(-) Desconto
Administrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

MENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. NÃO POSSIVEL PRORROGAR MAIS DE UMA VEZ O BOLETO VENCIDO E DUPLICATA VENCIDA A MAIS DE 5 DIAS O ENVIADAS PARA CARTORIO. QUALQUER SOLICITAÇÃO FAVOR ENTRA EM CONTATO PELOS TELEFONES 3045-045-3089/5181-2090 - TAMIRIS - SEDEXLOG - SEDEXLOG

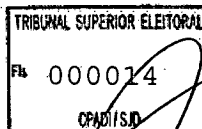
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Quatrocentos e vinte reais

120,00

São Domingos 06/01/2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852522

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1054-5
Pg Sedex-1a
Nota fiscal 248

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852522	8
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852522	8

Pague por este
cheque a quantia de

e centavos acima

a

ou à sua ordem

de

de



FRAADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRAADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

000011270020 0188525225* 631000105457

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

20120416u111158412000170

Número da Nota

00000248

Data e Hora de Emissão

16/04/2012 16:29:58

Código de Verificação

RDFY-VR55**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.158.412/0001-70

Inscrição Municipal: 3.974.111-7

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000015

CPAD/S.D.

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: 02/04/2012 A 13/04/2012

VENCIMENTO: 02/05/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 420,00

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.

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

PSDC - NACIONAL

248

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

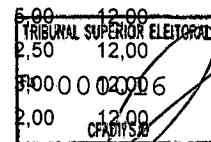
Bairro... JD. BOAÇAVA

Cidade SÃO PAULO

Estado... SP

Cep... 05459-000

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr. Unitario
144915	02/04/2012	C	JOSIANE	CAMPO BELO / TRE	5,00	12,00
145001	03/04/2012	C	JOSIANE	RET OSCAR DE ALEIDA Nº 457	2,50	12,00
145061	03/04/2012	C	JOSIANE	CART. VAMPRE (ESP. 25M) / RETORNO	5,00	12,00
145038	04/04/2012	C	JOSIANE	P/ VL LEOPOLDINA	2,00	12,00
145041	04/04/2012	C	SRTA. JOSIANE	P/ CENTRO / RETORNO	4,00	12,00
145135	04/04/2012	C	SR. RUBENS- 78	RET. R: NESTOR DE BARROS 708 C/ LUCIANO (SANTO ANDRE)	9,00	12,00
145139	05/04/2012	C	SR. RUBENS	R. IBITURUNA, 1714 = A/C. SRA. NILMA	2,00	12,00
145235	05/04/2012	C	SRTA. MARISSET	CAMPO BELO	2,00	12,00
145347	09/04/2012	C	SRTA. JOSIANE	P/ CART VAMPRE ESP 40M	2,50	12,00
145772	13/04/2012	C	JOSIANE	CERQUEIRA CESAR (ESPÉRA DE 30 MINUTOS) RETORNO	3,00	12,00



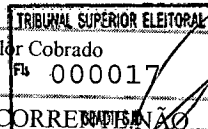
Total 420,00.



Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente SEDEX - LOG CNPJ: 11.158.412/0001-70			Agência/Código Cedente 0265/73893-0	Vencimento 02/05/2012
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO			Número do Documento 248	Nosso Número 175/02003391-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 420,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado 000017



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 CARTÓRIO. QUALQUER SOLICITAÇÃO FAVOR ENTRAR EM CONTATO PELOS TELEFONES 3045-7076/3045-3089/5181-2090 - TAMIRIS - SEDEXLOG - SEDEXLOG

ITAU UNIBANCO S.A.
34191/5025003391202635738930000556321000042000.
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
VALOR COBRADO 420,00
NR. AUTENTICAÇÃO 6.470.275.E00.E4E.BEE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

78318372
OUVIDORIA BR 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
0525

Autenticação Mecânica

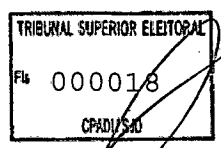
Corte Aqui

120.00

Quilarentos e vinte reais

1054-5

Sedex - Nota fiscal 248



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852522 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Pg Sedex - Nota fiscal 248

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 1.054-3 1.054-3 C2 7 7 Série 800 800 Cheque N.º 852522 852522 C3 8 8 R\$

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
a _____ ou à sua ordem
de _____ de _____

BANCO DO BRASIL
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

000011270122 01055252254 631000105252

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

20120405u04764776000139

Número da Nota

00002215

Data e Hora de Emissão

05/04/2012 11:53:48

Código de Verificação

EN5L-8Z6Z**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.764.776/0001-39**Inscrição Municipal: **3.079.226-6**Nome/Razão Social: **CITY - COPIADORA LTDA - ME**Endereço: **R SCHILLING 00347 - VL HAMBURGUESA - CEP: 05302-001**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000019

CPAD 5.0

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/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**

3.000 envelopes 114x229 4x0 cores

vencimento: 21DDL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 830,00

Código do Serviço

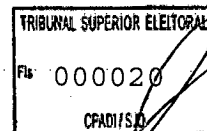
06915 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.Valor Total das Deduções (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
*Alíquota (%)
*Valor do ISS (R\$)
*

Crédito (R\$)

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

NR. AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
4. BAB. 457.FA4.7F6.C3C
VALOR COBRADO
VALOR DO DOCUMENTO
DATA DO PAGAMENTO
34191577347404413073547474700003153150000083000
26/04/2012
830,00
830,00



26/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:32:55
783118372
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

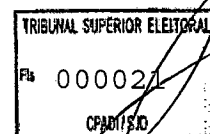
Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento					RECIBO DO SACADO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	
Cedente					26/04/2012	
CITY COPIADORA LTDA ME					Agência/Código Cedente	
CNPJ 04.764.776/0001-39					0734/74747-0	
Endereço Cedente / Sacador Avalista						
RUA SCHILLING 347 VILA LEOPOLDINA SAO PAULO SP 05302-001						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
05/04/2012	2215	DS	N	05/04/2012	157/73740441-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			830,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,63 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: PSDC PARTIDO SOCIAL D CRISTAO					CNPJ/CPF 01127628000115	
Endereço: AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758					05469-000 V. BOACAVA SAO PAULO SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

830,00
Oitocentos e trinta reais
City Copiadora Ltda ME
São Paulo 26 Abril 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852557 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1054-5
Ry City Copiadora Ltda ME
Nota fiscal: 2215

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852557	9
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852557	9

Pague por este
cheque a quantia de

Oitocentos e trinta reais

e centavos acima

a City Copiadora Ltda ME

ou à sua ordem

São Paulo 26 de Abril de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

0001127000 01885255754 660000105456

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL PAPELYNA DE
EMBALAGENS LTDA - PAPELYNA**

RUA AROABA, 439 - VILA HAMBURGUESA
05315-021 SAO PAULO - SP
Fone (011) 3648-5299
luiza@papeplyna.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.166
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3512 0344 1251 8500 0136 5500 1000 0221 6613 2062 3127

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135120169515912 27/03/2012 09:39:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109.274.196.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.125.185/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA

CNPJ / CPF

01.127.628/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL

DATA DA EMISSÃO

27/03/2012

DATA DE VENCIMENTO

01/04/2012

HORA DA EMISSÃO

09:39:12

ENDEREÇO

AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758

BAIRRO / DISTRITO

JD. BOACAVA

CEP

05469-000

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

3022-7502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA / DUPLICATA

22166/A0 26/04/2012 364,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
109,60	19,73	0,00	0,00	364,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				364,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1440012	PASTA REGIST A/Z OF LL 1001 PRETO	48203000	060	5405	PC	2	9,65	19,30	0,00	0,00	0
8130001	COPO 200ML BRANCO (ALTACOPO)	39241000	060	5405	PT	15	3,80	57,00	0,00	0,00	0
8130003	COPO 50ML BRANCO (ALTACOPO)	39241000	060	5405	PT	5	1,45	7,25	0,00	0,00	0
8060187	GUARDANAPO SNOB 24X22CM C/50UN	38081010	060	5405	PC	15	1,35	20,25	0,00	0,00	0
1640054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500 (10PT)	48025610	060	5405	CX	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0
6520120	CANETA ESFER 0.7MM BPS AZUL	96081000	060	5405	PC	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0
7887744	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO EAGLE C/5000	83052000	000	5102	PC	2	2,30	4,60	4,60	0,83	18
13190013	CLIPS GALVANIZADO N2/0 C/500GR	83051000	000	5102	CX	1	5,80	5,80	5,80	1,04	18
8732234	CALCULADORA MESA PC257 12DIG GDE	84701000	000	5102	PC	1	25,10	25,10	25,10	4,52	18
6530176	ETIQUETA INK JET/LASER 6182 C/100FL	48219000	000	5102	CX	1	39,10	39,10	39,10	7,04	18
7600372	PASTA C/FERRAGEM DELLO PLUS 290 AZUL	39261000	060	5405	PC	5	2,00	10,00	0,00	0,00	0
8121052	MOVIMENTO CAIXA ENTRADA AZUL 100FL 6871	48201000	060	5405	BL	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0
8300041	PEN DRIVE KINGSTON 4GB	84717090	000	5102	PC	1	35,00	35,00	35,00	6,30	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO

RICMS/00**Nosso Pedido: 80700**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1 MARCIA**

RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 27/03/2012 às 09:39 pelo UniNFe 3.2.17 Plus - www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AO LADO. EMISSÃO: 27/03/2012 VALOR TOTAL: 364,40 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA - AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758,
JD. BOACAVA, 05469-000-SAO PAULO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.166
SÉRIE 1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	832558	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	832558	0

Pague por este cheque a quantia de Trzentos e sessenta e quatro e centavos acima

e quarenta centavos

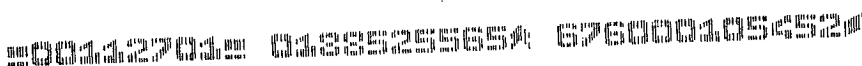
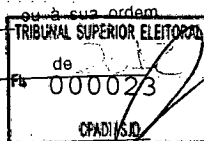
a Comercial Espagnola de Cabañas Ltda

Sexta-feira de Abril

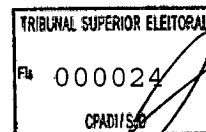


FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 04/2012

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



364,40
Trezentos e sessenta e quatro reais
e quarenta centavos
Comercial Papelyna de Embalagens Ltda
São Paulo 26 Abril 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852556 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1054-T
Comercial Papelyna Embalagens
Danfe: 22168

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



	Nº Documento ELE022166	Agência/Código Cedente 4579/004552563	Nosso Número 0000000060054	Vencimento 26/04/2012
	Partido Social Democrata Crista	Cedente COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT		Valor do Documento 364,40

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Banco Santander
Olividoria: 0800 7...

20/04/2012 BANCO DO BRASIL 13:34:33
783118372
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
0339945629563000000000005402034753150000036440
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2012 364,40
VALOR DO DOCUMENTO 364,40
VALOR COBRADO 364,40
NR AUTENTICAÇÃO 3.64E.984.6E7.024.EB0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PAPELYNA DE
EMBALAGENS LTDA - PAPELYNA

RUA AROABA, 439 - VILA HAMBURGUESA
05315-021 SAO PAULO - SP
Fone (011) 3648-5299
luiza@papelyna.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.289
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3512 0344 1251 8500 0136 5500 1000 0222 8919 8756 9230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135120175658345 29/03/2012 11:49:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109.274.196.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.125.185/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA

CNPJ / CPF

01.127.628/0001-15

FOLHA 1 DE 1

29/03/2012

ENDEREÇO

AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758

BAIRRO / DISTRITO

JD. BOACAVA

CEP

05469-000

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

3022-7502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA SAÍDA

000025

HORA DA SAÍDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

22289/A0 26/04/2012 270,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

184,77

VALOR DO ICMS

33,26

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

270,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESKONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

270,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0660044	LIXEIRA 20L C/ PEDAL FERRO	39249000	000	5102	UN	1	85,42	85,42	85,42	15,38	18
12730004	GUARDA CHUVA 271A PORTARIA ALTA	66019190	000	5102	UN	1	20,00	20,00	20,00	3,60	18
1420127	BARBANTE ALGODAO 4/8 200GR CRU (140MT)	52053100	000	5102	PC	1	3,25	3,25	3,25	0,59	18
16310014	FITA ADESIVA ALLTAPE 18X50 TRANSPARENTE	39191000	000	5102	UN	2	1,30	2,60	2,60	0,47	18
4100379	PAPEL CREPON CREPECRYL 0.48X2,00 AZUL	48081000	060	5405	FL	10	0,95	9,50	0,00	0,00	0
4102991	PAPEL CREPON CREPECRYL 0.48X2,00 AM GEMA	48081000	060	5405	PC	10	0,95	9,50	0,00	0,00	0
5630005	PAPEL VERGE 120GR A4 BRANCO OUROPEL 50F	48025899	060	5405	PT	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0
6130275	BALAO NR9 C/50 AZUL CELESTE	95030099	060	5405	PT	2	7,90	15,80	0,00	0,00	0
6130291	BALAO NR9 C/50 BRANCO NEVE	95030099	060	5405	PT	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0
7600062	PASTA SUSPENSÁ MARM C/HAST METAL 41 C/5	42021900	060	5405	PT	2	11,50	23,00	0,00	0,00	0
8120331	COPIA CHEQUE BRANCA 100FL 6313	48201000	060	5405	BL	5	2,39	11,95	0,00	0,00	0
8429995	ARQUIVO MORTO PAPEL AO OF 205001	48191000	000	5102	UN	15	2,56	38,40	38,40	6,91	18
8478223	FITA DUPLA FACE 9400 18X30 PAPEL	48114110	000	5102	UN	2	5,00	10,00	10,00	1,80	18
8732234	CALCULADORA MESA PC257 12DIG GDE	84701000	000	5102	PC	1	25,10	25,10	25,10	4,52	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO

RICMS/00**Nosso Pedido: 80839** 80864** 80867**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1

MARCA**

RESERVADO AO FISCO

powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 29/03/2012 às 11:50 pelo UniDANFe 3.2.17 Plus - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AO LADO. EMISSÃO: 29/03/2012 VALOR TOTAL: 270,42 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA - AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758,
JD. BOACAVA, 05469-000-SAO PAULO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.289

SÉRIE 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ft 000026
CANDIDATO

26/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:33:13
783118372 0387
QUIDORIA BB 0000 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

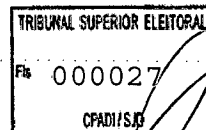
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033994552956300000090605420104835315000027042
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 270,42
VALOR COBRADO 270,42

NR. AUTENTICACAO A.CAB. 711.9C9.874.6F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

270,42

Quarentos e setenta reais e quarenta
e dois centavos
Comercial Papelyna de Embalagens Ltda
São Paulo 26 Abril 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852555

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1054-5

Comercial Papelyna de Embalagens
Danfe: 22.285

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS.

CHEQUE ASSINADO POR

	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento
	ELE022289	4579/004552563	0000000060542	26/04/2012
Sacado		Cedente	Valor do Documento	
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA		COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT	270,42	
Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado				

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Banco Santander
Olivéria, 0800

Pague por este cheque a quantia de

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852555	3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852555	3

Quarentos e setenta reais e quarenta e dois centavos

a Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

São Paulo 26 de Abril de 2012

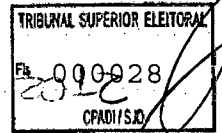


FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

0001127012 004552563 0000000060542

235,40
Duzentos e trinta e cinco reais e
quarenta centavos
PSDC Partido Social Democrata Cristão
São Paulo 25 Abril



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852521 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1034-5
Fundo de Caixa

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852521	8
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852521	8

Pague por este
cheque a quantia de Duzentos e trinta e cinco reais e
quarenta centavos e centavos acima

a PSDC Partido Social Democrata Cristão ou à sua ordem

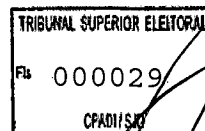
São Paulo 25 de Abril de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

00001127628000115 85252154 85252154555



783116372 0375
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CUNTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S. PAULO CTR0 SUL SP
CODIGO DE BARRAS

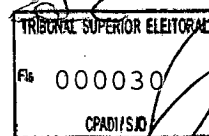
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2012
PERIODO DE APURACAO 31/03/2012
NUMERO DO CNPJ 01.127.628/0001-15
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/04/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 230,31
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 230,31
NR. AUTENTICACAO 2.C92.969.D8F.AFD.59C

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/03/2012
	03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/04/2012
	07 Valor Principal	230,31
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
	01 Nome / Telefone PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (0xx61) Observações PIS S/Folha Valores expressos em reais	

230,31
Duzentos e trinta reais e trinta
e um centavos
Banco do Brasil

Sadub 25 Abel



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852854 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☒

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1054-5

8

PIS / 5 Folha

apropriação 31.03.2012

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852854	4
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852854	4

Pague por este
cheque a quantia de

230,31
Duzentos e trinta reais e trinta
e um centavos

e centavos acima

a

Banco do Brasil

ou à sua ordem

Sadub 25 de Abel

de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

0001127030 0188528545 671000405453



Histórico de Vendas

Período de 01/04/2012 até 15/04/2012 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF Nota	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
03/04/2012	12:14	0005 067512	163904	GASOLINA PODIUM BR	70,272	273,990	0,00	273,99 0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	273,99	0,00	273,99	0,00
03/04/2012	21:42	0005 067783	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	35,046	96,340	0,00	96,34 0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	96,34	0,00	96,34	0,00
04/04/2012	08:49	0005 067961	163904	GASOLINA PODIUM BR	44,774	174,570	0,00	174,57 0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	174,57	0,00	174,57	0,00
05/04/2012	16:29	0005 068877	163904	GASOLINA PODIUM BR	41,896	163,350	0,00	163,35 0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	163,35	0,00	163,35	0,00
09/04/2012	10:01	0005 070370	163904	GASOLINA PODIUM BR	42,840	167,030	0,00	167,03 0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	167,03	0,00	167,03	0,00
10/04/2012	22:02	0005 071139	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	53,067	145,880	0,00	145,88 0,00
E	PDVPISTA01 CA	João Santos.noite	PSDC - NACIONAL	Total	145,88	0,00	145,88	0,00
11/04/2012	13:48	0005 071519	163904	GASOLINA PODIUM BR	41,037	160,000	0,00	160,00 0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	160,00	0,00	160,00	0,00
Total ECF					1.181,16	0,00	1.181,16	0,00
Total Período					1.181,16	0,00	1.181,16	0,00

+ nota reconcl

161,31

1342,47

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 2837 SÉRIE 3 Folha 1 de 1		
CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 351204027274070001405500300000028371649932683
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizada
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 02727407000140
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13512021		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 319641 Fls 000032 CPAD/SD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115	DATA DA EMISSÃO 17/04/2012
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758	Bairro/DISTRITO Boaçuva	CEP 05469000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO São Paulo	TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA	

NATUREZA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/04/2012	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 1.342,4
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,02	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.342,4

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	% DESC.	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	240,819	3,899	939,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	OLEO DIESEL B.S500 BR	27101921	060	5929	LT	74,72	2,159	161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA C COMUM LI BR	27101159	060	5929	LT	88,113	2,749	242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

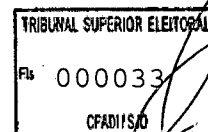
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

783118372

0372

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790031029112109056607012075300953140000134247
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.342,47
VALOR COBRADO 1.342,47NR. AUTENTICACAO 9.47D.FD8.3CE.415.984
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

		237-2					
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM		Data de Vencimento 25/04/2012	
Data do Documento 18/04/2012		Nº do Documento NFE2837		Aceite Não		Data do Processamento 18/04/2012	
Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9							
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.342,47	
Carteira / Nosso Número 09/11/210905607-9		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado	
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP				CNPJ 001.127.628/0001-15			
Sacador / Avalista:							

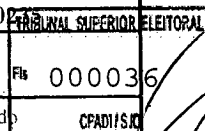
Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA LTDA

Recibo do Sacado

Cedente COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01		Agência/Código Cedente 0462/8740706/3	Vencimento 25/04/2012
Sacado PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		Número do Documento 063971-01	Nosso Número 0050235
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 511,69
		(-) Desconto	(-) Valor Cobrado
		(+) Outros Acréscimos	



Demonstrativo:

SERVIÇOS

VALORES

C-SE PRESS : ASSINATURA FULL
C-SE MAIL : ENVIOS ADICIONAIS

311,69
200,00

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

24/04/2012 15:09:48
/83118372
BANCO DO BRASIL
QUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
3569046281740/06300040000050235185314000051169
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 511,69
VALOR COBRADO 511,69
NR. AUTENTICAÇÃO 0.020.80E.54F.698.092
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

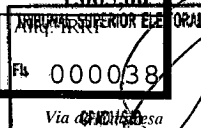
CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 02/03/2009

CPF: 134.322.628-76 - PIS: 1240084803-5

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.				04/2012	1.065,00	
					1.065,00	0,00
					04/2012	Líquido 1.065,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
2.662,50						

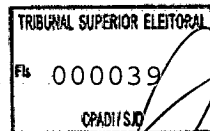


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA

ALEXANDRE CAYRES PORTO

1.065,00
Um mil e sessenta e cinco
R\$
Alexandre Cayres Porto
São Paulo 20 Abril 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852519

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1054-5
Adiant. Salário
(Alexandre Cayres Porto)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852519 8 R\$ 1.065,00
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852519 8

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil e sessenta e cinco

R\$
a Alexandre Cayres Porto e centavos acima

São Paulo 20 de Abril de 2012

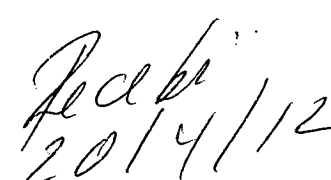


FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

0001127002 018000000388572 85251954 85251954



 20120419v12488836000166	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000041	
			Data e Hora de Emissão 18/04/2012 15:26:04 Código de Verificação EXG4-GRKT	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 12.488.836/0001-66 Inscrição Municipal: 4.129.826-8 Nome/Razão Social: MARKETING 74 PROPAGANDA LIMITADA Endereço: R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: ---- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Conforme contrato de produção e manutenção da TV 27 no site do Psdc Nacional www.psd.org.br. Correspondente ao mês de Abril. Vencimento dia 22/04/2012 Valor de R\$ 5.000,00				
  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: 10/5/2012				

Cinco Mil Reais

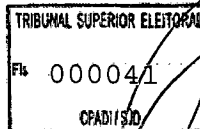
5.000,00

Marketing 74 Propaganda Ltda

Sao Paulo 18

Abril

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852546

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

BANCO

1054-5

UTILIZADO PARA

Marketing 74 Propaganda Ltda
Referente a TV 27 - PSD Nacional

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

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

C2 7 Série 800

Cheque N.º 852546

C3 3

R\$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de

Cinco Mil Reais

Marketing 74 Propaganda Ltda

e centavos acima

ou à sua ordem

Sao Paulo 18 de Abril

de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

0001127000 04085254654 657000105452

20/04/2012
783117729

BANCO DO BRASIL

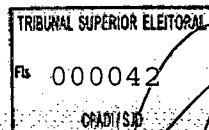
11:48:17
0174

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831
CODIGO DE BARRAS 85600000000 12000064211
11011276280 00117082091
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 12,00

NR.AUTENTICACAO

F.950.CCB.3F3.E12.7CC



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE Partido Social Democrata Cristão - PSDC NF 024 OZ Prod., Com. Ed. & Eventos S/S Ltda DARF válido para pagamento até 20/04/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.41.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,00

85600000000-5 12000064211-2 11011276280-9 00117082091-2

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



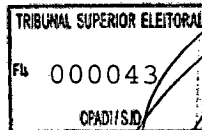
Doze Reais

12,00

Banco do Brasil

Sábado 20 Abril

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852544

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO

1054-5

UTILIZADO PARA

R\$ Doz

NF 024 - 02 Produção
apuração 31-03-12

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Serie 800 Cheque n.º 852544 7 R\$ 12,00

Pague por este cheque a quantia de

Doze Reais

e centavos acima

a Banco do Brasil

ou à sua ordem

Sábado 20 de Abril

de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECÇÃO: 04/2012

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
CNPJ 01.127.626/0001-15
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

000112706 01885254454 622000105456

20/04/2012
783117729

BANCO DO BRASIL

11:57:04
0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS

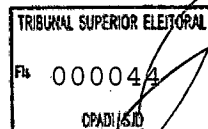
8567000013 05970064211
11011276280 00132082091
20/04/2012

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

1.305,97

NR.AUTENTICACAO

8.986.312.BA4.794.288



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
01 NOME / TELEFONE Partido Social Democrata Cristão -PSDC	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF Aluguel/ Vir. Bruto: 7.500,00/ Carla M Aguiar DARF válido para pagamento até 20/04/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.41.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.305,97
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.305,97

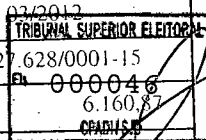
8567000013-1 05970064211-5 11011276280-9 00132082091-1

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





 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. Código de Pagamento	2100
		4. Competência	03/2012
		5. Identificação	01.127.628/0001-15
		6. Valor do INSS	6.160,87
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		7.	
		8.	
		9. Valor Outras Entidades	1.156,64
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)		10. Atm/Multa e Juros	0,00
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.		11. TOTAL	7.317,51
		12. Autenticação Bancária	
Empresa: 227 FPAS: 515 VENC/TO: 20/04/2012 / Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%			



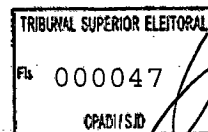
20/04/2012 BANCO DO BRASIL 11:47:54
 783112.29 0173
 GUARDIA BB 0800 729 56/8
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2012
 IDENTIFICADOR 1127628000115
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 03/2012
 VALOR DA CONTRIBUICAO 6.160,87
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.156,64
 VALOR TOTAL 7.317,51

NR.AUTENTICACAO 7.102.F97.D94.4AA.DC0
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

7.314,51
Sete mil, trezentos e dezessete
Reais e cinquenta e cinco centavos
Banco do Brasil

Sao Paulo 20 Abril 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852542

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO

1054-5

UTILIZADO PARA

Rg GRS (INSS)

competencia 03/2012

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852542 C3 0 R\$ 7.314,51
Pague por este cheque a quantia de Sete mil, trezentos e dezessete
Reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima
a Banco do Brasil ou à sua ordem

Sao Paulo 20 de Abril de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 04.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000112708 01885254254 628000105453

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC						
SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Seyero - 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.				04/2012	340,80	
					340,80	
				04/2012		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
852,00						

www.liderw.com.br

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

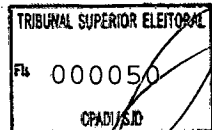
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO

340,80
 Trezentos e quarenta reais e oitenta
 centavos
 Sebastian Bertin Filho
 São Paulo 20 Abril 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852518 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
 UTILIZADO PARA Adiant. Sobre
 Sebastian Bertin Filho

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 018 Banco 001 001 Agência 1270 1270 DV X 7 C1 7 Conta 1.054-5 1.054-5 C2 7 7 Série 800 800 Cheque N.º 852518 852518 C3 8 8 R\$ 340,80
 Pague por este cheque a quantia de Trezentos e quarenta reais e oitenta centavos
 a Sebastian Bertin Filho
 São Paulo 20 de Abril de 2012



FRADRIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADRIQUE COUTINHO 540
 C. ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 04/2012

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

000112708 01285251854 643000405453



19,41
Dezenove reais e quarenta e um
centavos
Banco do Brasil
São Paulo 20 Abril 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852551 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1054-5
R\$ IRRF 5/ FÉRIOS

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

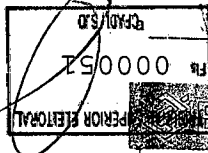
[Signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852551	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852551	0

Pague por este cheque a quantia de Dezenove reais e quarenta e um

e centavos acima

ou à sua ordem



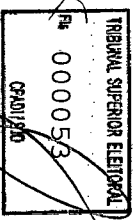
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 04/2012

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

0001127060 01805255154 66000105450



12,22
 11
 11
 Banco do Brasil
 São Paulo 20 Abril 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852549 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

BANCO 1054-5
 UTILIZADO PARA IRPF 51 Adiantamentos
 quecoops 31.03.12

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/CORRENTE	
		TALÃO	

SAO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

20/04/2012 11:49:20 BANCO DO BRASIL 783117729
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/CARF SIMPLES
 CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR: CMC 001 - 7831 AGENCIA PSD S. PAULO CTRD SULSP
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO PERÍODO DE APURACAO 31/03/2012
 NUMERO DO CNPJ 01.127.628/0001 15
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 20/04/2012
 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 12,22
 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 12,22
 NR. AUTENTICAÇÃO 9.19F.6F7.A61.209.836
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

DARF

01 Nome / Telefone

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

(0xx61) -

Observações

IRRF S/Salário. **FOLPAG 02/2012***

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração

31/03/2012

03 Número do CPF ou CNPJ

01.127.628/0001-15

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/04/2012

07 Valor Principal

381,33

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. 000054

CPAD/SJO

20/04/2012 BANCO DO BRASIL - 11:49:48
78311720 0177
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF /DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE APROVADOR

CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S. PAULO CTR0 SULSP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

20/04/2012

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2012

NÚMERO DO CNPJ

01.127.628/0001 15

CODIGO DA RECEITA

0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/04/2012

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

381,33

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

381,33

NR.AUTENTICAÇÃO

5.006.C9F.1/1.LBD.ASL

Modelo Aprovado pela SRF - ADF

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

381,33

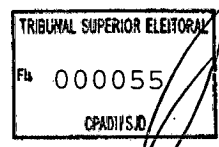
Trezentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos

Banco do Brasil

Sao Paulo

Abel

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852548

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO

1054-5

UTILIZADO PARA

IRRF S/ Salário
apuração 31.03.12

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852548	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852548	0

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

a Banco do Brasil

ou à sua ordem

Sao Paulo de Abel de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3883.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C/ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

0001127012 01885254854 678000105458

78311/489 BANCO DO BRASIL 11:50:07
0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

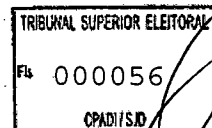
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS

85640000000 25270064211
11011276280 00117082091
20/04/2012

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE LACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

NR. AUTENTICACAO

8.907.FDF.009.674.388



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2012
01 NOME / TELEFONE Partido Social Democrata Cristão - PSDC	07 VALOR DO PRINCIPAL	25,27
NFs 538 + 539 + 553 WV Comunicação Ltda DARF válido para pagamento até 20/04/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.41.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25,27

85640000000-1 25270064211-6 11011276280-9 00117082091-2

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



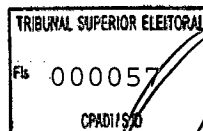
25,27

Vinte e cinco reais e vinte e sete

centavos

São Paulo 20. Abril

2012



CÓPIA DE CHEQUE N° 852547

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1054-J

Pg Daef - NF. 538 + 539 + 553
WV - Comunicação Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852547	1
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	600	852547	1

Pague por este cheque a quantia de

Vinte e cinco reais e vinte e sete

centavos

a Banco do Brasil

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo 20 de Abril

de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECAO: 04/2012

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



227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

PA 000058

Data Adm.: 01/10/2010

CPAD/ISS

CPF: 330.429.708-17 - PIS: 2007879631-2

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.				04/2012	852,00	
					852,00	0,00
					04/2012	Líquido 852,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
2.130,00						

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

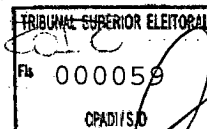
20.04.2010

DATA



SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

852,00
Quatrocentos e cinquenta e dois reais
" " "
Samuel Antonio Lourenço de Oliveira
São Paulo 20 Abel



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852517 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO

1.054-5

UTILIZADO PARA

Adiant. Sobrão
(Samuel Antonio L. O)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852517	0	852,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852517	0	

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

a Samuel Antonio Lourenço de Oliveira

São Paulo 20 de Abel de 2012

centavos acima ou à sua ordem

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

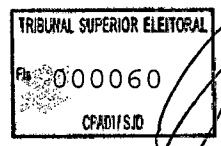
0001127000 01805251754 636000405451

018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852516 1 R\$ 1.896,00
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852516 1 R\$ 1.896,00
 Pague por este cheque a quantia de Hum mil, oitocentos e noventa
e seis reais e centavos acima
 a Marisete Teixeira Alonso Akao ou à sua ordem
Sao Paulo 20 de Abril de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C. ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 04/2012

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



000112700 01855251654 627000105455

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF CNPJ: 01.127.628/0001-15					
001 - MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO - CBO: 2523-05 - ASSESSORA DE DIRETORIA ADMINISTRATI Data Adm.: 01/12/2007 CPF: 006.429.698-92 - PIS: 1072058937-9					
Código / Descrição das Verbas			Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial (R\$ 1.917,00 - IRRF R\$ 21,00)			04/2012	1.896,00	
				1.896,00	0,00
				04/2012	Líquido 1.896,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
4.792,50					

1896,00
H. m. mil, oitocentos e noventa e seis reais
Marisete Teixeira Alonso Akao
São Paulo 20 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/SD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852546 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Adm. Sólido
(Marisete Teixeira A. Akao)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Assinatura]

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC				
SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF				
CNPJ: 01.127.628/0001-15				
001 - MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO - CBO: 2523-05 - ASSESSORA DE DIRETORIA ADMINISTRATI				
Data Adm.: 01/12/2007				
CPF: 006.429.698-92 - PIS: 1072058937-9				
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial (R\$ 1.917,00 - IRRF R\$ 21,00)		04/2012	1.896,00	
			1.896,00	0,00
			04/2012	Líquido
				1.896,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.792,50				
				Alíq. IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20/04/12
DATA

[Assinatura]
MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 12/03/2012

CPF: 333.795.588-69 - PIS: 1346543481-0

Código / Descrição das Verbas

Ref.

Vencimentos

Descontos

C 505-Adiant. Salarial

04/2012

852,00

852,00

0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Líquido

04/2012

Fls 000062

852,00

Salário Base

2.130,00

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

Aliq. IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

DATA

LUCIANA OLIVEIRA PAULINO

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC						
3CS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF						
CNPJ: 01.127.628/0001-15						
016 - DEIZE TENCA AREN - CBO: 5134-25 - COPEIRA						
Data Adm.: 18/01/2011						
CPF: 153.006.798-79 - PIS: 1042248194-4						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.				04/2012	324,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000063 0,00 CPAD/ISJD
					324,00	
				04/2012		Líquido 324,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
810,00						

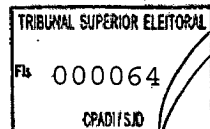
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20-4-2019
DATA

Deize Tenca Aren
DEIZE TENCA AREN

Quinhentos e onze reais e vinte centavos 511,20
Fernando Goncalves de Oliveira Filho
São Paulo 20 Abril 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852513 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

IO BANCO 1054-5
TILITADO PARA Adiant. Sobrão
(Fernando Goncalves de Oliveira Filho)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852513	7
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852513	7

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e onze reais e vinte centavos

a Fernando Goncalves de Oliveira Filho
São Paulo 20 de Abril de 2012

BANCO DO BRASIL
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

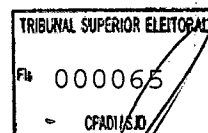
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

852,00
reais Autocentos e cinquenta e dois

Luciana Oliveira Paulino

Sao Paulo 20 Abril

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852515 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1054-5
Adjoint. Sobrinha
(Luciana Oliveira Paulino)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 018 Banco 001 001 Agência 1270 1270 DV X 7 7 C1 7 7 Conta 1.054-5 1.054-5 C2 7 7 Série 800 800 Cheque N.º 852515 852515 C3 3 3 R\$ 852,00

Pague por este cheque a quantia de

reais

Autocentos e cinquenta e dois

a Luciana Oliveira Paulino

e centavos acima

ou à sua ordem

Sao Paulo 20 de Abril de 2012

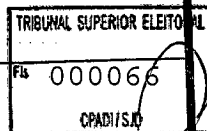


FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

000112701 01855251554 673000105153

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC					
SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF					
CNPJ: 01.127.628/0001-15					
019 - IONARA MACHADO SOUZA - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
Data Adm.: 25/04/2011					
CPF: 313.229.128-58 - PIS: 1312086593-0					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 505-Adiant. Salarial.		04/2012	340,80		
			340,80	0,00	
			04/2012	Líquido 340,80	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
852,00					

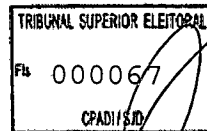


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20.04.2012
DATA

Ionara Machado Souza
IONARA MACHADO SOUZA



CÓPIA DE CHEQUE Nº

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852514	5	R\$ 340,80
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852514	5	

Pague por este
cheque a quantia de

Trezentos e quarenta reais e oitenta

e centavos acima

a

Lorena Machado Silva

ou à sua ordem

São Paulo 20 de Abril de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 04/2012

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

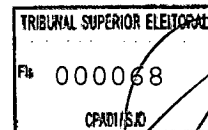
000112700200 018852514554 696000105450

340,80
Trezentos e quarenta reais e oitenta
centavos

Donato Machado Sampaio

São Paulo 20 Abril

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852514

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO

1054-5

UTILIZADO PARA

Adiant. Sampaio
(Donato M. Sampaio)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

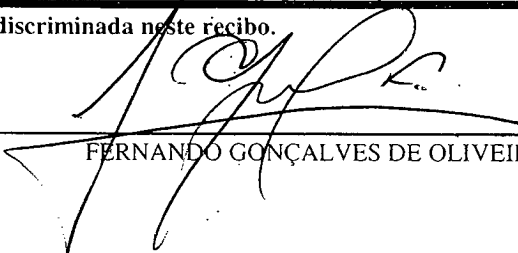
CHEQUE ASSINADO POR

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC						
SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF						
GNPJ: 01.127.628/0001-15						
021 - FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO - CBO: 7823-05 - MOTORISTA					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000069 CPAD/ISD	
Data Adm.: 20/06/2011						
CPF: 053.884.378-09 - PIS: 1085599426-3						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.				04/2012	511,20	
					511,20	0,00
				04/2012		Líquido 511,20
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
1.278,00						

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20/06/2012
DATA


FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 CV 7 7 1.054-5 7 800 852512 9 R\$ 324,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte e quatro reais

a Deize Tenço Aren e centavos acima

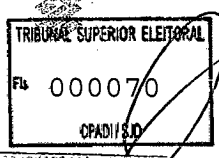
Sao Paulo 20 de Abril de 2012



FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

00011270000101885251254 612500001054559



Trezentos e vinte e quatro reais 324,00
Deize Tenço Aren
Sao Paulo 20 Abril 2012

COPIA DE CHEQUE Nº 852512 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Adiant. Sobreiro
(Deize Tenço Aren)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 18/10/2010

CPF: 328.429.838-07 - PIS: 1341730677-8

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial				04/2012	362,10	
					362,10	
					04/2012	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
905,25						

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL

Lido 000071

CPIS 2010

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

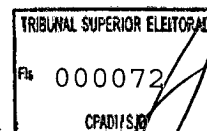
20/04/2012

DATA

Cleide Rodrigues dos Santos

CLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS

362,10
Trezentos e sessenta e dois Reais e
doz centavos
Cleide Rodrigues dos Santos
São Paulo 20 Abril 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852511

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1054-5

Pg Adionel Sobrinho
(Cleide Rodrigues dos Santos)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852511	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852511	0

Pague por este
cheque a quantia de

Trezentos e sessenta e dois Reais e
doz centavos

e centavos acima

a Cleide Rodrigues dos Santos

ou à sua ordem

São Paulo 20 de Abril de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

000012700500 013851251154 6050001054510



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº

25

Emitido em 13/4/2012

Série: E

Nota No.: 26

Emissão: 13/4/2012

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: OZ PRODUÇÃO COMUNICAÇÃO EDITORA & EVENTOS S/S LTDA ME

CNPJ/CPF: 09.439.481/0001-00

Inscrição Municipal: 0000097002

Endereço: Rua TREZE DE OUTUBRO, 15 - Bussocaba - 06053090

Município: OSASCO

UF: SP Email: osasconoticias@hotmail.com

Fone: 11 2576-4863

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: Partido Social Democrata Cristão

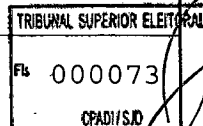
CNPJ/CPF: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: -

Endereço: AV. Pde.Pereira de Andrade, 758 - Jd. Boaçava - 05469000

Município: São Paulo

UF: SP Email: osasconoticias@hotmail.com



ATIVIDADE: 2 .01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Consultoria em Comunicação

IR- 15,00 12,00

2% RETIDO PREFEITURA DE SP - 16,00

Recubi
18/04/2012
772,00

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$):

800,00

Valor Deduções (R\$):	Base de Cálculo ISS (R\$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R\$):	Mês Ref. ISS:
	800,00	2,00	16,00	4/2012

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

6GHE4B3J

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

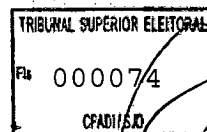
Nota fiscal emitida em 13/4/2012 às 0:26 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Para verificar a autenticidade da nota acesse <http://www.osasco.sp.gov.br> opção 'ISS Eletrônico'

772,00

Selecmentos e setenta e dois reais

02 Produção Comunicação Edição & Gráficos Hb NE
São Paulo 18 de Abril 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852545

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO CO

1054-5

UTILIZADO PARA

R 02 Produção Comunicação
Nota fiscal nº 25

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

ÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852545	5
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852545	5

Pague por este cheque a quantia de

Selecmentos e setenta e dois reais

e centavos acima

a 02 Produção Comunicação Edição & Gráficos Hb NE

ou a sua ordem

São Paulo 18 de Abril de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3883.72
FRADIQUE COUTINHO, 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

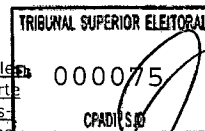
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000112703 01035254554 697000105453

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

Você está
em um site
seguro!

[Home](#) | [Vales-Transporte AM](#) | [Vales-Transporte AP](#) | [Vales-Transporte BA](#) | [Vales-Transporte CE](#) | [Vales-Transporte DE](#) | [Vales-Transporte ES](#) | [Vales-Transporte GO](#) | [Vales-Transporte MA](#) | [Vales-Transporte MG](#) | [Vales-Transporte MS](#) | [Vales-Transporte PA](#) | [Vales-Transporte PB](#) | [Vales-Transporte PE](#) | [Vales-Transporte PR](#) | [Vales-Transporte RJ](#) | [Vales-Transporte RR](#) | [Vales-Transporte RS](#) | [Vales-Transporte SC](#) | [Vales-Transporte SP](#) | [Outros Benefícios](#) | [Outros Vales](#) | [Vales-Transporte MT](#) | [Vales-Transporte PI](#) |



[Quem somos](#) | [Segurança e Privacidade](#) | [Como Comprar?](#) | [Ver meu carrinho de compras](#) | [Fechar Pedido](#) | [Registro de Clientes](#)

Todos os direitos reservados
© Copyright 2004-2012 Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

Carrinho de Compras

Quantidade de itens: 511940

Total da Aquisição: R\$5.544,66

Seja bem-vindo(a), PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115) ▾

Atendimento Telefônico

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

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

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

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

Outras Informações

Home » Compra concluída!

1. Dados do pedido 2. Dados para emissão do boleto 3. Dados para entrega do pedido 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

Dados da entrega e do pedido

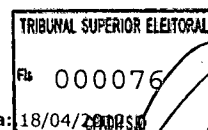
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVA
Local: SÃO PAULO-SP

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 5.860,49 (Cinco mil e oitocentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)

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



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

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 18/04/2012

Previsão de entrega do pedido: 21/04/2012

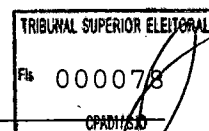
Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail
secretaria@psdc.org.br.

O número do seu pedido é **4040927**, anote-o em um local seguro.

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

Equipe Benefício Fácil

5.860,49
 Cinco mil, oitocentos e sessenta reais
 e quarenta e nove centavos
 Benefício Fácil Serviços Ltda
 São Paulo 20 Abril 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852541 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☒

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1054-S
 Benefício Fácil Serv. Ltda
 Nº pedido 4040927

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Página 1 de 1

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



UNIBANCO 409-0

RECIBO DO SACADO

Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 04040927180412-0	Vencimento 20/04/2012
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN		Data Processamento 18/4/2012	Número Documento 4040927	Valor do Documento 5.860,49
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 4040927 Beneficio Fácil				

Autenticação Mecânica

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**RPS Nº 4040927 Série 00001, emitido em 20/04/2012
201207160635306800013001127628000115

Número da Nota

00097123

Data e Hora de Emissão

20/04/2012 10:09:20

Código de Verificação

CWXC-1QCJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.353.068/0001-30**Inscrição Municipal: **3.328.108-4**Nome/Razão Social: **BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA**Endereço: **R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. **000079**

CPAD/SB

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

Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 4040927

RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant	Produtos	Vl.Unit(R\$)	Vl.Total(R\$)
308000	Cartão Ticket Alimentação	0,01	3.080,00
82500	Cartão Ticket Car	0,01	825,00
64240	Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	642,40
132	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	396,00
30800	Cartão Ticket Restaurante	0,01	308,00
44	Cartão Bilhete Único - Metro - São Paulo	3,00	132,00
13200	Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01	132,00
6424	Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	16,06
3960	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	6,93
1320	Repasse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrônico	0,00	3,96
1320	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	2,31

Valor dos Benefícios (vales): R\$ 5.544,66

Valor dos Serviços: R\$ 315,83

Valor do Pedido: R\$ 5.860,49

Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e)

Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.860,49**

Código do Serviço

06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.

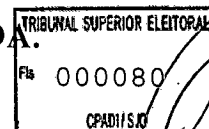
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
5.544,66	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4040927 Série 00001, emitido em 20/04/2012.

NOTA EXPLICATIVA

REFERENTE A NOTA FISCAL 573 – WV COMUNICAÇÃO LTDA.
– CHEQUE N° 852520.



Nota Fiscal referente ao desenvolvimento da página TV 27 para site PSDC MULHER.

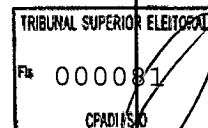
O pagamento foi realizado através do cheque n° 852520.

São Paulo, 18 de Abril de 2012

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to the Treasurer.

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

 20120417008806769000103	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000573	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 12/04/2012 17:58:59	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação NAJW-LMWD	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Web Vision COMUNICAÇÃO	CPF/CNPJ: 08.806.769/0001-03		Inscrição Municipal: 3.632.676-3	
	Nome/Razão Social: WV COMUNICACAO LTDA ME			
	Endereço: AV MORUMBI 08435, SALA 104 - VL CLEMENTINO - CEP: 04703-004 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO				
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600				
Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Ref. ao desenvolvimento da página TV.27 para site - PSDC Mulher IRRF: R\$ 7,50° Vecto: 17/4				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Código do Serviço 02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	500,00	5,00%	25,00	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: 10/5/2012				



492,50
e noventa e dois reais
WV Comunicações Lda UE
Sábado 18 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SJO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852520 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO NCO 1054-5
UTILIZADO PARA R. WV Comunicações Lda
Nota fiscal 543

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

18/04/2012 BANCO DO BRASIL 15:10:24
783118372 0284
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090011970853500502620008753070000049250
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 492,50
VALOR COBRADO 492,50

NR. AUTENTICACAO 7.3FE.1E5.6FC.7F8.A00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Marisete

De: Programa GENTE QUE FALA [gentequefala@uol.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 16 de abril de 2012 17:48
Para: secretaria@psdc.org.br
Assunto: nota fiscal
Anexos: Nota Fiscal Alfa Prime 12.04.2012.jpg

Marisete,

Segue o anexo da notas fiscal e a conta bancaria.

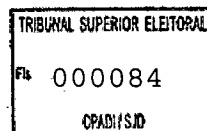
Banco Itáu

Ag: 0081

Conta corrente: 00781-7

ALPHA PRIME EDITORA E JORNALISMO LTDA.

Valor: 1400,00.



Jornalismo

ALPHA PRIME EDITORA E JORNALISMO LTDA.

FONE: (11) 4136-3870

Praça Albertino de Castro Prestes, 58 - Conjunto 08
Centro - Araçariquama - São Paulo

NÓTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

1ª Via - Branca - Cliente
2ª Via - Verde - Cliente
3ª Via - Amarela - Arquivo Fiscal
4ª Via - Rosa - Contabilidade

156

Praça Albertino de Castro Prestes, 58 - Conjunto 08 - Centro
Município de Araçariguama Estado de São Paulo

Inscr. no CNPJ/CPF: 61.728.549/0001-91

Inscr. Mun.: 0591.20.1408.08.2

Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVICOS**

Prest. de Serviço de: **LOCAÇÃO DE ESTÚDIO**

Data da Emissão: 04/ABRIL / 2012

NÃO VALERÁ COMO RECIBO

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
156	1.400,00	156	C/APRES.

Desconto de

até

Condições Especiais

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

NOME DO SACADO **PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

ENDERECO SCS QD.06 BL.A, 219, SL.ED JOSÉ SEVERO. ASA SUL

MUNICÍPIO: **BRASILIA**

ESTADO DF

PRACA DE PAGAMENTO **ACIMA**

INSCR. MUN. N°

INSCR. CNPJ/CPF Nº 01.127.628/0001-15

INSCR. EST. Nº **ISENTO**

VALOR POR
EXTENSO

(HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.z.z.y.y.z.z.z.z.z.z.z.z.z.z

Deve(m) à ALPHA PRIME EDITORA E JORNALISMO LTDA., estabelecida à Praça Albertino de Castro Prestes, 58 Conjunto 08 - Centro - Araçatiguama - São Paulo, a importância acima, correspondente à Prestação de Serviços abaixo discriminados.

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		LOCAÇÃO DE ESTÚDIO PARA GRAVAÇÃO DA PLENÁRIA DO PSDC, REGIÃO SUL/SUDESTE: "DOCUMENTÁRIO DEMOCRACIA CRISTÃ RUMO AOS 70 ANOS DE BRASIL".		1.400,00

RETENÇÕES PELA FONTE PAGADORA			VALOR TOTAL DA FATURA R\$	1.400,00
IMPOSTO DE RENDA	%	R\$ -	TOTAL DAS RETENÇÕES R\$	-
PIS / COFINS / CSLL	%	R\$ -	VALOR LÍQUIDO R\$	1.400,00

ALPHA PRIME EDITORA E JORNALISMO LTDA.

FONE: (11) 4136-3870

Praça Albertino de Castro Prestes, 58 - Conjunto 08
Centro - Araçatiguama - São Paulo

Praça Albertino de Castro Prestes, 58 - Conjunto 08 - Centro
Município de Araçatuba Estado de São Paulo
Inscr. no CNPJ/CPE: 61.728.549/0001-91 Inscr. Mun.: 0591.20.1408.08.2

Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Prest. de Serviço de: **LOCAÇÃO DE ESTÚDIO**

Data da Emissão: 04/ ABRIL / 2012

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALORES	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
156	1.400,00	156	01/04/95

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de até

Condições Especiais:

NOME DO SACADO PEDRO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
ENDEREÇO R. SCS QD. 06 BL. A, 219, SL. ED JOSÉ SEVERO, ASA SUL CEP 70310-500
MUNICÍPIO BRASÍLIA ESTADO DF
PRAÇA DE PAGAMENTO ACIMA INSCR. MUN. Nº -
INSCR. CNPJ/CPE Nº 01.127.628/0001-15 INSCR. EST. Nº ISENTO

VALOR POR
EXTENSO

(NUM MIL E QUATROCENTOS REAIS).x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.

Deve(m) à ALPHA PRIME EDITORA E JORNALISMO LTDA., estabelecida à Praça Albertino de Castro Prestes, 58
Conjunto 08 - Centro - Araçatiguama - São Paulo, a importância acima, correspondente à Prestação de
Serviços abaixo discriminados.

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		LOCAÇÃO DE ESTÚDIO PARA GRAVAÇÃO DA PLENÁRIA DO PSDC , REGIÃO SUL/SUDESTE: "DOCUMENTÁRIO DEMOCRACIA CRISTÃ RUMO AOS 70 ANOS DE BRASIL".		1.400,00

RETENÇÕES PELA FONTE PAGADORA			VALOR TOTAL DA FATURA R\$	1.400,00
IMPOSTO DE RENDA	%	R\$	TOTAL DAS RETENÇÕES R\$	--
PIS / COFINS / CSLL	%	R\$	VALOR LÍQUIDO R\$	1.400,00

ACIFARO IMPRESSOS LTDA, ME - Rua Jacob, 436 (Ant. 416) - Jd. Tranquilidade - Guarulhos - SP - CNPJ 52.178.009/0001-44 - I.E. 336.269.387.119 - 02 Bls. (50x4) - 101 a 200 - 10/2011 - AIDF 002

Recebi(emos) de ALPHA PRIME EDITORA E JORNALISMO LTDA.,
os serviços constantes da Nota Fiscal Fatura de Serviços

Em, _____ de _____ de 20_____

RECEBEMOS DE Mit2 Comercio de Veiculos Ltda
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 4006
Série: 10

Mit2 Comercio de Veiculos Ltda

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 152/160 Butanta

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



FAX: 1137232094

FISCAL@BRABUS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nr.: 4006

Série: 10

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

3512 0305 5686 7400 1000 5501 0000 0040 0610 0004 0066

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

Protocolo de autorização de uso

135120117727586 - 01/03/2012 18:14:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147757562119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

ENDEREÇO

AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

1130232727

UF

SP

BAIRRO DISTRITO

BOACAVA

CEP

05469000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 2820 1 31/03/2012 879,49 2 30/04/2012 879,49 3 30/05/2012 879,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO FRETE	203,76	VALOR DO ICMS	36,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	1.253,87
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	125,39	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.128,48

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%icms	%IPI
AX129605	OLEO, MOTOR GAS. CASTROL GTX M	27101932	060	5405	UN	5,0000	38,1400	19,07	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000004	KIT.LUBRIFICACAO	34039900	060	5405	UN	1,0000	43,5300	4,35	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000720	AUTO AIR CLEANER SPRAY	38089429	060	5405	UN	1,0000	38,2000	3,82	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00
CA130172	FILTRO, COMBUSTIVEL	84212990	000	5102	UN	1,0000	57,0600	5,71	51,35	51,35	9,24	18,00	0,00
CA350010	PASTILHA JG, FREIO DIANTEIRO	87083019	060	5405	UN	1,0000	162,7200	16,27	146,45	0,00	0,00	0,00	0,00
CD120001	FILTRO, OLEO	84212300	060	5405	UN	1,0000	34,9300	3,49	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00
CW130006	FUEL SYSTEM, CLEANER FLEX	38111900	060	5405	UN	1,0000	47,2100	4,72	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00
MD000017	JUNTA, DRENO OLEO MOTOR	84849000	260	5405	UN	1,0000	3,2200	0,32	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
MR000000	FILTRO AR, UNIDADE A/C	84212990	200	5102	UN	1,0000	169,3400	16,93	152,41	152,41	27,43	18,00	0,00
MZ690027	PASTILHAS JG, DISCO FREIO TRAS	68138110	260	5405	UN	1,0000	398,6400	39,86	358,76	0,00	0,00	0,00	0,00
MZ690196	ELEMENTO, FILTRO DE AR	84213100	260	5405	UN	1,0000	108,3200	10,83	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: A Prazo R\$1.128,48 30/60/90 Dias * Numero OS: 4128 Placa: NLJ-0554 Chassi: 93XFRK99WAC915518 KM: 76235 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: FERNANDO RIBEIRO BARBOSA * ICMS RECOLHIDO P/SUBST.TRIB CF.ART 313-0 RICMS E DEC.52837 26/03/2008

RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	852531	5
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	852531	5

Pague por este
cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

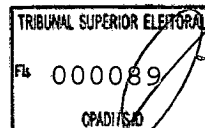
de de

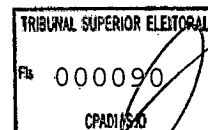


FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

0001127010010335253154 636000105451





30/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:36:17
73318215 - QUVIDORIA BB 0000 729 56/8 0087
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175009048599729330807/548008955313010008/7349
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 879,49
VALOR COBRADO 879,49
NR AUTENTICACAO F.30F.65F.11F.7A9.D2C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 175/00048599-7	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Nao existe o nr.indicado ☐ Recusado ☐ Nao Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros(anotar no verso)
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	Vencimento 30/4/2012	Valor do Documento R\$ 879,49		
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-2820-2/	

Banco Itau S/A

341-1

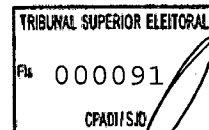
Recibo do Sacado

Local de Pagamento até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 30/04/2012
Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda					Agência / Código Cedente 2938/07754-8
CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00					Nosso Número 175/00048599-7
Endereço Cedente/ Sacador Avalista UA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP					(=) Valor do Documento 879,49
Nr. do Documento FA-2820-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/03/2012	(-)Desconto/Abatimento	
Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
das as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente					(+) Mora/Multa
INSTRUÇÕES					(+) Outros Acréscimos
NOTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
O RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					
brar Mora Diária de R\$ 1,47					
ado : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- Nr.:758 05469000 ador / Avalista SÃO PAULO SP					01.127.628/0001-15 BOACAVA

Autenticação Mecânica

879,49 #

Oito centos e setenta e nove reais e
quarenta e nove centavos
Kit 2 Cam. de Veículo Itac
Slane, 20 abril 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852531 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1054

UTILIZADO PARA pagto 1º parcela

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Assinatura]

A33J261051266823013
26/04/2012 11:05:12

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1270-X
Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
Período do extrato 25/04/2012 até 26/04/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.227,96
		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.582.374.000.018	85.349,78	
				005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.582.403.000.017	85.349,78	
				005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
25/04/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.521	-235,40	150.184,46
26/04/2012		0000	00000	999 S A L D O			150.184,46

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

SALDO DISPONIVEL

JUROS

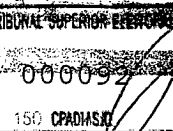
DATA DE DEBITO DE JUROS

IOF

DATA DE DEBITO DE IOF

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO



(*) Saldo atualizado ate 25.04.2012

OBSERVACOES:

QUEM TEM BOMPRATODOS TEM TAXAS REDUZIDAS EM
LINHAS DE CRÉDITO. CONSULTE SEU GERENTE

Antecipe até 100% da sua restituição do
Imposto de Renda Pessoa Física no BB.

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

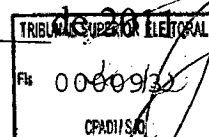
F. Partidário - R\$ 103.192,01

10% - R\$ 20.638,40

PSDC27

Partido Social Democrata Cristão

São Paulo, 27 de set



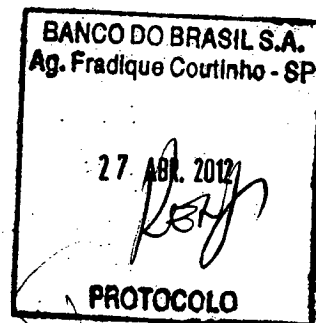
Ao
BANCO DO BRASIL S/A
A/C.: SR. DANIEL
GERENCIA
Ag. 1270-X - Fradique Coutinho
São Paulo - SP

Prezado Senhor,

Vimos pela presente solicitar a seguinte transferência:

- R\$ 20.638,40 (vinte mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) da Conta Corrente n.º 1057-5 - 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

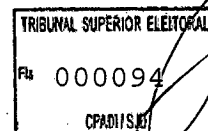
PSDC27

Partido Social Democrata Cristão

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

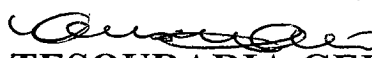
RECIBO

R\$ 20.638,40



Recebemos de PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO, a importância de R\$ 20.638,40 (Vinte mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), da conta 1054-5 – ag. 1270-X, referente a transferência de 20% sobre o valor recebido de fundo partidário em 25/04/12 no valor total bruto de R\$ 103.192,01 (Cento e três mil, cento e noventa e dois reais e um centavo).

São Paulo, 27 de Abril de 2012


TESOURARIA GERAL

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

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

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

código conta:
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:

23289160
Abril/2012
16/04/2012
01.000.000.000
Fls 000095
CPAD/15.00

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

Número	Série	Sub-Série
000076157	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	124,47

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 100

R\$ 35,26
R\$ 89,21

Total dos Serviços: R\$ 124,47

Reservado ao Fisco

CC26.DD82.23EA.C8AA.9680.0D7A.F55A.5E99

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 do Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 124,47

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 31,11

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

CONSOLIDADO

Cód. Conta 23289160

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPADISSB

Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 08/04/2010 (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 30211021	MG Area 31	31 92790241	21/03/2012	17:20:18	00:08:31	Dia	11,32
11 30211021	MG Area 31	31 98564580	22/03/2012	18:08:40	00:05:50	Noite	10,10
11 30211021	ES Area 27	27 97070317	28/03/2012	17:43:50	00:00:58	Dia	1,70
11 30211021	ES Area 27	27 97070317	29/03/2012	10:47:52	00:04:30	Dia	7,72
11 30211021	DF Area 61	61 99777183	02/04/2012	11:25:17	00:02:10	Dia	3,76
11 30211021	DF Area 61	61 99777183	03/04/2012	17:55:34	00:02:37	Dia	4,81
11 30214159	ES Area 27	27 97070317	21/03/2012	11:32:04	00:00:18	Dia	0,85
11 30214159	ES Area 27	27 81415713	21/03/2012	11:32:50	00:00:04	Dia	0,85
11 30214159	ES Area 27	27 81415713	21/03/2012	11:33:14	00:00:18	Dia	0,85
11 30214159	MG Area 31	31 98564580	21/03/2012	17:17:55	00:02:00	Dia	3,42
11 30214159	ES Area 27	27 97070317	28/03/2012	17:45:38	00:00:20	Dia	0,85
11 30214159	PE Area 81	81 99718612	28/03/2012	15:13:17	00:08:38	Dia	11,48
11 30214159	DF Area 61	61 85366204	11/04/2012	18:22:47	00:01:40	Noite	2,90
			Subtotal:		03:23:38		89,21

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - 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.: 00001/0003

00070083



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



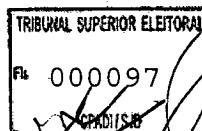
7287007045000250000008761510170412

POSTAGEM: 17/04/2012 VENCIMENTO: 28/04/2012

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

Cód. Conta 23289160



Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM

28/04/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 124,47

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

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência:

Abril/2012

data de emissão:

16/04/2012

nº da fatura:

0190964647649

nº da nota fiscal:

000076157

cód. para débito automático:

23289160-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	124,47
Total da Conta:	R\$	124,47
ICMS:	R\$	31,11

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	23	1:03:28	56,29
1130211021	Total	23	1:03:28	56,29
1130214159	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	24	1:00:58	32,92
1130214159	Total	24	1:00:58	32,92
6132250313	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	1	0:00:33	0,00
6132250313	Total	1	0:00:33	0,00
6132251427	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	23	1:18:39	0,00
6132251427	Total	23	1:18:39	0,00
	Total do Resumo	71	3:23:38	89,21

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos		13/03/2012 a 12/04/2012	35,26
		Subtotal:	35,26

Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 08/04/2010

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 30211021	Fixo / Fixo SP - ITAPOIS	16 32621126	12/03/2012	16:03:50	00:02:40	Dia	1,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000098
CPADISS

27/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:04:21
783118372 0524

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) 24470006001-9
Codigo de Barras 84600000001-4 20120428000-6
90964647649-1
Data do pagamento 27/04/2012
Valor em Dinheiro 124,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 124,47

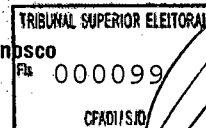
NR. AUTENTICACAO 0.21F.DA4.F55.E9C.A78

Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-69 - IE:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel R.J.: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

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

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



Cód. Conta 23289160

00070083



CTC JAGUARE SPM PL4

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



7287007045000750000008761510170412

POSTAGEM: 17/04/2012 VENCIMENTO: 28/04/2012

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM

28/04/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 124,47

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 52,65

CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE: E)
data de emissão: Abril/2012
nº da fatura: 16/04/2012
nº da nota fiscal: 0190964647649
cód. para débito automático: 000076157
23289160-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	124,47
Total da Conta:	R\$	124,47
ICMS:	R\$	31,11

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	23	1:03:28	56,29
1130211021	Total	23	1:03:28	56,29
1130214159	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	24	1:00:58	32,92
1130214159	Total	24	1:00:58	32,92
6132250313	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	1	0:00:33	0,00
6132250313	Total	1	0:00:33	0,00
6132251427	Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos	23	1:18:39	0,00
6132251427	Total	23	1:18:39	0,00
	Total do Resumo	71	3:23:38	89,21

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos		13/03/2012 a 12/04/2012	35,26
			Subtotal: 35,26

Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 08/04/2010

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
1130211021	Fixo / Fixo						
	SP - ITAPOLIS	1832621126	12/03/2012	18:03:50	00:02:40	Dia	1,02

Destaque aqui.

Sachdozz Altd 2012

[illegible]

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-69 - IE: 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	

Seu Telefone: 11 30232727 (CLASSE: E)

código conta:
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:

97038053
Abril/2012
02/04/2012

TRIBUNAIS ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/SA

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

Número	Série	Sub-Série
000023282	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	36,60

Resumo dos Serviços

DDD a cobrar R\$ 36,60

Total dos Serviços: R\$ 36,60

Reservado ao Fisco

7942.2722.DC1A.264D.1FDF.85CD.7097.259F

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 36,60

Aliquota:

25%

Valor de ICMS (R\$):

R\$ 9,15

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
Pag.: 00001/0002

00080550



CTC JAGUARE SPM PL4

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 758

BOACAVA

05469-000 SAO PAULO SP



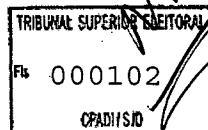
7287007045000650000010729610040412

POSTAGEM: 04/04/2012 VENCIMENTO: 15/04/2012

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

Cód. Conta 97038053



Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

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

SUA CONTA VENCE EM

15/04/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 36,60



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 11.30232727

(CLASSE: E)

mês de referência:

Abri/2012

data de emissão:

02/04/2012

nº da fatura:

0190920160067

nº da nota fiscal:

000023282

cód. para débito automático:

97038053-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 36,60

Total da Conta:

R\$ 36,60

ICMS:

R\$ 9,15

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130232727	DDD a cobrar - Plano Basico	16	0:25:57	36,60
1130232727	Total	16	0:25:57	36,60
	Total do Resumo	16	0:25:57	36,60

DDD a cobrar - Plano Basico

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 30232727	Fixo / Fixo						
11 30232727	DF - BRASILIA	61 33237103	08/03/2012	15:48:40	00:00:58	D4 Diferenciada	0,68
11 30232727	DF - BRASILIA	61 33237103	12/03/2012	11:58:02	00:00:21	D4 Diferenciada	0,33
11 30232727	DF - BRASILIA	61 33237103	12/03/2012	14:22:35	00:01:24	D4 Diferenciada	0,96
11 30232727	DF - BRASILIA	61 33237103	15/03/2012	09:11:09	00:00:42	D4 Diferenciada	0,46
	Móvel SMP Resmimg / Fixo						
11 30232727	SP Area 16	11 82286622	28/02/2012	17:45:39	00:08:05	VC-2 Normal	11,30
11 30232727	SP Area 16	11 82286622	14/03/2012	15:08:02	00:01:32	VC-2 Normal	2,22
11 30232727	SP Area 16	11 82286622	14/03/2012	15:37:43	00:01:53	VC-2 Normal	2,64
11 30232727	SP Area 19	11 82286622	15/03/2012	09:21:21	00:00:51	VC-2 Normal	1,24
11 30232727	SP Area 19	11 82286622	15/03/2012	09:28:56	00:01:03	VC-2 Normal	1,52
11 30232727	SP Area 19	11 82286622	15/03/2012	09:38:18	00:01:41	VC-2 Normal	2,36
11 30232727	SP Area 19	11 82286622	15/03/2012	09:40:47	00:01:37	VC-2 Normal	2,36
11 30232727	BA Area 75	71 82191508	19/03/2012	16:02:03	00:01:05	VC-3 Normal	1,73
11 30232727	BA Area 75	71 82191508	19/03/2012	16:03:54	00:04:05	VC-3 Normal	6,49
11 30232727	BA Area 75	71 82191508	20/03/2012	18:55:15	00:00:07	VC-3 Normal	0,77

Destaque aqui

36,60
Trinta e seis reais e sessenta
centavos
Embeatel

Sao Paulo 15 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000103
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852508 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA R\$ Embeatel

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 852508 C3 0 R\$ 36,60

Pague por este cheque a quantia de Trinta e seis reais e sessenta
centavos
a Embeatel
ou à sua ordem
Sao Paulo 15 de Abril de 2012

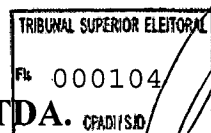
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C. ATEND. 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

0001127000101885250854 619000105452

NOTA EXPLICATIVA

**REFERENTE A NOTA FISCAL 559 – WV COMUNICAÇÃO LTDA.
– CHEQUE Nº 852502.**



Nota Fiscal referente a manutenção do site PSDC MULHER.

O pagamento foi realizado através do cheque nº 852502.

São Paulo, 10 de Abril de 2012

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "L. de S. S.", positioned above the printed name of the Treasurer.

**TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**



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

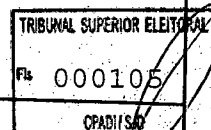
20120410008806769000103/01127628000115

Número da Nota
00000559
 Data e Hora de Emissão
05/04/2012 11:57:03
 Código de Verificação
RLZH-QMTG

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 08.806.769/0001-03
 Nome/Razão Social: WV COMUNICACAO LTDA ME
 Endereço: AV MORUMBI 08435, SALA 104 - VL CLEMENTINO - CEP: 04703-004
 Município: São Paulo
 Inscrição Municipal: 3.632.676-3
 UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. à manutenção do site - PSDC Mulher
 Vecto: 10/4
 IRRE: R\$ 3,97

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 265,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	265,00	5,00%	13,25	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: 10/5/2012

Itaú Banco Itaú S.A.		Banco 341	Recibo
Parcela/Plano	Vencimento		
05/12	10/04/2012		
Agência/Código Cedente			
8530/05026-2			
Espécie	Quantidade		
R\$			
Valor do Documento			
261,03			
(-) Desconto/Abatimento			
(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número			
175/00001028-7			
Num. do Documento			
0000000211			
Sacado			
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT			
01.127.628/0001-15			
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190			

10/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:44:15
783118372 0611

OUVIDORIA BB 0800.729.5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090010267853500502620008652990000026103

DATA DO PAGAMENTO

10/04/2012

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
261,03

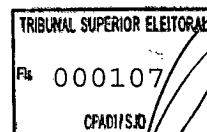
NR. AUTENTICACAO

1.847.608.808.300.426

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Banco Itaú S.A.		Banco 341	Ficha de Caixa
Parcela/Plano	Vencimento		
05/12	10/04/2012		
Agência/Código Cedente			
8530/05026-2			
Espécie	Quantidade		
R\$			
Valor do Documento			
261,03			
(-) Desconto/Abatimento			
(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número			
175/00001028-7			
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			

261,03
Duzentos e sessenta e um reais e
dois centavos
WV Comunicações Ltda
São Paulo 10 Abril 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852502 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Pg WV Comunicações Ltda EPP.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852502	1
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852502	1

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta e um reais e dois centavos
WV Comunicações Ltda
São Paulo 10 de Abril de 2012

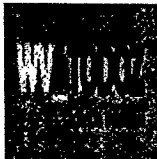
FRADIQUE COUTINHO SR
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C. ATEND. 4004.0001
CONFECAO: 04/2012

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

000112706 0185250254 663000105450

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000558	
	Data e Hora de Emissão 05/04/2012 11:54:04	
	Código de Verificação AYBF-HIGD	

20120714/0880676900010301127628000115

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 08.806.769/0001-03 Nome/Razão Social: WV COMUNICACAO LTDA ME Endereço: AV MORUMBI 08436, SALA 104 - VL CLEMENTINO - CEP: 04703-004 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.632.676-3 UF: SP

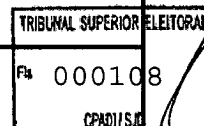
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília	Inscrição Municipal: ---- UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. a manutenção do site - PSDC Nacional
 Veto: 10/4
 IRRF 1,5%: R\$ 8,02

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 534,75				
Código do Serviço				
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	534,75	5,00%	26,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/05/2012



Itaú Banco Itaú S.A.		Banco 341	Recib
Parcela/Plano	Vencimento		
05/12	10/04/2012		
Agência/Código Cedente			
8530/05026-2			
Espécie	Quantidade		
R\$			
Valor do Documento			
526,75			
(-) Desconto/Abatimento			
(+/-) Mora/Multa			
(-) Valor Cobrado			
Nosso Número			
175/00001018-8			
Num. do Documento			
0000000709			
Sacado			
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT			
01.127.628/0001-15			
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190			

Itaú Banco Itaú S.A.		Banco 341	Ficha de Caixa
Parcela/Plano	Vencimento		
05/12	10/04/2012		
Agência/Código Cedente			
8530/05026-2			
Espécie	Quantidade		
R\$			
Valor do Documento			
526,75			
(-) Desconto/Abatimento			
(+/-) Mora/Multa			
(-) Valor Cobrado			
Nosso Número			
175/00001018-8			
Num. do Documento			
0000000709			
Sacado			
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT			
01.127.628/0001-15			
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/TSJ

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	852507	2	526,75
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	852507	2	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e seis reais e
setenta e cinco centavos e centavos acima
a WV Comunicações Ltda ou à sua ordem
São Paulo 10 de Abril de 2012

FRADIQUE COUTINHO 5P
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

526,75
Quinhentos e vinte e seis reais e
setenta e cinco centavos
WV Comunicações Ltda
São Paulo 10 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000110
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 85507 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Pg WV Comunicações Ltda
Nota fiscal: 339 558

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

10/04/2012 BANCO DO BRASIL - 15:43:14
783118372 0608

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090010188853500502620008752990000052675
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 526,75
VALOR COBRADO 526,75

NR. AUTENTICAÇÃO 6.378.E66.5ED.E18.458
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Histórico de Vendas

Período de 16/03/2012 até 31/03/2012 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

Data	ECF	Nota	Código	Produto		Venda		Venda	
Venda	PDV		Operador	Cliente	Quantidade	Bruta	Desconto	Líquida	ICMS
17/03/2012	21:03	0005 062916	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	51,462	149,180	0,00	149,18	0,00
E	PDVPISTA01	CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	149,18	0,00	149,18	0,00
19/03/2012	11:35	0005 063607	163904	GASOLINA PODIUM BR	59,123	230,520	0,00	230,52	0,00
E	PDVPISTA01	CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	230,52	0,00	230,52	0,00
20/03/2012	10:29	0005 064112	163904	GASOLINA PODIUM BR	50,783	198,000	0,00	198,00	0,00
E	PDVPISTA01	CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	198,00	0,00	198,00	0,00
20/03/2012	12:38	0005 064209	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	58,954	170,900	0,00	170,90	0,00
E	PDVPISTA01	CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	170,90	0,00	170,90	0,00
22/03/2012	19:19	0005 065222	163904	GASOLINA PODIUM BR	60,090	234,290	0,00	234,29	0,00
E	PDVPISTA01	CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	234,29	0,00	234,29	0,00
26/03/2012	06:45	0005 066333	163904	GASOLINA PODIUM BR	55,033	214,570	0,00	214,57	0,00
E	PDVPISTA01	CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	214,57	0,00	214,57	0,00
27/03/2012	09:40	0005 066845	163904	GASOLINA PODIUM BR	61,562	240,030	0,00	240,03	0,00
E	PDVPISTA01	CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	240,03	0,00	240,03	0,00
27/03/2012	13:03	0005 066946	163904	GASOLINA PODIUM BR	58,169	226,800	0,00	226,80	0,00
E	PDVPISTA01	CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	226,80	0,00	226,80	0,00
Total ECF						1.664,29	0,00	1.664,29	0,00
Total Período						1.664,29	0,00	1.664,29	0,00

190,79

1.855,08

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 2740 SÉRIE 3 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35120402727407000140550030000027401509258984	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 02727407000140	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135120184740837		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115		TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL DATA DA EMISSÃO 03/04/2012 CRAVISA	
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		BAIRRO/DISTRITO Boaçaça		CEP 05469000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO São Paulo	TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

CURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
10/04/2012	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 1.855,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.855,08

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	QTD	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	176,22	2,899	510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	344,76	3,899	1.344,22	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
---	--------------------

10/04/2012 BANCO DO BRASIL 15:44:42
783118372
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0612
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790031029112095055448012075304952990000185508
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.855,08
VALOR COBRADO 1.855,08

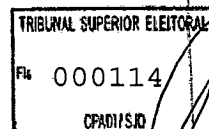
NR. AUTENTICACAO 7.DAE.D8F.0F0.45A.1B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SJO

 Bradesco		237-2			
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM	Data de Vencimento 10/04/2012
Data do Documento 04/04/2012		Nº do Documento NFE2740		Acelte Não	Data do Processamento 04/04/2012
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9
Carteira / Nosso Número 09/11/209505548-1		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor do Documento 1.855,08
				(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO				CNPJ 001.127.628/0001-15 SP	
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

1.855,08
Um mil, oitocentos e cinquenta e
cinco reais e oito centavos. —
Centro Automotivo cc Ltda
São Paulo 10 Abril 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852506 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1054-S
Centro Automotivo cc Ltda
Nota nº 2440.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 016 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054.5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852506 C3 4 R\$ 1.855,08
Pague por este cheque a quantia de Um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos. — e centavos acima
a Centro Automotivo cc Ltda ou à sua ordem
São Paulo 10 de Abril de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

000112702 01885250654 6660001054530

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboão da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3512 0408 8310 1300 0114 5500 1000 0000 1014 0763 3001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.831.013/0001-14 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135120209093174 - 16/04/2012 10:32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Tribunal Superior Eleitoral	
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15	Pl 000115
ENDERECO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500	DATA DA EMISSÃO 16/04/2012
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
FATURA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

GABARITO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
DESCONTO 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 750,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 750,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CE285A	TONER CE 285A	84735035	0400	5102	UN	5,0000	150,0000	750,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Bradesco Net Empresa

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

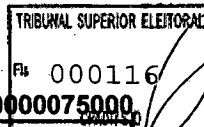
- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm)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



Bradesco

|237-2|

23793.30703 92107.000009 08000.423908 5 5316000075000



Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					27/04/2012	
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	
16/04/2012	000010	DM	N	16/04/2012	09/21/070000008-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			750,00	
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

ISO 9001

Recibo do Sacado

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

Autenticação Mecânica

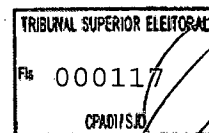
783118372 0523
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379330703921070000090800042390855316000075000
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

NR. AUTENTICAÇÃO F.28D, 778, BA4, 3BF, 119
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Selecmentos e cinquenta reais 750,00
" " " " " "
Rafaelia Kiyomi Toni Informatico UE
Sao Paulo 27 Abel 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852559

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1034-5

Rafaelia Kiyomi Toni Inf. UE
Nota fiscal: 10.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852559	5
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852559	5

Pague por este
cheque a quantia de

Selecmentos e cinquenta reais

e centavos acima

Rafaelia Kiyomi Toni Informatico UE

ou à sua ordem

Sao Paulo 27 de Abel 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	20	0%	0,00
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	20	25% ICMS	53,85
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	20	25% ICMS	-21,65

Total SERVICOS MENSAIS

32,20

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/04/2012	MIN. 0000000005,6
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/04/2012	MIN. 0000000005,0

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2012	MIN. 0000000070,6	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2012	MIN. 0000000516,1	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/04/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
9	26/03/2012	17:21:03	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183120854	25% ICMS	0,60
10	26/03/2012	17:31:06	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183120854	25% ICMS	0,53
11	30/03/2012	10:38:35	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183120854	25% ICMS	0,62
12	30/03/2012	10:41:32	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185473455	25% ICMS	0,44
13	02/04/2012	13:48:55	00:02:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186310303	25% ICMS	2,14
14	02/04/2012	14:05:19	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199856500	25% ICMS	1,33
15	03/04/2012	18:14:39	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	0,44
16	04/04/2012	16:28:29	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	1,07

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

7,37

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
17	COMODIDADE SUBSTITUICAO DE NUMERO	23/03/2012		81,43
18	COMODIDADE ESCOLHA DE NUMERO NORMAL	23/03/2012		97,70

Total ITENS FINANCEIROS

179,13

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

218,70

Valor a pagar

218,70

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

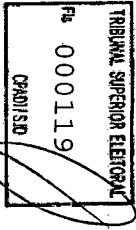
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



27/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:47
783118372 0522

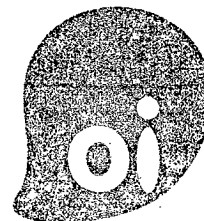
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 8461000002-1 18700014908-3
73746720120-5 40110900000-0
Data do pagamento 27/04/2012
Valor em Dinheiro 218,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 218,70

NR.AUTENTICACAO 8.000.9F7.285.213.9CA

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

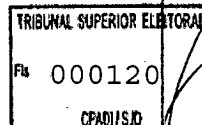
Número da Fatura: 1204.000257476
Contrato Agrupador: 908.737.467-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	32,20
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	7,37
SERVICOS OI	39,57
ITENS FINANCEIROS	179,13
DOCUMENTO FINANCEIRO	179,13
Valor a pagar	218,70

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.



Data de vencimento: 27/04/2012

Valor de sua conta: 218,70

Número de seu telefone: 61 3225 1427

Mês de referência: abril 2012

Período: 11/03/2012 a 10/04/2012

Data de emissão: 15/04/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.257.476 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 272817811000003
Contrato Agrupador: 908.737.467-0
Contrato Agrupado: 908.737.467-0
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Período 11/03/2012 a 10/04/2012
Telefone Agrupador: 61 3225 1427
Telefone Agrupado: 61 3225 1427
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/04/2012

BRASIL TELECOM S/A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/168376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	39,57	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	9,89	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0931.1E1D.FF7A.2A43.6452.EE9B.3009.372B

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

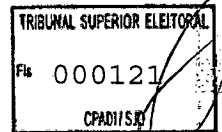
O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

218,70
Quarentos e dezoito reais e setenta
centavos
Bosul Telecom S.A.

Sao Paulo 2ª de Abril 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852558 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Bosul Telecom S.A.
(Oi)

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	852558	7
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852558	7

Pague por este cheque a quantia de Quarentos e dezoito reais e setenta centavos

a Bosul Telecom S.A.

Sao Paulo 2ª de Abril de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECAO: 04/2012

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

0001127000013885255854 6930001054570

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

PSDC - NACIONAL

232

Endereço: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

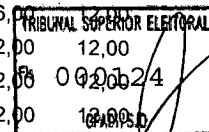
Bairro: JD.BOAÇAVA

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

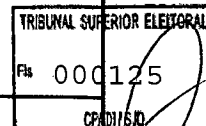
Cep: 05459-000

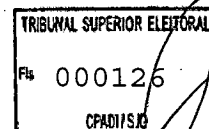
IS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
144209	16/03/2012	C	JOSIANE	CERQUEIRA CESAR	2,50	12,00
144273	19/03/2012	C	SRTA. JOSIANE	RET.>AV.GUILHERME DUMONT VILARES, 1136 - BLOCO 4 = APTO	2,50	12,00
144407	21/03/2012	C	JOSIANE	DIADEMA / CAMPO BELO	6,00	12,00
144424	22/03/2012	C	JOSIANE	AV MORUMBI	2,00	12,00
144612	27/03/2012	C	JOSIANE	RET=AV MORUMBI 8435 SALA 4 C/ CINTIA	2,00	12,00
144652	28/03/2012	C	JOSIANE	AV MORUMBI	2,00	12,00



Total 204,00

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000232
		Data e Hora de Emissão 04/04/2012 14:01:12
20120404u11158412000170		Código de Verificação 82PU-U3MI
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.158.412/0001-70 Inscrição Municipal: 3.974.111-7 Nome/Razão Social: GONCALVES & SILVA TRANSPORTES URGENTE LTDA - ME. Endereço: R ABACAI 00032 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04570-030 Município: São Paulo UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: --- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PERÍODO: 16/03/2012 A 30/03/2012 VENCIMENTO: 16/04/2012		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 204,00		
Código do Serviço 02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courier e congêneres.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *
	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.		

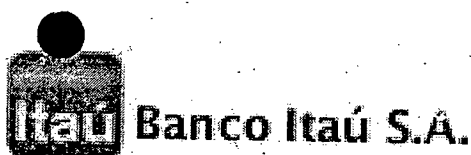




16/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:00:40
783118372
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341917502500338302635730930000595305000020400
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 204,00
VALOR COBRADO 204,00
NR. AUTENTICAÇÃO 9.746.500.367.E04.498
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Recibo do Sacado

Cedente SEDEX - LOG CNPJ: 11.158.412/0001-70			Agência/Código Cedente 0265/73893-0	Vencimento 16/04/2012
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO			Número do Documento 232	Nosso Número 175/02003338-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 204,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

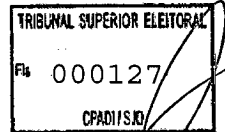
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. NÃO SERÁ POSSÍVEL PRORROGAR MAIS DE UMA VEZ O BOLETO VENCIDO E DUPLICATA VENCIDA A MAIS DE 5 DIAS SERÃO ENVIADAS PARA CARTÓRIO. QUALQUER SOLICITAÇÃO FAVOR ENTRAR EM CONTATO PELOS TELEFONES 3045-7076/3045-3089/5181-2090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

Quzentos e quatro reais

204,00

Sedez - Log

Sábado 16 Abril 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852509 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1054-5
Sedez - Log
Nota fiscal n° 232

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 001 1270 DV X 7 Conta 1.054-5 C2 7 800 Série 852509 9 R\$ 204,00
018 001 1270 1.054-5 7 800 852509 9

Pague por este cheque a quantia de

Quzentos e quatro reais

e centavos acima

a Sedez - Log

ou à sua ordem

Sábado 16 de Abril de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C. ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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



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

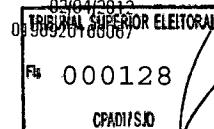
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002.53914/2000, de 24/08/00

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Seu Telefone: 11 30232727 (CLASSE: E)

código conta: 97038053
mês de referência: Abril/2012
data de emissão: 03/04/2012
nº da fatura: 000128



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

Número	Série	Sub-Série
000023282	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	36,60

Resumo dos Serviços

DDD a cobrar

R\$ 36,60

Total dos Serviços: R\$ 36,60

Reservado ao Fisco

7942.2722.DC1A.264D.1FDF.85CD.7097.259F

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

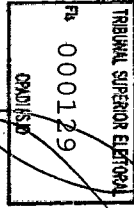
R\$ 36,60

Aliquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 9,15



13/04/2012 15:13:12
78317/201 BANCO DO BRASIL 0502

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD, BARR

Convênio EMBRATEL TELEFONIA (1000)
Código de Barras 8464000000002 36500006001-2
20120415000-1
Data do pagamento 13/04/2012
Valor em Dinheiro 36,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 36,62

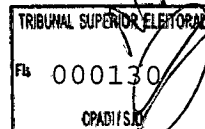
NR. AUTENTICAÇÃO 8.301.054.FDD.CUD.SAC

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0001-29
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

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

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



Cód. Conta 97038053

00080550



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



7287007045000650000010729610040412
POSTAGEM: 04/04/2012 VENCIMENTO: 15/04/2012

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

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

SUA CONTA VENCE EM

15/04/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 36,60



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 11 30232727

(CLASSE: E)

mês de referência:

Abril/2012

data de emissão:

02/04/2012

nº da fatura:

0190920160067

nº da nota fiscal:

000023282

cód. para débito automático:

97038053-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 36,60

Total da Conta:

R\$ 36,60

ICMS:

R\$ 9,15

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1130232727	DDD a cobrar - Plano Básico	16	0:25:57	36,60
1130232727	Total	16	0:25:57	36,60
	Total do Resumo	16	0:25:57	36,60

DDD a cobrar - Plano Básico

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 30232727	DF - BRASILIA	61 33237103	08/03/2012	15:48:40	00:00:58	D4 Diferenciada	0,68
11 30232727	DF - BRASILIA	61 33237103	12/03/2012	11:56:02	00:00:21	D4 Diferenciada	0,33
11 30232727	DF - BRASILIA	61 33237103	12/03/2012	14:22:35	00:01:24	D4 Diferenciada	0,96
11 30232727	DF - BRASILIA	61 33237103	15/03/2012	09:11:09	00:00:42	D4 Diferenciada	0,46
	Móvel SMP Roaming / Fixo						
11 30232727	SP Area 16	11 82286622	28/02/2012	17:45:39	00:08:05	VC-2 Normal	11,30
11 30232727	SP Area 16	11 82286622	14/03/2012	15:08:02	00:01:32	VC-2 Normal	2,22
11 30232727	SP Area 16	11 82286622	14/03/2012	15:37:43	00:01:53	VC-2 Normal	2,64
11 30232727	SP Area 19	11 82286622	15/03/2012	09:21:21	00:00:51	VC-2 Normal	1,24
11 30232727	SP Area 19	11 82286622	15/03/2012	09:26:56	00:01:03	VC-2 Normal	1,52
11 30232727	SP Area 19	11 82286622	15/03/2012	09:38:18	00:01:41	VC-2 Normal	2,36
11 30232727	SP Area 19	11 82286622	15/03/2012	09:40:47	00:01:37	VC-2 Normal	2,36
11 30232727	BA Area 75	71 82191508	19/03/2012	16:02:03	00:01:05	VC-3 Normal	1,73
11 30232727	BA Area 75	71 82191508	19/03/2012	16:03:54	00:04:05	VC-3 Normal	6,49
11 30232727	BA Area 75	71 82191508	20/03/2012	18:55:15	00:00:07	VC-3 Normal	0,77

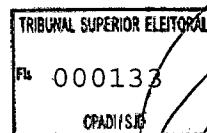
Sao Paulo 15 Abril 2012

[illegible]

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000559 Data e Hora de Emissão 05/04/2012 11:57:03 Código de Verificação RLZH-QMTG		
20120410-0880676900010301127628000115				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 08.806.769/0001-03 Inscrição Municipal: 3.632.676-3 Nome/Razão Social: WV COMUNICACAO LTDA ME Endereço: AV MORUMBI 08435, SALA 104 - VL CLEMENTINO - CEP: 04703-004 Município: São Paulo UF: SP	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000132 CPAD 132		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: ---- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Ref. a manutenção do site - PSDC-Mulher Veto: 10/4 IRRF: R\$ 3,97				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 265,00				
Código do Serviço 02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 265,00	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 13,25	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/5/2012				

NOTA EXPLICATIVA

**REFERENTE A NOTA FISCAL 559 – WV CO
– CHEQUE N° 852502.**



Nota Fiscal referente a manutenção do site PSDC I

O pagamento foi realizado através do cheque n° 85

São Paulo, 10 de Abril de 20

A handwritten signature in ink, likely belonging to the Treasurer of the Partido Social Democrata.

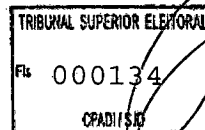
TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA

10/04/2012 15:44:15
783118372 BANCO DO BRASIL 0611
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090010287853500502620008652990000026103
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 261,03
VALOR COBRADO 261,03

NR. AUTENTICACAO 1.B47.BD8.BDF.500.A26
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



	Banco Itaú S.A.	Banco 341	Recibo
Parcela/Plano	Vencimento		
05/12	10/04/2012		
Agência/Código Cedente 8530/05026-2			
Espécie R\$	Quantidade		
Valor do Documento		261,03	
(-) Desconto/Abatimento			
(+/-) Mora/Multa			
(+/-) Valor Cobrado			
Nosso Número 175/00001028-7			
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			

	Banco Itaú S.A.	Banco 341	Ficha de Caixa
Parcela/Plano	Vencimento		
05/12	10/04/2012		
Agência/Código Cedente 8530/05026-2			
Espécie R\$	Quantidade		
Valor do Documento		261,03	
(-) Desconto/Abatimento			
(+/-) Mora/Multa			
(+/-) Valor Cobrado			
Nosso Número 175/00001028-7			
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			

261,03
 Duzentos e sessenta e um reais e
 três centavos
 WV Comunicações Ltda
 São Paulo 10 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000135
 CPAD/TSJ

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852502 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5
 UTILIZADO PARA Pg WV Comunicações Ltda SP

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 852502 C3 1 R\$ 261,03

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta e um reais e três centavos

a WV Comunicações Ltda e centavos acima

São Paulo 10 de Abril de 2012 ou à sua ordem

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 04/2012

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

0001227060 012551250254 663000105450





**SAN
MARCO
HOTEL**

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº
212793/1

☐ 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDE

CEP/OP
5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF
07.316.482/001-45

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/09/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

CNPJ / CPF
01.127.628/0001-15

DATA DE EMISSÃO
01/04/2012

AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOACAVA

CEP
05469000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/04/2012

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE/FAX
34769827

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

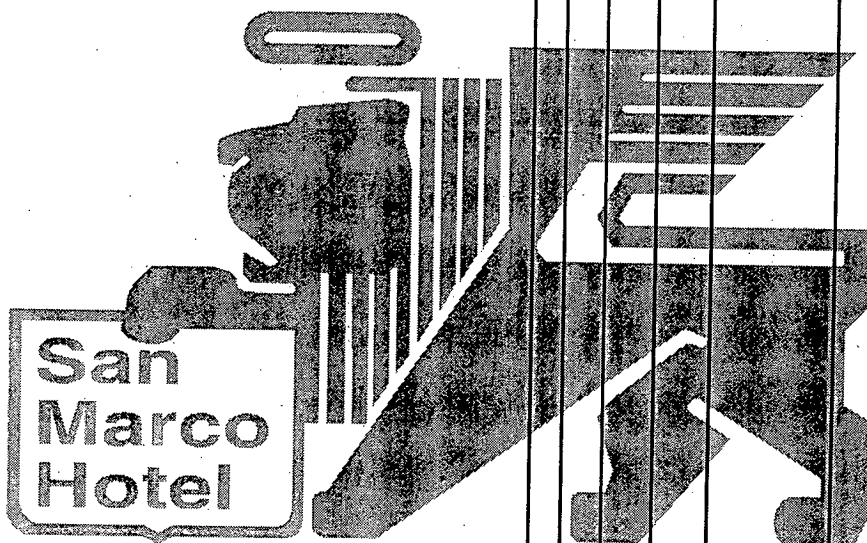
HORA DA SAÍDA
07:28

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COO.	DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
ALSAL	ALUGUEL DE SALAS ABRIL 2012				1	1.685,00
AFT	A FATURAR				1	1.685,00

VALOR TOTAL
1.685,00
0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00 00 00 00 36
CPAD/SID



CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-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 DA NOTA 1.685,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 7 - DESTINATÁRIO 1 - ENTREGATE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 01/04/2012 H.: 07 22

SAÍDA/CHECK-OUT: 01/04/2012 H.:

APTO/ROOM Nº: ADULTOS: CRIANÇAS:

Hóspedes 01/Guest 01 PSDC ABRIL 2012

Hóspedes 02/Guest 02

Hóspedes 03/Guest 03

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



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
054632

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF - 12.000X3 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
01/04/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

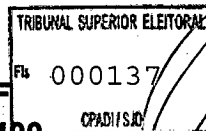
NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº
212793/1

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
212793	PSDC ABRIL 2012	1/4/2012	1/4/2012	1.685,00
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:		1.685,00
		Comissão:		
		Retenções:		
		Outros Custos		
		Depósitos:		
		Liquido a Receber:		1.685,00
Data de Emissão:				2/4/2012



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



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
14532	1.685,00	14532	23/04/2012

Cliente: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

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

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

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

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

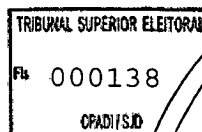
Valor	Hum Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais*****
Por	*****
Extenso	*****

10/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:43:53
783118372 0610
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369167712872900458157179153120000168500
NOSSO NUMERO 53033916771
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 23/04/2012
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.685,00
VALOR COBRADO 1.685,00

NR. AUTENTICACAO 0.8F1.554.1FF.9E7.F4E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Banco do Brasil | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 3/4/2012	Nº do Documento 14532	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 3/4/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

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

email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº.
do banco

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

Sacado:

PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE

JARDIM BOACAVAL

SAO PAULO

05469000

SP

Sacador/Avalista:

C.G.C \ CPF: 01127628000115

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



Vencimento

23/4/2012

Nosso Número

530339167711

(=) Valor do Documento

1.685,00

(-) Desconto

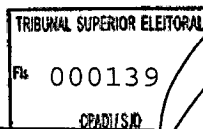
(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Hum mil, seiscentos e oitenta e cinco reais 1.685,00
Maeco Nordelli S/A Hoteis
São Paulo 23 Abril 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852505 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Rg Maeco Nordelli S/A Hoteis
Nota nº 212973/1

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852505 C3 6 R\$ 1.685,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e centavos acima
a Maeco Nordelli S/A Hoteis ou à sua ordem
São Paulo 23 de Abril de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO: 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

000112703 01885250554 691000105451

[illegible]

4,00

Quatro Reais

Dezimo Quarto Total Notas

São Paulo 10 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000141

CEAD/SJO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852504

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

Cruzado PARA

1054-5

Pg Vampre - 14º Total Notas

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp Banco Agência DV CI Cota 02 Serie Cheque N.º 03 R\$ 4,00
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852504 8 8

Pague por este cheque a quantia de

Quatro Reais

e centavos acima

Dezimo Quarto Total Notas

ou à sua ordem

São Paulo 10 de Abril de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECÇÃO: 04/2012

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

0001127040 01885250454 661000105454

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852503 C3 0 R\$ 130,27

Pague por este cheque a quantia de

cento e trinta reais e vinte e sete

a Net Vistue

Sobrinho de

e centavos acima ou a sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000148

CPA01752

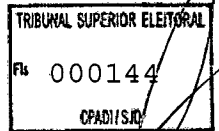
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C: ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

0001122705 01885250354 689000105455

130,27
Cento e trinta reais e vinte e sete centavos
Net Vistua

Sabado 10 Abril 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852503 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1054-5
Pg Net Vistua

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

10/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:42:53
783118372 0607

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

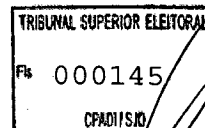
Convênio: NET SÃO PAULO
Codigo de Barras 8466000001-8 30270251201-3
20410003000-4 00178845821-2
Data do pagamento 10/04/2012
Valor em Dinheiro 130,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 130,27

NR.AUTENTICACAO 3.A2D.12F.6A3.12F.E73

09/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:26:05
783118215 0746

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO -IPTU
Codigo de Barras 8165000009-5 97540000335-9
09603600172-3 21149013043-5
NUMERO DO CONTRIBUINTE 96.036.0017-2
EXERCICIO 2012
NOTIFICACAO RECIBO 1
CODIGO DO TRIBUTO 33
PARCELA/TOTAL 3/10
NR. DOCUMENTO 81.504
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2012
DATA DO VENCIMENTO 09/04/2012
VALOR LANCADO 997,54
VALOR DO PAGAMENTO 997,54
NR. AUTENTICACAO 9,316,A63,DA8,F48,92A



iptusimp

Página 1 de 1

Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.

ATENÇÃO LEIA AS INSTRUÇÕES



Imprimir



Nova Pesquisa

Instruções para pagamento:

Vide campo de Outras Informações neste boleto.

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

RECIBO

NOME DO PROPRIETÁRIO ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS	PARCELA PREST. 03	N. DE SÉRIE 253.527	EXERCÍCIO 2012
NOME DO POSSUIDOR	PRINCIPAL 997,54	N. DO CONTRIBUINTE 096.036.0017-2	
LOCAL DO IMÓVEL AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE N00758 LT 18 QD 3 05469-000	MULTA 0,00	CODIGO DO TRIBUTO 111	NR 01
CODLOG=16082-2	CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00	VENCTO DA 1. PREST. EM ABERTO 09/04/2012	
MENSAGENS	JUROS 0,00	PARCELAS LANÇADAS 10	
	VALOR A PAGAR 997,54	DATA DE EMISSÃO 09/04/2012	DATA DE VALIDADE 09/04/2012

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

1115 02 096 036 0017 2 12 01 3 6 6
816500000095 975400003359 096036001723 211490130435

AUTENTICACAO MECANICA

BANCO - DESTAQUE AQUI

997,54

Alvoce pros e noventa e sete reais e
cinquenta e quatro centavos
Prefeitura do Estado de São Paulo
Abel

212

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000146
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852501

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA IPTU (Prefeitura de SP)
Ref.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	R\$
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852501	3	997,54
016	001	1270	8	8	1.054-5	7	800	852501	8	

Pague por este cheque a quantia de Alvoce pros e noventa e sete reais e
cinquenta e quatro centavos e centavos acima
a Prefeitura do Estado de São Paulo ou a sua ordem
São Paulo 09 de Abril de 2012

FRADIQUE COUTINHO SPIC
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 04/2012

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

000112707 01885250154 639000105450

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

Total da Fatura Vencimento Mês
 349,70 09/04/2012 04/2012

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 VENC 09/04/2012
 07423647048

001	19/03/2012	3616-8622	CUJABA	MT	15H28M54	0,5	DIFERENCIADA	0,38
002	19/03/2012	3232-2709	S LUIS	MA	15H28M18	0,5	DIFERENCIADA	0,38
003	20/03/2012	2588-1599	R DE JANEIRO	RJ	09H23M30	0,5	DIFERENCIADA	0,38
Subtotal								1,14

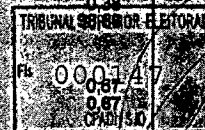
Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado: Telefônica 16

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
------	----------	------------	----	--------	---------	------------

004	21/03/2012	7851-7838	AREA-019	16H57M36	0,6	DENTRO DO ESTADO
Subtotal						0,67

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefônica 16

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
005	24/02/2012	9838-5450	AREA-019	16H03M00	1,5	DENTRO DO ESTADO
006	24/02/2012	9856-4580	AREA-031	17H45M00	2,8	FORA DO ESTADO
007	24/02/2012	9251-5736	AREA-081	17H06M24	2,9	FORA DO ESTADO
008	27/02/2012	9957-2004	AREA-041	17H40M00	1,3	FORA DO ESTADO
009	29/02/2012	9838-5450	AREA-019	10H10M00	1,1	DENTRO DO ESTADO
010	29/02/2012	9977-7183	AREA-061	11H24M06	0,6	FORA DO ESTADO
011	01/03/2012	9728-6901	AREA-014	14H59M00	2,4	DENTRO DO ESTADO
012	02/03/2012	9785-1878	AREA-014	10H41M54	0,6	DENTRO DO ESTADO
013	02/03/2012	9156-9459	AREA-016	16H39M48	0,5	DENTRO DO ESTADO
014	02/03/2012	9757-4344	AREA-071	15H00M36	4,0	FORA DO ESTADO
015	05/03/2012	9902-4453	AREA-098	17H31M24	3,3	FORA DO ESTADO
016	07/03/2012	9103-4465	AREA-015	16H47M18	0,5	DENTRO DO ESTADO
017	07/03/2012	9103-4468	AREA-015	16H14M12	9,1	DENTRO DO ESTADO
018	07/03/2012	8804-3973	AREA-098	09H57M36	6,7	FORA DO ESTADO
019	07/03/2012	8804-3973	AREA-098	17H32M48	2,5	FORA DO ESTADO
020	08/03/2012	9784-0944	AREA-014	16H31M18	3,2	DENTRO DO ESTADO
021	08/03/2012	9808-9918	AREA-014	16H18M12	1,7	DENTRO DO ESTADO
022	08/03/2012	9144-3788	AREA-016	16H25M42	0,5	DENTRO DO ESTADO
023	08/03/2012	9748-9474	AREA-017	14H34M12	0,8	DENTRO DO ESTADO
024	08/03/2012	9719-3983	AREA-027	15H24M48	7,5	FORA DO ESTADO
025	08/03/2012	9977-7183	AREA-081	15H16M24	3,4	FORA DO ESTADO
026	08/03/2012	8804-3973	AREA-098	10H36M48	1,9	FORA DO ESTADO
027	08/03/2012	8804-3973	AREA-098	14H57M42	4,4	FORA DO ESTADO
028	09/03/2012	9758-8164	AREA-018	11H42M48	0,7	DENTRO DO ESTADO
029	12/03/2012	9709-1940	AREA-013	10H05M30	0,8	DENTRO DO ESTADO
030	12/03/2012	8804-3973	AREA-098	10H31M48	1,9	FORA DO ESTADO
031	12/03/2012	8847-3984	AREA-098	10H27M30	0,5	FORA DO ESTADO
032	12/03/2012	8847-3984	AREA-098	10H34M12	0,7	FORA DO ESTADO
033	15/03/2012	9605-1734	AREA-015	11H49M12	3,4	DENTRO DO ESTADO
034	15/03/2012	9933-8595	AREA-071	13H52M12	3,1	FORA DO ESTADO
035	15/03/2012	9251-5736	AREA-081	14H06M54	3,3	FORA DO ESTADO
036	15/03/2012	8849-4205	AREA-083	14H02M42	1,4	FORA DO ESTADO
037	15/03/2012	8884-0222	AREA-083	15H12M30	0,5	FORA DO ESTADO
038	15/03/2012	9164-7855	AREA-084	16H28M24	2,3	FORA DO ESTADO
039	15/03/2012	8801-7731	AREA-098	10H32M36	0,5	FORA DO ESTADO
040	15/03/2012	9912-9055	AREA-098	10H23M48	0,5	FORA DO ESTADO
041	16/03/2012	8536-8204	AREA-061	14H54M36	1,2	FORA DO ESTADO
042	19/03/2012	9883-2727	AREA-027	17H18M30	2,8	FORA DO ESTADO
043	19/03/2012	9138-6700	AREA-041	13H40M42	1,4	FORA DO ESTADO
044	19/03/2012	9987-2036	AREA-068	14H41M36	3,1	FORA DO ESTADO
045	19/03/2012	8757-4344	AREA-071	14H48M12	0,5	FORA DO ESTADO
046	19/03/2012	8803-9777	AREA-082	16H50M00	4,8	FORA DO ESTADO
047	19/03/2012	9977-7412	AREA-085	14H55M54	4,8	FORA DO ESTADO
048	19/03/2012	9971-1918	AREA-096	14H21M48	0,5	FORA DO ESTADO
049	19/03/2012	9981-4230	AREA-096	14H37M54	1,5	FORA DO ESTADO
050	20/03/2012	9927-4269	AREA-021	09H25M12	1,1	FORA DO ESTADO
051	20/03/2012	9987-2036	AREA-068	11H01M30	14,2	FORA DO ESTADO
052	20/03/2012	9987-2036	AREA-068	11H54M36	0,7	FORA DO ESTADO
053	21/03/2012	9761-1480	AREA-019	11H40M06	3,6	DENTRO DO ESTADO
054	21/03/2012	9753-7160	AREA-015	11H57M36	1,8	DENTRO DO ESTADO
055	21/03/2012	8141-5713	AREA-027	17H01M24	11,2	FORA DO ESTADO
056	21/03/2012	8536-8204	AREA-061	16H43M18	9,4	FORA DO ESTADO
057	21/03/2012	8402-3337	AREA-069	14H06M12	8,8	FORA DO ESTADO
Subtotal					238,50	



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

1939 - 8 L

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3021-4159 0
DV 3
NRC 07423647048
Total da Fatura 349,70
Vencimento 09/04/2012
Mês 04/2012



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 07423647048

Vencimento
09/04/2012

Central de Relacionamento:
0800 015 1500



720809188904073000000069510020412

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Outros Serviços	5,38
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,29
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	338,03

TOTAL A PAGAR 349,70

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

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

Para longa distância: 12-CTBC 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 28-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 49-ITACEU 50-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-7-E 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 88-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS Para recurso Telefônica, ligue 10315 ou protocolo fornecido pela Prestadora: ANATEL 1331 e 1332 (exceto a deficientes auditivos). Ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 428 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque

15

A Telefônica Brasil S.A. e a A. Telecom S.A. em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declaram que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2011, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas e valores vencidos em 2011. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

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

150201800010589217081

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852500 5 R\$

349,70

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e quarenta e nove Reais e setenta centavos

Telefonica Brasil S.A

Sao Paulo 09 de Abril de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/368572
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

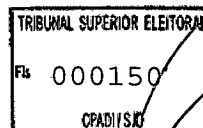
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAN

000112708 01885250054 614000105453

349,70
Trezentos e quarenta e nove reais
e setenta centavos
Telefonica Brasil S.A

Sao Paulo 09 Abril

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852 500

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1054-5

8 Telefonica Brasil S.A
3021-4159

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

09/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:26:21
783118215 0747

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000003-4 49701029110-0
00302141590-0 04120120409-0
Data do pagamento 09/04/2012
Valor Total 349,70

NR. AUTENTICACAO F.199.CB8.D5B.D05.100

Local 11000

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

Total da Fatura Vencimento Mês
 662,88 09/04/2012 04/2012

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 VENC 09/04/2012
 07188396842



001	05/03/2012	8228-6622	AREA-011	VIVO	13H12M38	1,9	A COBRAR NORMAL	1,23
002	05/03/2012	8228-6622	AREA-011	VIVO	13H15M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,32
003	06/03/2012	7403-8891	AREA-011	VIVO	14H14M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,71
004	06/03/2012	7403-8891	AREA-011	VIVO	17H33M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,51
005	06/03/2012	7403-8891	AREA-011	VIVO	18H02M38	0,5	A COBRAR NORMAL	0,32
006	06/03/2012	7403-8891	AREA-011	VIVO	18H04M16	1,5	A COBRAR NORMAL	0,97
007	07/03/2012	7403-8891	AREA-011	VIVO	18H53M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,51
008	07/03/2012	7403-8891	AREA-011	VIVO	18H02M48	4,2	A COBRAR NORMAL	2,72
009	07/03/2012	8228-6622	AREA-011	VIVO	15H51M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,51
010	08/03/2012	8228-6622	AREA-011	VIVO	15H10M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,38
011	09/03/2012	7403-8891	AREA-011	VIVO	12H33M48	2,1	A COBRAR NORMAL	1,42
012	09/03/2012	7403-8891	AREA-011	VIVO	15H18M54	2,2	A COBRAR NORMAL	1,42
013	09/03/2012	8228-6622	AREA-011	VIVO	16H15M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,71
014	12/03/2012	8345-6358	AREA-011	TIM	10H09M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,44
015	13/03/2012	8345-6358	AREA-011	TIM	15H34M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,33
016	13/03/2012	8345-6358	AREA-011	TIM	15H34M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,40
017	13/03/2012	8228-6622	AREA-011	VIVO	16H23M06	6,8	A COBRAR NORMAL	4,40
018	13/03/2012	8228-6622	AREA-011	VIVO	16H41M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,45
019	13/03/2012	8228-6622	AREA-011	VIVO	17H31M54	1,8	A COBRAR NORMAL	1,18
020	13/03/2012	8228-6622	AREA-011	VIVO	18H36M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,71
021	14/03/2012	7403-8891	AREA-011	VIVO	09H44M06	2,3	A COBRAR NORMAL	1,49
022	14/03/2012	7684-6760	AREA-011	VIVO	15H31M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,38
023	14/03/2012	8228-6622	AREA-011	VIVO	11H06M54	1,7	A COBRAR NORMAL	1,10
024	15/03/2012	8345-6358	AREA-011	TIM	10H52M38	0,5	A COBRAR NORMAL	0,33
025	16/03/2012	8228-6622	AREA-011	VIVO	17H02M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,71
026	16/03/2012	7403-8891	AREA-011	VIVO	16H16M30	2,1	A COBRAR NORMAL	1,36
027	21/03/2012	7403-8891	AREA-011	VIVO	16H16M00	1,4	A COBRAR NORMAL	0,90
028	21/03/2012	8228-6622	AREA-011	VIVO	16H35M12	2,0	A COBRAR NORMAL	1,29
029	21/03/2012	8228-6622	AREA-011	VIVO	17H00M24	4,2	A COBRAR NORMAL	2,72
030	21/03/2012	8228-6622	AREA-011	VIVO	17H05M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,71
Subtotal								68,76

Chamadas de Longa Distância Nacional: Telefônica 16

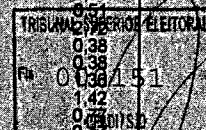
Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
031	24/02/2012	3662-8129	BARRI	SP	15H42M48	1,0
032	29/02/2012	3662-8129	BARRI	SP	17H46M18	8,0
Subtotal						

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefônica 16

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
033	21/03/2012	9798-3968	AREA-018	09H56M42	2,0	NO ESTADO A COBRAR
034	21/03/2012	9798-3968	AREA-018	16H27M00	0,5	NO ESTADO A COBRAR
035	21/03/2012	9798-3968	AREA-018	16H28M00	0,6	NO ESTADO A COBRAR
036	21/03/2012	9798-3968	AREA-018	16H29M12	0,8	NO ESTADO A COBRAR
037	21/03/2012	9798-3968	AREA-018	16H41M42	0,5	NO ESTADO A COBRAR
Subtotal						6,16

Chamadas de Longa Distância Nacional a Cobrar - SMP Deslocado Telefônica 16

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
038 14/03/2012	8171-7149	AREA-011		16H37M12	0,9	NO ESTADO A COBRAR
039 14/03/2012	8228-6622	AREA-011		15H29M24	1,2	NO ESTADO A COBRAR
Subtotal						



AD201800010690221087

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

Total da Fatura Vencimento
662,98 09/04/2012
Mês
04/2012

CTC JAGUARE SPM P.4
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA
S PAULO -SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01008-970
VENIC 08/04/2012
07188396842

Reservado ao Fisco: BCD3 E11F7DB7 AB661423 3245 3A00 6F2D

Planos Contratados
PA154 - PLANO DE MINUTOS DDD
PA098 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Valor(R\$)

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 ASSINATURA LINHAS COMPARTILHADAS 10/03/12 A 09/04/12
002 MUITO MAIS MINUTOS 2.100MIN FIXO/EXO LOCAL 10/03/12 A 09/04/12
003 MUITO MAIS MINUTOS 190MIN FIXO/MOVEL LOCAL 10/03/12 A 09/04/12

Subtotal

TOTAL SUPERIOR LIGADO
R\$ 118,00
633,88
499,88
(2700) 50

Plano de Minutos - Ligações Longa Distância

004 MUITO MAIS MINUTOS 550MIN DENTRO ESTADO SP 10/03/12 A 09/04/12

Subtotal

Outros Serviços

005 MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/03/12 A 09/04/12

Subtotal

Carregando de Serviços de Terceiros

006 ASSIST TELEFONICA S ASSIST MANUTENCAO ESTENDIDA TELEFONICA 10/03/12 A 09/04/12 Referência

Subtotal

Chamadas Locais a Cobrar

007 Data 19/03/2012 Telefone 3080-1066 Localidade S PAULO UF SP Início 19/10/000 Duração 10 Modalidade DIFERENCIADA

0,32

Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado

008 Data 28/02/2012 Telefone 7708-2065 Localidade AREA-01 UF Início 09/12/400 Duração 0,7 Modalidade NORMAL
009 05/03/2012 7708-2065 AREA-01 11/10/400 0,5 A COBRAR NORMAL
010 05/03/2012 7708-2065 AREA-01 11/10/400 0,6 A COBRAR NORMAL
011 05/03/2012 7708-2065 AREA-01 15/10/400 0,6 A COBRAR NORMAL
012 07/03/2012 7708-2065 AREA-01 11/10/400 2,0 A COBRAR NORMAL
013 20/03/2012 7708-2065 AREA-01 12/15/900 0,7 A COBRAR NORMAL

0,41
0,29
0,35
0,35
1,18
0,41
2,59

Ligações para Celular

014 Data 23/02/2012 Telefone 6345-6358 Localidade AREA-01 Operad TMI Início 17/11/001 Duração 0,5 Modalidade NORMAL
015 23/02/2012 8228-6622 AREA-01 VVO 15/10/7448 0,6 A COBRAR NORMAL
016 23/02/2012 8228-6622 AREA-01 VVO 16/10/9008 7,9 A COBRAR NORMAL
017 24/02/2012 6345-6358 AREA-01 TMI Início 15/15/000 0,7 A COBRAR NORMAL
018 24/02/2012 8228-6622 AREA-01 VVO 17/14/1054 0,1 A COBRAR NORMAL
019 24/02/2012 8228-6622 AREA-01 VVO 17/14/4008 0,7 A COBRAR NORMAL
020 24/02/2012 8228-6622 AREA-01 VVO 17/14/8008 0,2 A COBRAR NORMAL
021 27/02/2012 8228-6622 AREA-01 VVO 09/15/8008 3,3 A COBRAR NORMAL
022 27/02/2012 8879-1434 AREA-01 VVO 10/13/1018 9,6 A COBRAR NORMAL
023 28/02/2012 8228-6622 AREA-01 VVO 12/12/7442 3,4 A COBRAR NORMAL
024 28/02/2012 8228-6622 AREA-01 VVO 12/12/7442 3,4 A COBRAR NORMAL
025 28/02/2012 7584-6760 AREA-01 VVO 08/15/9008 0,5 A COBRAR NORMAL
026 01/03/2012 8228-6622 AREA-01 VVO 17/11/7448 1,2 A COBRAR NORMAL
027 02/03/2012 8228-6622 AREA-01 VVO 09/12/8008 3,3 A COBRAR NORMAL
028 02/03/2012 8228-6622 AREA-01 VVO 11/12/8008 1,3 A COBRAR NORMAL
029 02/03/2012 8228-6622 AREA-01 VVO 12/15/7442 0,9 A COBRAR NORMAL
030 02/03/2012 8228-6622 AREA-01 VVO 14/15/2054 2,7 A COBRAR NORMAL
031 02/03/2012 8228-6622 AREA-01 VVO 15/10/1042 1,2 A COBRAR NORMAL
032 02/03/2012 8228-6622 AREA-01 VVO 16/10/2018 1,9 A COBRAR NORMAL
033 05/03/2012 7403-8891 AREA-01 VVO 15/10/1018 1,1 A COBRAR NORMAL
034 05/03/2012 7403-8891 AREA-01 VVO 16/11/8012 2,8 A COBRAR NORMAL
035 05/03/2012 8228-6622 AREA-01 VVO 12/15/1018 0,7 A COBRAR NORMAL

0,45
0,43
5,50
0,47
1,03
0,45
2,07
2,13
6,76
3,43
2,20
1,68
0,32
0,77
2,13
0,84
0,38
1,74
0,77
1,23
0,71
1,81
0,45

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:

Telefônica Brasil S.A.

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
 São Paulo - SP - CEP: 01321-001
 Inscrição Estadual: 108.383.949-112 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
 http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-104.465/04/12-00002/00002
 Emissão: 01/04/2012
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica



1937 - 8 L

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

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

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 VENC 08/04/2012
 07423646823

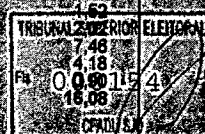
Total da Fatura Vencimento Mês
 300,12 09/04/2012 04/2012

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado: Telefônica 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
001 23/02/2012	7806-7313	AREA-019		10H34M30	1,2	DENTRO DO ESTADO
002 23/02/2012	7806-7328	AREA-019		10H32M38	1,8	DENTRO DO ESTADO
003 15/03/2012	7817-9445	AREA-019		10H02M08	6,6	DENTRO DO ESTADO
004 21/03/2012	7851-7838	AREA-019		16H20M36	3,7	DENTRO DO ESTADO
005 21/03/2012	7851-7838	AREA-019		17H06M00	0,8	DENTRO DO ESTADO
Subtotal						

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefônica 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
006 23/02/2012	8452-2459	AREA-065		11H59M24	1,3	FORA DO ESTADO
007 24/02/2012	9156-9459	AREA-016		09H48M36	1,3	DENTRO DO ESTADO
008 27/02/2012	9656-4580	AREA-031		11H41M06	5,8	FORA DO ESTADO
009 28/02/2012	9214-9200	AREA-012		13H27M30	1,9	DENTRO DO ESTADO
010 29/02/2012	9977-7163	AREA-061		11H27M48	2,6	FORA DO ESTADO
011 01/03/2012	9785-1878	AREA-014		11H59M06	0,6	DENTRO DO ESTADO
012 01/03/2012	9808-9918	AREA-014		14H56M00	2,5	DENTRO DO ESTADO
013 01/03/2012	9707-4067	AREA-015		15H02M12	2,4	DENTRO DO ESTADO
014 01/03/2012	9656-4560	AREA-031		11H09M12	4,8	FORA DO ESTADO
015 05/03/2012	9762-3014	AREA-019		10H56M24	4,4	DENTRO DO ESTADO
016 05/03/2012	9128-0525	AREA-098		17H25M54	0,5	FORA DO ESTADO
017 05/03/2012	9128-0525	AREA-098		17H35M54	0,7	FORA DO ESTADO
018 07/03/2012	9103-4488	AREA-015		16H38M18	6,5	DENTRO DO ESTADO
019 07/03/2012	9103-4488	AREA-015		16H47M54	4,2	DENTRO DO ESTADO
020 07/03/2012	8144-1852	AREA-091		10H36M48	4,7	FORA DO ESTADO
021 08/03/2012	8121-5272	AREA-016		16H15M54	1,7	DENTRO DO ESTADO
022 08/03/2012	8185-7584	AREA-016		16H53M48	1,5	DENTRO DO ESTADO
023 08/03/2012	8808-9734	AREA-012		16H28M24	1,9	DENTRO DO ESTADO
024 08/03/2012	8538-6204	AREA-081		15H50M36	3,3	FORA DO ESTADO
025 08/03/2012	8538-6204	AREA-081		16H20M36	4,2	FORA DO ESTADO
026 09/03/2012	8804-3973	AREA-098		10H08M54	11,1	FORA DO ESTADO
027 12/03/2012	8847-3984	AREA-098		09H22M12	2,7	FORA DO ESTADO
028 12/03/2012	8847-3984	AREA-098		10H25M54	0,5	FORA DO ESTADO
029 12/03/2012	8847-3984	AREA-098		10H28M24	0,5	FORA DO ESTADO
030 12/03/2012	8847-3984	AREA-098		10H39M24	0,5	FORA DO ESTADO
031 12/03/2012	8847-3984	AREA-098		10H43M36	1,3	FORA DO ESTADO
032 13/03/2012	8538-6204	AREA-081		15H58M00	1,3	FORA DO ESTADO
033 13/03/2012	8538-6204	AREA-081		16H57M54	2,3	FORA DO ESTADO
034 14/03/2012	9977-7163	AREA-061		16H51M42	1,7	FORA DO ESTADO
035 15/03/2012	9987-2036	AREA-068		11H00M18	4,6	FORA DO ESTADO
036 15/03/2012	8676-9176	AREA-081		14H06M24	0,5	FORA DO ESTADO
037 15/03/2012	8834-0044	AREA-083		15H09M30	1,2	FORA DO ESTADO
038 15/03/2012	8849-4205	AREA-083		15H08M42	0,8	FORA DO ESTADO
039 15/03/2012	8884-0222	AREA-083		15H25M36	6,7	FORA DO ESTADO
040 15/03/2012	9102-6362	AREA-084		16H31M18	1,8	FORA DO ESTADO
041 15/03/2012	9654-0849	AREA-085		14H18M30	3,0	FORA DO ESTADO
042 15/03/2012	9654-0849	AREA-085		15H22M24	1,5	FORA DO ESTADO
043 15/03/2012	9216-9907	AREA-092		13H48M06	1,5	FORA DO ESTADO
044 15/03/2012	9912-9055	AREA-098		10H29M54	0,6	FORA DO ESTADO
045 16/03/2012	9977-7163	AREA-061		09H16M24	13,9	FORA DO ESTADO
046 19/03/2012	9765-6471	AREA-031		15H43M18	3,1	FORA DO ESTADO
047 19/03/2012	9221-9134	AREA-067		15H32M48	1,1	FORA DO ESTADO
048 19/03/2012	8452-2459	AREA-065		15H30M30	1,3	FORA DO ESTADO
049 19/03/2012	9959-5991	AREA-071		14H51M42	1,7	FORA DO ESTADO
050 19/03/2012	9216-9907	AREA-092		14H45M36	2,8	FORA DO ESTADO
051 19/03/2012	9981-4230	AREA-098		14H22M30	2,2	FORA DO ESTADO
052 21/03/2012	9798-3968	AREA-018		17H01M42	0,7	DENTRO DO ESTADO
053 21/03/2012	9128-9774	AREA-017		11H52M42	5,3	DENTRO DO ESTADO
054 21/03/2012	9927-4269	AREA-021		09H41M30	0,6	FORA DO ESTADO
055 21/03/2012	9765-6471	AREA-031		16H45M12	1,7	FORA DO ESTADO
Subtotal						



ICMS: Base de Cálculo:

288,46

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

72,11

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

1935 - 8 L

Local **Uso**
 11000 NEGOCIO

Telefone **DV** **NRC**
 3021-1021 0 7 07423646823

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
 300,12 09/04/2012 04/2012

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500



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



720809188904073000000069410020412

Devolução Cx Postal 1024 SP

01009-970

07423646823

Vencimento
 09/04/2012

SERVIÇOS

Outros Serviços
 Cobrança de Serviços de Terceiros
 Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15

VALOR (R\$)

5,38
 6,29
 288,45

TOTAL A PAGAR

300,12

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

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

Para longa distância: 12-CTBC 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 28-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-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-ET-1 72-LOCAMER 73-PLUMUM 75-VIPWAY 78-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 86-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque

15

A Telefônica Brasil S.A. e a A Telecom S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declaram que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2011, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas e valores vencidos em 2011. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

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

DESTAQUE AQUI

09/04/2012 BANCO DO BRASIL 15:26:40
 783118215 0748

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Código de Barras 84660000003-4 00121029110-8
 00302110210-2 04126120409-7
 Data do pagamento 09/04/2012
 Valor Total 300,12

NR. AUTENTICAÇÃO C.F36.4A8.A82.EF8.B51

300,12

Tecentos reais e doze centavos

Telefonica Brasil S.A

Sao Paulo 03 de Abril

2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852498 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA R Telefonica Brasil S.A
3021-1021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852498 C3 0 R\$ 300,12

Pague por este cheque a quantia de Tecentos reais e doze centavos

Telefonica Brasil S.A

Sao Paulo 03 de Abril de 2012

FRADIQUE COUTINHO - SP
000.000.000/388972
FRADIQUE COUTINHO 540
C. ATEND. 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

0001127012 01885249854 660000105456

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC						
SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF						
CNPJ: 01.127.628/0001-15						
024 - SEBASTIÃO BERTIN FILHO - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
Data Adm.: 01/03/2012						
CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário (Adm. 01/03/2012)				03/2012	800,00	
D 501-Contribuição Sindical.						26,67
D 505-Adiant. Salarial.						320,00
D 512-INSS.				8		64,00
					800,00	410,67
				03/2012		Líquido 389,33
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
800,00	800,00	800,00	64,00	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						
024 - SEBASTIÃO BERTIN FILHO - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
Data Adm.: 01/03/2012						
CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário (Adm. 01/03/2012)				03/2012	800,00	
D 501-Contribuição Sindical.						26,67
D 505-Adiant. Salarial.						320,00
D 512-INSS.				8		64,00
					800,00	410,67
				03/2012		Líquido 389,33
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

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	#
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852488	2		389,33
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852488	2		

Pague por este cheque a quantia de trzyntos e qitentz e nove ruz e trinta e trsz e centavos acima

a Sebastiao Bertin Filho ou à sua ordem

São Paulo, 05 de abril de 2012

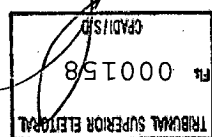


FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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



000112704 01885248854 643000105451



227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC						
SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF						
CNPJ: 01.127.628/0001-15						
024 - SEBASTIÃO BERTIN FILHO - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
Data Adm.: 01/03/2012						
CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário (Adm. 01/03/2012)				03/2012	800,00	
D 501-Contribuição Sindical.						26,67
D 505-Adiant. Salarial.						320,00
D 512-INSS.....				8		64,00
					800,00	410,67
					03/2012	Líquido
						389,33
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
800,00	800,00	800,00	64,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

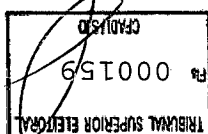
Via da Empresa

05/04/2012

DATA

Sebastião Bertin Filho

SEBASTIÃO BERTIN FILHO



389,33

trinta e oito e nove reais e trinta e três
centavos
Sebastião Bertin Filho

São Paulo, 05 abril

2012.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852488

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

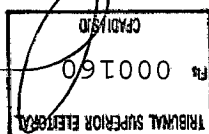
DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. salário

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

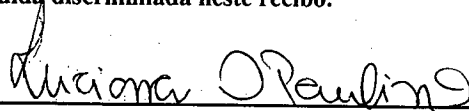
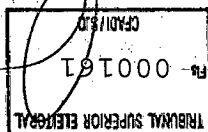
Data Adm.: 12/03/2012

CPF: 333.795.588-69 - PIS: 1346543481-0

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário (Adm. 12/03/2012).....				03/2012	1.290,32		
D 501-Contribuição Sindical.....				9		66,67	
D 512-INSS.....						116,12	
					1.290,32	182,79	
					03/2012	Líquido 1.107,53	
Salário Base 2.000,00	Base INSS 1.290,32	Base FGTS 1.290,32	Valor FGTS 103,23	Base IRRF 0,00	Alíq. IRRF 0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/04/2012
DATA
LUCIANA OLIVEIRA PAULINO

Hum mil, cento e sete reais e
cinquenta e três centavos — 4 —
Luciana Oliveira Paulino

Sabado 05 Abril

2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852497

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO

1054-5

UTILIZADO PARA

Pg Luciana Oliveira Paulino
Pg. Sobrio.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852497 C3 1 R\$ 1.107,53

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, cento e sete reais e

e centavos acima

ou à sua ordem

Sabado 05 de Abril de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

000112703 01885249754 643000105455

Hum mil, cento e sete reais e
cinquenta e três centavos — 4 —
Luciana Oliveira Paulino
São Paulo 05 Abril 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852497 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1054-5
Pg Luciana Oliveira Paulino
Pg. Solário.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

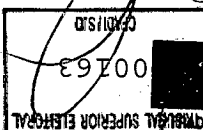
Comp 018 016 Banco 001 001 Agência 1270 1270 DV X 7 C1 7 Conta 1.054.5 1.054.5 C2 7 7 Série 800 800 Cheque No 852497 852497 C3 1 1 R\$ 1.107,53

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, cento e sete reais e
cinquenta e três centavos — 4 —
a Luciana Oliveira Paulino e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo 05 de Abril de 2012



FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

000112703 01885249754 613000105495

05/04/2012 BANCO DO BRASIL 12:59:49
75311.721 0258

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000013-7 36290179120-1
40754305080-0 11276280001-15
Data do pagamento 05/04/2012
CNPJ/CEI 01127628/0001-15
COMPETENCIA 03/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2012
VALOR DEPOSITO 1.336,29
Valor Total 1.336,29
NR.AUTENTICACAO 0.18B.314.E50.F21.A68



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2012 - 10:22:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC				(0061)32747902
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	16.703,65	10	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.127.628/0001-15	03/2012	07/04/2012
CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
1.336,29		0,00	1.336,29	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2012

85810000137 362901791201 407543050800 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Hum mil, trezentos e trinta e seis
 Reals e vinte e nove centavos — 11 —
 Banco do Brasil

Sao Paulo 07 Abril 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852496

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1054-5
 FGTS

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054.5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852496 C3 3 R\$ 1.336,29

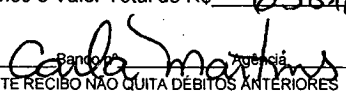
Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e trinta e seis Reals e vinte e nove centavos — 11 — e centavos acima

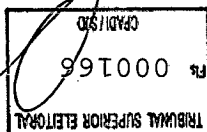
a Banco do Brasil ou à sua ordem
 Sao Paulo 07 de Abril de 2012

UF/RUA QUE COUTINHO SP
 00.000.000/388572
 S FRADES COUTINHO 540
 5 E ATEND 4008 0001
 CONFECÇÃO: 04/2012
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

000112704 01885249654 646000105455

CÔRDILHEIRA				RECIBO DE ALUGUEL	
R. Carlos Weber, 1215 - Sala 1 - Fone: 3641-1218					
Nº ordem		25 / 24		CRECI: 7463	
LOCATÁRIO	Partido Social Democrata Cristão			LOCADOR	Marlene C. de Vasconcelos
0				0	
VENCIMENTO	01 04 12		IMÓVEL	Av. Padre Pereira de Andrade nº 758	
PERÍODO	02 03 12 A 01 04 12		Venc. contrato	01-mar-2012	
ALUGUEL	VALOR REAJUSTADO PELO		IGP-M	1,0344	7.758,00
IPTU	03/10				
SEG. INC.					
DESC. CARÊN ----					
APÓS	05 04 12	Multa	775,80	J. mora	0,00
				775,80	
I.R.R.F C/Multa	-1.590,27	EM CASO DE ATRASO			6.943,53
I.R.R.F S/Multa	-1.376,92	TOTAL SEM MULTA			6.381,08
EM 05/04/12		Recebemos o Valor Total de R\$ 6.381,08			
Cheque nº		 Carla Martins			
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 02.03.2012 a 02.04.2012 para emissão do DARF. Valor bruto do aluguel: R\$7.758,00.

05/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:54:46
783117729 0247

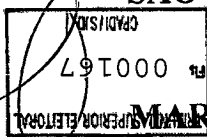
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLA MARTINS DE AGUIAR
AGENCIA: 3050-3 CONTA: 9.353-X

DATA 05/04/2012
NR. DOCUMENTO 78.311.772.900.247
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.381,08
VALOR TOTAL 6.381,08

NR. AUTENTICACAO 9.252.526.DC6:F94.493
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SÃO PAULO, 04 DE MAIO DE 2012



MARISETE AKAO

Marisete

De: Agliberto Brusarosco de Aguiar [cordilheira.beto@gmail.com]
Enviado em: quarta-feira, 4 de abril de 2012 17:53
Para: Marisete
Assunto: Valor a ser depositado ref. aluguel

Boa tarde Marisete.

Conforme conversamos pelo telefone, segue abaixo os valores para depósito do aluguel, lembrando que em março completou 24 meses e a partir de agora, a cada 12 meses o aluguel é reajustado pelo índice do IGPM (conforme contrato de locação).

Aluguel (reajuste pelo índice 1,0344) R\$ 7758,00

Desconto do IRRF -R\$ 1376,92

Total a depositar R\$ 6381,08 →

Qualquer duvida, por favor entre em contato.

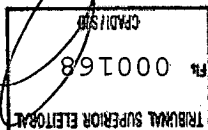
--

Imobiliária Cordilheira

3641-1218 3834-03665

Agliberto B. Aguiar

Beto: 7772-5504



6.381,03

Seis mil, trezentos e oitenta e um reais e oito
centavos

Carla Martins de Aguiar

São Paulo, 05 abril 2012.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852495

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. referente a pagamento de aluguel do imóvel localizado
na av. Padre Pereira de Andrade, 759 - referente ao período de
02.03.2012 a 02.04.2012

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852495 C3 5 R\$

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, trezentos e oitenta e um reais e oito centavos

Carla Martins de Aguiar

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de abril de 2012

SP
00.000.000/3885-22
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

000112705 04835249554 632000405455

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
Funcionário: 003-PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS
C.T.P.S.: 00007276/00342-SP CPF: 393.927.278-79

Cargo: ASSISTENTE DE COBRANÇA Salário Fixo: 950,00

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: 05/01/2011 a 04/01/2012
Período de Gozo: 09/04/2012 a 08/05/2012
Data do Retorno: 09/05/2012

Remuneração Base: 950,00

Faltas no Período Aquisitivo: 0

Ref.	Proventos	Descontos
C 018 - Férias.	950,00	
C 020 - Abono de Férias (1/3).	316,67	
D 512 - INSS.		114,00
	1.266,67	114,00
	Total Líquido:	1.152,67

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.

Patricia Ribeiro Ornellas

EMPREGADOR

Brasília, DF., 09/03/2012

Patricia Ribeiro Ornellas

EMPREGADO

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

RECIBO DE FÉRIAS

Valor Líquido: 1.152,67

Empresa: 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
Funcionário: 003-PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

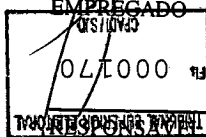
Recebi a quantia líquida acima correspondente às minhas Férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "CIENTE".

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

Patricia Ribeiro Ornellas

EMPREGADO

Brasília, DF., 06/04/2012



EMPREGADO

VISTO DO EMPREGADOR

#1.152,67#

Hum mil, cento e cinquenta e dois reais e
 sessenta e sete centavos
 Patrícia Ribeiro Arnellas

São Paulo, 05 abril

2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852492

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Férias

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852492 C3 0 R\$

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, cento e cinquenta e dois reais e

sessenta e sete centavos

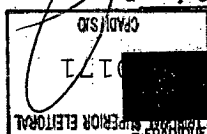
a Patrícia Ribeiro Arnellas

e centavos acima

ou a sua ordem

São Paulo, 05 de abril

de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 04/2012

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

000112208 0488520925 6850004054530

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

RPS Nº 22363, emitido em 13/03/2012

20120314:02428200000175

Número da Nota

00018508

Data e Hora de Emissão

13/03/2012 16:44:23

Código de Verificação

RSEC-2N3K**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.428.200/0001-75**Inscrição Municipal: **2.676.676-0**Nome/Razão Social: **ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA**Endereço: **AV DR ARNALDO 02405 - PERDIZES - CEP: 01255-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

vencimento: 05/04/2012

ref. **MARÇO /2012**

Vigilância.

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

Valor Total Bruto: 164,85

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 164,85

Código do Serviço

07670 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 22363, emitido em 13/03/2012.

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2012

Segunda Via

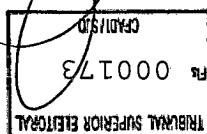
Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/04/2012	
Cedente ASTER SIST SEG LTDA CNPJ 02.428.200/0001-75					Agência/Código Cedente 1608/28275-0	
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV DR ARNALDO 2405 SUMARE SAO PAULO SP 01255 000						
Data do documento 13/03/2012	No. Do documento 0000018508	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 13/03/2012	Nosso Número 112/84131897-8	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 164,85	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,32 AO DIA Ref. 3/2012 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) 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



05/04/2012 BANCO DO BRASIL - 12:56:43
783117729 0253
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128461318978160582827500008152940000016485
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 164,85
VALOR COBRADO 164,85

NR. AUTENTICACAO 2.304.3FD.8BE.49F.AC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

164,357

cento e noventa e quatro reais e cinquenta e
cinco centavos
à vista xix. LG. LTDA.

São Paulo, 05 abril

2012.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852491

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. à vista xix. LG. LTDA / Docº 18508

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852491 C3 2 R\$ # 164,357

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

a à vista xix. LG. LTDA.

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de abril de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
000000000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
10/04/2012

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

000112709 01885249154 680000105454

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - PAPELYNA RUA AROABA, 439 - VILA HAMBURGUESA 05315-021 SAO PAULO - SP Fone (011) 3648-5299 luiza@papelyna.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.747 SÉRIE 1 FOLHA 1/1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3512 0344 1251 8500 0136 5500 1000 0217 4716 6217 8782		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135120152459999 19/03/2012 12:52:08							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA ENDEREÇO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758 MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP		CNPJ / CPF 01.127.628/0001-15		DATA DA EMISSÃO 19/03/2012							
BAIRRO / DISTRITO JD. BOACAVA		CEP 05469-000		DATA DA SAÍDA							
FONE / FAX 3022-7502		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA							
FATURA / DUPLICATA 21747/A0 08/04/2012 127,12											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 127,12							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 127,12							
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍC							
QUANTIDADE		ESPECIE		UF							
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1900013	PAPEL HIGIENICO NEVE 30M (4CA 4PT)	48181000	060	5405	FD	1	77,12	77,12	0,00	0,00	0
8740076	DISPENSER EXACTA PAPEL INTERFOLHA FUME	39229000	060	5405	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0
9986913	PAPEL TOALHA INTERF BCO PERSONATA C/1000	48182000	060	5405	PC	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00**Nosso Pedido: 80225**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1 MARCIA**						RESERVADO AO FISCO					
powered by UniNFe - www.uninfe.com.br											
Emitido em 19/03/2012 às 12:50 pelo UniDANFe 3.2.17 Plus - www.unidanfe.com.br											
RECEBEMOS DE COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/03/2012 VALOR TOTAL: 127,12 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA - AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, 758, JD. BOACAVA, 05469-000-SAO PAULO-SP											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e Nº 000.021.747 SÉRIE 1					

05/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:58:10
783117729 0255

QUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399455295630000000005838602034/529800000012712

DATA DO PAGAMENTO

05/04/2012

VALOR DO DOCUMENTO

127,12

VALOR COBRADO

127,12

NR. AUTENTICAÇÃO

2.4E7.7E5.18D.887.83E

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000176
09/01/2012

	TALÃO			
	C/ CORRENTE	CONTADOR		
	CAIXA		VISTOS	

UE ASSIN

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852799

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO ☒

#127,127
Lente e nina e nta nana e deg ceranas
Comercial Papaliga de embolagens LTB.

~~CONFIDENTIAL~~

FRADQUE COUNTHO SP
00.000.000/3885.72
FRADQUE COUNTHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFCCA0: 04/2012

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

converse laryngeal atrophy 1768

Comp	018	0016
Banco	001	0001
Agencia	1270	1270

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001 77
20/03/2019

$$H \cap E + \langle J \rangle \neq$$

Conta	1.054.5	1.750.5
C2	7	7
Serie	800	800
Cheque N.º	852494	852494
C3	7	7
R\$		

	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento
	ELE021747	4579/004552563	0000000058386	09/04/2012
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA		Cedente COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT		Valor do Documento 127.12

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Banco Santander
Ouvridoria: 0800 77 77 77

0490

05/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:55:26
783117729 0249

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGÊNCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-0

DATA	05/04/2012
NR. DOCUMENTO	78.311.772.900.249
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.900,00
VALOR TOTAL	1.900,00

NR. AUTENTICACAO 2.00C.E00.3B6.AE0.AB7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000180
CPAD/SLD

#1.900,00#

Hum mil, e novecentos reais

ativa contabilidade LTDA-me.

São Paulo, 05 abril

2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852490

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. ativa contabilidade

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852490	4	R\$	#1.900,00#
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852490	4		

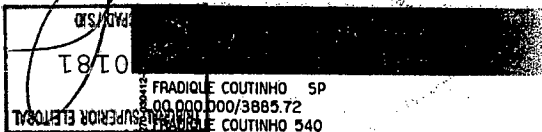
Pague por este cheque a quantia de Hum mil, e novecentos reais

e centavos acima

a ativa contabilidade LTDA-me.

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de abril de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 04/2012

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

0001127000 01885249054 655000105456



05/04/2012 12:55:26
783117729 0249

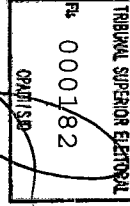
BANCO DO BRASIL

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

	05/04/2012
NR. DOCUMENTO	78.311.772.900.249
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.900,00
VALOR TOTAL	1.900,00

NR. AUTENTICACAO 2.00C.EC0.3B6.AE0.AB7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



#1900,00#

Um mil, e novecentos reais

ativa contabilidade LTDA-me.

São Paulo, 05 abril

2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852490

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. ativa contabilidade

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	#1900,00#
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852490	4		
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852490	4		

Pague por este cheque a quantia de Um mil, e novecentos reais

e centavos acima

a ativa contabilidade LTDA-me.

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de abril

de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
CATED 04.0001
CONFECCAO 04/2012

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

0001127000 01885249054 655000105456

#1.024,40 #

Hum mil, e vinte e quatro reais e quarenta centavos

WV - comunicação LTDA.

São Paulo, 05 abril

2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000184

852489

CÓPIA DE CHEQUE Nº ~~1054~~

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. WV - comunicação / Docº 557

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852489 C3 0 R\$ #1.024,40 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, e vinte e quatro reais e quarenta centavos

a WV - comunicação LTDA.

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de abril

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 04/2012

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

000112703 0188524895 645000105457



Banco Itaú S.A.

Cedente WV COMUNICACAO LTDA		Vencimento 05/04/2012	
Sacado PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT		Autenticação mecânica	
Agência/Código Cedente 8530/05026-2	Nosso Número 175/00001195-4	Num. do Documento 0000000557	Valor do documento (R\$) 1.024,40

Recibo do sacado

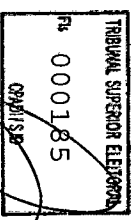
05/04/2012 BANCO DO BRASIL 12:56:01
783117729 0251

QUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 11100 US

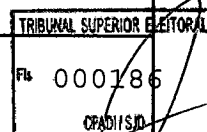
ITAU UNIBANCO S.A.

341917500900119548535005025200008852940000102440
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.024,40
VALOR COBRADO 1.024,40

NR. AUTENTICAÇÃO 2.DC2.DF1.43F.516.790
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



 20120402u08806769000103	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 00000557		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 02/04/2012 11:40:01		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Código de Verificação EGWA-WDER		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 08.806.769/0001-03	Inscrição Municipal: 3.632.676-3		
	Nome/Razão Social: WV COMUNICACAO LTDAME			
	Endereço: AV MORUMBI 08435, SALA 104 - VL CLEMENTINO - CEP: 04703-004			
	Município: São Paulo	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO				
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15				
Inscrição Municipal: ----				
Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500				
Município: Brasília				
UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Ref. a criação de página de apresentação no site institucional IRRF 1,5%: R\$ 15,60				
1024,40				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.040,00				
Código do Serviço				
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.040,00	5,00%	52,00	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: 10/5/2012				



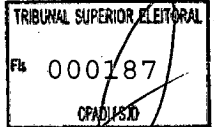
1.768,02

Hum mil, setecentos e sessenta e dois reais e
dois centavos

Maristela Teixeira Almeida Akoo.

São Paulo, 05 abril

2012.



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852487

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

LIZADO PARA Páq. Salário

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852487 C3 4 R\$

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e sessenta e dois reais e dois centavos

a Maristela Teixeira Almeida Akoo. ou à sua ordem

São Paulo, 05 de abril de 2012.



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

0001127050 01885248750 6790001054560

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. 000188

CPAD/15/10

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.				03/2012	1.200,00	
D 501-Contribuição Sindical.						40,00
D 505-Adiant. Salarial.						480,00
D 512-INSS.				9		108,00
					1.200,00	628,00
					03/2012	Líquido
						572,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. 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

05/04/2012
DATA

FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000189
CPAD/SID

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 01/12/2007

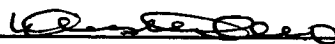
CPF: 006.429.698-92 - PIS: 1072058937-9

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				03/2012	4.500,00	
D 501-Contribuição Sindical.....						150,00
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	2.731,98
					03/2012	Líquido
						1.768,02
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

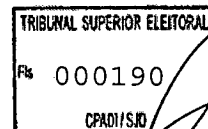
05/04/12
DATA



MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

NOTA EXPLICATIVA

R\$ 0,02



Pagamento referente a diferença do recibo de salário da funcionária Marisete Teixeira Alonso Akao, competência 03/2012 no valor de R\$ 1.768,02 (Hum mil, setecentos e sessenta e oito reais e dois centavos) e que foi pago através do cheque nº 852487 da conta corrente 1054-5, Banco do Brasil, agência 1270-X no valor de R\$ 1.768,00, conforme cópia de extrato bancário anexo e que nesta data está sendo pago a diferença pelo movimento de caixa da conta 1054-5.

São Paulo, 05 de Abril de 2012


TESOURARIA

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

Quinhentos e setenta e dois reais

50 Paulo, 05

avril

2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852486

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NAO ☒

DO BANCO.....1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Salario

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852488	6	R\$ # 52
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852488	6	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e setenta e seis reais

e centavos acima

a. Fernando Gonçalves de Oliveira Junior

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Abril

de 1997

ICA-1270-030412
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

00112706 013352000 030000000000000000

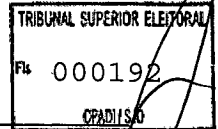
387, 33

Trêscentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos

Jonara machado Souza

São Paulo, 05 abril

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852485

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. salário

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054,5 C2 7 Série 800 Cheque N.o 852488 C3 2 R\$

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

a Sebastião Berto Filho ou à sua ordem

21/04/12 de 2012 de

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

0001.127628 013885248854 643000105451

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						TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000193 CRADUSO Desp. 000193
Data Adm.: 25/04/2011						
CPF: 313.229.128-58 - PIS: 1312086593-0						
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos		
C 001-Salário.....		03/2012	800,00			
D 501-Contribuição Sindical.....				26,67		
D 505-Adiant. Salarial.....				320,00		
D 512-INSS.....		8		64,00		
			800,00	410,67		
			03/2012	Líquido		
				389,33		
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

05.04.2012
DATA

Ionara Machado Souza
IONARA MACHADO SOUZA

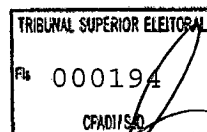
225,10

Duzentos e vinte e cinco reais e quarento con-
tavo

Dezesseis mil reais

São Paulo, 05 abril

2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852484

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Vaz. Salvo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.o 852484 C3 0 R\$ # 225,10 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte e cinco reais e quarento con-
tavo

a Dezesseis mil reais e centavos acima

ou à sua ordem

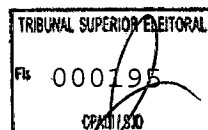
São Paulo, 05 de abril de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

000112703 018572484 852484



**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

Férias de 05/03/2012 a 24/03/2012 - CPF: 153.006.798-79

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 018-Férias.....				8	490,00		
C 019-Abono Pecuniário (Férias + 1/3).....					245,00		
C 020-Abono de Férias (1/3).....					245,00		
C 023-Dias Trabalhados (Mês Férias).....					245,00		
D 501-Contribuição Sindical.....						24,50	
D 511-Adiantamento de Férias.....						896,70	
D 512-INSS.....						78,40	
					1.225,00	999,60	
					03/2012	Líquido 225,40	
Salário Base 735,00	Base INSS 980,00	Base FGTS 980,00	Valor FGTS 78,40	Base IRRF 0,00		Alíq. IRRF 0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000196

NÃO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852483 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO

UTILIZADO PARA

1054-5
R. S. S. S. S.
Cleide Rodrigues Santos

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 CV X 7 01 1.054-5 7 800 852483 1 R\$ 413,67
018 001 1270 X 7 01 1.054-5 7 800 852483 1

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e treze reais e sessenta e sete centavos e sete centavos acima

a Cleide Rodrigues dos Santos ou à sua ordem

São Paulo 05 de Abril de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012

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

000112709 01885248354 689000105453



227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 18/10/2010

CPF: 328.429.838-07 - PIS: 1341730677-8

CPF: 328.429.838-07 - PIS: 1341730677-8

Código / Descrição das Verbas					Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.					03/2012	850,00	850,00	
D 501-Contribuição Sindical.					8		840,00	
D 505-Adiant. Salarial.							68,00	
D 512-INSS.								
						850,00	436,33	
						03/2012	Líquido	
							413,67	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF			
850,00	850,00	850,00	68,00	0,00	0,00			

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

Fig 000197

CPA/TSD 28.33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/04/2012

DATA

Cleide Rodrigues dos Santos

CLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS

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

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000199

CPAD 150

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.				03/2012	2.000,00	
D 501-Contribuição Sindical.						66,67
D 505-Adiant. Salarial.						800,00
D 512-INSS.				11		220,00
D 513-IRRF.				7,50		10,72
					2.000,00	1.097,39
					03/2012	Líquido
						902,61
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

05.04.2012

DATA



SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

000001000001 0188526315X 616000105658

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

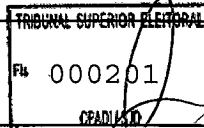
SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 02/03/2009

Férias de 12/03/2012 a 31/03/2012 - CPF: 134.322.628-76



Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 018-Férias.				10d	1.666,67	
C 019-Abono Pecuniário (Férias + 1/3).					833,33	
C 020-Abono de Férias (1/3).					833,33	
C 023-Dias Trabalhados (Mês Férias).					833,33	
D 501-Contribuição Sindical.				11 7,50		83,33
D 511-Adiantamento de Férias.						2.955,59
D 512-INSS.						366,66
D 514-IRRF s/ Férias.						19,41
					4.166,66	3.424,99
					03/2012	Líquido 741,67
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
2.500,00	3.333,33	3.333,33	266,67	2.637,55	7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/09/2012
DATA
ALEXANDRE CAYRES PORTO

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 05/01/2009

CPF: 393.927.278-79 - PIS: 2049320005-8

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.				03/2012 8	950,00	31,67 260,00 76,00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PL 000205 CPADISSID 487,67
D 501-Contribuição Sindical.						
D 505-Adiant. Salarial.						
D 512-INSS.						
					950,00	000205 CPADISSID 487,67
					03/2012	Líquido 462,33
Salário Base 950,00	Base INSS 950,00	Base FGTS 950,00	Valor FGTS 76,00	Base IRRF 0,00	Aliq. IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

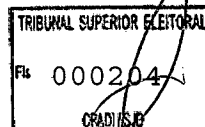
Via da Empresa

05.04.2012

DATA

Patricia Ribeiro Ornellas

PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852479 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Maxom - Servicos Adm Ltda
Nota fiscal nº 41

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 852479 852479	C3 3 3	R\$ 3.500,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de 1 mil e quinhentos reais e centavos acima

a Maxom - Servicos Administrativos Ltda ou à sua ordem

Santos de Abril de 2012

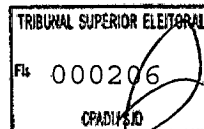
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3985.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C. ATEND. 4004.0001
CONFECCAO: 03/2012

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

000112705001885247954621000405458

 20120403u12491892000150	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000043	
			Data e Hora de Emissão 02/04/2012 15:10:36	
			Código de Verificação HTQK-STE7	
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				
Nota Referente: TV 27 Inglês Conforme contrato :Planejamento de programação, produção de conteúdo convertido para o inglês para a implantação da TV 27 a ser veiculada no hotsite PSDC em inglês.Correspondente ao mês de março de 2012. Valor:R\$3.500,00 Forma de Pagamento: á vista				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00				
Código do Serviço 03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

3.000,00
Tres Mil Reais
Sete de Abril de 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852478 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

BANCO

1054-J

UTILIZADO PARA

Maxom - Servicos Adm. Lda 44
Ref: PSDC Nulher - Not fiscal: 44

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852478	5	R\$ 3.000,00
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852478	5	

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

a Maxom Servicos Administrativos Lda ou à sua ordem

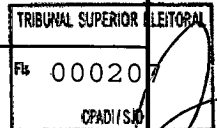
Sete de Abril de 2012

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

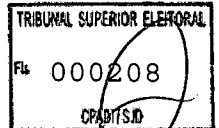
0001127060 01885247854 694000105455

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20120403u12491892000150	Número da Nota 00000044			
	Data e Hora de Emissão 02/04/2012 15:18:48			
Código de Verificação FDJY-VIRU				
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				
Referente á: PSDC Mulher Conforme contrato: Planejamento de programação, produção de conteúdo para a implantação da TV 27 mulher, a ser veiculada no site PSDC MULHER. Correspondente ao mês de março de 2012. Valor: R\$3.000,00 Forma de Pagamento: á vista				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00				
Código do Serviço				
03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



NOTA EXPLICATIVA

**REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 44 – MAXAM – SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA – CHEQUE Nº 852478.**



Refere-se a planejamento de programação, produção de conteúdo para a implantação da TV 27 Mulher, a ser veiculada no site do PSDC MULHER.

Pagamento realizado através do cheque nº 852478.

São Paulo, 02 de Abril de 2012

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

TESOURARIA

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO



 3815-8328

Jab's Instalações Ltda - ME

R. Mauricio Antunes Ferraz, 288 - Pq. Pinheiros - Taboão da Serra - SP

RECIBO / FATURA N^o 1000

Lei Comp. Federal 116/2003 no ítem 3.01, portaria nº 74 de 21/10/2003

Bol. n° 45/2003, caderno ICMS/IPID.O.M

Rua Maurício Antunes Ferraz N° 288

CNPJ: 05.040.368/0001-05

Inscr. Mun.: 21.866

Natureza da Operação: Locação

Data de Emissão: 30/03/2012

02/04/2012

~~CRANES~~

Gráfica Rei dos Impressos - Fone: 4137-8659

VALOR TOTAL DO RECIBO

1.390,00

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 832477 C3 7 R\$ 1.390,00

Pague por este cheque a quantia de Hum Nil, trezentos e noventa reais

a Jabs Instalações SS Lda ME ou à sua ordem



FRAZQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRAZQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 03/2012

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

0001127017 01885247754 832477

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000210
CPAD/TSJ



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente JABS INSTALACOES S S LTDA ME				CPF/CNPJ 05.040.368/0001-05		Agência / Código do Cedente 3328/214712-2	
Data do documento 30/03/2012	Nº do documento 1000	Espécie documento DS	Carteira 01	Data do processamento 30/03/2012		Nosso Número 14/000122457000075-1	
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRITAO						CPF/CNPJ 01.127.628/0001-15	
Endereço do sacado AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 - JD BOACAVA - SAO PAULO						UF SP	CEP 05469-000
Sacador/avalista						CPF/CNPJ	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Sacado)							

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 69,50 APOS : 02/04/2012
JUROS DE R\$: 27,80 AO DIA

PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 02/04/2012	Valor do Documento 1.390,00
--------------	------------	-------	--------------------------	--------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



3815-8328

R. Maurício Antunes Ferraz, 288 - Pq. Pinheiros - Taboão da Serra - SP

Natureza da Operação: Locação
Data de Emissão: 30/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

Fls. 00021

CEAD/S

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Razão Social: Partido Social Democrata Cristão

Endereço: Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - Jd. Boacava

Município: São Paulo Estado: SP CEP: 05469-000

CNPJ (MF): 01.127.628/0001-15 Inscr. Est.: CCM:

Ind. Pagto.: 02/04/2012

Gráfica Rei dos Impressos - Fone: 4137-8659

VALOR TOTAL DO RECIBO

1,390.00

138,00

Cento e trinta e oito reais — 11 —

Soder-log

São Paulo 02 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000212
CPADIS

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852476 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA R\$ Soder-log

Note fiscal : 219

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 852476 852476	C3 9 9	R\$ 138,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e oito reais — 11 —

a Soder-log

São Paulo 02 de Abril de 2012

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

000112708 01885247654 686000105451



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120316u11158412000170

Número da Nota

00000219

Data e Hora de Emissão

16/03/2012 17:40:34

Código de Verificação

GDQN-2KQI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.158.412/0001-70

Inscrição Municipal: 3.974.111-7

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000213

CPAD/PSD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

PERÍODO: 01/03/2012 A 15/03/2012

VENCIMENTO: 02/04/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 138,00

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.

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

PSDC - NACIONAL

219

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

Bairro... JD.BOAÇAVA

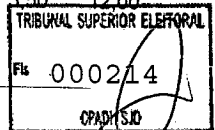
Cidade : SAO PAULO

Estado... SP

Cep... 05459-000

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
143695	01/03/2012	C	SRTA. JOSIANE	CERQUEIRA CESAR / RETORNO	3,00	12,00
143753	02/03/2012	C	JOSEANE	RET> BRIG LUIS ANTONIO,2367 CJ1313 C/ PATRICIA	2,00	12,00
144125	14/03/2012	C	JOSIANE	RET RUA 24 DE MAIO N° 116 4° LOJA 07 PROC CASTRO 1 BANDEI	3,00	12,00
144171	15/03/2012	C	JOSIANE	AL CASA BRANCA (SP. 25M) / RETORNO	3,50	12,00

Total 138,00





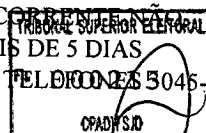
Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente SEDEX - LOG CNPJ: 11.158.412/0001-70		Agência/Código Cedente 0265/73893-0	Vencimento 02/04/2012
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		Número do Documento 219	Nosso Número 175/02003248-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 138,00
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
			(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO PAGAMENTO. SERÁ POSSIVEL PRORROGAR MAIS DE UMA VEZ O BOLETO VENCIDO E DUPLICATA VENCIDA A MAIS DE 5 DIAS SERÃO ENVIADAS PARA CARTORIO. QUALQUER SOLICITAÇÃO FAVOR ENTRA EM CONTATO PELOS TEL 0800-5045-7076/3045-3089/5181-2090 - TAMIRIS - SEDEXLOG - SEDEXLOG



Autenticação Mecânica

02/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:20:40
783118372 0570
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

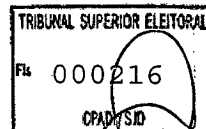
34191750250032484026357389300005352910000013800
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 138,00
VALOR COBRADO 138,00

NR. AUTENTICACAO 4.77A.603.CB9.827.1E5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:20:26
783118372 0569

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000000-5 60860097138-6
72006396031-7 41834112032-1
Data do pagamento 02/04/2012
Valor Total 60,86
NR.AUTENTICACAO 3.DAA.73F.E5A.41B.9B4



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

RGI

00639603/89

Endereço

PEREIRA DE ANDRADE, AV PDE 758

Hidrometro

Codif.

Y08X022350 07 096 002 0036 0423 0000 0000

Economias: Res Com Ind Pub CR

Mes de Referência

MARCO/12

Numero da Conta

1387006396031

LEITURA

Data 21/03/12 Condicao LEITURA NORMAL Anterior 555 Atual 561 Proxima Data Prevista 21/04/12

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses	Media	Ajuste
0	SEI 13 R NOV 10 R JAN 8 R 11	1.000	
	001 13 R DEZ 10 R FEV 3 S		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R\$	Agua	Esgotos
ATE 10	30,43	Valor Minimo	30,43	30,43	30,43
11 A 20	5,92				
21 A 30	11,35				
31 A 50	11,35				
ACIMA DE 50	11,02				
Subtotal por Economias			30,43		
X 0001	(Qtd de Economias)		30,43		
X 1 00000000	(Ft de Ajuste Tarifario)		30,43		

Vencimento 02/04/12

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

Nome: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

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

PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

Atendimento Telefonico 24h: 195 (ligacao gratuita)

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

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros (Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	520	222	718	111	716	003
Analises Realizadas	585	200	776	180	787	003
Amostras que Atendem aos Padroes	583	288	776	180	784	767

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram realizadas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

1054-5
Pagamento de multa e juros
SABESP

Saldo de 1 mil 702

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000217

OPORTUNO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852475

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

1054-5

UTILIZADO PARA

Pg Sabesp

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Assinatura]

0004127099 0485247554 644000405450

CONFECÇÃO: 03/2012
C-ATEND 4004.0001
FRAQUE CONTINHO 540
00.000.000/3883.72
FRAQUE CONTINHO SP

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

São Paulo 02 de Abril de 2012

Pague por este cheque a quantia de

Centos e oitenta reais e oitenta e seis

018 081 1270 1054-5 7 800 852475 00 R\$ 60,86

Comp Banco Agência DV X 7 C1 Conta 1.054-5 C2 Série 7 800 Cheque N.º 852475 C3 0 0

Nome do correntista

PSDC DIRETORIO NACIONAL

Conta nº/dv

1.054-5

Agência (prefixo/dv)

1270-X

Data	Data								
Contas	Lanc	Histórico	Lot	Rec	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
30.03.2012		Saldo anterior						112.760,37 C	
02.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		852475	60,86 D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		852476	138,00 D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		852477	1.390,00 D		
		Cheque Compensado	13079	237	1981	852478	3.000,00 D		
02.04.2012		Cheque Compensado	13079	237	1981	852479	3.500,00 D		
03.04.2012		Tarifa de Extrato Postado	13113			840940700002415	4,00 D		
04.04.2012		Tar Manuten Conta Ativa	13113			840940700067603	21,90 D		
05.04.2012		Tarifa Fornec Cheque	13113			830950700069951	54,00 D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		852480	462,33 D		
		Cheque Compensado	13079	341	1981	852481	741,67 D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		852482	902,61 D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		852483	413,67 D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		852484	225,40 D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		852485	389,33 D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		852486	572,00 D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		852487	1.768,00 D		
		Cheque Compensado	13079	104	1981	852488	389,33 D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		852489	1.024,40 D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		852490	1.900,00 D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		852491	164,85 D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		852492	1.152,67 D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		852494	127,12 D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		852495	6.381,08 D		
05.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		852496	1.336,29 D		
09.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		852497	1.107,53 D		85.533,33 C
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		852498	300,12 D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		852499	662,68 D		
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		852500	349,70 D		
09.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831		852501	997,54 D		
10.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		852502	261,03 D		83.223,09 C
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		852503	130,27 D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		852504	4,00 D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		852505	1.685,00 D		
10.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		852506	1.855,08 D		
13.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		852507	526,75 D		78.760,98 C
16.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		852508	36,60 D		78.724,36 C
17.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		852509	204,00 D		78.520,36 C
18.04.2012		Cheque Compensado	13079	341	1981	852510	1.400,00 D		77.120,36 C
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		852520	492,50 D		
		Estorno de Débito	18372	7831		852541	5.860,49 C		
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		852541	5.860,49 D		
18.04.2012		Cheque Compensado	13079	237	1981	852541	772,00 D		75.855,86 C
19.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		852541	5.860,49 D		
19.04.2012		Tarifa Fornec Cheque	13113			841100700006588	60,00 D		69.935,37 C
20.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		852511	362,10 D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		852512	324,00 D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		852513	511,20 D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		852514	340,80 D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		852515	852,00 D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		852516	1.896,00 D		
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831		852517	852,00 D		
		Cheque Compensado	13079	104	1981	852518	340,80 D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		852542	7.317,51 D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		852543	1.305,97 D		
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831		852544	12,00 D		

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0171/002

PROTECAO PARA SEU COLABORADOR.
VALOR PARA SUA EMPRESA.

DEB450AA 00007061 A1KIL9 120430

Extrato nº **0171/002** Data emissão **30.04.2012**

Nome do correntista

PSDC DIRETORIO NACIONAL

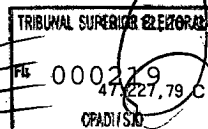
Conta nº/dv

1.054-5

Agência (prefixo/dv)

1270-X

Data	Data	Desc	Valor	Doc	Origem	Documento	Valor	Saldo
Contab	Atual						R\$	R\$
		TRANSPORTE						55.820,99 C
		Cheque Compensado	13079	237	1981	852546	5.000,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852547	25,27 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852548	381,33 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852549	12,22 D	
20.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852551	19,41 D	50.382,76 C
23.04.2012		Cheque Compensado	13079	341	1981	852519	1.065,00 D	
23.04.2012		Tarif Adic Cheque Compe	13113			881140700050247	5,50 D	
24.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852552	511,69 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852553	342,47 D	
24.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852554	230,31 D	
25.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852521	235,40 D	
		Ordem Bancária	14056			1582374000018	85.349,78 C	
25.04.2012		Ordem Bancária	14056			1582403000017	17.842,23 C	150.184,40 C
26.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852555	270,42 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852556	364,40 D	
26.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852557	830,00 D	148.719,58 C
27.04.2012		Transferência Autorizada	11035			022952	20.638,40 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852522	420,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852523	60,86 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852524	2.143,36 D	
		Estorno de Débito	18372		7831	852525	616,18 C	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852525	616,18 D	
		Estorno de Débito	18372		7831	852527	682,85 C	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852527	682,85 D	
		Estorno de Débito	18372		7831	852528	879,49 C	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852528	879,49 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852558	218,70 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852559	750,00 D	
27.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852560	124,47 D	124.363,79 C
30.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852531	879,49 D	123.484,30 C



**PROTECAO PARA SEU COLABORADOR.
VALOR PARA SUA EMPRESA.**

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



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

[illegible]

72080431400727300000000706210090512

CTC JAGUARE SPM PL4

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

(105110857)

[illegible]

Mod.E09043 - SISBB - 11189 - EMRF

Central de Atendimento BB: 4004-0001 (capitais) ou 0800 729 0001 (demais localidades) - bb.com.br

DEB450AA 00007062 A1KIL9 120430



Extrato conta corrente

A33J191044465173006

19/06/2012 10:50:04

Cliente - Conta atual

Agência 1270-X
 Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
 Período do extrato 04/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			112.760,37 C
02/04/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.475	60,86 D	
02/04/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.476	138,00 D	
02/04/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.477	1.390,00 D	
02/04/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.478	3.000,00 D	
02/04/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.479	3.500,00 D	
03/04/2012		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	840.940.700.002.415	4,00 D	
				Tarifa referente a 02/04/2012			
03/04/2012		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	840.940.700.067.603	21,90 D	
				Tarifa referente a 03/04/2012			
04/04/2012		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	830.950.700.069.951	54,00 D	104.591,61 C
				Tarifa referente a 03/04/2012			
05/04/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.480	462,33 D	
05/04/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.482	902,61 D	
05/04/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.483	413,67 D	
05/04/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.484	225,40 D	
05/04/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.485	389,33 D	
05/04/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.486	572,00 D	
05/04/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.487	1.768,00 D	
05/04/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.489	1.024,40 D	
05/04/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.490	1.900,00 D	
05/04/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.491	164,85 D	
05/04/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.492	1.152,67 D	
05/04/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.494	127,12 D	
05/04/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.495	6.381,08 D	
05/04/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.496	1.336,29 D	
05/04/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.497	1.107,53 D	
05/04/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.481	741,67 D	
05/04/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.488	389,33 D	85.533,33 C
09/04/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.498	300,12 D	
09/04/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.499	662,88 D	
09/04/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.500	349,70 D	
09/04/2012		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.501	997,54 D	83.223,09 C
10/04/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.502	261,03 D	
10/04/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.503	130,27 D	
10/04/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.504	4,00 D	
10/04/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.505	1.685,00 D	
10/04/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.506	1.855,08 D	
10/04/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.507	526,75 D	78.760,96 C
13/04/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.508	36,60 D	78.724,36 C
16/04/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.509	204,00 D	78.520,36 C
17/04/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.510	1.400,00 D	77.120,36 C
18/04/2012		7831	18372	780 Estorno de Débito	852.541	5.860,49 C	
18/04/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.520	492,50 D	
18/04/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.541	5.860,49 D	
18/04/2012		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.545	772,00 D	75.855,86 C
19/04/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.541	5.860,49 D	
19/04/2012		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	841.100.700.006.588	60,00 D	69.935,37 C
				Tarifa referente a 18/04/2012			
20/04/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.511	362,10 D	
20/04/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.512	324,00 D	
20/04/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.513	511,20 D	
20/04/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.514	340,80 D	
20/04/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.515	852,00 D	
20/04/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.516	1.896,00 D	
20/04/2012		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.517	852,00 D	
20/04/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.542	7.317,51 D	
20/04/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.543	1.305,97 D	
20/04/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.544	12,00 D	

20/04/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.547	25,27 D	
20/04/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.548	381,33 D	
20/04/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.549	12,22 D	
20/04/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.551	19,41 D	
20/04/2012	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.518	340,80 D	
20/04/2012	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.546	5.000,00 D	50.382,76 C
23/04/2012	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 20/04/2012	881.140.700.050.247	5,50 D	
23/04/2012	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.519	1.065,00 D	49.312,26 C
24/04/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.552	511,69 D	
24/04/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.553	1.342,47 D	
24/04/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.554	230,31 D	47.227,79 C
25/04/2012	0000	14056	632 Ordem Bancária 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	1.582.374.000.018	85.349,78 C	
25/04/2012	0000	14056	632 Ordem Bancária 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	1.582.403.000.017	17.842,23 C	
25/04/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.521	235,20 D	
26/04/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.555	270,42 D	
26/04/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.556	364,40 D	
26/04/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.557	830,00 D	
27/04/2012	7831	18372	780 Estorno de Débito	852.525	616,18 C	
27/04/2012	7831	18372	780 Estorno de Débito	852.527	682,85 C	
27/04/2012	7831	18372	780 Estorno de Débito	852.528	879,49 C	
27/04/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.522	420,00 D	
27/04/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.523	60,86 D	
27/04/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.524	2.143,36 D	
27/04/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.525	616,18 D	
27/04/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.527	682,85 D	
27/04/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.528	879,49 D	
27/04/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.558	218,70 D	
27/04/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.559	750,00 D	
27/04/2012	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	852.560	124,47 D	
27/04/2012	0000	11035	111 Transferência Autorizada	22.952	20.638,40 D	124.363,79 C
30/04/2012	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	852.531	879,49 D	
30/04/2012	0000	00000	999 S A L D O			123.484,30 C

OBSERVACOES:

BB Code, mais segurança para suas transações.
Saiba mais em bb.com.br/bbcode

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

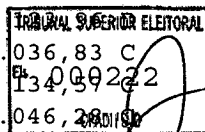
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F6076330 Extrato de Conta de Poupanca 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	VALOR
SALDO ANTERIOR				183.609,82
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.	
Saldo Parcial				184.036,83 C
02/04/2012	30/03/2012	0101	741 REAJ.MON. BC	134,99222
02/04/2012	30/03/2012	0101	737 JUROS	1.046,28
02/04/2012	30/03/2012	0101	290 IMP.RENDA.	265,69 D
Saldo				184.951,99 C



***** Extrato para o periodo de: 01/04/2012 a 30/04/2012 *****

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

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------	---------	-----------------	-----------	-------

SALDO ANTERIOR				184.951,99
04/04/2012	03/04/2012	0401	741 REAJ.MON. BC	36,27 C
04/04/2012	03/04/2012	0401	737 JUROS	264,07 C
04/04/2012	03/04/2012	0401	290 IMP.RENDA.	67,57 D

Saldo

185.184.76 C

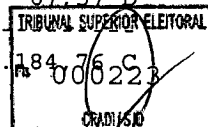
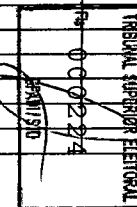
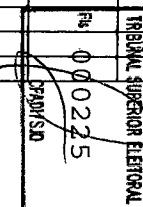


TABELA DEMONSTRATIVA DE INGRESSOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - CONTAS BANCÁRIAS OUTROS RECURSOS																					
PSDC- PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - ÓRGÃO PARTIDÁRIO:																					
BANCO:		BRASIL		AGÊNCIA:		1270-X		CONTA CORRENTE:												1054-5	
MÊS:		ABRIL		ANO:		2012															
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				
	CONT.MEN. OBRIG.	RESOL. Nº 18								VALOR	DESCRIÇÃO							SALDO TABELA	SALDO BANCÁRIO		
M. ANTER.																		112.760,37	112.760,37		
02/04/2012							852475	43776517/0001-80	60,86	SERV.UTILID.-AGUA E ESGOTO								112.699,51	112.699,51		
02/04/2012							852476	11158412/0001-70	138,00	DESP.GERAIS-O.D.GERAIS-MB								112.561,51	112.561,51		
02/04/2012							852477	05040368/0001-05	1.390,00	ALUG.E COND.-LOC.B.IMOVEIS								111.171,51	111.171,51		
02/04/2012							852478	12491892/0001-50	3.000,00	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.								108.171,51	108.171,51		
02/04/2012							852479	12491892/0001-50	3.500,00	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.								104.671,51	104.671,51		
03/04/2012							DEB.CONTA		4,00	DESP.FINANC.-COM.TX.BANC.								104.667,51	104.667,51		
03/04/2012							DEB.CONTA		21,90	DESP.FINANC.-COM.TX.BANC.								104.645,61	104.645,61		
04/04/2012							DEB.CONTA		54,00	DESP.FINANC.-COM.TX.BANC.								104.591,61	104.591,61		
05/04/2012							852480		462,33	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.								104.129,28	104.129,28		
05/04/2012							852482		902,61	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.								103.226,67	103.226,67		
05/04/2012							852483		413,67	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.								102.813,00	102.813,00		
05/04/2012							852484		225,40	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.								102.587,60	102.587,60		
05/04/2012							852485		389,33	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.								102.198,27	102.198,27		
05/04/2012							852486		572,00	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.								101.626,27	101.626,27		
05/04/2012							852487		1.768,00	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.								99.858,27	99.858,27		
05/04/2012							852489	08806769/0001-03	1.024,40	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.								98.833,87	98.833,87		
05/04/2012							852490	10786257/0001-74	1.900,00	S.TEC.PROF.-SERV.CONTAB.								96.933,87	96.933,87		
05/04/2012							852491	02428200/0001-75	164,85	S.TERC.SPROF.-SEG.E VIGIL.								96.769,02	96.769,02		
05/04/2012							852492		1.152,67	DESP.C/PES.-FÉRIAS								95.616,35	95.616,35		
05/04/2012							852494	44125185/0001-36	127,12	MAT.CONS.-MAT.EXPEDIENTE								95.489,23	95.489,23		
05/04/2012							852495		6.381,08	ALUG.E COND.-LOC.B.IMOVEIS								89.108,15	89.108,15		
05/04/2012							852496		1.336,29	DESP.C/PES.-FGTS								87.771,86	87.771,86		
05/04/2012							852497		1.107,53	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.								86.664,33	86.664,33		
05/04/2012							852481		741,67	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.								85.922,66	85.922,66		
05/04/2012							852488		389,33	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.								85.533,33	85.533,33		
09/04/2012							852498	02558157/0001-62	300,12	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.								85.233,21	85.233,21		
09/04/2012							852499	02558157/0001-62	662,88	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.								84.570,33	84.570,33		
09/04/2012							852500	02558157/0001-62	349,70	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.								84.220,63	84.220,63		
09/04/2012							852501		997,54	IMP.TAXAS-IPTU								83.223,09	83.223,09		
10/04/2012							852502	08806769/0001-03	261,03	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.								82.962,06	82.962,06		
10/04/2012							852503	65697161/0001-21	130,27	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.								82.831,79	82.831,79		
10/04/2012							852504		4,00	DESP.GERAIS-FOT.REPR.AUT.								82.827,79	82.827,79		
10/04/2012							852505	00480608/0001-60	1.685,00	ALUG.E COND.-LOC.B.IMOVEIS								81.142,79	81.142,79		
10/04/2012							852506	02727407/0001-40	1.855,08	DESP.GERAIS-COMB.OL.LUBR.								79.287,71	79.287,71		
10/04/2012							852507	08806769/0001-03	526,75	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.								78.760,96	78.760,96		
13/04/2012							852508	33530486/0001-29*	36,60	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.								78.724,36	78.724,36		
16/04/2012							852509	11158412/0001-70	204,00	DESP.GERAIS-O.D.GERAIS-MB								78.520,36	78.520,36		
17/04/2012							852510	61728549/0001-91	1.400,00	ALUG.E COND.-LOC.B.IMOVEIS								77.120,36	77.120,36		



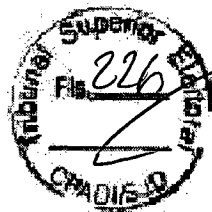
18/04/2012					5860,49	852541												82.980,85	82.980,85
18/04/2012						852520	08806769/0001-03	492,50	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.									82.488,35	82.488,35
18/04/2012						852541		5.860,49										76.627,86	76.627,86
18/04/2012						852545	09439481/0001-00	772,00	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.									75.855,86	75.855,86
19/04/2012						852541	06353068/0001-30	5.860,49	DESP.C/PES.-VL.TR.E REF.									69.995,37	69.995,37
19/04/2012						DEB.CONTA		60,00	DESP.FINANC.-COM.TX.BANC.									69.935,37	69.935,37
20/04/2012						852511		362,10	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.									69.573,27	69.573,27
20/04/2012						852512		324,00	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.									69.249,27	69.249,27
20/04/2012						852513		511,20	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.									68.738,07	68.738,07
20/04/2012						852514		340,80	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.									68.397,27	68.397,27
20/04/2012						852515		852,00	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.									67.545,27	67.545,27
20/04/2012						852516		1.896,00	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.									65.649,27	65.649,27
20/04/2012						852517		852,00	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.									64.797,27	64.797,27
20/04/2012						852542		7.317,51	DESP.C/PES.-PREV.SOCIAL									57.479,76	57.479,76
20/04/2012						852543		1.305,97	OBRIG.FISC.-IRRF S/ALUG.									56.173,79	56.173,79
20/04/2012						852544		12,00	OBRIG.FISC.-ISS S/SERV.									56.161,79	56.161,79
20/04/2012						852547		25,27	OBRIG.FISC.-IR S/SERV.									56.136,52	56.136,52
20/04/2012						852548		381,33	DESP.C/PES.-IRRF S/SAL.									55.755,19	55.755,19
20/04/2012						852549		12,22	DESP.C/PES.-IRRF S/SAL.									55.742,97	55.742,97
20/04/2012						852551		19,41	DESP.C/PES.-IRF S/FÉRIAS									55.723,56	55.723,56
20/04/2012						852518		340,80	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.									55.382,76	55.382,76
20/04/2012						852546	12488836/0001-66	5.000,00	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.									50.382,76	50.382,76
23/04/2012						DEB.CONTA		5,50	DESP.FINANC.-COM.TX.BANC.									50.377,26	50.377,26
23/04/2012						852519		1.065,00	DESP.C/PES.-SAL.E ORDEN.									49.312,26	49.312,26
24/04/2012						852552	04558476/0001-01	511,69	S.TEC.PROF.-O.S.TEC.PROF.									48.800,57	48.800,57
24/04/2012						852553	02727407/0001-40	1.342,47	DESP.GERAIS-COMB OL LUBR.									47.458,10	47.458,10
24/04/2012						852554		230,31	DESP.C/PES.-PIS S/FL.									47.227,79	47.227,79
25/04/2012					85.349,78													132.577,57	132.577,57
25/04/2012					17.842,23													150.419,80	150.419,80
25/04/2012						852521					235,40							150.184,40	150.184,40
26/04/2012						852555	44125185/0001-36	270,42	MAT.CONS.-MAT.EXPEDIENTE									149.913,98	149.913,98
26/04/2012						852556	44125185/0001-36	364,40	MAT.CONS.-MAT.EXPEDIENTE									149.549,58	149.549,58
26/04/2012						852557	04764776/0001-39	830,00	MAT.CONS.-MAT.IMPRESSOS									148.719,58	148.719,58
27/04/2012					616,18	852525												149.335,76	149.335,76
27/04/2012					682,85	852527												150.018,61	150.018,61
27/04/2012					879,49	852528												150.898,10	150.898,10
27/04/2012						852522	11158412/0001-70	420,00	DESP.GERAIS-O.D.GERAIS-MB									150.478,10	150.478,10
27/04/2012						852523	43776517/0001-80	60,86	SERV.UTILID.-AGUA E ESGOTO									150.417,24	150.417,24
27/04/2012						852524	43159789/0001-80	2.143,36	DESP.C/TR.VIAG.-PAS.COND.									148.273,88	148.273,88
27/04/2012						852525		616,18										147.657,70	147.657,70
27/04/2012						852527		682,85										146.974,85	146.974,85
27/04/2012						852528		879,49										146.095,36	146.095,36
27/04/2012						852558	76535764/0326-00	218,70	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.									145.876,66	145.876,66
27/04/2012						852559	08831013/0001-14	750,00	MAT.CONS.-MAT.EXPEDIENTE									145.126,66	145.126,66
27/04/2012						852560	3530486/0001-29	124,47	SERV.UTIL.-TELECOMUNICAÇ.									145.002,19	145.002,19
27/04/2012																		124.363,79	124.363,79
30/04/2012						852531	05568674/0010-00	879,49	DESP.GERAIS-M.C.REP.BENS									123.484,30	123.484,30



0.638,40



**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 7, à fl. . 226

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