Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 62 CPADI-10

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

PSDC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/USO

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

Diretório Nacional

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

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Abril/2012

PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPAD/LS/ID

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

TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPAD/SJD

Fatura: FT00008984

NF Requisição / Nota Débito	Passageiro / Num OP	SR/Reserva	Vlr.Original Cartão	Tipo	Emissão	Bilhete	Cia	Data/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv.DU	Desconto	Total
Observação															
Filial: TRANSMAR TURISMO LTDA															
Fornecedor: GOL CNPJ 04.020.028/0001-41															
	AKADMARISETE			[ADT]	18/04/12	QE2KMC		23/04/2012	BSB/CGH						
ND00017581	00026252	495.90 (R$)	1,000000							495.90	1,00	21.57	49.59	0.00	567.06
	EMABUJOSE MARIA			[ADT]	17/04/12	GCKU8C		18/04/2012	GRU/BSB						
ND00017580	00026211	582.90 (R$)	1,000000							582.90	1,00	21.57	58.29	0.00	662.76
*** Total do Fornecedor										1.078.80	1,00	42.14	107.88	0.00	1.229.82
Fornecedor: AVIANCA CNPJ 33.712.827/0001-12															
	AKADMARISETE			[ADT]	18/04/12	1170789441		23/04/2012	CGH/BSB						
ND00017582	00026251	365.00 (R$)	1,000000							365.00	1,00	21.57	40.00	0.00	446.57
*** Total do Fornecedor										365.00	1,00	21.57	40.00	0.00	446.57
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS CNPJ															
	EMABUJOSE MARIA			[ADT]	19/04/12	NPR9FA		19/04/2012	CGR/CPQ						
ND00017579	00026346	409.11 (R$)	1,000000							409.11	1,00	16.95	40.91	0.00	466.97
*** Total do Fornecedor										409.11	1,00	16.95	40.91	0.00	466.97
*** TOTAL DA FATURA										1.872.91	1,00	81.66	188.79	0.00	2.143.36
*** Total Taxa Repasse Terceiros (DU)													188,79		

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPADI/SJD

Voo:	AD 4022
Portao:	1
Embarque:	17:40
Assento:	17B
Data:	19Apr12

Cod Reserva: NYR9FA 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 *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
016218651
Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Av. Duque de Caxias S/N
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: AG

Tarifa valida para este voo. Crianca 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: 50777.0590

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

NF: 000000519 SERIE: 266
NAT. OPER.: VENDA

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

CHAVE DE ACESSO:
51120407575610029505[illegible]
2640[illegible]9051911798763484

EMITENTE:
VRG LINHAS AEREAS S/A
CNPJ: 07.575.651/0027-50
IE: 0749005600224
AEROPORTO INTERNACIONAL PRES JOS[illegible]
Loja Area Especial 1 Sul - 1200 SOL
BRASILIA 71608900 - DF

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

COD CFOP	PRODUTO CN	UN	QTDE	NCM VLR UNITARIO	BSI	ICMS VLR TOTAL
	N21001195 PEPSI LIGHT			210[illegible]010	000	
5102		UN	1	5,00		[illegible]
	N21001209 BOFFERS [illegible]			20[illegible]	[illegible]	
5102		UN	1	5,00		5,00

Apos 48 horas, consulte Nota Fiscal [illegible]
www.nfe.fazenda.gov.br link "Consulta NF-e"
Digite "Chave de Acesso" acima informada

BC ICMS	ICMS	BC ICMS ST	ICMS ST	VLR PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

QTD	ESPECIE	P.BRUTO	P.LIQUI	VLR TOTAL
2	UNIDADES	0,000	0,000	10,00

PREFIXO AERONAVE: PRVBX
NR VOO : 001213 / BSB-CGH

DOCUMENTO NÃO FISCAL

Autorizado pelo Ajuste SINIEF 7/2011

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

BSB23ABR12

CF D
( )

0127 G3 553142 CGH 1213
PESOA 1/22kg

Nome: [illegible]
RG [illegible]
[illegible](Rloc): QE3KMD
Portão(Gate): 7 Voo(Flight): G3 1213
Assento(Seat) 13A

Tarifa(FARE): WA0013G - WA0013G
Hor. Embarque(Boarding Time): 18h04
Data (Date): 23ABR12

Partida: BSB 18h44
(Departure)
Chegada: CGH 20h21
(Arrival)

GOL

Linhas aéreas inteligentes

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

NF: 000000519 SERIE: 266
NAT. OPER.: VENDI

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

CHAVE DE ACESSO:
53120407575651002950550
26600000051913876216 4

EMITENTE:
VRG LINHAS AEREAS S/A
CNPJ: 07.575.651/0029-50
IE: 074900560024
AEROPORTO INTERNACIONAL PRES JUSCELINO K
Loja/Area Especial/P.Sul - LAGO SUL
BRASILIA - 71608900 - DF

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

COD CFOP	PRODUTO UN	QTDE	VLR UNITARIO	NCM	CST ICMS VLR TOTAL
N21001195	PEPSI LIGHT			21069010	060 00
5102	UN	1	5,00		5,00
N21001209	RUFFLES (BAT			20052000	060 00
5102	UN	1	5,00		5,00

Após 48 horas, consulte Nota Fiscal. Sitio www.nfe.fazenda.gov.br link "Consulta NFe" Digite "Chave de Acesso" acima informada

BC ICMS	ICMS	BC ICMSST	ICMSST	VLR PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

QTD	ESPECIE	P.BRUTO	P.LIQUI	VLR TOTAL
2	UNIDADES	0,000	0,000	10,00

PREFIXO AERONAVE: PRVBX
NR VOO: 001213 / BSB-CGH

DOCUMENTO NÃO FISCAL
Autorizado pelo Ajuste SINIEF 7/2011

GOL

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

BSB23ABR12

0127 G3 553142 CGH 1213
Peso: 1/22kg

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000008
CPADI/SJB

Nome: I
RG: 99
Localizador(Rloc): QE3KMD
Portao(Gate): 7 Voo(Flight): G3 1213
Assento(Seat): 13A
Tarifa(FARE): WA0013G - WA0013G
Hor. Embarque(Boarding Time): 18h04
Data (Date): 23ABR12
Partida (Departure): BSB 18h44
Chegada (Arrival): CGH 20h21

TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ: [illegible] Inscrição Estadual: [illegible]
Av. Brig. Luis Antônio, 2367 - 11º Andar - C. 107
CEP 01401-000 SÃO PAULO SP BRASIL
Fone: [illegible] Emergência
Fax: [illegible] Sis: [illegible] Emergência: [illegible]
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail: atendimento@transmar.com.br

Fl. 1/2

Nº Fatura/ Duplicata	Valor Fatura Duplicata (R$)	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008984	2.143,36	23/04/2012	30/04/2012	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000009
CPADI/SJD

Encargos pida de R$ 21,43 após 30/04/2012.

Sacado: 03514 - PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C: Contato: MARISETE
Endereço: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD.BOAÇAVA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000
Fone s/: 11 3822-7502 Fax:
Cobrança: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD.BOAÇAVA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000
CNPJ: 01.127.828/0001-15 Inscrição Estadual: ISENTA
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Emissão em 13/04/2012 17:29:32

EXTENSO: Dois Mil, Cento e Quarenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA AO VM QUE PAGAREMOS A TRANSMAR TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Aceite _____ Data: ___/___/___

Após o Vencimento Multa de 2% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
2/00000008998-6	R$	02	N	Ser	1195-7 1272894-2

Cedente
TRANSMAR TURISMO LTDA
Brig. Luis Antônio, 2367 - 11º Andar - C. 107 SÃO PAULO SP - CEP 01401-000 - CNPJ: 43.169.738/0001-30

Autenticação mecânica

27/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:06:53
783118372 0526
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790995200000008345602729960355319000021433 6
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.143,36
VALOR COBRADO 2.143,36

NR.AUTENTICACAO 4.A44.C8C.7E8.BA6.1AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2.143,56

Dois mil cento e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos

Transmar Turismo Ltda

S. Rio 27 Mai 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD1/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852524 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Transmar Turismo Ltda
FT: 8884

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	852524	2	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

⑈001127000⑈ 018852512154 000001054550

Comp 013 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.034-5 Série 000 Cheque N.o 000023 C3 4 R$

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
CO.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECCAO: 04/2012

ICA-1270-1601-12-X

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

00021270001034 5 0000023 6 3270001 2 0 1 3 8 5 2 5 3 3 9 4 6 3 2 7 0 0 0 1 0 3 4 5 0 0 0 0 2 3 6

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

RGI
00639603/89

Endereco
PEREIRA DE ANDRADE,AV PDE 758

Mes de Referencia
ABRIL/12

Numero da Conta
1388006396031

Hidrometro: Y08X022350
Codif: 07.096.002.0036.0423.0000.0000

Economias: Res 1, Com, Ind, Pub, CR

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
21/04/12	LEITURA NORMAL	561	567	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000014
CPAD/SJD

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses								Media	Ajuste
1	OUT	13 R	DEZ	10 R	FEV	3 S			8	1.033
	NOV	10 R	JAN	8 R	MAR	3 R				

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	30,43	Valor Minimo	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	(Ft de Ajuste Tarifario)		30,43

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	30,43
Esgotos	30,43

Vencimento 03/05/12 **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 ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

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

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

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	764	245	764	764	005
Analises Realizadas	800	295	808	798	005
Amostras que Atendem aos Padroes	800	295	807	793	798

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

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 02/12

Sessenta reais e oitenta e seis 60,86

Sabesp

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852523 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

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 0525

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750250033912026357389300005953210000042000

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2012

VALOR DO DOCUMENTO 420,00

VALOR COBRADO 420,00

NR.AUTENTICACAO 6.47C.275.F0C.E4E.BEE

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000013

CPADI/SJD

Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

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

MENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, NÃO AÇEITAMOS 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

120,00

Duzentos e vinte reais

Setembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/SJD

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

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg Sedex-Log
Nota fiscal 248

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	852522	6	R$

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

à _____ 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

⑈001⑆1270⑆ 018⑈852522⑆ 631000185590⑈

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120416u11158412000170

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^{0}ABACAI 00032 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04570-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 courrier e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC - NACIONAL 248
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
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. MARISET	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 0 0 0 0 0 0 2 6
CPADITSJB

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 **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **420,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
DOCUMENTO

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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750250033912026357389300005953210000042000.
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
VALOR COBRADO 420,00

NR.AUTENTICACAO 6.47C.275.E0C.E4E.BEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

120,00

Duzentos e vinte reais

Setembro de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPADUSO

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

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg Sedex-Log
Nota fiscal 248

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	852522	6

Pague por este cheque a quantia de R$

a e centavos acima

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

ICA-1270-18041-2-K

⑈0018528⑈ 0138525250 6310001059⑈

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
Fls 000019
CPAD/SAO

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

3.000 envelopes 114x229 4x0 cores

vencimento: 21DDL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 830,00

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

26/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:32:55
0386
783118372
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577347044130735474747000031531500000083000
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 830,00
VALOR COBRADO 830,00

NR.AUTENTICACAO 4.BAB.457.FA4.7F6.C3C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000020
CPAD/SJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 26/04/2012
Cedente: CITY COPIADORA LTDA ME — CNPJ 04.764.776/0001-39						Agência/Código Cedente: 0734/74747-0
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA SCHILLING 347 VILA LEOPOLDINA SAO PAULO SP 05302-001						
Data do documento: 05/04/2012	No. Do documento: 2215		Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 05/04/2012	Nosso Número: 157/73740441-3
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 830,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 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

Quinhentos e trinta reais —

" "

City Copiadora Ltda ME

Sorocaba 26 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/TSJD

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

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg City Copiadora Ltda ME
Nota fiscal : 2215

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	852557	9	R$ 230,0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852557	9	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta reais —

" " e centavos acima

a City Copiadora Ltda ME ou à sua ordem

Sorocaba 26 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

ICA-1270-180412

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

⑈001270⑆ 018⑆852557⑆ 660800105⑈560

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 000.022.166
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
109.274.196.110		44.125.185/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA			01.127.628/0001-15
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO
AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758, 758	JD.BOACAVA	05469-000	27/03/2012
MUNICIPIO / UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO / SP	3022-7502	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000022
CADASTRO

FATURA / DUPLICATA

22166/A0 26/04/2012 364,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO 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. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**364,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA 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 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: 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	852556	0	R$ 364,40

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta e quatro Reais e quarenta centavos e centavos acima

a Comercial Papelaria de Catalão Ltda

ou à sua ordem

Sucatão 20 de Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/MSJD

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

FCA-1270-1804-12-X

⑈001⑆1270⑆ 018⑈852556⑈ 07600001054⑆520

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPADI/SJD

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

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Pg Comercial Papelyna Embalagens
Danfe' 22166

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Santander	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento
	ELE022166	4579/004552563	0000000060054	26/04/2012
Sacado		Cedente		Valor do Documento
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA		COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT		364,40

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Banco Santander
Ouvidoria: 0800 7

20/04/2012 BANCO DO BRASIL - 10:34:33
783110372 0388
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399455295630000090600540203475315000003644 0
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 364,40
VALOR COBRADO 364,40

NR.AUTENTICACAO 3.6AE.9B4.6E7.024.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
DATA DA EMISSÃO: 29/03/2012

ENDEREÇO: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758, 758
BAIRRO / DISTRITO: JD.BOACAVA
CEP: 05469-000
DATA DA SAÍDA:

MUNICÍPIO: SAO PAULO
UF: SP
FONE / FAX: 3022-7502
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPMI/SID

FATURA / DUPLICATA

22289/A0 26/04/2012 270,42

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
184,77	33,26	0,00	0,00	270,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**270,42**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. 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 SUSPENSA 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 PAPELAO 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 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00**Nosso Pedido: 80839** 80864** 80867**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1 MARCIA**

RESERVADO AO FISCO

owered 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

26/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:33:13
783118372 0387

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399455295630000000090605420104835315000027042

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

NR.AUTENTICACAO A.CA8.711.9C9.874.6F0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPADI/SJD

270,42

Duzentos e setenta reais e quarenta e dois centavos

Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

Saldo 26 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852555 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg Comercial Papelyna de Embalagens

Danfe: 22.285

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Santander	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

Banco Santander
Ouvidoria: 0800

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852555	2	R$ 270,42

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta reais e quarenta e dois centavos e centavos acima

a Comercial Papelyna de Embalagens Ltda ou à sua ordem

Saldo 26 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

ICA-1270-180412-K

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

⑈001127012⑈ 018852555⑆ 6090000105⑆530⑈

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000028
2012
CPADI/SJD

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

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Fundo de Caixa

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

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

R$ 235,40

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

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

⑈001⑆12708⑈ 018⑈852521⑆ 63200010554⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/SAD

783118372 0375

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CTRO SULSP
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/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
PIS S/Folha

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	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)	

230,31

Duzentos e trinta reais e trinta e um centavos

Banco do Brasil

Sacado 25 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPADI/SJD

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

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg PFS / s Folha aprovação 21.03.2012

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852854	4	R$ 230,31

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

a Banco do Brasil ou à sua ordem

Sacado 25 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
ICA-1270-180412

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

⑈001270⑈ 018852854⑆ 671000105453⑈

Centro Automotivo Caminho Certo Ltda

Histórico de Vendas

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

Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Liquida	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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000031
CPAD/1320

+ Neto Ronaldo 161,31

1 342,47

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA

Avenida Manoel Domingos Pinto,610,Parque Anhanguera São Paulo/SP
CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
N. 2837
SÉRIE 3
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3512040272740700014055003000002837164993269

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	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
115263059110		02727407000140	135120211319641

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO	01127628000115	17/04/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida Padre Pereira de Andrade,758	Boaçava	05469000	

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
São Paulo	11 30232727 /	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/04/2012	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,4

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	1.342,4

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD/ SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	% DESC.	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ .ICMS	ALIQ
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	240,819	3,899	938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
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,
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,

DADOS ADICIONAIS

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

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	1.342,47

NR.AUTENTICACAO 9.47D.FD8.3CE.415.984

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CFADI/SJD

Bradesco **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** **CNPJ 001.127.628/0001-15**
AV.P.P. DE ANDRADE 758
05469000 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

1342,47

Hum mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos
Centro Automotivo ccltda
São Paulo 25 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852553 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg Centro Automotivo ccltda
Nota fiscal : 2837

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	852553	6

R$ 1342,47

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos e centavos acima

a Centro Automotivo ccltda ou à sua ordem

São Paulo 25 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

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

⑈0041270⑆ 0085255⑈ 6300005559

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20120424u32308866829177.32.74.215

Numero da Nota
00018566
Data e Hora de Emissão
03/04/2012 16:36:37
Codigo de Verificação
NI2A-DDYP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.558.476/0001-01 Inscrição Municipal: 0.303.358-9 Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA
Nome Fantasia: COMUNIQUE-SE Tel: 21 2524-6007
Endereço: AVN RIO BRANCO 181, SAL 3104 - CENTRO - CEP: 20040-918
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nf-e@comunique-se.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000035
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
Endereço: Ave Padre Pereira de Andrade 758 - - CEP: 05469-000 Tel: 1130227502
Município: SAO PAULO UF: SP E-mail: secretaria@psdc.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151
ALERJ : RUA 1° DE MARÇO, S/N° - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419

VALOR DA NOTA = R$ 511,69

Serviço Prestado
01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	511,69	5,00%	25,58	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2012
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 63971-Série 001, emitido em 03/04/2012.

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 **0050**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **511,69**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPADI/SJC

SERVIÇOS	VALORES
C-SE PRESS : ASSINATURA FULL	*311,69*
C-SE MAIL : ENVIOS ADICIONAIS	*200,00*

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

24/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:09:40
/831183372 0373
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690452817407063900400000050235185314000005116 9

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 511,69
VALOR COBRADO 511,69

NR.AUTENTICACAO D.D2C.B0E.54F.698.092
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

511,69

Quinhentos e onze reais e sessenta e nove centavos — u —
comunique-se Comunicação Corporativa Ltda
São Paulo 25 abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852552 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☒ NÃO☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg Comunique-se Comuni. Ltda
Nota fiscal nº: 18566

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	852552	8	R$ 511,69

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e onze reais e sessenta e nove centavos — u — e centavos acima a Comunique-se Comunicação Corporativa Ltda ou à sua ordem

São Paulo 25 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
ICA-1270-180412-X

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

⑈001127⑆ 0185525525⑈ 608000105559⑈

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	Arq. IRRF
2.662,50					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000038
Via da Tesouraria

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/04/2012

DATA

ALEXANDRE CAYRES PORTO

1.065,00

Um mil e sessenta e cinco reais

Alexandre Cayres Porto

São Paulo 20 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000039
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852519 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Adiant. Sídrio (Alexandre Cayres Porto)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852519	6	R$ 1.065,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852519	6	

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

a Alexandre Cayres Porto ou à sua ordem

São Paulo 20 de Abril de 2012

[redacted]

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

⑈001⑆12707⑈ 018⑇852519⑆ 6⑇800010054⑆10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120419u12488836000166

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme contrato de produção e manutenção da TV 27 no site do Psdc Nacional www.psdc.org.br.
Correspondente ao mês de Abril.
Vencimento dia 22/04/2012
Valor de R$ 5.000,00

Recebi 20/4/12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/5/2012

Cinco Mil Reais — 5.000,00

Marketing 74 Propaganda Ltda

São Paulo 18 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000041
CPADI/SJD

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

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Fy Marketing 74 Propaganda Ltda
Referente a TV 27 - PSDC Nacional

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	600	852546	3

R$ 5.000,00

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

a Marketing 74 Propaganda Ltda ou à sua ordem

São 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
ICA-1270-18612-X

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

⑈001⑆1270⑆ 018⑈852546⑈ 65700010546⑈

20/04/2012 BANCO DO BRASIL 11:48:17
78311/729 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000042
CPAD (SJD)

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

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

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

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

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

Doze Reais — 12,00

Banco do Brasil

São Paulo 20 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD1/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852544 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg Dorf NF 024 - 02 Produção apuração 31.03.12

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

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

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
ICA-170-180412

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

⑈001⑆1270⑈ 01⑆8851254⑆ 622800105656⑈

20/04/2012 BANCO DO BRASIL 11:53:04
783117/29 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85670000013 05970064211
11011276280 00132082091

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	1.305,97

NR.AUTENTICACAO 8.9B6.312.BA4.794.288

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

01 NOME / TELEFONE
Partido Social Democrata Cristão -PSDC

IRRF Aluguel/ Vlr. 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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2012
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

85670000013-1 05970064211-5 11011276280-9 00132082091-1

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

1305,97

Hum mil, trezentos e cinco reais e noventa e sete centavos — u —

Banco do Brasil

São Paulo 20 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000045
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852543 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Pg Dorf (IRRF Angel) apuração 31.03.2012

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852543	9	R$ 1305,97

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e cinco reais e noventa e sete centavos — u — e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

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

ICA-1270-180412

⑈001127062⑈ 018⑆852543⑆ 9⑈00001054⑆5

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
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (0xx61) SCS Quadra 06 Bloco A Sala 219 - Ed. José Severo - Asa Sul Brasília-DF-70310-500	6. Valor do INSS	6.160,87
	7.	
	8.	
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9. Valor Outras Entidades	1.156,64
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. Atm/Multa e Juros	0,00
	11. TOTAL	7.317,51
	12. Autenticação Bancária	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000046
CPAD/LSB

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 0173
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
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 7.1D2.F97.D94.4AA.DC0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

7.317,51

Sete mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos —x—
Banco do Brasil

São Paulo 20 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852542 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Rg GPS (INSS)
competência 03/2012

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852542	0	R$ 7.317,51

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos —x— e centavos acima

a Banco do Brasil 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
ICA-1270-180412

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

⑈001⑆1270⑈ 0148552562-9⑈ 628000105653⑈

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	Líquido 340,80

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
852,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/SJD

www.liderw.com.br

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 01/03/2012

CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 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	Alíq. IRRF
852,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO 104
DATA: 20/04/
TERMINAL 10:
NSU 003335
AGENCIA: 0263
HORA: 14:41:44
AUT : 0052
DEPOSITO
AGEN
NUM
DEPO
O
007 241-2
VAL
VALOR
340,00
340,80
CHEQUES
BANCO
001
Pc. BLO
01
VALOR
340,80
Informações e elogios
0800 726 0101
SAC 0800 725 7474
1a Via Via do Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000049
CPADI/SP

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	Líquido **340,80**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
852.00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20/04/2012

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000050
CPAD/SJD

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

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Adiant. Salário (Sebastião Bertin Filho)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852518	8	R$ 340,80

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

a Sebastião Bertin Filho ou à sua ordem

São Paulo 20 de Abril de 2012

BANESPA

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

⑈001⑆1270⑈ 018⑆125135⑆ 6490001052⑈

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 1054-5

UTILIZADO PARA Rg IRRF S/ Férias

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	852551	0	R$ 19,41

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

Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo 20 de Abril de 2012

FICHA DE CONFERÊNCIA 150000 51

BANCO DO BRASIL

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

ICA-1-270-108-412

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

⑈001⑆12706⑈ 018⑇852551⑆ 6⑇0001054⑆50⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852549	8

R$ 12,22

Pague por este cheque a quantia de Doze Reais e vinte e dois centavos

e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

Sumaré, 11 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD1/SJD

⑈001⑆1270⑆ 01⑈8525954⑈ 830000105590⑈

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	0561
	05 Número de Referência	
0[illegible]me / Telefone	06 Data de Vencimento	20/04/2012
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC	07 Valor Principal	12,22
	08 Valor da Multa	
(0xx61)	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
Observações IRRF S/Adiantamentos. **folpag 03/2012****	10 Valor Total	
Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

12,22

Doze cem e vinte e dois centavos

Banco do Brasil São Paulo 20 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPADI/2010

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

BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA PJ IRRF S/ Adiantamentos
que recaem 31.03.12

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

20/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:49:20
783117729 0176
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/GARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CIRU SULSF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/04/2012
PERIODO 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.AUTENTICACAO	9.19F.6F7.A61.2D9.83S

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**	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
01 Nome / Telefone **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**	07 Valor Principal	381,33
	08 Valor da Multa	
(0xx61)	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
Observações IRRF S/Salário. **FOLPAG 02/2012***	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
Valores expressos em reais		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000054
CPAD/FS.JD

20/04/2012 BANCO DO BRASIL - 11:49:48
78311/720 0177
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAR /DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/04/2012
PERIODO 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	381,33
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	381,33

NR.AUTENTICACAO 5.D06.C9F.1/1.EBD.A9C

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

381,33

Trezentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos — " —

Banco do Brasil São Paulo Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
OPADI/FS.D

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852548 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☑

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg IRRF S/ Salário
aquisição 31.03.12

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	852548	0	R$ 381,33

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

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo de Abril de 2012

[redacted]

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

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

⑈001127062⑈ 01385251054 679800105558⑈

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

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2012
PERIODO DE ARRECADACAO
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 25,27

NR.AUTENTICACAO 8.907.FDF.0C9.674.388

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

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	25,27
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	25,27

01 NOME / TELEFONE
Partido Social Democrata Cristão - PSDC

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

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 — — —

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 000058
CPAD/SJD

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

Data Adm.: 01/10/2010

CPF: 330.429.708-17 - PIS: 2007879631-2

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.	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
Oitocentos e cinquenta e dois reais
Samuel Antonio Lourenço de Oliveira
Sao Paulo 20 Abril

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/FSD

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

DO BANCO 1.054-5

UTILIZADO PARA Adiant. Sobrio (Samuel Antonio L. O)

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

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

R$ 852,00

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

a Samuel Antonio Lourenço de Oliveira ou à sua ordem

Sao Paulo 20 de Abril de 2012

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
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

⑈001127009⑈ 01385251754 03400010551⑈

Comp	Banco	Agência	DV	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852516	1

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, oitocentos e noventa e seis Reais R$ 1896,00 e centavos acima

a Marisete Teixeira Alonso Akao ou à sua ordem

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000060
CPADI/SJD

⑈001⑆1270⑈ 013852516⑆ 627000105485⑈

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					

www.liderw.com.br

1896,00
Hu mil, oitocentos e noventa e seis reais ——— " ——— " ———
Marisete Teixeira Alonso Akao
São Paulo 20 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852516 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Adiant. Salário (Marisete Teixeira A. Akao)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

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

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					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20/04/12
DATA

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
		04/2012	Líquido 852,00

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
2.130,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000062

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

Luciana O. Paulino

..... DATA

LUCIANA OLIVEIRA PAULINO

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 18/01/2011

CPF: 153.006.798-79 - PIS: 1042248194-4

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial	04/2012	324,00	
		324,00	
		04/2012	Líquido **324,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
810,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
0,00
CFADI/SJD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20-4-2012

DATA

Deize Tenca aren

DEIZE TENCA AREN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPADI/SJD

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

O BANCO 1054-5

TILIZADO PARA Adiant. Sobrev
(Fernando Gonçalves O. Filho)

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852513	7	R$ 511,20

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

a Fernando Gonçalves de Oliveira Filho ou à sua ordem

Sao 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 Oitocentos e cinquenta e dois
Luciana Oliveira Paulino
São Paulo 20 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CFADI/S.XI

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

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Adiant. Sobrio (Luciana Oliveira Paulino)

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

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

Pague por este cheque a quantia de R$ 852,00
Reais Oitocentos e cinquenta e dois e centavos acima
a Luciana Oliveira Paulino ou à sua ordem
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
ICA-1270-000412

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

⑈001⑆1270⑆ 01⑈8851254⑆ 623000810516⑈

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 000066
CPAD/TSE

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	Alíq. IRRF
852,00					

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20.04.2012
DATA

Ionara Machado Souza
IONARA MACHADO SOUZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000067
CPADI/SJD

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

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e quarenta Reais e oitenta centavos " " e centavos acima

a Tomaso Machado Santos ou à sua ordem

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

⑈091127012⑈ 013551251654 ⑆860001085⑆50⑈

Trezentos e quarenta reais e oitenta centavos 340,80
Fernando Machado Souza
São Paulo 20 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852514 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Adiant. Sérgio
(Fernando M. Souza)

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
OPAD/FSJD

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 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

30/04/2012

DATA

FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO

Comp	Banco	Agência	DV	CT	Conta	DZ	Série	Cheque N.º	DC
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852512	9

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

a Deize Tenco Aren ou à sua ordem

São Paulo 20 de Abril de 2012

R$ 324,00

BANCO DO BRASIL

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 DESDE 10/1997

⑈001⑆1270⑆ 018⑈51251-25⑈ 625000109259⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000070
CPADI/SJD

Trezentos e vinte e quatro reais 324,00

Deize Tenco Aren

São Paulo 20 Abril 2012

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

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Adiant. Sabrio (Deize Tenco Aren)

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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	Líquido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000071
CPMI-2010

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
905,25					

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 dez centavos — " — " —

Cleide Rodrigues dos Santos

São Paulo 20 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852511 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg Adiant. Sobrio (Cleide Rodrigues 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	R$ 362,10

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta e dois Reais e dez centavos — " — " — e centavos acima

a Cleide Rodrigues dos Santos ou à sua ordem

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

⑈0181270⑈ 01:35251154⑆ 60500001051⑈

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 COMUNICAÇAO 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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPADI/SJD

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

Recebi 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

Setecentos e setenta e dois reais

OZ Produção Comunicação Editora & Eventos S/S Ltda ME

São Paulo 18 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852545 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg OZ 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
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852545	5

R$ 772,00

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

a OZ Produção Comunicação Editora & Eventos S/S Ltda ME ou à sua ordem

São 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

⑈001⑆1270⑆ 01⑈852545⑈ 697000109⑈

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

Você esta em um site **seguro!**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000075
CPADI/SJD

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

Quem somos | Segurança e Privacidade | Como Comprar? | Ver meu carrinho de compras | Fechar Pedido | Registro de Clientes

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

Carrinho de Compras

Quantidade de itens: 511940

Total da Aquisicao: R$5.544,66

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115)

Atendimento Telefônico

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

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

Credenciada à

SPTrans

Canal de Vendas Certificado

Ticket

Todos os Benefícios

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

Outras Informações

Home » Compra concluída!

1. Dados do pedido 2. Dados para entrega do pedido 3. [illegible] 4. Compra concluída!

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
PADRÃO

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN **Data:** 18/04/2012

Dados da entrega e do pedido

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

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

Informações sobre sua compra
Valor Total: R$ 5.860,49 (Cinco mil e oitocentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)

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

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento
Compra efetuada em: 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

19/04/2012 BANCO DO BRASIL 15:47:19
783117/29 0482

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40990201[illegible]/92/18041202530900000580049
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2012
VALOR DO PAGAMENTO 5.860,49
VALOR COBRADO 5.860,49

NR.AUTENTICACAO 4.E75.C29.D70.72D.4EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852541	2

R$ 5.860,49

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil oitocentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos e centavos acima

a Benefício Fácil Serviços Ltda ou à sua ordem

São Paulo 20 de Abril de 2012

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

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

⑈001127⑆⑆⑈ 018⑆5⑆25⑆15⑆ 61000⑆05⑆551⑈

5.860,49
Cinco mil, oitocentos e sessenta reais
e quarenta e nove centavos —u—
Beneficio Fácil Servicos Ltda
Sao Paulo 20 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/TSE

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

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA B Beneficio 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!

BeneficioFácil

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 **Benefício 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

20120716u0635306800013 0i0112762800011 5

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
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 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 eletrôni	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 Nº 852520.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD11/SJO

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

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

São Paulo, 18 de Abril de 2012

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120417u08806769000103

Número da Nota **00000573**
Data e Hora de Emissão **12/04/2012 17:58:59**
Código de Verificação **NAJW-LMWD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/PSO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. ao desenvolvimento 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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852520	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos — e centavos acima

a WV Comunicação Ltda ME ou à sua ordem

São Paulo 17 de Abril de 2012

[redacted]

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

⑈001⑆1270⑆ 01⑈852520⑈ 6⑆0001054⑆512⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000082
CPADI/SJD

Banco Itaú S.A.

Cedente		Sacado	Vencimento
WV COMUNICACAO LTDA		PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT	18/04/2012
Agência/Código Cedente: 8530/05026-2	Nosso Número: 175/00001197-0	Num. do Documento: 0000000573	Valor do documento (R$): 492,50

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

492,50
Quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos
WV Comunicação Ltda ME
Em 18 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPADI/SJD

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

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg WV Comunicação Ltda
Nota fiscal 573

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 TITULOS

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 INFORMAC[illegible].

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPADI/SJD

alpha_ Jornalismo

ALPHA PRIME EDITORA E JORNALISMO LTDA.

FONE: (11) 4136-3870

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

NOTA 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 SERVIÇOS
Prest. de Serviço de: LOCAÇÃO DE ESTÚDIO
Data da Emissão: 04/ABRIL / 2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/SJD

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

VALOR POR EXTENSO: (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS).x.x.x.

alpha_ Jornalismo

ALPHA PRIME EDITORA E JORNALISMO LTDA.

FONE: (11) 4136-3870

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

NOTA 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 SERVIÇOS
Prest. de Serviço de: LOCAÇÃO DE ESTÚDIO
Data da Emissão: 04/ABRIL / 2012

NÃO VALE 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPADI/SJD

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

VALOR POR EXTENSO: (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS).x.x.x.

ALPHA PRIME EDITORA E JORNALISMO LTDA.

FONE: (11) 4136-3870

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

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 SERVIÇOS
Prest. de Serviço de: LOCAÇÃO DE ESTÚDIO
Data da Emissão: 04/ ABRIL / 2012

NÃO VALE COMO RECIBO

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

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de até

Condições Especiais

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

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS).x.x.x.

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

BRABUS
A MELHOR EXPERIÊNCIA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIAS

Protocolo de autorização de uso: 135120117727586 - 01/03/2012 18:14:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 147757562119
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ:

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ/CPF: 01.127.628/0001-15
DATA DA EMISSÃO: 01/03/2012
ENDEREÇO: AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BAIRRO DISTRITO: BOACAVA
CEP: 05469000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE/FAX: 1130232727
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00108

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 CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
203,76	36,67	0,00	0,00	1.253,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	125,39	0,00	0,00	1.128,48

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. 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	0,0
BD000004	KIT.LUBRIFICACAO	34039900	060	5405	UN	1,0000	43,5300	4,35	39,18	0,00	0,00	0,00	0,0
BD000720	AUTO AIR CLEANER SPRAY	38089429	060	5405	UN	1,0000	38,2000	3,82	34,38	0,00	0,00	0,00	0,0
CA130172	FILTRO, COMBUSTIVEL	84212990	000	5102	UN	1,0000	57,0600	5,71	51,35	51,35	9,24	18,00	0,0
CA350010	PASTILHA JG, FREIO DIANTEIRO	87083019	060	5405	UN	1,0000	162,7200	16,27	146,45	0,00	0,00	0,00	0,0
CD120001	FILTRO, OLEO	84212300	060	5405	UN	1,0000	34,9300	3,49	31,44	0,00	0,00	0,00	0,0
CW130006	FUEL SYSTEM, CLEANER FLEX	38111900	060	5405	UN	1,0000	47,2100	4,72	42,49	0,00	0,00	0,00	0,0
MD05[illegible]17	JUNTA, DRENO OLEO MOTOR	84849000	260	5405	UN	1,0000	3,2200	0,32	2,90	0,00	0,00	0,00	0,0
MR[illegible]	FILTRO AR, UNIDADE A/C	84212990	200	5102	UN	1,0000	169,3400	16,93	152,41	152,41	27,43	18,00	0,0
MZ690027	PASTILHAS JG, DISCO FREIO TRAS	68138110	260	5405	UN	1,0000	398,6400	39,88	358,76	0,00	0,00	0,00	0,0
MZ690196	ELEMENTO, FILTRO DE AR	84213100	260	5405	UN	1,0000	108,3200	10,83	97,49	0,00	0,00	0,00	0,0

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	1.054-5	7	800	852531	5	R$
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852531	5	

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

ICA-1270-180412-K

⑈001127018⑈ 018852531 54 6360001054 5⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000089
CPADI/SJD

30/04/2012 BANCO DO BRASIL 10:56:17
?331182 15 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0087
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090485997293980775480000955319000008 7949
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 879,49
VALOR COBRADO 879,49

NR.AUTENTICACAO F.30F.65F.11F.7A9.02C
ELA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/ASJD

Banco Itau S/A

341-1

Comprovante de Entrega

Cedente **Mit2 Comercio de Veiculos Ltda**	CPF/CNPJ **05.568.674/0001-00**	Agência / Código Cedente **2938/07754-8**	Nosso Número **175/00048599-7**
Endereço **RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP**			
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/**	

- [ ] Mudou-se
- [ ] Ausente
- [ ] Nao existe o nr.indicado
- [ ] Recusado
- [ ] Nao Procurado
- [ ] Endereço Insuficiente
- [ ] Desconhecido
- [ ] Falecido
- [ ] Outros(anotar no verso)

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**				CPF/CNPJ **05.568.674/0001-00**	Agência / Código Cedente **2938/07754-8**
Endereço Cedente/ Sacador Avalista **RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP**					Nosso Número **175/00048599-7**
Data Documento **1/3/2012 18:22:52**		Nr. do Documento **FA-2820-2**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/03/2012**
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R$	Quantidade	x	Valor

Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente

Instruções

NOTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO
Cobrar Mora Diária de R$ 1,47

(=) Valor do Documento	**879,49**
(-)Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** **01.127.628/0001-15**
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- Nr.:758
05469000 **SÃO PAULO** **SP** **BOACAVA**
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

879,49 #

Oito centos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos

Kit 2 Com. de Veículos Ltda

Sl. Campos, 20 abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPADI/SJD

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

DO BANCO 1054

UTILIZADO PARA pagto 1ª parcela

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33J261051266823013
26/04/2012 11:05:12

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			47.227,79 C
[redacted]		0000	14056	632 Ordem Bancaria 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	1.582.374.000.018	85.349,76 D	[redacted]
[redacted]		0000	14056	632 Ordem Bancaria 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	1.582.403.000.017	17.342,21 C	[redacted]
25/04/2012		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.521	235,40 D	150.184,40 C
26/04/2012		0000	00000	999 S A L D O			150.184,40 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000092
CPADMSJC

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	185.184,76 C
SALDO DISPONIVEL	335.369,16 C
JUROS	0,00
DATA DE DEBITO DE JUROS	30/04/2012
IOF	0,00
DATA DE DEBITO DE IOF	02/05/2012

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	185.184,76

(*) 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 Fisica no BB.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico 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 - $109.192,01
20% - $ 20.638,40

PSDC27

Partido Social Democrata Cristão

São Paulo, 27 de abril de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00009/32
CPAD11/SJO

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.

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

Atenciosamente,

JOSÉ MARIA EYMAEL
Presidente
Comissão Executiva do Diretório Nacional

RENATO SILVA
Tesoureiro Geral
Comissão Executiva do Diretório Nacional

SEDE OPERACIONAL - Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - CEP: 05469-000 - São Paulo - SP
Tel./Fax: 55 11 3023-2727 www.psdcbrasil.org.br psdc@psdcbrasil.org.br

PSDC 27

Partido Social Democrata Cristão

Democracia Cristã:
Rumo aos 70 Anos de Brasil!

RECIBO

R$ 20.638,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/TSE

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

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

Faz um 21 Embratel

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

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

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

código conta: 23289160
mês de referência: Abril/2012
data de emissão: 16/04/2012
nº da fatura: 01[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/SJD

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 758
BOACAVA
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	R$	35,26
Plano Muito Mais 21 Corporativo 100	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 de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 124,47	25%	R$ 31,11

270083* 403-03

Faz um 21 Embratel

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

CONSOLIDADO

Cód. Conta 23289160

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPADI/SJD

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	00:06:31	Dia	11,32
11 30211021	MG Area 31	31 98564560	22/03/2012	18:06:40	00:05:50	Noite	10,10
11 30211021	ES Area 27	27 97070317	26/03/2012	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 99777163	02/04/2012	11:25:17	00:02:10	Dia	3,76
11 30211021	DF Area 61	61 99777163	03/04/2012	17:55:34	00:02:37	Dia	4,61
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 98564560	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 99716612	28/03/2012	15:13:17	00:06:38	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**

Faz um 21 Embratel

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

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

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

00070083

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

72870070450002500000087615101704 12
POSTAGEM: 17/04/2012 VENCIMENTO: 28/04/2012

Cód. Conta 23289160

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/SJB

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
28/04/2012	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 horario!

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
	Fixo / Fixo						
11 30211021	SP - ITAPOLIS	16 32621126	12/03/2012	16:03:50	00:02:40	Dia	1,02

Destaque aqui.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD17S/O

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (POS)	
Codigo de Barras	84600000001-4	24470006001-9
	90964647649-1	20120428000-6
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

Faz um 21 Embratel

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000099
CFADI/SJD

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

00070083

72870070450007500000087615101704 12
POSTAGEM: 17/04/2012 VENCIMENTO: 28/04/2012

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	VALOR DA SUA CONTA
28/04/2012	**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 horario!

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
	Fixo / Fixo						
11 30211021	SP - ITAPOLIS	16 32621126	12/03/2012	16:03:50	00:02:40	Dia	1,02

Destaque aqui.

124,47

Cento e vinte e quatro reais e qua-
renta e sete centavos

Embratel

São Paulo 22 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852560 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☒ NÃO☐

O BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg Embratel

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

NÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852560	9

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e quatro reais e qua-
renta e sete centavos e centavos acima
a Embratel ou à sua ordem

São Paulo 22 de Abril de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
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

⑆001⑆1270⑆ 018⑈852560⑈ 003000405⑆53⑈

Faz um 21 Embratel

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

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: 02/04/2012
nº da fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/SJD

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 0000758
BOACAVA
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$):	Alíquota:	Valor de ICMS (R$):
R$ 36,60	**25%**	**R$ 9,15**

'00080550* / 02-02

Faz um 21 Embratel

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000102
CPAD/ISJD

00080550

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

72870070450006500000107296100404 12

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

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:	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 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
	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	0,98
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

Destaque aqui.

36,60

Trinta e seis reais e sessenta centavos

Embratel

Sao Paulo 15 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPADI/SJD

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

BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg Embratel

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	852508	0

Pague por este cheque a quantia de R$ 36,60

Trinta e seis reais e sessenta centavos

a Embratel e centavos acima ou à sua ordem

Sao Paulo 15 de Abril de 2012

[redacted]

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

⑈001⑆1270⑈ 01.8852508⑈ 6190001095652⑈

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/FSD

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

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120410u08806769000103u0112762800011 5

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** Inscrição Municipal: **3.632.676-3**
Nome/Razão Social: **WV COMUNICACAO LTDAME**
Endereço: **AV MORUMBI 08435, SALA 104 - VL CLEMENTINO - CEP: 04703-004**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPADI/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. à manutenção do site - PSDC Mulher
Vecto: 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$)	Base de Cálculo (R$)	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 Itáu S.A. | Banco 341 | Recibo

Parcela/Plano: 05/12
Vencimento: 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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR 00026
CPAD/PSD

Itaú Banco Itaú S.A. | Banco 341 | Ficha de Caixa

Parcela/Plano: 05/12
Vencimento: 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
Quinzentos e sessenta e um reais e
três centavos
WV Comunicação Ltda
São Paulo 10 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD1/SJD

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

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

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

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

R$ 261,03

Pague por este cheque a quantia de Quinzentos e sessenta e um reais e três centavos e centavos acima a WV Comunicação Ltda ou à sua ordem

São Paulo 10 de Abril de 2012

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO 5A
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

⑈001⑆1270⑈ 01⑈852502⑆ 6630001054⑆

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120714u0806769000103i0112762800011 5

Número da Nota **00000558**

Data e Hora de Emissão **05/04/2012 11:54:04**

Código de Verificação **AYBF-HIGD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.806.769/0001-03** Inscrição Municipal: **3.632.676-3**

Nome/Razão Social: **WV COMUNICACAO LTDAME**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/TSJE

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 Nacional
Vecto: 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 | Recibo

Parcela/Plano: 05/12
Vencimento: 10/04/2012
Agência/Código Cedente: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
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: 05/12
Vencimento: 10/04/2012
Agência/Código Cedente: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
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
CPAD1/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852507	2

R$ 526,75

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos — U — e centavos acima

a WV Comunicação Ltda ou à sua ordem

São Paulo 10 de April 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

526,75

Quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos

WV Comunicação Ltda

São Paulo 10 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/ISJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852507 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg WV Comunicação Ltda
Nota fiscal: ~~559~~ 558

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

10/04/2012 BANCO DO BRASIL - 15:43:14
783118372 0608
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

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

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

Centro Automotivo Caminho Certo Ltda

Histórico de Vendas

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

Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000111
EXPEDIENTE

+ 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 **1** N. 2740 SÉRIE 3 Folha 1 de 1	NAC 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	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
115263059110		02727407000140	135120184740837

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO	01127628000115	03/04/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida Padre Pereira de Andrade,758	Boaçava	05469000	

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
São Paulo	11 30232727 /	SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000112
CPADI/SJD

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
10/04/2012	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD/ SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	% DESC.	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
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	RESERVADO AO FISCO
ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000.	

10/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:44:42
783118372 0612
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
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.1BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000113
CPADI/SJD

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		Aceite Não	Data do Processamento 04/04/2012	Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9
Uso do Banco 08650 / Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.855,08
Carteira / Nosso Número 09/11/209505548-1	(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

1.855,08

Hum mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos —

Centro Automotivo cc Ltda

São Paulo 10 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD1/SJD

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

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg Centro Automotivo cc Ltda
Nota nº 2740.

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	852506	4	R$ 1.855,08

Pague por este cheque a quantia de Hum 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

BANCO DO BRASIL

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 DESDE 10/1997

⑈001127028⑈ 018852506⑆ 66600105453⑈

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.010
SÉRIE: 1

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME

ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER,
Taboao da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.010
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135120209093174 - 16/04/2012 10:32

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
PROCESSO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	01.127.628/0001-15	16/04/2012

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

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

FATURA

GAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Bradesco Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116

Bradesco |237-2| **23793.30703 92107.000009 08000.423908 5 53160000075000**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 27/04/2012
Cedente PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME						Agência/Código Cedente 03307/4239-0
Data do Doc. 16/04/2012	No. do documento 000010	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/04/2012		Nosso Número 09/21/070000008-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 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

Autenticação Mecânica

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

783118372 0523

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039210700000908000423908553160000075000

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

NR.AUTENTICACAO F.28D.778.BA4.3BF.119

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

Selecentos e cinquenta reais 750,00
Patricio Kiyomi Toni Informatico ME
Sao Paulo 27 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852559 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg Patricio Kiyomi Toni Inf. ME
Nota fiscal : 10.

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	852559	5	R$ 750,00

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

a Patricio Kiyomi Toni Informatico ME ou à sua ordem

Sao Paulo 27 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
ICA-1270-180412

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

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
Período: 11/03/2012 a 10/04/2012

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	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. 0000000065,0
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	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				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
100118
CPADI/SJD

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	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 COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84610000002-1	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.D0D.9F7.285.213.9CA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/1SJD

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/FS/D

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: ISENTO
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 Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Unica 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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

218,70
Quinhentos e dezoito reais e setenta centavos — " — " —
Brasil Telecom S.A
São Paulo 27 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD11S.10

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

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Brasil 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	R$ 218,70

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e dezoito reais e setenta centavos — " — " — e centavos acima
a Brasil Telecom S.A ou à sua ordem
São Paulo 27 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
ICA-1270-180412

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

⑈00121270⑈ 01385255854 893000109567⑆

BANCO [illegible] S/A TR 241 AGENCIA 00
AG [illegible] CTA 00[illegible]/011 DOC 712[illegible]/044
[illegible] CHEQUE VALOR
0001 001/010 [illegible] 1.400,00
VALOR DOC CHEQUES 1.400,00
AG [illegible] DEPOSITO EM CHEQUES DOC 712[illegible]041
[illegible] NOME : ALPHA PRIME E JORNA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 1.400,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE :

17/04 [illegible] CHEQUE 17/04 1400,00

[illegible]0100 712[illegible] 170412 1.400,000 ALPHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD1/SJD

R$ 1.100,00

Um mil e cem reais

Alpha Prime Editora e Jornalismo Ltda

Estado de São Paulo 17 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852510 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg Alpha Prime Edit e Jornalismo Ltda
Fatura nº 156

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	852510	2	R$ 1.100,00

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

a Alpha Prime Editora e Jornalismo Ltda ou à sua ordem

Estado de São Paulo 17 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

ICA-1270-030412

⑈001127061⑈ 018⑆852510⑆ 6238000109⑆5⑈

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

liente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC - NACIONAL 232
ndereço..: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro...: JD.BOAÇAVA
idade : SAO PAULO Estado...: SP Cep...: 05459-000

S	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000124
GPA/TSE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120404u11158412000170

Número da Nota **00000232**
Data e Hora de Emissão **04/04/2012 14:01:12**
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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPI/DI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 courrier e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

16/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:00:40
783118372 0567
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750250033383026357389300005553050000020400
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 204,00
VALOR COBRADO 204,00

NR.AUTENTICACAO 9.7A6.5D0.367.E04.498
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPADI/SJD

Banco Itaú S.A.

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 **R$** / 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 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 TELEFONES 3045-7076/3045-3089/5181-2090 - TAMIRIS - SEDEXLOG - SEDEXLOG

Autenticação Mecânica

Quinzentos e quatro reais 204,00

Sedex - log

São Paulo 16 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPADI/SJD

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

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Sedex-log
Nota fiscal nº 232

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	852509	9	R$ 204,00
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852509	9	

Pague por este cheque a quantia de Quinzentos e quatro reais e centavos acima

a Sedex - log ou à sua ordem

São Paulo 16 de Abril de 2012

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012
ICA-1270-030412

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

Faz um 21 Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108 240.571.119

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: 09 9092018006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPADI/SJO

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 0000758
BOACAVA
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$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 36,60	**25%**	**R$ 9,15**

)80550* / 02-02

13/04/2012 - BANCO DO BRASIL 15:13:12
783117/29 0508

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARR

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84640000000 2 36600000001-7
[illegible] 2012041500 0-1
Data do pagamento 13/04/2012
Valor em Dinheiro 36,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 36,60

NR.AUTENTICACAO 8.3B1.054.FDD.C1D.5AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001129
CPAD/SJD

Faz um 21 Embratel

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

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

00080550

72870070450006500000107296100404 12
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPADI/SJD

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:	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 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
	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

Destaque aqui

36,60

Trinta e seis reais e sessenta centavos

Embratel

Sao Paulo 15 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPADI/SJD

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

BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg Embratel

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	852508	0

R$ 36,60

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

a Embratel ou à sua ordem

Sao Paulo 15 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
ICA-1270-030412

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

⑈001127⑆⑈ 0138525085⑈ 61⑆0001054⑈

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120410u0880676900010301127628000115

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** Inscrição Municipal **3.632.676-3**
Nome/Razão Social: **WV COMUNICACAO LTDAME**
Endereço: **AV MORUMBI 08435, SALA 104 - VL CLEMENTINO - CEP: 04703-004**
Município: **São Paulo** UF **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000132
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. a manutenção do site - PSDC Mulher
Vecto: 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$)	Base de Cálculo (R$)	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

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000133
CPAD/SJD

REFERENTE A NOTA FISCAL 559 – WV CO
– CHEQUE Nº 852502.

Nota Fiscal referente a manutenção do site PSDC

O pagamento foi realizado através do cheque nº 85

São Paulo, 10 de Abril de 20

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA

10/04/2012 BANCO DO BRASIL 15:44:15
783118372 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPADI(SJ)

Banco Itaú S.A. | Banco 341 | Recibo

Parcela/Plano: 05/12
Vencimento: 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: 05/12
Vencimento: 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 Comunicação Ltda
São Paulo 10 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/TSE

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

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg WV Comunicação 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

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

a WV Comunicação Ltda 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
CONFECCAO: 04/2012

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

⑈001270⑈ 01⑆95125025⑆ 06300001951250⑈

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 212793/1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

CNPJ 00.480.608/0001-60

GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA | CF/OP: 5102 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/ RAZÃO SOCIAL TOMADOR DA SERVIÇO: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | CNPJ / CPF: 01.127.628/0001-15 | DATA DA EMISSÃO: 01/04/2012

ENDEREÇO: 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

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
ALSAL		ALUGUEL DE SALAS ABRIL 2012				1	1.685.00	1.685.00	0	0.00
AFT	01/04/2012	A FATURAR				1	1.685,00	0.00	0	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
OPADI/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0,00			
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.685.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 2 - DESTINATÁRIO 1 - EMITENTE ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 01/04/2012 H.:

APTO/*ROOM Nº*: ADULTOS: CRIANÇAS:

Hóspede 01/*Guest 01* PSDC ABRIL 2012

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

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	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/04/2012	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 212793/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3346-8400 / 3033-8876 - FAX: (61) 3033-7081

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/ISJD

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 BOACAVA

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

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

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

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

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/TSE

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

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
3/4/2012	14532	DM	N	3/4/2012

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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

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

Vencimento 23/4/2012
Nosso Número 530339167711
(=) Valor do Documento 1.685,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

1.685,00

Hum mil, seiscentos e oitenta e cinco reais — " — " —

Marco Mordetti S/A Hoteis

São Paulo 23 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/SJD

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

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg Marco Mordetti S/A Hoteis
Nota nº 212973/1

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	852505	6	R$ 1.685,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, seiscentos e oitenta e cinco reais — " — " — e centavos acima

a Marco Mordetti S/A Hoteis ou à sua ordem

São Paulo 23 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

⑈001127031⑈ 01385250554: 691000105451⑆

10/04/2012 -- BANCO DO BRASIL -- 15:43:34
783118372 0609
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128871749504006982215140003752990000000400
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4,00
VALOR COBRADO 4,00

NR.AUTENTICACAO 0.E53.044.B19.D39.136
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD1/SJD

Vampré
14º Tabelião de Notas

Relação de Serviços Prestados

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

Data	Número de Controle						(01) Qtde	(02) Qtde	(03) Qtde	(04) Qtde	(05) Qtde	(06) Qtde	(07) Qtde	(08) Qtde	(09) Qtde	Total Qtde	Total Valor R$
28/02	1844197						0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4,00
					TOTAL		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4,00

4,00

Quatro Reais ——— " ———

——— " ——— " ——— " ———

Décimo Quarto Tabel Notas

São Paulo 10 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CEADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852504 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg Vompré - 14º Tabel Notas

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Compr	Banco	Agência	DV	CT	Conta	CZ	Série	Cheque N.º	CD	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852504	8	R$ 4,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro Reais ——— " ———

——— " ——— " ——— e centavos acima

a Décimo Quarto Tabel 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
CONFECCAO: 04/2012

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

⑈001⑆1270⑆ 01885250⑆54 661000105⑆54⑈

NET
O MUNDO É DOS NETS

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

Código NET
003/322637003

Vencimento
10/04/2012

Valor
130,27

CPF/CNPJ
01127628000115

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

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

Minha NET:

ACESSO VIRTUA

VIRTUA 10M
INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição	total
NET Virtua	130,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/SJD

valor total
130,27

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/12 A 31/03/12 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE	130,27
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**130,27**
Total NET VIRTUA	**130,27**

- Para atendimento presencial dirija-se ao nosso atendimento pessoal; consulte o endereço no site www.netcombo.com.br.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Atendimento Pessoal: VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
CEP: 04719002 - SAO PAULO

Últimos Registros de Atendimento:
003120772007194 003120771978544
003100409927329 003100409912958
003100366558505

quando quiser. E ainda, organize suas gravações em pastas personalizadas.

E APROVEITE O MELHOR DA ALTA DEFINIÇÃO.

NET
O MUNDO É DOS NETS

O HDMI está disponível para clientes NET HD e NET HD MAX sem custo adicional. O cliente, ao trocar o cabo de locação, deve optar por receber conteúdos pagos. Conteúdos disponíveis de acordo com [illegible] definidos pelos Estados e Programadoras. Serviço em fase de implantação e disponível nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Campinas e Belo Horizonte. O serviço [illegible] produtos de alta definição desde que [illegible] receberão. Consulte disponibilidade, tecnologia do serviço em seu endereço e conteúdo. Saiba mais no site www.netcombo.com.br [illegible]
A programação dos canais de TV aberta é de recepção gratuita e disponível no sistema convencional de TV. Os equipamentos disponibilizados pela NET deverão ser devolvidos, no ato do cancelamento [illegible] em razão de solicitação de alteração de plano. A programação em alta definição está sujeita à disponibilidade dos programadores de canais. Consulte preços, participantes, disponibilidade de [illegible] conteúdos, e condições de aquisição dos produtos mencionados, incluindo dos demais serviços, pelo site www.netcombo.com.br ou telefone 106 21.
A transmissão dos canais em 3D ocorre para clientes NET HD e NET HD MAX. A transmissão em 3D não faz parte da grade de programação e não vai gerar custo adicional para o cliente. [illegible] convencionais do serviço em 3D. É necessário um televisor adequado a nova tecnologia 3D e também os óculos, que permitem com o efeito de profundidade da imagem. Além de possuir a TV com 3D, [illegible] o cliente precisará adquirir a mídia 3D da TV para que as imagens sejam exibidas apropriadamente e todos os detalhes desta transmissão inédita sejam aproveitados.

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

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta reais e vinte e sete centavos — " — " — e centavos acima

ou à sua ordem

a Net Virtua

Sorocaba 10 de Abril de 2012

[redacted]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CFAUT/SJD

⑈001⑈27051⑈ 01885250354 6890001.05455⑈

Cento e trinta reais e vinte e sete centavos — " — " — 130,27

Net Virtua

São Paulo 10 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/SJD

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

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg Net Virtua

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

Convenio NET SAO PAULO
Codigo de Barras 84660000001-8 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	81650000009-5	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/ISJO

iptusimp

IPTU

NAC

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 CODLOG=16082-2	MULTA: 0,00	CÓDIGO DO TRIBUTO: 111	NR: 01	CTRL: 5
	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	

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI

997 54

Novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos

03 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000146
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852501 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA B IPTU (Prefeitura de SP)
Ref.

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	852501	3	R$ 997,54

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima a Prefeitura do Cidade de São Paulo ou à sua ordem

São Paulo 03 de Abril de 2012

[redacted]

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

⑈001127078⑈ 018852501 54 639000105450⑆

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.363.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº. 11000-104.466/04/12-00002/00002
Emissão 01/04/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

1941 - 8 L

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

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 09/04/2012
07423647048

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

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

001	19/03/2012	3618-6622	CUIABA	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								

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	0,67
Subtotal								0,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147

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	2,10
006	24/02/2012	9656-4560	AREA-031		17H45M00	2,8	FORA DO ESTADO	4,46
007	24/02/2012	9251-5736	AREA-081		17H06M24	2,9	FORA DO ESTADO	4,62
008	27/02/2012	9957-2004	AREA-041		17H40M00	1,3	FORA DO ESTADO	2,07
009	29/02/2012	9838-5450	AREA-019		10H10M00	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,54
010	29/02/2012	9977-7163	AREA-061		11H24M06	0,6	FORA DO ESTADO	0,95
011	01/03/2012	9728-6901	AREA-014		14H59M00	2,4	DENTRO DO ESTADO	3,36
012	02/03/2012	9785-1878	AREA-014		10H41M54	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,84
013	02/03/2012	9156-9459	AREA-016		16H39M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,70
[illegible]	02/03/2012	8757-4344	AREA-071		15H00M36	4,0	FORA DO ESTADO	6,37
[illegible]	05/03/2012	9902-4453	AREA-098		17H31M24	3,3	FORA DO ESTADO	5,26
[illegible]	07/03/2012	9103-4465	AREA-015		16H47M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,70
017	07/03/2012	9103-4468	AREA-015		16H14M12	9,1	DENTRO DO ESTADO	12,75
018	07/03/2012	8804-3973	AREA-098		09H57M36	6,7	FORA DO ESTADO	10,68
019	07/03/2012	8804-3973	AREA-098		17H32M48	2,5	FORA DO ESTADO	3,98
020	08/03/2012	9784-0944	AREA-014		16H31M18	3,2	DENTRO DO ESTADO	4,48
021	08/03/2012	9608-9918	AREA-014		16H18M12	1,7	DENTRO DO ESTADO	2,38
022	08/03/2012	9144-3788	AREA-016		16H25M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,70
023	08/03/2012	9748-9474	AREA-017		14H34M12	0,8	DENTRO DO ESTADO	1,12
024	08/03/2012	9719-3983	AREA-027		15H24M48	7,5	FORA DO ESTADO	11,95
025	08/03/2012	9977-7163	AREA-061		15H16M24	3,4	FORA DO ESTADO	5,42
026	08/03/2012	8804-3973	AREA-098		10H36M48	1,9	FORA DO ESTADO	3,02
027	08/03/2012	8804-3973	AREA-098		14H57M42	4,4	FORA DO ESTADO	7,01
028	09/03/2012	9758-6164	AREA-018		11H42M48	0,7	DENTRO DO ESTADO	0,98
029	12/03/2012	9709-1940	AREA-013		10H05M30	0,8	DENTRO DO ESTADO	1,12
030	12/03/2012	8804-3973	AREA-098		10H31M48	1,9	FORA DO ESTADO	3,02
031	12/03/2012	8847-3984	AREA-098		10H27M30	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
032	12/03/2012	8847-3984	AREA-098		10H34M12	0,7	FORA DO ESTADO	1,11
033	15/03/2012	9605-1734	AREA-015		11H49M12	3,4	DENTRO DO ESTADO	4,76
034	15/03/2012	9933-8595	AREA-071		13H52M12	3,1	FORA DO ESTADO	4,94
035	15/03/2012	9251-5736	AREA-081		14H06M54	3,3	FORA DO ESTADO	5,26
036	15/03/2012	8849-4205	AREA-083		14H02M42	1,4	FORA DO ESTADO	2,23
037	15/03/2012	8884-0222	AREA-083		15H12M30	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
038	15/03/2012	9164-7855	AREA-084		16H28M24	2,3	FORA DO ESTADO	3,66
039	15/03/2012	8801-7731	AREA-098		10H32M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
040	15/03/2012	9912-9055	AREA-098		10H23M48	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
041	16/03/2012	8536-6204	AREA-061		14H54M36	1,2	FORA DO ESTADO	1,91
042	19/03/2012	9883-2727	AREA-027		17H18M30	2,8	FORA DO ESTADO	4,46
043	19/03/2012	9138-6700	AREA-041		13H40M42	1,4	FORA DO ESTADO	2,23
044	19/03/2012	9987-2036	AREA-068		14H41M36	3,1	FORA DO ESTADO	4,94
045	19/03/2012	8757-4344	AREA-071		14H48M12	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
046	19/03/2012	8803-9777	AREA-082		16H50M00	4,6	FORA DO ESTADO	7,33
047	19/03/2012	9977-7412	AREA-085		14H55M54	4,8	FORA DO ESTADO	7,65
048	19/03/2012	9971-1918	AREA-096		14H21M48	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
[illegible]	19/03/2012	9981-4230	AREA-096		14H37M54	1,5	FORA DO ESTADO	2,39
[illegible]	20/03/2012	9927-4269	AREA-021		09H25M12	1,1	FORA DO ESTADO	1,75
[illegible]	20/03/2012	9987-2036	AREA-068		11H01M30	14,2	FORA DO ESTADO	22,63
052	20/03/2012	9987-2036	AREA-068		11H54M36	0,7	FORA DO ESTADO	1,11
053	21/03/2012	9761-1480	AREA-019		11H40M06	3,6	DENTRO DO ESTADO	5,04
054	21/03/2012	9753-7160	AREA-015		11H57M36	1,6	DENTRO DO ESTADO	2,24
055	21/03/2012	8141-5713	AREA-027		17H01M24	11,2	FORA DO ESTADO	17,85
056	21/03/2012	8536-6204	AREA-061		16H43M18	9,4	FORA DO ESTADO	14,98
057	21/03/2012	8402-3337	AREA-069		14H06M12	8,6	FORA DO ESTADO	13,71
Subtotal								238,50

ICMS: Base de Cálculo: 338,03 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 84,51

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.363.949.112 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

1939 - 8 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3021-4159 0	3	07423647048

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

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00010689

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

72080918890407300000000069510020412

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 FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Portadores de necessidades especiais de fala/audição acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 28-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 38-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 82-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 99-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 08/12/2005 (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.

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 e centavos acima

a Telefonica Brasil S.A ou à sua ordem

São Paulo 09 de Abril de 2012

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD

⑈001⑆1270⑈ 01⑈8525005⑆ 61⑆0001051553⑈

349,70

Trezentos e quarenta e nove reais e setenta centavos

Telefonica Brasil S.A

Sao Paulo 09 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852500 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg 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.D05.1D0

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.363.949.112 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-99.874/04/12-00002/00002
Emissão 01/04/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

1945 - 8 L

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

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 09/04/2012
07188396842

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

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

001	05/03/2012	8228-6622	AREA-011	VIVO	13H12M36	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	18H02M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,32
006	06/03/2012	7403-8891	AREA-011	VIVO	18H04M18	1,5	A COBRAR NORMAL	0,97
007	07/03/2012	7403-8891	AREA-011	VIVO	16H53M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,51
008	07/03/2012	7403-8891	AREA-011	VIVO	18H02M48	4,2	A COBRAR NORMAL	2,68
009	07/03/2012	8228-6622	AREA-011	VIVO	15H51M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,38
010	09/03/2012	8228-6622	AREA-011	VIVO	15H16M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,38
011	09/03/2012	7403-8891	AREA-011	VIVO	12H33M48	2,1	A COBRAR NORMAL	1,34
012	09/03/2012	7403-8891	AREA-011	VIVO	15H19M54	2,2	A COBRAR NORMAL	1,42
013	09/03/2012	8228-6622	AREA-011	VIVO	16H15M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,77
014	12/03/2012	6345-6358	AREA-011	TIM	10H09M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,47
015	13/03/2012	6345-6358	AREA-011	TIM	15H34M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,33
016	13/03/2012	6345-6358	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	1,16
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
[illegible]	14/03/2012	7584-6760	AREA-011	VIVO	15H31M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,38
[illegible]	14/03/2012	8228-6622	AREA-011	VIVO	11H06M54	1,7	A COBRAR NORMAL	1,10
024	15/03/2012	6345-6358	AREA-011	TIM	10H52M36	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	19/03/2012	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 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
031	24/02/2012	3662-8129	BARIRI	SP	15H42M48	1,0	A COBR. DIFERENCIADA	0,00
032	29/02/2012	3662-8129	BARIRI	SP	17H46M18	8,0	A COBR. DIFERENCIADA	0,00
Subtotal								0,00

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefonica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
033	21/03/2012	9798-3968	AREA-018		09H56M42	2,0	NO ESTADO A COBRAR	2,80
034	21/03/2012	9798-3968	AREA-018		16H27M00	0,5	NO ESTADO A COBRAR	0,70
035	21/03/2012	9798-3968	AREA-018		16H28M00	0,6	NO ESTADO A COBRAR	0,84
036	21/03/2012	9798-3968	AREA-018		16H29M12	0,8	NO ESTADO A COBRAR	1,12
037	21/03/2012	9798-3968	AREA-018		16H41M42	0,5	NO ESTADO A COBRAR	0,70
Subtotal								6,16

Chamadas de Longa Distância Nacional a Cobrar - SMP Deslocado Telefonica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
038	14/03/2012	8171-7149	AREA-011		16H37M12	0,9	NO ESTADO A COBRAR	1,26
039	14/03/2012	8228-6622	AREA-011		15H29M24	1,2	NO ESTADO A COBRAR	1,68
Subtotal								2,94

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 0138/151
CREDITISO

ICMS: Base de Cálculo:	532,21	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	133,05

AD2018000109002108

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.363.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-99.874/04/12-00001/00002
Emissão 01/04/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

Y344 - 8 2L

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

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

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 09/04/2012
07188396842

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

Reservado ao Fisco: BCD3.E11F.7DB7.A666.1423.3245.3A00.6F2D

	Valor(R$)
Planos Contratados	
PA154 - PLANO DE MINUTOS DDD	
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL	
Plano de Minutos - Ligações Locais	
001 ASSINATURA LINHAS COMPARTILHADAS 10/03/12 A 09/04/12	119,00
002 MUITO MAIS MINUTOS 2.100MIN FIXOFIXO LOCAL 10/03/12 A 09/04/12	206,88
003 MUITO MAIS MINUTOS 190MIN FIXO-MOVEL LOCAL 10/03/12 A 09/04/12	133,75
Subtotal	459,63
Plano de Minutos - Ligações Longa Distância	
004 MUITO MAIS MINUTOS 550MIN DENTRO ESTADO SP 10/03/12 A 09/04/12	110,41
Subtotal	110,41
Outros Serviços	
Descrição	
005 MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/03/12 A 09/04/12	5,38
Subtotal	5,38
Cobrança de Serviços de Terceiros	
Provedor / Descrição / Referência	
006 ASSIST TELEFONICA S ASSIST MANUTENCAO ESTENDIDA TELEFONICA 10/03/12 A 09/04/12	6,29
Subtotal	6,29
Chamadas Locais a Cobrar	
007 19/03/2012 3060-1066 S PAULO SP 15H46M00 1,0 DIFERENCIADA	0,32
Subtotal	0,32
Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado	
008 28/02/2012 7708-2065 AREA-011 09H24M00 0,7 A COBRAR NORMAL	0,41
009 05/03/2012 7708-2065 AREA-011 11H04M48 0,5 A COBRAR NORMAL	0,29
010 05/03/2012 7708-2065 AREA-011 11H05M24 0,6 A COBRAR NORMAL	0,35
011 05/03/2012 7708-2065 AREA-011 15H10M42 0,6 A COBRAR NORMAL	0,35
012 07/03/2012 7708-2065 AREA-011 11H50M12 2,0 A COBRAR NORMAL	1,18
013 20/03/2012 7708-2065 AREA-011 12H59M00 0,7 A COBRAR NORMAL	0,41
Subtotal	2,99
Ligações para Celular	
014 23/02/2012 6345-6358 AREA-011 TIM 17H10M12 0,5 A COBRAR NORMAL	0,37
015 23/02/2012 8228-6622 AREA-011 VIVO 15H07M48 0,6 A COBRAR NORMAL	0,43
016 23/02/2012 8228-6622 AREA-011 VIVO 16H08M06 7,6 A COBRAR NORMAL	5,50
017 24/02/2012 6345-6358 AREA-011 TIM 13H59M18 0,7 A COBRAR NORMAL	0,47
018 24/02/2012 8228-6622 AREA-011 VIVO 17H41M54 1,6 A COBRAR NORMAL	1,03
019 24/02/2012 8228-6622 AREA-011 VIVO 17H44M18 0,7 A COBRAR NORMAL	0,45
020 24/02/2012 8228-6622 AREA-011 VIVO 17H48M06 3,2 A COBRAR NORMAL	2,07
021 27/02/2012 8228-6622 AREA-011 VIVO 09H58M36 3,3 A COBRAR NORMAL	2,13
022 27/02/2012 8879-1434 AREA-011 CLARO 10H31M18 9,6 A COBRAR NORMAL	6,76
023 28/02/2012 8228-6622 AREA-011 VIVO 10H34M30 5,3 A COBRAR NORMAL	3,43
024 28/02/2012 8228-6622 AREA-011 VIVO 12H27M42 3,4 A COBRAR NORMAL	2,20
025 28/02/2012 8228-6622 AREA-011 VIVO 12H39M24 2,6 A COBRAR NORMAL	1,68
026 01/03/2012 7584-6760 AREA-011 VIVO 08H58M36 0,5 A COBRAR NORMAL	0,32
027 01/03/2012 8228-6622 AREA-011 VIVO 17H17M48 1,2 A COBRAR NORMAL	0,77
028 02/03/2012 8228-6622 AREA-011 VIVO 09H28M00 3,3 A COBRAR NORMAL	2,13
029 02/03/2012 8228-6622 AREA-011 VIVO 09H31M48 1,3 A COBRAR NORMAL	0,84
030 02/03/2012 8228-6622 AREA-011 VIVO 11H28M42 0,6 A COBRAR NORMAL	0,38
031 02/03/2012 8228-6622 AREA-011 VIVO 12H57M42 0,9 A COBRAR NORMAL	0,58
032 02/03/2012 8228-6622 AREA-011 VIVO 14H52M54 2,7 A COBRAR NORMAL	1,74
033 02/03/2012 8228-6622 AREA-011 VIVO 15H01M42 1,2 A COBRAR NORMAL	0,77
034 02/03/2012 8228-6622 AREA-011 VIVO 16H02M18 1,9 A COBRAR NORMAL	1,23
035 05/03/2012 7403-8891 AREA-011 VIVO 15H01M18 1,1 A COBRAR NORMAL	0,71
036 05/03/2012 7403-8891 AREA-011 VIVO 16H18M12 2,8 A COBRAR NORMAL	1,81
037 05/03/2012 8228-6622 AREA-011 VIVO 12H51M18 0,7 A COBRAR NORMAL	0,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133.051
CPAD/SJD

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852499	8

R$ 662,88

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos — " — e centavos acima

a Embratel Brasil S.A ou à sua ordem

São Paulo 08 de Abril de 2012

[redacted]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPADI/SJD

⑈001⑆1270⑆ 018852499⑈ 696000105⑆50⑈

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

Telefônica

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
300,12	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
07423646823

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado: Telefônica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
001	23/02/2012	7806-7313	AREA-019		10H34M30	1,2	DENTRO DO ESTADO	1,52
002	23/02/2012	7806-7328	AREA-019		10H32M36	1,6	DENTRO DO ESTADO	1,52
003	15/03/2012	7817-9445	AREA-019		10H02M06	6,6	DENTRO DO ESTADO	7,46
004	21/03/2012	7851-7838	AREA-019		16H20M36	3,7	DENTRO DO ESTADO	4,18
005	21/03/2012	7851-7838	AREA-019		17H06M00	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,90
Subtotal								16,08

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefônica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	23/02/2012	8452-2459	AREA-065		11H59M24	1,3	FORA DO ESTADO	2,32
007	24/02/2012	9156-9459	AREA-016		09H48M36	1,3	DENTRO DO ESTADO	1,82
008	27/02/2012	9656-4560	AREA-031		11H41M06	5,8	FORA DO ESTADO	9,24
009	28/02/2012	9214-9200	AREA-012		13H27M30	1,9	DENTRO DO ESTADO	2,66
010	29/02/2012	9977-7163	AREA-061		11H27M48	2,6	FORA DO ESTADO	4,14
011	01/03/2012	9785-1878	AREA-014		11H59M06	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,84
012	01/03/2012	9808-9918	AREA-014		14H56M00	2,5	DENTRO DO ESTADO	3,50
013	01/03/2012	9707-4067	AREA-015		15H02M12	2,4	DENTRO DO ESTADO	3,36
014	01/03/2012	9656-4560	AREA-031		11H09M12	4,8	FORA DO ESTADO	7,65
[illegible]	05/03/2012	9762-3014	AREA-019		10H56M24	4,4	DENTRO DO ESTADO	6,16
[illegible]	05/03/2012	9126-0525	AREA-098		17H29M54	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
017	05/03/2012	9126-0525	AREA-098		17H35M54	0,7	FORA DO ESTADO	1,11
018	07/03/2012	9103-4468	AREA-015		16H38M18	6,5	DENTRO DO ESTADO	9,10
019	07/03/2012	9103-4468	AREA-015		16H47M54	4,2	DENTRO DO ESTADO	5,88
020	07/03/2012	8144-1852	AREA-091		10H36M48	4,7	FORA DO ESTADO	7,49
021	08/03/2012	8121-5272	AREA-016		16H15M54	1,7	DENTRO DO ESTADO	2,38
022	08/03/2012	8185-7584	AREA-016		16H53M48	1,5	DENTRO DO ESTADO	2,10
023	08/03/2012	8808-9734	AREA-012		16H28M24	1,9	DENTRO DO ESTADO	2,66
024	08/03/2012	8536-6204	AREA-061		15H50M36	3,3	FORA DO ESTADO	5,26
025	08/03/2012	8536-6204	AREA-061		16H20M36	4,2	FORA DO ESTADO	6,69
026	09/03/2012	8804-3973	AREA-098		10H08M54	11,1	FORA DO ESTADO	17,69
027	12/03/2012	8847-3984	AREA-098		09H22M12	2,7	FORA DO ESTADO	4,30
028	12/03/2012	8847-3984	AREA-098		10H25M54	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
029	12/03/2012	8847-3984	AREA-098		10H28M24	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
030	12/03/2012	8847-3984	AREA-098		10H39M24	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
031	12/03/2012	8847-3984	AREA-098		10H43M36	1,3	FORA DO ESTADO	2,07
032	13/03/2012	8536-6204	AREA-061		15H58M00	1,3	FORA DO ESTADO	2,07
033	13/03/2012	8536-6204	AREA-061		16H57M54	2,3	FORA DO ESTADO	3,66
034	14/03/2012	9977-7163	AREA-061		16H51M42	1,7	FORA DO ESTADO	2,71
035	15/03/2012	9987-2036	AREA-068		11H00M18	4,6	FORA DO ESTADO	7,33
036	15/03/2012	8676-9176	AREA-081		14H06M24	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
037	15/03/2012	8834-0044	AREA-083		15H09M30	1,2	FORA DO ESTADO	1,91
038	15/03/2012	8849-4205	AREA-083		15H06M42	0,8	FORA DO ESTADO	1,27
039	15/03/2012	8884-0222	AREA-083		15H25M36	6,7	FORA DO ESTADO	10,68
040	15/03/2012	9102-6362	AREA-084		16H31M18	1,8	FORA DO ESTADO	2,86
041	15/03/2012	9654-0849	AREA-085		14H18M30	3,0	FORA DO ESTADO	4,78
042	15/03/2012	9654-0849	AREA-085		15H22M24	1,5	FORA DO ESTADO	2,39
043	15/03/2012	9216-9907	AREA-092		13H48M06	1,5	FORA DO ESTADO	2,39
044	15/03/2012	9912-9055	AREA-098		10H29M54	0,6	FORA DO ESTADO	0,95
045	16/03/2012	9977-7163	AREA-061		09H16M24	13,9	FORA DO ESTADO	22,16
046	19/03/2012	9765-6471	AREA-031		15H43M18	3,1	FORA DO ESTADO	4,94
047	19/03/2012	9221-9134	AREA-067		15H32M48	1,1	FORA DO ESTADO	1,75
048	19/03/2012	8452-2459	AREA-065		15H30M30	1,3	FORA DO ESTADO	2,07
[illegible]	19/03/2012	9959-5991	AREA-071		14H51M42	1,7	FORA DO ESTADO	2,71
[illegible]	19/03/2012	9216-9907	AREA-092		14H45M36	2,8	FORA DO ESTADO	4,46
[illegible]	19/03/2012	9981-4230	AREA-098		14H22M30	2,2	FORA DO ESTADO	3,50
052	21/03/2012	9798-3968	AREA-018		17H01M42	0,7	DENTRO DO ESTADO	0,98
053	21/03/2012	9128-9774	AREA-017		11H52M42	5,3	DENTRO DO ESTADO	7,42
054	21/03/2012	9927-4269	AREA-021		09H41M30	0,6	FORA DO ESTADO	0,95
055	21/03/2012	9765-6471	AREA-031		16H45M12	1,7	FORA DO ESTADO	2,71
Subtotal								209,02

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 0015
CPMI/SJ

ICMS: Base de Cálculo:	288,46	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	72,11

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.363.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

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 PEREIRA DE ANDRADE PE 758
05469-000 BOACAVA S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07423646823

NAC

Vencimento
09/04/2012

72080918890407300000000069410020412

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,38
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,29
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	288,45
TOTAL A PAGAR	**300,12**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000155

Serviço de Atendimento ao Consumidor(SAC): 103 15. Portadores de necessidades especiais de fala/audição acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

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

Para longa distância: 12-CTBC 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. 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.

AD20180001068821508

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

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

300,12

Trezentos reais e doze centavos

Telefônica Brasil S.A

São Paulo 03 Abril 2012

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

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Rg Telefônica Brasil S.A
3021-1021

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	852498	0	R$ 300,12

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

a Telefônica Brasil S.A ou à sua ordem

São Paulo 03 de Abril de 2012

[redacted]

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 BANCÁRIO DESDE 10/1997

⑈001⑆12702⑈ 018852498⑈ 66000105456⑈

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000157
CPAD/ISP

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	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852488	2	R$ # 389,33 #

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

a Sebastião Bertin Filho ou à sua ordem

São Paulo, 05 de abril de 2012

[redacted]

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

⑈001⑆1270⑆ 01.8852488-5⑈ 6⑈000105⑆51⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000158
CPAD/1/SP

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

05/04/2012

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000159
CADASTRO

389,33

trezentos e oitenta 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	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000160
CADASTRO

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 12/03/2012

CPF: 333.795.588-69 - PIS: 1346543481-0

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário (Adm. 12/03/2012)	03/2012	1.290,32	
D 501-Contribuição Sindical			66,67
D 512-INSS	9		116,12
		1.290,32	182,79
		03/2012	Líquido **1.107,53**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
2.000,00	1.290,32	1.290,32	103,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/04/2012 — DATA

Luciana O Paulino — LUCIANA OLIVEIRA PAULINO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000161
CFADI/SJD

1.107,53
Hum mil, cento e sete reais e
cinquenta e tres centavos — u —
Luciana Oliveira Paulino
Sao Paulo 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. Salário.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

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

R$ 1.107,53

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e sete reais e cinquenta e tres centavos — u — e centavos acima

Luciana Oliveira Paulino ou à sua ordem

Sao Paulo 05 de Abril de 2012

CRADIRSO 000169 SUPERIOR ELEITORAL

[redacted]

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 DESDE 10/1997

⑈001⑆1270⑈ 018852497⑈ 61300010054⑈

1.107,53

Hum mil, cento e sete reais e cinquenta e tres centavos — u —

Luciana Oliveira Paulino

Sao Paulo 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. Salário.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

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

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e sete reais e cinquenta e tres centavos — u — R$ 1.107,53 e centavos acima

a Luciana Oliveira Paulino ou à sua ordem

Sao Paulo 05 de Abril de 2012

CANCELADO

00163 [redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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 DESDE 10/1997

⑈001127038⑈ 01852497⑆ 61300010516⑈

05/04/2012 BANCO DO BRASIL 12:59:49
/5311/20 0258

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000013-7 36290179120-1
40754305080-0 11276280001-1
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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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-CÓD 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

858100000137 362901791201 407543050800 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1.336,29

Hum mil trezentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos — u —

Banco do Brasil

Sao Paulo 07 Abril 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852496 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg FGTS

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852496	5	R$ 1.336,29

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos — u — e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

Sao Paulo 07 de Abril de 2012

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ICA-SP
05 TRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885-72
TRADIQUE COUTINHO 540
C ATENDIMENTO 4004-0001
CONFECCAO: 04/2012

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

⑈001⑆1270⑆ 01885249654⑈ 06600010545⑈

CORDILHEIRA

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

RECIBO DE ALUGUEL

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	I	
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$ 6381,08

Cheque nº _____ Banco nº _____ Agência _____

Carla Martins

LOCATÁRIO: ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000166
CPAD/SJD

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

CPADI/SDC
Fls 000167
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000168
CPAD/SJD

#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 Pág. referente a pagamento de aluguel do imóvel localizado a av. Padre Pereira de Andrade, 758 - Referente ao período de 02.03.2012 a 02.04.2012

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

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

#6.381,03#

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

a carla martins de aguiar ou à sua ordem

São Paulo, 05 de abril de 2012

CPF/CNPJ
[redacted]

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

⑈0011270⑈ 01.8852495⑈ 6320001054⑈

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

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

Cargo: ASSISTENTE DE COBRANÇA Salário Fixo: 950,00

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

Recebí a quantia líquida acima correspondente às minhas Férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que receb 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

CAPUTISO
Fl. 0071000

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

VISTO DO EMPREGADOR

#1.152,67#

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

São Paulo, 05 abril 2012

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852492 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Férias

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	852492	0	R$ #1.152,67#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos e centavos acima

a Patrícia Ribeiro Ornellas ou à sua ordem

São Paulo, 05 de abril de 2012

CPAD/SJO
[redacted]
SUPERIOR ELEITORAL

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

⑈001⑆27028⑈ 01⑈852492⑆ 6850001⑆0165530

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

20120314u02428200000175

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 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.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
FLS. 000173

164,35

cinto e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos

astu sist. seg. LTDA.

São Paulo, 05 abril 2012.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852491 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. astu sist. seg. LTDA / Doc. 18508

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	852491	2	R$

164,35

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

a astu sist. seg. LTDA. ou à sua ordem

São Paulo, 05 de abril de 2012

[redacted]

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

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

⑈001127⑆⑈ 018852491⑆ 68000010556⑈

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 000.021.747
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135120152459999 19/03/2012 12:52:08

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA			01.127.628/0001-15	19/03/2012
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758, 758	JD.BOACAVA		05469-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	SP	3022-7502	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

21747/A0 08/04/2012 127,12

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
0,00	0,00	0,00	0,00	127,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**127,12**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000175
CADASTRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00**Nosso Pedido: 80225**Codigo Cliente: 4327**Vendedor: 1 MARCIA**	

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 - 12:58:1
783117729 0259

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399455295630000000905838602034752980000012712

DATA DO PAGAMENTO 05/04/201

VALOR DO DOCUMENTO 127,1

VALOR COBRADO 127,1

NR.AUTENTICACAO 2.4E7.7E5.18D.887.83

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000176
CARTÓRIO

Banco Santander
Ouvidoria: 0800 72

Santander			
Sacado			
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA			
Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento
ELE021747	4579/0045525 63	00000005838 6	09/04/2012
	Cedente		Valor do Documento
	COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LT		127,12

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852494	7

R$ #127,12#

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte e sete reais e doze centavos e centavos ACMI/SP

a comercial Papelyna de embalagens LTDA ou à sua ordem

São Paulo, 09 de abril de 2012

[redacted]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000177

⑈001127066⑈ 01⑆852494⑆ 67⑈0001054⑆59⑈

#127,12#

cento e vinte e sete reais e doze centavos

comercial Papelyna de embalagens LTDA.

São Paulo, 09 abril 2012.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852494 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Papelyna / Doc. 21747

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

ATHIVA
CONTABILIDADE LTDA-ME

Fone: (61) 3274-7902
SRTVN Quadra 702 - Conj. P - Sala 3.075 e 3.076
Asa Norte - CEP: 70719-900 - Brasília-DF

CF/DF 07.519.722/001-35 CNPJ (MF) 10.786.257/0001-74

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
0490
1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

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

Válida até 30/06/2011

Data de Emissão: 12/04/12

Tomador do Serviço ou Adquirente: Fundo Social Hosp. Curitiba FUNDO
Endereço: SGAS Q. 608 H. 21/23
Cidade: Brasília UF: DF CEP:
CNPJ/CPF: 01.112.762/0001-75 CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Valor Unit.	Valor Total
		Ref. Aos serviços prestados em março/2012			1.000,00

AIDF nº 111.1.2094/2010 - NF Prorrogada até 30/06/2012 - Portaria SEFIN nº 282/2010

TOTAL

Retenções Federais:
Base de Cálculo do ISS:
Valor do ISS:
Informações Complementares:

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

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Lei Nº 123/2006

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

Fox Press Form, Cont. e Edit. Ltda. SIBS Qd.03 Conj. A Lt.13 - Fone: (61) 3552-4432 - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.317/001-13
NF 250X4 - 000.251 A 000.500 - 06/2010 - AIDF 111.1.2094/2010

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

Data do Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Mod. 3
0490

ATHIVA
CONTABILIDADE LTDA-ME

Fone: (61) 3274-7902

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

CF/DF 07.519.722/001-75 CNPJ (MF) 10.786.257/0001-74

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
0490
1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

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

Válida até 30/06/2011

Data de Emissão: 02/04/12

Tomador do Serviço ou Destinatário: Tribunal Superior Eleitoral - TSE
Endereço: SCS Qd. 06 Bl A Sl 219
Cidade: Brasília | UF: DF | CEP:
CNPJ/CPF: 01127628/0001-15 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		Serviço de limpeza mês março/2012			1900,00
			TOTAL		1900,00

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

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

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

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Lei Nº123/2006
PROGRAM Form. 191, SCS Qd. 06 Bl. B 60 - 2º Andar Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

Fox Press Form. Cont. e Edit. Ltda. SIBS Qd. 03 Conj. A Lt. 13 - Fone: (61) 3552-4432 - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13
NF 250X4 - 000.251 A 000.500 - 06/2010 - AIDF 1-111-12094/2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPMI/SJD
671000179

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

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

NOTA FISCAL
Mod. 3
0490

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

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2012
NR. DOCUMENTO	78.311./72.900.249
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.900,00
VALOR TOTAL	1.900,00

NR.AUTENTICACAO 2.0DC.EC0.3B6.AE0.AB7

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000180
CPAD/SJD

#1.900,00#

Hum mil, e novecentos reais

athiva 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 Pág. athiva contabilidade

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	852490	4	R$ #1.900,00#

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

a athiva contabilidade LTDA- me. ou à sua ordem

São Paulo, 05 de abril de 2012

[redacted]

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

⑈001⑆1270⑈ 018852490⑆ 655000105650⑈

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

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2012
NR. DOCUMENTO	78.311./72.900.249
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.900,00
VALOR TOTAL	1.900,00

NR.AUTENTICACAO 2.0DC.EC0.3B6.AE0.AB7

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000182
CPAD/SJD

#1.900,00#

Hum mil, e novecentos reais

athiva 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 Pág. athiva contabilidade

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	852490	4	R$ #1.900,00#

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

a athiva contabilidade LTDA- me. ou à sua ordem

São Paulo 05 de abril de 2012

[redacted]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
CATEND 0004.0001
CONFECCAO: 04/2012

⑈001127008⑈ 018852490⑆ 655000105656⑈

#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
PROCESSO

852489

CÓPIA DE CHEQUE Nº ~~[illegible]~~ VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. WV- comunicação / Doc° 557

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	852489	0	R$ #1.024,40#

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

a WV- comunicação LTDA. ou à sua ordem

São Paulo, 05 de abril de 2012.

[redacted]

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

⑈001127038⑈ 018852489⑆ 6450001056⑆

Itaú Banco Itaú S.A.

Cedente		Sacado	Vencimento
WV COMUNICACAO LTDA		PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT	05/04/2012
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
8530/05026-2	175/00001195-4	0000000557	1.024,40

Autenticação mecânica Recibo do sacado

05/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:56:01
783117729 0251

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090011954853500502620008852940000102440
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.024,40
VALOR COBRADO 1.024,40

NR.AUTENTICACAO 2.DC2.DF1.43E.516.79D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120402u08806769000103

Número da Nota **00000557**
Data e Hora de Emissão **02/04/2012 11:40:01**
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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	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 oito reais e dois centavos

Marisete Teixeira Alonso Akoo.

São Paulo, 05 abril 2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000187
CPADI/STJ

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852487 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Salário

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	600	852487	4	R$ #1.768,02#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e sessenta e oito reais e dois centavos e centavos acima

a Marisete Teixeira Alonso Akoo ou à sua ordem

São Paulo, 05 de abril de 2012.

[redacted]

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

⑈001⑆1270⑈ 018⑈512628⑆54⑈ 679000105456⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
OPADI/SJD

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

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
Fls. 000189
OPAD/SJD

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD1/SJD

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

572,00

Quinhentos e setenta e dois reais

Fernando gonçalves de oliveira Filho

São Paulo, 05 abril 2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPMI/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852486 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Salario

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	852486	6	R$ # 572,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e setenta e dois reais e centavos acima

a Fernando gonçalves de oliveira 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

⑈001127062⑈ 01:8852486⑆ 63⑆800010054⑆

397,33

Trezentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos

Leonardo Machado Souza

São Paulo, 05 abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000192
CPADI SÃO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852485 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Salário

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852488	2

R$

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

a Sebastião Bertho Filho ou à sua ordem

São Paulo de abril de 2012

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

ICA-1270-000412

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

⑈001⑆12708⑈ 018852488⑆ 6430001054⑆

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 25/04/2011

CPF: 313.229.128-58 - PIS: 1312086593-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/USO

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 quarenta centavos

Beze Tenico [illegible]

São Paulo, 05 abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/ISO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852484 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Salários

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	852484	0

R$ # 225,10 #

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

a Beze Tenico [illegible] ou à sua ordem

São Paulo, 05 de abril de 2012

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012
ICA-1270-030412

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

=001=1270= 01852484=5 65000010054=0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/1.8.10

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		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	8		78,40
		1.225,00	999,60
		03/2012	Líquido **225,40**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
735,00	980,00	980,00	78,40	0,00	0,00

www.liderw.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852483 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg Schein
Cleide Rodrigues Santos

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Compe	Banco	Agência	DV	CT	Conta	CZ	Série	Cheque N.º	CD	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852483	1	R$ 413,67

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e treze reais e sessenta e sete centavos e centavos acima

a Cleide Rodrigues dos Santos ou à sua ordem

São Paulo 05 de Abril de 2012

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2012
ICA-1270-030412

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

⑈018⑆1270⑈ 01⑆3852483⑆ 6800010547⑈

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/SJD

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	03/2012	850,00	
D 501-Contribuição Sindical			28,33
D 505-Adiant. Salarial			340,00
D 512-INSS	8		68,00
		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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/04/2012
DATA

Cleide Rodrigues dos Santos
CLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852482 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA P. Soloéu (Samuel Antonio L. Oliveira

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852482	3	R$ 902,61

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e dois reais e sessenta e um centavos e centavos acima

a Samuel Antonio Lourenço de Oliveira 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
ICA-1270-0094125

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
Fls 000199
CPADI/SJD

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	Alíq. 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

741,67

Setecentos e quarenta e um reais

05 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852481 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg Sobrio Alexandre Cayres Porto

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852481	5

R$ 741,67

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e quarenta e um reais sessenta e sete centavos — 11 — e centavos acima a Alexandre Cayres Porto 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
ICA-1270-00412

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

⑈001⑆1270⑈ 018852481⑆ 61⑆0001054⑆53⑈

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 000201
CPADI/STO

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		1.666,67	
C 019-Abono Pecuniário (Férias + 1/3)	10d	833,33	
C 020-Abono de Férias (1/3)		833,33	
C 023-Dias Trabalhados (Mês Férias)		833,33	
D 501-Contribuição Sindical			83,33
D 511-Adiantamento de Férias			2.955,59
D 512-INSS	11		366,66
D 514-IRRF s/ Férias	7,50		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

05/04/2012

DATA

ALEXANDRE CAYRES PORTO

[illegible] Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPADI(S.J.)

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852480 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pg Patrícia Ribeiro Carvalho (Pg. Sábio)

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	852480	7	R$ 462,33

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta e dois Reais e trinta e três centavos e centavos acima

a Patrícia Ribeiro Carvalho 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: 03/2012

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

⑈001⑆127⑆02⑈ 0⑆38526⑈05⑈ 6⑈000046⑆5550

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	950,00	
D 501-Contribuição Sindical			31,67
D 505-Adiant. Salarial			[illegible]
D 512-INSS	8		76,00
		950,00	487,67
		03/2012	Líquido **462,33**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
950,00	950,00	950,00	76,00	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 00020
CPADI1SJD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05.04.2012
DATA

Patrícia Ribeiro Ornellas
PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

3.500,00

Três mil e quinhentos reais

São Paulo 02 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CRADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852479 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☑

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Maxom - Serviços Adm Ltda
Nota fiscal nº 41

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	852479	3

R$ 3.500,00

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

a Maxom - Serviços Administrativos Ltda ou à sua ordem

São Paulo 02 de Abril de 2012

[redacted]

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

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

⑈001127058⑈ 018852479⑆ 621000105458⑈

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120403u1249189200015O

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000205
CPADI/SAO

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$)	Base de Cálculo (R$)	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.

Três Mil Reais — 00

São Paulo 2 Abril 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPADI/PSD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852478 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☒

BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Maxom - Serviços Adm. Ltda 44
Ref. PSDC Mulher - Nota fiscal: ~~46~~

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	852478	5	R$ 3.000,00

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

a Maxom Serviços Administrativos Ltda ou à sua ordem

São Paulo 02 de Abril de 2012

[redacted]

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

⑈001⑆1270⑆ 018852478⑆ 69⑈0001054⑆55⑈

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

NOTA EXPLICATIVA

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 44 – MAXAM – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – CHEQUE Nº 852478.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000208
CPADITS.JD

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

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

Jab's Eventos
Equipamentos Audiovisuais

www.jabseventos.com.br
☎ 3815-8328

Jab's Instalações Ltda - ME
R. Maurício Antunes Ferraz, 288 - Pq. Pinheiros - Taboão da Serra - SP

RECIBO / FATURA Nº 1000

Lei Comp. Federal 116/2003 no ítem 3.01, portaria n° 74 de 21/10/2003
Bol. n° 45/2003, caderno ICMS/IPID.O.M
Rua Maurício Antunes Ferraz N° 288
Pq. Pinheiros - Taboão da Serra - SP
CNPJ: 05.040.368/0001-05
Inscr. Mun.: 21.866
Natureza da Operação: Locação
Data de Emissão: 30/03/2012

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Razão Social: Partido Social Democrata Cristão
Endereço: Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - Pd. Bo
Município: São Paulo Estado: SP CEP: 05469
CNPJ (MF): 01.127.628/0001-15 Inscr. Est.: CCM:
Cond. Pagto.: 02/04/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000
000209
CRADUSO

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01		Locação de equipamento Audiovisual		1.390,00

Gráfica Rei dos Impressos - Fone: 4137-8659

VALOR TOTAL DO RECIBO 1.390,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852477	7	R$ 1.390,00

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil, trezentos e noventa reais

" " e centavos acima

a Jabs Instalações SS Ltda ME ou à sua ordem

São Paulo 02 de Abril de 2012

BANCO DO BRASIL

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

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/997

⑈001⑆1270⑆ 018852477⑈ 69500010054⑆52⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000210
CPAD/TSE

CAIXA — 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 Cedente):

MULTA DE R$: 69,50 APOS : 02/04/2012
JUROS DE R$: 27,80 AO DIA

PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			02/04/2012	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.

Jab's Eventos
Equipamentos Audiovisuais

www.jabseventos.com.br
☎ 3815-8328

Jab's Instalações Ltda - ME
R. Maurício Antunes Ferraz, 288 - Pq. Pinheiros - Taboão da Serra - SP

RECIBO / FATURA Nº 1000

Lei Comp. Federal 116/2003 no item 3.01, portaria n° 74 de 21/10/2003
Bol. n° 45/2003, caderno ICMS/IPID.O.M
Rua Maurício Antunes Ferraz N° 288
Pq. Pinheiros - Taboão da Serra - SP
CNPJ: 05.040.368/0001-05
Inscr. Mun.: 21.866
Natureza da Operação: Locação
Data de Emissão: 30/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000211
CPAD/TSE

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Razão Social: Partido Social Democrata Cristão
Endereço: Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - Pd. Baçava
Município: São Paulo Estado: SP CEP: 05469-000
CNPJ (MF): 01.127.628/0001-15 Inscr. Est.: CCM:
Cond. Pagto.: 02/04/2012

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01		Locação de equipamento Audiovisual		1.390,00

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
Fls 000212
CPAD1/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852476 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA PG Soder-Log
Nota fiscal: 219

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	852476	9

R$ 138,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e oito reais — 11 — 11 — e centavos acima

a Soder-Log ou à sua ordem

São Paulo 02 de Abril de 2012

[redacted]

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

⑈001⑆1270⑈ 018852476⑈ 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/SJD

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 courrier e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC - NACIONAL 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPADI SJD

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 **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **138,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO SERÁ POSSIVEL PRORROGAR MAIS DE UMA VEZ O BOLETO VENCIDO E DUPLICATA VENCIDA A MAIS DE 5 DIAS SERÃO ENVIADAS PARA CARTORIO. QUALQUER SOLICITAÇÃO FAVOR ENTRA EM CONTATO PELOS TELEFONES 5045-7076/3045-3089/5181-2090 - TAMIRIS - SEDEXLOG - SEDEXLOG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DIGITALIZADO
CPAD/TSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/SJD

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos CNPJ 43.776.517/0001-80
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
00639603/89

Mes de Referencia
MARCO/12

Numero da Conta
1387006396031

Endereco
PEREIRA DE ANDRADE,AV PDE 758

Hidrometro	Codif.	Economias: Res	Com	Ind	Pub	CR
Y08X022350	07 096 002 0036 0423 0000 0000		1			

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
21/03/12	LEITURA NORMAL	555	561	21/04/12

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
0	SET -	13 R	NOV -	10 R	JAN -	8 R	11	1.000
	OUT	13 R	DEZ	10 R	FEV	3 S		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	30,43	Valor Minimo	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	(Ft de Ajuste Tarifario)		30,43

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	30,43
Esgotos	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/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Atendimento Virtual/Online: www.sabesp.com.br
Atendimento Telefonico 24H: 195 (ligacao gratuita)
Agencia de Atendimento: Poupatempo Se R Do Carmo Horario: 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	716	111	716	003
Analises Realizadas	585	290	776	160	767	003
Amostras que Atendem aos Padroes	583	288	776	160	764	767

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

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	

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 852475 C3 0 R$ 60,26

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e oitenta centavos

a Sabesp e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo 02 de Abril de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3863.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C. ATEND. 4004.0001
CONFECÇÃO: 03/2012

PSOC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

⑈001427091⑈ 048852475⑈ 6400010054⑆

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0171/001	30.04.2012

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

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bcb	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	
03.04.2012		Tar Manuten Conta Ativa	13113			840940700067603	21,90 D	104.646,61 C
04.04.2012		Tarifa Fornec Cheque	13113			830950700069951	54,00 D	104.591,61 C
05.04.2012		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	
		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852496	1.336,29 D	
05.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852497	1.107,53 D	85.533,33 C
09.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852498	300,12 D	
		Cheque Pago Outra Agência	18215		7831	852499	662,88 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	
		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852506	1.855,08 D	
10.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852507	526,75 D	78.760,98 C
13.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	17729		7831	852508	36,60 D	78.724,36 C
16.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852509	204,00 D	78.520,36 C
17.04.2012		Cheque Compensado	13079	341	1981	852510	1.400,00 D	77.120,36 C
18.04.2012		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	852545	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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00018
CPADI/SJD

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0171/002

PROTECAO PARA SEU COLABORADOR.
VALOR PARA SUA EMPRESA.

Endereço para devolução: CSE Brasília - SBS - Qd. 1 Bl. A Lt. 01 - Ed. SEDEX - 2 Iss - CEP 70070-000 - Brasília (DF)

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

BANCO DO BRASIL

1270 - FRADIQUE COUTINHO (SP)

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC 99122031159/08-DR/BSB Banco do Brasil CORREIOS

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

BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR
ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA
NCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS
CO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
O DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL B
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN
RASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC
ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO D
L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO

CTC JAGUARE SPM PL4

72080431400727300000007061100050512

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

(105110857)

BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR
ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA
NCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS
CO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
O DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL B
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN
RASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC
ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO D
L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA BRASIL BANCO DO BRASIL BANDO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI RASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO B
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR
ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA
NCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS
CO DO BRASIL BANCO DO BRASIL B L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
O DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL, B
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA
BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN
RASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC
ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO D
L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANDO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO B

07273-001-07061

Mod.E09043 - SISBB - 11189 - EMRF

Central de Atendimento BB: 4004-0001 (capitais) ou 0800 729 0001 (demais localidades) - bb.com.br

DEB450AA 00007061 A1KIL9 120430

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0171/002	30.04.2012

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

Data Contábil	Data Lanç.	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor R$	Saldo - 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	1.342,47 D	
24.04.2012		Cheque Pago Outra Agência	18372		7831	852554	230,31 D	47.227,79 C
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000219
CPADI/SJD

PROTECAO PARA SEU COLABORADOR.
VALOR PARA SUA EMPRESA.

Endereço para devolução: CSL Brasília - SBS - Qd.1 Bl. A Lt. 31 - Ed. SEDEX - 2º.ss - CEP 70073-900 - Brasília (DF)

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

BANCO DO BRASIL

1270 - FRADIQUE COUTINHO (SP)

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC 9912203159/DR/BSB Banco do Brasil CORREIOS

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

BANCO DO BRASIL

CTC JAGUARE SPM PL4

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

(105110857)

72080431400727300000007062100905 12

BANCO DO BRASIL

07273-001-07062

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

EMPRESA

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	104.67[illegible],51 C
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	10[illegible],61 C
				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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000220
CADASTRO

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	881.140.700.050.247	5,50 D	
			Tarifa referente a 20/04/2012			
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	1.582.374.000.018	85.349,78 C	
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
25/04/2012	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.582.403.000.017	17.842,23 C	
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
25/04/2012	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	852.521	235,40 D	[illegible]
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	[illegible] 58 C
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000221
CRÉDITO

OBSERVACOES:

BB Code, mais segurança para suas transações.
Saiba mais em bb.com.br/bbcode

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico 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.		265,69 D
Saldo Parcial					184.036,83 C
02/04/2012	30/03/2012	0101	741 REAJ.MON. BC		134,57 C
02/04/2012	30/03/2012	0101	737 JUROS		1.046,28 C
02/04/2012	30/03/2012	0101	290 IMP.RENDA.		265,69 D
Saldo					184.951,99 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000222
CRADIRIO

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F6076330 Extrato de Conta de Poupanca 13:08:04 10/10/2012

********** 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000223
CRADIQUE

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	SALDO TABELA	SALDO BANCÁRIO
	CONT.MEN. OBRIG.	RESOL. Nº 18								VALOR	DESCRIÇÃO								
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL

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														20.638,40				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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00225
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 226
CPADI/SJ

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.