Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 248-35.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 10, à fl. 02.

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

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

AGOSTO/2014

1/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CRACHÁ/SJD

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33H051534426337008
05/09/2014 15:46:45

Cliente - Conta atual

Agência	1270-X
Conta corrente	1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
Período do extrato	08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			78.426,17 C
01/08/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.656	2.275,00 D	
01/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.657	11.000,00 D	65.151,17 C
04/08/2014		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/08/2014	872.160.700.056.090	4,20 D	
04/08/2014		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 01/08/2014	872.160.700.081.323	12,10 D	
04/08/2014		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/08/2014	872.160.700.119.814	21,90 D	65.112,97 C
05/08/2014		7831	18215	780 Estorno de Débito	854.636	279,20 C	
05/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.625	557,96 D	
05/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.626	557,96 D	
05/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.627	557,96 D	
05/08/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.629	765,00 D	
05/08/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.630	867,00 D	
[illegible]/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.633	475,80 D	
[illegible]/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.634	198,96 D	
05/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.635	418,02 D	
05/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.636	279,20 D	
05/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.636	279,70 D	
05/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.658	1.245,96 D	59.188,65 C
06/08/2014		7831	18215	780 Estorno de Débito	854.668	500,00 C	
06/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.628	2.594,43 D	
06/08/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.660	470,60 D	
06/08/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.661	1.068,00 D	
06/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.664	7.268,41 D	
06/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.666	3.500,00 D	
06/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.668	500,00 D	
06/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.631	282,77 D	
06/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.668	500,00 D	43.504,44 C
07/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.669	1.820,17 D	
07/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.670	1.820,00 D	
07/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.632	1.511,48 D	
07/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.667	4.000,00 D	34.352,79 C
08/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.671	537,65 D	
08/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.663	180,00 D	
08/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.672	570,70 D	
[illegible]8/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.673	1.067,20 D	31.997,24 C
11/08/2014		7831	18372	780 Estorno de Débito	854.689	1.287,61 C	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.674	88,90 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.675	2.555,35 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.676	288,43 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.677	863,21 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.678	261,08 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.679	1.120,75 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.680	2.030,00 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.681	6.500,00 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.682	605,00 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.683	300,00 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.684	317,00 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.685	403,93 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.686	762,60 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.688	232,16 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.689	1.287,61 D	
11/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.659	544,66 D	15.124,17 C
12/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.689	1.287,61 D	13.836,56 C
13/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.695	5.000,00 D	
13/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.696	5.000,00 D	3.836,56 C
14/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.690	190,01 D	
14/08/2014		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 13/08/2014	822.260.700.009.949	41,40 D	
14/08/2014		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 13/08/2014	822.260.700.014.668	11,00 D	3.594,15 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4

15/08/2014	7831	18215	780 Estorno de Débito	854.691	190,00 C		
15/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.691	190,00 D		
15/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.691	1.190,00 D	2.404,15 C	
18/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.693	252,35 D		
18/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.694	338,65 D		
18/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.697	1.190,00 D	623,15 C	
19/08/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.638	876,44 D		
19/08/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.698	255,76 D		
19/08/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	509,05 C	0,00 C	
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.637	8.837,48 D		
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.699	1.050,80 D		
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.701	456,46 D		
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.702	396,00 D		
20/08/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.703	425,40 D		
20/08/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.704	456,46 D		
20/08/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.705	456,46 D		
20/08/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.706	2.629,32 D		
20/08/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.707	638,10 D		
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.708	725,18 D		
20/08/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.709	396,00 D		
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.711	414,00 D		
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.712	876,44 D		
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.713	1.617,47 D		
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.714	955,87 D		
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.715	130,83 D		
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.716	1.003,52 D		
20/08/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	21.493,79 C	0,00 C	
[redacted]	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.710	1.403,82 D		
[redacted]	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.719	149,82 D		
21/08/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.553,64 C	0,00 C	
25/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.640	232,55 D		
25/08/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.720	712,00 D		
25/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.721	6.748,29 D		
25/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.723	2.464,93 D		
25/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.724	1.065,92 D		
25/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.725	1.281,40 D		
25/08/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.505,09 C	0,00 C	
26/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.722	182,50 D		
26/08/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	182,50 C	0,00 C	
27/08/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	4.490.864.000.018	87.588,11 C		
27/08/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	4.490.867.000.018	15.971,68 C		
27/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.728	372,35 D		
27/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.729	294,46 D		
27/08/2014	0000	13349	144 Transferência	9.089.995.010.100	20.711,96 D		
27/08/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.726	3.000,00 D	79.181,02 C	
28/08/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.730	43,30 D	79.137,72 C	
29/08/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.731	30,17 D	79.107,55 C	
[redacted]/2014	0000	00000	999 S A L D O			79.107,55 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5
FLS.
DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2.275,00

Dois mil duzentos e setenta e cinco reais

Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda

São Paulo, 01 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
CPAD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854656 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.0-5	7	800	854656	8
018	001	1270	X	7	1.0-5	7	800	854656	8

R$ 2.275,00

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

a Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 01 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-150714-K

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

⑈001127062⑈ 0188546565⑆ 648000105451⑈

Itaú Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente **DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.-** **EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67**			Agência/Código Cedente **8463/07978-3**	Vencimento **01/08/2014**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**			Número do Documento **736**	Nosso Número **175/06400539-5**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.275,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

01/06/2014 BANCO DO BRASIL 14:47:58
783117729 0327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750664005395846430797830004161420000227500
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.275,00
VALOR COBRADO 2.275,00

NR. AUTENTICACAO 0.F41.913.049.08B.C3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140718u05657251000167

Número da Nota	00000736
Data e Hora de Emissão	18/07/2014 10:21:10
Código de Verificação	RYFP-HJLD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.657.251/0001-67** Inscrição Municipal: **3.222.319-6**

Nome/Razão Social: **DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA EPP**

Endereço: **R RIBEIRAO CLARO 00449 - VILA OLIMPIA - CEP: 04549-060**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 8 OFICIAL

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@psdc.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOFRETE
VENCIMENTO EM 01/08/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.275,00

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 736
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
201451	01/07/2014	C	SRTA.KARINA	CART (VAMPRE- ESP. 50M) / RETORNO	4,50	14,00
201507	01/07/2014	C	SRTA.KARINA	RET.>R.DR.OSCAR DE ALMEIDA,457 (MORUMBI) PROC D.IZOLA	4,00	14,00
201603	02/07/2014	C	SRTA.KARINA	AV. MORUMBI / AV. GUILHERME DUMONT VILARES / RETORNO	5,00	14,00
201609	02/07/2014	C	SRTA.KARINA	CER.CESAR /CAMARA MUNIC, R. JOAO RAMALHO (MAUA-45M)/ RE	10,00	14,00
201610	02/07/2014	C	SRTA. KARINA	FORUM JOAO MENDES (50M) / TRIBUNAL(55M) / RETORNO	7,50	14,00
201666	02/07/2014	C	SRTA.KARINA	FARIA LIMA (ESP. 35M) / RETORNO	3,50	14,00
201747	03/07/2014	C	SRTA.KARINA	FORUMJ.MENDES(ESP.55M)/TRIBUNALDEJUSTIÇA(30M/RETORN	7,00	14,00
201772	03/07/2014	C	SRTA. KARINA	TRIBUNAL JUSTIÇA (ESP. 50M) / RETORNO	6,00	14,00
201776	03/07/2014	C	SRTA.KARINA	AEROPORTO GUARULHOS / RETORNO	7,00	14,00
201864	04/07/2014	C	SRTA.MARIZETI	MAUA	8,00	14,00
201875	07/07/2014	C	CARINA	CART VAMPRE (ESP. 1.50M) / RETORNO	5,00	14,00
201904	07/07/2014	C	SRTA.KARINA	FORUM (J.MENDES- 35M) / TRIBUNAL JUST(50M) RETORNO	7,00	14,00
201[illegible]0	08/07/2014	C	KARINA	(ESP. 25M) AV JOAO RAMALHO 305 (MAUA)	8,50	14,00
201973	08/07/2014	C	SRTA. KARINA	FORUM JOAO MENDES (ESP. 30M) / RETORNO	5,50	14,00
202023	10/07/2014	C	SRTA, KARINA	MAUA / RETORNO	8,00	14,00
202025	10/07/2014	C	SRTA. JOSIANE	AVMANOELDOMINGOSPINTOS(PQANHANGUERA)/RETORNO/OS	8,00	14,00
202062	10/07/2014	C	SRTA, KARINA	AV POMPEIA / RETORNO	3,00	14,00
202067	10/07/2014	C	SRTA, KARINA	CART. ELEITORAL BUTANTA (ESP. 50M) / RETORNO	4,00	14,00
202109	11/07/2014	C	SRTA, KARINA	FORUM JOAO MENDES (ESP. 55M) / RETORNO	6,00	14,00
202143	11/07/2014	C	KARINA	MAUA	8,00	14,00
202148	11/07/2014	C	KARINA	GALERIA DO ROCK / RETORNO	5,00	14,00
202158	11/07/2014	C	KARINA	RET= AV POMPEIA 1034 AP 34 NA PORTARIA	3,00	14,00
202162	11/07/2014	C	KARINA	CART VAMPRE (ESP. 35M) / AV. INAJAR DE SOUZA, 3958/ RETORN	6,00	14,00
202316	15/07/2014	C	SRTA; KARINA	24 DE MAIO (ESP. 55M) / RETORNO	5,50	14,00
202318	15/07/2014	C	SRTA.KARINA	FORUM (JOAO MENDES=ESP. 1.30M)/RETORNO / TRE / RETORNO	11,50	14,00
202365	15/07/2014	C	SRTA, KARINA	TRE(ESP. 50M) / RETORNO	6,00	14,00

Total 2.275,00

11.000,00 ₽

Onze mil reais

Eleição 2014 José Maria Eymael Presidente
Paulo, 01 agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CFADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854657 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTI[illegible]O PARA Doação Presidente

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

[illegible]mp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854657	6	R$ 11.000,00 ₽
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854657	6	

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

a Eleição 2014 José Maria Eymael Presidente ou à sua ordem

Paulo, 01 de agosto de 2014

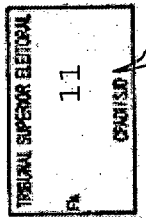
BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

ICA-1270-1507114-K

⑈00112705⑈ 0188546575⑆ 632000105455⑈



RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR				
Partido Político 27 - PSDC - Partido Social Democrata Cristão			Numeração 00027.01.00000.BR.000005	
Dados bancários do Doador				
Nº Banco 001	Nº Agência 1270-X	Nº Conta Corrente 1054-5	Nº Cheque 854657	Nº DOC/TED/Operação
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Cheque - Fundo Partidário				
Valor em R$ 11.000,00	Valor por extenso Onze mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 01.127.628/0001-15	
Endereço do doador Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - Jd. Bezerra - Olinda - PE. Cep. 53469-000				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD)	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) Fundo Partidário			CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo José Maria Eymael			CPF do responsavél pela emissão do recibo 010.619.128-34	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 01/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2[redacted] para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até [redacted]dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 01/08/2014 HORA: 14:56 H

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 JOSE MARIA EYMAEL P
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 0001647-0

DEPOSITANTE: 1127628000115

AG.ACOLHEDORA:2062 N.SEQ:01799 TERM:111 AUT:230

001 001 1270 018	854657	11.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S):		11.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 12
DP/DF/SJD

557,96

Quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos

Giulianna Sadek

São Paulo, 05 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CEAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854625

VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Giulianna Sadek

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854625	8
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854625	8

R$ 557,96

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos e centavos acima

a Giulianna Sadek ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-150714-K

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

⑈0011270⑈ 0183546255⑆ 630000105454⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

042 - GIULIANNA SADEK - CBO: 4110-10 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Data Adm.: 12/05/2014

CPF: 408.834.078-76 - PIS: 2077455388-4

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.	07/2014	1.073,00	
D 505-Adiant. Salarial.			429,20
D 512-INSS.	8		85,84
		1.073,00	515,04
		07/2014	Líquido **557,96**

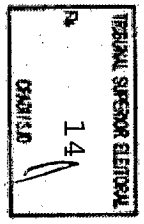
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.073,00	1.073,00	1.073,00	85,84	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/08/14
DATA

Giulianna Sadek
GIULIANNA SADEK



557,96

Quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos

Isabella Tymael Gomes

São Paulo, 05 Agosto 2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 15
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854626 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Isabella Tymael Gomes

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854626	6
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854626	6

R$ 557,96

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos e centavos acima

a Isabella Tymael Gomes ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Agosto de 2016

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-150714-K

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

⑈00112703⑈ 0188546265⑆ 653000105451⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 01/12/2013

CPF: 422.295.358-03 - PIS: 2021052869-3

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	07/2014	1.073,00	
D 505-Adiant. Salarial			429,20
D 512-INSS	8		85,84
		1.073,00	515,04
		07/2014	Líquido 557,96

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.073,00	1.073,00	1.073,00	85,84	0,00	0,00

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/2014
DATA

Isabella Eymael
ISABELLA EYMAEL GOMES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 16
PROCESSO

557,96

Quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos

Luciene Cirilo dos Santos

São Paulo, 05 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854627 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Luciene Cirilo dos Santos

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854627	4
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854627	4

R$ 557,96

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos e centavos acima a Luciene Cirilo dos Santos ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-150714-K

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

⑈00112702⑈ 0188546275⑆ 693000105457⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

039 - LUCIENE CIRILO DOS SANTOS - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 15/01/2014

CPF: 313.561.208-22 - PIS: 1305605285-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.	07/2014	1.073,00	
D 505-Adiant. Salarial.			429,20
D 512-INSS.	8		85,84
		1.073,00	515,04
		07/2014	Líquido **557,96**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.073,00	1.073,00	1.073,00	85,84	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/08/2014
DATA

Luciene Cirilo dos Santos
LUCIENE CIRILO DOS SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 18
OFANISD

765,00

Setecentos e sessenta e cinco reais

Patrícia Ribeiro Ornellas

São Paulo, 05 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CFADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854629 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Patrícia Ribeiro Ornellas

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854629	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854629	0

R$ 765,00

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

a Patrícia Ribeiro Ornellas ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-150714-K

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

⑈00112700⑈ 0188546295⑆ 687000105459⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

036 - PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS - CBO: 4201-10 - COORDENADORA DE COBRANÇA

Data Adm.: 01/07/2013

CPF: 393.927.278-79 - PIS: 2049320005-8

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.	07/2014	1.500,00	
D 505-Adiant. Salarial.			600,00
D 512-INSS.	9		135,00
		1.500,00	735,00
		07/2014	Líquido **765,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *Via da Empresa*

05.08.14
DATA

Patrícia R. Ornellas
PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
PROCESSO

867,00

Oitocentos e sessenta e sete reais

Ricardo Sousa da Silva

São Paulo, 05 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854630 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐ CHAPÁ

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Ricardo Sousa da Silva

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854630	4	R$ 867,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854630	4	

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

a Ricardo Sousa da Silva ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-150714-K

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

⑈00112707⑈ 0188546305⑆ 657000105452⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

037 - RICARDO SOUSA DA SILVA - CBO: 7823-05 - MOTORISTA

Data Adm.: 11/07/2013

CPF: 218.948.618-17 - PIS: 1299184593-9

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	07/2014	1.700,00	
D 505-Adiant. Salarial			680,00
D 512-INSS	9		153,00
		1.700,00	833,00
		07/2014	Líquido **867,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	0,00	0,00

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05.08.2014

DATA

RICARDO SOUSA DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 22

CPAD/TSJD

Quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos
Sebastião Bertin Filho
São Paulo, 05 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854633 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Sebastião Bertin Filho

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854633	9	R$ 475,80
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854633	9	

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

a Sebastião Bertin Filho ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

⑈00112704⑈ 01885463354 656000105454⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 24
PROCESSO

05/08/2014 BANCO DO BRASIL 11:39:16
783118215 0253

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

CLIENTE: [illegible]
AGÊNCIA: [illegible] CONTA: 29.709-2 VAR:51

DATA	05/08/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.821.500.253
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	475,00
VALOR TOTAL	475,00
NR.AUTENTICACAO	2.A86.530.490.DC9.675

Créditos a partir de 04 05 2012, estao disciplinados pela MP. 567/2012.

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

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - 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	07/2014	915,00	
D 505-Adiant. Salarial			366,00
D 512-INSS	8		73,20
		915,00	439,20
		07/2014	Líquido **475,80**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
915,00	915,00	915,00	73,20	0,00	0,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 25
CANDIDATO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - 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	07/2014	915,00	
D 505-Adiant. Salarial			366,00
D 512-INSS	8		73,20
		915,00	439,20
		07/2014	Líquido **475,80**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
915,00	915,00	915,00	73,20	0,00	0,00

198,96

Cento e noventa e oito reais e noventa e seis centavos ——— // ———

Sabesp

São Paulo, 05 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854634 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐ 26

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Sabesp.

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854634	7	R$ 198,96
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854634	7	

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e oito reais e noventa e seis centavos ——— // ——— e centavos acima a Sabesp ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-150714-K

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

⑈00112703⑈ 01885463454 609000105453⑈

5/08/2014 BANCO DO BRASIL 11:39:58
83118215 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000001-5 98960097141-4
52006396031-1 01930014072-0
Data do pagamento 05/08/2014
Valor Total 198,96

NR.AUTENTICACAO 9.6C7.7AD.E27.D0E.117

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J 43.776.517/0001-00

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
00639603/89	1415006396031	07		JULHO/14

Fnd. Av Pde Pereira De Andrade, 00758 — Folha 1 de 1

Sao Paulo/SP CEP: 05469000

Cliente Psdc - Partido Social Democrata Cristao — Codigo do Cliente 0007452532

Cod. Sabesp 07.096.002.0036.0423.0000.0000

Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub — Tipo de Ligacao Agua e Esgoto

Tipo de Faturamento Comum — Hidrometro Y08X022350

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	24/07/14	1041	20
Leitura Anterior	24/06/14	1021	
Proxima Leitura	23/08/14		

Periodo de Consumo 30 dias

Condicao de Leitura LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

9	17	15	15	14	15
R JAN	R FEV	R MAR	R ABR	R MAI	R JUN

Media 14 — Ajuste 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	33,78	33,78	33,78	33,78
11 A 20	10	6,57	65,70	6,57	65,70
21 A 30		12,59		12,59	
31 A 50		12,59		12,59	
Acima de 50		13,12		13,12	
			99,48		99,48

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 99,48 x 1.00000000 x 1 = 99,48

VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 99,48 x 1.00000000 x 1 = 99,48

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 198,96

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	99,48
Esgoto	99,48

Total a Pagar: R$ ********198,96

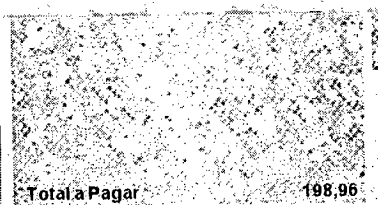
Vencimento: 05/08/14

No caso de pagamento em atraso

Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CFAD/SJD

Oferecemos datas opcionais de vencimento pa
sua conta 01 05 10 15 20 25. Haver
interesse entre em contato com a SABESP



Total a Pagar 198,96 Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

SUA MEDIA DE CONSUMO DE FEV/13 A JAN/14 E DE 18 M3.
SUA META DE REDUCAO E DE 14 M3.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R
PIS/PASEP e COFINS	7,30	198,96	14,

Qualidade da Agua Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia
Minimo Exigido	713	195	713	713	011
Amostras Realizadas	732	228	732	732	011
Amostras Padrao	732	228	732	721	732

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

Sistema de Abastecimento CANTAREIRA Amostras Coletadas em

Agencia de Atendimento

POUPATEMPO SE - R DO CARMO
DE SEG A SEX, DAS 07H AS 19H

418,02

Quatrocentos e dezoito reais e dois centavos ——— " ———

Transmar Turismo Ltda

São Paulo, 05 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2/8
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854635 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Transmar Turismo Ltda

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854635	5	R$ 418,02
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854635	5	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e dezoito reais e dois centavos ——— " ——— e centavos acima

a Transmar Turismo Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-150714-K

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

⑈00112702⑈ 01885463554 689000105455⑈

05/08/2014 BANCO DO BRASIL 11:41
783118215 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104942113240000100848000001825925614000000418
DATA DO PAGAMENTO 05/08/20
VALOR DO DOCUMENTO 418,
VALOR COBRADO 418,

NR. AUTENTICACAO 5.BC9.A7C.433.63E.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
TRANSMAR TURISMO LTDA	43.159.789/0001-30	0249/421134-0

Endereço do cedente	UF	CEP
AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 2367 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO	SP	01401000

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
29/07/2014	FT00013222	DS	01	29/07/2014	14/0000080000001825-6

Sacado	CPF/CNPJ
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA C	01.127.628/0001-15

Endereço do sacado	UF	CEP
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO	SP	05469-000

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
29
CERTIFICADO

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 8,36 APOS : 05/08/2014
JUROS DE R$: 0,13 AO DIA

P[redacted]ESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Mo[redacted] R$	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
			05/08/2014	418,02

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ.....: 43.159.789/0001-30 Inscr.Mun.: 3.380.857-0
Av. Brig. Luis Antônio, 2367 - 1º Andar - Cj. 107
CEP: 01401-000, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-3373-2333 Emergência:
Fax.....: 11-3373-2333 ABAV: 00512 Iata.....: 57-52781-6 Cadastur..: 26.001192.10.0001-0
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013222	**418,02**	**29/07/2014**	**05/08/2014**	

Multa de R$ [illegible] após 05/08/2014

Encargos p/dia de R$ 1,37 após 05/08/2014.

Fls: 30

Sacado.....: **03514 - PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**
A/C.: Contato: JOSE CARLOS EYMAEL
Endereço.....: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro.....: JD.BOAÇAVA Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep:05469-000
Fone(s).....: 11 3022-7502 Fax.....:
Cobrança.....: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro.....: JD.BOAÇAVA Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep:05469-000
CNPJ.....:01.127.628/0001-15 Inscrição Estadual: ISENTA
Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 29/07/2014 17:28:5

EXTENSO Quatrocentos e Dezoito Reais e Dois Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

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

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: ACCESSIBLE TOUR C.N.P.J.:														
	EYMAEL/JOSE CARLOS				08/07/14	OS00004929	10/07/14 até 11/07/14	LOCAÇÃO CARRO						
ND00023678	00035160	418,02 [R$]	1,000000						418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	418,02
LOCAÇÃO LOCADORA MOVIDA BARUERI ALPHAVILLE														
GRUPO F - VOYAGE														
FATURADO DIÁRIAS E EXTRAS														
*** Total do Fornecedor .....:									418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	418,02
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA									418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	418,02

279,70

Duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos

Asterseg Eletronica Ltda

São Paulo, 1º agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854636 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054 - 5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Asterseg Eletronica Ltda

BOM PARA ____ / ____ / ____

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Itaú Unibanco S.A.

PAGADOR: PSDC PARTIDO NACIONAL		Vencimento: 05/08/2014	279,70
Endereço Beneficiário\Sacador Avalista: R LIBERO BADARO 182 CENTRO SAO PAULO SP 01008-000		BENEFICIARIO: ASTERSEG ELETRONICA LTDA	
Agência / Código Beneficiário: 1608/58275-3	Nosso Número: 112/35316128-7	Nº do Documento: 0000012177	CNPJ: 10.611.620/0001-10

Seu boleto venceu?
Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854636	3
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854636	3

R$ 279,70

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e nove reais e setenta centavos ——— " ——— e centavos acim

a Asterisq Eletronica Ltda ou à sua orde

São Paulo, 05 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

ICA-1270-150714-K

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPADI/SJD

⑈00112701⑈ 01885463654 6460001054 55⑈

05/08/2014 BANCO DO BRASIL 11:40:30
783118215 0257

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123583161287160385827530008261460000027970
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 279,70
VALOR COBRADO 279,70

NR.AUTENTICACAO 6.D44.1E2.681.8B1.02A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 14028, emitido em 11/07/2014

20140711u10611620000110

Número da Nota	00012177
Data e Hora de Emissão	11/07/2014 15:00:58
Código de Verificação	VYJR-XFEN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.611.620/0001-10** Inscrição Municipal: **3.893.859-6**

Nome/Razão Social: **ASTERSEG ELETRONICA LTDA**

Endereço: **R LIBERO BADARO 00182, A9 - CENTRO - CEP: 01008-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
DP/ADM/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@psdc.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

vencimento:05/08/2014
ref. JULHO /2014
Vigilância.
Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 279,70 Vl. Total: 279,70
Valor Total Bruto: 279,70
SAO PAULO/SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,70

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	279,70	2,00%	5,59	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14028, emitido em 11/07/2014
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

1.245,96

Hum mil duzentos e quarenta e cinco re-
ais e noventa e seis centavos
Armando Sergio Rosa Barreto
São Paulo, 05 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854658 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Armando Sergio Rosa Barreto

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854658	4
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854658	4

R$ 1.245,96

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e quarenta e cinco re-
ais e noventa e seis centavos e centavos acima
a Armando Sergio Rosa Barreto ou à sua order

São Paulo, 05 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

⑈00112704⑈ 0188546585⑈ 665000105455⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

035 - ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO - CBO: 2611-10 - ASSESSORIA DE IMPRENSA

Data Adm.: 25/06/2013

CPF: 019.275.688-54 - PIS: 1078261414-8

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.	07/2014	2.627,00	
D 505-Adiant. Salarial.			1.050,80
D 512-INSS.	11		288,97
D 513-IRRF.	7,50		41,27
		2.627,00	1.381,04
		07/2014	Líquido **1.245,96**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
2.627,00	2.627,00	2.627,00	210,16	2.338,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/08/2014
DATA

ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 35
PROCESSO

2.594,43

Dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos

Marisete Teixeira Alonso Akao

São Paulo, 05 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CEAD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854628 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Marisete Teixeira Alonso Akao

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854628	2
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854628	2

R$ 2.594,43

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos e centavos acima

a Marisete Teixeira Alonso Akao ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Agosto de 2014

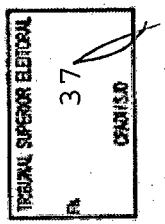
BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-150714-K

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

⑈00112701⑈ 0188546285⑆ 636000105456⑈



227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 01/12/2007

CPF: 006.429.698-92 - PIS: 1072058937-9

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.	07/2014	6.345,00	
D 505-Adiant. Salarial (R$ 2.538,00 - IRRF R$ 56,27).			2.481,73
D 512-INSS.	11		482,92
D 513-IRRF.	27,50		729,65
D 520-IRRF s/ Adiantamentos.			56,27
		6.345,00	3.750,57
		07/2014	Líquido **2.594,43**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
6.345,00	6.345,00	6.345,00	507,60	5.862,08	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/08/14
DATA

MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

470,60

Quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos ——— " ———

Enilda Barbosa de Souza

São Paulo, 05 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 38
CEADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854660 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Enilda Barbosa de Souza

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854660	6	R$ 470,60
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854660	6	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos ——— " ——— e centavos acin

a Enilda Barbosa de Souza ou à sua orde

São Paulo, 05 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-150714-K

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

⑈00112700⑈ 0188546605⑆ 605000105451⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 08/10/2012

CPF: 374.495.218-57 - PIS: 1578498227-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	07/2014	905,00	
D 505-Adiant. Salarial			362,00
D 512-INSS	8		72,40
		905,00	434,40
		07/2014	Líquido **470,60**

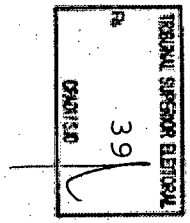
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
905,00	905,00	905,00	72,40	0,00	0,00

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06.08.14
DATA

Enilda B. Souza
ENILDA BARBOSA DE SOUZA



1.068,00

Hum mil e sessenta e oito reais

Cleusa Maria Amaranti

São Paulo, 05 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CRIADO/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854661 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Cleusa Maria Amaranti

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854661	4	R$ 1.068,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854661	4	

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

a Cleusa Maria Amaranti ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Agosto de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

⑈00112709⑈ 0188546615⑆ 615000105450⑈

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo

015/2014/227

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula (CNPJ ou Previdência)
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO	01.127.628/0001-15

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 1.068,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados

PREST SERV APOIO ADMINSITRATIVO

Identificação do Prestador

CPF.: 070.769.328-49 Código.: 422
Identidade.: 4.239.940-3 SSP SP
Inscrição INSS.: 1043619399-7
Inscrição ISS.:
--/

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	1.200,00
Outros Acréscimos	
Valor Bruto	1.200,00
IRRF	0,00
ISS	0,00
Sest/Senat	0,00
INSS	132,00
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	1.068,00

Bases IRRF: R$ 1.068,00 INSS: R$ 1.200,00 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41

Localidade	Data
BRASILIA - DF	05/08/2014

Assinatura e Nome Completo

CLEUSA MARIA AMARANTE

7.268,41

Sete mil duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos
Cordilheira Administração de Bens e Nego
São Paulo, 06 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854664 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Cordilheira Administração de Bens e Nego

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854664	9	R$ 7.268,41
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854664	9	

Pague por este cheque a quantia de Sete mil duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos e centavos acima

a Cordilheira Administração de Bens e Nego ou à sua ordem

São Paulo, 06 de Agosto de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

ICA-1270-240714-K

⑈00112706⑈ 01385466454 655000105456⑈

[illegible] BANCO DO BRASIL 15:23:38
[illegible] 0518

[illegible] PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791518[illegible]0035[illegible]00450907161470000726841
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 7.268,41
VALOR COBRADO 7.268,41

NR.AUTENTICACAO C.EBF.077.626.A78.524
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
CPADI/SJD

Bradesco | 237-2 | 23791.51802 90000.050303 53000.450907 1 61470000726841

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **06/08/2014**
Beneficiário **CORDILHEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E NEGO**					Agência/Código Beneficiário **01518/4509-8**
Data do Doc. **05/08/2014**	Nº do documento **0503053**	Espécie doc. **OUT**	Aceite **N**	Data Proces. **05/08/2014**	Nosso número **09/00/000503053-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **7.268,41**

Pagador: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** **CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15**
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
CEP 05469-000
Sacador avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23791.51802 90000.050303 53000.450907 1 61470000726841

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento 06/08/2014
Beneficiário **CORDILHEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E NEGO**					Agência/Código Beneficiário 01518/4509-8
Data do Doc. 05/08/2014	Nº do documento 0503053	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 05/08/2014	Nosso número 09/00/000503053-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.268,41

Pagador: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
CEP 05469-000
Sacador avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
44
OFAT/SJD

Bradesco | **237-2** | 23791.51802 90000.050303 53000.450907 1 61470000726841

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento 06/08/2014
Beneficiário **CORDILHEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E NEGO**					Agência/Código Beneficiário 01518/4509-8
Data do Doc. 05/08/2014	Nº do documento 0503053	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 05/08/2014	Nosso número 09/00/000503053-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.268,41

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
```
* *   VALORES EXPRESSOS EM REAIS    **** *
APOS 06.08.2014 MULTA .........726,84
A luguel 05 /1 2 R$ 8 8 8 5 ,8 8
IRRF -R$ 1 6 1 7 ,4 7
```

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
CEP 05469-000
Sacador avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

3.500,00

Três mil e quinhentos reais

Athiva Contabilidade Ltda ME
São Paulo, 05 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CRAZIL S.D.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854666 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Athiva Contabilidade Ltda ME

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854666	5	R$ 3.500,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854666	5	

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

a Athiva Contabilidade Ltda ME ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Agosto de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

⑈001127045⑈ 01885466654 640000105458⑈

06/08/2014 — BANCO DO BRASIL
783118215
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRE
EM DINHEIRO

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

DATA
NR. DOCUMENTO 78.311.82
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO.
VALOR TOTAL

NR. AUTENTICACAO B.DCC.A45.1C6.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMEN
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ATHIVA CONTABILIDADE

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME

athiva@athivacontabilidade.com.br

SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076
Fone: (61) 3274-7902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

CF/DF: 07.519.721/001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Nº 0884

Data Limite para Emissão: 13/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
46
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Fundo Social Tem Custas - FSDC — CNPJ: 10.786.257/0001-74

ENDEREÇO: SCS Qd 01 Bl I nº 30 Sala 402

CIDADE: Brasília — ESTADO: DF — FONE:

CNPJ: 01127628/000125 — CF/DF: — DATA DA EMISSÃO: 01/08/14

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prest. Serviços Contábeis mês Julho/2014			3500,00

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

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON-DF
151
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

TOTAL 3500,00

VALOR DO ISS

E & A GRÁFICA LTDA - ME - QUADRA 20 - LOTE 01 LOJA 01 - S/L COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF:07.481.127/001-00
10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF 1-112-14540/2013

RECEBEMOS DE ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL
Nº 0884

ATHIVA CONTABILIDADE

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME

athiva@athivacontabilidade.com.br

SRTVN QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076
Fone.:(61)3274-7902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

CF/DF:07.519.721/001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 0884

Data Limite para Emissão: **13/11/2014**

CNPJ:10.736.257/0001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Cristão - PSDC

ENDEREÇO: SRS Qd 01 Bl I nº 30 Sala 402

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | FONE:

CNPJ: 01127628/000145 | CF/DF: | DATA DA EMISSÃO: 01/08/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prest. Serviços Contábeis mês Julho/2014			3500,00

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

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS:

PROCON-DF
151
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

TOTAL 3500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

VALOR DO ISS

E & A GRÁFICA LTDA - ME - QUADRA 20 - LOTE 01 LOJA 01 - S/L COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF:07.481.127/001-00
10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF:1-112-14540/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
ASSESSORIA

RECEBEMOS DE:**ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME**,OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Nº 0884

500,00 =

Quinhentos reais

Eleição 2014 José Maria Eymael Presidente
Brasília, 06 agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
CPI/DIVISÃO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854668 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO [illegible] 1054 Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA doaf Presidente

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR				
Partido Político 27 - PSDC - Partido Social Democrata Cristão			Numeração 00027.01.00000.BR.000006	
Dados bancários do Doador				
Nº Banco 001	Nº Agência 1270-X	Nº Conta Corrente 1054-5	Nº Cheque 854668	Nº DOC/TED/Operação
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Cheque				
Valor em R$ 500,00	Valor por extenso Quinhentos reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 01.127.628/0001-15	
Endereço do doador Setor SCS Quadra 01 - Bloco I, 30, S/402 - Asa Sul - Cep. 70304-900 Brasília-DF				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD) (61) 3274-7902	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) Fundo Partidário			CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo José Maria Eymael			CPF do responsavél pela emissão do recibo 010.617.128-34	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 06/08/2014	

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854668	1	R$ 500,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854668	1	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

a Edição 2014 José Maria Eymael Presidente ou à sua ordem

Santo, 06 de agosto de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CPAD/SJD

⑈00112702⑈ 0188546685⑆ 667000105451⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO IDENTIFICADO

DATA: 06/08/2014 HORA: 16:23 H

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 JOSE MARIA EYMAEL P
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 0001647-0

DEPOSITANTE: 1127628000115

AG.ACOLHEDORA:0031 N.SEQ:03552 TERM:105 AUT:579

001 001 1270 018 854668	500,00
TOTAL EM CHEQUE(S):	500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50

282,77

Duzentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos

Sabrina Kettylin Mariano Gaia Motta

São Paulo, 05 Agosto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
51
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854631 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Sabrina Kettylin Mariano Gaia Motta

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854631	2	R$ 282,77
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854631	2	

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

a Sabrina Kettylin Mariano Gaia Motta ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-150714-K

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

⑈00112706⑈ 0188546315⑆ 658000105450⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

043 - SABRINA KETTYLLIN MARIANO GAIA MOTA - CBO: 4221-05 - RECEPCIONISTA

Data Adm.: 21/07/2014

CPF: 371.014.198-28 - PIS: 2014104780-6

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário (Adm. 21/07/2014)	07/2014	321,13	
C 003-Salário Família	2	17,50	
D 501-Contribuição Sindical			30,17
D 512-INSS	8		25,69
		338,63	55,86
		07/2014	Líquido 282,77

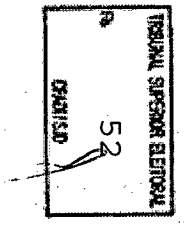
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
905,00	321,13	321,13	25,69	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

DATA

SABRINA KETTYLLIN MARIANO GAIA MOTA



1.820,17

[illegible] mil oitocentos e vinte reais e dezesete centavos ——— " ———

Banco do Brasil

São Paulo, 07 [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
53
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854669 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pag. referente a FGTS

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854669	0	R$ 1.820,17
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854669	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos e vinte reais e dezesete centavos ——— " ——— e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 07 de Agosto de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

⑈001127014⑈ 0188546695⑆ 639000105450⑈

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/08/2014 - 11:35:41

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	22.752,21	13	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	07/2014	07/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
ASSESSORIA

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.820,17	0,00	1.820,17

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858200000180 201701791404 807571050806 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/08/2014 - 11:35:41

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:54:52
783118215 0498

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85820000018-0	20170179140-4
	80757105080-6	11276280001-1
Data do pagamento		07/08/2014
CNPJ/CEI		01127628/0001-15
COMPETENCIA		07/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2014
VALOR DEPOSITO		1.820,17
Valor Total		1.820,17

NR.AUTENTICACAO C.47E.E05.868.10A.097

1.820,00

Um mil oitocentos e vinte reais

Patricia Kiyomi Sami Informatica ME

São Paulo, 07 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 55
DP/DF/TSE

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854670 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Sami Informatica ME

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854670	3	R$ 1.820,00

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

a Patricia Kiyomi Sami Informatica ME ou à sua ordem

São Paulo, 07 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014
ICA-1270-240714-K

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

autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.30703 94218.000001 02000.423901 9 61480000182000**

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **07/08/2014**
Beneficiário **PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME**					Agência/Código Beneficiário **03307/4239-0**
Data do Doc. **06/08/2014**	Nº do documento **000000326**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **06/08/2014**	Nosso número **09/42/180000002-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.820,00**

Pagador: **PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC.** **CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15**
SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO
CEP 70310-500

Sacador avalista:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

SUPERIOR ELEITORAL

$6

07/08/2014 BANCO DO BRASIL 13:55:46
78311821P 0502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039421800000102000423901 6 61480000182000
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.820,00
VALOR COBRADO 1.820,00

NR.AUTENTICACAO 4.DCB.964.E83.190.9C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.326 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.326
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0808 8310 1300 0114 5500 1000 0003 2617 9207 0011

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		135140482727540 - 06/08/2014 12:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
675160881115		08.831.013/0001-14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO			01.127.628/0001-15	05/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	ASA SUL		70310-500	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00

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	1.820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000003	PC INTEL DUAL CORE 4 GIGA HD 500	84715010	0400	5102	UN	1,0000	950,0000	950,00					
MT LG 18,5	MONITO LG 18,5	85285120	0400	5102	UN	1,0000	350,0000	350,00					
HP CE285A	CARTUCHO DE TONER COMPATIVELHP CE285A 1,6K	84439933	0400	5102	PC	3,0000	150,0000	450,00					
CABO F	CABO DE FORCA	88544420	0400	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
REG ENERG	EXTENSAO ELETRICA 5 TOMADAS	85363000	0400	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					

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

1.511,48

Hum mil quinhentos e onze reais e quarenta e oito centavos ——— ,, ———

Samuel Antonio Lourenço de Oliveira

São Paulo, 05 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CFADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854632 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Samuel Antonio Lourenço de Oliveira

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854632	0	R$ 1.511,48
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854632	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e onze reais e quarenta e oito centavos ——— ,, ——— e centavos acima

a Samuel Antonio Lourenço de Oliveira ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-150714-K

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

⑈00112705⑈ 0188546325⑆ 631000105457⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 01/10/2010

CPF: 330.429.708-17 - PIS: 2007879631-2

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	07/2014	3.300,00	
D 505-Adiant. Salarial	11		1.320,00
D 512-INSS	15		363,00
D 513-IRRF			105,52
		3.300,00	1.788,52
		07/2014	Líquido **1.511,48**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
3.300,00	3.300,00	3.300,00	264,00	2.937,00	15,00

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05.08.2014
DATA

SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.
59

4.000,00

Quatro mil reais

Maram - Serviços Administrativos Ltda
São Paulo, 06 Agosto 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854667 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CPADI/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Maram - Serviços Adm. Ltda

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854667	3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854667	3

R$ 4.000,00

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

a Maram - Serviços Administrativos Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 06 de Agosto de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

⑈001127033⑈ 0188546675⑆ 692000105459⑈

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140806u12491892000150

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000167	06/08/2014 00:07:30	2CZH-LF4G

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. 61
ASSESSORIA

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@psdc.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME CONTRATO PSDC NACIONAL
Referente ao mês de agosto.
Criação e produção de artes, ilustrações, textos jornalísticos e de comunicação para imprensa e redes sócias.

Valor R$ 4.000,00
Pagamento á vista

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm 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.

537,65

Quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos

Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

São Paulo, 08 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
62
CRADUSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854671 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Comercial Papelyna

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
012	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854671	1	R$ 537,65
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854671	1	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos e centavos ao

a Comercial Papelyna de Embalagens Ltda ou à sua or

São Paulo, 08 de Agosto de 20

BANCO DO BRASIL

FRA[illegible] COUTINHO SP
00.[illegible]00/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

⑈00112707⑈ 0183546715⑆ 675000105454⑈

06/08/2014 BANCO DO BRASIL 10:46:17
783116215 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995333310500000004224000020311614900000053765
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 537,65
VALOR COBRADO 537,65

NR.AUTENTICACAO 5.BE1.F4F.365.1E0.74D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Santander

COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA — **Recibo do Sacado**

Sacado	Número do Documento	Vencimento
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA	ELE104709	08/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
ASSESSORIA DE APOIO

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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS

Código Documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Código Cedente
00[redacted]0224090	REAL		537,65	DM	4579 / 005333105

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

005617

CEDENTE - 00533105 N.N. - 00000002240 90
CAIXA POSTAL - 46034
04045-970 - SAO PAULO - SP

Santander

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC
9912226822/2009
DR/SPM
Santander
CORREIOS

CTC JAGUARE SPM PL4
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
JARDIM BOACA
05469-000 SAO PAULO SP

Dt. Post.: 17/07/2014 Dt. Vcto.: 08/08/2014

72 08288526 38342 00000005617 10 170714

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA

AVENIDA DOUTOR GASTAO VIDIGAL, 2211
VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO - SP
CEP: 05314-001 Fone: (11)3217-5650

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.104.709
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0744 1251 8500 0136 5500 1000 1047 0916 3568 3206

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		135140424267377 11/07/2014 17:54:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
109.274.196.110		44.125.185/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA			01.127.628/0001-15	11/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758	JARDIM BOACAVA		05469-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	3022-7502	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

104709/A0 08/08/2014 R$537,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
DOCUMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
99,80	17,96	0,00	0,00	49,73	537,65
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	537,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	0-Emitente				44.125.185/0001-36
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
[redacted]	SAO PAULO			SP	
QUANTIDADE / ESPÉCIE	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
8300019	PEN DRIVE KINGSTON 16GB PRETO	85235190	000	5102	UN	2	47,00	94,00	94,00	16,92	18	8,70
1640054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500 (10PT)	48025610	060	5405	CX	1	138,50	138,50	0,00	0,00	0	12,81
7887744	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO EAGLE 179.5400 (5000UN)	83052000	200	5102	CX	1	2,90	2,90	2,90	0,52	18	0,27
6521916	CANETA MARCADOR PERMANENTE CD 2MM PT	96082000	060	5405	UN	2	2,95	5,90	0,00	0,00	0	0,55
6520227	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200 AMARELO	96082000	060	5405	UN	3	1,85	5,55	0,00	0,00	0	0,51
3256189	CADERNO CF UNIV 1X1 96FL JUMP 0195	48202000	060	5405	UN	1	5,20	5,20	0,00	0,00	0	0,48
0054619	PASTA EM L OF 0.15 1134 CRISTAL C/10	42021210	060	5405	PT	1	6,45	6,45	0,00	0,00	0	0,60
3790924	COPIA CHEQUE 1108 BR (100FL)	48209000	060	5405	BL	4	3,10	12,40	0,00	0,00	0	1,15
20200036	VEJA MULTI USO 500ML LAVANDA E ALCOOL	34022000	060	5405	UN	6	3,60	21,60	0,00	0,00	0	2,00
11860002	CAFE PILAO A VACUO 500GR	09012100	060	5405	PT	7	9,80	68,60	0,00	0,00	0	6,35
11840001	ACUCAR REFINADO UNIAO	17011400	060	5405	KG	5	2,50	12,50	0,00	0,00	0	1,16
1860011	CHA MATE LEAO 250G GRANULADO (EM CAIXA)	21012020	060	5405	CX	2	6,70	13,40	0,00	0,00	0	1,24
12560141	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 (30UN)	48237000	060	5405	PT	5	3,40	17,00	0,00	0,00	0	1,57
12560150	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO (10UN)	36050000	000	5102	CA	1	2,90	2,90	2,90	0,52	18	0,27
15100009	ALCOOL 46.2 1L MASTER NEUTRO	22072019	060	5405	UN	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0	0,36
8407177	BOM AR GLADE 360ML NEUTRA FRESH	38089419	060	5405	UN	4	7,90	31,60	0,00	0,00	0	2,92
8400149	LA DE ACO BOMBRIL	73231000	060	5405	UN	1	1,80	1,80	0,00	0,00	0	0,17
8407373	SABAO EM BARRA MINUANO 5X200G AMARELO (5UN)	34011900	060	5405	PT	1	6,20	6,20	0,00	0,00	0	0,57
20200013	VANISH LIMPA CARPETES 500ML	28289019	060	5405	UN	1	10,50	10,50	0,00	0,00	0	0,97
12560156	ADOCANTE LIQUIDO ZERO CAL 100ML	21069090	060	5405	UN	2	3,20	6,40	0,00	0,00	0	0,59
16280028	SACO P/ LIXO PRETO REFORCADO 60L	39232910	060	5405	KG	2	9,50	19,00	0,00	0,00	0	1,76
8130001	COPO 200ML BRANCO (ALTACOPO) (100UN)	39241000	060	5405	PT	7	4,40	30,80	0,00	0,00	0	2,85
[redacted]003	COPO 50ML BRANCO (ALTACOPO) (100UN)	39241000	060	5405	PT	5	1,75	8,75	0,00	0,00	0	0,81
[redacted]0015	DESINFETANTE DOVEX 5L XODO	38089419	060	5405	GL	2	5,90	11,80	0,00	0,00	0	1,09

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: 165390 Cod.Cliente: 4327 Vendedor(a): 1 MARCIA	

Recebemos de COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:11/07/2014,Valor Total: R$537,65, Destinatário: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.104.709
SÉRIE: 1

180,00

Cento e oitenta reais

Neide Lucia Morari

São Paulo, 05 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 65
CFADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854663 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Neide Lucia Morari

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854663	0	R$ 180,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854663	0	

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

a Neide Lucia Morari ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Agosto de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 07/2014

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

⑈00112707⑈ 0188546635⑈ 690000105453⑈

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo
016/2014/227

Nome ou Razão Social da Empresa
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

Matrícula (CNPJ ou Previdência)
01.127.628/0001-15

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 180,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados
PREST SERVIÇOS DE MAQUIADORA

Identificação do Prestador
CPF.: 166.417.808-21 Código.: 295
Identidade.: 4.763.007-3 SSP/SP
Inscrição INSS.: 1134817414-0
Inscrição ISS.:
--/

Localidade
BRASILIA - DF

Data
05/08/2014

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	202,25
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	202,25
IRRF	0,00
ISS	0,00
Sest/Senat	0,00
INSS	22,25
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	180,00

Bases IRRF: R$ 180,00 INSS: R$ 202,25 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66

Assinatura e Nome Completo

NEIDE LUCIA MORARI

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo
016/2014/227

Nome ou Razão Social da Empresa
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

Matrícula (CNPJ ou Previdência)
01.127.628/0001-15

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 180,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados
PREST SERVIÇOS DE MAQUIADORA

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	202,25
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	202,25
IRRF	0,00
ISS	0,00
Sest/Senat	0,00
INSS	22,25
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	180,00

Bases IRRF: R$ 180,00 INSS: R$ 202,25 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPAD/TSJ

Identificação do Prestador
CPF.: 166.417.808-21 Código.: 295
Identidade.: 4.763.007-3 SSP/SP
Inscrição INSS.: 1134817414-0
Inscrição ISS.:
--/

Assinatura e Nome Completo
NEIDE LUCIA MORARI

Localidade
BRASILIA - DF

Data
05/08/2014

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo
016/2014/227

Nome ou Razão Social da Empresa
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

Matrícula (CNPJ ou Previdência)
01.127.628/0001-15

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 120,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados
PREST SERVIÇOS DE MAQUIADORA

Identificação do Prestador
CPF.: 166.417.808-21 Código.: 295
Identidade.: 4.763.007-3 SSP/SP
Inscrição INSS.: 1134817414-0
Inscrição ISS.:
--/

Localidade
BRASILIA - DF

Data
05/08/2014

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	134,83
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	134,83
IRRF	0,00
ISS	0,00
Sest/Senat	0,00
INSS	14,83
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	120,00

Bases IRRF: R$ 120,00 INSS: R$ 134,83 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68

Assinatura e Nome Completo
NEIDE LUCIA MORARI

570,70

Quinhentos e setenta reais e setenta centavos

Continho da Dora

São Paulo 08 Agosto 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854672 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CPADI/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Continho da Dora

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Conta	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854672	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854672	0

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e setenta reais e setenta centavos R$ 570,70

a Continho da Dora e centavos aci

ou à sua ord

São Paulo, 08 de Agosto de 20

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

⑈001127065⑈ 0138546725⑆ 610000105451⑈

CORREIOS
LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC NACIONAL
CNPJ/CPF...: . . -
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 01/07/2014 HORA : 12:26:25
CAIXA AT...: 003 MAT.: 4187*******
LANCAMENTO.: 0109 - 0109 ATENDIMENTO: 039

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX A VISTA	1	55,00+

[illegible]ESTINO: 68900-971 (AP)
PESO.(KG).....: 0.060
OBJETO.....: SF911489173BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

TOTAL R$========> 55,00
VALOR EM DINHEIRO: 55,00
VALOR RECEBIDO==> 55,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
R[illegible]ACOES 08007250100

SCADA 5.0.08

CORREIOS
LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC NACIONAL
CNPJ/CPF...: . . -
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 25/07/2014 HORA : 15:06:02
CAIXA AT...: 003 MAT.: 4187*******
LANCAMENTO.: 0232 - 0232 ATENDIMENTO: 092

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX 10	1	56,80+

CEP DESTINO: 70304-900 (DF)
PESO.(KG).....: 0.036
VALOR DO PORTE..: 53.60
OBJETO.....: SB165831022BR
AR AVISO DE RECE SA01 3.20
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT

ANOTACOES: ----------

TOTAL R$========> 56,80
VALOR EM DINHEIRO: 56,80
VALOR RECEBIDO==> 56,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CPAD/SJD

NACIONAL
JUL/2014

55.+
56.8+
56.8+
56.8+
56.8+
54.5+
110.+
53.5+
93.4+
=
510.7*

CORREIOS
LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC NACIONAL
CNPJ/CPF...: . . -
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 22/07/2014 HORA : 15:29:46
CAIXA AT...: 002 MAT.: 4187******
LANCAMENTO.: 0245 - 0245 ATENDIMENTO: 073

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX 10	1	56,80+
CEP DESTINO: 70719-900 (DF)		
PESO.(KG).....:	0.035	
VALOR DO PORTE..:	53.60	
OBJETO.....: SB165830821BR		
AR AVISO DE RECE SA01	3.20	
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		

ANOTACOES:

TOTAL R$========>	56,80
VALOR EM DINHEIRO:	56,80
VALOR RECEBIDO==>	56,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.08

CORREIOS
LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC NACIONAL
CNPJ/CPF...: . . -
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 16/07/2014 HORA : 14:28:38
CAIXA AT...: 001 MAT.: 3988******
LANCAMENTO.: 0314 - 0314 ATENDIMENTO: 110

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SELO 10 PORTE DE CARTA COM	26	33,80+

TOTAL R$========>	33,80
VALOR EM DINHEIRO:	33,80
VALOR RECEBIDO==>	33,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
ASSESSORIA DE APOIO

CORREIOS
LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC NACIONAL
CNPJ/CPF...: . . -
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 10/07/2014 HORA : 13:22:07
CAIXA AT...: 003 MAT.: 4187*******
LANCAMENTO.: 0220 - 0220 ATENDIMENTO: 055

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX 10	1	56,80+
CEP DESTINO: 70719-900 (DF)		
PESO.(KG).....:	0.045	
VALOR DO PORTE..:	53.60	
OBJETO.....: SB165830716BR		
AR AVISO DE RECE SA01	3.20	
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		

ANOTACOES: ----------

TOTAL R$========>	56,80
VALOR EM DINHEIRO:	56.80
VALOR RECEBIDO==>	56,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30020100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.08

CORREIOS
LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC NACIONAL
CNPJ/CPF...: . . -
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 11/07/2014 HORA : 09:32:01
CAIXA AT...: 001 MAT.: 3998*******
LANCAMENTO.: 0041 - 0041 ATENDIMENTO: 006

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX A VISTA	1	54,50+
CEP DESTINO: 49120-000 (SE)		
PESO.(KG).....:	0.033	
OBJETO.....: SF911499811BR		
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO		
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO		

ANOTACOES: ----------

TOTAL R$========>	54,50
VALOR EM DINHEIRO:	54,50
VALOR RECEBIDO==>	54,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
PROCESSO

CORREIOS
LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC
CNPJ/CPF...: . . -
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 11/07/2014 HORA : 09:44:43
CAIXA AT...: 001 MAT.: 3988*******
LANCAMENTO.: 0054 - 0055 ATENDIMENTO: 014

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX A VISTA	1	55,00+

CEP DESTINO: 52010-904 (PE)
PESO.(KG).....: 0,047
OBJETO.....: SF911499839BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

SEDEX A VISTA	1	55,00+

CEP DESTINO: 54000-000 (PE)
PESO.(KG).....: 0,046
OBJETO.....: SF911499842BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

TOTAL R$========>	110,00
VALOR EM DINHEIRO:	110,00
VALOR RECEBIDO==>	110,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
ASSINATURA

CORREIOS
LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC
CNPJ/CPF...: . . -
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 11/07/2014 HORA : 09:43:09
CAIXA AT...: 001 MAT.: 3788******
LANCAMENTO.: 0052 - 0052 ATENDIMENTO: 012

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX 10	1	53,60+
CEP DESTINO: 70304-900 (DF)		
PESO.(KG).....:	0.027	
OBJETO.....: SB165827941BR		
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO		
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO		

ANOTACOES:

TOTAL R$=======>	53,60
VALOR EM DINHEIRO:	53,60
VALOR RECEBIDO==>	53,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.08

CORREIOS
LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC NACIONAL
CNPJ/CPF...: . . -
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 16/07/2014 HORA : 10:45:56
CAIXA AT...: 002 MAT.: 4187******
LANCAMENTO.: 0068 - 0070 ATENDIMENTO: 004

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX 10	1	36,80+
CEP DESTINO: 70719-900 (DF)		
PESO.(KG).....:	0.145	
VALOR DO PORTE..:	33,60	
OBJETO.....: SB165830490BR		
AR AVISO DE RECE SA01	3,20	
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		

ANOTACOES:

SEDEX A VISTA	1	14,00+
CEP DESTINO: 06609-100 (SP)		
PESO.(KG).....:	0.040	
OBJETO.....: SF911494584BR		
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO		
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO		

ANOTACOES:

SEDEX 10	1	22,60+
CEP DESTINO: 05422-970 (SP)		
PESO.(KG).....:	0.020	
OBJETO.....: SB165820509BR		
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO		
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO		

ANOTACOES:

TOTAL R$=======>	93,40
VALOR EM DINHEIRO:	93,40
VALOR RECEBIDO==>	93,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
OPADRISJD

1.067,20

Hum mil e sessenta e sete reais e vinte centavos

Continho da Dona

São Paulo, 08 Agosto 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854673 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CFAD/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Continho da Dona

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854673	8	R$ 1.067,20
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854673	8	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e sessenta e sete reais e vinte centavos e centavos ac

a Continho da Dona ou à sua or

São Paulo, 08 de Agosto de

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

⑈001127052⑈ 0188546735⑆ 679000105456⑈

CORREIOS
LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC NACIONAL
CNPJ/CPF...: . . -
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 26/06/2014 HORA : 14:13:57
CAIXA AT...: 003 MAT.: 4187*******
LANCAMENTO.: 0083 - 0083 ATENDIMENTO: 032

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX 10	1	53,60+

CEP DESTINO: 70719-900 (DF)
PESO.(KG).....: 0.290
OBJETO.....: SB143710668BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

TOTAL R$========> 53,60
VALOR EM DINHEIRO: 53,60
VALOR RECEBIDO==> 53,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.08

CORREIOS
LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC
CNPJ/CPF...: . . -
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 25/06/2014 HORA : 12:26:40
CAIXA AT...: 003 MAT.: 4187*******
LANCAMENTO.: 0042 - 0042 ATENDIMENTO: 021

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX 10	1	53,60+

CEP DESTINO: 70719-000 (DF)
PESO.(KG).....: 0.030
OBJETO.....: SB143710637BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

TOTAL R$========> 53,60
VALOR EM DINHEIRO: 53,60
VALOR RECEBIDO==> 53,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 76
CPAD/SJD

NACIONAL
JUN/2014

53,6+
53,6+
139,9+
93,2+
132,8+
35,7+
110,3+
56,6+
42,9+
178,8+
58,6+
56,0+
51,6+
=
1.067,2*

3RREIOS
OJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
3: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
UA FRADIQUE COUTINHO, 490
INHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
NS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

LIENTE....: PSDC NACIONAL
NPJ/CPF...: . . -
NSC. EST..:

OVIMENTO..: 24/06/2014 HORA : 15:29:21
AIXA AT...: 001 MAT.: 3988*******
ANCAMENTO.: 0464 - 0465 ATENDIMENTO: 157

ESCRICAO	QTD.	PRECO R$
EDEX A VISTA	1	66,40+

CEP DESTINO: 69306-685 (RR)
PESO.(KG).....: 0.046
OBJET...: SF911478547BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

NOTACOES: ---

EDEX A VISTA	1	66,40+

CEP DESTINO: 69305-294 (RR)
PESO.(KG).....: 0.046
OBJETO.....: SF911478555BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

NOTACOES: ---

TOTAL R$=======>	132,80
VALOR EM DINHEIRO:	132,80
VALOR RECEBIDO==>	132,80

ERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
AC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.08

CORREIOS
LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC NACIONAL
CNPJ/CPF...: . . -
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 23/06/2014 HORA : 13:03:52
CAIXA AT...: 003 MAT.: 4187*******
LANCAMENTO.: 0195 - 0196 ATENDIMENTO: 090

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX A VISTA	1	46,60+

CEP DESTINO: 78075-545 (MT)
PESO.(KG).....: 0.036
OBJETO.....: SF530103268BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ---

SEDEX A VISTA	1	46,60+

CEP DESTINO: 78050-908 (MT)
PESO.(KG).....: 0.038
OBJETO.....: SF530103271BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ---

TOTAL R$=======>	93,20
VALOR EM DINHEIRO:	93,20
VALOR RECEBIDO==>	93,20

Postagem com NF

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.08

CORREIOS
LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC
CNPJ/CPF...: .
INSC. EST..:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 77
DESPACHO

MOVIMENTO..: 24/06/2014 HORA : 15:11:39
CAIXA AT...: 001 MAT.: 3988*******
LANCAMENTO.: 0466 - 0467 ATENDIMENTO: 138

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX 10	1	53,60+

CEP DESTINO: 70719-900 (DF)
PESO.(KG).....: 0.022
OBJETO.....: SB137674308BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ---

SEDEX 10	1	86,30+

CEP DESTINO: 70719-900 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.870
PESO REAL.(KG)..: 2.365
PESO TARIFADO...: 2.365
DIMENSOES.(CM).: 12X 15X 29
VALOR DO PORTE..: 83.10
OBJETO.....: SB137674311BR
AR AVISO DE RECE SA01 3.20
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT

ANOTACOES: ---

TOTAL R$=======>	139,90
VALOR EM DINHEIRO:	139,90
VALOR RECEBIDO==>	139,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.08

CORREIOS
LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. F REVISTARIA
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
C.N.P.J.: 04.076.934/0001-45 TEL.: 3817-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC NACIONAL
CNPJ/CPF...: . . -
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 09/06/2014 HORA : 15:27:38
CAIXA AT...: 003 MAT.: 4187******
LANCAMENTO.: 0276 - 0277 ATENDIMENTO: 086

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
ELO 10 [illegible] DE CARTA NAO	52	41.60+
ELO 0.05 REGULAR COSTUREI	26	1.30+

TOTAL R$=======> 42.90
VALOR EM DINHEIRO: 42.90
VALOR RECEBIDO==> 42.90

SV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
- CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
CLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.08

CORREIOS
LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
C.N.P.J.: 04.076.934/0001-45 TEL.: 3017-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC NACIONAL
CNPJ/CPF...: . . -
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 10/06/2014 HORA : 15:58:03
CAIXA AT...: 003 MAT.: 4187******
LANCAMENTO.: 0287 - 0287 ATENDIMENTO: 072

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX 10	1	56.60+
CEP DESTINO: 70719-900 (DF)		
PESO.(KG).....: 0.065		
VALOR DO PORTE..: 53.60		
OBJETO.....: SR143710036BR		
AR AVISO DE RECE 9A01	3.00	
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		

ANOTACOES: ----------

TOTAL R$=======> 56.60
VALOR EM DINHEIRO: 56.60
VALOR RECEBIDO==> 56.60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.08

CORREIOS
LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
C.N.P.J.: 04.076.934/0001-45 TEL.: 3017-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC NACIONAL
CNPJ/CPF...: . . -
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 13/06/2[illegible] TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA AT...: 003 MAT.: 4187******
LANCAMENTO.: 0201 - 0203 ATENDIMENTO: 056
CERTIFICADO

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX A VISTA	1	22.60+
CEP DESTINO: 88015-130 (SC)		
PESO.(KG).....: 0.045		
OBJETO.....: SF530099974BR		
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO		
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,		
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO		

ANOTACOES: ----------

SEDEX A VISTA	1	32.70+
CEP DESTINO: 89250-000 (SC)		
PESO.(KG).....: 0.050		
OBJETO.....: SF530099988BR		
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO		
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,		
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO		

ANOTACOES: ----------

SEDEX A VISTA	1	55.00+
CEP DESTINO: 64082-010 (PI)		
PESO.(KG).....: 0.045		
OBJETO.....: SF530099991BR		
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		

ANOTACOES: ----------

TOTAL R$=======> 110.30
VALOR EM DINHEIRO: 110.30
VALOR RECEBIDO==> 110.30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP

RREIOS
JJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
A: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
JA FRADIQUE COUTINHO, 490
INHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
NS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

LIENTE....: PSDC Maciona
NPJ/CPF...: . . -
NSC. EST..:

OVIMENTO..: 05/06/2014 HORA : 12:33:05
AIXA AT...: 001 MAT.: 3988*******
ANCAMENTO.: 0210 - 0210 ATENDIMENTO: 064

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
EDEX 10	1	56,60+
CEP DESTINO: 70304-900 (DF)		
PESO.(KG).....:	0.032	
VALOR DO PORTE..:	53.60	
OBJETO.....: SR157673228BR		
AR AVISO DE RECE SA01	3.00	
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		

NOTACOES:

TOTAL R$========>	56,60
VALOR EM DINHEIRO:	56,60
VALOR RECEBIDO==>	56,60

ERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
AC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.08

CORREIOS
LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC N
CNPJ/CPF...: . . -
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 06/06/2014 HORA : 08:45:26
CAIXA AT...: 001 MAT.: 3988*******
LANCAMENTO.: 0015 - 0015 ATENDIMENTO: 003

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX 10	1	56,60+
CEP DESTINO: 70719-900 (DF)		
PESO.(KG).....:	0.034	
VALOR DO PORTE..:	53.60	
OBJETO.....: SB157673320BR		
AR AVISO DE RECE SA01	3.00	
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		

ANOTACOES:

TOTAL R$========>	56,60
VALOR EM DINHEIRO:	56,60
VALOR RECEBIDO==>	56,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.08

CORREIOS
LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC NACIONAL
CNPJ/CPF...: . . -
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 09/06/2014 HORA : 15:31:03
CAIXA AT...: 003 MAT.: 3988*******
LANCAMENTO.: 0279 - 0280 ATENDIMENTO: 037

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
79
CPAD/SAD

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX 10	1	56,60+
CEP DESTINO: 70719-900 (DF)		
PESO.(KG).....:	0.035	
VALOR DO PORTE..:	53.60	
OBJETO.....: SB143709951BR		
AR AVISO DE RECE SA01	3.00	
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		

ANOTACOES:

SEDEX 10	1	53,10+
CEP DESTINO: 70719-900 (DF)		
PESO CUBICO.(KG)...:	0.457	
PESO REAL.(KG)...:	2.075	
PESO TARIFADO...:	2.075	
DIMENSOES.(CM).:	7X 14X 28	
OBJETO.....: SB143709963BR		
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO		
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,		
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO		

ANOTACOES:

SEDEX A VISTA	1	39,10+
CEP DESTINO: 74885-565 (GO)		
PESO.(KG).....:	0.045	
OBJETO.....: SF530097810BR		
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO		
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,		
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO		

ANOTACOES:

TOTAL R$========>	178.80
VALOR EM DINHEIRO:	178.80
VALOR RECEBIDO==>	178.80
TROCO==========>	0.00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.08

CORREIOS
LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
C.N.P.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: PSDC NACIONAL
CNPJ/CPF...: . . -
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 04/06/2014 HORA : 09:41:42
CAIXA AT...: 001 MAT.: 3988******
LANCAMENTO.: 0096 - 0096 ATENDIMENTO: 011

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX 10	1	56,60+
CEP DESTINO: 70304-900 (DF)		
PESO.(KG).....:	0,027	
VALOR DO PORTE..:	53,60	
OBJETO.....: SB157673041BR		
AR AVISO DE RECE SA01	3,00	
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		

ANOTACOES:

TOTAL R$=======>	56,60
VALOR EM DINHEIRO:	56,60
VALOR RECEBIDO==>	56,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007287282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CPAD/TSJD

88,40

Oitenta e oito reais e noventa centavos

SKY Brasil Serviços Ltda

São Paulo, 08 Agosto 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854674 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 81 OFICIALIZADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA SKY Brasil Serviços Ltda

BOM PARA / /

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854674	6	R$ 88,40

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

a SKY Brasil Serviços Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Agosto de 2014

BANCO BRADESCO S.A.

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

ICI-1270-240714

[illegible]

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL

11/08/2014 14:15:41
783116372 0:11

033-9 1 6322 0 1 1 0 0 0 3 1 7 1 5 0 4 0 0 5 0 0 1 0 2 5 1 0 0 0

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

Cliente

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

Período de Uso	Código do Cliente
09/08 a 08/09/14	116634463
Vencimento	**Total desta Fatura**
09/08/14	**88,90**
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
28/07/14	317104605

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82

Descrição da Fatura:

Serviços do Mês	88,90
Pacote Light 2012	88,90
Total da Fatura	**88,90**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.003810239 SÉRIE: 1 CFOP: 5307 DATA DE EMISSÃO: 28/07/2014
Nota Fiscal de **SKY BRASIL SERVICOS LTDA** - CNPJ: **72820822002769** - I.E.: **113.905.179.112**
AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
88,90	35,56	25,00	8,89	D17BFB5CD3570C26B63BC6A86708AD2E

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

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
ICMS R$ 8,89 | PIS/Pasep R$ 0,58 | COFINS R$ 2,67 | FUST R$ 0,77 | FUNTTEL R$ 0,38

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271 / 1632361	000317104605-0

Nf impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27
Av. Tucuruvi, 421 Tamboré - Barueri - SP

SKY
HDTV É ISSO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

FAT11

Débito automático: garanta um desconto na mensalidade ao alterar sua forma de pagamento para débito automático! Acesse: www.sky.com.br/autoatendimento e saiba mais.

Atraso no recebimento da fatura: caso não receba a fatura em tempo hábil para pagamento, acesse www.sky.com.br/autoatendimento para emissão da 2ª via do boleto bancário. Se o boleto foi recebido após o vencimento, é possível realizar o pagamento pelo site, no mesmo endereço, ou utilizando o mesmo boleto em qualquer banco ou correspondente bancário.

Atraso no pagamento: o não pagamento desta fatura após 16 dias do vencimento implicará suspensão dos serviços da SKY. A reativação ocorrerá em até 48 horas após a quitação do débito. Os encargos decorrentes do pagamento após o vencimento serão incluídos na sua próxima fatura: juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor devido. O pagamento efetuado com atraso poderá implicar na alteração do vencimento de suas próximas faturas.

Reajuste de mensalidade / alteração dos dados cadastrais: as regras e providências estão previstas nas Condições Gerais de Assinatura aderida, podendo ainda ser obtidas no site www.sky.com.br ou ao Serviço de Atendimento ao Cliente.

Consulte sempre o site SKY: pelo www.sky.com.br/autoatendimento você visualiza sua fatura detalhada, imprime 2ª via, atualiza seus dados e muito mais.

Serviço de Atendimento ao Cliente: para dúvidas, sugestões, reclamações e cancelamento ligue 106 11. Para deficientes auditivos e de falá, o telefone é 0800 701 1200. Compre programação, filmes, futebol, eventos e demais produtos ligando para 4004-2888 ou acessando www.sky.com.br/comprarapida.

Onde Pagar: seu boleto pode ser pago em qualquer banco, lotérica, Correios (Banco Postal) ou no correspondente bancário mais próximo.

VEJA O QUE A SKY PREPAROU PARA VOCÊ:

HBO®

FSC
MISTO
Papel
FSC® C084484

Tenha mais séries, filmes, shows e desenhos na programação da sua SKY.

Ligue 3003-7676

2.555,35

Dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos

Centro Automotivo CC Ltda

São Paulo, 08 Agosto 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854675 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 83
CFADI/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Centro Automotivo CC Ltda

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854675	4	R$ 2.555,35
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854675	4	

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

a Centro Automotivo CC Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

⑈001127035⑈ 01885467554⑈ 672000105451⑈

11/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:12:27
2631183/2 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/9003102911421708504001207530116151000025553 5

DATA DO PAGAMENTO	11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.555,35
VALOR COBRADO	2.555,35

NR.AUTENTICACAO B.D01.45E.996.959.AA1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPAD/TSE

Bradesco	237-2					
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM	Data de Vencimento 10/08/2014	
Data do Documento 05/08/2014	Nº do Documento NFE8394		Aceite Não	Data do Processamento 05/08/2014	Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9	
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.555,35
Carteira / Nosso Número 09/11/421708540-1		(-) 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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
85

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. 8394
SÉRIE 3
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35140802727407000140550030000083941444273458

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizada
VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ** / **PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO**
115263059110		02727407000140 — 135140479237439

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		01127628000115	05/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA 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
10/08/2014	2.555,35				

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	2.555,35

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	**2.555,35**

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
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	70,206	3,399	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	461,0145	4,199	1.935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA C COMUM LI BR	27101159	060	5929	LT	136,0914	2,799	380,92	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	

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
25/07/2014 14:44:16 GNF:035805 COO:149033
GRG:022454 CER:0074
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
25/07/2014 14:44:02 ECF: 006 COO: 149032

Valor Compra: 238,68

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
[redacted] x 3,399 0,00 238,68

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

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
19/07/2014 10:43:54 GNF:035135 COO:145803
GRG:021871 CER:0056
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
19/07/2014 10:43:54 ECF: 006 COO: 145802

Valor Compra: 318,34

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
75,814 L x 4,199 0,00 318,34

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
COAD/STJD

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

NPJ:02.727.407/0001-40
E:115.263.059.110
M:2724979-4
1/07/2014 11:28:03 GNF:035514 COO:146722
RG:[redacted] CER:0048
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
21/07/2014 11:28:55 ECF: 006 COO: 146721

alor Compra: 204,80

NPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
liente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
nd: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
EP: 05469000 Cid: SAO PAULO
ut: PSDC NACIONAL
lc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
8,774 L x 4,199 0,00 204,80

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

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
23/07/2014 16:28:19 GNF:035581 COO:147991
GRG:022244 CER:0062
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
23/07/2014 16:28:07 ECF: 006 COO: 147990

Valor Compra: 328,32

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
78,191 L x 4,199 0,00 328,32

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

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

NPJ:02.727.407/0001-40
E:115.263.059.110
M:2724979-4
1/07/2014 15:50:29 GNF:036476 COO:152224
RG:023018 CER:0072
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
31/07/2014 15:50:19 ECF: 006 COO: 152223

alor Compra: 135,18

NPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
liente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
nd: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
EP: 05469000 Cid: SAO PAULO
ut: PSDC NACIONAL
lc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
2,194 L x 4,199 0,00 135,18

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

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
29/07/2014 08:53:23 GNF:036112 COO:150769
GRG:022741 CER:0035
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
29/07/2014 08:53:12 ECF: 006 COO: 150768

Valor Compra: 201,97

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
48,100 L x 4,199 0,00 201,97

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

PSDC - NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
DESENTRANHADO

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

NPJ:02.727.407/0001-40
E:115.263.059.110
M:2724979-4
3/07/2014 10:54:19 GNF:036013 COO:150294
RG:022648 CER:0027
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
28/07/2014 10:54:11 ECF: 006 COO: 150293

alor Compra: 206,63

NPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
liente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
nd: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
EP: 05469000 Cid: SAO PAULO
ut: PSDC NACIONAL
lc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
9,210 L x 4,199 0,00 206,63

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

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
30/07/2014 14:46:11 GNF:036285 COO:151558
GRG:022906 CER:0063
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
30/07/2014 14:46:04 ECF: 006 COO: 151557

Valor Compra: 285,87

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
21,477 L x 4,199 0,00 90,18
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
46,604 L x 4,199 0,00 195,69
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL O PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
22/07/2014 14:59:48 GNF:035462 COO:147424
GRG:022130 CER:0069
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
22/07/2014 14:59:41 ECF: 006 COO: 147423

Valor Compra: 254,69

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
[illegible]0000163904 GASOLINA PODIUM BR
60,55 L x 4,199 0,00 254,69

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

PSDC NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO 12336

BR CAMINHO CERTO LTDA.

Fone: 3621-8273
Av. Manoel Domingos Pinto, 610 - Pq. Anhanguera - São Paulo - SP

CNPJ (MF) 02.727.407/0001-40

CONTROLE INTERNO DE ABASTECIMENTO

São Paulo, 17 / 07 / 2014

Empresa: PSDC NACIONAL

Placa: NLJ0554 KM: _____

Motorista - Nome: J Marcelo Ass.: _____

Frentista - Nome: _____ Ass.: _____

Frentista Caixa - Nome: _____ Ass.: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. TOTAL 89
RUBRICA

Quant.	Discriminação	P. Unit.	
60,55	gasolina C		

J Marcelo TOTAL R$ 191,86

CENTRO AUTOMOTIVO 12337

BR CAMINHO CERTO LTDA.

Fone: 3621-8273
Av. Manoel Domingos Pinto, 610 - Pq. Anhanguera - São Paulo - SP

CNPJ (MF) 02.727.407/0001-40

CONTROLE INTERNO DE ABASTECIMENTO

São Paulo, 23 / 07 / 2014

Empresa: PSDC NACIONAL

Placa: NLJ0554 KM: _____

Motorista - Nome: J Marcelo Ass.: _____

Frentista - Nome: _____ Ass.: _____

Frentista Caixa - Nome: _____ Ass.: _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
6,55	Gasolina		18906

J Marcelo TOTAL R$ 189,06

Centro Automotivo Caminho Certo Ltda

Histórico de Vendas

Período de 16/07/2014 até 31/07/2014 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
19/07/2014	10:43 0006 145802	163904	GASOLINA PODIUM BR	75,814	318,340	0,00	318,34	0,00
E	PDV PISTA 1	DANIEL DE PAULA NO	PSDC - NACIONAL	**Total**	**318,34**	**0,00**	**318,34**	**0,00**
21/07/2014	11:28 0006 146721	163904	GASOLINA PODIUM BR	48,774	204,800	0,00	204,80	0,00
E	PDV PISTA 1	GILDETE XAVIER MORI	PSDC - NACIONAL	**Total**	**204,80**	**0,00**	**204,80**	**0,00**
22/07/2014	14:59 0006 147423	163904	GASOLINA PODIUM BR	60,655	254,690	0,00	254,69	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**254,69**	**0,00**	**254,69**	**0,00**
23/07/2014	16:28 0006 147990	163904	GASOLINA PODIUM BR	78,191	328,320	0,00	328,32	0,00
E	PDV PISTA 1	LUCIANE NASCIMENT	PSDC - NACIONAL	**Total**	**328,32**	**0,00**	**328,32**	**0,00**
25/07/2014	14:43 0006 149032	163004	GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR	70,206	238,630	0,00	238,63	0,00
E	PDV PISTA 1	LUCIANE NASCIMENT	PSDC - NACIONAL	**Total**	**238,63**	**0,00**	**238,63**	**0,00**
28/07/2014	10:54 0006 150293	163904	GASOLINA PODIUM BR	49,210	206,630	0,00	206,63	0,00
E	PDV PISTA 1	GILDETE XAVIER MORI	PSDC - NACIONAL	**Total**	**206,63**	**0,00**	**206,63**	**0,00**
29/07/2014	08:53 0006 150768	163904	GASOLINA PODIUM BR	48,100	201,970	0,00	201,97	0,00
E	PDV PISTA 1	GILDETE XAVIER MORI	PSDC - NACIONAL	**Total**	**201,97**	**0,00**	**201,97**	**0,00**
30/07/2014	14:45 0006 151557	163904	GASOLINA PODIUM BR	21,477	90,180	0,00	90.18	0,00
		163904	GASOLINA PODIUM BR	46,604	195,690	0,00	195,69	0,00
E	PDV PISTA 1	LUCIANE NASCIMENT	PSDC - NACIONAL	**Total**	**285,87**	**0,00**	**285,87**	**0,00**
31/07/2014	15:50 0006 152223	163904	GASOLINA PODIUM BR	32,194	135,180	0,00	135,18	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**135,18**	**0,00**	**135,18**	**0,00**
				Total ECF	**2.174,43**	**0,00**	**2.174,43**	**0,00**
				Total Período	**2.174,43**	**0,00**	**2.174,43**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90

+ 189,06
2.363,49
+ 191,86
2.555,35

Duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos
Vivo

São Paulo, 08 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
91
CEADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854676 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Vivo

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854676	2	R$ 288,43

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos e centavos acima
Vivo
ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADI[illegible]OUTINHO 540
C ATE[illegible]04.0001
CONFECÇÃO: 07/2014

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

⑈00112702⑈ 0188546765⑆ 614000105453⑈

1/08/2014 - BANCO DO BRASIL 14:11:45
783118972 0299

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000002-0 88431029110-6
00302110210-2 08148140809-4
Data do pagamento 11/08/2014
Valor Total 288,43

NR.AUTENTICACAO 2.2FD.D9E.B30.E6D.DED

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-87.265/08/14-00001/00003
Emissão 01/08/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 109363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0440

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
288,43	09/08/2014	08/2014

Reservado ao Fisco: 9A05.B63D.A111.BB61.F881.FF73.703F.3E01

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA099 - VIVO FIXO PLANO DE FRANQUIAS LOCAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPAD/TSE

Outros Serviços

	Descrição	
001	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/07/14 A 09/08/14	5,87
Subtotal		5,87

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	Referência	
002	TDATA	TDATA MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO	10/07/14 A 09/08/14	7,10
Subtotal				7,10

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
003	24/06/2014	98737-2888	AREA-011	TIM	17H18M12	13,0	NORMAL	0,00
Subtotal								0,00

[redacted] Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
[redacted]	23/06/2014	99772-1856	AREA-013		13H58M36	5,1	DENTRO DO ESTADO	4,65
005	23/06/2014	99674-0861	AREA-014		13H01M06	1,3	DENTRO DO ESTADO	1,18
006	23/06/2014	98817-0742	AREA-017		12H47M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
007	23/06/2014	3231-0429	SAO JOSE DO RIO	SP	11H38M36	0,7	DIFERENCIADA	0,13
008	23/06/2014	9279-0241	AREA-031		10H23M12	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
009	23/06/2014	9977-7163	AREA-061		10H25M42	0,8	FORA DO ESTADO	0,73
010	23/06/2014	2121-7047	BOA VISTA	RR	12H17M54	1,8	NORMAL	0,35
011	24/06/2014	99674-0861	AREA-014		20H19M00	8,6	DENTRO DO ESTADO	7,84
012	24/06/2014	98417-9810	AREA-019		16H59M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
013	24/06/2014	99134-4918	AREA-019		18H05M06	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
014	24/06/2014	99194-8009	AREA-019		19H16M42	4,5	DENTRO DO ESTADO	4,10
015	24/06/2014	99723-0205	AREA-019		17H07M36	1,9	DENTRO DO ESTADO	1,73
016	24/06/2014	3554-6218	LEME	SP	20H02M30	0,7	NORMAL	0,13
017	24/06/2014	3569-4260	MOGI-GUACU	SP	15H59M48	2,4	DIFERENCIADA	0,46
018	24/06/2014	3231-0429	SAO JOSE DO RIO	SP	11H25M36	0,7	DIFERENCIADA	0,13
019	24/06/2014	8548-3611	AREA-051		14H33M54	1,5	FORA DO ESTADO	1,36
020	24/06/2014	3326-0945	BRASILIA	DF	15H16M54	1,2	DIFERENCIADA	0,23
021	24/06/2014	9977-7163	AREA-061		12H49M12	2,7	FORA DO ESTADO	2,46
022	24/06/2014	9992-2424	AREA-062		14H25M00	6,2	FORA DO ESTADO	5,65
023	24/06/2014	8409-0273	AREA-065		14H18M24	3,4	FORA DO ESTADO	3,10
024	24/06/2014	8803-9777	AREA-082		09H41M06	12,3	FORA DO ESTADO	11,22
025	24/06/2014	8803-9777	AREA-082		10H43M12	1,7	FORA DO ESTADO	1,55
026	25/06/2014	99713-9404	AREA-013		16H44M24	1,5	DENTRO DO ESTADO	1,36
027	25/06/2014	99674-0861	AREA-014		13H14M12	1,4	DENTRO DO ESTADO	1,27
028	25/06/2014	99103-4468	AREA-015		18H30M42	8,1	DENTRO DO ESTADO	7,39
029	25/06/2014	98112-7590	AREA-019		18H56M42	7,0	DENTRO DO ESTADO	6,38
030	25/06/2014	99121-2086	AREA-019		17H30M24	1,2	DENTRO DO ESTADO	1,09
031	25/06/2014	99183-1374	AREA-019		14H42M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
032	25/06/2014	99234-5900	AREA-019		20H40M24	3,4	DENTRO DO ESTADO	3,10
033	25/06/2014	99291-9823	AREA-019		19H06M36	2,4	DENTRO DO ESTADO	2,19
034	25/06/2014	99771-3111	AREA-019		16H00M12	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
035	25/06/2014	99958-5377	AREA-019		13H41M30	2,5	DENTRO DO ESTADO	2,28
036	25/06/2014	3033-7116	LIMEIRA	SP	14H26M00	7,2	DIFERENCIADA	1,40
037	25/06/2014	3231-0046	SOROCABA	SP	18H42M30	0,5	NORMAL	0,09
[redacted]	25/06/2014	3231-0046	SOROCABA	SP	18H45M00	0,7	NORMAL	0,13
[redacted]	25/06/2014	3888-1497	PORTO NOVO	SP	20H53M00	3,6	NORMAL	0,70
[redacted]	25/06/2014	8410-8335	AREA-047		13H48M18	0,8	FORA DO ESTADO	0,73
041	25/06/2014	9963-1827	AREA-051		09H47M18	0,7	FORA DO ESTADO	0,63
042	25/06/2014	9440-1727	AREA-086		10H00M06	1,7	FORA DO ESTADO	1,55
043	26/06/2014	99773-7577	AREA-012		19H08M24	1,8	DENTRO DO ESTADO	1,64
044	26/06/2014	99773-7577	AREA-012		19H20M54	3,5	DENTRO DO ESTADO	3,19
045	26/06/2014	99773-7677	AREA-012		19H18M24	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
046	26/06/2014	99106-8645	AREA-013		10H24M06	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
047	26/06/2014	99772-1856	AREA-013		18H45M30	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
048	26/06/2014	99772-1856	AREA-013		19H51M12	7,6	DENTRO DO ESTADO	6,93

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

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0439

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3021-1021 0 | DV 7 | NRC 07423646823

Total da Fatura	Vencimento	Mês
288,43	09/08/2014	08/2014

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

Vencimento
09/08/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,87
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	275,46
TOTAL A PAGAR	**288,43**

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

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

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

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

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

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

vivo 15

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-87.265/08/14-00002/00003
Emissão 01/08/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0441

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
288,43	09/08/2014	08/2014

001	26/06/2014	99103-4468	AREA-015		12H54M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
002	26/06/2014	99703-9659	AREA-016		10H29M06	11,0	DENTRO DO ESTADO	10,03
003	26/06/2014	99703-9659	AREA-016		10H40M42	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,73
004	26/06/2014	99721-6844	AREA-016		20H43M12	11,3	DENTRO DO ESTADO	10,31
005	26/06/2014	99785-2814	AREA-016		10H16M54	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
006	26/06/2014	99219-5533	AREA-019		10H51M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
007	26/06/2014	3896-6688	ILHABELA	SP	17H41M30	0,5	DIFERENCIADA	0,09
008	26/06/2014	3353-1351	SAO JOSE DO RIO	SP	10H25M24	0,6	DIFERENCIADA	0,11
009	26/06/2014	3455-1711	SANTA BARBARA D'	SP	14H00M00	0,9	DIFERENCIADA	0,17
010	27/06/2014	99772-1856	AREA-013		20H41M00	3,9	DENTRO DO ESTADO	3,55
011	27/06/2014	99703-9659	AREA-016		14H26M54	0,7	DENTRO DO ESTADO	0,63
012	27/06/2014	99628-1422	AREA-019		13H38M48	1,4	DENTRO DO ESTADO	1,27
013	27/06/2014	3289-1760	IBIUNA	SP	10H54M36	11,3	DIFERENCIADA	2,20
014	27/06/2014	3289-1760	IBIUNA	SP	11H46M24	0,6	DIFERENCIADA	0,11
015	27/06/2014	3851-7506	MOGI-GUACU	SP	15H40M36	0,5	DIFERENCIADA	0,09
016	27/06/2014	7817-4849	AREA-013		10H23M24	4,1	DENTRO DO ESTADO	3,74
017	27/06/2014	3869-5350	VALINHOS	SP	19H52M48	0,9	NORMAL	0,17
018	27/06/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	16H35M06	25,5	DIFERENCIADA	4,98
019	01/07/2014	3622-8298	TAUBATE	SP	11H38M54	7,4	DIFERENCIADA	1,44
020	01/07/2014	2588-1354	R DE JANEIRO	RJ	10H43M06	1,1	DIFERENCIADA	0,21
021	01/07/2014	9992-2424	AREA-062		10H02M42	21,1	FORA DO ESTADO	19,25
022	02/07/2014	98114-2550	AREA-014		22H05M06	5,6	NO ESTADO REDUZIDA	5,11
023	02/07/2014	99234-5900	AREA-019		09H59M00	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,54
024	02/07/2014	99234-5900	AREA-019		20H27M30	2,1	DENTRO DO ESTADO	1,91
025	02/07/2014	9977-7163	AREA-061		16H27M42	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
026	02/07/2014	9971-6612	AREA-081		14H49M30	2,2	FORA DO ESTADO	2,00
027	02/07/2014	9142-2427	AREA-095		14H07M54	7,0	FORA DO ESTADO	6,38
028	03/07/2014	99661-1713	AREA-013		15H12M48	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,73
029	03/07/2014	99117-5542	AREA-018		16H16M24	4,5	DENTRO DO ESTADO	4,10
030	03/07/2014	3979-1240	MONTE MOR	SP	10H18M06	0,5	DIFERENCIADA	0,09
031	03/07/2014	3206-0355	S JOSE DOS CAMPO	SP	11H28M48	1,3	DIFERENCIADA	0,25
032	03/07/2014	7809-9180	AREA-013		14H53M48	3,3	DENTRO DO ESTADO	3,01
033	03/07/2014	9142-2427	AREA-095		13H09M12	4,1	FORA DO ESTADO	3,74
034	03/07/2014	9142-2427	AREA-095		14H49M06	1,3	FORA DO ESTADO	1,18
035	07/07/2014	9656-4560	AREA-031		14H22M18	8,1	FORA DO ESTADO	7,39
036	07/07/2014	3030-9353	BRASILIA	DF	18H44M24	2,0	NORMAL	0,39
037	07/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	14H56M12	0,5	DIFERENCIADA	0,09
038	07/07/2014	9977-7163	AREA-061		15H55M30	4,5	FORA DO ESTADO	4,10
039	07/07/2014	9977-7163	AREA-061		16H03M42	1,9	FORA DO ESTADO	1,73
040	10/07/2014	99662-3731	AREA-019		15H49M54	8,9	DENTRO DO ESTADO	8,12
041	10/07/2014	4521-2237	JUNDIAI	SP	13H51M00	1,2	NORMAL	0,23
042	10/07/2014	3571-1891	LEME	SP	15H47M36	1,4	DIFERENCIADA	0,27
043	10/07/2014	3891-2000	S SEBASTIAO	SP	10H58M30	4,8	DIFERENCIADA	0,93
044	10/07/2014	9977-7163	AREA-061		14H33M30	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
045	10/07/2014	2106-8661	ARACAJU	SE	17H13M54	0,5	DIFERENCIADA	0,09
046	11/07/2014	99992-3146	AREA-016		15H01M24	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,54
047	11/07/2014	99117-5542	AREA-018		11H01M00	1,4	DENTRO DO ESTADO	1,27
048	11/07/2014	3351-2921	ARARAS	SP	10H47M18	0,5	DIFERENCIADA	0,09
049	11/07/2014	3236-2369	CAMPINAS	SP	15H53M48	1,1	DIFERENCIADA	0,21
050	11/07/2014	3289-1228	CAMPINAS	SP	15H07M48	1,3	DIFERENCIADA	0,25
051	11/07/2014	3281-8884	PRES EPITACIO	SP	14H56M00	0,5	DIFERENCIADA	0,09
052	11/07/2014	3030-7000	BRASILIA	DF	10H36M18	2,0	DIFERENCIADA	0,39
053	11/07/2014	3030-7000	BRASILIA	DF	18H45M42	2,6	NORMAL	0,50
054	11/07/2014	3225-1427	BRASILIA	DF	15H11M36	0,5	DIFERENCIADA	0,09
055	14/07/2014	99923-8151	AREA-019		17H19M42	1,7	DENTRO DO ESTADO	1,55
056	14/07/2014	3722-9677	ANDRADINA	SP	11H32M30	0,5	DIFERENCIADA	0,09
057	14/07/2014	3851-7506	MOGI-GUACU	SP	18H00M18	0,5	NORMAL	0,09
058	15/07/2014	99703-7425	AREA-012		14H01M42	7,2	DENTRO DO ESTADO	6,57
059	15/07/2014	99781-2298	AREA-013		14H19M30	2,9	DENTRO DO ESTADO	2,64
060	15/07/2014	98878-4601	AREA-019		10H35M36	2,6	DENTRO DO ESTADO	2,37
061	15/07/2014	99210-2473	AREA-019		14H10M18	2,0	DENTRO DO ESTADO	1,82
062	15/07/2014	99923-8151	AREA-019		16H03M00	1,7	DENTRO DO ESTADO	1,55
063	15/07/2014	3541-1142	ARARAS	SP	15H56M00	2,3	DIFERENCIADA	0,44
064	15/07/2014	7804-3217	AREA-013		19H55M30	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
065	15/07/2014	3226-4785	SOROCABA	SP	15H37M18	2,4	DIFERENCIADA	0,46
066	15/07/2014	3832-5618	UBATUBA	SP	15H44M54	0,6	DIFERENCIADA	0,11
067	15/07/2014	3030-7272	BRASILIA	DF	11H41M54	0,6	DIFERENCIADA	0,11
068	15/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	17H01M42	2,1	DIFERENCIADA	0,41
069	15/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	17H11M12	0,5	DIFERENCIADA	0,09
070	15/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	17H47M06	3,8	DIFERENCIADA	0,74
071	15/07/2014	8536-6204	AREA-061		17H16M12	0,9	FORA DO ESTADO	0,82
072	15/07/2014	8536-6204	AREA-061		17H42M00	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
073	15/07/2014	9977-7163	AREA-061		14H58M42	11,8	FORA DO ESTADO	10,76
074	15/07/2014	8803-9777	AREA-082		14H39M30	5,5	FORA DO ESTADO	5,01
075	16/07/2014	3225-1427	BRASILIA	DF	12H18M00	0,5	NORMAL	0,09
076	16/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	11H12M54	2,1	DIFERENCIADA	0,41
077	16/07/2014	9977-7163	AREA-061		16H25M24	5,7	FORA DO ESTADO	5,20
078	16/07/2014	9971-6612	AREA-081		09H55M48	2,7	FORA DO ESTADO	2,46
079	16/07/2014	9509-6638	AREA-092		16H11M36	1,7	FORA DO ESTADO	1,55
080	17/07/2014	99703-7425	AREA-012		09H17M00	6,4	DENTRO DO ESTADO	5,84
081	17/07/2014	99739-3640	AREA-019		11H15M42	1,8	DENTRO DO ESTADO	1,64
082	17/07/2014	3927-1225	S JOSE DOS CAMPO	SP	17H24M24	0,5	DIFERENCIADA	0,09
083	17/07/2014	3984-7000	R DE JANEIRO	RJ	10H03M36	0,7	DIFERENCIADA	0,13
084	17/07/2014	3225-1427	BRASILIA	DF	17H16M42	0,5	DIFERENCIADA	0,09
085	17/07/2014	9977-7163	AREA-061		17H42M42	0,8	FORA DO ESTADO	0,73
086	18/07/2014	3833-4478	PAULINIA	SP	14H46M18	2,5	DIFERENCIADA	0,48
087	18/07/2014	3455-8484	PRAIA GRANDE	SP	15H48M06	0,5	DIFERENCIADA	0,09
088	18/07/2014	3927-1000	S JOSE DOS CAMPO	SP	11H07M42	1,1	DIFERENCIADA	0,21
089	18/07/2014	3927-1225	S JOSE DOS CAMPO	SP	11H06M12	0,5	DIFERENCIADA	0,09
090	18/07/2014	2574-5591	R DE JANEIRO	RJ	14H51M06	2,1	DIFERENCIADA	0,41
091	18/07/2014	3814-4477	R DE JANEIRO	RJ	09H54M00	2,1	DIFERENCIADA	0,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
DRAD/STJD

FSC MISTO Papel FSC® C007541

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-87.285/08/14-00003/00003
Emissão 01/08/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	18/07/2014	3984-7000	R DE JANEIRO	RJ	13H53M00	0,6	NORMAL	0,11
002	18/07/2014	3326-4400	BELO HORIZONTE	MG	13H07M00	1,5	NORMAL	0,29
003	18/07/2014	3326-4400	BELO HORIZONTE	MG	13H19M00	0,9	NORMAL	0,17
004	18/07/2014	3323-2000	PORTO ALEGRE	RS	11H21M54	3,4	DIFERENCIADA	0,66
005	18/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	16H21M48	22,6	DIFERENCIADA	4,41
006	18/07/2014	3426-2839	BRASILIA	DF	15H44M48	0,8	DIFERENCIADA	0,15
007	21/07/2014	3313-6000	JAGUARIUNA	SP	10H31M00	8,3	DIFERENCIADA	1,62
008	21/07/2014	3453-1172	PERUIBE	SP	17H44M18	3,8	DIFERENCIADA	0,74
009	21/07/2014	4109-4000	R DE JANEIRO	RJ	14H06M12	1,9	DIFERENCIADA	0,37
010	21/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	09H39M24	1,3	DIFERENCIADA	0,25
Subtotal								275,46

ICMS: Base de Cálculo:	275,46	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	68,87
ISS: Base de Cálculo:	12,97	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,65
PIS: Base de Cálculo:	275,46 e 12,97	Alíquota:	0,65% e 1,65%	Valor do PIS:	1,79 e 0,21
COFINS: Base de Cálculo:	275,46 e 12,97	Alíquota:	3,00% e 7,60%	Valor do COFINS:	8,26 e 0,99

863,21

Oitocentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos

Vivo

São Paulo, 08 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
94
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854677 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Vivo

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854677	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854677	0

R$ 863,21

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

a Vivo ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Agosto de 2014

[redacted]

FRA[redacted] COUTINHO SP
00 [redacted]0/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004:0001
CONFECCAO: 07/2014

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

⑈00112701⑈ 0138546775⑆ 623000105454⑈

11/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:15:03
783118372 0309

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convento TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000008-5 63211029110-1
00302327270-5 08145140809-0
Data do pagamento 11/08/2014
Valor Total 863,21

NR.AUTENTICACAO 7.FBA.7E1.528.353.D57

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-83.937/08/14-00001/00003
Emissão 01/08/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0444

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
863,21	09/08/2014	08/2014

Reservado ao Fisco: 7D41.D827.F601.1992.3175.94A2.1BA8.7FE8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95

Planos Contratados

PA099 - VIVO FIXO PLANO DE FRANQUIAS LOCAIS

Plano de Minutos - Ligações Locais

		Valor(R$)
001	140 MIN FIXO/MOVEL LOCAL 10/07/14 A 09/08/14	91,95
002	ASSINATURA LINHAS COMPARTILHADAS 10/07/14 A 09/08/14	123,00
003	2100 MIN FIXO/FIXO LOCAL 10/07/14 A 09/08/14	227,55
Subtotal		442,50

Outros Serviços

	Descrição	
004	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/07/14 A 09/08/14	5,87
Subtotal		5,87

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	Referência	
[redacted]	TDATA	TDATA MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO	10/07/14 A 09/08/14	7,10
Subtotal				7,10

Chamadas Locais a Cobrar

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	03/07/2014	2481-0142	GUARULHOS	SP	14H54M48	3,9	DIFERENCIADA	1,27
007	03/07/2014	2481-0142	GUARULHOS	SP	15H15M06	1,7	DIFERENCIADA	0,55
Subtotal								1,82

Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
008	16/07/2014	7884-5785	AREA-011		17H04M12	1,7	A COBRAR NORMAL	0,89
Subtotal								0,89

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
009	23/06/2014	98416-7499	AREA-011	TIM	13H48M18	1,0	NORMAL	0,00
010	24/06/2014	96034-1857	AREA-011	TIM	16H02M24	6,6	A COBRAR NORMAL	3,31
011	24/06/2014	98266-5211	AREA-011	TIM	14H20M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,50
012	24/06/2014	99455-4873	AREA-011	CLARO	15H11M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,53
013	25/06/2014	99455-4873	AREA-011	CLARO	15H47M24	4,0	A COBRAR NORMAL	2,12
014	26/06/2014	96034-1857	AREA-011	TIM	18H04M42	5,9	A COBRAR NORMAL	2,96
015	01/07/2014	96034-1857	AREA-011	TIM	16H59M12	2,0	A COBRAR NORMAL	1,00
016	02/07/2014	96034-1857	AREA-011	TIM	17H07M48	1,3	A COBRAR NORMAL	0,65
017	02/07/2014	96244-6723	AREA-011	OI	14H15M36	1,9	A COBRAR NORMAL	0,93
018	07/07/2014	96244-6723	AREA-011	OI	09H43M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,54
019	08/07/2014	99455-4873	AREA-011	CLARO	14H53M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,31
020	08/07/2014	99455-4873	AREA-011	CLARO	14H56M18	1,9	A COBRAR NORMAL	1,00
021	10/07/2014	96243-2843	AREA-011	OI	16H27M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,49
022	10/07/2014	99640-7254	AREA-011	CLARO	17H00M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,79
023	11/07/2014	98543-6795	AREA-011	TIM	14H27M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,25
024	11/07/2014	99455-4873	AREA-011	CLARO	17H14M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,26
025	14/07/2014	99455-4873	AREA-011	CLARO	17H05M06	2,8	A COBRAR NORMAL	1,48
026	14/07/2014	99455-4873	AREA-011	CLARO	17H35M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,42
027	17/07/2014	97440-5325	AREA-011	VIVO	12H21M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,38
[redacted]	18/07/2014	96345-6358	AREA-011	TIM	15H23M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,25
[redacted]	18/07/2014	96345-6358	AREA-011	TIM	15H24M36	8,9	A COBRAR NORMAL	4,47
[redacted]	21/07/2014	96244-6723	AREA-011	OI	12H40M48	3,3	A COBRAR NORMAL	1,63
031	21/07/2014	98543-6795	AREA-011	TIM	11H54M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,35
Subtotal								24,62

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
032	23/06/2014	3231-0429	SAO JOSE DO RIO	SP	12H45M48	0,9	NORMAL	0,41
033	23/06/2014	3869-5350	VALINHOS	SP	11H21M24	0,9	DIFERENCIADA	0,49
034	23/06/2014	2121-7040	BOA VISTA	RR	12H07M42	0,5	NORMAL	0,22
035	24/06/2014	3561-4097	PIRASSUNUNGA	SP	09H53M36	1,4	DIFERENCIADA	0,92
036	24/06/2014	3565-3322	CACHOEIRA DE EMA	SP	16H49M18	3,4	DIFERENCIADA	2,23
037	24/06/2014	2121-7007	BOA VISTA	RR	13H16M00	2,3	NORMAL	1,05

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

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0443

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3023-2727 0 | DV 0 | NRC 07188396842

Total da Fatura	Vencimento	Mês
863,21	09/08/2014	08/2014

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

NAE

Vencimento
09/08/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	442,50
Outros Serviços	5,87
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Chamadas Locais a Cobrar	1,82
Ligações para Celular	25,51
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	380,41
TOTAL A PAGAR	**863,21**

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

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-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. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-83.937/08/14-00003/00003
Emissão 01/08/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 106383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	25/06/2014	98867-5127	AREA-012	15H57M18	0,7	DENTRO DO ESTADO	0,78
002	25/06/2014	98114-2550	AREA-014	13H28M00	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
003	25/06/2014	99784-5410	AREA-018	18H34M30	3,1	DENTRO DO ESTADO	3,46
004	25/06/2014	98806-5807	AREA-019	14H57M36	2,6	DENTRO DO ESTADO	2,90
005	25/06/2014	99183-1374	AREA-019	19H35M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
006	25/06/2014	99183-1374	AREA-019	20H38M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
007	25/06/2014	99234-5900	AREA-019	14H25M12	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
008	25/06/2014	99269-7934	AREA-019	15H44M12	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,22
009	25/06/2014	99356-9357	AREA-019	19H40M06	0,9	DENTRO DO ESTADO	1,00
010	25/06/2014	99771-3111	AREA-019	13H06M48	4,3	DENTRO DO ESTADO	4,80
011	25/06/2014	8405-5980	AREA-037	10H26M00	1,2	FORA DO ESTADO	1,55
012	25/06/2014	9232-3781	AREA-069	16H26M12	1,1	FORA DO ESTADO	1,42
013	25/06/2014	9909-8112	AREA-069	16H21M30	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
014	25/06/2014	9981-2727	AREA-069	16H23M24	0,9	FORA DO ESTADO	1,16
015	26/06/2014	99738-3629	AREA-012	12H56M06	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
016	26/06/2014	99791-8592	AREA-012	19H12M36	5,2	DENTRO DO ESTADO	5,81
017	26/06/2014	99772-1856	AREA-013	18H44M24	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
018	26/06/2014	99777-4360	AREA-013	19H59M36	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,67
019	26/06/2014	99344-0513	AREA-016	20H34M30	5,1	DENTRO DO ESTADO	5,70
020	26/06/2014	99703-9659	AREA-016	11H30M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
021	26/06/2014	98878-4601	AREA-019	10H57M00	5,1	DENTRO DO ESTADO	5,70
022	26/06/2014	99183-1374	AREA-019	16H37M54	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,67
023	26/06/2014	99208-8593	AREA-019	16H24M30	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
024	26/06/2014	99219-5533	AREA-019	11H36M30	3,3	DENTRO DO ESTADO	3,68
025	27/06/2014	99772-1856	AREA-013	20H24M06	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
026	27/06/2014	99208-8593	AREA-019	16H57M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
027	27/06/2014	99208-8593	AREA-019	17H46M24	7,9	DENTRO DO ESTADO	8,83
028	30/06/2014	9971-6612	AREA-081	16H07M36	5,0	FORA DO ESTADO	6,40
029	01/07/2014	9142-2427	AREA-095	12H32M54	3,8	FORA DO ESTADO	4,94
030	02/07/2014	99746-8933	AREA-013	15H27M24	4,1	DENTRO DO ESTADO	4,58
031	02/07/2014	99269-7934	AREA-019	20H31M00	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
032	02/07/2014	9977-7163	AREA-061	16H27M18	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
033	03/07/2014	98867-5117	AREA-012	20H39M42	0,9	DENTRO DO ESTADO	1,00
034	03/07/2014	9977-7163	AREA-061	15H20M18	1,7	FORA DO ESTADO	2,20
035	04/07/2014	99234-5900	AREA-019	09H51M18	6,3	DENTRO DO ESTADO	7,04
036	07/07/2014	9656-4560	AREA-031	14H47M54	3,5	FORA DO ESTADO	4,52
	07/07/2014	8536-6204	AREA-061	14H58M06	1,9	FORA DO ESTADO	2,45
	07/07/2014	9977-7163	AREA-061	15H10M24	3,0	FORA DO ESTADO	3,88
	07/07/2014	9977-7163	AREA-061	15H23M24	1,7	FORA DO ESTADO	2,20
040	10/07/2014	99703-7425	AREA-012	15H46M24	2,1	DENTRO DO ESTADO	2,34
041	10/07/2014	99703-7425	AREA-012	17H01M42	7,4	DENTRO DO ESTADO	8,27
042	11/07/2014	99736-3226	AREA-018	14H48M00	5,2	DENTRO DO ESTADO	5,81
043	11/07/2014	99219-5533	AREA-019	10H34M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
044	11/07/2014	99788-2121	AREA-017	17H35M30	25,1	DENTRO DO ESTADO	28,06
045	14/07/2014	99703-7425	AREA-012	13H13M42	1,5	DENTRO DO ESTADO	1,67
046	14/07/2014	99920-6507	AREA-019	17H18M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
047	15/07/2014	99234-5900	AREA-019	10H59M48	11,3	DENTRO DO ESTADO	12,63
048	15/07/2014	99729-3983	AREA-019	17H15M30	6,2	DENTRO DO ESTADO	6,93
049	15/07/2014	99790-1456	AREA-019	15H53M12	0,9	DENTRO DO ESTADO	1,00
050	15/07/2014	99920-6507	AREA-019	16H02M06	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
051	15/07/2014	8536-6204	AREA-061	16H41M00	1,7	FORA DO ESTADO	2,20
052	15/07/2014	8536-6204	AREA-061	17H40M24	0,6	FORA DO ESTADO	0,77
053	15/07/2014	9977-7163	AREA-061	10H55M36	2,7	FORA DO ESTADO	3,49
054	15/07/2014	9977-7163	AREA-061	16H05M24	3,1	FORA DO ESTADO	4,01
055	15/07/2014	8803-9777	AREA-082	11H43M54	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
056	15/07/2014	8803-9777	AREA-082	11H46M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
057	16/07/2014	98217-8089	AREA-012	11H24M18	5,7	DENTRO DO ESTADO	6,37
058	16/07/2014	98856-3270	AREA-013	16H04M42	0,5	NO ESTADO A COBRAR	0,55
059	16/07/2014	99117-5542	AREA-018	17H08M30	4,3	DENTRO DO ESTADO	4,80
060	16/07/2014	9977-7163	AREA-061	12H35M18	2,6	FORA DO ESTADO	3,36
061	16/07/2014	9509-6638	AREA-092	13H56M48	1,0	FORA DO ESTADO	1,29
062	16/07/2014	9509-6638	AREA-092	16H13M42	2,2	FORA DO ESTADO	2,84
063	16/07/2014	9142-2427	AREA-095	16H59M36	4,2	FORA DO ESTADO	5,43
064	17/07/2014	99214-4443	AREA-012	11H01M18	0,7	DENTRO DO ESTADO	0,78
065	17/07/2014	99234-5900	AREA-019	11H03M06	1,7	DENTRO DO ESTADO	1,90
066	17/07/2014	9977-7163	AREA-061	13H26M00	1,1	FORA DO ESTADO	1,42
067	17/07/2014	8115-7200	AREA-095	14H40M36	0,7	FORA DO ESTADO	0,90
068	17/07/2014	9142-2427	AREA-095	13H32M42	2,3	FORA DO ESTADO	2,97
069	21/07/2014	99214-4443	AREA-012	14H32M42	1,9	DENTRO DO ESTADO	2,12
070	21/07/2014	99658-8902	AREA-013	17H55M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
Subtotal							262,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
ASSESSORIA

ICMS: Base de Cálculo:	727,24	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	181,81
ISS: Base de Cálculo:	12,97	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,65
PIS: Base de Cálculo:	727,24 e 135,97	Alíquota:	0,65% e 1,65%	Valor do PIS:	4,73 e 2,24
COFINS: Base de Cálculo:	727,24 e 135,97	Alíquota:	3,00% e 7,60%	Valor do COFINS:	21,82 e 10,33

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-83.937/08/14-00002/00003
Emissão 01/08/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
863,21	09/08/2014	08/2014

001	25/06/2014	4717-1444	S ROQUE	SP	18H25M24	3,5	NORMAL	0,52
002	26/06/2014	3351-2921	ARARAS	SP	10H49M54	0,5	DIFERENCIADA	0,32
003	26/06/2014	3206-0355	S JOSE DOS CAMPO	SP	16H11M12	1,9	DIFERENCIADA	1,05
004	27/06/2014	3038-9796	LIMEIRA	SP	15H13M06	0,5	DIFERENCIADA	0,32
005	27/06/2014	3353-1351	SAO JOSE DO RIO	SP	10H16M42	0,5	DIFERENCIADA	0,38
006	30/06/2014	3243-2727	CURITIBA	PR	16H47M54	2,4	DIFERENCIADA	1,86
007	01/07/2014	3030-7000	BRASILIA	DF	18H27M18	8,0	NORMAL	3,66
008	02/07/2014	3231-0046	SOROCABA	SP	21H49M06	1,3	REDUZIDA	0,16
009	02/07/2014	3225-1427	BRASILIA	DF	16H20M24	0,5	DIFERENCIADA	0,38
010	04/07/2014	3033-7116	LIMEIRA	SP	09H49M42	0,6	DIFERENCIADA	0,39
011	07/07/2014	3030-7000	BRASILIA	DF	18H43M12	0,7	NORMAL	0,32
012	07/07/2014	3194-9326	RECIFE	PE	15H17M00	3,9	DIFERENCIADA	3,02
013	08/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	10H14M54	36,7	DIFERENCIADA	30,06
014	10/07/2014	4521-4415	JUNDIAI	SP	13H49M24	1,2	NORMAL	0,18
015	10/07/2014	2106-8661	ARACAJU	SE	17H12M30	0,8	DIFERENCIADA	0,62
016	10/07/2014	2106-8661	ARACAJU	SE	17H15M54	0,9	DIFERENCIADA	0,69
017	11/07/2014	3732-5316	AVARE	SP	11H41M00	2,7	A COBR. DIFERENCIADA	1,77
018	11/07/2014	3236-2369	CAMPINAS	SP	15H55M12	3,3	DIFERENCIADA	1,83
019	11/07/2014	3030-7000	BRASILIA	DF	18H49M30	6,0	NORMAL	2,74
020	11/07/2014	3030-7873	BRASILIA	DF	10H42M00	0,5	DIFERENCIADA	0,38
021	11/07/2014	3030-7873	BRASILIA	DF	11H18M54	2,4	DIFERENCIADA	1,86
022	11/07/2014	3225-1427	BRASILIA	DF	11H25M48	2,0	DIFERENCIADA	1,55
023	11/07/2014	2106-8600	ARACAJU	SE	09H36M18	1,4	DIFERENCIADA	1,08
024	14/07/2014	3544-1315	ARARAS	SP	17H16M06	1,2	DIFERENCIADA	0,78
025	14/07/2014	3544-1315	ARARAS	SP	17H22M18	0,5	DIFERENCIADA	0,32
026	14/07/2014	3732-5316	AVARE	SP	15H27M42	0,6	A COBR. DIFERENCIADA	0,39
027	14/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	16H47M42	5,8	DIFERENCIADA	4,50
028	15/07/2014	3554-6218	LEME	SP	10H49M54	0,5	DIFERENCIADA	0,32
029	15/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	14H10M00	0,5	DIFERENCIADA	0,38
030	15/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	17H10M00	1,0	DIFERENCIADA	0,77
031	15/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	17H35M48	3,8	DIFERENCIADA	2,95
032	16/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	09H39M48	1,5	DIFERENCIADA	1,16
033	16/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	14H32M42	1,2	DIFERENCIADA	0,93
034	17/07/2014	3865-1465	HORTOLANDIA	SP	15H44M18	2,3	DIFERENCIADA	1,27
035	17/07/2014	2540-4444	R DE JANEIRO	RJ	17H25M42	1,0	DIFERENCIADA	0,77
036	17/07/2014	3814-4477	R DE JANEIRO	RJ	09H47M54	0,5	DIFERENCIADA	0,38
037	17/07/2014	3814-4477	R DE JANEIRO	RJ	09H51M30	1,9	DIFERENCIADA	1,47
038	17/07/2014	3984-7000	R DE JANEIRO	RJ	10H00M30	2,4	DIFERENCIADA	1,86
039	17/07/2014	4109-4000	R DE JANEIRO	RJ	11H06M54	11,3	DIFERENCIADA	8,77
040	17/07/2014	3499-8317	BELO HORIZONTE	MG	16H56M54	1,3	DIFERENCIADA	1,00
041	17/07/2014	3249-4222	ITAJAI	SC	10H07M42	0,7	DIFERENCIADA	0,54
042	17/07/2014	3030-7000	BRASILIA	DF	14H16M30	2,5	DIFERENCIADA	1,94
043	18/07/2014	3732-5316	AVARE	SP	11H16M24	0,5	A COBR. DIFERENCIADA	0,32
044	18/07/2014	3732-5316	AVARE	SP	15H45M42	0,8	A COBR. DIFERENCIADA	0,52
045	18/07/2014	3202-4190	JABOTICABAL	SP	13H24M36	1,0	NORMAL	0,45
046	18/07/2014	3833-2550	PAULINIA	SP	15H01M18	0,6	DIFERENCIADA	0,33
047	18/07/2014	3833-2999	PAULINIA	SP	14H44M42	0,6	DIFERENCIADA	0,33
048	18/07/2014	3453-2345	PERUIBE	SP	15H52M12	0,5	DIFERENCIADA	0,27
049	18/07/2014	3927-1000	S JOSE DOS CAMPO	SP	11H13M36	0,9	DIFERENCIADA	0,49
050	18/07/2014	3927-1225	S JOSE DOS CAMPO	SP	11H06M48	0,5	DIFERENCIADA	0,27
051	18/07/2014	2574-5591	R DE JANEIRO	RJ	13H52M00	0,5	NORMAL	0,22
052	18/07/2014	3326-4400	BELO HORIZONTE	MG	16H21M24	2,6	DIFERENCIADA	2,01
053	18/07/2014	3380-2000	SAO JOSE DOS PIN	PR	10H38M42	1,4	DIFERENCIADA	1,08
054	18/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	09H40M18	6,4	DIFERENCIADA	4,97
055	18/07/2014	3426-2839	BRASILIA	DF	16H48M54	0,5	DIFERENCIADA	0,38
056	18/07/2014	3338-6183	SALVADOR	BA	12H09M30	1,2	NORMAL	0,54
057	21/07/2014	3645-7728	PINDAMONHANGABA	SP	11H57M00	0,5	DIFERENCIADA	0,32
058	21/07/2014	3219-1618	BELO HORIZONTE	MG	11H34M00	0,9	DIFERENCIADA	0,69
059	21/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	09H37M30	1,1	DIFERENCIADA	0,85
060	21/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	16H32M18	15,3	DIFERENCIADA	11,88
Subtotal								**116,88**

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
061	27/06/2014	7817-4849	AREA-013		10H28M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,43
062	02/07/2014	7815-7860	AREA-012		19H09M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,43
063	03/07/2014	7815-7860	AREA-012		11H43M06	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,52
Subtotal								**1,38**

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
064	23/06/2014	98867-5117	AREA-012		13H54M00	5,2	DENTRO DO ESTADO	5,81
065	23/06/2014	98867-5117	AREA-012		14H01M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
066	23/06/2014	99214-4443	AREA-012		12H33M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
067	23/06/2014	99674-0861	AREA-014		11H41M18	4,6	DENTRO DO ESTADO	5,14
068	23/06/2014	99674-0861	AREA-014		13H03M36	3,0	DENTRO DO ESTADO	3,35
069	23/06/2014	98817-0742	AREA-017		12H49M24	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
070	23/06/2014	99183-1374	AREA-019		15H28M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
071	23/06/2014	9279-0241	AREA-031		10H23M48	0,6	FORA DO ESTADO	0,77
072	23/06/2014	9971-2664	AREA-062		10H21M54	0,6	FORA DO ESTADO	0,77
073	23/06/2014	9959-5991	AREA-071		13H09M00	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
074	23/06/2014	8115-7200	AREA-095		11H59M00	4,6	FORA DO ESTADO	5,95
075	23/06/2014	8115-7200	AREA-095		12H15M54	1,4	FORA DO ESTADO	1,81
076	24/06/2014	99716-5052	AREA-013		18H43M00	8,0	DENTRO DO ESTADO	8,94
077	24/06/2014	99347-4444	AREA-019		17H30M48	1,6	DENTRO DO ESTADO	1,78
078	24/06/2014	99491-1960	AREA-019		15H59M12	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
079	24/06/2014	99710-4144	AREA-019		16H14M18	1,5	DENTRO DO ESTADO	1,67
080	24/06/2014	8415-5276	AREA-062		15H52M36	1,3	FORA DO ESTADO	1,68
081	24/06/2014	9221-9134	AREA-067		09H37M30	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
082	24/06/2014	8803-6576	AREA-098		14H33M12	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
083	25/06/2014	98867-5117	AREA-012		16H00M48	7,6	DENTRO DO ESTADO	8,49

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

FSC MISTO Papel FSC® C057341

261,08

Duzentos e sessenta e um reais e oito centavos

Vivo

São Paulo, 08 Agosto 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854678 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CPADI/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Vivo

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854678	9
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854678	9

R$ 261,08

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

a Vivo ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885 72
FRA[illegible] COUTINHO 540
C A[illegible]004.0001
CONFECCAO 07/2014

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

⑈00112700⑈ 0188546785⑈ 622000105456⑈

11/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:11:14
783118372 0297

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000002-6 61081029110-0
00302141590-0 08141140809-9
Data do pagamento 11/08/2014
Valor Total 261,08

NR.AUTENTICACAO E.15C.ED3.E5D.585.409

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-67.286/08/14-00001/00002
Emissão 01/08/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0436

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
261,08	09/08/2014	08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CADASTRO

Reservado ao Fisco: 1164.D0CB.7BE6.DE40.70DF.200E.043E.58FD

Planos Contratados

PA099 - VIVO FIXO PLANO DE FRANQUIAS LOCAIS

Outros Serviços

	Descrição	Valor(R$)
001	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/07/14 A 09/08/14	5,87
Subtotal		**5,87**

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	Referência	Valor(R$)
[redacted]	TDATA	TDATA MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO	10/07/14 A 09/08/14	7,10
[redacted]tal				**7,10**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	Valor(R$)
003	23/06/2014	98953-2149	AREA-011	CLARO	13H40M36	1,0	NORMAL	0,00
004	23/06/2014	98953-2149	AREA-011	CLARO	13H53M24	1,1	NORMAL	0,00
005	26/06/2014	97449-8738	AREA-011	VIVO	18H49M54	0,8	NORMAL	0,00
006	30/06/2014	99653-6338	AREA-011	VIVO	16H36M18	0,5	NORMAL	0,00
Subtotal								**0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	Valor(R$)
007	23/06/2014	99214-4443	AREA-012		14H25M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
008	23/06/2014	99738-3629	AREA-012		13H02M18	9,3	DENTRO DO ESTADO	8,48
009	23/06/2014	2121-7047	BOA VISTA	RR	12H08M54	3,9	NORMAL	0,76
010	24/06/2014	99214-4443	AREA-012		20H32M30	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
011	24/06/2014	99738-3629	AREA-012		15H18M42	2,4	DENTRO DO ESTADO	2,19
012	24/06/2014	98817-0742	AREA-017		10H19M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
013	24/06/2014	99234-5900	AREA-019		20H09M00	7,2	DENTRO DO ESTADO	6,57
014	24/06/2014	99958-5377	AREA-019		16H56M30	1,3	DENTRO DO ESTADO	1,18
015	24/06/2014	3515-3148	CAMPINAS	SP	18H06M06	1,1	NORMAL	0,21
016	24/06/2014	7851-7838	AREA-019		14H32M06	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
017	24/06/2014	3565-3322	CACHOEIRA DE EMA	SP	16H40M06	6,0	DIFERENCIADA	1,17
018	24/06/2014	9957-2004	AREA-041		14H54M06	0,7	FORA DO ESTADO	0,63
019	24/06/2014	9971-1105	AREA-062		14H20M06	3,1	FORA DO ESTADO	2,82
020	24/06/2014	9981-2727	AREA-069		09H36M24	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
021	24/06/2014	8884-0222	AREA-083		11H19M12	1,8	FORA DO ESTADO	1,64
022	25/06/2014	99758-3442	AREA-012		13H41M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
023	25/06/2014	98112-7999	AREA-017		19H16M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
024	25/06/2014	98112-7990	AREA-019		18H55M00	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
025	25/06/2014	98828-2877	AREA-019		19H47M12	4,9	DENTRO DO ESTADO	4,47
026	25/06/2014	99347-4444	AREA-019		21H03M30	4,1	NO ESTADO REDUZIDA	3,74
027	25/06/2014	99934-1014	AREA-021		17H39M48	4,0	FORA DO ESTADO	3,65
028	25/06/2014	3624-4562	ARACATUBA	SP	18H32M54	1,2	NORMAL	0,23
029	25/06/2014	3541-7046	ARARAS	SP	14H46M30	3,1	DIFERENCIADA	0,60
[redacted]	25/06/2014	3562-6994	PIRASSUNUNGA	SP	16H54M42	1,2	DIFERENCIADA	0,23
[redacted]	25/06/2014	3565-3322	CACHOEIRA DE EMA	SP	14H17M18	13,0	DIFERENCIADA	2,54
[redacted]	25/06/2014	9977-7163	AREA-061		13H22M54	6,8	FORA DO ESTADO	6,20
033	25/06/2014	3216-2748	PORTO VELHO	RO	16H24M48	0,9	DIFERENCIADA	0,17
034	26/06/2014	99773-7677	AREA-012		19H19M00	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
035	26/06/2014	99236-7338	AREA-016		20H58M12	1,3	DENTRO DO ESTADO	1,18
036	26/06/2014	99703-9659	AREA-016		13H16M24	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
037	26/06/2014	99214-6839	AREA-017		13H32M00	1,7	DENTRO DO ESTADO	1,55
038	26/06/2014	99219-5533	AREA-019		10H52M12	3,5	DENTRO DO ESTADO	3,19
039	26/06/2014	99219-5533	AREA-019		17H12M54	0,7	DENTRO DO ESTADO	0,63
040	26/06/2014	7819-7068	AREA-019		16H23M12	4,9	DENTRO DO ESTADO	4,47
041	26/06/2014	8536-6204	AREA-061		15H58M48	1,7	FORA DO ESTADO	1,55
042	26/06/2014	9909-4297	AREA-061		11H27M12	36,8	FORA DO ESTADO	33,58
043	27/06/2014	99703-9659	AREA-016		14H23M42	0,9	DENTRO DO ESTADO	0,82
044	27/06/2014	99703-9659	AREA-016		14H27M48	5,4	DENTRO DO ESTADO	4,92
045	27/06/2014	99117-5542	AREA-018		11H01M54	4,2	DENTRO DO ESTADO	3,83
046	27/06/2014	99234-5900	AREA-019		15H18M12	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,54
047	27/06/2014	99710-4144	AREA-019		19H54M42	2,0	DENTRO DO ESTADO	1,82
048	27/06/2014	3351-1691	ARARAS	SP	13H18M06	7,5	NORMAL	1,46

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

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 100363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0435

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3021-4159 0 | DV 3 | NRC 07423647048

Total da Fatura	Vencimento	Mês
261,08	09/08/2014	08/2014

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

NAC

Vencimento
09/08/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,87
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	248,11
TOTAL A PAGAR	**261,08**

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

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

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

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

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

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

vivo 15

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-87.266/08/14-00002/00002
Emissão 01/08/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
261,08	09/08/2014	08/2014

001	27/06/2014	3289-1760	IBIUNA	SP	11H42M00	1,7	DIFERENCIADA		0,33
002	27/06/2014	4717-1444	S ROQUE	SP	16H49M30	0,8	DIFERENCIADA		0,15
003	27/06/2014	7817-4849	AREA-013		10H28M12	0,5	DENTRO DO ESTADO		0,45
004	30/06/2014	3243-2727	CURITIBA	PR	16H40M18	1,0	DIFERENCIADA		0,19
005	30/06/2014	3030-7000	BRASILIA	DF	13H22M00	1,8	NORMAL		0,35
006	01/07/2014	99771-3111	AREA-019		14H04M36	3,9	DENTRO DO ESTADO		3,55
007	01/07/2014	9279-0241	AREA-031		11H05M18	2,6	FORA DO ESTADO		0,54
008	01/07/2014	3395-2325	CONTAGEM	MG	10H49M18	2,8	DIFERENCIADA		0,54
009	01/07/2014	8757-4344	AREA-071		13H34M42	4,0	FORA DO ESTADO		3,65
010	02/07/2014	99745-1082	AREA-012		18H46M06	0,5	DENTRO DO ESTADO		0,45
011	02/07/2014	99234-5900	AREA-019		09H59M54	8,3	DENTRO DO ESTADO		7,57
012	02/07/2014	3546-2573	ITAJOBI	SP	16H02M48	6,6	DIFERENCIADA		1,29
013	02/07/2014	3561-4097	PIRASSUNUNGA	SP	20H52M48	3,2	NORMAL		0,62
014	02/07/2014	3206-0355	S JOSE DOS CAMPO	SP	18H48M06	0,9	NORMAL		0,17
015	02/07/2014	7815-7860	AREA-012		18H51M36	0,8	DENTRO DO ESTADO		0,73
016	02/07/2014	8536-6204	AREA-061		16H23M12	0,5	FORA DO ESTADO		0,45
017	03/07/2014	99661-1713	AREA-013		14H57M36	6,8	DENTRO DO ESTADO		6,20
018	03/07/2014	3569-4260	MOGI-GUACU	SP	13H36M12	4,9	NORMAL		0,95
019	03/07/2014	3561-1541	PIRASSUNUNGA	SP	12H21M36	5,0	NORMAL		0,97
020	03/07/2014	7815-7860	AREA-012		11H50M36	1,0	DENTRO DO ESTADO		0,91
021	03/07/2014	3665-2501	ALTINOPOLIS	SP	13H14M00	4,1	NORMAL		0,80
022	04/07/2014	98167-2478	AREA-012		09H47M48	3,0	DENTRO DO ESTADO		2,73
023	07/07/2014	7815-7860	AREA-012		15H21M48	0,5	DENTRO DO ESTADO		0,45
024	07/07/2014	3030-7000	BRASILIA	DF	14H46M36	1,4	DIFERENCIADA		0,27
025	07/07/2014	3030-7000	BRASILIA	DF	15H03M00	1,5	DIFERENCIADA		0,29
026	07/07/2014	3030-7000	BRASILIA	DF	18H39M30	2,9	NORMAL		0,56
027	07/07/2014	3030-9951	BRASILIA	DF	18H46M42	4,6	NORMAL		0,89
028	10/07/2014	98167-2478	AREA-012		14H10M24	1,7	DENTRO DO ESTADO		1,55
029	10/07/2014	99745-1082	AREA-012		11H39M06	0,5	DENTRO DO ESTADO		0,45
030	10/07/2014	99658-1583	AREA-018		16H48M18	0,5	DENTRO DO ESTADO		0,45
031	10/07/2014	3722-9677	ANDRADINA	SP	14H49M36	2,0	DIFERENCIADA		0,39
032	10/07/2014	9977-7163	AREA-061		14H33M42	1,6	FORA DO ESTADO		1,46
033	10/07/2014	2106-8600	ARACAJU	SE	17H11M36	0,5	DIFERENCIADA		0,09
034	10/07/2014	2106-8661	ARACAJU	SE	17H14M48	0,6	DIFERENCIADA		0,11
035	11/07/2014	99746-8933	AREA-013		11H08M12	11,0	DENTRO DO ESTADO		10,03
036	11/07/2014	99747-7771	AREA-016		15H00M06	0,7	DENTRO DO ESTADO		0,63
037	11/07/2014	99684-4507	AREA-019		11H40M00	8,6	DENTRO DO ESTADO		7,84
038	11/07/2014	3236-2369	CAMPINAS	SP	15H10M00	1,8	DIFERENCIADA		0,35
039	11/07/2014	3030-7850	BRASILIA	DF	18H56M00	1,8	NORMAL		0,35
040	11/07/2014	8536-6204	AREA-061		15H12M06	1,7	FORA DO ESTADO		1,55
041	14/07/2014	99733-2717	AREA-017		11H20M18	5,7	DENTRO DO ESTADO		5,20
042	14/07/2014	99117-5542	AREA-018		17H02M12	3,1	DENTRO DO ESTADO		2,82
043	14/07/2014	99788-2121	AREA-017		13H03M54	20,9	DENTRO DO ESTADO		19,07
044	14/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	13H46M30	19,7	MISTA		3,85
045	14/07/2014	8536-6204	AREA-061		10H50M30	4,3	FORA DO ESTADO		3,92
046	15/07/2014	99750-0930	AREA-012		15H45M54	4,7	DENTRO DO ESTADO		4,28
047	15/07/2014	99790-1456	AREA-019		15H52M18	0,5	DENTRO DO ESTADO		0,45
048	15/07/2014	3542-0072	ARARAS	SP	15H59M54	0,5	DIFERENCIADA		0,09
049	15/07/2014	3343-5581	BEBEDOURO	SP	17H43M00	1,2	DIFERENCIADA		0,23
050	15/07/2014	3236-2369	CAMPINAS	SP	15H32M48	0,6	DIFERENCIADA		0,11
051	15/07/2014	3873-9874	SUMARE	SP	15H42M00	0,5	DIFERENCIADA		0,09
052	15/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	14H16M54	9,1	DIFERENCIADA		1,77
053	15/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	17H11M48	3,8	DIFERENCIADA		0,74
054	15/07/2014	8803-9777	AREA-082		14H45M42	8,7	FORA DO ESTADO		7,93
055	15/07/2014	8803-9777	AREA-082		15H11M36	6,6	FORA DO ESTADO		6,02
056	16/07/2014	98878-4601	AREA-019		11H00M00	0,6	DENTRO DO ESTADO		0,54
057	16/07/2014	99234-5900	AREA-019		17H06M12	1,1	DENTRO DO ESTADO		1,00
058	16/07/2014	99662-3731	AREA-019		11H33M42	3,5	DENTRO DO ESTADO		3,19
059	16/07/2014	99888-8905	AREA-027		14H02M36	2,9	FORA DO ESTADO		2,64
060	16/07/2014	9302-4828	AREA-069		16H24M24	0,5	FORA DO ESTADO		0,45
061	16/07/2014	9981-2727	AREA-069		16H17M36	0,5	FORA DO ESTADO		0,45
062	16/07/2014	9981-2727	AREA-069		16H58M18	0,7	FORA DO ESTADO		0,63
063	17/07/2014	99626-3855	AREA-019		15H33M36	0,8	DENTRO DO ESTADO		0,73
064	17/07/2014	3426-2839	BRASILIA	DF	11H48M06	0,5	DIFERENCIADA		0,09
065	17/07/2014	9977-7163	AREA-061		17H17M24	0,5	FORA DO ESTADO		0,45
066	17/07/2014	9142-2427	AREA-095		09H37M12	2,6	FORA DO ESTADO		2,37
067	18/07/2014	99222-3674	AREA-016		13H27M24	1,0	DENTRO DO ESTADO		0,91
068	18/07/2014	3453-1172	PERUIBE	SP	15H49M24	0,7	DIFERENCIADA		0,13
069	18/07/2014	2574-5591	R DE JANEIRO	RJ	14H58M24	3,3	DIFERENCIADA		0,64
070	18/07/2014	3326-4400	BELO HORIZONTE	MG	13H09M00	1,0	NORMAL		0,19
071	18/07/2014	3326-4400	BELO HORIZONTE	MG	16H18M54	1,6	DIFERENCIADA		0,31
072	18/07/2014	3326-4400	BELO HORIZONTE	MG	16H32M24	3,1	DIFERENCIADA		0,60
073	18/07/2014	3499-8317	BELO HORIZONTE	MG	10H12M48	0,9	DIFERENCIADA		0,17
074	18/07/2014	3380-2000	SAO JOSE DOS PIN	PR	10H18M48	0,7	DIFERENCIADA		0,13
075	18/07/2014	3323-2000	PORTO ALEGRE	RS	11H38M06	0,6	DIFERENCIADA		0,11
076	21/07/2014	99658-8902	AREA-013		17H56M54	0,5	DENTRO DO ESTADO		0,45
077	21/07/2014	99776-9395	AREA-013		17H55M00	0,5	DENTRO DO ESTADO		0,45
078	21/07/2014	3833-2550	PAULINIA	SP	17H50M42	0,5	DIFERENCIADA		0,09
079	21/07/2014	3219-1122	BELO HORIZONTE	MG	11H32M42	0,9	DIFERENCIADA		0,17
Subtotal									248,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
ASSTJUD
FSC MISTO Papel FSC® C057341

ICMS: Base de Cálculo:	248,11	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	62,03
ISS: Base de Cálculo:	12,97	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,65
PIS: Base de Cálculo:	248,11	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,61
PIS: Base de Cálculo:	12,97	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,21
COFINS: Base de Cálculo:	248,11	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	7,44
COFINS: Base de Cálculo:	12,97	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,99

1.120,75

Hum mil cento e vinte reais e setenta e cinco centavos

Prefeitura de São Paulo

São Paulo, 08 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 100
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854679 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Prefeitura de São Paulo

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854679	7
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854679	7

R$ 1.120,75

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e vinte reais e setenta e cinco centavos e centavos acima

a Prefeitura de São Paulo ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Agosto de 2014

FRA[illegible] COUTINHO SP
00.[illegible]00/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

⑈00112709⑈ 0188546795⑆ 649000105459⑈

17/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:10:39
78110172 0295

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO	-IPTU
Codigo de Barras 81690000011-7	20750000337-2
09603600172-3	42289017024-0
NUMERO DO CONTRIBUINTE	96.036.0017-2
EXERCICIO	2014
NOTIFICACAO RECIBO	1
CODIGO DO TRIBUTO	33
PARCELA/TOTAL	7/10
NR. DOCUMENTO	81.504
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2014
DATA DO VENCIMENTO	09/08/2014
VALOR LANCADO	1.120,75
VALOR DO PAGAMENTO	1.120,75
NR.AUTENTICACAO	B.EAC.335.0ED.36F.8D8

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

IPTU 2014

PARCELAS 07 A 10

OPÇÃO 2 - PAGAMENTO CONSOLIDADO DAS PARCELAS 07 A 10

CADASTRO DO IMÓVEL
096.036.0017-2

Data de vencimento:
09/08/2014

VALOR A PAGAR:
R$ 4.483,00

DATA DE VALIDADE: 09/08/2014
NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO NÚMERO DE SÉRIE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

1115 84 096 036 0017 2 14 01 7 1 4
816300000444 830000003475 096036001723 422890174200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
ASSINATURA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

IPTU 2014

CADASTRO DO IMÓVEL
096.036.0017-2

NL
01

CONTRIBUINTE(S)
ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS

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

OPÇÕES DE PAGAMENTO:

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

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

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

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

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

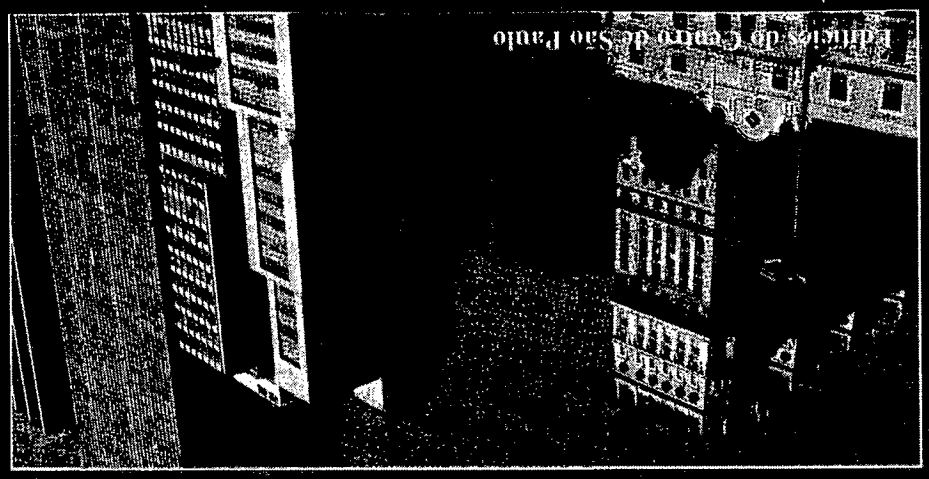
2ª VIA PARA PAGAMENTO DO IPTU:
A 2ª via para pagamento do IPTU pode ser obtida pela Internet, no site da Prefeitura (www.prefeitura.sp.gov.br) ou solicitada pessoalmente nas Subprefeituras.

330.960.360.017.214.000.000.099.4

PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	09/02/2014	PAGA
02/10	09/03/2014	PAGA
03/10	09/04/2014	PAGA
04/10	09/05/2014	PAGA
05/10	09/06/2014	PAGA
06/10	09/07/2014	PAGA
07/10	09/08/2014	A VENCER
08/10	09/09/2014	A VENCER
09/10	09/10/2014	A VENCER
10/10	09/11/2014	A VENCER

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE

AGOSTO



096.036.00172

PREFEITURA DE SÃO PAULO

FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

IMPOSTO PREDIAL E Tterritorial URBANO

- [ ] 1 - DEMOLIDO OU EM RUÍNAS
- [ ] 2 - NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
- [ ] 3 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
- [ ] 4 - LOCAL DESCONHECIDO
- [ ] 5 - _____

DATA / /

VISTO DO ENTREGADOR

FAC
9912316037/2013-DR/SPM
PMSP
CORREIOS

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO
Caixa Postal Nº 66257
CEP 05314-970 - São Paulo - SP

CTC JAGUARE SPM PL4

ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS
AV PDE PEREIRA DE ANDRADE 00758 LT 18 QD 3

05469-000 - SÃO PAULO - SP

72 13016130 00134 00000444342 10 280714

Data da Postagem: 28/07/2014

0444342 134

PEDIU, GANHOU.
Para saber mais, acesse: www.nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br
Fazer a São Paulo que a gente quer.
SÃO PAULO

2.030,00

Dois mil e trinta reais

WV Sodoz Ag Interativa Lt ME
São Paulo, 08 Agosto 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854680 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CPADI/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA WV Sodoz Ag Interativa Lt ME

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854680	0	R$ 2.030,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854680	0	

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

a WV Sodoz Ag Interativa Lt ME ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Agosto de 2014

[redacted]

FRA[redacted] COUTINHO SP
00.[redacted]00/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

⑈00112706⑈ 0188546805⑆ 698000105456⑈

11/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:13:06
/83118372 0303

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090001153853500502620008761510000203000
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.030,00
VALOR COBRADO 2.030,00

NR. AUTENTICACAO A.E65.0EE.A98.464.D33
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
CPADI/SJD

Itaú **Banco Itaú S.A.**

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
10/08/2014		

Beneficiário	CPF/CNPJ	Pagador
WV TODOZ AG INTERATIVA LT ME	08.806.769/0001-03	PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT

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

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
8530/05026-2	175/00000115-3	0000001051	2.030,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140807u08606769000103

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001051	06/08/2014 14:23:45	KKG4-4LYP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **WV TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA - ME**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
OPADISJD

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@psdc.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. a serviços web
Vecto: 10/8

Empresa optante pelo "simples"

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.030,00

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	*	*	*	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.

0.500,00

Seis mil e quinhentos reais

WV Sodaz Ag Interativa Lt ME
São Paulo, 28 Agosto 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854681 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 105
CPADI/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA WV Sodaz Ag Interativa Lt ME

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854681	9	R$ 6.500,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854681	9	

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

a WV Sodaz Ag Interativa Lt ME ou à sua ordem

São Paulo, 28 de Agosto de 2014

[redacted]

FRAD[redacted]COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

⑈00112705⑈ 0188546815⑆ 642000105454⑈

11/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:09:
28311837 2 02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090001112853500502620008861510400650000
DATA DO PAGAMENTO 11/08/20
VALOR DO DOCUMENTO 6.500,0
VALOR COBRADO 6.500,0

NR.AUTENTICACAO 4.978.867.9A9.BCA.4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
ASSESSORIA

Banco Itaú S.A.

Beneficiário WV TODOZ AG INTERATIVA LT ME	CPF/CNPJ 08.806.769/0001-03	Pagador PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT	Vencimento 10/08/2014	Autenticação mecânica — Recibo do pagador
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AV MORUMBI - STO AMARO - SAO PAULO - SP - CEP.04703-004				
Agência/Código Beneficiário 8530/05026-2	Nosso Número 175/00000111-2	Num. do Documento 0000001113	Valor do documento (R$) 6.500,00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140805u08806769000103

Número da Nota: **00001044**

Data e Hora de Emissão: **04/08/2014 17:21:59**

Código de Verificação: **DX3N-MYUQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **WV TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA - ME**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
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@psdc.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. aos serviços digitais no Facebook
Vecto: 10/8

Empresa optante pelo "simples"

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.500,00

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	*	*	*	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.

605,00

Seiscentos e cinco reais

WV Podoz Ag Interativa Lt ME
São Paulo, 08 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
108
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854682 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA WV Podoz Ag Interativa Lt ME

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854682	7	R$ 605,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854682	7	

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

a WV Podoz Ag Interativa Lt ME ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-240714-K

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

⑈0011270⑈ 0188546825⑆ 625000105459⑈

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

Parcela/Plano: 09/12
Vencimento: 10/08/2014
Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
Valor do Documento: 605,00
(-) Desconto/Abatimento:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:
Nosso Número: 175/00000034-6
Num. do Documento: 0000000709
Pagador: 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 | Recib

Parcela/Plano: 09/12
Vencimento: 10/08/2014
Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
Valor do Documento: 605,00
(-) Desconto/Abatimento:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:
Nosso Número: 175/00000034-6
Num. do Documento: 0000000709
Pagador: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT
01.127.628/0001-15
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CFADI/SJD

11/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:07:28
783118372 0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090000346853500502620008161510000060000
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 605,00
VALOR COBRADO 605,00

NR. AUTENTICACAO 4.E94.B8B.6F5.63B.691
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00001045
Data e Hora de Emissão	04/08/2014 17:22:37
Código de Verificação	6JAK-EIPC

20140805v08806769000103

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **WV TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA - ME**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
OFICIOSO

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@psdc.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. a manutenção do site - PSDC Nacional
Vecto: 10/8

Empresa optante pelo "simples"

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 605,00

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	*	*	*	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.

300,00

Trezentos reais

WV Jodoz Ag Interativa Lt ME
São Paulo, 08 Agosto 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854683 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CPADI/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA WV Jodoz Ag Interativa Lt ME

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854683	5	R$ 300,00
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854683	5	

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

a WV Jodoz Ag Interativa Lt ME ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-240714-K

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

⑈00112703⑈ 0188546835⑆ 617000105456⑈

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

Parcela/Plano: 09/12
Vencimento: 10/08/2014
Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
Valor do Documento: 300,00
(-) Desconto/Abatimento:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:
Nosso Número: 175/00000023-9
Num. do Documento: 0000000211
Pagador: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT
[illegible]628/0001-15
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190

Banco Itaú S.A. | Banco 341 | Recib

Parcela/Plano: 09/12
Vencimento: 10/08/2014
Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
Valor do Documento: 300,00
(-) Desconto/Abatimento:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:
Nosso Número: 175/00000023-9
Num. do Documento: 0000000211
Pagador: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT
01.127.628/0001-15
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 112
CPADI/SJD

11/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:08:27
783118372 0289
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
ITAU UNIBANCO S.A.
34191700900002398535005026200089615100000300000
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
NR. AUTENTICACAO 3.610.752.626.5F2.3BC
(FIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140805u08806769000103

Número da Nota: **00001046**
Data e Hora de Emissão: **04/08/2014 17:23:06**
Código de Verificação: **WLJ4-Q6X3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CRATISTO

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@psdc.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. a manutenção do site - PSDC Mulher
Vecto: 10/8

Empresa optante pelo "simples"

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

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	*	*	*	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 1046 – WV TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA-ME – CHEQUE Nº 854683.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
DP/DF/SJD

Nota Fiscal referente a manutenção do site do PSDC – MULHER.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **854683.**

São Paulo, 11 de Agosto de 2014

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

317,00

Trezentos e dezessete reais

WV Sodaz Ag Interativa Lt ME

São Paulo, 08 Agosto 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854684 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CRADUSJO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA WV Sodaz Ag Interativa Lt - ME

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854684	5	R$ 317,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854684	5	

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

a WV Sodaz Ag Interativa Lt ME ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-240714-K

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

⑈00112702⑈ 01885468454 6840001054560

11/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:05:38
/83118372 0283

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090000155855500502620008161510000031700

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 317,00
VALOR COBRADO 317,00

NR. AUTENTICACAO D.B1A.894.76A.A0F.29F

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

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

Parcela/Plano: 07/12
Vencimento: 10/08/2014
Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
Valor do Documento: 317,00
(-) Desconto/Abatimento:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:
Nosso Número: 175/00000015-5
Num. do Documento: 0000000313
Pagador: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT
01.127.628/0001-15
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190

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

Parcela/Plano: 07/12
Vencimento: 10/08/2014
Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
Valor do Documento: 317,00
(-) Desconto/Abatimento:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:
Nosso Número: 175/00000015-5
Num. do Documento: 0000000313
Pagador: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT
01.127.628/0001-15
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
CPAD/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00001047
Data e Hora de Emissão	04/08/2014 17:23:52
Código de Verificação	QJVQ-UCE4

20140805u08806769000103

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **WV TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA - ME**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL fls. 117 ASSESSORIA

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@psdc.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. a manutenção do site mobile - PSDC Mulher
Vecto: 10/8

Empresa optante pelo "simples"

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 317,00

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	*	*	*	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 1047 – WV TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA-ME – CHEQUE Nº 854684.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 118
PROCESSO

Nota Fiscal referente a manutenção do site móbile PSDC MULHER.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **854684.**

São Paulo, 11 de Agosto de 2014

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

403,93

Quatrocentos e três reais e noventa e três centavos ——— // ———

Condominio Ed. Central

São Paulo, 08 Agosto 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854685 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CPADI/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Condominio Ed. Central

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854685	1
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854685	1

R$ 403,93

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e três reais e noventa e três centavos ——— // ——— e centavos acima a Condominio Ed. Central ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-240714-K

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

⑈001127018⑈ 0188546855⑆ 652000105453⑈

11/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:04:4
/83118372 028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399546795510000002933537901028161510000040393
DATA DO PAGAMENTO 11/08/201
VALOR DO DOCUMENTO 403,93
VALOR COBRADO 403,93

NR.AUTENTICACAO 6.D9B.D20.DAB.4F5.365
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREMIUM
Contabilidade . Assessoria . Auditoria

CONDOMINIO ED. CENTRAL

Contato: (61) 39644605

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2014

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Receitas Diversas	05/2014	40,00
Indenizações em Geral	05/2014	50.000,00
Taxas de Condomínio	05/2014	42.767,69
Multas e Juros	05/2014	19,06
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	05/2014	2.913,41
		95.740,16

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Salários e Outros Proventos	05/2014	9.475,22
Auxílio Alimentação	05/2014	3.524,40
Vale Transporte	05/2014	786,00
Uniformes	05/2014	1.648,37
Plano de Saúde-Funcionários	05/2014	4.647,93
IRRF	05/2014	323,79
Pró-Labore	05/2014	3.408,46
Encargos Sociais		
INSS	05/2014	4.694,34
FGTS	05/2014	936,15
PIS	05/2014	110,87
IPTU	05/2014	645,61
Despesas Administrativas		
Despesas Bancárias- Tarifa, Cobrança	05/2014	242,59
PREMIUM CONTABILIDADE	05/2014	1.478,00
Despesas com Cartório	05/2014	50,16
Honorários Advocatícios	05/2014	3.500,00
Pagamento Aluguel e Condomínio	05/2014	1.463,80
Despesas c/ Transporte	05/2014	54,00
Despesas de Manutenção		
Telefone	05/2014	318,63
CAESB-Água e Esgoto	05/2014	690,02
CEB - Luz e Força	05/2014	3.312,78
Locação/Monitor de Alarme	05/2014	277,00
Materiais Diversos		
Material Elétrico	05/2014	164,80
Material de Limpeza	05/2014	185,15
Material de Uso e Consumo	05/2014	752,00
Material Permanente	05/2014	1.680,00
Serviços de Terceiros		
Serviços de Eletricista	05/2014	300,00
Serviços de Pintura	05/2014	800,00
Benfeitoria/Obras/Instalações	05/2014	46.700,00
		92.170,00

CONTA TRANSITORIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	05/2014	-57.647,66
Movimentação Transitória - Despesa	05/2014	57.647,66
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	836.775,93
Receitas	95.740,16
Despesas	-92.170,06
Receitas - Despesas	3.570,10
Saldo Atual	840.346,03

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
CPAD/SJD

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 403,93

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	DATA PROCESSAMENTO	VALOR MOEDA
	102	N	233.537	DS	01/08/2014	

PAGADOR: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO CRISTÃO
Referente à Unidade: 402

VENCIMENTO	10/08/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000000233537-9
(=) VALOR DOCUMENTO	403,93
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREMIUM
Contabilidade . Assessoria . Auditoria

CONDOMINIO ED. CENTRAL

Contato: (61) 39644605

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2014

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Receitas Diversas	05/2014	40,00
Indenizações em Geral	05/2014	50.000,00
Taxas de Condomínio	05/2014	42.767,69
Multas e Juros	05/2014	19,06
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	05/2014	2.913,41
		95.740,16

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Salários e Outros Proventos	05/2014	9.475,22
Auxílio Alimentação	05/2014	3.524,40
Vale Transporte	05/2014	786,00
Uniformes	05/2014	1.648,37
Plano de Saúde-Funcionários	05/2014	4.647,93
IRRF	05/2014	323,79
Pró-Labore	05/2014	3.408,46
Encargos Sociais		
INSS	05/2014	4.694,34
FGTS	05/2014	936,15
PIS	05/2014	110,87
IPTU	05/2014	645,61
Despesas Administrativas		
Despesas Bancárias- Tarifa, Cobrança	05/2014	242,58
PREMIUM CONTABILIDADE	05/2014	1.478,00
Despesas com Cartório	05/2014	50,16
Honorários Advocatícios	05/2014	3.500,00
Pagamento Aluguel e Condomínio	05/2014	1.463,80
Despesas c/ Transporte	05/2014	54,00
Despesas de Manutenção		
Telefone	05/2014	318,63
CAESB-Água e Esgoto	05/2014	690,02
CEB - Luz e Força	05/2014	3.312,78
Locação/Monitor de Alarme	05/2014	277,00
Materiais Diversos		
Material Elétrico	05/2014	164,80
Material de Limpeza	05/2014	185,15
Material de Uso e Consumo	05/2014	752,00
Material Permanente	05/2014	1.680,00
Serviços de Terceiros		
Serviços de Eletricista	05/2014	300,00
Serviços de Pintura	05/2014	800,00
Benfeitoria/Obras/Instalações	05/2014	46.700,00
		92.170,06

CONTA TRANSITORIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	05/2014	-57.647,66
Movimentação Transitória - Despesa	05/2014	57.647,66
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	836.775,93
Receitas	95.740,16
Despesas	-92.170,06
Receitas - Despesas	3.570,10
Saldo Atual	840.346,03

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 403,93

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
ASSIST/SJD

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

DATA PROCESSAMENTO: 01/08/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA
	102	N	233.537	DS	

PAGADOR: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO CRISTÃO
Referente à Unidade: 402

Competência: Agosto/2014

VENCIMENTO: 10/08/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 0934/546755-1
NOSSO NÚMERO: 000000233537-9
(=) VALOR DOCUMENTO: 403,93
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander | 033-7 | 03399.54679 55100.000029 33537.901028 1 61510000040393

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
01/08/2014	233.537	DS	N	01/08/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	102	R$		

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 402

Após 10/08/2014, multa de R$ 8,08 (2,00%)
Após 10/08/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1346
NÃO Receber em CHEQUE!
Competência: Agosto/2014

VENCIMENTO: 10/08/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 0934/546755-1
NOSSO NÚMERO: 000000233537-9
(=) VALOR DOCUMENTO: 403,93
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 402 - ED. CENTRAL

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO CRISTÃO
SCS QD. 01 BLOCO I 402
70310500 - Brasilia/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA: CONDOMINIO ED. CENTRAL — CPF/CNPJ: 01.619.055/0001-47

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

762,60

Setecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos ——— " ———

Vampré

São Paulo, 08 Agosto 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854686 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
CFADI/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Vampré

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854686	0	R$ 762,60
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854686	0	

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos ——— " ——— e centavos acima

a Vampré ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

⑈00112700⑈ 01885468654 662000105452⑈

11/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:06:
78318372 028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341911240810268470068822151400037615100000762600
DATA DO PAGAMENTO 11/08/201
VALOR DO DOCUMENTO 762,6
VALOR COBRADO 762,6

NR. AUTENTICACAO 8.A20.C72.059.165.87
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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$
26/06	2488420	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6,20
01/07	2491499	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12,40
03/07	2493147	36	0	0	0	0	0	0	0	0	36	111,60
07/07	2494732	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	620,00
18/07	2502815	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12,40
	TOTAL	246	0	0	0	0	0	0	0	0	246	762,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
DIRETORIA

'112/40102684-7'

Total

Preço de cada serviço disponível no Site www.vampre.com.br

B4.010 3853 B4L8L8V 'CA0025063'

Vampré
14º Tabelião de Notas

FAC
9912275104-DR/SPM
Grupo Itaú
CORREIOS

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

7211094230070310000022926810310714
DATA DE VENCIMENTO: 10/08/2014 DATA DE POSTAGEM: 31/07/2014

232,16

Duzentos e trinta e dois reais e dezes-
seis centavos ——— " ———
Net

São Paulo, 08 Agosto 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854688 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
CFADI/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Net

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854688	6	R$ 232,16
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854688	6	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e dois reais e dezes-
seis centavos ——— " ——— e centavos acima
a Net ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-240714-K

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

⑈00112708⑈ 0188546885⑆ 676000105452⑈

11/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:09:07
20118372 0211
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84680000002-4 32160296201-1
Data do pagamento 40810003000-1 00229139625-3
Valor em Dinheiro 11/08/2014
Valor em Cheque 232,16
Valor Total 0,00
232,16

NR.AUTENTICACAO F.BA1.D4F.901.340.9E5

NET
MUNDO É DOS NETS

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

003/322637003 | 10/08/2014 | 232,16

CPF/CNPJ: 01127628000115
Forma de Pagamento: BOLETO BANCARIO

Sua fatura também está disponivel pelo site net.com.br

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.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 30M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição	total
NET Virtua	145,61
Itens Eventuais	86,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
125
valor total
232,16

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/07/[illegible]07/14 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE	145,61
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**145,61**
Total NET VIRTUA	**145,61**

Itens Eventuais

Mensalidade Proporcional VIRTUA

Alteração Produto VIRTUA

07/2014 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE	-3,45
Sub-Total Alteração Produto VIRTUA	**-3,45**
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA	**-3,45**

Serviços Técnicos

21/07/14 TAXA MUDANCA DE SELECAO	90,00
Sub-Total Serviços Técnicos	**90,00**
Total Itens Eventuais	**86,55**

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

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

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

Últimos Registros de Atendimento:
003141924008690, 003141924008890, 003141718775140, 003131593124589, 003131593053168

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
04719-002 - SAO PAULO
CNPJ-00.108.786/0001-65
IE - 149.751.669.110

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B80

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

EMISSÃO **23/07/2014** MÊS **Julho/2014** Vencimento **10/08/2014**
NÚMERO **0000934727** I.E. **ISENTO** Código **003/322637003**
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

		ISS	ICMS	PIS	COFINS	
BANDA LARGA						
22/07/14 A 31/07/14	MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 30M INDIVIDUAL FIDELIDADE	0,00	10,88	0,28	1,31	43,52
01/07/14 A 31/07/14	MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE	0,00	36,40	0,95	4,37	145,61
SUB TOTAL	BANDA LARGA					189,13
OUTROS SERVIÇOS						
21/07/14	TAXA MUDANCA DE SELECAO	4,50	0,00	1,49	6,84	90,00
SUB TOTAL	OUTROS SERVIÇOS					90,00
					VALOR DA NOTA FISCAL:	279,13

COFINS	Base de Cálculo	189,13	Alíquota	3,00%	Valor	5,68
COFINS	Base de Cálculo	90,00	Alíquota	7,60%	Valor	6,84
ICMS	Base de Cálculo	189,13	Alíquota	25,00%	Valor	47,28
ISS	Base de Cálculo	90,00	Alíquota	5,00%	Valor	4,50
PIS	Base de Cálculo	189,13	Alíquota	0,65%	Valor	1,23
PIS	Base de Cálculo	90,00	Alíquota	1,65%	Valor	1,49

Reservado ao Fisco:
EB10.6FBA.D506.F7EC.C0AF.66A9.28D6.15E5

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /- BASE DE CALCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.200 especial, processo ua 1000620-420558/2004 /Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 47,28 - ISS TOTAL 4,50 - PIS TOTAL 2,72 - COFINS TOTAL 12,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CFAZ/SJD

NET
O MUNDO É DOS NETS

Ganhe tempo e resolva tudo sem precisar usar o telefone. Basta acessar: net.com.br > Minha NET

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC
9912332610/2013 - DR/RJ/SPM
Embratel
CORREIOS

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

7834113653

003/322637003
VENCIMENTO: 10/08/2014

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC® C063451

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se ☐ Não procurado
☐ Endereço insuficiente ☐ Ausente
☐ Não existe o nº indicado ☐ Falecido
☐ Desconhecido ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
☐ Recusado ☐ CEP

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
Responsável

S/00113653 E00310082014_187039.rem

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

7213345630586120000013505110310714

544,66

Quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos

Carlos Alves Bezerra

São Paulo, 05 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854659 VISADO ☐ CRUZADO ☐ CF/DV/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Carlos Alves Bezerra

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854659	2	R$ 544,66
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854659	2	

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

a Carlos Alves Bezerra ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-150714-K

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

⑈00112703⑈ 0188546595⑈ 671000105453⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

033 - CARLOS ALVES BEZERRA - CBO: 5174-15 - PORTEIRO

Data Adm.: 02/05/2013

CPF: 023.277.398-02 - PIS: 1210617164-3

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	07/2014	1.000,00	
C 003-Salário Família	1	24,66	
D 505-Adiant. Salarial			400,00
D 512-INSS	8		80,00
		1.024,66	480,00
		07/2014	Líquido 544,66

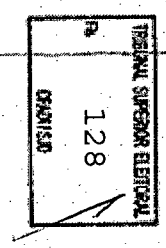
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	0,00	0,00

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/08/2014
DATA

Carlos Alves Bezerra
CARLOS ALVES BEZERRA



#1.287,61#

Hum mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos

Pinho Participações LTDA

São Paulo, 10 agosto 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CRIZIVSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854689 VISADO ☐ CRUZADO ☒

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Pinho Participações LTDA

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854689	4	R$ #1.287,61

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos e centavos acima a Pinho Participações LTDA ou à sua ordem

São Paulo, 10 de agosto de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004 0001
CONFECCAO 07/2014

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

⑈001127072⑈ 01885468951 673000105459⑈

CAIXA | 104-0 | 10494.37070 67000.100015 05947.577960 1 61510000143068

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE

Vencimento: 10/08/2014

Cedente
PINHO PARTICIPACOES LTDA

Agência / Código do Cedente: 0002 / 437076-7

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/07/2014	00000000337	DM	N	16/07/2014	11000000059475779.7

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento: 1.430,68

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CO373F.IMG

1.287,61

Sacado: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO CRISTAO
SCS QUADRA 1 BLOCO I EDIFICIO CENTRAL S BRASILIA
CPF/CNPJ: 001127628/0001-15
DF CEP: 70304 900

Sacador/Avalista:
CPF/CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
130
CPAD/TSJD

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA | COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA | OUVIDORIA 0800 725 7474 | www.caixa.gov.br

Cedente:	PINHO PARTICIPACOES LTDA	Vencimento:	10/08/2014
Ag./Cód. Cedente:	0002 / 437076-7	Valor R$:	1.430,68
Nosso Número:	11000000059475779.7	Carteira:	RG
Nº Documento:	00000000337	Aceite:	N
Espécie Docto.:	DM	Data Proces.:	16/07/2014
Data Docto.:	15/07/2014	Moeda:	R$

Sacado: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO CRISTAO
SCS QUADRA 1 BLOCO I EDIFICIO CENTRAL SABRASILIA
CPF/CNPJ: 001127628/0001-15
DF CEP: 70304 900

Sacador/Avalista:
CPF:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

CONCEDER DESCONTO DE R$ 143,07 PARA PAGA
MENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO.
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS D
E 0,033% AO DIA.

Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES
DISQUE CAIXA 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Cedente:	PINHO PARTICIPACOES LTDA	Vencimento:	10/08/2014
Ag./Cód. Cedente:	0002 / 437076-7	Valor R$:	1.430,68
Nosso Número:	11000000059475779.7	Carteira:	RG
Nº Documento:	00000000337	Aceite:	N
Espécie Docto.:	DM	Data Proces.:	16/07/2014
Data Docto.:	15/07/2014	Moeda:	R$

Sacado: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO CRISTAO — CPF/CNPJ.: 001127628/0001-15
SCS QUADRA 1 BLOCO I EDIFICIO CENTRAL SABRASILIA — DF CEP.: 70304 900
Sacador/Avalista: — CPF.:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

CONCEDER DESCONTO DE R$ 143,07 PARA PAGA
MENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO.
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS D
E 0,033% AO DIA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
DFADTSJD

Recebimento através do cheque n. do Banco — Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | **104-0** | 10494.37070 67000.100015 05947.577960 1 61510000143068

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento: 10/08/2014
Cedente: PINHO PARTICIPACOES LTDA					Agência / Código do Cedente: 0002 / 437076-7
Data do Documento: 15/07/2014	Nr. Documento: 00000000337		Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 16/07/2014 — Nosso Número: 11000000059475779.7
Uso do Banco	Carteira: RG	Moeda: R$	Quantidade		Valor — (=) Valor do Documento: 1.430,68

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CO373F.IMG

Sacado: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO CRISTAO — CPF/CNPJ: 001127628/0001-15
SCS QUADRA 1 BLOCO I EDIFICIO CENTRAL S BRASILIA — DF CEP: 70304 900
Sacador/Avalista: — CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

FAC
9912285689/2011-DR/BSB/SPM
CAIXA
CORREIOS

59902764

0492 - CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2 DATA DE POSTAGEM: 21/07/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO CRISTAO
SCS QUADRA 1 BLOCO I EDIFICIO CENTRAL SA
ASA SUL
70304-900 BRASILIA DF

7211307021203040000000276430210714

GCB - MBLTP046

PARA USO DOS CORREIOS

- MUDOU-SE
- ENDEREÇO INSUFICIENTE
- NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- DESCONHECIDO
- RECUSADO
- NÃO PROCURADO
- AUSENTE
- FALECIDO
- OUTROS
- REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /
- RUBRICA
- MATRÍCULA

REMETENTE

PINHO PARTICIPACOES LTDA
SCS QD 1 BL 6 NUM 30 SALA
601 ED CENTRAL ASA SUL 001288
70301-000 BRASILIA DF

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG_PEDROSO MORAES
DATA: 12/08/2014 HORA: 15:54:40
TERMINAL: 02631007 CONTROLE: 026310070210

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0002.003.00003331-1
NOME: PINHO PARTICIPACOES

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.287,61

NÚMERO DO ENVELOPE: 7236921751
NÚMERO DE CONTROLE: 224458915

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
DOCUMENTO

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG_PEDROSO MORAES
DATA: 12/08/2014 HORA: 15:54:40
TERMINAL: 02631007 CONTROLE: 026310070210

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0002.003.00003331-1
NOME: PINHO PARTICIPACOES

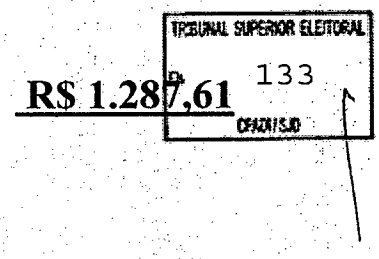
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.287,61

NÚMERO DO ENVELOPE: 7236921751
NÚMERO DE CONTROLE: 224458915

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

Recibo



R$ 1.287,61

Recebi do inquilino PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO inscrito no CNPJ Nº 01.127.628/0001-15, a quantia supra de R$ 1.287,61 (hum mil e duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos), referente ao aluguel do período de 01/07/2014 a 31/07/2014 com vencimento em 10/08/2014 da sala 402 SCS Qd 01 Bloco I Edifício Central – Brasília/DF.

Forma de Pagamento: Depósito em Conta

Brasília-DF, 12 de Agosto de 2014.

PINHO PARTICIPAÇÕES LTDA
12.456.203/0001-76

5000,00

[illegible]

Ernesto 2014 José Maria Eymael Presidente
Olinda, 13 agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854695 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Doc. José Maria Eymael Presidente

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854695	9	R$ 5000,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854695	9	

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Olinda, 13 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00 000.000/3885 72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 07/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01 127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

ICA-1270-24071-K

⑈00112709⑈ 0188546955A 660000105456⑈

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR	ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral
BRASIL - BR

Partido Político	Numeração
27 - PSDC - Partido Social Democrata Cristão	00027.01.00000.BR.000007

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	1270-X	1054-5	854695	

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Cheque

Valor em R$	Valor por extenso
5.000,00	Cinco mil reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 135

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	01.127.628/0001-15

Endereço do doador
Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - Jd. Boacava - SP. Cep 05469-000

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário
Fundo Partidário	

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
José Maria Eymael	010.617.148-34

Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	13/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 13/08/2014 HORA: 11:44 H

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 JOSE MARIA EYMAEL P
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 0001647-0

DEPOSITANTE: 1127628000115

AG.ACOLHEDORA:0031 N.SEQ:00817 TERM:102 AUT:377

001 001 1270 018 854695 5.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 5.000,00

AGOSTO/2014

2/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
PROCESSO

5000,00 +

cinco mil reais

Maxam. Serviços administrativos para
Florida, 13 agosto 2017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
CPADI/SJD

CÓDIGO DE CHEQUE Nº 854696 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Maxam NF 170

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140814u1249189200015O

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000170	12/08/2014 22:16:28	TZUV-JN1I

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. 138
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme contrato PSDC NACIONAL.
Textos, fotos, artes e demais conteúdos, para manutenção e suporte de todos os meios de comunicação via internet.
Vencimento á vista.

Valor R$ 5.000,00

13/8/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm 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.

190,01

[illegible]

Banco do Brasil

São Paulo, [illegible] 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CRIATIVO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854690 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054 - 5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pag. referente a IPTU Sala Brasilia

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2014	14/08/2014	2014	06110118

IPTU/TLP 2014 - 4ª PARCELA

4ª PARCELA VALOR R$ 190,01

857700000014 900100091405 814000006118 011804412523

Corte

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854690	8	R$ 190,01
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854690	8	

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa reais e um centavo — " — e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 13 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-240714-K

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CPAD/SJD

⑈001127048⑈ 018854690⑆ 683000105458⑈

14/08/2014 BANCO DO BRASIL 12:33:14
783118372 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85770000001-4 90010009140-5
81400000611-8 01180441252-3
Data do pagamento 14/08/2014
Valor Total. 190,01

NR.AUTENTICACAO A.37F.2C6.E16.A79.1D7

1.190,00

Hum mil cento e noventa reais

Patricia Kiyomi Sani Informatica ME
São Paulo, 15 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO 141
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854691 **VISADO** ☐ **CRUZADO** 141

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Sani Informatica ME

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854691	6
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854691	6

R$ 1.190,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e noventa reais e centavos acima

a Patricia Kiyomi Sani Informatica ME ou à sua ordem

São Paulo, 15 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-240714-K

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

⑈00112703⑈ 0188546915⑆ 608000105455⑈

Bradesco | **237-2** | **23793.30703 94218.000001 06000.423902 1 61560000119000**

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **15/08/2014**
Beneficiário **PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME**					Agência/Código Beneficiário **03307/4239-0**
Data do Doc. **06/08/2014**	Nº do documento **000000325**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **06/08/2014**	Nosso número **09/42/180000006-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.190,00**

Pagador: **PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC.** **CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15**
SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO
CEP 70310-500

Sacador avalista:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

ISO 9001
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CPADI/SJD

15/08/2014 BANCO DO BRASIL 11:02:18
783118215 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039421800000106000423902161560000119000
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.190,00
VALOR COBRADO 1.190,00

NR.AUTENTICACAO C.14B.AED.9BC.6ED.7A4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.325 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.325
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0808 8310 1300 0114 5500 1000 0003 2510 0089 0351

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		135140482655198 - 06/08/2014 12:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
675160881115		08.831.013/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		01.127.628/0001-15	06/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	ASA SUL	70310-500	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00

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	1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SCX3200A	CARTUCHO DE TINTA SCX 3200A	84735035	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
KIT C3TECH1	KIT TECLADO + MAUSE SEM FIO C3TECH MOD1	84716053	0400	5102	UN	2,0000	160,0000	320,00					
ADT USB REDE WIR	ADAPTADOR S USB D	85176254	0400	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
HP CE285A	CARTUCHO DE TONER COMPATIVELHP CE285A 1,6K	84439933	0400	5102	PC	4,0000	150,0000	600,00					

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

252,35

Duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos ——— " ———
Comercial Papelyna de Embalagens Ltda
São Paulo, 18 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO 144
CFADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854693 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854693	2	R$252,35
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854693	2	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos ——— " ——— e centavos acima

a Comercial Papelyna de Embalagens Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 18 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-240714-K

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

⑈00112701⑈ 01885469354 619000105452⑈

Santander | 033-7 | Cedente: COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - 044125185000138
Endereço: AV DR GASTAO VIDIGAL, 2211 - VILA LEOPOLDINA - 05314-001 - SAO PAULO - SP

Recibo do Sacado

Vencimento	18/08/2014
Nosso Número	0000000226262
Número do Documento	ELE105366
Agência/Cód. do Cedente	4579/005333105
(=) Valor do Documento	252,35

Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
05469-000 SAO PAULO SP

Autenticação Mecânica
CNPJ: 01.127.628/0001-15

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Cedente/Avalista

...iente é cuidar do nosso futuro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CPAD/TSJD

16/08/2014 BANCO DO BRASIL 15:15:21
783118215 0334

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399533331050000000422626202034461590000025235

DATA DO PAGAMENTO	18/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	252,35
VALOR COBRADO	252,35

NR.AUTENTICACAO 4.C33.053.096.ABE.32E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA

AVENIDA DOUTOR GASTAO VIDIGAL, 2211
VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO - SP
CEP: 05314-001 Fone: (11)3217-5650

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.105.366
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0744 1251 8500 0136 5500 1000 1053 6614 1616 4490

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		135140440625841 18/07/2014 18:01:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
109.274.196.110		44.125.185/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA			01.127.628/0001-15	18/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758	JARDIM BOACAVA	05469-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	3022-7502	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

105366/A0 17/08/2014 R$252,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,20	0,58	0,00	0,00	23,34	252,35
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	252,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
5250200	PAPEL INTERFOLHA YURI BRANCO 2 DOBRAS (1250FL)	48182000	060	5405	PT	2	26,50	53,00	0,00	0,00	0	4,90
1960024	PALITO DENTAL REF 2 (200UN)	44219000	000	5102	CX	4	0,80	3,20	3,20	0,58	18	0,30
0320056	ESPONJA ESFREBOM MULTIUSO REF 4544 (4UN)	68053090	060	5405	PT	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0	0,32
5940229	SACO ALVEJADO	63071000	060	5405	UN	5	2,80	14,00	0,00	0,00	0	1,30
8480010	CERA POLIFLOR 750ML MAXIMO BRILHO INCOLOR	34052000	060	5405	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0	1,83
1900013	PAPEL HIGIENICO NEVE 30M NEUTRO REF 4 (16PT 4UN)	48181000	060	5405	FD	1	83,20	83,20	0,00	0,00	0	7,70
8130001	COPO 200ML BRANCO (ALTACOPO) (100UN)	39241000	060	5405	PT	7	3,80	26,60	0,00	0,00	0	2,46
1900022	GUARDANAPO GRANDHOTEL GRANDE 33X33CM (9PT 50UN)	48183000	060	5405	FD	1	49,05	49,05	0,00	0,00	0	4,54

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: 166085 Cod.Cliente: 4327 Vendedor(a): 1 MARCIA	

Recebemos de COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:18/07/2014,Valor Total: R$252,35, Destinatário: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.105.366
SÉRIE: 1

338,65

trezentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos ——— "

Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

São Paulo, 18 Agosto 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854694 **VISADO** ☐ **CRUZADO** 14 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CRUZADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

BOM PARA ____/____/____

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854694	0

R$ 338,65

Pague por este cheque a quantia de trezentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos ——— " ——— e centavos acima

a Comercial Papelyna de Embalagens Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 18 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-240714-K

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

autenticação mecânica

Santander | 033-7 | Cedente: COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA - 044125185000136
Endereço: AV DR GASTAO VIDIGAL, 2211 - VILA LEOPOLDINA - 05314-001 - SAO PAULO - SP

Recibo do Sacado

Vencimento	18/08/2014
Nosso Número	0000000226300
Número do Documento	ELE105370
Agência/Cód. do Cedente	4579/005333105
(=) Valor do Documento	338,65

Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
05469-000 SAO PAULO SP

Autenticação Mecânica
CNPJ: 01.127.628/0001-15

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

...nte é cuidar do nosso futuro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
ASSESSORIA

18/06/2014 BANCO DO BRASIL 15:14:56
783118215 0332

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399533331050000000042263000203226159000000338 65

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	338,65
VALOR COBRADO	338,65

NR.AUTENTICACAO D.76C.94D.953.646.2E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA

AVENIDA DOUTOR GASTAO VIDIGAL, 2211
VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO - SP
CEP: 05314-001 Fone: (11)3217-5650

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.105.370
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0744 1251 8500 0136 5500 1000 1053 7010 3221 8805

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	135140440625514 18/07/2014 18:01:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
109.274.196.110		44.125.185/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA	01.127.628/0001-15	18/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758	JARDIM BOACAVA	05469-000	

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

FATURA/DUPLICATA

105370/A0 17/08/2014 R$338,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
PROCESSO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51,70	9,31	0,00	0,00	31,33	338,65

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	338,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
8740037	CESTO PLASTICO 15L PRETO T-0705PR	39229000	060	5405	UN	2	10,80	21,60	0,00	0,00	0	2,00
0072265	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE 940 CR	39261000	060	5405	UN	3	13,15	39,45	0,00	0,00	0	3,65
3790860	FICHA C/PAUTA 6X9 15X23 1204 (100FL)	48209000	060	5405	PT	2	13,05	26,10	0,00	0,00	0	2,41
0054619	PASTA EM L OF 0.15 1134 CRISTAL C/10	42021210	060	5405	PT	2	6,10	12,20	0,00	0,00	0	1,13
1640054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500 (10PT)	48025610	060	5405	CX	1	138,50	138,50	0,00	0,00	0	12,81
9040001	ARQUIVO MORTO PAPELAO OF 36X24X13,5	48191000	000	5102	UN	10	1,45	14,50	14,50	2,61	18	1,34
1080067	CANETA ESFER BIC CRISTAL AZUL. (50UN)	96081000	060	5405	CX	1	32,50	32,50	0,00	0,00	0	3,01
6480535	LAPISEIRA PENTEL 0.7MM P207 AZUL	96084000	060	5405	UN	1	16,60	16,60	0,00	0,00	0	1,54
3860035	CLIPS GALVANIZADO N2/0 C/500GR	83059000	000	5102	CX	1	7,20	7,20	7,20	1,30	18	0,67
7881614	GRAMPEADOR EAGLE METAL 208 PR 291.7700	84729040	200	5102	UN	2	15,00	30,00	30,00	5,40	18	2,78

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: 166082 Cod.Cliente: 4327 Vendedor(a): 1 MARCIA	

Recebemos de COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:18/07/2014,Valor Total: R$338,65, Destinatário: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21.07.14	

NF-e
Nº 000.105.370
SÉRIE: 1

1.190,00

Hum mil cento e noventa reais

Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda
São Paulo, 18 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
CFAD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854697 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Disk Entrega Distribuição e Log. Ltda

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854697	5	R$ 1.190,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854697	5	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e noventa reais e centavos acima

a Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 18 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-240714-K

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

⑈00112707⑈ 0188546975⑆ 641000105456⑈

18/08/2014 - BANCO DO BRASIL 15:15:
783118215 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750664005536846430797830004161590001190
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2
VALOR DO DOCUMENTO 1.190,
VALOR COBRADO 1.190,

NR.AUTENTICACAO 2.94A.D75.0AA.620.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.- EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67	**8463/07978-3**	**18/08/2014**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	**751**	**175/06400553-6**
Espécie / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$	**1.190,00**	
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
151
DEPOSITADO

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

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

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

1054

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140804u05657251000167

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000751	04/08/2014 10:27:01	DSG4-D4C2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.657.251/0001-67** Inscrição Municipal: **3.222.319-6**

Nome/Razão Social: **DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA EPP**

Endereço: **R RIBEIRAO CLARO 00449 - VILA OLIMPIA - CEP: 04549-060**

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@psdc.org.br**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 152
OFÍCIO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY NO MÊS 07/2014
VENCIMENTO: 18/08/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.190,00

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 — 751
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
201539	01/07/2014	C	SRTA.KARINA	VL.DAS BELEZAS / JD.JUSSARA / RETORNO	7,00	14,00
202385	16/07/2014	C	SRTA. KARINA	AL. CASA BRANCA (ESP. 45M) / RETORNO	4,00	14,00
202388	16/07/2014	C	SRTA. KARINA	(ESP. 1.00H) JOAO MENDES (1.50M)/TRIBUNAL JUSTIÇA/RETORNO	8,50	14,00
202401	16/07/2014	C	SRTA. MARIZET	TRE (R. LOEFGREEN= VILA MARIANA- ESP. 1.05M)/ RETORNO	4,50	14,00
202437	16/07/2014	C	SRTA.KARINA	SAO CAETANO(ESP 30M) / RETORNO	6,00	14,00
202472	17/07/2014	C	SRTA. KARINA	FORUM JOAO MENDES (ESP 50M) / RETORNO	6,00	14,00
202619	18/07/2014	C	SRTA.KARINA	VAMPRE (ESP. 35M) / RETORNO	4,00	14,00
202634	18/07/2014	C	SRTA.KARINA	24 DE MAIO / RETORNO	5,00	14,00
202828	21/07/2014	C	SRTA. KARINA	AV. SAO JOAO	6,00	14,00
202907	23/07/2014	C	SRTA.SABRINA	24 DE MAIO (ESP. 55M) / RETORNO	6,00	14,00
202928	23/07/2014	C	SRTA.SABRINA	FORUM JUSTIÇA FEDERAL (ESP. 30M) / RETORNO	5,50	14,00
203077	25/07/2014	C	SRTA.SABRINA	R. 24 DE MAIO /RETORNO	5,00	14,00
203078	25/07/2014	C	SRTA.SABRINA	(30M) / AL. CASA BRANCA (ESP.45M) / RETORNO	4,50	14,00
203143	25/07/2014	C	SRTA, SABRINA	RET AV MORUMBI 8435 SALA 104 PROC CINTIA	3,00	14,00
203159	28/07/2014	C	SRTA, SABRINA	CARTORIO VAMPRE (ESP. 45M) / RETORNO	4,00	14,00
203449	31/07/2014	C	SRTA.SABRINA	R. 24 DE MAIO (ESP . 1.10M) / RETORNO	6,00	14,00

Total 1.190,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
ASSESSORIA DE APOIO

876,44

Oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 05 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRADUSJO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854638 **VISADO** ☐ **CRUZADO** 154

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pag. referente a Darf

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854638	0	R$ 876,44
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854638	0	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

ICA-1270-150714-K
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

⑈00112709⑈ 0188546385⑆ 637000105454⑈

15/08/2014 BANCO DO BRASIL 15:19:52
783117729 0311

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	19/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CNPJ	01.127.628/0001 15
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	876,44
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	876,44

NR.AUTENTICACAO B.231.636.C0E.30D.356

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

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

DARF

01 Nome / Telefone

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

(0xx61)

Observações
IRRF S/Salário. ***FOLPAG 07/2014****

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração	31/08/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/09/2014
07 Valor Principal	876,44
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155

255,76

Duzentos cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

São Paulo 19 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854698 VISADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854698	3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854698	3

R$ 255,76

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

a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais ou à sua ordem

São Paulo, 19 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

⑈001127062⑈ 0188546985⑆ 688000105457⑈

PORTO SEGURO

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/48/336371702-P | Número do Título 4833637170

Vencimento	Agência/Codigo Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
03/09/2014	2374-4/84100-5	R$	255,76		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
255,76		

Sacado
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

Apólice / Documento
NUMERO PROPOSTA: 65 26477891

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
ASSESSORIA

19/08/2014 - BANCO DO BRASIL 15:17:20
783117729 030/

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035483363717302008410009900000000255 76
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 255,76
VALOR COBRADO 255,76

NR.AUTENTICACAO A.4A2.7E1.79E.1F4.0BA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Elíseos São Paulo CEP 01205-906
CNPJ 61.198.164/0001-60 Regulamentada pelo Decreto Lei 73.135 de 09/12/1945
Central 24 Horas de Atendimento, nos telefones SAC: 0800 727 2766 (informação, reclamação e cancelamento) 0800 727 5736 (atendimento exclusivo para deficientes auditivos) Solicitação de serviços/sinistro: 3366-3110 (Grande São Paulo) 0800 727 5115 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800 727 1154

PORTO SEGURO SEGUROS

APÓLICE DO RAMO
RISCOS DIVERSOS DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS

RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	ENDOSSO
NOVA	0171 [illegible]	65 2847789-1	[illegible]

Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 15/08/2014 até as 24 horas do dia 15/08/2015 As coberturas desta apólice foram contratadas com as condições vigentes em 15/08/2014 Processo SUSEP Nº 15414.002547/2012-05

DADOS DO SEGURADO

NOME
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

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

ENDEREÇO	BAIRRO
AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758	BOACAVA

CIDADE	ESTADO	CEP	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAO PAULO	SP	05469-000	[illegible]

DADOS DO DESTINATÁRIO

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

C144-SP
E0718J EXATA CORRETAGEM E ADM DE SEGUROS LTDA

02021950670301

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: EXATA CORRETAGEM E ADM DE SEGUROS LTDA 100% **TELEFONE:** 011 32248144
SUSEP PORTO: E0718J **SUSEP OFICIAL:** 10.0192147
UNIDADE OPERACIONAL: EMISSAO RAMOS ELEMENTARES
E-MAIL: EXATA.SEGUROS@TERRA.COM.BR

DADOS DO SEGURO

LOCAL DO RISCO: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758 - BOACAVA - SAO PAULO - SP - CEP : 05469-000
OUTROS SEGUROS: NÃO

IMPORTANTE

Em função da desvalorização do equipamento (idade, uso e conservação),do lançamento no mercado de equipamentos semelhantes com novas tecnologias e da indenização, em caso de sinistro, corresponder ao seu valor depreciado alertamos para a necessidade de REAVALIAR E ALTERAR O VALOR SEGURADO uma que quando da contratação do seguro, a importância segurada correspondia ao preço do aparelho a época.

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

COBERTURAS	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
DANOS FISICOS AO BEM	2.249,00
SUBTRACAO DO BEM	2.249,00
DANOS ELETRICOS	2.249,00

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Será deduzido da indenização, a título de participação do segurado em cada sinistro, a quantia equivalente a:
DANOS FISICOS AO BEM
15% das indenizações com o mínimo de R$ 150,00 - "APLICÁVEL A SMARTPHONES, TABLETS, NOTEBOOK'S E SIMILARES E AOS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES."
DANOS ELETRICOS
15% das indenizações com mínimo de R$ 150,00. Aplicável em sinistro de Perda Parcial e Perda Total para os graus de risco Notebook, Tablet e Smartphone.

PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)

Prêmio Tarifário	238,18
Desconto	0,00
Serviços Emergenciais	0,00
Prêmio Líquido	238,18
Custo de Parcelamento	0,00
Custo de Emissão	0,00
IOF	17,58
Preço Total do Seguro	255,76
Taxa de Juros %	0,00
Taxa de Reativação	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO	TIPO DE PAGAMENTO
1 255,76	19/08/2014	CHEQUE

PROTOCOLO DE ENTREGA DE VALORES : 601220303-2

Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.

RELAÇÃO DE OBJETOS / EQUIPAMENTOS

	ITEM	DESCRIÇÃO	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
DANOS FISICOS	01	Equipamento: TABLET - Marca: APPLE - Modelo: IPAD AIR 64GB - Série: DV6MN152F4YG - Nota fiscal: 112068 - Data nota fiscal: 14/08/2014	2,249.00
		Total	**2,249.00**

CLÁUSULA DE ADMISSÃO POR TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

TRANSMISSÃO ELETRÔNICA EM 15/08/2014 às 15:40

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

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

AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS/REGULAMENTO DESTE PRODUTO PROTOCOLIZADAS PELA SOCIEDADE/ENTIDADE JUNTO À SUSEP PODERÃO SER CONSULTADAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.SUSEP.GOV.BR, DE ACORDO COM O NÚMERO DE PROCESSO CONSTANTE DA APÓLICE/PRÓPOSTA.

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

SAO PAULO - IPIRANGA 20 DE AGOSTO DE 2014

Local e Data

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

Ouvidoria: 0800 727 1184

Site: www.portoseguro.com.br

RE_RRAM350A07_20140821_0537_001.bro

PORTO SEGURO
SEGUROS

Equipamentos portáteis

Canais de atendimento:

333 PORTO (333 76786) Grande São Paulo e Grande Rio de Janeiro
4004 PORTO (4004 76786) Capitais e grandes centros
0800 727 8138 Demais localidades

Para mais informações, consulte o seu Corretor ou ligue:
SAC: 0800 727 2765 (Informação, reclamação e cancelamento)
0800 727 8736 (Atendimento exclusivo para deficientes auditivos)
Ouvidoria: 0800 727 1184

Dados do destinatário

CTC JAGUARE SPM PL4
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

05469-000 SAO PAULO - SP

72102731071131600000000041410260814

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS:
Av. Rio Branco, 1489, São Paulo/SP - CEP 01205-905, CNPJ: 61.198.164/0001-60
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.138 DE 06/12/1945

www.portoseguro.com.br/equipamentosportateis

8.837,48

Oito mil oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 05 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854637 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pag. referente a INSS

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854637	1	R$ 8.837,48
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854637	1	

Pague por este cheque a quantia de Oito mil oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos e centavos acima a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-150714-K

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

⑈00112700⑈ 0188546375⑆ 644000105450⑈

PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3. Código de Pagamento	2100
	4. Competência	07/2014
	5. Identificação	01.127.628/0001-15
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (0xx61) SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL BRASILIA-DF-70304-900	6. Valor do INSS	7.517,85
	7.	
	8.	
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9. Valor Outras Entidades	1.319,63
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	[illegible]
Empresa: 227 FPAS: 515 VENC/TO: 20/08/2014 / Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%	12. Autenticação Bancária	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
ASSESSORIA

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:56:59
783118215 0105
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
IDENTIFICADOR 112762800011 5
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 07/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 8.837,48
VALOR TOTAL 8.837,48

NR.AUTENTICACAO 9.7BD.D21[illegible]4D.F84
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[illegible] mil e cinquenta reais e oitenta
[illegible] ——— " ———
[illegible] Sergio Rosa Barreto
São Paulo, 20 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854699 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Armando Sergio Rosa Barreto

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854699	1	R$ 1.050,80
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854699	1	

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

a Armando Sergio Rosa Barreto ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Agosto de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

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

⑈001127058⑈ 01885469954⑈ 624000105452⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

035 - ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO - CBO: 2611-10 - ASSESSORIA DE IMPRENSA

Data Adm.: 25/06/2013

CPF: 019.275.688-54 - PIS: 1078261414-8

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.	08/2014	1.050,80	
		1.050,80	0,00
		08/2014	Líquido **1.050,80**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
2.627,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20/08/2014
DATA

ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CRACHÁ/SJD

400,00

Quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos

Giulianna Sodek

São Paulo, 20 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CRAVEIRO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854701 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Giulianna Sodek

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854701	7	R$ 456,46
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854701	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos e centavos acima

a Giulianna Sodek ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Agosto de 2014

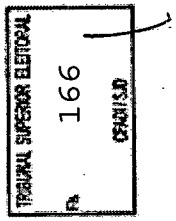
[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

ICA-1270-130814

⑈001127018⑈ 01885470154⑈ 634000105451⑈



227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

042 - GIULIANNA SADEK - CBO: 4110-10 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Data Adm.: 12/05/2014

CPF: 408.834.078-76 - PIS: 2077455388-4

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.	08/2014	456,46	
		456,46	0,00
		08/2014	Líquido **456,46**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.141,14					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *Via da Empresa*

20/08/14
DATA

Giulianna Sadek
GIULIANNA SADEK

[illegible]

[illegible] Barbosa de Souza

São Paulo, 20 [illegible] 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854702 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Ivildo Barbosa de Souza

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854702	5	R$ 396,00
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854702	5	

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

a Ivildo Barbosa de Souza ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Agosto de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈001127008⑈ 01885470254⑆ 658000105450⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 08/10/2012

CPF: 374.495.218-57 - PIS: 1578498227-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.	08/2014	396,00	
		396,00	0,00
		08/2014	Líquido **396,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
990,00					

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20.08.14
DATA

Enilda B. Souza
ENILDA BARBOSA DE SOUZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
168
DOCUMENTO

[illegible],40

Quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos

Carlos Alves Bezerra

São Paulo, 20 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CFAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854703 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Carlos Alves Bezerra

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854703	3	R$ 425,40
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854703	3	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos e centavos acima a Carlos Alves Bezerra ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO 5P
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

ICA-1270-130814-K

⑈00112709⑈ 0188547035⑆ 684000105456⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

033 - CARLOS ALVES BEZERRA - CBO: 5174-15 - PORTEIRO

Data Adm.: 02/05/2013

CPF: 023.277.398-02 - PIS: 1210617164-3

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.	08/2014	425,40	
		425,40	0,00
		08/2014	Líquido **425,40**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.063,50					

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/08/2014
DATA

Carlos Alves Bezerra
CARLOS ALVES BEZERRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
170
DESIGNADO

456,46

Quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos

Isabella Tymael Gomes

São Paulo, 20 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854704 VISADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Isabella Tymael Gomes

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854704	1	R$ 456,46
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854704	1	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos e centavos acima

Isabella Tymael Gomes ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00112708⑈ 01885470454⑆ 656000105454⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 01/12/2013

CPF: 422.295.358-03 - PIS: 2021052869-3

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.	08/2014	456,46	
		456,46	0,00
		08/2014	Líquido **456,46**

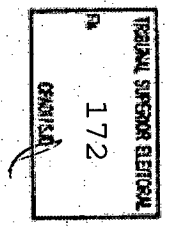
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.141,14					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20/08/2014
DATA

Isabella Eymael
ISABELLA EYMAEL GOMES



456,46

Quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos

Luciene Cirilo dos Santos

São Paulo, 20 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CRUZADO

VISADO ☐ CRUZADO ☐

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854705

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

...IZADO PARA Luciene Cirilo dos Santos

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854705	0	R$ 456,46
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854705	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos e centavos acima

a Luciene Cirilo dos Santos ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

ICA-1270-130814

⑈001127070⑈ 01885470554 686000105451⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

039 - LUCIENE CIRILO DOS SANTOS - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 15/01/2014

CPF: 313.561.208-22 - PIS: 1305605285-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.	08/2014	456,46	
		456,46	0,00
		08/2014	Líquido **456,46**

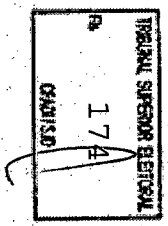
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.141,14					

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/08/2014
DATA

Luciene cirilo dos santos
LUCIENE CIRILO DOS SANTOS



2.629,32

Dois mil seiscentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos

Marisete Teixeira Alonso Akao

São Paulo, 20 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854706 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Marisete Teixeira Alonso Akao

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854706	8	R$ 2.629,32
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854706	8	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos ~~e centavos~~ acima

a Marisete Teixeira Alonso Akao ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

ICA-1270-130814-K

⑈00112706⑈ 0138547065⑆ 661000105454⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 01/12/2007

CPF: 006.429.698-92 - PIS: 1072058937-9

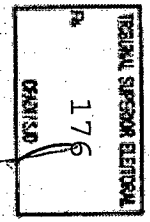
Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial (R$ 2.699,16 - IRRF R$ 69,84).	08/2014	2.629,32	
		2.629,32	0,00
		08/2014	Líquido **2.629,32**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
6.747,91					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *Via da Empresa*

20/08/14
DATA

MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO



633,10

Seiscentos e Trinta e três reais e dez centavos

Patricia Ribeiro Ornellas

São Paulo, 20 de Agosto de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CRUZADO NOVO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854707 VISADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Patricia Ribeiro Ornellas

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854707	6	R$ 633,10

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e trinta e três reais e dez centavos e centavos acima

Patricia Ribeiro Ornellas ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

autenticação mecânica

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

036 - PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS - CBO: 4201-10 - COORDENADORA DE COBRANÇA

Data Adm.: 01/07/2013

CPF: 393.927.278-79 - PIS: 2049320005-8

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.	08/2014	638,10	
		638,10	0,00
		08/2014	Líquido **638,10**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.595,25					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *Via da Empresa*

20.08.14
DATA

Patricia R. Ornellas
PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 178
PROCESSO

723,18

Setecentos e vinte e três reais e dezoito centavos ——— // ———

Ricardo Sousa da Silva

São Paulo, 20 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CRUZADO CEAD/SID

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854708 VISADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Ricardo Sousa da Silva

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854708	4	R$ 723,18
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854708	4	

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e três reais e dezoito centavos ——— // ——— e centavos acima

a Ricardo Sousa da Silva ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈001127048⑈ 018854708⑆ 614000105453⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

037 - RICARDO SOUSA DA SILVA - CBO: 7823-05 - MOTORISTA

Data Adm.: 11/07/2013

CPF: 218.948.618-17 - PIS: 1299184593-9

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.	08/2014	723,18	
		723,18	0,00
		08/2014	Líquido **723,18**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.807,95					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20-08-14

DATA

RICARDO SOUSA DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CPADI/SJD

396,00

Trezentos e noventa e seis reais

Sabrina Kettyllin Mariano Gaia Mota
São Paulo, 20 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854709 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Sabrina Kettyllin Mariano Gaia Mota

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854709	2	R$ 396,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854709	2	

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

a Sabrina Kettyllin Mariano Gaia Mota ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00112703⑈ 01885470954 657000105452⑈

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

043 - SABRINA KETTYLLIN MARIANO GAIA MOTA - CBO: 4221-05 - RECEPCIONISTA

Data Adm.: 21/07/2014

CPF: 371.014.198-28 - PIS: 2014104780-6

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.	08/2014	396,00	
		396,00	0,00
		08/2014	Líquido **396,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
990,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *Via da Empresa*

20/08/14
DATA

Sabrina mota
SABRINA KETTYLLIN MARIANO GAIA MOTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
182

444,00

Quatrocentos e quarenta e quatro

reais

Sebastião Bertin Filho

São Paulo, 20 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
DRAP/PSDB

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854711 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Sebastião Bertin filho

BOM PARA / /

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
618	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854711	4	R$ 444,00
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854711	4	

ague por este heque a quantia de Quatrocentos e quarenta e quatro e centavos acima

reais

Sebastião Bertin Filho ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

001127098: 0385791.65: 000000105451 2D

20/08/2014 BANCO DO BRASIL 11:04:11
783118215 20141
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SEBASTIAO BERTIN FILHO
AGENCIA: 2672-X CONTA: 29.799-2 VALOR

DATA 20/08/2014
NR. DOCUMENTO 78.311.821.5000.141
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 444,00
VALOR TOTAL 444,00
NR.AUTENTICACAO C.982.BE7.JA1.JU7.CD6

Creditos a partir de 04/05/2012 (Lei disciplinados pela MP. 567/2012).

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

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - 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.....	08/2014	444,00	
		444,00	0,00
		08/2014	Líquido **444,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.110,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 184

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - 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.....	08/2014	444,00	
		444,00	0,00
		08/2014	Líquido **444,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.110,00					

www.liderw.com.br

876,44

Oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos
Banco do Brasil

São Paulo, 20 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
OFAMTSJO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854712 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pag. referente a Dorf.

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854712	2	R$ 876,44
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854712	2	

gue por este
eque a quantia de Oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos e centavos acima

Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

RADIQUE COUTINHO SP
)0.000.000/3885.72
RADIQUE COUTINHO 540
: ATEND 4004.0001
:ONFECCAO: 08/2014

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

⑈001127080⑈ 01885471254⑆ 620000105450⑈

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

DARF

02 Período de Apuração	31/07/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/08/2014
07 Valor Principal	876,44
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	

01 Nome / Telefone

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

(0xx61)

Observações
IRRF S/Salário. ***FOLPAG 06/2014***

Valores expressos em reais

11 Autenticação Bancária
(Somente nas Vias 1 e 2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
ORIGINAL

20/08/2014 BANCO DO BRASIL 11:00:55
78311871S 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNL 001 - 7831 AGENCIA PSO S.PAULO PEDRO SULSP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CNPJ	01.127.628/0001-15
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	876,44
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	876,44

NR.AUTENTICACAO 3.085.690.704.160.714

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

1.617,47

Hum mil seiscentos e dezesete reais e quarenta e sete centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 20 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854713 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pag. referente a Dorf.

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854713	0	R$ 1.617,47
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854713	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil seiscentos e dezesete reais e quarenta e sete centavos e centavos acima

Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00112707⑈ 0188547135⑆ 653000105451⑈

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.617,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.617,47

01 NOME / TELEFONE
Partido Social Democrata Cristão - PSDC

IRRF Aluguel/ Vlr. Bruto: 8.885,88

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000016-0 17470064423-3 21011276280-7 00132084212-1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1.617,47
188
OFICIALIZADO

cortar nesta linha

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

20/08/2014 BANCO DO BRASIL - 10:57:24
78311821S 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85610000016 [illegible]064423
21011276280 00132084212

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
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 1.617,47

NR. AU[illegible]ICACAO 4,A66,430,A9A,E49,852

955,87

Novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos

Comunique-se Comunicação Corporativa

São Paulo, 20 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854714 VISADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Comunique-se Comunicação Corporativa

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854714	9	R$ 955,87
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854714	9	

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos e centavos acima

a Comunique-se Comunicação Corporativa ou a sua ordem

São Paulo, 20 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00112706⑈ 01885471454 691000105451⑈

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:02:18
783118215 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399355040870000000675380701013661660000095587
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 955,87
VALOR COBRADO 955,87

NR.AUTENTICACAO 5.D90.5CC.4BE.7A3.DA7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA LTDA

Recibo do Sacado

Cedente **COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01**		Agência/Código Cedente **34622/355008-7**	Vencimento **25/08/2014**
Sacado **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**		Número do Documento **087486-01**	Nosso Número **000000075380-7**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **955,87**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-070
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 95,59 E SOMENTE NO BANCO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,96 POR DIA DE ATRASO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 190
DESENTRANHADO

Mercadorias	Valores	Serviços	Valores
		C-SE PRESS : ASSINATURA FULL	*414,87*
		C-SE MAIL : ENVIOS ADICIONAIS	*242,00*
		C-SE NEWSMONITOR	*299,00*

** EXEMPLO 1 DE DEMONSTRATIVO DO SACADO **

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140805u4141115681 1i177.32.80.225

Número da Nota	**00042294**
Data e Hora de Emissão	**04/08/2014 17:32:23**
Código de Verificação	**RNT8-Z5JZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.558.476/0001-01** Inscrição Municipal: **0.303.358-9** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA**

Nome Fantasia: **COMUNIQUE-SE** Tel.: **21 2524-6007**

Endereço: **AVN RIO BRANCO 100, 19. ANDAR - CENTRO - CEP: 20040-070**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf-e@comunique-se.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
DOCUMENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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$ 955,87

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 Gerado (R$)
0,00	0,00	955,87	5,00%	47,79	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: 10/09/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 87486 Série 001, emitido em 02/08/2014.

130,83

Cento e trinta reais e oitenta e três centavos ——— " ———

Deltaomega Secnol. Com. E Serv. Ltda

São Paulo, 20 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854715 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Deltaomega Secnol. Com E Serv. Ltda

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
013	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854715	7	R$ 130,83
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854715	7	

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

a Deltaomega Secnol. Com E Serv. Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈001127058⑈ 01885471554⑈ 668000105459⑈

20/08/2014 BANCO DO BRASIL - 10:55:4
783118215 010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750094609076039136366180002261630000013083
DATA DO PAGAMENTO 20/08/201
VALOR DO DOCUMENTO 130,8
VALOR COBRADO 130,8

NR AUTENTICACAO C.6D0.5F9.C48.514.F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1054

Banco Itaú S.A | 341-7 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/08/2014
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8
Data do Documento 22/07/2014	Numero Documento 9562		Esp. Doc.	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 17500460907 - 6
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 130,83
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
ASSESSORIA DE APOIO

te

Banco Itaú S.A | 341-7 |

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/08/2014
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8
Data do Documento 22/07/2014	Numero Documento 9562		Esp. Doc.	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 17500460907 - 6
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 130,83
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998						(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica

te

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140722u08982358000179

Número da Nota	**00009562**
Data e Hora de Emissão	**18/07/2014 18:01:22**
Código de Verificação	**I6BL-3JER**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.982.358/0001-79** Inscrição Municipal: **3.665.137-0**

Nome/Razão Social: **DELTA OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA EPP**

Endereço: **R JOSE DE JESUS 00016, CONJUNTO 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
OFICIALIZADO

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@psdc.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO 24 HORAS
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV. SIST. SEGUR. ELETRÔNICO

REF.: JULHO/2014

LOCAL: RUA PE PEREIRA DE ANDRADE 758, SÃO PAULO - SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 130,83

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Hum mil e trez reais e cinquenta e dois centavos — // — 1.003,52
Vivo

São Paulo, 20 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854716 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Vivo

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854716	5	R$ 1.003,52
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854716	5	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trêz reais e cinquenta e dois centavos — // — e centavos acima a Vivo ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈0011270⑈ 01885471654 622000105456⑈

/08/2014 BANCO DO BRASIL 10:56:12
3118215 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

nvenio VIVO SP
digo de Barras 84650000010-0 03520080001-5
12025371623-3 08144140821-8
ta do pagamento 20/08/2014
lor Total 1.003,52

.AUTENTICACAO 3.C1D.72E.91B.27A.EE7

vivo

Nº da Conta: 2025371623
Mês de referência: 08/2014
Período: 06/07/2014 a 05/08/2014
Data de emissão: 08/08/2014

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0001-62

FSC MISTO Papel FSC® C015542

00000002

CDD BOACAVA SPM - CTC JAGUARE SPM 5
AA
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 S PAULO - SP

Vencimento: 21/08/2014
Postagem: 11/08/2014

SP-009382-2/2

Vencimento
21/08/2014

Total a Pagar - R$
1.003,52

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet.Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

I3739049.807 - 0000 14 - 00000002 - 80700271

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	4	4	40,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	8	4	124,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	91,77
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	4	4	60,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	3	3	254,70
Subtotal			**570,47**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	12,00GB	255,46MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	49m18s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	400 min	400m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		553m00s	181,62
Acesso a Caixa Postal		08m48s	2,85
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		63	30,24
Ligações de Longa Distância		123m18s	91,96
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		01m54s	0,62
Acesso a Caixa Postal		05m12s	5,06
Adicional por Ligações Realizadas		43	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		22	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		50m06s	0,00
Ligações de Longa Distância		224m12s	195,54
Subtotal			**507,89**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,16
Internet - Tarifação MB/KB		129,00KB	0,00
Subtotal			**0,16**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-132,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

1-SP-IMPRESSAO-0053-0805-000.010.171

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Rua dos Ingleses, 600 - Centro
CNPJ: 33.530.486 / 0125-69
I.E.: 108240571119

Nº NFST: 000.063.479/08/2014
Periodo: 06/07/2014 a 05/08/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:A **Sub-Série:** 6
Emissão: 08/08/2014
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	
		Utilização Acima do Contratado			
1	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	16m12s	25%	20,60
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	04m18s	25%	6,22
		No Brasil - Em Roaming			
3	1170	Ligações de Longa Distância	28m06s	25%	36,34
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					**63,16**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CPAD/SJD

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 63,16	**Valor ICMS** R$ 15,80	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 63,16	**Valor PIS** R$ 0,41	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 63,16	**Valor COFINS** R$ 1,90	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,45 e FUNTTEL 0,5% = R$0,22 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 9a8f.50b2.8ac5.de1a.baee.d0f2.c797.dcb1

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
11-96483-6419	PLANO LD NACIONAL	245,47
11-97542-9927	PLANO LD NACIONAL	268,11
11-96485-2527	PLANO LD NACIONAL	156,97
11-97542-9928	PLANO LD NACIONAL	275,97

Total Números Vivo: 4
Valor Total R$ 946,52

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados
11-96483-6419	42m54s
11-97542-9927	73m18s
11-96485-2527	37m48s
11-97542-9928	246m00s

Total Números Vivo: 4
Total Incluso Plano/Pacote: 400 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 400m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

I3739049.807 - 000[illegible]014 - 00000002 - 80700271
1-SP-IMPRESSAO-0053[illegible]40805-000.010.173
5002735

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
DESC 12 MESES INTERNET R$ 20 11-96485-2527	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$5 11-96485-2527	-5,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 11-96485-2527	-10,00
DESC 12 MESES INTERNET R$ 20 11-96483-6419	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$2 11-96483-6419	-2,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 11-96483-6419	-10,00
DESC 12 MESES INTERNET R$ 20 11-97542-9928	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 11-97542-9928	-10,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 11-97542-9927	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$5 11-97542-9927	-5,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 11-97542-9927	-10,00
Subtotal	**-132,00**

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R$
Parcelamento de Aparelho 11-96485-2527	06/24	14,00
Parcelamento de Aparelho 11-96483-6419	06/24	14,00
Parcelamento de Aparelho 11-97542-9928	06/24	15,00
Parcelamento de Aparelho 11-97542-9927	06/24	14,00
Subtotal		**57,00**

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS **-75,00**

13739049:807 - 00004/00014 - 00000002 - 807002271

1-SP-IMPRESSAO-0053-05-20140805-000.010.174

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

VEJA O USO DO VIVO 11-96483-6419 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/14 a 05/08/14	-	42m54s	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/14 a 05/08/14	-	-	0,00
PACOTE LD 1	06/07/14 a 05/08/14	-	-	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/07/14 a 05/08/14	-	-	15,50
	06/07/14 a 05/08/14	-	-	15,50
	Total Plano	100 min	-	31,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	06/07/14 a 05/08/14	3,00GB	11MB 305KB	91,77
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/07/14 a 05/08/14	-	11m36s	15,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
198

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	110m36s	36,30
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	8	3,84

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/08/14	19:14:06	DDD 011	18-99723-5048	Normal	02m00s	2,06
01/08/14	19:22:04	DDD 011	18-99723-5048	Normal	01m18s	1,33
Subtotal					03m18s	3,39

Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/07/14	11:56:33	DDD 011	12-3834-4430	Normal	01m30s	1,36
Subtotal					01m30s	1,36

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/07/14	08:41:51	DDD 016	47-9107-6323	Normal	00m30s	0,58
Subtotal					00m30s	0,58

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/06/14	09:31:23	DDD 011	12-99139-4623	Normal	02m30s	3,18
01/07/14	16:40:21	DDD 011	13-99737-1925	Normal	00m36s	0,76
01/07/14	16:41:11	DDD 011	13-99737-1925	Normal	00m30s	0,63
Subtotal					03m36s	4,57

Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/06/14	13:47:03	DDD 011	12-3891-2025	Normal	00m30s	0,63
Subtotal					00m30s	0,63

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/07/14	18:31:58	DDD 016	11-98228-6633	Normal	00m36s	0,19
16/07/14	16:49:53	DDD 019	11-97542-9928	Normal	02m30s	0,80
16/07/14	17:10:08	DDD 019	11-97151-9205	Normal	00m30s	0,16
16/07/14	23:08:50	DDD 019	11-98228-6611	Reduzida	02m12s	0,68
17/07/14	12:00:50	DDD 019	11-97151-9205	Normal	00m30s	0,16
17/07/14	20:08:55	DDD 019	11-97542-9928	Normal	03m12s	1,02
18/07/14	09:52:08	DDD 019	11-97151-9205	Normal	00m30s	0,16
18/07/14	13:04:14	DDD 019	11-97151-9205	Normal	00m30s	0,16

I3739049.807 - 00[illegible]014 - 00000002 - 80700271

0805-000.010.175 1-SP-IMPRESSAO-0053

5092735

VEJA O USO DO VIVO 11-96483-6419 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
18/07/14	13:10:37	DDD 019	11-97151-9205	Normal	00m30s	0,16
18/07/14	13:19:45	DDD 019	11-97146-7017	Normal	01m30s	0,48
18/07/14	13:22:16	DDD 019	11-97146-7017	Normal	03m06s	0,99
18/07/14	13:25:51	DDD 019	11-97151-9205	Normal	03m18s	1,05
Subtotal					18m54s	6,01

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/07/14	09:34:41	DDD 019	11-98306-1058	Normal	08m30s	8,75
Subtotal					08m30s	8,75

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/07/14	18:16:40	DDD 016	11-3023-2727	Normal	07m18s	6,64
10/07/14	19:08:06	DDD 016	11-4153-3868	Normal	03m24s	3,09
10/07/14	19:11:51	DDD 016	11-4153-3868	Normal	00m36s	0,54
10/07/14	23:15:50	DDD 016	11-4153-3868	Reduzida	00m42s	0,54
11/07/14	09:27:41	DDD 019	47-3422-4731	Normal	02m12s	2,00
11/07/14	09:53:40	DDD 019	11-3622-8320	Normal	04m36s	4,18
11/07/14	10:03:08	DDD 019	11-3023-2727	Normal	02m24s	2,18
11/07/14	10:05:50	DDD 019	11-3023-2727	Normal	00m30s	0,45
11/07/14	10:07:52	DDD 019	11-3023-2727	Normal	04m12s	3,82
11/07/14	10:12:35	DDD 019	11-3023-2727	Normal	01m48s	1,63
11/07/14	10:19:08	DDD 019	11-3023-2727	Normal	00m48s	0,72
16/07/14	15:40:15	DDD 019	11-4007-1192	Normal	00m30s	0,45
16/07/14	15:40:48	DDD 019	11-2790-4233	Normal	02m54s	2,63
17/07/14	12:25:49	DDD 019	11-3023-2727	Normal	03m06s	2,82
17/07/14	12:29:11	DDD 019	11-3621-8273	Normal	00m42s	0,63
18/07/14	09:51:02	DDD 019	11-2790-4233	Normal	00m36s	0,54
Subtotal					36m18s	32,86

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/07/14	11:00:17	DDD 012	11-97151-9205	Normal	00m42s	0,89
01/07/14	15:35:04	DDD 013	11-98228-2266	Normal	01m18s	1,65
01/07/14	15:39:55	DDD 013	11-98228-2266	Normal	00m48s	1,01
Subtotal					02m48s	3,55

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/07/14	11:05:55	DDD 012	11-94500-9292	Normal	11m48s	15,03
Subtotal					11m48s	15,03

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/07/14	11:41:36	DDD 012	11-3048-5897	Normal	00m54s	1,14
01/07/14	13:43:46	DDD 012	11-3621-8273	Normal	00m30s	0,63
01/07/14	15:55:23	DDD 013	11-4153-3868	Normal	01m42s	2,16
10/07/14	18:08:46	DDD 016	11-3023-2727	Normal	03m18s	4,20
10/07/14	18:14:11	DDD 016	11-4153-3868	Normal	02m24s	3,05
16/07/14	13:36:34	DDD 019	11-3621-8273	Normal	01m18s	1,65
Subtotal					10m06s	12,83

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/07/14	11:27:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00
Subtotal			0MB 129KB	0,00

VALOR DO VIVO 11-96483-6419

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	147,77
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	129,70
TOTAL	**277,47**

I3739049.807 - 00006/00014 - 00000002 - 80700271

1-SP-IMPRESSAO-0053-05-20140805-000.010.176

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/14 a 05/08/14	-	37m48s	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/14 a 05/08/14	-	-	0,00
PACOTE LD 1	06/07/14 a 05/08/14	-	-	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/07/14 a 05/08/14	-	-	15,50
	06/07/14 a 05/08/14	-	-	15,50
	Total Plano	100 min	-	31,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/07/14 a 05/08/14	-	-	15,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLU	06/07/14 a 05/08/14	3,00GB	-	84,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
ASSINATURA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	87m42s	28,88
Acesso a Caixa Postal	00m54s	0,29
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	20	9,60

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/07/14	20:55:19	DDD 011	13-99746-8933	Normal	01m00s	0,32
Subtotal					01m00s	0,32

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/07/14	20:33:22	DDD 011	19-98143-6690	Normal	00m30s	0,51
Subtotal					00m30s	0,51

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/07/14	17:32:48	DDD 011	21-99448-9138	Normal	17m42s	5,66
Subtotal					17m42s	5,66

NO BRASIL - EM ROAMING

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	01m54s	0,62
Subtotal		0,62

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/07/14	16:51:07	DDD 012	11-99616-4581	Normal	03m30s	1,12
11/07/14	18:32:08	DDD 012	11-97542-9928	Normal	02m36s	0,83
24/07/14	15:38:35	DDD 019	11-99909-5969	Normal	01m06s	0,35
Subtotal					07m12s	2,30

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/07/14	16:40:15	DDD 012	11-3023-2727	Normal	03m00s	2,73
Subtotal					03m00s	2,73

I3739049.807 - 0014 - 00000002 - 807009271
1-SP-IMPRESSAO-005 140605-000.010.177
5002735

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

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/06/14	19:01:01	DDD 011	11-95474-9022	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**00m30s**	**0,16**

VALOR DO VIVO 11-96485-2527

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	140,90
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	50,91
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,16
TOTAL	**191,97**

13739049.807 - 00008/00014 - 00000002 - 80700271

1-SP-IMPRESSAO-0053-05-20140805-000.010.178

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/14 a 05/08/14	-	67m42s	10,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/14 a 05/08/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 1	06/07/14 a 05/08/14	-	-	0,00
	06/07/14 a 05/08/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/07/14 a 05/08/14	-	-	Fa 20 5,50
	06/07/14 a 05/08/14	-	-	15,50
	Total Plano	100 min	-	DEDUTSÃO 31,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/07/14 a 05/08/14	-	19m18s	15,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLU	06/07/14 a 05/08/14	3,00GB	19MB 826KB	84,90

NO BRASIL - EM ROAMING

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	-	-	-	
PACOTE LD NACIONAL COMP		-	05m36s	

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	05m36s	0,00
Subtotal		**0,00**

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	128m42s	42,16
Acesso a Caixa Postal	05m06s	1,66
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1	0,48

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/07/14	22:18:33	DDD 011	19-7851-7838	Reduzida	00m36s	0,46
Subtotal					**00m36s**	**0,46**

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/07/14	09:58:17	DDD 011	61-9977-7163	Normal	07m42s	2,46
10/07/14	10:17:07	DDD 011	61-9977-7163	Normal	00m30s	0,16
14/07/14	13:16:13	DDD 011	61-9977-7163	Normal	06m18s	2,01
15/07/14	12:32:15	DDD 011	61-9977-7163	Normal	02m24s	0,76
21/07/14	14:32:59	DDD 011	61-9977-7163	Normal	03m24s	1,08
22/07/14	11:22:34	DDD 011	61-9977-7163	Normal	09m00s	2,88
22/07/14	17:09:33	DDD 011	61-9977-7163	Normal	08m54s	2,84
24/07/14	12:30:45	DDD 011	61-9977-7163	Normal	02m00s	0,64
Subtotal					**40m12s**	**12,83**

NO BRASIL - EM ROAMING

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Acesso a Caixa Postal	05m12s	5,06
Subtotal		**5,06**

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
17/07/14	09:06:53	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
17/07/14	09:08:52	DDD 061	61-9977-7163		1	0,00
17/07/14	09:19:24	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
17/07/14	09:20:16	DDD 061	11-97542-9928		1	0,00
17/07/14	09:24:16	DDD 061	61-9977-7163		1	0,00
17/07/14	09:25:50	DDD 061	11-3742-2272		1	0,00
17/07/14	09:28:07	DDD 061	11-97542-9928		1	0,00
17/07/14	12:11:33	DDD 092	11-3023-2727		1	0,00

I3739049.807 - 0[illegible]0014 - 00000002 - 807002271
1-SP-IMPRESSAO-005 140805-000.010.179
5002735

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
17/07/14	12:27:31	DDD 092	11-3742-2272		1	0,00
17/07/14	14:54:54	DDD 095	*555		1	0,00
17/07/14	15:19:24	DDD 095	11-3023-2727		1	0,00
17/07/14	19:53:50	DDD 095	11-3742-2272		1	0,00
17/07/14	20:54:09	DDD 095	11-7870-6318		1	0,00
18/07/14	10:40:12	DDD 095	*555		1	0,00
18/07/14	11:40:30	DDD 095	11-3742-2272		1	0,00
18/07/14	11:45:59	DDD 095	11-3742-2272		1	0,00
18/07/14	12:34:42	DDD 095	11-3023-2727		1	0,00
18/07/14	12:48:23	DDD 095	11-3023-2727		1	0,00
18/07/14	13:13:27	DDD 095	*555		1	0,00
18/07/14	16:22:50	DDD 092	11-3023-2727		1	0,00
18/07/14	16:31:31	DDD 092	11-3023-2727		1	0,00
18/07/14	16:40:04	DDD 092	11-3023-2727		1	0,00
18/07/14	18:08:09	DDD 092	11-99232-2988		1	0,00
18/07/14	18:17:17	DDD 092	11-7870-6318		1	0,00
18/07/14	18:25:38	DDD 092	11-7870-6318		1	0,00
18/07/14	20:02:49	DDD 092	81-8609-0255		1	0,00
18/07/14	20:04:36	DDD 092	81-8609-0255		1	0,00
18/07/14	20:48:14	DDD 092	11-3742-2272		1	0,00
18/07/14	20:49:49	DDD 092	11-3742-2272		1	0,00
19/07/14	10:11:55	DDD 092	11-97542-9928		1	0,00
19/07/14	11:06:09	DDD 092	11-7870-0667		1	0,00
19/07/14	11:07:04	DDD 092	11-7870-0667		1	0,00
19/07/14	15:45:14	DDD 092	11-99628-2072		1	0,00
19/07/14	15:57:03	DDD 092	11-99455-4873		1	0,00
19/07/14	15:58:30	DDD 092	11-3742-2272		1	0,00
19/07/14	15:59:37	DDD 092	11-99628-2072		1	0,00
26/07/14	14:34:48	DDD 047	11-7870-0667		1	0,00
26/07/14	16:30:05	DDD 047	11-3742-2272		1	0,00
26/07/14	17:12:10	DDD 047	11-3742-2272		1	0,00
Subtotal					39	0,00

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
17/07/14	09:33:49	DDD 061	11-97542-9928		1	0,00
17/07/14	15:46:29	DDD 095	61-9977-7163		1	0,00
17/07/14	16:07:14	DDD 095	11-99240-4545		1	0,00
17/07/14	16:10:18	DDD 095	11-99240-4545		1	0,00
17/07/14	22:18:51	DDD 095	11-2548-8252		1	0,00
18/07/14	14:10:14	DDD 095	11-3021-6470		1	0,00
18/07/14	14:10:58	DDD 095	11-3021-6214		1	0,00
18/07/14	14:27:08	DDD 095	11-3021-6470		1	0,00
18/07/14	17:33:48	DDD 092	11-3021-6214		1	0,00
18/07/14	17:36:45	DDD 092	11-3021-6399		1	0,00
18/07/14	21:01:30	DDD 092	81-8609-0255		1	0,00
18/07/14	21:25:14	DDD 092	96-9166-0333		1	0,00
19/07/14	11:14:48	DDD 092	11-2548-8252		1	0,00
Subtotal					13	0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/07/14	09:33:49	DDD 061	11-97542-9928	Normal	01m48s	0,00
17/07/14	15:46:29	DDD 095	61-9977-7163	Normal	01m18s	0,00
17/07/14	16:07:14	DDD 095	11-99240-4545	Normal	01m06s	0,00
17/07/14	16:10:18	DDD 095	11-99240-4545	Normal	01m54s	0,00
17/07/14	22:18:51	DDD 095	11-2548-8252	Reduzida	08m18s	0,00
18/07/14	14:10:14	DDD 095	11-3021-6470	Normal	00m30s	0,00
18/07/14	14:10:58	DDD 095	11-3021-6214	Normal	01m24s	0,00
18/07/14	14:27:08	DDD 095	11-3021-6470	Normal	00m42s	0,00
18/07/14	17:33:48	DDD 092	11-3021-6214	Normal	01m30s	0,00
18/07/14	17:36:45	DDD 092	11-3021-6399	Normal	01m06s	0,00
18/07/14	21:01:30	DDD 092	81-8609-0255	Reduzida	02m00s	0,00
18/07/14	21:25:14	DDD 092	96-9166-0333	Reduzida	04m12s	0,00
19/07/14	11:14:48	DDD 092	11-2548-8252	Normal	10m36s	0,00
Subtotal					36m24s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/07/14	09:20:16	DDD 061	11-97542-9928	Normal	03m00s	0,96
17/07/14	09:28:07	DDD 061	11-97542-9928	Normal	04m42s	1,50
18/07/14	20:02:49	DDD 092	81-8609-0255	Normal	00m30s	0,16
18/07/14	20:04:36	DDD 092	81-8609-0255	Normal	04m42s	1,50
19/07/14	10:11:55	DDD 092	11-97542-9928	Normal	02m00s	0,64
19/07/14	15:45:14	DDD 092	11-99628-2072	Normal	00m30s	0,16

I3799049.807 - 00010/00014 - 000000002 - 807000271

1-SP-IMPRESSAO-0053-05-20140805-000.010.180

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

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

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/07/14	15:59:37	DDD 092	11-99628-2072	Normal	04m18s	1,37
Subtotal					19m42s	6,29

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/07/14	20:54:09	DDD 095	11-7870-6318	Normal	02m42s	3,15
18/07/14	18:08:09	DDD 092	11-99232-2988	Normal	07m36s	8,89
18/07/14	18:17:17	DDD 092	11-7870-6318	Normal	04m24s	5,14
18/07/14	18:25:38	DDD 092	11-7870-6318	Normal	06m30s	7,60
19/07/14	11:06:09	DDD 092	11-7870-0667	Normal	00m30s	0,58
19/07/14	11:07:04	DDD 092	11-7870-0667	Normal	01m30s	1,75
19/07/14	15:57:03	DDD 092	11-99455-4873	Normal	00m54s	1,05
26/07/14	14:34:48	DDD 047	11-7870-0667	Normal	03m24s	3,97
Subtotal					27m30s	32,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
ASSISTÊNCIA

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/07/14	09:06:53	DDD 061	11-3023-2727	Normal	01m24s	1,27
17/07/14	09:19:24	DDD 061	11-3023-2727	Normal	00m30s	0,45
17/07/14	09:25:50	DDD 061	11-3742-2272	Normal	00m30s	0,45
17/07/14	12:11:33	DDD 092	11-3023-2727	Normal	12m36s	11,46
17/07/14	12:27:31	DDD 092	11-3742-2272	Normal	00m42s	0,63
17/07/14	15:19:24	DDD 095	11-3023-2727	Normal	04m24s	4,00
17/07/14	19:53:50	DDD 095	11-3742-2272	Normal	16m30s	15,01
18/07/14	11:40:30	DDD 095	11-3742-2272	Normal	04m48s	4,36
18/07/14	11:45:59	DDD 095	11-3742-2272	Normal	00m30s	0,45
18/07/14	12:34:42	DDD 095	11-3023-2727	Normal	01m48s	1,63
18/07/14	12:48:23	DDD 095	11-3023-2727	Normal	12m18s	11,19
18/07/14	16:22:50	DDD 092	11-3023-2727	Normal	01m36s	1,45
18/07/14	16:31:31	DDD 092	11-3023-2727	Normal	01m30s	1,36
18/07/14	16:40:04	DDD 092	11-3023-2727	Normal	01m54s	1,72
18/07/14	20:48:14	DDD 092	11-3742-2272	Normal	01m12s	1,09
18/07/14	20:49:49	DDD 092	11-3742-2272	Normal	01m36s	1,45
19/07/14	15:58:30	DDD 092	11-3742-2272	Normal	00m30s	0,45
26/07/14	16:30:05	DDD 047	11-3742-2272	Normal	02m12s	2,00
26/07/14	17:12:10	DDD 047	11-3742-2272	Normal	00m48s	0,72
Subtotal					67m18s	61,14

VALOR DO VIVO 11-97542-9927

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	140,90
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	162,21
TOTAL	**303,11**

I3739049.807 - 0014 - 000000002 - 80700271
140805-000.010.181
1-SP-IMPRESSAO-00
5002735

vivo

VEJA O USO DO VIVO 11-97542-9928 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/14 a 05/08/14	-	245m06s	10,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/14 a 05/08/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 1	06/07/14 a 05/08/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/07/14 a 05/08/14	-	-	
	06/07/14 a 05/08/14	-	-	15,50
	Total Plano	100 min	-	31,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/07/14 a 05/08/14	-	18m24s	15,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLU	06/07/14 a 05/08/14	3,00GB	224MB 363KB	84,90

NO BRASIL - EM ROAMING

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	-	-	-	
PACOTE LD NACIONAL COMP		-	00m54s	

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	00m54s	0,00
Subtotal		0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	226m00s	74,28
Acesso a Caixa Postal	02m48s	0,90
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	34	16,32

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/07/14	13:48:01	DDD 011	13-99746-8933	Normal	00m30s	0,16
21/07/14	14:03:12	DDD 011	13-99746-8933	Normal	01m12s	0,38
22/07/14	13:53:01	DDD 011	13-99746-8933	Normal	00m48s	0,25
Subtotal					02m30s	0,79

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/08/14	12:32:47	DDD 011	13-7809-9180	Normal	04m06s	4,22
02/08/14	12:37:23	DDD 011	13-7809-9180	Normal	08m00s	8,24
Subtotal					12m06s	12,46

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/07/14	09:58:19	DDD 011	61-8435-8615	Normal	12m12s	14,27
19/07/14	11:17:59	DDD 011	61-8435-8615	Normal	05m12s	6,08
02/08/14	12:25:17	DDD 011	61-8435-8615	Normal	01m36s	1,87
02/08/14	13:53:32	DDD 011	61-8435-8615	Normal	03m54s	4,56
Subtotal					22m54s	26,78

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/06/14	19:26:53	DDD 011	13-99716-5052	Normal	01m06s	1,40
27/06/14	19:28:20	DDD 011	13-99716-5052	Normal	07m12s	9,17
27/06/14	20:18:49	DDD 011	13-99661-1713	Normal	00m30s	0,63
15/07/14	09:12:06	DDD 011	12-99738-3629	Normal	03m18s	4,20
Subtotal					12m06s	15,40

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/07/14	18:10:41	DDD 011	61-9672-7135	Normal	00m30s	0,72

I3739049.807 - 0014 - 000000002 - 807000271
1-SP-IMPRESSAO-005 140805-000.010.163
5002735

VEJA O USO DO VIVO 11-97542-9928 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/07/14	18:11:27	DDD 011	61-9672-7135	Normal	02m18s	3,33
08/07/14	08:48:56	DDD 011	61-9977-7163	Normal	01m30s	2,17
Subtotal					04m18s	6,22

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
16/07/14	13:11:34	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
16/07/14	13:16:45	DDD 061	61-9977-7163		1	0,00
16/07/14	15:57:14	DDD 061	11-99598-9703		1	0,00
16/07/14	16:01:28	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
Subtotal					4	0,00

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
16/07/14	12:53:25	DDD 061	11-3021-6214		1	0,00
16/07/14	12:55:26	DDD 061	61-9977-7163		1	0,00
16/07/14	12:59:23	DDD 061	11-3021-6388		1	0,00
16/07/14	12:59:58	DDD 061	11-3021-6399		1	0,00
16/07/14	13:35:28	DDD 061	11-3021-6399		1	0,00
16/07/14	15:38:15	DDD 061	11-3021-6214		1	0,00
16/07/14	16:49:53	DDD 061	11-96483-6419		1	0,00
16/07/14	16:55:50	DDD 061	11-3021-6470		1	0,00
16/07/14	17:32:04	DDD 061	11-3021-6388		1	0,00
Subtotal					9	0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/07/14	12:53:25	DDD 061	11-3021-6214	Normal	01m12s	0,00
16/07/14	12:55:26	DDD 061	61-9977-7163	Normal	00m48s	0,00
16/07/14	12:59:23	DDD 061	11-3021-6388	Normal	00m30s	0,00
16/07/14	12:59:58	DDD 061	11-3021-6399	Normal	01m42s	0,00
16/07/14	13:35:28	DDD 061	11-3021-6399	Normal	01m12s	0,00
16/07/14	15:38:15	DDD 061	11-3021-6214	Normal	01m54s	0,00
16/07/14	16:49:53	DDD 061	11-96483-6419	Normal	02m30s	0,00
16/07/14	16:55:50	DDD 061	11-3021-6470	Normal	01m48s	0,00
16/07/14	17:32:04	DDD 061	11-3021-6388	Normal	02m06s	0,00
Subtotal					13m42s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/07/14	13:11:34	DDD 061	11-3023-2727	Normal	04m48s	4,36
16/07/14	16:01:28	DDD 061	11-3023-2727	Normal	02m54s	2,63
Subtotal					07m42s	6,99

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/07/14	15:57:30	DDD 061	11-99598-9703	Normal	03m24s	4,93
Subtotal					03m24s	4,93

VALOR DO VIVO 11-97542-9928

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	140,90
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	165,07
TOTAL	**305,97**

13739049.807 - 00014/00014 - 00000002 - 80700271

1-SP-IMPRESSAO-0053-05-20140805-000.010.184

1.403,82

Hum mil quatrocentos e três reais e oitenta e dois centavos

Samuel Antonio Lourenço de Oliveira

São Paulo, 20 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
OFICIALIZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854710 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Samuel Antonio Lourenço de Oliveira

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854710	6	R$ 1.403,82
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854710	6	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e três reais e oitenta e dois centavos e centavos acima

a Samuel Antonio Lourenço de Oliveira ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Agosto de 2014

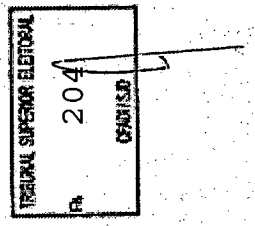
BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

ICA-1270-130814-K

⑈00112700⑈ 01885471054 6180001054540



227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 01/10/2010

CPF: 330.429.708-17 - PIS: 2007879631-2

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.	08/2014	1.403,82	
		1.403,82	0.00
		08/2014	Liquido **1.403,82**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
3.509,55					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *Via da Empresa*

20.08.2014
DATA

SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

149,82

Cento e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos
Vivo

São Paulo, 21 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 205
CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854719 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Vivo

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854719	0	R$ 149,82

Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos e centavos acima

a Vivo ou à sua ordem

São Paulo, 21 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRA[illegible] COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00112701⑈ 01885471954 643000105452⑈

21/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:50:25
783117729 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000001-9 49820080001-5
12025686514-4 08141140821-4
Data do pagamento 21/08/2014
Valor Total 149,82

NR.AUTENTICACAO 8.E7A.3E3.613.E17.B6B

vivo

Nº da Conta: 2025686514
Mês de referência: 08/2014
Período: 06/07/2014 a 05/08/2014
Data de emissão: 08/08/2014

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

FSC MISTO Papel FSC® C015542

00000001

CDD BOACAVA SPM - CTC JAGUARE SPM 5
PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 S PAULO - SP

SP-009382-1/2
Vencimento: 21/08/2014
Postagem: 11/08/2014

Vencimento
21/08/2014

Total a Pagar - R$
149,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
206

*Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse **www.vivo.com.br/meuvivo** e cadastre-se agora.*

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	239,82
Subtotal			**239,82**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
BONUS INTERNET MOVEL 1GB EMP	3,00GB	675,04MB	0,00
PCTE INTERNET MOVEL 1GB EMP	3,00GB	-	0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-90,00
Subtotal			**-90,00**
TOTAL A PAGAR			**149,82**

I3739049.807 - 00001/00000 000001 - 807700271

1-SP-IMPRESSAO-0209-05-20140 053.094

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura

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

CPF/CNPJ: 01127628000115
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2025686514

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 001.850.626/08/2014 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Periodo: 06/07/2014 a 05/08/2014 **Emissão:** 08/08/2014
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	3	-	-90,00
1	1350	Serviços Contratados	9	25%	239,82
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**149,82**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 149,82	**Valor ICMS** R$ 37,46	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 149,82	**Valor PIS** R$ 0,97	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 149,82	**Valor COFINS** R$ 4,49	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$1,06 e FUNTTEL 0,5% = R$0,53 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 3287.c356.73bb.8403.a6f7.531f.903e.f0f6

I3739049.807 - 00002/00008 - 000000001 - 80700271

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
11-97136-9857	PLANO BASICO INTERNET	49,94
11-97586-0587	PLANO BASICO INTERNET	49,94
11-97431-7458	PLANO BASICO INTERNET	49,94

Total Números Vivo: 3
Valor Total R$ 149,82

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
DESCONTO VIVO INTERNET R$30,00 11-97586-0587	-30,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$30,00 11-97431-7458	-30,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$30,00 11-97136-9857	-30,00
Subtotal	**-90,00**
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS	**-90,00**

Operadoras de Longa Distância **15** Telefônica / **21** Embratel / **23** Intelig / **31** Telemar / **14** Brasil Telecom / **12** CTBC / **41** TIM

vivo

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/07/14 a 05/08/14	-	-	0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/07/14 a 05/08/14	1,00GB	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/14 a 05/08/14	-	-	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/07/14 a 05/08/14	1,00GB	-	79,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
DF/AJ/ISJD

VALOR DO VIVO 11-97136-9857

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	79,94
TOTAL	79,94

I3739049.807 - 0008 - 00000001 - 80700271
1-SP-IMPRESSAO-020 140805-000.053.096
51002735

vivo

VEJA O USO DO VIVO 11-97431-7458 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/07/14 a 05/08/14	-	-	0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/07/14 a 05/08/14	1,00GB	675MB 41KB	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/14 a 05/08/14	-	-	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/07/14 a 05/08/14	1,00GB	-	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
ASSESSORIA

VALOR DO VIVO 11-97431-7458

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	79,94
TOTAL	**79,94**

I3739049.807 - 008 - 000000001 - 807700271
1-SP-IMPRESSAO-0209 40805-000.053.698
5002735

vivo

VEJA O USO DO VIVO 11-97586-0587 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

SERVIÇOS CONTRATADOS	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/07/14 a 05/08/14	-	-	0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/07/14 a 05/08/14	1,00GB	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/14 a 05/08/14	-	-	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/07/14 a 05/08/14	1,00GB	-	79,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CPAD/SJD

VALOR DO VIVO 11-97586-0587	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	79,94
TOTAL	79,94

I3739049.807 - 0[illegible]0008 - 00000001 - 80700271

1-SP-IMPRESSAO-02[illegible]0140805-000.053.100

5002735

232,55

Duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 05 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854640 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pag. referente a Darf.

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854640	1	R$ 232,55
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854640	1	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 07/2014

ICA-1270-150714-K

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

⑈001127055⑈ 01885464054⑆ 659000105458⑈

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

DARF

02 Período de Apuração	31/07/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/08/2014
07 Valor Principal	232,5
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 211
CPADI/SJD

01 Nome / Telefone

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

(0xx61)

Observações
PIS S/Folha

Valores expressos em reais

25/08/2014 BANCO DO BRASIL 15:22:23
783118215 0440
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 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	25/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CNPJ	01.127.628/0001 15
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	232,55
VALOR TOTAL	
NR.AUTENTICACAO	232,55
	5.992.B7F.625.C6F.2FF

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

712,00

Setecentos e doze reais

Cleusa Maria Amarante

São Paulo, 21 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854720 VISADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Cleusa Maria Amarante

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854720	3
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854720	3

R$ 712,00

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e doze reais

a Cleusa Maria Amarante e centavos acima ou à sua ordem

São Paulo, 21 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

ICA-1270-130814-K

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

⑈00112708⑈ 01885472054 619000105452⑈

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo: 017/2014/227

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula (CNPJ ou Previdência)
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO	01.127.628/0001-15

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 712,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados

PREST SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Identificação do Prestador

CPF.: 070.769.328-49 Código.: 422
Identidade.: 4.239.940-3 SSP SP
Inscrição INSS.: 1043619399-7
Inscrição ISS.:
--/

Localidade	Data
BRASILIA - DF	20/08/2014

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	800,00
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	800,00
IRRF	0,00
ISS	0,00
Sest/Senat	0,00
INSS	88,00
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Liquido	712,00

Bases IRRF: R$ 1.780,00 INSS: R$ 800,00 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
ASSESSORIA

Assinatura e Nome Completo

CLEUSA MARIA AMARANTE

6.748,29

Seis mil setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos

Benefício Fácil Serviços

São Paulo, 25 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854721 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Benefício Fácil Serviços

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854721	1	R$ 6.748,29
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854721	1	

Pague por este cheque a quantia de Seis mil setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos e centavos acima

a Benefício Fácil Serviços ou à sua ordem

São Paulo, 25 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00112707⑈ 01385472154⑆ 627000105455⑈

RECIBO DO SACADO

Benefício Fácil

Valor	Vencimento
6.748,29	26/08/2014

Agência/Cod.Cedente	Nosso Número	Número do documento	Data do documento
8133 / 01596-9	07444083		22/08/2014

Sacado

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRIST? - DN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 215
CFADI/SJD

25/08/2014 BANCO DO BRASIL 15:25:24
783118215 0458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750744440834813230159690004861670000674829
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2014
[illegible]OR DO DOCUMENTO 6.748,29
[illegible]OR COBRADO 6.748,29

NR.AUTENTICACAO 8.F6F.DBB.506.3A2.904
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Carrinho de Compras
Quantidade de itens: 634194
Total da Aquisicao: R$6.429,50

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

Atendimento Telefônico
São Paulo 11-2666.4084
Santos 13-3321.0230
Campinas 19-3322.4760
R.Janeiro 21-2169.8606
Vitória 27-3421.4794
B.Horiz. 31-3304.0550
Curitiba 41-3208.2787
Florianóp 48-3298.6033
P.Alegre 51-3778.4720
Brasília 61-2105.5170
Goiânia 62-3607.5170
Salvador 71-3416.3285
Recife 81-3205.3720
Segunda à Quinta-Feira
08:00 às 18:00
Sexta-Feira
08:00 às 17:00

Credenciada à
SPTrans

Canal de Vendas Certificado
Ticket

Todos os Benefícios
Vale-Transporte AC
Vale-Transporte AL
Vale-Transporte AM
Vale-Transporte AP
Vale-Transporte BA
Vale-Transporte CE
Vale-Transporte DF
Vale-Transporte ES
Vale-Transporte GO
Vale-Transporte MA
Vale-Transporte MG
Vale-Transporte MS
Vale-Transporte MT
Vale-Transporte PA
Vale-Transporte PB
Vale-Transporte PE
Vale-Transporte PI
Vale-Transporte PR
Vale-Transporte RJ
Vale-Transporte RN
Vale-Transporte RO
Vale-Transporte RR
Vale-Transporte RS
Vale-Transporte SC
Vale-Transporte SE
Vale-Transporte SP

Home » Compra concluída!

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

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
Data: 22/08/2014

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Dados da entrega e do pedido

Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVA
Local: SÃO PAULO-SP
CEP: 05469000
País: Brasil
Telefone: (11) 3023-2727

Informações sobre sua compra
Valor Total: R$ 6.748,29 (Seis mil e setentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)

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

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento
Compra efetuada em: 22/08/2014 **Previsão de entrega do pedido:** 25/08/2014

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

O número do seu pedido é **7444083**, anote-o em um local seguro.

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

Equipe Benefício Fácil

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 7444083 Série 00001, emitido em 26/08/2014

20140906u06353068000130

Número da Nota **00150367**

Data e Hora de Emissão **26/08/2014 15:31:16**

Código de Verificação **WGHJ-85EX**

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. 217
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@psdc.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 7444083

RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant	Produtos	Vl.Unit(R$)	Vl.Total(R$)
352000	Cartão Ticket Alimentação	0,01	3.520,00
132000	Cartão Ticket Restaurante	0,01	1.320,00
96800	Cartão Ticket Car	0,01	968,00
34100	Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	341,00
44	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	132,00
13200	Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01	132,00
3410	Repasse CMT 3,0% sobre o crédito eletrônico	0,00	10,23
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$ 6.429,50
Valor dos Serviços: R$ 318,79
Valor do Pedido: R$ 6.748,29

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$ 6.748,29

Código do Serviço

06297 - Agenciamento, corretg, intermed. de bens imóveis, ñ abrangidos em outros itens, por quaisquer meios.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
6.429,50	*	*	*	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 7444083 Série 00001, emitido em 26/08/2014.

2.464,93

Dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos ——
Centro Automotivo C C Ltda
São Paulo, 25 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854723 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Centro Automotivo C C Ltda

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854723	8	R$ 2.464,93
018	001	1270	8	7	1.054-5	7	800	854723	8	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos ——— e centavos acima

a Centro Automotivo C C Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 25 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00112705⑈ 01885472354 687000105459⑈

25/08/2014 BANCO DO BRASIL 15:21
783118215 04
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.
23790031029114232085193012075300161660000246493
DATA DO PAGAMENTO 25/08/201
VALOR DO DOCUMENTO 2.464,9
VALOR COBRADO 2.464,9

NR. AUTENTICACAO 7.FF6.01D.007.218.73
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
DADOS

Bradesco | **237-2**

Cedente **CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA**					Espécie de Doc. **DM**	Data de Vencimento **25/08/2014**
Data do Documento **20/08/2014**		Nº do Documento **NFE8497**		Aceite **Não**	Data do Processamento **20/08/2014**	Agência / Código Cedente **00031-0 / 0120753-9**
Uso do Banco **08650**	Cip **000**	Carteira **09**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **2.464,93**
Carteira / Nosso Número **09/11/423208593-0**		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos **0000**	(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

N. 8497

SÉRIE 3

Folha 1 de 1

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA

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

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

35140802727407000140550030000084971706203734

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	135140512510164

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO	01127628000115	19/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	FL 220
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
25/08/2014	2.464,93				

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	2.464,93

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	**2.464,93**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD/ SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	% DESC.	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	587,0278	4,199	2.464,93	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	

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
15/08/2014 14:57:28 GNF:038731 COO:161148
GRG:024572 CER:0070
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
15/08/2014 14:57:19 ECF: 006 COO: 161147

Valor Compra: 313,41

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
74,6[redacted] x 4,199 0,00 313,41

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

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
11/08/2014 16:46:16 GNF:038126 COO:158781
GRG:024125 CER:0082
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
11/08/2014 16:46:03 ECF: 006 COO: 158780

Valor Compra: 313,79

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
74,730 L x 4,199 0,00 313,79

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

PSDC - NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
CPAD/TSE

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
04/08/2014 14:54:55 GNF:037091 COO:154521
GRG:023391 CER:0067
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

[redacted]ATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
04/08/2014 14:54:50 ECF: 006 COO: 154520

Valor Compra: 266,25

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
63,408 L x 4,199 0,00 266,25

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

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
04/08/2014 11:17:55 GNF:037059 COO:154392
GRG:023366 CER:0045
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
04/08/2014 11:17:51 ECF: 006 COO: 154391

Valor Compra: 231,76

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
55,195 L x 4,199 0,00 231,76

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

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
13/08/2014 13:56:01 GNF:038409 COO:159910
GRG:024345 CER:0065
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
13/08/2014 13:55:55 ECF: 006 COO: 159909

Valor Compra: 207,93

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
49,519 L x 4,199 0,00 207,93

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

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
06/08/2014 14:04:32 GNF:037437 COO:155824
GRG:023631 CER:0068
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
06/08/2014 14:04:21 ECF: 006 COO: 1558

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CPAD/SJD

Valor Compra: 323,05

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
76,935 L x 4,199 0,00 323,05

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

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

NPJ:02.727.407/0001-40
E:115.263.059.110
M:2724979-4
1/08/2014 15:20:50 GNF:038114 COO:158729
RG:[illegible]13 CER:0070
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
11/08/2014 15:20:38 ECF: 006 COO: 158728

alor Compra: 216,71

NPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
liente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
nd: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
EP: 05469000 Cid: SAO PAULO
ut: PSDC NACIONAL
lc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
1,610 L x 4,199 0,00 216,71

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

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
05/08/2014 14:57:27 GNF:037266 COO:155184
GRG:023508 CER:0071
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
05/08/2014 14:57:19 ECF: 006 COO: 155183

Valor Compra: 191,72

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
45,659 L x 4,199 0,00 191,72

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

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
08/08/2014 13:39:23 GNF:037750 COO:157101
GRG:023848 CER:0055
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
08/08/2014 13:39:12 ECF: 006 COO: 157100

Valor Compra: 167,07

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
39,789 L x 4,199 0,00 167,07

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

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
12/08/2014 12:07:08 GNF:038245 COO:159263
GRG:024207 CER:0047
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
12/08/2014 12:06:53 ECF: 006 COO: 159262

Valor Compra: 233,24

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
55,547 L x 4,199 0,00 233,24

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

PSDC - NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CONFERIDO

Histórico de Vendas

Período de 01/08/2014 até 15/08/2014 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
04/08/2014	11:17 0006 154391	163904	GASOLINA PODIUM BR	55,195	231,760	0,00	231,76	0,00
E	PDV PISTA 1	GILDETE XAVIER MORI	PSDC - NACIONAL	**Total**	**231,76**	**0,00**	**231,76**	**0,00**
04/08/2014	14:54 0006 154520	163904	GASOLINA PODIUM BR	63,408	266,250	0,00	266,25	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**266,25**	**0,00**	**266,25**	**0,00**
05/08/2014	14:56 0006 155183	163904	GASOLINA PODIUM BR	45,659	191,720	0,00	191,72	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**191,72**	**0,00**	**191,72**	**0,00**
06/08/2014	14:04 0006 155823	163904	GASOLINA PODIUM BR	76,935	323,050	0,00	323,05	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**323,05**	**0,00**	**323,05**	**0,00**
08/08/2014	13:39 0006 157100	163904	GASOLINA PODIUM BR	39,789	167,070	0,00	167,07	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**167,07**	**0,00**	**167,07**	**0,00**
11/08/2014	15:20 0006 158728	163904	GASOLINA PODIUM BR	51,610	216,710	0,00	216,71	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**216,71**	**0,00**	**216,71**	**0,00**
11/08/2014	16:46 0006 158780	163904	GASOLINA PODIUM BR	74,730	313,790	0,00	313,79	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**313,79**	**0,00**	**313,79**	**0,00**
12/08/2014	12:06 0006 159262	163904	GASOLINA PODIUM BR	55,547	233,240	0,00	233,24	0,00
E	PDV PISTA 1	GILDETE XAVIER MORI	PSDC - NACIONAL	**Total**	**233,24**	**0,00**	**233,24**	**0,00**
13/08/2014	13:55 0006 159909	163904	GASOLINA PODIUM BR	49,519	207,930	0,00	207,93	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**207,93**	**0,00**	**207,93**	**0,00**
15/08/2014	14:57 0006 161147	163904	GASOLINA PODIUM BR	74,640	313,410	0,00	313,41	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**313,41**	**0,00**	**313,41**	**0,00**
				Total ECF	**2.464,93**	**0,00**	**2.464,93**	**0,00**
				Total Período	**2.464,93**	**0,00**	**2.464,93**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
224

1.065,92

Hum mil e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos ——— // ———

Transmar Turismo Ltda

São Paulo, 25 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854724 VISADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Trasmar Turismo Ltda

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854724	6	R$ 1.065,92
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854724	6	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos ——— // ——— e centavos acima

a Transmar Turismo Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 25 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈0011270⑈ 01885472454⑈ 689000105455⑈

BANCO DO BRASIL 15:22:51
0442
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
AIXA ECONOMICA FEDERAL
04942113240000100848000001922036616600001065 92
ATA DO PAGAMENTO 25/08/2014
ALOR DO DOCUMENTO 1.065,92
ALOR COBRADO 1.065,92
R.AUTENTICACAO 8.739.7E6.29D.045.CD2
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente
TRANSMAR TURISMO LTDA

CPF/CNPJ
43.159.789/0001-30

Agência / Código do Cedente
0249/421134-0

Endereço do cedente
AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 2367 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO

UF
SP

CEP
01401000

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento
19/08/2014	FT00013347	DS	01	19/08/2014

Nosso Número
14/000008000001922-8

Sacado
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA C

CPF/CNPJ
01.127.628/0001-15

Endereço do sacado
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO

UF
SP

CEP
05469-000

Sacador/avalista

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 21,32 APOS : 25/08/2014
JUROS DE R$: 0,32 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CPAD/TSJD

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			25/08/2014	1.065,92

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ.....: 43.159.789/0001-30 Inscr.Mun.: 3.380.857-0
Av. Brig. Luis Antônio, 2367 - 1º Andar - Cj. 107
CEP: 01401-000, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-3373-2333 Emergência:
Fax.....: 11-3373-2333 ABAV: 00512 Iata.....: 57-52781-6 Cadastur..: 26.001192.10.0001-0
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

Fl:: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013347	**1.065,92**	**19/08/2014**	**25/08/2014**	

Multa de R$ 21,31 após 26/08/2014

Encargos p/dia de R$ 3,51 após 25/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
DP/SJD

Sacado.....: **03514 - PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**
A/C.: Contato: MARISETE
Endereço.....: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro.....: JD.BOAÇAVA Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000
Fone(s).....: 11 3022-7502 Fax.....:
Cobrança.....: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro.....: JD.BOAÇAVA Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000
CNPJ.....: 01.127.628/0001-15 Inscrição Estadual: ISENTA
Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 19/08/2014 22.43.1

EXTENSO Um Mil, Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos ********** **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

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

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41										
	EYMAEL/JOSE CARLOS			[ADT]	14/08/14	GG9B5Q	18/08/14-18/08/14	CGH/CWB/CGH		
ND00023805	00035448	929,80 [R$]	1,000000		929,80	0,00	43,14	92,98	0,00	1.065,92
*** Total do Fornecedor					929,80	0,00	43,14	92,98	0,00	1.065,92
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					929,80	0,00	43,14	92,98	0,00	1.065,92
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)								92,98		

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 14:32
ASSENTO/ SEAT: 11F

EYMAEL/JOSE
DOC No: 88829443
FQTV: 0800019914
LOCALIZADOR: GG9B5Q
G3 1113 18Aug14
DE (From): CURITIBA - 15:12
PARA (To): SAO PAULO - 16:07
TARIFA (Fare): Programada

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
PROCESSO

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 07:36
ASSENTO/ SEAT: 5F

Eymael/Jose
DOC No: 88829443
FQTV: G3 - 0800019914
LOCALIZADOR: GG9B5Q
G3 1102 18ago14
DE/FROM: CGH 08:16
PARA/TO: CWB 09:00
TARIFA/FARE: WA001CR

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 14:32
ASSENTO/ SEAT: 11F

EYMAEL/JOSE
DOC No: 88829443
FQTV: 0800019914
LOCALIZADOR: GG9B5Q
G3 1113 18Aug14
DE (From): CURITIBA - 15:12
PARA (To): SAO PAULO - 16:07
TARIFA (Fare): Programada

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 07:36
ASSENTO/ SEAT: 5F

Eymael/Jose
DOC No: 88829443
FQTV: G3 - 0800019914
LOCALIZADOR: GG9B5Q
G3 1102 18ago14
DE/FROM: CGH 08:16
PARA/TO: CWB 09:00
TARIFA/FARE: WA001CR

1.281,40

Hum mil duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos

Transmar Turismo Ltda

São Paulo, 25 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854725 VISADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Transmar Turismo Ltda

BOM PARA / /

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854725	4
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854725	4

R$ 1.281,40

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos e centavos acima

a Transmar Turismo Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 25 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

ICA-1270-130814-K

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

⑈00112703⑈ 01885472554 603000105456⑈

25/08/2014 BANCO DO BRASIL 15:23:46
783118215 0450

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494211324000010084800000192393561660000128140
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.281,40
VALOR COBRADO 1.281,40

NR.AUTENTICACAO 5.3A8.B5C.E38.086.900
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente
TRANSMAR TURISMO LTDA

CPF/CNPJ
43.159.789/0001-30

Agência / Código do Cedente
0249/421134-0

Endereço do cedente
AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 2367 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO

UF
SP

CEP
01401000

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento
19/08/2014	FT00013346	DS	01	19/08/2014

Nosso Número
14/0000080000001923-6

Sacado
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA C

CPF/CNPJ
01.127.628/0001-15

Endereço do sacado
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO

UF
SP

CEP
05469-000

Sacador/avalista

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 25,63 APOS : 25/08/2014
JUROS DE R$: 0,38 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
ASSINATURA

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			25/08/2014	1.281,40

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ.....: 43.159.789/0001-30 Inscr.Mun.: 3.380.857-0
Av. Brig. Luis Antônio, 2367 - 1º Andar - Cj. 107
CEP: 01401-000, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-3373-2333 Emergência:
Fax.....: 11-3373-2333 ABAV: 00512 Iata.....: 57-52781-6 Cadastur.: 26.001192.10.0001-0
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

Num. Solicit.:

Impresso em: 25/08/2014 12:32:29

NOTA DE DÉBITO

Reserva00035431 Fl.: 1 /1

Cliente.....: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CNPJ/CPF: 01.127.628/0001-15
A/C.: Contato: MARISETE
AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
SAO PAULO, SP, 05469-000
Telefone...: 11 3022-7502

Vencimento.....: 25/08/2014
Número.....: ND00023804

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro / Fornecedor / Núm.Viagem	Tipo / Vlr.Original / Matrícula	Emissão / Câmbio / Observação	Bilhete / Valor [R$]	Dt.Saída / Extras	Dt.Retorno / Tx.Emb.	Rota / Taxa DU		Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
EYMAEL/JOSE CARLOS	[ADT]	12/08/14	KDLHGM	14/08/14	14/08/14	CGH/BSB/CGH				
GOL	1.124,80 [R$]	1,000000		1.124,80	0,00	44,12	112,48	0,00	0,00	1.281,40
******* Total da Nota de Débito				1.124,80	0,00	44,12	112,48	0,00	0,00	1.281,40

SAO PAULO, 25 de Agosto de 2014
Emissor: CRISTINA LINO

Atenção.: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: CRIS

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 07:10
ASSENTO/ SEAT: 5A

EYMAEL/JOSE CARLOS
DOC No: 88829443
FQTV: G3 - 080019914
LOCALIZADOR: KDLHGM
G3 1402 14ago14
DE/FROM: CGH 07:50
PARA/TO: BSB 09:28
TARIFA/FARE: WA001GO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 13:15
ASSENTO/ SEAT: 10D

EYMAEL/JOSE CARLOS
DOC No: 88829443
FQTV: G3 - 080019914
LOCALIZADOR: KDLHGM
G3 1413 14ago14
DE/FROM: BSB 13:55
PARA/TO: CGH 15:34
TARIFA/FARE: JA001GO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
232
CPAD/ASJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 07:10
ASSENTO/ SEAT: 5A

EYMAEL/JOSE CARLOS
DOC No: 88829443
FQTV: G3 - 080019914
LOCALIZADOR: KDLHGM
G3 1402 14ago14
DE/FROM: CGH 07:50
PARA/TO: BSB 09:28
TARIFA/FARE: WA001GO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 13:15
ASSENTO/ SEAT: 10D

EYMAEL/JOSE CARLOS
DOC No: 88829443
FQTV: G3 - 080019914
LOCALIZADOR: KDLHGM
G3 1413 14ago14
DE/FROM: BSB 13:55
PARA/TO: CGH 15:34
TARIFA/FARE: JA001GO

1 2 50

Cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos. ——— // ———

Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

São Paulo, 26 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CFADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854722 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Comercial Papelyna

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854722	0	R$ 182,50
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854722	0	

Pagu[illegible] este cheq[illegible] quantia de Cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos ——— // ——— e centavos acima

a Comercial Papelyna de Embalagens Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 26 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00112706⑈ 01885472254 626000105457⑈

Santander

COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA **Recibo do Sacado**

Sacado	Número do Documento	Vencimento
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA	ELE106132	26/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
CFAD/SJD

1054

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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS

Código do Documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Código Cedente
0000000228575	REAL		182,50	DM	4579 / 005333105

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

26/08/2014 BANCO DO BRASIL 13:13:02
783118215 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995333310500000042285750203/3616 0000118250
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 182,50
VALOR COBRADO 182,50

NR.AUTENTICACAO 1.BAC.969.26.42C.A25
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA

AVENIDA DOUTOR GASTAO VIDIGAL, 2211
VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO - SP
CEP: 05314-001 Fone: (11)3217-5650

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.106.132
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0744 1251 8500 0136 5500 1000 1061 3216 2135 0956

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	135140462320859 29/07/2014 10:51:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
109.274.196.110		44.125.185/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA			01.127.628/0001-15	29/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758	JARDIM BOACAVA	05469-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	3022-7502	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

106132/A0 26/08/2014 R$182,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	182,50
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	182,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
0051535	PASTA LINE C/ELAST 20MM OF CRISTAL 1022	42021210	060	5405	UN	20	2,20	44,00	0,00	0,00	0	4,07
1640054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500 (10PT)	48025610	060	5405	CX	1	138,50	138,50	0,00	0,00	0	12,81

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: 166995 Cod.Cliente: 4327 Vendedor(a): 1 MARCIA RETIRA	

Recebemos de COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:29/07/2014,Valor Total: R$182,50, Destinatário: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.106.132
SÉRIE: 1

372,35

Trezentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos ——— // ———

Comercial Papelyna de Embalagens Ltda.

São Paulo, 27 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854728 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854728	9	R$ 372,35
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854728	9	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos ——— // ——— e centavos acima

a Comercial Papelyna de Embalagens Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 27 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

ICA-1270-130814-K

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

⑈00112700⑈ 0188547285⑆ 659000105458⑈

Santander

COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA **Recibo do Sacado**

Sacado	Número do Documento	Vencimento
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA	ELE106300	27/08/2014

1054

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CPAD/SJD

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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS

Código do Documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Código Cedente
0000000229040	REAL		372,35	DM	4579 / 005333105

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

27/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:46:34
783118215 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995333310500000004229040020311616800000037235
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 372,35
VALOR COBRADO 372,35

NR.AUTENTICACAO 1.F58.6E7.1D6.6E0.DE8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Para Uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Endereço Insuficiente ☐ Não existe nº indicado ☐ Desconhecido ☐ Recusado	☐ Não Procurado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Int. escrita pelo porteiro/síndico	Data	Reiniciado Serviço Postal em:	

CEDENTE - 00533105 N.N. - 000000
CAIXA POSTAL - 46034
04045-970 - SAO PAULO - SP

Santander

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA ...CORREIOS...

FAC
9912226822/2009
DR/SPM
Santander
CORREIOS

CTC JAGUARE SPM PL4
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
JARDIM BOACA
05469-000 SAO PAULO SP

Dt. Post.: 05/08/2014 Dt. Vcto.: 27/08/2014

72 08288526 38749 00000005042 10 050814

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA

AVENIDA DOUTOR GASTAO VIDIGAL, 2211
VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO - SP
CEP: 05314-001 Fone: (11)3217-5650

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.106.300
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0744 1251 8500 0136 5500 1000 1063 0017 1667 3920

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		135140466169142 30/07/2014 14:26:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
109.274.196.110		44.125.185/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA			01.127.628/0001-15	30/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758	JARDIM BOACAVA		05469-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	3022-7502	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

106300/A0 27/08/2014 R$372,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	372,35
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	372,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
11860002	CAFE PILAO A VACUO 500GR	09012100	060	5405	PT	15	9,80	147,00	0,00	0,00	0	13,60
11840001	ACUCAR REFINADO UNIAO	17011400	060	5405	KG	10	2,50	25,00	0,00	0,00	0	2,31
1860011	CHA MATE LEAO 250G GRANULADO (EM CAIXA)	21012020	060	5405	CX	2	6,70	13,40	0,00	0,00	0	1,24
15100009	ALCOOL 46.2º 1L MASTER NEUTRO	22072019	060	5405	UN	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0	0,36
3780007	DETERGENTE YPE 500ML CLEAR	34022000	060	5405	UN	6	1,70	10,20	0,00	0,00	0	0,94
20200043	VEJA MULTI USO 500ML ORIGINAL AZUL (LV600PG500ML)	34022000	060	5405	UN	3	3,95	11,85	0,00	0,00	0	1,10
8130001	COPO 200ML BRANCO (ALTACOPO) (100UN)	39241000	060	5405	PT	8	4,40	35,20	0,00	0,00	0	3,26
8130003	COPO 50ML BRANCO (ALTACOPO) (100UN)	39241000	060	5405	PT	4	1,75	7,00	0,00	0,00	0	0,65
8400415	CERA BRILHO FACIL 750ML INCOLOR	34052000	060	5405	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0	1,83
5250200	PAPEL INTERFOLHA YURI BRANCO 2 DOBRAS (1250FL)	48182000	060	5405	PT	2	26,50	53,00	0,00	0,00	0	4,90
8400149	LA DE ACO BOMBRIL	73231000	060	5405	UN	1	1,80	1,80	0,00	0,00	0	0,17
16280028	SACO P/ LIXO PRETO REFORCADO 60L	39232910	060	5405	KG	3	9,50	28,50	0,00	0,00	0	2,64
8400177	SABAO EM PO OMO 1KG MULTI ACAO	34022000	060	5405	PT	1	8,80	8,80	0,00	0,00	0	0,81
8407272	DESINFETANTE CASA SENSAZIONE 1L VERMELHO	34022000	060	5405	UN	1	6,90	6,90	0,00	0,00	0	0,64

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: 167153 Cod.Cliente: 4327 Vendedor(a): 1 MARCIA RETIRA	

Recebemos de COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/07/2014,Valor Total: R$372,35, Destinatário: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.106.300
SÉRIE: 1

294,46

Duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos

Oi

São Paulo, 27 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854729 VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Oi

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854729	7	R$ 294,46
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854729	7	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos e centavos acima

a Oi ou à sua ordem

São Paulo, 27 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

ICA-1270-130814-K

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

⑈00112709⑈ 01885472954 610000105451⑈

Fatura de Serviços de Telecomunicações

FIXO

Oi 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

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
QD SCS QUADRA 1 BLOCO I S 402 ED CENTRAL
ASA SUL PX ESTA AO METRO GALERIA ESTADOS
70304-900 BRASILIA - DF

Referência
AGOSTO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
ASCI/STJD

Telefone
(61) 3225 1427

Vencimento
27/08/2014

Total a pagar
R$ 294,46

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 57,20**
OI FIXO	57,20
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
OI VELOX	**R$ 74,80**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	74,80
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 162,46**
LIGACOES FIXO-FIXO	16,57
LIGACOES FIXO-MOVEL	145,89
OUTROS VALORES	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
DP/ASTSJD

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:24
783118215 0275

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84630000002-9	94460014908-1
	73746720140-3	80110200000-8
Data do pagamento		27/08/2014
Valor em Dinheiro		294,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		294,46

NR.AUTENTICACAO D.991.04D.B12.886.64B

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.223.945 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
QD SCS QUADRA 1 BLOCO I S 402 ED CENTRAL
ASA SUL PX ESTA AO METRO GALERIA ESTADOS
70304-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 2726171811000003 — Período de: 11/07/2014 a 10/08/2014
Contrato Agrupador: 908 737 467-0 — Telefone Agrupador: 61 3225 1427
Contrato Agrupado: 908 737 467-0 — Telefone Agrupado: 61 3225 1427
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-16 — Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/08/2014

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.027/002-26
SCS Q.2 Q2 Bloco F Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-902 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	284,46	0,00
Alíquota	25%	0%
Valor	73,61	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0242
ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO
E339.115D.F482.CA99.6253.66CF.A17A.B60B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-45,92
2	FRANQUIA FIXO CELULAR 60 MINUTOS	30	0%	0,00
3	112 PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	103,12
4	ASSINATURA O' VELOX NRES 10M	30	25% ICMS	539,91
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	-459,11
Total SERVICOS MENSAIS				132,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
6	CHAM. LOCAIS OI	10/07/2014	MIN: 0000000650,5
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/07/2014	MIN: 0000000305,2
8	CHAM. LOCAIS OI	10/08/2014	MIN: 0000000285,2
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/08/2014	MIN: 0000000125,3
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2014	MIN: 0000000955,7	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2014	MIN: 0000000600,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/07/2014	MIN: 0000000000,0	0%	0,00
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2014	MIN: 0000000410,5	0%	0,00
14	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2014	MIN: 0000000600,0	0%	0,00
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/08/2014	MIN: 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
16	11/07/2014	11:36:04	00:01:01	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,62
17	11/07/2014	11:53:26	00:03:44	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	2,15
18	11/07/2014	12:11:04	00:02:14	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1130232727	25% ICMS	1,03
19	11/07/2014	13:30:42	00:01:21	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1130232727	25% ICMS	0,62
20	15/07/2014	09:25:12	00:01:18	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,73
21	15/07/2014	16:55:57	00:00:51	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,50
22	16/07/2014	13:09:25	00:02:24	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1130232727	25% ICMS	1,07
23	16/07/2014	13:02:58	00:01:49	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1130232727	25% ICMS	0,85
24	24/07/2014	10:41:44	00:03:18	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	1,86
25	24/07/2014	11:09:56	00:05:01	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	2,86
26	24/07/2014	11:21:05	00:01:21	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,79
27	30/07/2014	09:25:15	00:00:36	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,33
28	30/07/2014	09:37:56	00:01:10	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,67
29	07/08/2014	09:20:56	00:02:06	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	1,16
30	07/08/2014	10:09:50	00:01:13	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,73
31	07/08/2014	10:13:50	00:01:00	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,56
Total INTERURBANOS								16,57

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	09/07/2014	16:17:45	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183703436	25% ICMS	0,43
33	09/07/2014	16:19:26	00:04:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181482447	25% ICMS	4,10
34	09/07/2014	17:04:06	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	0,43
35	10/07/2014	14:04:28	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196487283	25% ICMS	2,01
36	10/07/2014	14:23:03	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181339459	25% ICMS	2,09
37	10/07/2014	14:35:51	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	0,61
38	10/07/2014	14:36:01	00:04:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192256571	25% ICMS	3,96
39	10/07/2014	16:07:59	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198739866	25% ICMS	0,43
40	10/07/2014	16:08:04	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183703436	25% ICMS	0,43

Continua na próxima página

COD: 3405E5B9-5320-42 ID: 318368 / ECF FTD15 D201458 COO6 OFIC S001_MODE1-SF_LT_695 AFP

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
41	10/07/2014	17 10 12	00 00 11	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6183703436	25% ICMS	0,43
42	10/07/2014	17 12 05	00 00 37	VC1 DF BRASILIA	VC1	6183703436	25% ICMS	0,61
43	11/07/2014	10 02 50	00 01 07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6190726885	25% ICMS	1,04
44	11/07/2014	10 53 39	00 01 21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185583242	25% ICMS	1,22
45	15/07/2014	09 03 09	00 00 15	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6192430572	25% ICMS	0,43
46	15/07/2014	09 53 40	00 00 39	VC1-DF BRASILIA	VC1	6192430572	25% ICMS	0,61
47	15/07/2014	09 59 09	00 01 09	VC1-DF BRASILIA	VC1	6191446400	25% ICMS	1,04
48	15/07/2014	10 50 30	00 01 12	VC1 DF BRASILIA	VC1	6185115420	25% ICMS	1,04
49	16/07/2014	09 13 50	00 00 35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199840582	25% ICMS	0,52
50	16/07/2014	09 22 05	00 01 37	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	1,48
51	16/07/2014	13 19 12	00 00 19	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	0,43
52	16/07/2014	13 40 17	00 00 42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	0,61
53	16/07/2014	13 47 13	00 00 30	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	0,43
54	16/07/2014	14 14 20	00 00 20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	0,43
55	17/07/2014	14 14 55	00 03 00	VC1 DF BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	2,02
56	17/07/2014	14 18 21	00 01 21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181414924	25% ICMS	1,22
57	17/07/2014	14 21 40	00 00 37	VC1-DF BRASILIA	VC1	6183703436	25% ICMS	0,61
58	17/07/2014	14 24 32	00 00 56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	0,87
59	17/07/2014	17 20 46	00 00 18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183703436	25% ICMS	0,43
60	18/07/2014	09 50 02	00 00 12	VC1-DF BRASILIA	VC1	6192430572	25% ICMS	0,43
61	21/07/2014	10 35 56	00 00 27	VC1-DF BRASILIA	VC1	6192430572	25% ICMS	0,43
62	22/07/2014	09 20 25	00 00 05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% [illegible]	[illegible]
63	22/07/2014	10 49 36	00:00 13	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6192430572	25% ICMS	0,43
64	22/07/2014	14 15 47	00 00 38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184300617	25% ICMS	0,61
65	22/07/2014	14 16 42	00 00 31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184091209	25% ICMS	[illegible]
66	22/07/2014	14 18 23	00 00 34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185115420	25% ICMS	0,52
67	22/07/2014	14 20 35	00 00 51	VC1 DF BRASILIA	VC1	6183703436	25% ICMS	0,78
68	22/07/2014	14 21 46	00 00 09	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6184734921	25% ICMS	[illegible]
69	22/07/2014	14 23 15	00 00 45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184960242	25% ICMS	0,69
70	22/07/2014	14 24 20	00 00 33	VC1-DF BRASILIA	VC1	6185150925	25% ICMS	0,52
71	22/07/2014	14 25 30	00 00 23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186375728	25% ICMS	0,43
72	22/07/2014	14 26 27	00 00 24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6165744657	25% ICMS	0,43
73	22/07/2014	14 27 18	00 00 34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192256571	25% ICMS	0,52
74	22/07/2014	14 28 11	00 00 35	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6196487283	25% ICMS	0,52
75	22/07/2014	14 29 33	00 00 41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199485530	25% ICMS	0,61
76	22/07/2014	14 31 27	00 00 40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184662383	25% ICMS	0,61
77	22/07/2014	14 33 07	00 00 47	VC1 DF BRASILIA	VC1	6181110735	25% ICMS	0,69
78	22/07/2014	14 34 50	00 01 42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181658654	25% ICMS	1,48
79	22/07/2014	14 37 00	00 01 11	VC1-DF BRASILIA	VC1	6191446400	25% ICMS	1,04
80	22/07/2014	14 39 08	00 01 11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191482447	25% ICMS	1,04
81	22/07/2014	14 40 47	00 00 33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182595136	25% ICMS	0,52
82	22/07/2014	14 43 18	00 00 49	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6184734921	25% ICMS	0,69
83	22/07/2014	14 44 40	00 05 46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183118414	25% ICMS	5,00
84	22/07/2014	14 51 30	00 00 10	VC1-DF BRASILIA	VC1	6185191120	25% ICMS	0,43
85	22/07/2014	14 53 09	00 07 47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181539459	25% ICMS	6,81
86	22/07/2014	15 05 37	00 00 13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185404786	25% ICMS	0,43
87	22/07/2014	15 14 51	00 00 42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185404786	25% ICMS	0,61
88	22/07/2014	15 15 50	00 03 29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191120	25% ICMS	3,09
89	22/07/2014	15 31 14	00 00 59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199520303	25% ICMS	0,87
90	22/07/2014	15 35 56	00 00 42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199485530	25% ICMS	0,61
91	22/07/2014	15 47 02	00 01 58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	1,74
92	22/07/2014	16 41 46	00 00 10	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6184729626	25% ICMS	0,43
93	22/07/2014	16 44 17	00 00 10	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6185191120	25% ICMS	0,43
94	22/07/2014	16 45 31	00 01 07	VC1 DF BRASILIA	VC1	6191446400	25% ICMS	1,04
95	22/07/2014	16 46 54	00 01 26	VC1-DF BRASILIA	VC1	6181110735	25% ICMS	1,31
96	22/07/2014	16 48 30	00 02 00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191482447	25% ICMS	1,74
97	22/07/2014	16 50 17	00 00 30	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6191446400	25% ICMS	0,43
98	22/07/2014	16 58 02	00 00 45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	0,69
99	22/07/2014	17 06 45	00 02 04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184729626	25% ICMS	1,83
100	23/07/2014	10 52 35	00 00 35	VC1-DF BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	0,52
101	23/07/2014	15 05 41	00 02 06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185404786	25% ICMS	1,83
102	23/07/2014	15 08 14	00 01 31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185150925	25% ICMS	1,39
103	23/07/2014	15 11 41	00 01 07	VC1 DF BRASILIA	VC1	6185115420	25% ICMS	1,04
104	23/07/2014	15 26 01	00 01 38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	1,48
105	23/07/2014	15 28 57	00 00 41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185150925	25% ICMS	0,61
106	23/07/2014	15 29 53	00 01 18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185404786	25% ICMS	1,13
107	23/07/2014	15 31 19	00 00 11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	0,43
108	23/07/2014	16 51 02	00 01 21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	1,22
109	23/07/2014	17 26 05	00 00 13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192430572	25% ICMS	0,43
110	24/07/2014	08 06 06	00 02 24	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	2,09
111	24/07/2014	08 06 50	00 00 48	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	0,69
112	24/07/2014	09 07 36	00 00 42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	0,61
113	24/07/2014	09 14 32	00 02 57	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6185191120	25% ICMS	2,62
114	24/07/2014	09 33 12	00 01 23	VC1 DF BRASILIA	VC1	6195777772	25% ICMS	1,22
115	24/07/2014	11 35 12	00 00 22	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	0,43
116	24/07/2014	12 14 23	00 00 30	VC1 DF BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	0,43
117	24/07/2014	14 07 10	00 00 46	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6192430572	25% ICMS	0,61
118	24/07/2014	15 53 05	00 01 57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195777772	25% ICMS	1,74
119	25/07/2014	09 35 14	00 00 09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181658654	25% ICMS	0,43
120	25/07/2014	09 30 39	00 03 59	VC1-DF BRASILIA	VC1	6183703436	25% ICMS	3,49
121	25/07/2014	09 56 58	00 01 40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196246635	25% ICMS	1,57
122	25/07/2014	10 18 10	00 05 42	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6199558886	25% ICMS	4,98
123	29/07/2014	14 33 15	00 00 14	VC1-DF BRASILIA	VC1	6199558855	25% ICMS	0,43
124	29/07/2014	14 33 49	00 00 16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199558888	25% ICMS	0,43
125	29/07/2014	15 06 19	00 01 09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192430572	25% ICMS	1,04
126	30/07/2014	11 47 13	00 00 22	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	0,43
127	30/07/2014	11 47 56	00 01 02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181627896	25% ICMS	0,90
128	30/07/2014	11 57 49	00 00 19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	0,43
129	01/08/2014	16 35 15	00 07 14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182812202	25% ICMS	6,56
130	04/08/2014	14 57 30	00 01 01	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6192430572	25% ICMS	0,96
131	04/08/2014	16 17 03	00 00 59	VC1-DF BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	0,87
132	04/08/2014	16 32 16	00 02 31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186375728	25% ICMS	2,27
133	04/08/2014	16 50 49	00 00 40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	0,61
134	05/08/2014	14 39 26	00 00 20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191446400	25% ICMS	0,43
135	05/08/2014	14 45 24	00 01 59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191482447	25% ICMS	1,74
136	05/08/2014	14 50 17	00 00 12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191446400	25% ICMS	0,43
137	05/08/2014	16 11 26	00 00 23	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,43
138	05/08/2014	16 14 52	00 00 32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,52
139	06/08/2014	09 26 59	00 01 36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191446400	25% ICMS	1,39
140	06/08/2014	14 10 27	00 00 44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196246635	25% ICMS	0,69
141	07/08/2014	09 04 14	00 01 34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196246635	25% ICMS	1,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
243

Continua na próxima página

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
142	08/08/2014	10:19:27	00:00:35	VC1 DF-BRASILIA	VC1	6196240635	25% ICMS	0,52
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								130,65

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
143	08/07/2014	19:02:00	00:01:15	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	1,13
144	08/07/2014	15:04:29	00:02:12	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6181339459	25% ICMS	1,99
145	08/07/2014	15:16:34	00:00:20	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6181339459	25% ICMS	0,30
146	08/07/2014	15:26:50	00:02:50	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6181339459	25% ICMS	2,53
147	08/07/2014	16:32:07	00:01:07	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6181339459	25% ICMS	1,01
148	08/07/2014	16:36:36	00:01:16	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6181339459	25% ICMS	1,15
149	08/07/2014	16:02:59	00:01:40	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	1,48
150	08/07/2014	16:18:43	00:00:22	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	0,33
151	08/07/2014	16:39:45	00:02:59	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6191482447	25% ICMS	2,66
152	08/07/2014	17:15:04	00:02:49	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6181414924	25% ICMS	2,53
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								15,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
244
CADASTRO

Total Nota Fiscal OI	294,46

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.225.145

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
153	LOCACAO DE MODEM	10/08/2014		0,00
Total ITENS FINANCEIROS				0,00

Total Documento Financeiro	0,00

Valor a pagar	294,46

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

PROCON-DF - Tel.: 3512-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900.

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

DOD 1402559 1039042
ID: 318589 - DF-FTC15 1220403 0300 OFFC 5001_MODE 15F_LT_C65.AFP

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

PSDC 27

Partido Social Democrata Cristão

Democracia Cristã:
Rumo aos 70 Anos de Brasil!

RECIBO

R$ 20.711,96

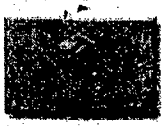
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CPADI/SJD

Recebemos de PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO, a importância de R$ 20.711,96 (Vinte mil, setecentos e onze reais e noventa e seis centavos), da conta 1054-5 – ag. 1270-X, referente a transferência de 20% sobre o valor recebido de fundo partidário em 27/08/14 no valor total bruto de R$ 103.559,79 (Cento e três mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais e setenta e nove centavos).

São Paulo, 27 de Agosto de 2014

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



Extrato conta corrente

A33H051534426337008
05/09/2014 15:46:45

Cliente - Conta atual

Agência 1270-X
Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			78.426,17 C
01/08/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.656	2.275,00 D	
01/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.657	11.000,00 D	65.151,17 C
04/08/2014		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	872.160.700.056.090	4,20 D	
				Tarifa referente a 01/08/2014			
04/08/2014		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	872.160.700.081.323	12,10 D	
				Tarifa referente a 01/08/2014			
04/08/2014		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	872.160.700.119.814	21,90 D	65.112,97 C
				Tarifa referente a 04/08/2014			
05/08/2014		7831	18215	780 Estorno de Débito	854.636	279,20 C	
05/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.625	557,96 D	
05/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.626	557,96 D	
05/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.627	557,96 D	
05/08/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.629	765,00 D	
05/08/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.630	867,00 D	
05/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.633	475,80 D	
05/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.634	198,96 D	
05/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.635	418,02 D	
05/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.636	279,20 D	
05/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.636	279,70 D	
05/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.658	1.245,96 D	59.188,65 C
06/08/2014		7831	18215	780 Estorno de Débito	854.668	500,00 C	
06/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.628	2.594,43 D	
06/08/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.660	470,60 D	
06/08/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.661	1.068,00 D	
06/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.664	7.268,41 D	
06/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.666	3.500,00 D	
06/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.668	500,00 D	
06/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.631	282,77 D	
06/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.668	500,00 D	43.504,44 C
07/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.669	1.820,17 D	
07/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.670	1.820,00 D	
07/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.632	1.511,48 D	
07/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.667	4.000,00 D	34.352,79 C
08/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.671	537,65 D	
08/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.663	180,00 D	
08/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.672	570,70 D	
08/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.673	1.067,20 D	31.997,24 C
11/08/2014		7831	18372	780 Estorno de Débito	854.689	1.287,61 C	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.674	88,90 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.675	2.555,35 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.676	288,43 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.677	863,21 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.678	261,08 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.679	1.120,75 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.680	2.030,00 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.681	6.500,00 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.682	605,00 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.683	300,00 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.684	317,00 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.685	403,93 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.686	762,60 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.688	232,16 D	
11/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.689	1.287,61 D	
11/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.659	544,66 D	15.124,17 C
12/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.689	1.287,61 D	13.836,56 C
13/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.695	5.000,00 D	
13/08/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.696	5.000,00 D	3.836,56 C
14/08/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.690	190,01 D	
14/08/2014		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	822.260.700.009.949	41,40 D	
				Tarifa referente a 13/08/2014			
14/08/2014		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	822.260.700.014.668	11,00 D	3.594,15 C
				Tarifa referente a 13/08/2014			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 246
CPAD/SJD

15/08/2014	7831	18215	780 Estorno de Débito		854.691	190,00 C	
15/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.691	190,00 D	
15/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.691	1.190,00 D	2.404,15 C
18/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.693	252,35 D	
18/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.694	338,65 D	
18/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.697	1.190,00 D	623,15 C
19/08/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência		854.638	876,44 D	
19/08/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência		854.698	255,76 D	
19/08/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	509,05 C	0,00 C
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.637	8.837,48 D	
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.699	1.050,80 D	
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.701	456,46 D	
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.702	396,00 D	
20/08/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência		854.703	425,40 D	
20/08/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência		854.704	456,46 D	
20/08/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência		854.705	456,46 D	
20/08/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência		854.706	[illegible]	
20/08/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência		854.707	638,10 D	
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.708	723,28 D	
20/08/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência		854.709	396,00 D	
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.711	44[illegible]	
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.712	876,44 D	
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.713	1.617,47 D	
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.714	955,87 D	
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.715	130,83 D	
20/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.716	1.003,52 D	
20/08/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	21.493,79 C	0,00 C
21/08/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência		854.710	1.403,82 D	
21/08/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência		854.719	149,82 D	
21/08/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	1.553,64 C	0,00 C
25/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.640	232,55 D	
25/08/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência		854.720	712,00 D	
25/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.721	6.748,29 D	
25/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.723	2.464,93 D	
25/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.724	1.065,92 D	
25/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.725	1.281,40 D	
25/08/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	12.505,09 C	0,00 C
26/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.722	182,50 D	
26/08/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	182,50 C	0,00 C
27/08/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.490.864.000.018		87.588,11 C	
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
27/08/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.490.867.000.018		15.971,68 C	
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
27/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.728	372,35 D	
27/08/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência		854.729	294,46 D	
27/08/2014	0000	13349	144 Transferência	9.089.995.010.100		20.711,96 D	
27/08/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado		854.726	3.000,00 D	79.181,02 C
28/08/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência		854.730	43,30 D	79.137,72 C
29/08/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência		854.731	30,17 D	79.107,55 C
31/08/2014	0000	00000	999 S A L D O				79.107,55 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 723

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F. Patrimônio - 103.559,79

20% - 20.711,96

PSDC 65
Partido Social Democrata Cristão

Democracia Cristã:
Rumo aos 70 Anos de Brasil!

São Paulo, 27 de agosto de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
ASSESSORIA

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

Prezado Senhor,

Vimos pela presente solicitar a seguinte transferência:

- R$ [illegible] ([illegible]) da Conta Corrente n.º [illegible] – PSDC – Dir.Nacional, para a Conta Corrente n.º [illegible] - PSDC – Dir. Nacional, nesta data.

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Fradique Coutinho - SP
27 AGO. 2014
PROTOCOLO

Atenciosamente,

JOSÉ MARIA EYMAEL
Presidente
Comissão Executiva do Diretório Nacional

RENATO SILVA
Tesoureiro Geral
Comissão Executiva do Diretório Nacional

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

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33J270909230319007
27/08/2014 09:17:45

Cliente - Conta atual

Agência	1270-X
Conta corrente	1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
Período do extrato	26/08/2014 até 27/08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.722	182,50 D	
26/08/2014		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	182,50 C	0,00 C
27/08/2014	27/08/2014	9001	12130	632 Ordem Bancária	4.490.864.000.018	87.568,11 C	
27/08/2014	27/08/2014	9001	12130	632 Ordem Bancária	4.490.867.000.018	[illegible]	
27/08/2014		0000	00000	999 S A L D O			103.559,79 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
ASSESSORIA

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	4.879,16

Invest.com Resgate Autom.	287.647,27 C
Saldo Disponível	391.207,06 C
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	29/08/2014
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	01/09/2014

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	287.647,27

(*) Saldo atualizado até 26.08.2014

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F. Partidário - 103.559,79

20% - 20.711,96

3.000,00

Três mil reais

Maxam - Serviços Administrativos Ltda
São Paulo, 26 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854726 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Maxam - Serviços Administrativos Ltda

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854726	2	R$ 3.000,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854726	2	

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

a Maxam - Serviços Administrativos Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 26 de Agosto de 2014

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈00112702⑈ 0188547265⑆ 676000105452⑈

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140825u12491892000150

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000172	25/08/2014 18:15:13	K2P9-VDZK

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. 251
DESENTRANHADO

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@psdc.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Conforme contrato:
Referente ao mês de agosto de 2014.
Tv 27 Psdc Nacional site www.psdc.org.br
Manutenção e fomento da TV 27 no site do Partido Psdc.

Vencimento á vista
Valor R$ 3.000,00
```

26/8/14

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm 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.

43,30

Quarenta e três reais e trinta centavos

Embratel

São Paulo, 28 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 252

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854730 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Embratel

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854730	0	R$ 43,30

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e três reais e trinta centavos e centavos acima

a Embratel ou à sua ordem

São Paulo, 28 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈001127068⑈ 018854730⑆ 680000105454⑈

28/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:57
783118372 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84610000000-5 4[illegible]
20298281680-5 20140828000
Data do pagamento 28/08/2[illegible]
Valor em Dinheiro 43
Valor em Cheque 0
Valor Total 43
NR.AUTENTICACAO 9.C22.F40.724.D66.[illegible]

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

00203086

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

72133456301656200000011534101808 14
POSTAGEM: 18/08/2014 VENCIMENTO: 28/08/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

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 seuGerente 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.

CÓDIGO DA CONTA 23289160

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
28/08/2014	**R$ 43,30**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Agosto/2014
data de emissão:	16/08/2014
nº da fatura:	0220298281680
nº da nota fiscal:	000066826
cód. para débito automático:	23289160-6

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 52,65

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	43,30
Total da Conta:	**R$**	**43,30**
ICMS:	R$	10,82

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	2	00:05:23	0,00
1130211021	**Total**	**2**	**00:05:23**	**0,00**
	Total do Resumo	**2**	**00:05:23**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos	-	13/07/2014 a 12/08/2014	43,30
		Subtotal:	**43,30**

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Fixo	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 30211021	BRASILIA	61 30307873	15/07/2014	11:09:49	00:04:47	Dia	0,00
11 30211021	JARAGUA DO SUL	47 21073000	22/07/2014	16:09:47	00:00:36	Dia	0,00
			Subtotal:		**00:05:23**		**0,00**

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

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (Classe: E)

código conta	23289160
mês de referência	Agosto/2014
data de emissão	16/08/2014
nº da fatura	0220298281680

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	43,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 254

Número: 000066826 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	43,30
Total dos Serviços	**R$**	**43,30**

Reservado ao Fisco
AE4E.8912.D834.6F7B.C86D.9727.EC02.DB59

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 43,30	25%	R$ 10,82

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.

00203086 / 002 - 002

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
  Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
  Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
  Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
  Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

30,17

Trinta reais e dezesete centavos

Sinalba

São Paulo, 29 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 255

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854731 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Sinalba

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854731	9	R$ 30,17
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854731	9	

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

a Sinalba ou à sua ordem

São Paulo, 29 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2014

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

⑈001127058⑈ 01885473154⑈ 681000105452⑈

29/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:51:
783117729 03
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10499786282351770112276280001496161700000000301
DATA DO PAGAMENTO 29/08/20
VALOR DO DOCUMENTO 30,
VALOR COBRADO 30,
NR. AUTENTICACAO 5.E6E.210.295.900.3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
256
OFERECIDO
Fls.

CAIXA GRCS - GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
URBANA - GRCSU

VENCIMENTO	EXERCICIO
29/08/2014	2014

DADOS DA ENTIDADE SINDICAL

NOME DA ENTIDADE	CÓDIGO DA ENTIDADE SINDICAL
SENALBA/SP - SIND EMPREG ENT CULT REC ASS ESTADO SÃO PAULO	000.809.86223-9

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	CNPJ DA ENTIDADE
ALAMEDA SANTOS, 2326			61.002.267/0001-02

BAIRRO / DISTRITO	CEP	CIDADE / MUNICÍPIO	UF
CERQUEIRA CESAR	01418-200	SÃO PAULO	SP

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO SOCIAL	CPF / CNPJ / CÓDIGO DO CONTRIBUINTE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC	01.127.628/0001-15

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402		

CEP	BAIRRO / DISTRITO	CIDADE / MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ATIVIDADE
70304-900	ASA SUL	BRASILIA	DF	9492-8/00

DADOS DE REFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO

CATEGORIA
( ) - Patronal/Empregador (X) Empregados ( ) - Prof. Liberal ( ) - Autônomos

CAPITAL SOCIAL - EMPRESA	No. EMPREGADOS CONTRIBUINTES	**DADOS DA CONTRIBUIÇÃO** (=) VALOR DO DOCUMENTO
	1	30,17
CAPITAL SOCIAL - ESTABELECIMENTO	TOTAL REMUNERAÇÃO - CONTRIBUINTE	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
	905,00	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	TOTAL EMPREGADOS - ESTABELECIMENTO	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	14	
		(+) MORA / MULTA 0,00
		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
		(=) VALOR COBRADO 30,17

104-0 | **10499.78628 23917.701122 76280.001496 1 61700000003017**

CÓDIGO DO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	VALOR DO DOCUMENTO	DATA VENCIMENTO	EXERCÍCIO
000.809.86223-9	011276280001	30,17	29/08/2014	2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 257
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 248-35.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 10, à fl. 257 .

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

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD