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 11, à fl. 02.

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

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

SETEMBRO/2014

1/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 3
CONFERIDO

Extrato conta corrente

A33P011731611161009
01/10/2014 17:42:19

Cliente - Conta atual

Agência	1270-X
Conta corrente	1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
Período do extrato	09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
CPAD/TSE

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			79.107,55 C
02/09/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.736	780,65 D	
02/09/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.737	299,68 D	
02/09/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.738	232,14 D	
02/09/2014		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	852.450.800.052.834	4,20 D	
				Tarifa referente a 01/09/2014			
02/09/2014		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	852.450.800.287.792	21,90 D	
				Tarifa referente a 02/09/2014			
02/09/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.732	809,00 D	77.459,98 C
03/09/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.739	630,00 D	
03/09/2014		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	822.460.700.023.406	41,40 D	76.788,58 C
				Tarifa referente a 02/09/2014			
05/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.741	1.068,00 D	
05/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.742	3.500,00 D	
05/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.743	4.245,96 D	
[illegible]9/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.745	861,95 D	
05/09/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.746	765,75 D	
05/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.747	800,46 D	
05/09/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.748	905,89 D	
05/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.749	5.086,09 D	
05/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.750	1.422,28 D	
05/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.751	1.299,47 D	
05/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.755	1.098,45 D	
05/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.757	279,70 D	
05/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.759	2.657,37 D	
05/09/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.752	534,42 D	55.262,79 C
08/09/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.744	834,70 D	
08/09/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.754	3.093,71 D	
08/09/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.765	195,00 D	51.139,38 C
09/09/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.760	1.120,75 D	
09/09/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.761	88,90 D	
09/09/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.762	364,80 D	
09/09/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.763	885,36 D	
09/09/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.764	339,63 D	
09/09/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.766	7.268,41 D	41.071,53 C
10/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.740	2.814,66 D	
10/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.768	134,90 D	
[illegible]9/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.769	6.500,00 D	
10/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.770	605,00 D	
10/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.771	180,90 D	
10/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.772	224,00 D	
10/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.773	403,93 D	
10/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.774	300,00 D	
10/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.775	317,00 D	
10/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.776	920,00 D	
10/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.778	190,01 D	
10/09/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.130.001	4.879,16 C	
10/09/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	4.879,16 D	
10/09/2014		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	892.530.700.020.647	46,00 D	
				Tarifa referente a 09/09/2014			
10/09/2014		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	892.530.700.025.604	7,99 D	
				Tarifa referente a 09/09/2014			
10/09/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.767	4.000,00 D	
10/09/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.780	921,40 D	23.505,74 C
11/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.777	386,26 D	
11/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.779	70,00 D	23.049,48 C
16/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.787	320,62 D	22.728,86 C
17/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.789	600,00 D	
17/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.791	322,00 D	
17/09/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.792	8.362,37 D	13.444,49 C
18/09/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.813	1.287,61 D	12.156,88 C
19/09/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.783	266,18 D	
19/09/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.784	1.301,35 D	

19/09/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.785	1.617,47 D		
19/09/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.786	69,84 D		
19/09/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.793	1.050,80 D		
19/09/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.795	396,00 D		
19/09/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.796	460,00 D		
19/09/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.797	724,00 D		
19/09/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.798	396,00 D		
19/09/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.799	1.480,00 D		
19/09/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.800	444,00 D		
19/09/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.801	460,00 D		
19/09/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.802	460,00 D		
19/09/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.804	12.191,04 D		
19/09/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.805	660,00 D		
19/09/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.809	2.715,03 D		
19/09/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.810	1.500,00 D		
19/09/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.812	712,00 D		
19/09/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.794	428,00 D		
19/09/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.174,00 C		0,00 C
22/09/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.781	160,55 D		
22/09/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.782	124,29 D		
22/09/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.788	600,00 D		
22/09/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.811	315,25 D		
22/09/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.198,09 C		0,00 C
23/09/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.814	5.000,00 D		
23/09/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.000,00 C		0,00 C
24/09/2014	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	842.670.700.012.791	5,50 D		
			Tarifa referente a 23/09/2014				
24/09/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5,50 C		0,00 C
[illegible]/09/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.816	332,17 D		
25/09/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.817	3.014,38 D		
25/09/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.818	1.455,87 D		
25/09/2014	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	832.680.801.506.650	30,00 D		
			Tarifa referente a 05/09/2014				
25/09/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.979,62 C		
25/09/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança	93	1.852,80 C		0,00 C
26/09/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.186.630.000.018	87.588,11 C		
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
26/09/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.186.632.000.018	17.146,17 C		
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
26/09/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.820	212,50 D		
26/09/2014	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	822.690.700.045.482	46,00 D		104.475,78 C
			Tarifa referente a 25/09/2014				
29/09/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.821	1.519,73 D		102.956,05 C
30/09/2014	0000	13349	144 Transferência	9.414.128.010.100	20.946,86 D		
30/09/2014	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	832.730.700.016.498	46,00 D		
			Tarifa referente a 29/09/2014				
30/09/2014	0000	00000	999 S A L D O				81.963,19 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5
DESGUIAR

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

780,65

Setecentos e oitenta mais e sessenta e cinco mais
Benefício fácil

São Paulo, 01 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
OFÍCIO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854736 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Benefício fácil

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	854736	0

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oitenta mais e sessenta e cinco mais R$ 780,65 centavos acima

a Benefício fácil ou à sua ordem

São Paulo, 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FR[illegible]E 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

⑈001⑆12709⑈ 0185679654 6990001095⑆5,00

ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO DO BRASIL
02/09/2014
783118215
11:42:57
0036
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
34191.50744.65417.461129.01590.000001.85.9000000780,65
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 780,65
VALOR COBRADO 780,65
AUTENTICACAO F.4C8.A63.91A.A01.C81
ETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DO SACADO

Beneficio Fácil

Valor	Vencimento
780,65	03/09/2014

Agência/Cod.Cedente	Nosso Número	Número do documento	Data do documento
8133 / 01596-9	07485417		01/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 7
ORIGINAL

Sacado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRIST? - DN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO ITAÚ SA | 341

Carrinho de Compras

Quantidade de itens: 62062
Total da Aquisicao: R$730,66

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115) Ir

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

SPTrans

Ticket

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

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
Fl. 8
Data: 01/09/2014

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$ 780,65 (Setentos e oitenta reais e sessenta e cinco 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: 01/09/2014 **Previsão de entrega do pedido:** 04/09/2014

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

O número do seu pedido é **7485417**, 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 7485417 Série 00001, emitido em 03/09/2014

20141005u0635306800013O

Número da Nota **00151046**

Data e Hora de Emissão **03/09/2014 09:30:28**

Código de Verificação **6XRA-RQBE**

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**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 9 DRACI/SJD

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 7485417

RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant	Produtos	Vl.Unit(R$)	Vl.Total(R$)
44000	Cartão Ticket Alimentação	0,01	440,00
15180	Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	151,80
44	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	132,00
1518	Repasse CMT 3,0% sobre o crédito eletrônico	0,00	4,55
1320	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	2,31

Valor dos Benefícios (vales): R$ 730,66
Valor dos Serviços: R$ 49,99
Valor do Pedido: R$ 780,65

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$ 780,65

Codigo 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$)	Crédito (R$)
730,66	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7485417 Série 00001, emitido em 03/09/2014.

299,68

Duzentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos

Sabesp

São Paulo, 02 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
OFICIO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854737

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

VISADO CRUZADO

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	854737	8

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos Sabesp R$ 299,68

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 02 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

RADIQUE COUTINHO SP
0.000.[illegible]3885.72
RADIQ[illegible]TINHO 540
ATENDI[illegible]04.0001
DIFECCAO: 08/2014

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

=0001127099= 01.99581737.54 65700001.085.4513.00

02/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:41:05
78110215 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000002-2 99680007141-7
02006396031-9 81335414082-0
Data do pagamento 02/09/2014
Valor Total R$ 299,68

NR.AUTENTICACAO 6.CBA.F75.EF0.CF5.C54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
OFICIO/SJD

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 00639603/89

No da Conta 1416006396031 GR 07 CR

Mês de Referência AGOSTO/14

Folha: 1 de 1

End.: Av.Pde Pereira De Andrade 00758
Sao Paulo/SP CEP: 05469000

Codigo do Cliente: 0007452532

Cliente: Psdc - Partido Social Democrata Cristao
Cod. Sabesp: 07.096.002.0036.0423.0000.0000
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y08X022350

	Data	Leitura	Consumo m3
Apresentacao			
Leitura Atual	23/08/14	1065	24
Leitura Anterior	24/07/14	1041	
Proxima Leitura	23/09/14		

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
17	15	15	14	15	20

Media: 16 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	4	12,59	50,36	12,59	50,36
31 A 50		12,59		12,59	
Acima de 50		13,12		13,12	
			149,84		149,84

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 149,84 x 1.00000000 x 1 = 149,84
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 149,84 x 1.00000000 x 1 = 149,84

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 299,68

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	149,84
Esgoto	149,84

Total a Pagar R$ ********299,68
Vencimento 02/09/14

No caso de pagamento em atraso
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização 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.

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

Total a Pagar 299,68

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	299,68	21,88

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	713	195	713	713	007
Amostras Realizadas	728	229	729	728	007
Amostras Padrao	727	229	729	721	728

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

Sistema de Abastecimento CANTAREIRA — Amostras Coletadas em 06/14

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

230,14

Duzentos e trinta e dois reais e quatorze centavos

Benefício Fácil Serviços

São Paulo, 02 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 12
CPAD/ISJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854738 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	854738	6	R$ 232,14

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

a Benefício Fácil Serviços ou à sua ordem

São Paulo, 02 de Setembro 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 10/997

⑈001⑆1270⑈ 018⑇35473⑇5⑈ 600000105456⑈

RECIBO DO SACADO

Beneficio Fácil

Valor	Vencimento
232,14	03/09/2014

Agência/Cod.Cedente	Nosso Número	Número do documento	Data do documento
8133 / 01596-9	07485823		01/09/2014

Sacado

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRIST? - DN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO ITAÚ SA | 341

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CPAD/SJD

02/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:41:49
783118215 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750744858233813230150640004101750000023214

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 232,14
*VALOR COBRADO 232,14

NR.AUTENTICACAO 8.344.56A.AC6.1F0.D96
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Carrinho de Compras
Quantidade de itens: 18260
Total da Aquisicao: R$182,60

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

Atendimento Telefônico

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

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

Credenciado 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. 14

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN **Data:** 01/09/2014

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$ 232,14 (Duzentos e trinta e dois reais e quatorze 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: 01/09/2014 **Previsão de entrega do pedido:** 04/09/2014

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

O número do seu pedido é **7485823**, 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 7485823 Série 00001, emitido em 03/09/2014

20141005u06353068000130

Número da Nota **00151048**

Data e Hora de Emissão **03/09/2014 09:30:28**

Código de Verificação **AMMD-BCRJ**

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**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 15 PROCESSO

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

tilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 7485823

RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant	Produtos	Vl.Unit(R$)	Vl.Total(R$)
18260	Cartão Ticket Car	0,01	182,60

Valor dos Benefícios (vales): R$ 182,60
Valor dos Serviços: R$ 49,54
Valor do Pedido: R$ 232,14

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$ 232,14

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$)	Crédito (R$)
182,60	*	*	*	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 7485823 Série 00001, emitido em 03/09/2014.

309,00

Trezentos e nove reais

Stop Sweet Comércio de Armarinhos Ltda
São Paulo, 28 Agosto 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 16
CPAD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854732 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Stop Sweet Comércio de Armarinhos Ltda

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Com	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854732	7

R$ 309,00

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

à Stop Sweet Comércio de Armarinhos Ltda 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

⑈001127018⑈ 018854732⑆ 65000010549⑈

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140827u71837173000107

Número da Nota **00000723**

Data e Hora de Emissão **27/08/2014 16:31:54**

Código de Verificação **WXJS-ENEU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **71.837.173/0001-07** Inscrição Municipal: **2.179.273-9**

Nome/Razão Social: **STOP SWEET COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA -ME**

Endereço: **R PIO XI 02304 - ALTO DA LAPA - CEP: 05468-140**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
DEAD/ISJD

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de encadernações.

1054

PAGO 02/09/14

À Provisionar

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 309,00

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

630,00

Seiscentos e trinta reais

Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda EPP
São Paulo, 03 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CRÁTICO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854739

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	1.054-5	7	800	854739	4	R$ 630,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta reais e centavos acim

a Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda EPP ou à sua orde

São Paulo, 03 de Setembro 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

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

⑈001⑆1270⑆ 01⑈35⑆23954⑈ 65⑈00010⑆5⑈5⑈

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 **03/09/2014**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**	Número do Documento **772**	Nosso Número **175/06400567-6**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **630,00**	(-) 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
Fl. 19

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

03/07/2014 09:00:00 PM
7811779
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
0342
ITAU UNIBANCO S.A.
34191.75009.00567.06400.79783.000000.5000
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 630,00
VALOR COBRADO 630,00
AUTENTICACAO C.DIF.BILLAR.JF.9E0
ITAU VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
TODAS OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140819u05657251000167

Número da Nota **00000772**

Data e Hora de Emissão **19/08/2014 11:19:48**

Código de Verificação **VN89-L5XI**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
CPI/ISD

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

Referente ao serviço de motoboy prestada na primeira quinzena de agosto de 2014.
Vencimento 03/09/2014.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 630,00

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 772
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
203511	01/08/2014	C	SRTA.JOSIANE	R.SAO BENTO DE SAPUCAI(VILA GUILHERMINA) / RETORNO	7,00	14,00
203515	01/08/2014	C	SRTA. SABRIN	RET AV DR GUILHERME DUMONT VILARES 1163 BL,4 AP 62 P/ LUCIA	3,50	14,00
203609	01/08/2014	C	SRTA, SABRINA	TRIBUNAL JUSTIÇA(ESP. 35M)/RETORNO	5,50	14,00
203789	05/08/2014	C	SRTA, JOSIANE	RET R. 24 DE MAIO 116 4ª LOJA 07 PROC SRº CASTRO	7,00	14,00
204017	08/08/2014	C	SRTA. JOSIANE	RET AV DR, GUILHERME DUMONT VILLARES 1136 BL.4 AP 62	3,50	14,00
204234	12/08/2014	C	SRTA.SABRINA	CART (VAMPRE (ESP. 1,00H) / RETORNO	4,00	14,00
204384	13/08/2014	C	SABRINA	RET= AV ARICANDUVA TELHA NORTE C/ MARCELO 78236446	7,00	14,00
204452	14/08/2014	C	SRTA.SABRINA	AL; CASA BRANCA (ESP. 25M)	3,50	14,00
204496	15/08/2014	C	SRTA. SABRINA	RET AV POMPEIA 1034 AP 34 PROC RENATO SILVA DOC A/C MARIZ	3,00	14,00
204545	15/08/2014	C	SRTA. SABRINA	CART. VAMPRE (ESP. 45M //RETORNO	4,00	14,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
21
CONFERE COM O ORIGINAL

Total 630,00

1.068,00

Hum mil e sessenta e oito reais

Cleusa Maria Amaranto

São Paulo, 05 setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CONFERIDO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854741 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Cleusa Maria Amaranto

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp	B	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	00	1270	X	7	1.054-5	7	800	854741	6	R$ 1.068,00

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

e centavos acima

Cleusa Maria Amaranto

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈018⑆12703⑈ 01354⑆ 005000105454⑈

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo
018/2014/227

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$ 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 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	1.200,00
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	1.200,00
IRRF	20,00
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
CPMI/ISJ

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

Localidade
BRASILIA - DF

Data
05/09/2014

Assinatura e Nome Completo
CLEUSA MARIA AMARANTE

3.500,00

Três mil e quinhentos reais

Athiva Contabilidade Ltda ME

São Paulo, 05 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 24
CPAD/SJB

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854742 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	854742	4	R$ 3.500,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quinhentos reais e centavos acima ou à sua ordem

Athiva Contabilidade Ltda ME

São Paulo, 05 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

TRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
TRADIQUE COUTINHO 540
ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆1270⑈ 01⑈5⑆6254⑆ 023000105⑈5⑆0

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL 11:12:5
78311837 012
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/201
NR. DOCUMENTO	78.311.837.200.12
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.500,0
VALOR TOTAL	3.500,0

NR.AUTENTICACAO 5.643.41F.A58.1.20.F1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, 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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

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

Nº 0894

Data Limite para Emissão: 13/11/2014

CNPJ:10.786.257/0001-74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CPAD/TSE

CF/DF:07.519.722/001-25

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEM CRISTÃO - PSDC

ENDEREÇO: SCS Qd 01 Bl L Nº 30 SALA 402

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF | FONE:

CNPJ: 01127628/0001-15 | CF/DF: | DATA DA EMISSÃO: 01/09/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prest. Serviço Contábeis Ref Agosto/2014			3500,00

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

DOCUMENTO SIMPLES NACIONAL
Dispensa da das retenções conforme LC 123/06 IN RFB nº 765/07

E & A GRÁFICA LTDA. ME - QUADRA 20 - LOTE 10 LOJA 01 - S/L COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF:07.481.127/001-00
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 0894

1.245,96

Hum mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos

Armando Sergio Rosa Barreto

São Paulo, 05 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
OFICIALIZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854743 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	854743	2

R$ 1.245,96

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos ~~e centavos~~ acima

a Armando Sergio Rosa Barreto ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127018⑈ 0108547435⑆ 854800105456⑈

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	08/2014	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
		08/2014	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

05/09/2014
DATA

ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CANCELADO

861,95

Oitocentos sessenta e um reais e noventa e cinco centavos

Ornilda Barbosa de Souza

São Paulo, 05 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
DPACFISJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854745 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Ornilda 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	854745	9	R$ 861,95

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos e centavos acima

Ornilda Barbosa de Souza ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆1270⑈ 03885⑆2059⑆ 000001054⑆59⑈

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	08/2014	990,00	
C 124-Dif de salario março a julho de 2014		425,00	
D 505-Adiant. Salarial			396,00
D 512-INSS	9		127,35
D 605-Contr. Assistencial	3		29,70
		1.415,00	553,05
		08/2014	Líquido **861,95**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
990,00	1.415,00	1.415,00	113,20	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20.09.14
DATA

Enilda B. Souza
ENILDA BARBOSA DE SOUZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 29
CONFERIDO

765,75

Setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos

Giuliana Sadek

São Paulo, 05 de Setembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CD/2015.JD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854746 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Giuliana 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	854746	7	R$ 765,75

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

Giuliana Sadek ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆1270⑈ 01385⑆26659 65200010547530

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	08/2014	1.150.00	
C 124-Dif de salario maio a julho de 2014		231.00	
D 505-Adiant. Salarial			456,46
D 512-INSS	9		124,29
D 605-Contr. Assistencial	3		34,50
		1.381,00	615,25
		08/2014	Líquido **765,75**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.150,00	1.381,00	1.381,00	110,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/09/14
DATA

Giulianna Sadek
GIULIANNA SADEK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CPI/PSDB

800,46

Oitocentos reais e quarenta e seis centa-

Isabella Kymael Gomes

São Paulo, 05 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
OFAUTISJ

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854747

VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Isabella Kymael 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	600	854747	5	R$ 800,46

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais e quarenta e seis centa- e centavos acima

Isabella Kymael Gomes ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127628⑈ 0138957625⑈ 072000105165⑈0

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	08/2014	1.150,00	
C 124-Dif de salario março a julho de 2014		385,00	
D 505-Adiant. Salarial			456,46
D 508-Atraso (450 m)			39,20
D 508-Faltas	1		38,33
D 512-INSS	9		127,72
D 531-DSR (-)	1		38,33
D 605-Contr. Assistencial	3		34,50
		1.535,00	734,54
		08/2014	Líquido **800,46**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.150,00	1.419,14	1.419,14	113,53	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03/09/2014
DATA

Isabella Eymael
ISABELLA EYMAEL GOMES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR
33
CHAMADO

905,89

Novecentos e cinco reais e oitenta e nove centavos

Luciene Cirilo dos Santos

São Paulo, 05 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
CRADIS/JD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854748 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	600	854748	3	R$ 905,89

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e cinco reais e oitenta e nove centavos e centavos acima

a Luciene Cirilo dos Santos ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127062⑈ 01935⑆26954⑆ 073000105659③

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	08/2014	1.150,00	
C 124-Dif de salario março a julho de 2014		385,00	
D 505-Adiant. Salarial			456,46
D 512-INSS	9		138,15
D 605-Contr. Assistencial	3		34,50
		1.535,00	629,11
		08/2014	Líquido **905,89**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.150,00	1.535,00	1.535,00	122,80	0,00	0,00

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/2014
DATA

Luciene cirilo dos Santos
LUCIENE CIRILO DOS SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 35
CPAD/TSJD

Cinco mil e oitenta e seis reais e no-
venta centavos

Marisete Teixeira Afonso Akao
São Paulo, 05 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CRÍMINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854749 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Marisete Teixeira Afonso Akao

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854749	1	R$ 5.086,09

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil e oitenta e seis reais e no-
venta centavos e centavos acima
a Marisete Teixeira Afonso Akao ou à sua ordem
São Paulo, 05 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆1270⑆ 018⑈8547⑈ 625000105450⑈

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 ADMINISTRATI

Data Adm.: 01/12/2007

CPF: 006.429.698-92 - PIS: 1072058937-9

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	08/2014	7.000,00	
C 124-Dif de salario março a julho de 2014		3.275,00	
D 505-Adiant. Salarial (R$ 2.699,16 - IRRF R$ 69,84)			2.629,32
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	27,50		1.796,83
D 520-IRRF s/ Adiantamentos			69,84
D 605-Contr. Assistencial	3		210,00
		10.275,00	5.188,91
		08/2014	Líquido **5.086,09**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
7.000,00	10.275,00	10.275,00	822,00	9.792,08	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/09/14
DATA

MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 37
DRAM/SJD

1.422,28

Hum mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos

Patrício Ribeiro Ornellas

São Paulo, 05 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
DPACTSJU

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854750 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Patrício 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	
010	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854750	5	R$ 1.422,28

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos e centavos acima

a Patrício Ribeiro Ornellas ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

ICA-1270-020914

⑈001127001⑈ 0138956750⑆ 635000105⑆58⑈

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	08/2014	1.650,00	
C 124-Dif de salario março a julho de 2014		750,00	
D 505-Adiant. Salarial			638,10
D 512-INSS	11		264,00
D 513-IRRF	7.50		26,12
D 605-Contr. Assistencial	3		49,50
		2.400,00	977,72
		08/2014	Líquido **1.422,28**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.650,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.136,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05.09.14

DATA

Patrícia R. Ornellas

PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR
39
CONFERIDO

1.299,47

Hum mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos

Ricardo Sousa da Silva

São Paulo, 05 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 40
CANDIDATO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854751 VISADO ☐ CRUZADO ☐

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	854751	3	R$ 1.299,47

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos e centavos acima

a Ricardo Sousa da Silva ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3865.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001427001⑈ 0183567515⑈ 039000105450⑈

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	08/2014	1.810,00	
C 124-Dif de salario março a julho de 2014		550,00	
D 505-Adiant. Salarial	11		723,18
D 512-INSS	7,50		259,60
D 513-IRRF	3		23,45
D 605-Contr. Assistencial			54,30
		2.360,00	1.060,53
		08/2014	Líquido **1.299,47**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.810,00	2.360,00	2.360,00	188,80	2.100,40	7,50

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05-09-2014

DATA

RICARDO SOUSA DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
CANDISA

1.098,45

Hum mil noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos

Sebastião Bertin filho

São Paulo, 05 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 42

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854755 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	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
010	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854755	6	R$1.098,45

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos e centavos acima

a Sebastião Bertin filho ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FR[illegible] COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑆001⑆1270⑈ 0185⑆7554⑈ 60⑆000105⑆6⑈

05/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:17:2[illegible]
783116372 0116
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
EM DINHEIRO

CLIENTE: SEBASTIAO BERTIN FILHO
AGENCIA: 2872-X CONTA: 29.[illegible]2-X 40:51

DATA 05/09/2014
NR. DOCUMENTO 78.311.837.300.110
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.098,45
VALOR TOTAL 1.098,45

NR. AUTENTICACAO C.296.E2C./0C.ND3.E5A

Creditos a partir de 04.05.2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

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

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 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	08/2014	1.110,00	
C 124-Dif de salario maio a julho de 2014		585,00	
D 505-Adiant. Salarial			444,00
D 512-INSS	9		152,55
		1.695,00	
		08/2014	Líquido **1.098,45**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.110,00	1.695,00	1.695,00	135,60	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

43

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	08/2014	1.110,00	
C 124-Dif de salario maio a julho de 2014		585,00	
D 505-Adiant. Salarial			444,00
D 512-INSS	9		152,55
		1.695,00	596,55
		08/2014	Líquido **1.098,45**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.110,00	1.695,00	1.695,00	135,60	0,00	0,00

www.liderw.com.br

279,70

Duzentos e setenta e nove reais e setenta centavos

Astrosig Eletronica Ltda

São Paulo, 05 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
OFICIALIZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854757 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Astrosig Eletronica 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	854757	2	R$ 279,70

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

a Astrosig Eletronica Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈0014270⑈ 018⑆8547577⑈ 6550001054⑆

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/09/2014
Beneficiário ASTERSEG ELETRONICA LTDA CNPJ 10.611.620/0001-10					Agência/Código Beneficiário 1608/58275-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R LIBERO BADARO 182 CENTRO SAO PAULO SP 01008 000					
Data do documento 12/08/2014	No. Do documento 0000012635	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 12/08/2014	Nosso Número 112/44399389-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Do 279,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,55 AO DIA APOS 05/09/2014 MULTA DE ..... 5,59 SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PSDC PARTIDO NACIONAL CNPJ/CPF 001127628000115 Endereço: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 05469-000 BOACAVA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
45
CAUTELA

Autenticação mecânica

05/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:10:33
78111372 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124403993897160185827530000836172000002279,70
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 279,70
VALOR COBRADO 279,70

NR.AUTENTICACAO 9.0A0.E7C.7F2.AD9.102
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 14487, emitido em 12/08/2014

20140814u10611620000110

Número da Nota: **00012635**

Data e Hora de Emissão: **12/08/2014 10:12:37**

Código de Verificação: **ALHW-XMYD**

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. 46
CPAD/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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

vencimento:05/09/2014
ref. AGOSTO /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 14487, emitido em 12/08/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2014

2.657,37

Dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 05 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
OFICIALISMO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854759 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

Compe 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.o 854759 C3 9 R$ 2.657,37

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

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127002⑈ 018⑆5679954⑆ 69⑈000105655⑈

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2014 - 13:20:37

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	33.217,14	12	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	08/2014	07/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
CPI-2015.JD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.657,37	0,00	2.657,37

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

858900000263 573701791400 907572050806 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:07:14
783118372 .0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890000026-3	57370179140-0
	90757205080-6	11276280001-1
Data do pagamento		05/09/2014
CNPJ/CEI		01127628/0001-15
COMPETENCIA		08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2014
VALOR DEPOSITO		2.657,37
Valor Total		2.657,37

NR.AUTENTICACAO 7.CAA.05E.553.1BE.7A5

534,42

Quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos

Sabrina Kittyllin Mariano Gaia Mota

São Paulo, 05 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CRONTISAO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854752 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Sabrina Kittyllin Mariano Gaia Mota

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	854752	1	R$ 534,42

ague por este
heque a quantia de Quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos centavos acima

Sabrina Kittyllin Mariano Gaia Mota ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127628⑈ 018857525⑆ 60100010549⑈

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	08/2014	990,00	
C 003-Salário Família	2	49,32	
D 505-Adiant. Salarial			396,00
D 512-INSS	8		79,20
D 605-Contr. Assistencial	3		29,70
		1.039,32	504,90
		08/2014	Líquido **534,42**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
990,00	990,00	990,00	79,20	0,00	0,00

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/14
DATA

SABRINA KETTYLLIN MARIANO GAIA MOTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 50
DESIGNADO

834,70

Oitocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos

Carlos Alves Bezerra

São Paulo, 05 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
PROCESSO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854744

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	854744	0	R$ 834,70

ague por este heque a quantia de Oitocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos

e centavos acima

Carlos Alves Bezerra ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001270⑈ 0185657654⑆ 617800105656⑈

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	08/2014	1.070,00	
C 124-Dif de salario março a julho de 2014		350,00	
D 505-Adiant. Salarial			425,40
D 512-INSS	9		127,80
D 605-Contr. Assistencial	3		32,10
		1.420,00	585,30
		08/2014	Líquido **834,70**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.070,00	1.420,00	1.420,00	113,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

08/9/2014
DATA

Carlos Alves Bezerra
CARLOS ALVES BEZERRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 52
PROCURADORIA

3.093,71

Três mil e noventa e três reais e setenta e um centavos

Samuel Antonio Laurenço de Oliveira

São Paulo, 05 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
CRAZI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854754 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Samuel Antonio Laurenço de Oliveira

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Compe	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854754	8	R$ 3.093,71

Pague por este cheque a quantia de Três mil e noventa e três reais e setenta e um centavos e centavos acima

a Samuel Antonio Laurenço de Oliveira ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

ICA-1270-0209/1-4

⑈001⑆270⑆ 01⑈35⑆25⑆5⑈ 000001054⑆530

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO F 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	08/2014	3.700,00	
C 124-Dif de salario março a julho de 2014		2.000,00	
D 505-Adiant. Salarial			1.403,82
D 512-INSS	11		482,92
D 513-IRRF	27.50		608,55
D 605-Contr. Assistencial	3		111,00
		5.700,00	2.606,29
		08/2014	Líquido **3.093,71**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
3.700,00	5.700,00	5.700,00	456,00	5.217,08	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05.09.2014

DATA

SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 54
PROCURADORIA

195,00

Cento e noventa e cinco reais

Stop Shirt Comercio de Armarinhos Ltda

São Paulo, 04 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 55
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854765 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Stop Shirt Comercio de Armarinhos 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	854765	3

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e cinco reais R$ 195,00

e centavos acima

a Stop Shirt Comercio de Armarinhos Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 04 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

ICA-1270-0301-14

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

⑈001127062⑈ 01335676559⑆ 65000010516 5⑈

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140903u71837173000107

Número da Nota
00000729
Data e Hora de Emissão
03/09/2014 16:49:47
Código de Verificação
SSUL-HR4P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **71.837.173/0001-07** Inscrição Municipal: **2.179.273-9**

Nome/Razão Social: **STOP SWEET COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA -ME**

Endereço: **R PIO XI 02304 - ALTO DA LAPA - CEP: 05468-140**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
CPAD/ED

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

SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO.

PAGO

STOP SWEET
COM. DE ARM. E SERVIÇOS LTDA.
Rua Pio XI, 2304 - Alto da Lapa

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,00

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

1.120,75

Hum mil cento e vinte reais e setenta e cinco reais

Prefeitura de São Paulo

São Paulo, 09 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
OFAD/ISJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854760

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	854760	2

R$ 1.120,75

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

a Prefeitura de São Paulo ou à sua ordem

São Paulo, 09 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆1270⑆ 01385⑆76054⑆ 62800105553⑈

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 81620000001 4 [illegible]
[illegible]
NUMERO DO COMPROVANTE [illegible]
EXERCICIO 2014
NOTIFICACAO RECEBO
CODIGO DO TRIBUTO 5
PARCELA/TOTAL 8/1
NR. DOCUMENTO 61.50
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014
DATA DO VENCIMENTO 09/09/2014
VALOR LANCADO 1.120,7
VALOR DO PAGAMENTO 1.120,7
NR.AUTENTICACAO B.E00.A4B.B00.827.3A

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

IPTU 2014

PARCELAS **08** A **10**

OPÇÃO 2 - PAGAMENTO CONSOLIDADO DAS PARCELAS **08** A **10**

CADASTRO DO IMÓVEL
096.036.0017-2

Data de vencimento:
09/09/2014

VALOR A PAGAR:
R$ 3.362,25

DATA DE VALIDADE: 09/09/2014
NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO NÚMERO DE SÉRIE: 043017 NL: 01

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

1115 83 096 036 0017 2 14 01 8 5 2
816500000335 622500003471 096036001723 423240183263

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

IPTU 2014

CADASTRO DO IMÓVEL	CONTRIBUINTE(S)
096.036.0017-2	ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS
PARCELA MENSAL DE SETEMBRO/2014 — NL 01	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 haja determinação judicial de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

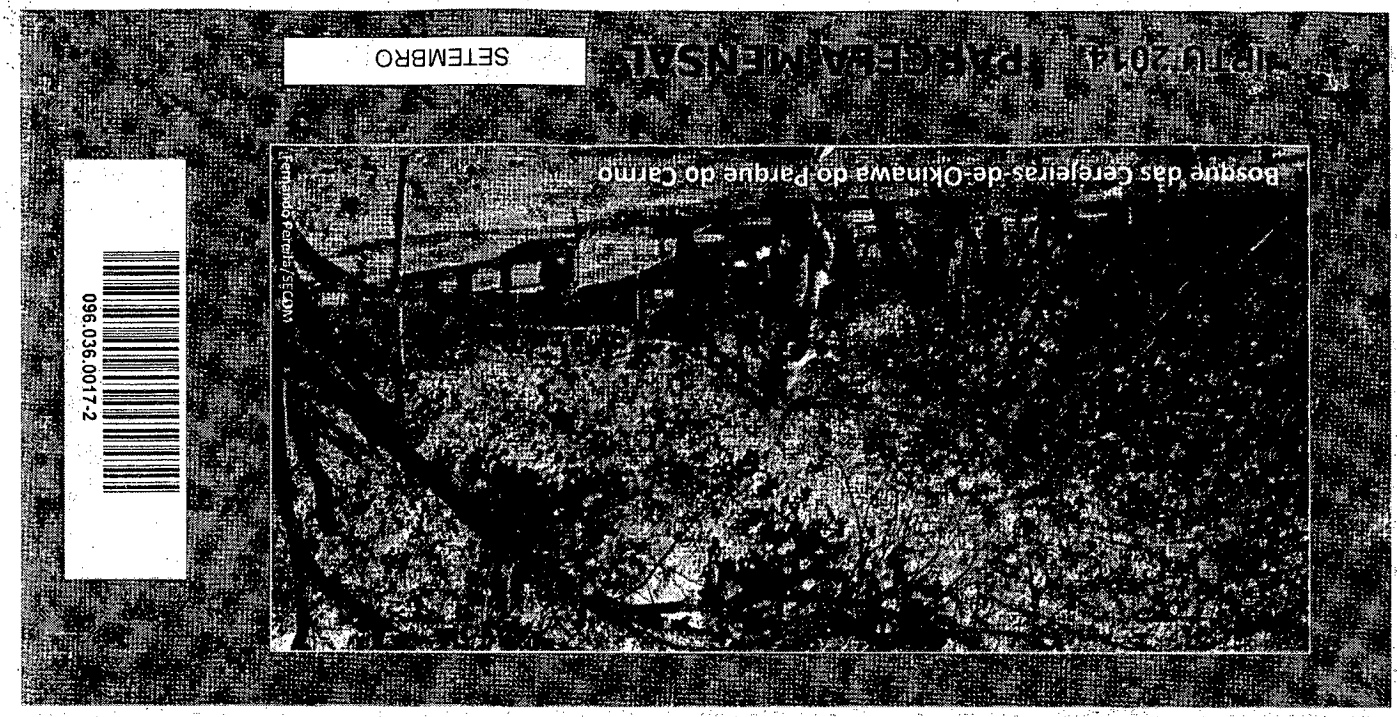
2ª VIA PARA PAGAMENTO DO IPTU:
A 2ª via para pagamento do IPTU pode ser obtida pela Internet, no site da Prefeitura (www.prefeitura.sp.gov.br) ou solicitada pessoalmente nas Subprefeituras.

Faça a opção pelo débito automático comparecendo à sua agência bancária de posse deste documento, informando:
IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
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	PAGA
08/10	09/09/2014	A VENCER
09/10	09/10/2014	A VENCER
10/10	09/11/2014	A VENCER

OPÇÕES DE PAGAMENTO
Opção 1: parcela 08 R$ 1.120,75
Opção 2: parcelas 08 a 10 R$ 3.362,25

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE



PREFEITURA DE SÃO PAULO

FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL 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

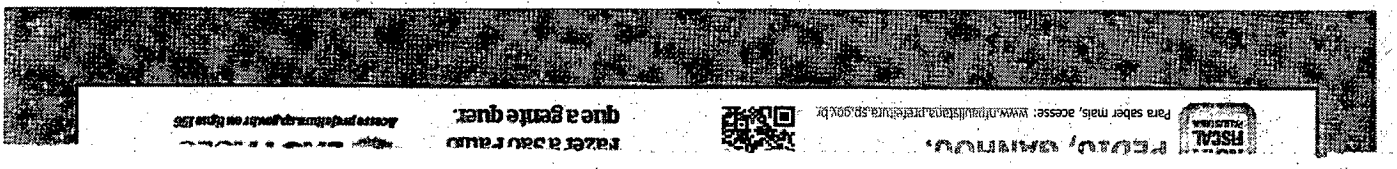
ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS
AV PDE PEREIRA DE ANDRADE 00758 LT 18 QD 3

05469-000 - SÃO PAULO - SP

72 13016130 00143 00000430117 10 290814

Data da Postagem: 29/08/2014

0430117 143



88,90

Oitenta e oito reais e noventa centavos

SKY

São Paulo, 09 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CERTIFICADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854761 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA SKY

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	854761	0

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e oito reais e noventa centavos R$ 88,90

a SKY e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo, 09 de Setembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

ICA-1270-029914-K

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

⑈001⑆1270⑆ 01⑈0105⑆7⑈6154⑆ 6⑈800⑈854761⑈

SKY
HDTV É 1000

Código do Cliente: 116634463

AGÊNCIA/CÓD.CEDENTE 2271/1632361

NOSSO NÚMERO 000321280604-6

Valor Total a pagar:
R$ 88,90

Vencimento:
09/09/14

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

Plano Mensal:
SKY Light 2012

R$ 88,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PAGO

TOTAL A PAGAR: R$ 88,90

Não Provisionado

Quer mais comodidade e economia? Cadastre sua conta em débito automático!

Agradecemos pagamentos recebidos até o momento. Seguindo as normas vigentes da ANATEL, informamos que a falta de pagamento desta conta implicará no corte do sinal SKY após 16 dias do vencimento. 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 conta: juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor devido. Conforme condições Gerais de Assinatura, o compromisso de permanência mínima inicial, quando aplicável, é de 12 meses.

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

09/09/2014
783118241

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO CANADIAN (BRASIL) S.A.

03399163229000321280604000000000000
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 88,90
VALOR COBRADO 88,90

NR.AUTENTICACAO 4.19C.003.f6b.814.1D7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fatura de Serviços de Comunicações

SKY HDTV É ISSO

Nº da Fatura:
321280604

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

Nota Fiscal

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.003360634 SÉRIE: 1 CFOP: 5307 DATA DE EMISSÃO: 28/08/2014
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	EE8A79840B754431D86E51DEDACC4B70

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

Conta Detalhada 116634463

SKY Light 2012 - 09/09/2014 ate 08/10/2014	R$ 88,90

Mensagens para você:

364,80

trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos

Vivo

São Paulo, 08 setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
CRADUSO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854762 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	854762	9

R$ 364,80

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

a Vivo ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆1270⑆ 01⑈3547625⑈ 693⑈001⑆65⑆

/09/2014 BANCO DO BRASIL 15:17:25
116 0/99

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

nvento TELECOMUNICACOES DE
digo de Barras 84650000003-5 648010[illegible]
00302141240-0 09148140[illegible]
ta do pagamento 09/09/2014
lor Total 364,80

AUTENTICACAO B.9A6.5B9.073.9A0.837

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 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0361

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3021-4159 0	3	07423647048

Total da Fatura	Vencimento	Mês
364,80	09/09/2014	09/2014

Central de Relacionamento:
10315

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

NAC

Vencimento
09/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CPAD/TSJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	91,95
Outros Serviços	6,24
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações para Celular	2,04
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	257,47
TOTAL A PAGAR	**364,80**

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

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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-87.267/09/14-00001/00003
Emissão 01/09/2014
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 SAO PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
364,80	09/09/2014	09/2014

Reservado ao Fisco: 6F54.820D.F475.0EB1.97E0.08BF.E591.0060

Planos Contratados — Valor(R$)
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Plano de Minutos - Ligações Locais

001	140 MIN FIXO/MOVEL LOCAL 10/08/14 A 09/09/14	91,95
Subtotal		91,95

Outros Serviços

	Descrição	
002	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/08/14 A 09/09/14	6,24
Subtotal		6,24

Cobrança de Serviços de Terceiros

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

Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
004	30/07/2014	7773-7105	AREA-011		15H13M24	2,5	NORMAL	1,31
005	30/07/2014	7830-9286	AREA-011		14H28M30	1,4	NORMAL	0,73
Subtotal								2,04

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
006	23/07/2014	99518-2625	AREA-011	VIVO	16H59M18	1,8	NORMAL	0,00
007	24/07/2014	95856-0500	AREA-011	TIM	11H20M06	1,8	NORMAL	0,00
008	24/07/2014	99679-6333	AREA-011	VIVO	10H45M00	1,5	NORMAL	0,00
009	30/07/2014	95856-0500	AREA-011	TIM	14H17M18	1,2	NORMAL	0,00
010	30/07/2014	99455-4873	AREA-011	CLARO	14H52M30	0,5	NORMAL	0,00
011	31/07/2014	96336-2978	AREA-011	CLARO	10H57M18	0,7	NORMAL	0,00
012	31/07/2014	99455-4873	AREA-011	CLARO	14H36M42	2,4	NORMAL	0,00
013	01/08/2014	96069-6423	AREA-011	TIM	16H28M18	7,1	NORMAL	0,00
014	07/08/2014	96421-2928	AREA-011	CLARO	16H00M36	3,1	NORMAL	0,00
015	07/08/2014	96457-3769	AREA-011	TIM	15H31M06	1,7	NORMAL	0,00
016	07/08/2014	96457-3769	AREA-011	TIM	16H11M30	3,5	NORMAL	0,00
017	07/08/2014	96934-1656	AREA-011	OI	17H25M24	1,8	NORMAL	0,00
018	07/08/2014	97085-4140	AREA-011	CLARO	16H24M18	0,5	NORMAL	0,00
019	08/08/2014	99583-2529	AREA-011	VIVO	12H37M24	3,2	NORMAL	0,00
Subtotal								0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
020	22/07/2014	99745-1082	AREA-012		15H23M12	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
021	22/07/2014	99612-5941	AREA-015		10H52M18	1,6	DENTRO DO ESTADO	1,46
022	22/07/2014	99134-5425	AREA-019		10H47M12	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
023	22/07/2014	99528-1422	AREA-019		15H16M48	2,7	DENTRO DO ESTADO	2,46
024	22/07/2014	4035-6219	BRAGANCA PAULIST	SP	11H12M24	1,0	DIFERENCIADA	0,19
025	22/07/2014	3851-7506	MOGI-GUACU	SP	13H33M54	0,5	NORMAL	0,09
026	22/07/2014	7817-4849	AREA-013		13H57M00	12,8	DENTRO DO ESTADO	11,68
027	23/07/2014	99763-9252	AREA-012		14H21M36	1,5	DENTRO DO ESTADO	1,36
028	23/07/2014	99716-5052	AREA-013		13H17M12	12,6	DENTRO DO ESTADO	11,49
029	23/07/2014	98112-7690	AREA-019		10H07M30	6,5	DENTRO DO ESTADO	5,93
030	23/07/2014	98112-7690	AREA-019		10H20M12	9,4	DENTRO DO ESTADO	8,57
031	23/07/2014	98878-4601	AREA-019		15H40M42	8,6	DENTRO DO ESTADO	7,84
032	23/07/2014	99771-3111	AREA-019		10H58M30	2,7	DENTRO DO ESTADO	2,46
033	23/07/2014	3343-5581	BEBEDOURO	SP	11H55M24	1,1	DIFERENCIADA	0,21
034	23/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	10H33M18	4,4	DIFERENCIADA	0,86
035	24/07/2014	99344-0513	AREA-016		14H20M36	1,0	DENTRO DO ESTADO	0,91
036	24/07/2014	99344-0513	AREA-016		14H24M48	4,1	DENTRO DO ESTADO	3,74
037	24/07/2014	99710-4144	AREA-019		15H32M54	8,6	DENTRO DO ESTADO	7,84
038	24/07/2014	3351-2021	ARARAS	SP	16H21M54	0,5	DIFERENCIADA	0,09
039	24/07/2014	3884-4536	PAULINIA	SP	13H28M48	0,5	NORMAL	0,09
040	24/07/2014	9977-7163	AREA-061		11H23M42	5,6	FORA DO ESTADO	5,11
041	24/07/2014	3227-2700	GOIANIA	GO	14H04M54	0,5	DIFERENCIADA	0,09

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-87.267/09/14-00002/00003
Emissão 01/09/2014
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 108303949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0363

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 SAO PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
364,80	09/09/2014	09/2014

001	25/07/2014	98112-7999	AREA-017		10H31M24	1,2	DENTRO DO ESTADO	1,09
002	25/07/2014	99625-2371	AREA-019		16H33M06	13,4	DENTRO DO ESTADO	12,22
003	25/07/2014	99966-9753	AREA-019		12H39M36	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,54
004	25/07/2014	99966-9753	AREA-019		13H11M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	[illegible]
005	25/07/2014	3351-2921	ARARAS	SP	14H47M30	0,5	DIFERENCIADA	[illegible]
006	25/07/2014	7851-7838	AREA-019		16H50M18	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,73
007	25/07/2014	3645-7728	PINDAMONHANGABA	SP	14H10M12	10,9	DIFERENCIADA	2,13
008	28/07/2014	9997-5216	AREA-047		16H54M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
009	28/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	10H34M36	53,3	DIFERENCIADA	10,42
010	29/07/2014	9997-5216	AREA-047		10H54M00	7,2	FORA DO ESTADO	[illegible]
011	29/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	14H15M18	5,3	DIFERENCIADA	[illegible]
012	29/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	14H53M48	0,5	DIFERENCIADA	0,09
013	29/07/2014	8803-6576	AREA-098		11H31M18	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
014	30/07/2014	7817-4360	AREA-019		15H37M54	1,3	DENTRO DO ESTADO	1,18
015	30/07/2014	9977-0777	AREA-047		15H52M36	2,9	FORA DO ESTADO	2,64
016	30/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	09H29M00	1,0	DIFERENCIADA	0,19
017	30/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	14H12M30	0,6	DIFERENCIADA	0,11
018	30/07/2014	9992-2424	AREA-062		19H03M00	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
019	30/07/2014	8115-7200	AREA-095		11H34M12	1,5	FORA DO ESTADO	1,36
020	[illegible]0/07/2014	9142-2427	AREA-095		10H27M00	1,5	FORA DO ESTADO	1,36
021	[illegible]/07/2014	9142-2427	AREA-095		18H27M18	2,8	FORA DO ESTADO	2,55
022	[illegible]/08/2014	99746-8933	AREA-013		09H42M48	3,5	DENTRO DO ESTADO	3,19
023	01/08/2014	99725-4944	AREA-017		16H41M24	8,7	DENTRO DO ESTADO	7,93
024	01/08/2014	99194-8009	AREA-019		11H51M30	3,0	DENTRO DO ESTADO	2,73
025	01/08/2014	3361-3327	CUBATAO	SP	15H06M12	0,5	DIFERENCIADA	0,09
026	01/08/2014	3372-7519	CUBATAO	SP	15H00M54	1,9	DIFERENCIADA	0,37
027	01/08/2014	8803-9777	AREA-082		11H00M30	1,3	FORA DO ESTADO	1,18
028	01/08/2014	3182-0100	MANAUS	AM	11H03M42	3,8	DIFERENCIADA	0,74
029	01/08/2014	3212-0800	BOA VISTA	RR	10H45M36	13,9	DIFERENCIADA	2,71
030	02/08/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	13H59M18	14,8	MISTA	2,89
031	02/08/2014	8435-8615	AREA-061		11H14M18	14,3	FORA DO ESTADO	13,04
032	04/08/2014	98156-0066	AREA-017		12H08M36	2,2	DENTRO DO ESTADO	2,00
033	04/08/2014	99725-4944	AREA-017		11H18M36	4,9	DENTRO DO ESTADO	4,47
034	04/08/2014	99194-8009	AREA-019		10H31M00	2,5	DENTRO DO ESTADO	2,28
035	04/08/2014	3723-1495	ANDRADINA	SP	15H38M30	1,9	DIFERENCIADA	0,37
036	04/08/2014	9279-0241	AREA-031		15H16M24	7,5	FORA DO ESTADO	6,84
037	04/08/2014	3225-1427	BRASILIA	DF	14H19M54	0,5	DIFERENCIADA	0,09
038	05/08/2014	99194-8009	AREA-019		11H43M18	8,3	DENTRO DO ESTADO	7,57
039	05/08/2014	3973-1564	GUATAPARA	SP	11H08M18	1,4	DIFERENCIADA	0,27
040	06/08/2014	98156-0066	AREA-017		10H48M42	6,4	DENTRO DO ESTADO	5,84
041	06/08/2014	99217-7489	AREA-017		16H26M54	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
042	06/08/2014	3030-7127	BRASILIA	DF	15H57M42	3,1	DIFERENCIADA	0,60
043	06/08/2014	3030-7873	BRASILIA	DF	13H19M12	4,2	NORMAL	0,82
044	07/08/2014	98217-8089	AREA-012		14H22M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
045	07/08/2014	3569-3869	MOGI-GUACU	SP	10H06M00	2,5	DIFERENCIADA	0,48
046	07/08/2014	3446-0707	VIAMAO	RS	18H19M24	24,8	NORMAL	4,85
047	08/08/2014	98217-8089	AREA-012		09H16M54	6,2	DENTRO DO ESTADO	5,65
048	08/08/2014	99117-5542	AREA-018		10H10M00	2,8	DENTRO DO ESTADO	2,55
049	11/08/2014	99262-4930	AREA-019		17H16M48	2,1	DENTRO DO ESTADO	1,91
050	11/08/2014	99729-3983	AREA-019		17H14M06	0,7	DENTRO DO ESTADO	0,63
051	11/08/2014	4584-0716	JUNDIAI	SP	16H33M18	0,5	DIFERENCIADA	0,09
052	11/08/2014	3038-9796	LIMEIRA	SP	17H44M48	0,5	DIFERENCIADA	0,09
053	11/08/2014	8536-6204	AREA-061		09H25M48	0,7	FORA DO ESTADO	0,63
054	11/08/2014	8536-6204	AREA-062		17H35M30	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
055	[illegible]/08/2014	3030-7873	BRASILIA	DF	17H05M00	9,6	DIFERENCIADA	1,67
056	[illegible]/08/2014	3030-7873	BRASILIA	DF	18H40M00	1,1	NORMAL	0,21
057	[illegible]2/08/2014	9971-6612	AREA-081		15H26M54	2,4	FORA DO ESTADO	2,19
058	12/08/2014	2121-5656	MACEIO	AL	18H05M54	3,5	NORMAL	0,68
059	13/08/2014	9959-5991	AREA-071		17H32M48	7,3	FORA DO ESTADO	6,66
060	13/08/2014	2107-8019	ARACAJU	SE	13H16M36	1,5	NORMAL	0,29
061	13/08/2014	2121-5656	MACEIO	AL	15H07M24	2,4	DIFERENCIADA	0,46
062	13/08/2014	2121-5757	MACEIO	AL	15H09M00	0,6	DIFERENCIADA	0,11
063	13/08/2014	8803-9777	AREA-082		14H46M24	5,3	FORA DO ESTADO	4,83
064	13/08/2014	8803-9777	AREA-082		15H39M06	1,1	FORA DO ESTADO	1,00
065	14/08/2014	99131-8474	AREA-017		17H58M42	3,8	DENTRO DO ESTADO	3,46
066	14/08/2014	99728-1550	AREA-018		16H07M30	2,7	DENTRO DO ESTADO	2,46
067	14/08/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	10H47M12	4,2	DIFERENCIADA	0,82
068	14/08/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	17H18M36	0,5	DIFERENCIADA	0,09
069	14/08/2014	9977-7163	AREA-061		12H27M00	1,2	FORA DO ESTADO	1,09
070	14/08/2014	3281-6030	EUNAPOLIS	BA	13H29M30	3,9	NORMAL	0,76
071	14/08/2014	9971-6612	AREA-081		10H53M24	4,8	FORA DO ESTADO	4,38
072	14/08/2014	3235-2080	MACEIO	AL	10H21M36	0,6	DIFERENCIADA	0,11
073	14/08/2014	8803-9777	AREA-082		10H24M48	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
074	14/08/2014	9142-2427	AREA-095		14H34M54	2,2	FORA DO ESTADO	2,00
075	15/08/2014	99777-4360	AREA-013		14H58M30	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,54
076	15/08/2014	3186-2000	CACHOEIRA PAULIS	SP	15H43M48	2,0	DIFERENCIADA	0,39
077	15/08/2014	3231-7860	CAMPINAS	SP	15H26M54	0,8	DIFERENCIADA	0,15
078	15/08/2014	3741-4059	CAMPINAS	SP	15H12M18	0,5	DIFERENCIADA	0,09
079	15/08/2014	3583-1676	DESCALVADO	SP	16H34M36	0,5	DIFERENCIADA	0,09
080	15/08/2014	3446-8580	LIMEIRA	SP	16H09M12	1,8	DIFERENCIADA	0,35
081	15/08/2014	2101-3500	RIBEIRAO PRETO	SP	17H48M36	3,8	DIFERENCIADA	0,74
082	15/08/2014	8207-3691	AREA-061		17H45M48	2,0	FORA DO ESTADO	1,82
083	15/08/2014	3393-2127	SALVADOR	BA	12H35M36	1,6	NORMAL	0,31
084	15/08/2014	2121-5656	MACEIO	AL	13H38M24	2,8	NORMAL	0,54
085	15/08/2014	2121-5656	MACEIO	AL	15H35M54	3,9	DIFERENCIADA	0,76
086	18/08/2014	3224-5556	SAO JOSE DO RIO	SP	16H22M42	0,8	DIFERENCIADA	0,15
087	18/08/2014	2136-5200	SANTOS	SP	14H33M12	1,2	DIFERENCIADA	0,23
088	18/08/2014	3224-8888	SOROCABA	SP	15H32M42	2,1	DIFERENCIADA	0,41
089	18/08/2014	3030-7272	BRASILIA	DF	17H57M06	4,0	MISTA	0,78
090	18/08/2014	9977-7163	AREA-061		17H21M48	3,9	FORA DO ESTADO	3,55
091	18/08/2014	9977-7163	AREA-061		18H16M06	0,5	FORA DO ESTADO	0,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 63

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

001	18/08/2014	3326-4002	CAMPO GRANDE	MS	15H05M54	0,8	DIFERENCIADA	0,15
002	18/08/2014	3326-4002	CAMPO GRANDE	MS	15H17M30	1,3	DIFERENCIADA	0,25
003	19/08/2014	4034-0442	BRAGANCA PAULIST	SP	11H50M18	1,2	DIFERENCIADA	0,23
004	19/08/2014	3245-5167	BRASILIA	DF	11H39M30	0,5	DIFERENCIADA	0,09
005	19/08/2014	3245-5167	BRASILIA	DF	11H57M48	1,3	DIFERENCIADA	0,25
006	19/08/2014	3245-5167	BRASILIA	DF	11H59M42	0,5	DIFERENCIADA	0,09
007	19/08/2014	3245-5167	BRASILIA	DF	12H04M30	1,3	NORMAL	0,25
008	19/08/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	14H29M18	2,7	DIFERENCIADA	0,52
009	20/08/2014	3355-8432	SAO JOSE DO RIO	SP	17H17M12	1,1	DIFERENCIADA	0,21
010	20/08/2014	3030-7000	BRASILIA	DF	17H31M30	1,1	DIFERENCIADA	0,21
011	20/08/2014	3030-7000	BRASILIA	DF	17H34M00	1,0	DIFERENCIADA	0,19
012	21/08/2014	3876-1641	VINHEDO	SP	13H43M18	4,7	NORMAL	0,91
013	21/08/2014	2588-1354	R DE JANEIRO	RJ	16H09M00	14,6	DIFERENCIADA	2,85
014	21/08/2014	8536-6204	AREA-061		12H01M24	1,7	FORA DO ESTADO	1,55
015	21/08/2014	9977-7163	AREA-061		17H57M48	0,8	FORA DO ESTADO	0,73
Subtotal								257,47

ICMS: Base de Cálculo:	351,46	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	87,87
ISS: Base de Cálculo:	13,34	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,67
PIS: Base de Cálculo:	351,46 e 13,34	Alíquota:	0,65% e 1,65%	Valor do PIS:	2,28 e 0,22
COFINS: Base de Cálculo:	351,46 e 13,34	Alíquota:	3,00% e 7,60%	Valor do COFINS:	10,54 e 1,01

885,36

Oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos

São Paulo, 09 setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
OFAUTSUD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854763 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	854763	7

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos R$ 885,36

a Vivo e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo, 09 de setembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

ICA-1270-020914-K

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

⑈001⑆1270⑈ 018⑈5⑆76354⑆ 013000010556⑈

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-83.974/09/14-00001/00003
Emissão 01/09/2014
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

0366

Local 11000
Telefone 3023-2727 0 **DV** 0
NRC 071888396842 **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 SAO PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
885,36	09/09/2014	09/2014

Reservado ao Fisco: 290F.EB4E.97E4.657F.EE03.26EF.45CD.67D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65

		Valor(R$)
Planos Contratados		
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS		
Plano de Minutos - Ligações Locais		
001	ASSINATURA LINHAS COMPARTILHADAS 10/08/14 A 09/09/14	130,[illegible]
002	140 MIN FIXO/MOVEL LOCAL 10/08/14 A 09/09/14	91,95
003	2100 MIN FIXO/FIXO LOCAL 10/08/14 A 09/09/14	241,19
004	ASSINATURA LINHAS COMPARTILHADAS 08/08/14 A 09/08/14	[illegible]
005	DESCONTO 2100 MIN FIXO/FIXO LOCAL 09/08/14 A 09/08/14	8,04 CR
006	CR ASSINATURA LINHAS COMPARTILHADAS 09/08/14 A 09/08/14	4,34 CR
007	2100 MIN FIXO/FIXO LOCAL 08/08/14 A 09/08/14	16,08
008	ASSINATURA LINHAS COMPARTILHADAS 09/08/14 A 09/08/14	4,34
009	2100 MIN FIXO/FIXO LOCAL 09/08/14 A 09/08/14	8,04
Subtotal		488,26
Outros Serviços		
	Descrição	
[illegible]	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/08/14 A 09/09/14	6,24
[illegible]	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 090714 / 110814	18,24
012	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 090714 / 110814	9,98
Subtotal		34,46
Cobrança de Serviços de Terceiros		
	Provedor / Descrição / Referência	
013	TDATA / TDATA MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO / 10/08/14 A 09/09/14	7,10
Subtotal		7,10

Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
014	24/07/2014	7779-1920	AREA-011		11H18M12	1,3	NORMAL	0,68
Subtotal								0,68

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
015	22/07/2014	98266-5211	AREA-011	TIM	13H48M18	1,6	NORMAL	0,00
016	23/07/2014	96244-6723	AREA-011	OI	11H42M18	1,5	A COBRAR NORMAL	0,74
017	23/07/2014	96244-6723	AREA-011	OI	15H53M48	3,1	A COBRAR NORMAL	1,53
018	30/07/2014	95856-0500	AREA-011	TIM	14H20M06	0,8	NORMAL	0,00
019	30/07/2014	96345-6358	AREA-011	TIM	10H13M18	3,9	A COBRAR NORMAL	1,96
020	31/07/2014	96244-6723	AREA-011	OI	16H16M00	3,5	A COBRAR NORMAL	1,73
021	04/08/2014	96244-6723	AREA-011	OI	11H17M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,39
022	04/08/2014	96345-6358	AREA-011	TIM	16H29M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,30
023	05/08/2014	96244-6723	AREA-011	OI	17H15M48	2,3	A COBRAR NORMAL	1,13
024	07/08/2014	95323-0185	AREA-011	VIVO	15H47M30	3,2	NORMAL	0,00
025	07/08/2014	97440-5325	AREA-011	VIVO	09H23M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,34
026	07/08/2014	99208-0656	AREA-011	CLARO	15H35M00	1,0	NORMAL	0,00
027	07/08/2014	99664-5971	AREA-011	VIVO	15H43M12	1,1	NORMAL	0,00
028	08/08/2014	96034-1857	AREA-011	TIM	09H27M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,25
029	11/08/2014	96244-6723	AREA-011	OI	10H33M12	1,4	A COBRAR NORMAL	0,69
030	11/08/2014	96244-6723	AREA-011	OI	15H43M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,24
031	12/08/2014	96244-6723	AREA-011	OI	13H24M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,24
[illegible]	12/08/2014	96244-6723	AREA-011	OI	13H34M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,29
[illegible]	12/08/2014	96345-6358	AREA-011	TIM	16H35M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,70
[illegible]	13/08/2014	96101-9641	AREA-011	OI	14H53M18	0,8	NORMAL	0,00
035	13/08/2014	96244-6723	AREA-011	OI	13H46M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,24
036	13/08/2014	96244-6723	AREA-011	OI	13H51M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,24
037	13/08/2014	96244-6723	AREA-011	OI	17H55M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,34
038	13/08/2014	96345-6358	AREA-011	TIM	12H49M06	6,3	A COBRAR NORMAL	3,16
039	15/08/2014	94750-6835	AREA-011	NEXTEL	12H48M06	3,0	A COBRAR NORMAL	2,06
040	19/08/2014	96244-6723	AREA-011	OI	10H29M42	2,0	A COBRAR NORMAL	0,98
041	19/08/2014	96244-6723	AREA-011	OI	11H17M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,24
042	19/08/2014	96244-6723	AREA-011	OI	13H22M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,24
043	19/08/2014	96244-6723	AREA-011	OI	14H00M06	1,5	A COBRAR NORMAL	0,74
044	19/08/2014	96577-8616	AREA-011	CLARO	12H02M24	0,5	NORMAL	0,00
045	20/08/2014	96244-6723	AREA-011	OI	16H52M18	3,5	A COBRAR NORMAL	1,73

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 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0365

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3023-2727 0	0	07188396842

Total da Fatura	Vencimento	Mês
885,36	09/09/2014	09/2014

Central de Relacionamento:
10315

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

NAC

Vencimento
09/09/2014

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	488,26
Outros Serviços	34,46
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações para Celular	30,37
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	314,31
Serviços Outras Operadoras	10,86
TOTAL A PAGAR	**885,36**

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

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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

9/09/2014 BANCO DO BRASIL 15:18:20
83118215 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000008-2 85361079110 8
00302327270-5 09141140909 6
Data do pagamento 09/09/2014
Valor Total 885,36

NR.AUTENTICACAO E.80F.83F.0A1.249./65

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-83.974/09/14-00002/00003
Emissão 01/09/2014
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

0367

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 SAO PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
885,36	09/09/2014	09/2014

001	20/08/2014	96345-6358	AREA-011	TIM	09H52M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,40
002	20/08/2014	96345-6358	AREA-011	TIM	13H34M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,35
003	21/08/2014	94724-2058	AREA-011	NEXTEL	11H15M36	0,9	NORMAL	0,00
004	21/08/2014	96034-1857	AREA-011	TIM	15H49M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,65
005	21/08/2014	96034-1857	AREA-011	TIM	17H01M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,25
006	21/08/2014	96034-1857	AREA-011	TIM	17H32M54	3,1	A COBRAR NORMAL	1,55
007	21/08/2014	96034-1857	AREA-011	TIM	17H47M12	3,9	A COBRAR NORMAL	1,95
Subtotal								25,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
CE/25/15/JD

Chamadas Locais a Cobrar - Serviço Móvel Pessoal Deslocado

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
008	01/08/2014	99958-5377	AREA-011	VIVO	14H09M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,30
009	01/08/2014	99958-5377	AREA-011	VIVO	14H11M00	6,1	A COBRAR NORMAL	2,97
010	18/08/2014	99958-5377	AREA-011	VIVO	15H28M42	1,6	A COBRAR NORMAL	0,77
Subtotal								4,03

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
011	22/07/2014	3851-7506	MOGI-GUACU	SP	16H44M30	0,5	DIFERENCIADA	0,27
012	23/07/2014	3851-7506	MOGI-GUACU	SP	11H17M24	0,5	DIFERENCIADA	0,27
013	24/07/2014	3351-2921	ARARAS	SP	16H22M54	0,6	DIFERENCIADA	0,32
014	24/07/2014	3884-4538	PAULINIA	SP	13H26M12	0,5	NORMAL	0,11
015	24/07/2014	3206-0355	S JOSE DOS CAMPO	SP	14H29M36	1,0	DIFERENCIADA	0,55
016	24/07/2014	3206-0355	S JOSE DOS CAMPO	SP	15H43M06	0,5	DIFERENCIADA	0,27
017	24/07/2014	3030-7873	BRASILIA	DF	15H19M54	2,5	DIFERENCIADA	1,94
018	25/07/2014	3351-1691	ARARAS	SP	13H21M24	0,7	NORMAL	0,24
019	25/07/2014	3543-3300	ARARAS	SP	14H42M30	0,5	DIFERENCIADA	0,32
020	25/07/2014	3543-3300	ARARAS	SP	14H50M18	1,2	DIFERENCIADA	0,78
021	25/07/2014	3543-3300	ARARAS	SP	16H07M36	1,1	DIFERENCIADA	0,72
022	25/07/2014	3206-0355	S JOSE DOS CAMPO	SP	16H23M18	0,5	DIFERENCIADA	0,27
023	29/07/2014	3469-4226	AMERICANA	SP	13H37M36	1,6	NORMAL	0,37
024	29/07/2014	3469-4226	AMERICANA	SP	14H28M06	0,9	DIFERENCIADA	0,49
025	29/07/2014	3891-2098	S SEBASTIAO	SP	10H09M00	1,0	DIFERENCIADA	0,65
026	29/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	09H31M18	16,3	DIFERENCIADA	12,66
027	29/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	11H27M30	2,6	DIFERENCIADA	2,01
028	29/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	15H18M36	0,7	DIFERENCIADA	0,54
029	29/07/2014	3224-4800	BOA VISTA	RR	17H38M48	3,6	DIFERENCIADA	2,79
030	29/07/2014	3235-6365	S LUIS	MA	11H34M12	0,8	DIFERENCIADA	0,62
031	30/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	10H32M06	1,1	DIFERENCIADA	0,85
032	30/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	14H10M00	0,5	DIFERENCIADA	0,38
033	31/07/2014	3817-1561	SEVERINIA	SP	14H30M06	3,3	DIFERENCIADA	2,56
034	31/07/2014	3393-2127	SALVADOR	BA	09H33M24	2,5	DIFERENCIADA	1,94
035	01/08/2014	3723-1495	ANDRADINA	SP	10H48M12	6,1	DIFERENCIADA	4,73
036	01/08/2014	3723-1495	ANDRADINA	SP	11H40M48	1,0	DIFERENCIADA	0,77
037	01/08/2014	3361-1285	CUBATAO	SP	15H03M00	0,5	DIFERENCIADA	0,27
038	01/08/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	16H18M18	18,5	DIFERENCIADA	14,37
039	01/08/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	16H44M30	1,4	DIFERENCIADA	1,08
040	01/08/2014	3212-0800	BOA VISTA	RR	11H48M00	8,4	DIFERENCIADA	6,52
041	02/08/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	15H28M24	2,1	REDUZIDA	0,57
042	04/08/2014	3723-1495	ANDRADINA	SP	10H44M42	2,8	DIFERENCIADA	2,17
043	06/08/2014	3282-2261	CAMPINAS	SP	14H50M06	2,9	DIFERENCIADA	1,61
044	06/08/2014	3030-7127	BRASILIA	DF	16H01M42	24,3	DIFERENCIADA	18,87
045	07/08/2014	3891-2113	S SEBASTIAO	SP	10H34M42	2,3	DIFERENCIADA	1,51
046	08/08/2014	3561-4097	PIRASSUNUNGA	SP	10H33M00	3,0	DIFERENCIADA	1,97
047	11/08/2014	4584-0719	JUNDIAI	SP	16H34M18	2,5	DIFERENCIADA	0,81
048	11/08/2014	3036-7777	BRASILIA	DF	17H35M54	1,7	DIFERENCIADA	1,32
049	13/08/2014	2107-8019	ARACAJU	SE	13H20M12	2,4	NORMAL	1,09
050	14/08/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	09H40M48	20,7	DIFERENCIADA	16,07
051	14/08/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	17H19M12	9,8	DIFERENCIADA	7,61
052	14/08/2014	3303-3259	BRASILIA	DF	12H28M48	4,5	NORMAL	2,06
053	14/08/2014	3281-6030	EUNAPOLIS	BA	15H06M00	1,3	DIFERENCIADA	1,00
054	15/08/2014	2109-0950	AMERICANA	SP	14H49M30	2,1	DIFERENCIADA	1,16
055	15/08/2014	3104-4400	APARECIDA	SP	15H39M18	2,8	DIFERENCIADA	1,84
056	15/08/2014	3303-7799	ARARAQUARA	SP	15H32M42	2,0	DIFERENCIADA	1,31
057	15/08/2014	3402-3077	MARILIA	SP	16H38M18	3,1	DIFERENCIADA	2,40
058	15/08/2014	3931-3500	RIBEIRAO PRETO	SP	17H47M48	0,5	DIFERENCIADA	0,32
059	15/08/2014	3632-8122	TAUBATE	SP	16H20M00	2,2	DIFERENCIADA	1,44
060	18/08/2014	3741-4059	CAMPINAS	SP	14H21M54	0,5	DIFERENCIADA	0,27
061	18/08/2014	3363-6400	SAO CARLOS	SP	16H30M12	2,8	DIFERENCIADA	1,84
062	18/08/2014	3946-6200	S JOSE DOS CAMPO	SP	15H40M06	1,8	DIFERENCIADA	0,99
063	18/08/2014	3030-7873	BRASILIA	DF	17H07M18	1,8	DIFERENCIADA	1,39
064	18/08/2014	3381-0909	BRASILIA	DF	10H33M00	4,1	DIFERENCIADA	3,18
065	18/08/2014	3326-4002	CAMPO GRANDE	MS	15H08M24	0,5	DIFERENCIADA	0,38
066	18/08/2014	3326-4002	CAMPO GRANDE	MS	15H12M12	4,3	DIFERENCIADA	3,34
067	19/08/2014	3245-5167	BRASILIA	DF	11H44M00	0,8	DIFERENCIADA	0,62
068	19/08/2014	3245-5167	BRASILIA	DF	12H06M36	0,5	NORMAL	0,22
069	19/08/2014	3245-5167	BRASILIA	DF	13H01M42	1,2	NORMAL	0,54
070	19/08/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	15H44M18	1,1	DIFERENCIADA	0,85
071	20/08/2014	3030-7000	BRASILIA	DF	17H35M36	1,1	DIFERENCIADA	0,85
072	21/08/2014	3313-1349	BERTIOGA	SP	09H45M48	1,3	DIFERENCIADA	0,72
Subtotal								139,98

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
073	22/07/2014	7817-4849	AREA-013		16H30M00	2,1	DENTRO DO ESTADO	1,83
074	24/07/2014	7851-7838	AREA-019		13H27M00	1,1	DENTRO DO ESTADO	0,95
075	06/08/2014	7851-7838	AREA-019		17H14M42	3,8	DENTRO DO ESTADO	3,31
Subtotal								6,09

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-03.974/09/14-00003/00003
Emissão 01/09/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-98

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108389949112 CNPJ/MF: 02558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	22/07/2014	99658-6902	AREA-013	10H58M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
002	22/07/2014	99729-3983	AREA-019	16H03M24	2,0	DENTRO DO ESTADO	2,23
003	23/07/2014	99165-6965	AREA-012	14H09M18	1,8	DENTRO DO ESTADO	2,01
004	23/07/2014	99773-7577	AREA-012	16H09M36	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,22
005	23/07/2014	98112-7590	AREA-019	09H42M06	1,0	DENTRO DO ESTADO	1,11
006	23/07/2014	99739-3640	AREA-019	14H50M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
007	23/07/2014	9533-1874	AREA-081	16H37M30	0,9	FORA DO ESTADO	1,16
008	24/07/2014	98112-7999	AREA-017	17H57M12	5,8	DENTRO DO ESTADO	6,48
009	24/07/2014	99784-3646	AREA-019	15H45M30	7,5	DENTRO DO ESTADO	8,38
010	24/07/2014	9977-7163	AREA-061	11H40M42	1,3	FORA DO ESTADO	1,68
011	24/07/2014	9981-2727	AREA-069	16H09M42	0,6	FORA DO ESTADO	0,77
012	25/07/2014	98112-7999	AREA-017	17H23M42	3,7	DENTRO DO ESTADO	4,13
013	25/07/2014	8403-5898	AREA-064	12H20M12	4,8	FORA DO ESTADO	6,21
014	28/07/2014	99857-9397	AREA-014	17H28M48	1,1	NO ESTADO A COBRAR	1,22
015	28/07/2014	98112-7590	AREA-019	10H52M54	10,5	DENTRO DO ESTADO	11,73
016	28/07/2014	9997-5216	AREA-047	16H55M30	0,6	FORA DO ESTADO	0,77
017	29/07/2014	8803-6576	AREA-098	12H45M12	5,5	FORA DO ESTADO	7,11
018	30/07/2014	99217-7489	AREA-017	15H40M06	1,5	DENTRO DO ESTADO	1,67
019	30/07/2014	99217-7489	AREA-017	15H48M00	4,3	DENTRO DO ESTADO	4,80
020	30/07/2014	99739-3640	AREA-019	11H49M12	6,4	DENTRO DO ESTADO	7,15
021	30/07/2014	8403-5898	AREA-064	12H34M18	0,6	FORA DO ESTADO	0,77
022	31/07/2014	99623-1424	AREA-012	15H17M30	3,0	DENTRO DO ESTADO	3,35
023	31/07/2014	99217-7489	AREA-017	12H18M18	0,9	DENTRO DO ESTADO	1,00
024	01/08/2014	99214-4443	AREA-012	14H39M06	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
025	01/08/2014	99214-4443	AREA-012	15H09M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
026	01/08/2014	98112-7999	AREA-017	15H31M54	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
027	01/08/2014	99727-1415	AREA-017	16H39M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
028	01/08/2014	98112-7999	AREA-019	15H33M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
029	01/08/2014	8536-6204	AREA-061	12H29M24	2,9	FORA DO ESTADO	3,23
030	01/08/2014	9509-6638	AREA-092	11H02M06	1,2	FORA DO ESTADO	1,55
031	02/08/2014	8435-8615	AREA-061	11H54M36	0,6	FORA DO ESTADO	0,77
032	04/08/2014	98166-0066	AREA-017	12H11M42	7,6	DENTRO DO ESTADO	8,49
033	04/08/2014	9977-7163	AREA-061	14H20M42	1,3	FORA DO ESTADO	1,68
034	05/08/2014	99706-0996	AREA-016	14H33M18	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,67
035	05/08/2014	99217-7489	AREA-017	17H20M18	11,9	DENTRO DO ESTADO	13,30
036	05/08/2014	99194-8009	AREA-019	14H01M24	1,4	DENTRO DO ESTADO	1,56
037	06/08/2014	99214-4443	AREA-012	11H24M30	0,9	DENTRO DO ESTADO	1,00
038	06/08/2014	99728-1660	AREA-018	17H51M00	1,5	DENTRO DO ESTADO	1,67
039	07/08/2014	8803-9777	AREA-082	19H15M48	4,6	FORA DO ESTADO	5,82
040	11/08/2014	99234-5900	AREA-019	17H50M24	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
041	11/08/2014	99729-3983	AREA-019	17H15M06	1,2	DENTRO DO ESTADO	1,34
042	13/08/2014	9977-7163	AREA-061	10H48M00	2,0	FORA DO ESTADO	2,58
043	13/08/2014	9971-6612	AREA-081	16H50M24	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
044	13/08/2014	8803-9777	AREA-082	15H06M48	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
045	14/08/2014	8536-6204	AREA-061	10H03M42	8,1	FORA DO ESTADO	10,48
046	14/08/2014	9977-7163	AREA-061	10H45M54	0,6	FORA DO ESTADO	0,77
047	14/08/2014	9977-7163	AREA-061	10H49M12	2,3	FORA DO ESTADO	2,97
048	14/08/2014	8803-9777	AREA-082	10H19M06	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
049	14/08/2014	8803-9777	AREA-082	10H22M42	0,9	FORA DO ESTADO	1,16
050	14/08/2014	8803-9777	AREA-082	10H31M42	5,2	FORA DO ESTADO	6,73
051	15/08/2014	99773-7577	AREA-012	11H48M42	1,6	DENTRO DO ESTADO	1,78
052	15/08/2014	99777-4360	AREA-013	10H15M00	1,9	DENTRO DO ESTADO	2,12
053	15/08/2014	99777-4360	AREA-013	15H03M30	0,9	DENTRO DO ESTADO	1,00
054	15/08/2014	99262-4930	AREA-019	11H20M06	2,2	DENTRO DO ESTADO	2,45
055	15/08/2014	8757-4344	AREA-071	15H54M06	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
056	18/08/2014	9977-7163	AREA-061	18H04M30	2,6	FORA DO ESTADO	3,36
057	19/08/2014	9601-5262	AREA-047	10H06M18	4,8	FORA DO ESTADO	6,21
058	20/08/2014	98867-5127	AREA-012	16H57M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
059	20/08/2014	9279-0241	AREA-031	13H49M06	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
060	20/08/2014	9279-0241	AREA-031	17H06M00	1,9	FORA DO ESTADO	2,45
Subtotal							168,24
Total Telefônica							874,50

ICMS - Telefônica:	**Base de cálculo:** 693,90	**Alíquota:** 25%	**Valor do ICMS:** 173,48		
ISS - Telefônica:	**Base de cálculo ISS:** 13,34	**Alíquota:** 5,00%	**Valor do ISS:** 0,67		
PIS - Telefônica:	**Base de cálculo PIS:** 693,90	**Alíquota:** 0,65%	**Valor do PIS:** 4,51		
PIS - Telefônica:	**Base de cálculo PIS:** 180,60	**Alíquota:** 1,65%	**Valor do PIS:** 2,98		
COFINS - Telefônica:	**Base de cálculo COFINS:** 693,90	**Alíquota:** 3,00%	**Valor do COFINS:** 20,82		
COFINS - Telefônica:	**Base de cálculo COFINS:** 180,60	**Alíquota:** 7,60%	**Valor do COFINS:** 13,73		

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OI S/A N: 249/09/14 - SÉRIE:E
Av.Brig. Faria Lima,2055 17A Jd Paulistano 01452-001 SP SP EMISSÃO: 01/09/2014
Inscrição Estadual 116.722.846.112 CNPJ/MF 76.535.764/0332-38
Reservado ao Fisco: D8E1.8A96.55CA.FBC6.FEC7.85D5.9AB0.A49E

Chamadas de Longa Distância Celular: OI S/A

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
061	10/07/2014	8536-6204	AREA-061		12H15M15	13,0	NO ESTADO A COBRAR	3,54
062	14/07/2014	8536-6204	AREA-061		16H37M04	23,0	NO ESTADO A COBRAR	5,91
063	16/07/2014	8536-6204	AREA-061		12H35M15	3,6	NO ESTADO A COBRAR	1,41
Subtotal								10,86
Total OI S/A								10,86

ICMS - OI S/A:	**Base de cálculo:** 10,86	**Alíquota:** 25%	**Valor do ICMS:** 2,72		
PIS - OI S/A:	**Base de cálculo PIS:** 10,86	**Alíquota:** 0,65%	**Valor do PIS:** 0,07		
COFINS - OI S/A:	**Base de cálculo COFINS:** 10,86	**Alíquota:** 3,00%	**Valor do COFINS:** 0,33		

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

339,63

Trezentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos

Vivo

São Paulo, 09 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854764 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Vivo

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TEMOTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854764	5

R$ 339,63

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

a Vivo ou à sua ordem

São Paulo, 09 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014
ICA-1270-020914-K

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

⑈001⑆12705⑈ 018⑆35⑆76⑆5⑈ 07⑆00105⑆53⑈

09/09/2014 BANCO DO BRASIL 15:17:56
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000003-8 09631029110-1
00302110210-2 09144140909-0
Data do pagamento 09/09/2014
Valor Total 339,63

AUTENTICACAO 0,4C1,44A,2C6,2B0,534

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-87.266/09/14-00001/00002
Emissão 01/09/2014
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

0358

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 SAO PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
339,63	09/09/2014	09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 68

Reservado ao Fisco: FDB0.4963.8E17.CD26.E36F.325D.629C.215F

Planos Contratados — Valor(R$)

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Plano de Minutos - Ligações Locais

001	140 MIN FIXO/MOVEL LOCAL 10/08/14 A 09/09/14	91,95
Subtotal		91,95

Outros Serviços

	Descrição	
[illegible]	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/08/14 A 09/09/14	6,24
Subtotal		6,24

Cobrança de Serviços de Terceiros

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

Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	07/08/2014	7870-0667	AREA-011		17H19M42	12,7	NORMAL	6,67
Subtotal								6,67

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	30/07/2014	98202-8190	AREA-011	TIM	14H41M18	2,4	NORMAL	0,00
006	07/08/2014	95365-0212	AREA-011	TIM	16H34M54	1,1	NORMAL	0,00
007	07/08/2014	98869-8040	AREA-011	CLARO	15H29M18	1,1	NORMAL	0,00
008	13/08/2014	99455-4873	AREA-011	CLARO	15H28M36	3,4	NORMAL	0,00
009	20/08/2014	96525-9039	AREA-011	OI	17H16M30	1,9	NORMAL	0,00
010	20/08/2014	98869-8040	AREA-011	CLARO	15H18M18	0,5	NORMAL	0,00
Subtotal								0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
011	22/07/2014	99658-1583	AREA-018		10H51M24	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
012	22/07/2014	3851-7506	MOGI-GUACU	SP	13H33M00	0,5	NORMAL	0,09
013	22/07/2014	3833-2560	PAULINIA	SP	10H46M18	0,6	DIFERENCIADA	0,11
014	22/07/2014	4109-4000	R DE JANEIRO	RJ	13H56M18	0,5	NORMAL	0,09
015	22/07/2014	9509-6638	AREA-092		17H21M54	5,5	FORA DO ESTADO	5,01
016	23/07/2014	99783-9262	AREA-012		14H11M30	6,5	DENTRO DO ESTADO	5,93
017	23/07/2014	98112-7999	AREA-017		10H32M54	7,4	DENTRO DO ESTADO	6,75
018	23/07/2014	98112-7999	AREA-017		10H43M06	1,9	DENTRO DO ESTADO	1,73
019	23/07/2014	98112-7990	AREA-019		10H06M54	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
[illegible]	23/07/2014	99194-8009	AREA-019		13H46M06	7,3	DENTRO DO ESTADO	6,66
[illegible]	23/07/2014	99739-3640	AREA-019		14H51M24	6,5	DENTRO DO ESTADO	5,93
022	23/07/2014	99771-3111	AREA-019		11H04M54	3,0	DENTRO DO ESTADO	2,73
023	23/07/2014	7809-9180	AREA-013		13H16M06	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
024	24/07/2014	99745-1082	AREA-012		15H44M06	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
025	24/07/2014	99216-0907	AREA-019		14H43M48	10,6	DENTRO DO ESTADO	9,67
026	24/07/2014	99219-5533	AREA-019		16H47M48	10,1	DENTRO DO ESTADO	9,21
027	24/07/2014	99291-9923	AREA-019		14H59M42	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,73
028	24/07/2014	3851-8318	MOGI-GUACU	SP	16H15M00	0,5	DIFERENCIADA	0,09
029	24/07/2014	3206-0355	S JOSE DOS CAMPO	SP	17H15M54	0,5	DIFERENCIADA	0,09
030	24/07/2014	9981-2727	AREA-069		16H08M54	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
031	24/07/2014	9509-6638	AREA-092		13H17M54	2,6	FORA DO ESTADO	2,37
032	24/07/2014	8115-7200	AREA-095		13H21M06	2,9	FORA DO ESTADO	2,64
033	25/07/2014	98139-6713	AREA-019		14H48M54	1,0	DENTRO DO ESTADO	0,91
034	25/07/2014	98878-4601	AREA-019		15H30M12	1,5	DENTRO DO ESTADO	1,36
035	25/07/2014	99966-9753	AREA-019		13H23M06	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
036	25/07/2014	3543-3300	ARARAS	SP	12H33M30	1,1	NORMAL	0,21
037	25/07/2014	7851-7838	AREA-019		16H48M36	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,73
038	25/07/2014	3645-7728	PINDAMONHANGABA	SP	11H08M24	0,5	DIFERENCIADA	0,09
039	25/07/2014	9997-5216	AREA-047		12H41M06	11,2	FORA DO ESTADO	10,22
040	28/07/2014	99711-7137	AREA-013		13H28M48	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,00
041	28/07/2014	9997-5216	AREA-047		16H26M24	4,6	FORA DO ESTADO	4,19

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

0357

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3021-1021 0	7	07423646823

Total da Fatura	Vencimento	Mês
339,63	09/09/2014	09/2014

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

WAC

Vencimento
09/09/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	91,95
Outros Serviços	6,24
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações para Celular	6,67
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	227,67
TOTAL A PAGAR	**339,63**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. 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-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-67.266/09/14-00002/00002
Emissão 01/09/2014
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

0359

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 SAO PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
339,63	09/09/2014	09/2014

001	28/07/2014	8435-8615	AREA-061		09H52M54	3,9	FORA DO ESTADO	3,55
002	29/07/2014	98112-7999	AREA-017		13H13M48	4,4	DENTRO DO ESTADO	4,01
003	29/07/2014	98878-4601	AREA-019		16H55M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
004	29/07/2014	3469-4226	AMERICANA	SP	13H43M48	0,8	NORMAL	[illegible]
005	29/07/2014	3891-2098	S SEBASTIAO	SP	10H31M36	3,7	DIFERENCIADA	[illegible]
006	29/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	14H24M18	1,0	DIFERENCIADA	0,19
007	29/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	14H29M42	3,7	DIFERENCIADA	0,72
008	29/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	15H20M30	4,7	DIFERENCIADA	0,91
009	29/07/2014	9142-2427	AREA-095		14H57M36	2,6	FORA DO ESTADO	2,37
010	29/07/2014	9142-2427	AREA-095		17H43M42	1,8	FORA DO ESTADO	[illegible]
011	29/07/2014	8740-4466	AREA-098		11H29M24	1,5	FORA DO ESTADO	[illegible]
012	30/07/2014	99140-1072	AREA-017		17H24M54	4,3	DENTRO DO ESTADO	3,92
013	30/07/2014	4717-1444	S ROQUE	SP	15H28M30	0,9	DIFERENCIADA	0,17
014	30/07/2014	3013-4401	S VICENTE	SP	16H02M36	0,8	DIFERENCIADA	0,15
015	30/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	14H10M36	1,6	DIFERENCIADA	0,31
016	30/07/2014	8536-6204	AREA-061		09H43M12	0,9	FORA DO ESTADO	0,82
017	31/07/2014	99746-8933	AREA-013		12H20M18	11,0	DENTRO DO ESTADO	10,03
018	31/07/2014	99140-1072	AREA-017		12H13M06	2,8	DENTRO DO ESTADO	2,55
019	31/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	10H16M06	30,1	DIFERENCIADA	5,88
020	[illegible]/07/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	13H23M18	1,2	NORMAL	0,23
021	[illegible]/08/2014	99214-4443	AREA-012		15H10M18	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,00
022	01/08/2014	99214-4443	AREA-012		16H23M24	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
023	01/08/2014	98156-0066	AREA-017		10H56M06	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,73
024	01/08/2014	99727-1415	AREA-017		16H40M12	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,54
025	01/08/2014	99633-8981	AREA-018		15H34M00	6,9	DENTRO DO ESTADO	6,29
026	01/08/2014	98112-7999	AREA-019		15H33M00	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
027	01/08/2014	99194-8009	AREA-019		14H31M24	1,8	DENTRO DO ESTADO	1,64
028	01/08/2014	3722-9677	ANDRADINA	SP	10H47M06	0,7	DIFERENCIADA	0,13
029	01/08/2014	3876-1641	VINHEDO	SP	11H48M42	2,4	DIFERENCIADA	0,46
030	01/08/2014	9656-4560	AREA-031		18H41M18	1,3	FORA DO ESTADO	1,18
031	01/08/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	10H29M48	13,8	DIFERENCIADA	2,69
032	01/08/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	11H19M48	14,8	DIFERENCIADA	2,89
033	02/08/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	11H55M42	16,6	NORMAL	3,24
034	04/08/2014	99217-7489	AREA-017		12H39M18	1,3	DENTRO DO ESTADO	1,18
035	04/08/2014	99725-4944	AREA-017		10H58M18	1,3	DENTRO DO ESTADO	1,18
036	05/08/2014	98112-7999	AREA-017		16H21M00	7,4	DENTRO DO ESTADO	6,75
037	05/08/2014	99194-8009	AREA-019		11H20M06	2,7	DENTRO DO ESTADO	2,46
038	05/08/2014	99593-7611	AREA-019		13H57M36	2,2	DENTRO DO ESTADO	2,00
039	06/08/2014	98156-0066	AREA-017		10H44M12	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,73
040	06/08/2014	99217-7189	AREA-017		16H24M00	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
041	06/08/2014	98282-9521	AREA-019		14H55M18	6,4	DENTRO DO ESTADO	5,84
042	06/08/2014	99450-6082	AREA-019		17H01M18	5,1	DENTRO DO ESTADO	4,65
043	06/08/2014	8536-6204	AREA-061		12H03M12	4,5	FORA DO ESTADO	4,10
044	08/08/2014	99777-4360	AREA-013		11H06M54	2,7	DENTRO DO ESTADO	2,46
045	11/08/2014	3395-2325	CONTAGEM	MG	17H31M42	3,2	DIFERENCIADA	0,62
046	11/08/2014	3433-0517	BRASILIA	DF	12H00M00	3,7	NORMAL	0,72
047	12/08/2014	99927-4269	AREA-021		18H37M06	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
048	12/08/2014	2121-5656	MACEIO	AL	17H19M42	11,0	DIFERENCIADA	2,15
049	13/08/2014	3027-3727	CAMPO GRANDE	MS	17H37M48	0,5	DIFERENCIADA	0,09
050	13/08/2014	8757-4344	AREA-071		17H29M00	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
051	13/08/2014	8757-7163	AREA-071		17H21M12	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
052	13/08/2014	8803-9777	AREA-082		14H28M24	3,7	FORA DO ESTADO	3,37
053	13/08/2014	8803-9777	AREA-082		17H55M48	4,8	FORA DO ESTADO	4,38
054	[illegible]4/08/2014	99728-1550	AREA-018		15H15M06	1,4	DENTRO DO ESTADO	1,27
055	[illegible]4/08/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	16H27M36	22,3	DIFERENCIADA	4,36
056	[illegible]4/08/2014	9977-7163	AREA-061		12H10M00	0,9	FORA DO ESTADO	0,82
057	14/08/2014	3281-6030	EUNAPOLIS	BA	13H28M48	0,5	NORMAL	0,09
058	14/08/2014	2121-5656	MACEIO	AL	17H57M06	7,3	MISTA	1,42
059	14/08/2014	8803-9777	AREA-082		10H17M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
060	14/08/2014	8803-9777	AREA-082		10H19M54	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
061	14/08/2014	8803-9777	AREA-082		10H24M12	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
062	14/08/2014	8803-9777	AREA-082		10H29M00	1,9	FORA DO ESTADO	1,73
063	14/08/2014	8803-9777	AREA-082		10H44M18	3,3	FORA DO ESTADO	3,01
064	15/08/2014	99214-4443	AREA-012		11H30M30	1,0	DENTRO DO ESTADO	0,91
065	15/08/2014	99347-4444	AREA-019		12H58M36	1,7	DENTRO DO ESTADO	1,55
066	15/08/2014	3583-1402	DESCALVADO	SP	16H33M12	0,5	DIFERENCIADA	0,09
067	15/08/2014	3561-4097	PIRASSUNUNGA	SP	12H15M12	2,9	NORMAL	0,56
068	15/08/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	17H00M12	8,8	DIFERENCIADA	1,72
069	15/08/2014	8536-6204	AREA-061		17H48M18	1,2	FORA DO ESTADO	1,09
070	15/08/2014	9959-5991	AREA-071		15H55M00	2,1	FORA DO ESTADO	1,91
071	18/08/2014	98112-7590	AREA-019		10H56M00	5,8	DENTRO DO ESTADO	5,29
072	18/08/2014	3561-4733	S VICENTE	SP	14H25M48	6,9	DIFERENCIADA	1,34
073	18/08/2014	3238-8803	SOROCABA	SP	15H28M30	1,1	DIFERENCIADA	0,21
074	18/08/2014	9977-7163	AREA-061		16H46M48	3,8	FORA DO ESTADO	3,46
075	19/08/2014	4023-2363	ITU	SP	11H16M30	1,2	DIFERENCIADA	0,23
076	19/08/2014	4586-0969	JUNDIAI	SP	11H12M06	0,5	DIFERENCIADA	0,09
077	19/08/2014	4586-0969	JUNDIAI	SP	11H58M06	0,9	DIFERENCIADA	0,17
078	19/08/2014	3245-5167	BRASILIA	DF	11H50M12	1,3	DIFERENCIADA	0,25
079	19/08/2014	3245-5167	BRASILIA	DF	12H01M00	1,3	NORMAL	0,25
080	19/08/2014	3245-5167	BRASILIA	DF	12H03M24	0,6	NORMAL	0,11
081	19/08/2014	3245-5167	BRASILIA	DF	13H05M06	1,6	NORMAL	0,31
082	19/08/2014	3381-0909	BRASILIA	DF	17H29M48	8,0	DIFERENCIADA	1,56
083	20/08/2014	99958-5377	AREA-019		17H22M12	2,3	DENTRO DO ESTADO	2,09
084	20/08/2014	8536-6204	AREA-061		17H44M36	1,3	FORA DO ESTADO	1,18
085	21/08/2014	3581-1902	PORTO FERREIRA	SP	09H59M36	1,8	DIFERENCIADA	0,35
086	21/08/2014	9977-7163	AREA-061		17H43M12	1,0	FORA DO ESTADO	0,91
087	21/08/2014	9977-7163	AREA-061		17H48M12	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
Subtotal								227,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 69

FSC MISTO Papel FSC® C017641

ICMS: Base de Cálculo:	326,29	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	81,57
ISS: Base de Cálculo:	13,34	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,67
PIS: Base de Cálculo:	326,29	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	2,12
PIS: Base de Cálculo:	13,34	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,22
COFINS: Base de Cálculo:	326,29	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	9,79

7.268,41

Sete mil duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos

Cordilheira Administração de Bens e Negócios

São Paulo, 08 de Setembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CEADS/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854766 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Cordilheira Administração de Bens e Negócios

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	854766	1

R$ 7.268,41

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 Negócios ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127⑆03⑈ 01⑆35⑆76654⑆ 66300010854766⑈

CORDILHEIRA

Rua Paulo Franco, 437 - 3641-1218 3834-0365

DOC

RECIBO DE ALUGUEL

CRECI: 7463

Nº.ordem 54 / 24

LOCATÁRIO P.S.D.C - Partido Social Democrata Cristão

LOCADOR Susana Maria Gaspari

IMÓVEL Av. Padre Pereira de Andrade, 758

VENCIMENTO 01 09 14

Venc.contrato 01-mar-2012

PERÍODO 02 08 14 A 01 09 14

ALUGUEL	8.885,88
	888,59
APÓS 05 09 14 Multa 888,59 J.mora	9.774,47
EM CASO DE ATRASO	7.268,41
TOTAL SEM MULTA	
IR.S / Multa -1.617,47	

EM 08/09/14 Recebemos o Valor Total de R$ 7268,41

Cheque nº Claudia Martins Banco nº Agência

LOCATÁRIO: ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fl. 71

R$ 2.814,66

Dois mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos

Centro Automotivo Caminho Certo Ltda

São Paulo, 04 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
DIVULGAÇÃO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854740 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Centro Automotivo Caminho Certo 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	854740	8	R$ 2.814,66

Pague por este cheque a quantia de Dois mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos ~~e centavos~~ acima

a Centro Automotivo Caminho Certo Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 04 de Setembro 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 10/997

⑈001270⑆018 0105⑆7054⑆ 800⑈001085⑆50⑈

Bradesco	237-2					
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA					Espécie de Doc. DM	Data de Vencimento 10/09/2014
Data do Documento 04/09/2014		Nº do Documento NFE8569		Aceite Não	Data do Processamento 04/09/2014	Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.814,66
Carteira / Nosso Número 09/11/424708615-1		(-) 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**

10/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:49:58
783118372 0495

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23700031029114247086215012075303661820000281466
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.814,66
VALOR COBRADO 2.814,66

NR. AUTENTICACAO 5.6E9.CAE.340.CE0.853
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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. 8569
SÉRIE 3
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35140902727407000140550030000085691745686680

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	135140545835041

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO	01127628000115	02/09/2014

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CONFERE COM O ORIGINAL
HORA DE ONIDA

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
02/09/2014	2.814,66				

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	2.814,66

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	2.814,66

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 PETROBRAS GRID LI BR	27101159	060	5929	LT	50,827	3,399	172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	629,1736	4,199	2.641,90	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 O PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

NPJ:02.727.407/0001-40
E:115.263.059.110
M:2724979-4
4/08/2014 15:29:37 GNF:039467 COO:163180
RG:024302 CER:0070
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
24/08/2014 15:29:23 ECF: 006 COO: 163179

alor Compra: 172,75

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
0,82[illegible] 3,399 0,00 172,75

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

PSDC - NACIONAL
VIA DO CAIXA

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
22/08/2014 10:39:07 GNF:039670 COO:164744
GRG:025219 CER:0037
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
22/08/2014 10:38:55 ECF: 006 COO: 164743

Valor Compra: 176,70

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
42,082 L x 4,199 0,00 176,70

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

PSDC - NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 75
PROCESSO

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

NPJ:02.727.407/0001-40
E:115.263.059.110
M:2724979-4
4/08/2014 15:34:22 GNF:040008 COO:165924
RG:025436 CER:0018
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
24/08/2014 15:34:20 ECF: 006 COO: 165923

alor Compra: 273,70

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
65,183 L x 4,199 0,00 273,70

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
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
19/08/2014 16:49:21 GNF:039256 COO:163225
GRG:024925 CER:0083
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
19/08/2014 16:49:10 ECF: 006 COO: 163224

Valor Compra: 320,17

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
76,250 L x 4,199 0,00 320,17

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
26/08/2014 17:48:56 GNF:040264 COO:166952
GRG:025646 CER:0090
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
26/08/2014 17:48:52 ECF: 006 COO: 166951

Valor Compra: 222,25

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
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
52,930 L x 4,199 0,00 222,25

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

PSDC - NACIONAL
VIA DO CAIXA

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
27/08/2014 17:55:05 GNF:040402 COO:167493
GRG:025768 CER:0092
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
27/08/2014 17:54:56 ECF: 006 COO: 167492

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
76
CONFERIDO

Valor Compra: 328,34

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
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
77,657 L x 4,199 0,00 326,08
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
0,539 L x 4,199 0,00 2,26
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
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
30/08/2014 17:57:54 GNF:040913 COO:169364
GRG:026131 CER:0067
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
30/08/2014 17:57:42 ECF: 006 COO: 169363

Valor Compra: 304,87

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
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
72,606 L x 4,199 0,00 304,87

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
22/08/2014 11:06:45 GNF:039673 COO:164753
GRG:025221 CER:0039
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
22/08/2014 11:06:35 ECF: 006 COO: 164752

Valor Compra: 90,51

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
21,556 L x 4,199 0,00 90,51

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
26/08/2014 19:14:46 GNF:040273 COO:166990
GRG:025054 CER:0098
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
26/08/2014 19:14:42 ECF:*006 COO: 166989

Valor Compra: 220,98

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
52,627 L x 4,199 0,00 220,98

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
20/08/2014 15:22:42 GNF:039388 COO:163715
GRG:025015 CER:0056
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
20/08/2014 15:22:33 ECF: 006 COO: 163714

Valor Compra: 215,05

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
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
51,215 L x 4,199 0,00 215,05

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

PSDC - NACIONAL
VIA DO CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
CPAD/PSJD

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
21/08/2014 14:54:21 GNF:039552 COO:164291
GRG:025127 CER:0066
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
21/08/2014 14:54:12 ECF: 006 COO: 164290

Valor Compra: 264,30

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
62,944 L x 4,199 0,00 264,30

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

PSDC - NACIONAL
VIA DO CAIXA

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
28/08/2014 14:48:40 GNF:040554 COO:168000
GRG:025883 CER:0086
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
28/08/2014 14:48:31 ECF: 006 COO: 167999

Valor Compra: 225,03

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
53,592 L x 4,199 0,00 225,03

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

PSDC - NACIONAL
VIA DO CAIXA

Centro Automotivo Caminho Certo Ltda

Histórico de Vendas

Período de 16/08/2014 até 31/08/2014 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
19/08/2014 14:41	0006 163164	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	15,630	50,780	0,00	50,78	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**50,78**	**0,00**	**50,78**	**0,00**
19/08/2014 15:29	0006 163179	163004	GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR	50,827	172,760	0,00	172,76	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**172,76**	**0,00**	**172,76**	**0,00**
19/08/2014 16:49	0006 163224	163904	GASOLINA PODIUM BR	76,250	320,170	0,00	320,17	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**320,17**	**0,00**	**320,17**	**0,00**
20/08/2014 15:21	0006 163714	163904	GASOLINA PODIUM BR	51,215	215,050	0,00	215,05	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**215,05**	**0,00**	**215,05**	**0,00**
21/08/2014 14:54	0006 164290	163904	GASOLINA PODIUM BR	62,944	264,300	0,00	264,30	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**264,30**	**0,00**	**264,30**	**0,00**
22/08/2014 10:38	0006 164743	163904	GASOLINA PODIUM BR	42,082	176,700	0,00	176,70	0,00
E	PDV PISTA 1	GILDETE XAVIER MORI	PSDC - NACIONAL	**Total**	**176,70**	**0,00**	**176,70**	**0,00**
22/08/2014 11:06	0006 164752	163904	GASOLINA PODIUM BR	21,556	90,510	0,00	90,51	0,00
E	PDV PISTA 1	GILDETE XAVIER MORI	PSDC - NACIONAL	**Total**	**90,51**	**0,00**	**90,51**	**0,00**
23/08/2014 17:23	0006 165608	163004	GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR	49,412	167,950	0,00	167,95	0,00
E	PDV PISTA 1	EDMAR GOMES DA SI	PSDC - NACIONAL	**Total**	**167,95**	**0,00**	**167,95**	**0,00**
24/08/2014 15:34	0006 165923	163904	GASOLINA PODIUM BR	65,183	273,700	0,00	273,70	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**273,70**	**0,00**	**273,70**	**0,00**
26/08/2014 17:48	0006 166951	163904	GASOLINA PODIUM BR	52,930	222,250	0,00	222,25	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**222,25**	**0,00**	**222,25**	**0,00**
26/08/2014 19:14	0006 166989	163904	GASOLINA PODIUM BR	52,627	220,980	0,00	220,98	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**220,98**	**0,00**	**220,98**	**0,00**
27/08/2014 17:54	0006 167492	163904	GASOLINA PODIUM BR	77,657	326,080	0,00	326,08	0,00
		163904	GASOLINA PODIUM BR	0,539	2,260	0,00	2,26	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**328,34**	**0,00**	**328,34**	**0,00**
28/08/2014 14:48	0006 167999	163904	GASOLINA PODIUM BR	53,592	225,030	0,00	225,03	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**225,03**	**0,00**	**225,03**	**0,00**
30/08/2014 17:57	0006 169363	163904	GASOLINA PODIUM BR	72,606	304,870	0,00	304,87	0,00
E	PDV PISTA 1	LUCIANE NASCIMENT	PSDC - NACIONAL	**Total**	**304,87**	**0,00**	**304,87**	**0,00**
				Total ECF	**3.033,39**	**0,00**	**3.033,39**	**0,00**
				Total Período	**3.033,39**	**0,00**	**3.033,39**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
78

- 50,78
167,95
2.814,66

134,90

Cento e trinta e quatro reais e noventa centavos

Net

São Paulo, 10 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
DEFERIDO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854768 VISADO ☐ CRUZADO ☐

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	854768	8	R$ 134,90

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

ou à sua ordem

a Net

São Paulo, 10 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127⑆01⑈ 018⑆8547⑆8⑆ 590000013054⑆30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
OFAON/S.D

10/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:51:32
78118372 0499

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84670000001-7 34900200201-8
40910003000-9 0023119990 4-5
Data do pagamento 10/09/2014
Valor em Dinheiro 134,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 134,90

NR.AUTENTICACAO A.FE6.C2A.30B.248.D7D

NET
MUNDO É DOS NETS

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

Código NET	Vencimento	Valor:
003/322637003	10/09/2014	134,90

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento:
01127628000115	BOLETO BANCÁRIO

Sua fatura também está disponível pelo site net.com.br

001/001

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	**134,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CPAD/SJD

valor total
134,90

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/08/14 A 31/08/14 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 30M INDIVIDUAL FIDELIDADE	134,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**134,90**
Total NET VIRTUA	**134,90**

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de 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).
Ouvidoria 0800 701 01 80

Últimos Registros de Atendimento:
003141924008690, 003141924008690, 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 B60

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 00758 BOACAVA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 01127628000115

EMISSÃO **25/08/2014** MÊS **Agosto/2014** Vencimento **10/09/2014**
NÚMERO **0000997381** I.E. **ISENTO** Código **003/322637003**

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

Discriminação do Serviço
BANDA LARGA

	ICMS	PIS	COFINS	
01/08/14 A 31/08/14 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 30M INDIVIDUAL FIDELIDADE	33,73	0,88	4,05	134,90
SUB TOTAL BANDA LARGA				134,90
VALOR DA NOTA FISCAL:				134,90

COFINS	Base de Cálculo	134,90	Alíquota	3,00%	Valor	4,05
ICMS	Base de Cálculo	134,90	Alíquota	25,00%	Valor	33,73
PIS	Base de Cálculo	134,90	Alíquota	0,65%	Valor	0,88

Reservado ao Fisco:
6DC8.D739.1730.CD90.BB3F.1EE8.1FC3.FC76

- 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. 13 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000 /- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004 /Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 33,73 - PIS TOTAL 0,88 - COFINS TOTAL 4,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
OFAD/TSJD

NET
O MUNDO É DOS NETS

Mantenha seus dados cadastrais atualizados e fique por dentro de tudo que acontece na NET. Acesse www.net.com.br/atualize

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC 9912332510/2013 - 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

8421113271

003/322637003
Data de Postagem: 02/09/2014
Vencimento: 10/09/2014

MISTO
FSC Fiscal responsável pelas fontes responsáveis
FSC® C063461

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se ☐ Não procurado	Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
☐ Endereço insuficiente ☐ Ausente	
☐ Não existe o nº indicado ☐ Falecido	
☐ Desconhecido ☐ Intimação escrita pelo porteiro ou síndico	/ / Responsável
☐ Recusado ☐ CEP	

S/0011327 1 E0031009201 4_190624.rem

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7213345630701090000011327110020914

6.500,00

Seis mil e quinhentos reais

WV Sodoz Ag Interativa LTDA ME
São Paulo, 10 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 83
CONCLUSÃO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854769 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA WV Sodoz Ag Interativa 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	854769	6	R$ 6.500,00

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

a WV Sodoz Ag Interativa LTDA ME ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127008⑈ 01385679854 662800105552⑆

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

Parcela/Plano: 11/ 12
Vencimento: 10/09/2014
Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
Valor do Documento: 6.500,00
(-) Desconto/Abatimento:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:
Nosso Número: 175/00000030-4
Num. do Documento: 0000001113
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. - CNPJ 60.701.190

Banco Itaú S.A. | Banco 341 | Recibo

Parcela/Plano: 11/ 12
Vencimento: 10/09/2014
Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
Valor do Documento: 6.500,00
(-) Desconto/Abatimento:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:
Nosso Número: 175/00000030-4
Num. do Documento: 0000001113
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. 84
OFAO/SJD

10/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:47:32
783118372 0489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191/50090000304 35005026200087618200000050000
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.500,00
VALOR COBRADO 6.500,00

NR.AUTENTICACAO 4.958.A4E.31B.C50.BF4
FITA 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

20140903u08806769000103

Número da Nota
00001062

Data e Hora de Emissão
03/09/2014 15:19:37

Código de Verificação
FU7V-GDUI

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. 85
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: **Brasilia** UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdc.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. a serviços digitais no Facebook, fans pages: Nacional e Jovem
Vecto: 10/9

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 Sodex Ag Intentiva 14 ME

São Paulo, 10 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
OFAGIISJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854770 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA WV Sodex Ag Intentiva 14 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	854770	0	R$ 605,00

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

a WV Sodex Ag Intentiva 14 ME ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004:0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆1270⑈ 018⑆5⑆7⑆05A 67000010545⑈

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

Parcela/Plano: 10/12
Vencimento: 10/09/2014
Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
Valor do Documento: 605,00
(-) Desconto/Abatimento:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:
Nosso Número: 175/00000035-3
Num. do Documento: 0000000709
Pagador: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT
01.127.628/0001-15
Banco [illegible].A. C.N.P.J. 60.701.190

Banco Itaú S.A. | Banco 341 | Recibo

Parcela/Plano: 10/12
Vencimento: 10/09/2014
Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
Valor do Documento: 605,00
(-) Desconto/Abatimento:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:
Nosso Número: 175/00000035-3
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
Fl. 87
OFICIALIZADO

10/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:46:32
783118372 0487

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090000353853500502620008161820000060000
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 605,00
VALOR COBRADO 605,00

NR.AUTENTICACAO A.0D2.692.E18.D29.0[illegible]
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 **00001063**
Data e Hora de Emissão **03/09/2014 15:50:31**
Código de Verificação **7GJ2-MM5H**

20140903u08806769000103

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
88

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

Ref. a manutenção do site - PSDC Nacional
Vecto: 10/9

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.

180,90

Cento e oitenta reais e noventa centavos

Wampi

São Paulo, 10 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CPAD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854771

VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Wampi

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	854771	8	R$ 180,90

Pagu[illegible]r este cheq[illegible] quantia de Cento e oitenta reais e noventa centavos e centavos acima

ou à sua ordem

a Wampi

São Paulo, 10 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

ICA-1270-0209/14

⑈001⑆1270⑈ 01⑈5477⑆15⑈ 698000105656⑈

Vampré

14º Tabelião de Notas

Relação de Serviços Prestados

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

Data	Número de Controle						(01) Qtde	(02) Qtde	(03) Qtde	(04) Qtde	(05) Qtde	(06) Qtde	(07) Qtde	(08) Qtde	(09) Qtde	Total Qtde	Total Valor R$
28/07	2508310						2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6,20
07/08	2517126	2517128					30	0	3	0	0	0	0	0	0	33	106,50
12/08	2519667						6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18,60
15/08	2522881						4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12,40
22/08	2527718						2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6,20
25/08	2529139						10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31,00
						TOTAL	54	0	3	0	0	0	0	0	0	57	180,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
CPAD/TSJD

'112/48902356-7'

10/07/2014 BANCO DO BRASIL 14:49:14
783118372 0493

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191246190235b700658221514000037610200000180490
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 180,90
VALOR COBRADO 180,90
NR.AUTENTICACAO 0.985.F16.F8L.876.172
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Total

Preço de cada serviço disponível no Site www.vampre.com.br

B4.010 3874 B4L8L8V 'CA0016642'

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
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO SP

72110942301350600000173414102908 14
DATA DE VENCIMENTO: 10/09/2014 DATA DE POSTAGEM: 29/08/2014

224,00

Duzentos e vinte e quatro reais

Comercial Popelyna de Embalagens Ltda
São Paulo, 10 setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
OFICIALIZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854772 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Comercial Popelyna 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	854772	6	R$ 224,00

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

a Comercial Popelyna de Embalagens Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127⑆05⑈ 018⑆5467⑆25⑈ 633000105⑆530

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	10/09/2014
Nosso Número	0000000233633
Número do Documento	ELE107745
Agência/Cód. do Cedente	4579/005333105
(=) Valor do Documento	224,00

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

...ente e cuidar do nosso futuro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CFAD/SJD

10/09/2014 BANCO DO BRASIL S.A. 14:41:37
783118372 0475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399333105000000042336330203796182000022400
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 224,00
VALOR COBRADO 224,00

AUTENTICACAO C.251.C33.487.747.06C
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 000.107.745
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0844 1251 8500 0136 5500 1000 1077 4519 9328 3036

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	135140499829311 13/08/2014 16:39:46

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	13/08/2014

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

107745/A0 10/09/2014 R$224,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 93
CRATISJD

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
78,20	14,08	0,00	0,00	20,72	224,00

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	224,00

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1640054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500 (10PT)	48025610	060	5405	CX	1	135,90	135,90	0,00	0,00	0	12,57
3860035	CLIPS GALVANIZADO N2/0 C/500GR	83059000	000	5102	CX	1	7,20	7,20	7,20	1,30	18	0,67
7346909	APOIO PARA OS PES PRETO 60791-9	39269090	000	5102	UN	1	50,00	50,00	50,00	9,00	18	4,63
3940438	CORRETIVO PRITT ROLLER COMP 4,2MMX8,5M	38249029	000	5102	CA	2	10,50	21,00	21,00	3,78	18	1,94
6520120	CANETA ESFER 0.7MM BPS AZUL	96081000	060	5405	UN	2	4,95	9,90	0,00	0,00	0	0,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00
Nosso Pedido: 168714
Cod.Cliente: 4327 Vendedor(a): 1 MARCIA

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/08/2014,Valor Total: R$224,00, 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 000.107.745
SÉRIE: 1

403,93

Quatrocentos e três reais e noventa e três centavos

Condomínio Ed. Central

São Paulo, 10 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
OPAQUISO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854773 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Condomínio 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	854773	4	R$ 403,93

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

a Condomínio Ed. Central ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 09/2014

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

⑈001127⑆ 018⑈5⑆7735⑈ 60200005⑈

PREMIUM
Contabilidade . Assessoria . Auditoria

CONDOMINIO ED. CENTRAL

Contato: (61) 39644605

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Sicoob

033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2014

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Receitas Diversas	06/2014	330,24
Taxas de Condomínio	05/2014	3.230,55
Multas e Juros	05/2014	136,19
Taxas de Condomínio	06/2014	44.505,58
Multas e Juros	06/2014	111,03
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	06/2014	749,91
		49.063,50

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Salários e Outros Proventos	06/2014	10.626,75
Auxílio Alimentação	06/2014	3.446,40
Vale Transporte	06/2014	720,00
Substituição Atestado Médico	06/2014	360,00
Uniformes	06/2014	543,18
Plano de Saúde-Funcionários	06/2014	6.636,99
Pensão Alimentícia	06/2014	851,09
Contribuição Publicitária	06/2014	299,20
Pró-Labore	06/2014	3.408,46
Encargos Sociais		
INSS	06/2014	5.305,37
FGTS	06/2014	1.021,08
PIS	06/2014	127,64
SEICON	06/2014	420,00
Despesas Administrativas		
Despesas Bancárias- Tarifa, Cobrança	06/2014	328,08
PREMIUM CONTABILIDADE	06/2014	978,00
Pagamento Aluguel e Condomínio	06/2014	1.463,80
Despesas c/ Transporte	06/2014	6,00
[illegible] da Segurança	06/2014	277,00
[illegible] de Manutenção		
[illegible]-Água e Esgoto	06/2014	2.012,04
CEB - Luz e Força	06/2014	3.237,10
Modernização dos Elevadores	06/2014	500,00
Materiais Diversos		
Material de Manutenção	06/2014	72,00
Material de Limpeza	06/2014	436,00
Material Permanente	06/2014	1.402,85
Serviços de Terceiros		
Chaveiro	06/2014	60,00
Serviços de Jardinagem	06/2014	130,00
Benfeitoria/Obras/Instalações	06/2014	11.200,00
		88.869,03

CONTA TRANSITORIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	06/2014	-105.020,76
Movimentação Transitória - Despesa	06/2014	105.020,76
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	840.346,03
Receitas	49.063,50
Despesas	-88.869,03
Receitas - Despesas	-39.805,53
Saldo Atual	800.540,50

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 403,93

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
CRACHÁ/SJD

VENCIMENTO	10/09/2014
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000000256192-1
(=) VALOR DOCUMENTO	403,93
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

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
29/08/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA
	102	N	256.192	DS	

PAGADOR PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO CRISTÃO
[illegible]rente à Unidade: 402

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:50:54
783116772 0497
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399.[illegible] 00000002956192 101422561820000040393
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 403,93
VALOR COBRADO 403,93
AUTENTICAÇÃO 6.1AA.52D.74A.4EF.104
FITA DO VERSO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

300,00

Trezentos reais

WV Sodoz Ag Interativa Ltda ME

São Paulo, 10 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CRAZIASO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854774 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA WV Sodoz Ag Interativa 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	854774	2	R$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

e centavos acima

a WV Sodoz Ag Interativa Ltda ME ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO 09/2014

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

⑈001127038⑈ 0185457258⑈ 6690001054590⑈

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:21
/831183/2 0485

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191.50090000247853500502620008361[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 0.66B.871.ADC.146.FCB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CENTRALIZADO

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

Parcela/Plano: 10/12
Vencimento: 10/09/2014
Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
Valor do Documento: 300,00
(-) Desconto/Abatimento:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:
Nosso Número: 175/00000024-7
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

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

Parcela/Plano: 10/12
Vencimento: 10/09/2014
Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
Valor do Documento: 300,00
(-) Desconto/Abatimento:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:
Nosso Número: 175/00000024-7
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140910u08806769000103

Número da Nota **00001064**
Data e Hora de Emissão **03/09/2014 16:28:34**
Código de Verificação **SP3G-QXAF**

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. 98
CONFERIDO

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 manut. do site - PSDC Mulher
Vecto: 10/9

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
99
CRADTSJD

REFERENTE A NOTA FISCAL 106 – WV TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA-ME – CHEQUE Nº 854774.

Nota Fiscal referente a manutenção do site do PSDC – MULHER.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **854774.**

São Paulo, 10 de Setembro de 2014

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

317,00

Trezentos e dezessete reais

WV Todos Ag Interativa Lt ME
São Paulo, 10 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CRADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854775 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA WV Todos 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	854775	0	R$ 317,00

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

a WV Todos Ag Interativa Lt ME ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆127⑆02⑈ 018⑆8547759⑈ 950000105451 2⑈

10/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:43:42
783118372 0481

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191.50090 00016 385350 05026 2 00085 0016 0000031700
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 317,00
VALOR COBRADO 317,00

NR.AUTENTICACAO 1,52F,22A,C4E,50C,106
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 101
CPAD/SJD

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

Parcela/Plano: 08/12
Vencimento: 10/09/2014
Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
Valor do Documento: 317,00
(-) Desconto/Abatimento:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:
Nosso Número: 175/00000016-3
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: 08/12
Vencimento: 10/09/2014
Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
Valor do Documento: 317,00
(-) Desconto/Abatimento:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:
Nosso Número: 175/00000016-3
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140910u08806769000103

Número da Nota **00001065**
Data e Hora de Emissão **03/09/2014 16:29:21**
Código de Verificação **3GZW-YXIJ**

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. 102
OFAZ/ISJD

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 manut. do site mobile - PSDC Mulher
Vecto: 10/9

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pg. 103
CPAD/TSJD

REFERENTE A NOTA FISCAL 1065 – WV TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA-ME – CHEQUE Nº 854775.

Nota Fiscal referente a manutenção do site móbile PSDC MULHER.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **854775.**

São Paulo, 10 de Setembro de 2014

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

R$ 920,00

Patricia Kiyomi Soni Informatica ME
São Paulo, 10 de Setembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854776 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Soni 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	854776	9	R$ 920,00

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

a Patricia Kiyomi Soni Informatica ME ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆1270⑆ 01⑇05⑇7659⑈ 6320001055⑇9⑈

Bradesco | **237-2** | **23793.30703 94248.000005 04000.423907 6 61820000092000**

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/09/2014**
Beneficiário **PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME**					Agência/Código Beneficiário **03307/4239-0**
Data do Doc. **05/09/2014**	Nº do documento **000000337**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **05/09/2014**	Nosso número **09/42/480000004-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **920,00**

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
SO 90019
Fls. 105
OFAC SJD

Autenticação Mecânica

10/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:42:17
783118372 0477

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039424800000050400042390766182000009200 0

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	920,00
VALOR COBRADO	920,00

NR.AUTENTICACAO 6.C63.1C7.F87.2C7.E7D

NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, OUTRAS INFORMACOES.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.337
SÉRIE: 1

PATRICIA KIYOMI TANI - INFORMATICA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.337
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0908 8310 1300 0114 5500 1000 0003 3713 0000 0674

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135140555822175 - 05/09/2014 17:01

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
106

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	01.127.628/0001-15	05/09/2014

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	920,00

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	920,00

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
HP 403	CARTUCHO DE TONER C. HP 253/403A MAGENTA	84439933	0400	5102	PC	1,0000	250,0000	250,00					
HP 401A	CARTUCHO DE TONER C. HP 251/401A CYAN	84439933	0400	5102	PC	1,0000	250,0000	250,00					
HP CE285A	CARTUCHO DE TONER COMPATIVELHP CE285A 1,6K	84439933	0400	5102	PC	2,0000	150,0000	300,00					
ADT USB	ADAPTADOR S USB D WIRELESS	85176254	0400	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					

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

190,01

Cento e noventa reais e um centavo —

Banco do Brasil

São Paulo, 11 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 107
DIVULGAÇÃO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854778 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. referente a IPTU

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	854778	5	R$ 190,01

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, 11 de Setembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3865.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈0854778⑈ 01810541270⑆ 6650001095⑈5⑆10

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	VALOR R$
1252	05/2014	11/09/2014	2014	06110118	190,01

IPTU/TLP 2014 - 5ª PARCELA

857800000013 900100091108 914000006116 011805412522

Corte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPAD/SJD

10/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:40:58
783118372 0473

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85780000001-3 90010009110-8
91400000611-6 01180541252-2
Data do pagamento 10/09/2014
Valor Total 190,01

NR.AUTENTICACAO 2.822.0EC.EC4.F37.F0A

4.000,00

Quatro mil reais

Monom - Serviços Administrativos Ltda
São Paulo, 10 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 109
DAGH/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854767 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Monom - 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	
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854767	0	R$ 4.000,00

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

a Monom - Serviços Administrativos Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127062⑈ 013⑆9562⑆5⑈ 6150001054⑆50⑈

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140904u12491892000150

Número da Nota **00000173**

Data e Hora de Emissão **03/09/2014 18:51:43**

Código de Verificação **BIIN-M2VF**

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. 110
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-16** 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 setembro.
Criação e produção de artes, ilustrações, textos jornalísticos e de comunicação para imprensa e redes sócias via internet.

Valor R$ 4.000,00
Pagamento á vista

Recebi 8/9/2014

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.

SETEMBRO/2014

2/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CRACHÁ S.D

921,40

Novecentos e vinte e um reais e quarenta centavos

Cantinho da Dona

São Paulo, 10 setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
DENIS ID.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854780 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Cantinho do 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	000	854780	7	R$ 921,40

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e vinte e um reais e quarenta e contavos acima

a Cantinho da Dona ou à sua ordem

São Paulo, 10 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈0011270⑆ 0185678009⑈ 021000105459⑆

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.: 04.076.904/0001-45 TEL.: 3817-4874
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: P3DC NACIONAL
CNPJ/CPF...: . . -
INSC. EST..:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CPADLIO

MOVIMENTO..: 13/08/2014 HORA.: 11:30:21
CAIXA AT...: 003 MAT.: 4187XXXXXX
LANCAMENTO.: 0019 - 0019 ATENDIMENTO: 007

DESCRICAO	QTD.	PREC0 R$
SEDEX 10	1	56,80+
CEP DESTINO: 70719-900 (DF)		
PESO.(KG).....: 0.075		
VALOR DO PORTE..: 53.60		
OBJETO.....: SR165331725BR		
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 0800725728 2 SUGESTOES E
RECLAMACOES 0800725010 0

SCADA 5.0.08

RECEBIDO 12/08/2014

56,8+
72,4+
90,6+
170,4+
74,4+
72,4+
56,8+
13,6+
73,4+
41,4+
=
921,6*

105

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..: 19/08/2014 HORA : 15:59:38
CAIXA AT...: 003 MAT.: 4187******
LANCAMENTO.: 0185 - 0187 ATENDIMENTO: 054

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX 10	1	56,80+
CEP DESTINO: 70304-900 (DF)		
PESO.(KG).....:	0.040	
VALOR DO FORTE..:	53.60	
OBJETO.....: SR165831946BR		
AR AVISO DE RECE SA01	3.20	
NOME DESTINAT.:		
CPF/[illegible] REMETENT		

ANOTACOES:

SEDEX 10	1	56,80+
CEP DESTINO: 70719-900 (DF)		
PESO.(KG).....:	0.040	
VALOR DO FORTE..:	53.60	
OBJETO.....: SR165831950BR		
AR AVISO DE RECE SA01	3.20	
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		

ANOTACOES:

SEDEX 10	1	56,80+
CEP DESTINO: 70304-900 (DF)		
PESO.(KG).....:	0.085	
VALOR DO FORTE..:	53.60	
OBJETO.....: SR165831963BR		
AR [illegible] DE RECE SA01	3.20	
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		

ANOTACOES:

TOTAL R$=======>	170,40
VALOR EM DINHEIRO:	170,40
VALOR RECEBIDO==>	170,40
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..: 14/08/2014 HORA : 13:57:29
CAIXA AT...: 003 MAT.: 4187******
LANCAMENTO.: 0085 - 0086 ATENDIMENTO: 017

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SELO 10 FORTE DE CARTA COM	26	33,80+
SEDEX 10	1	56,80+
CEP DESTINO: 70719-900 (DF)		
PESO.(KG).....:	0.055	
VALOR DO FORTE..:	53.60	
OBJETO.....: SR165831795BR		
AR AVISO DE RECE SA01	3.20	
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		

ANOTACOES:

TOTAL R$=======>	90,60
VALOR EM DINHEIRO:	90,60
VALOR RECEBIDO==>	90,60

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..: 26/08/2014 HORA : 14:17:32
CAIXA AT...: 001 MAT.: 4187******
LANCAMENTO.: 0371 - 0372 ATENDIMENTO: 144

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
[illegible]

DESCRICAO	QTD.	PREC[illegible] R$
SEDEX A VISTA	1	42,20+
CEP DESTINO: 88353-970 (SC)		
PESO CUBICO.(KG):	0.343	
PESO REAL.(KG)..:	1.770	
PESO TARIFADO...:	1.770	
DIMENSOES.(CM).:	7X 14X 21	
OBJETO.....: SF957089994BR		
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	29,60+
CEP DESTINO: 20211-110 (RJ)		
PESO CUBICO.(KG):	0.343	
PESO REAL.(KG)..:	1.791	
PESO TARIFADO...:	1.791	
DIMENSOES.(CM).:	7X 14X 21	
OBJETO.....: SF957089994BR		
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$=======>	72,40
VALOR EM DINHEIRO:	72,40
VALOR RECEBIDO==>	72,40

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

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..: 12/08/2014 HORA : 08:58:10
CAIXA AT...: 001 NAT.: 398Rxxxxxxx
LANCAMENTO.: 0003 - 0003 ATENDIMENTO: 001

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX 10	1	54.80+
CEP DESTINO: 70719-900 (DF)		
PESO.....:	0.178	
VALOR DO PORTE..:	53.60	
OBJETO.....: SB165830035BR		
AR AVISO DE RECE SA01	3.20	
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		

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

TOTAL R$=======> 54.80
VALOR EM DINHEIRO: 54.80
VALOR RECEBIDO==> 54.80

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..: 18/08/2014 HORA : 15:38:09
CAIXA AT...: 001 NAT.: 398Rxxxxxxx
LANCAMENTO.: 0574 - 0575 ATENDIMENTO: 127

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX A VISTA	1	31.10+
CEP DESTINO: 79037-100 (MS)		
PESO.(KG).....:	0.040	
OBJETO.....: SF957085189BR		
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	41.30+
CEP DESTINO: 79840-000 (MS)		
PESO.(KG).....:	0.046	
OBJETO.....: SF957085192BR		
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$=======> 72.40
VALOR EM DINHEIRO: 72.40
VALOR RECEBIDO==> 72.40

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

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..:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

MOVIMENTO..: 15/08/2014 HORA : 11:15:21
CAIXA AT...: 003 NAT.: 4187xxxxxxx
LANCAMENTO.: 0365 - 0365 ATENDIMENTO: 054

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX 10	1	74,40+
CEP DESTINO: 70304-900 (DF)		
PESO CUBICO.(KG):	0.059	
PESO REAL.(KG)..:	1.345	
PESO TARIFADO...:	1.345	
DIMENSOES.(CM).:	2X 11X 16	
VALOR DO PORTE..:	71.20	
OBJETO.....: SB165831844BR		
AR AVISO DE RECE SA01	3.20	
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		

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

TOTAL R$=======> 74,40
VALOR EM DINHEIRO: 74,40
VALOR RECEBIDO==> 74,40

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

OS
ANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
ADIQUE COUTINHO, 490
ROS-SAO PAULO-SP 05416-970
J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
T.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

IE....: PSDC NACIONAL
PF...: . . -
EST..:

ENTO..: 13/08/2014 HORA : 11:23:22
AT...: 003 MAT.: 4187XXXXXXX
MENTO.: 0010 - 0012 ATENDIMENTO: 004

ICAO	QTD.	PREÇO R$
10 PORTE DE CARTA COM	26	33.80+
10	1	53.60+

DESTINO: 70304-900 (DF)
O.(KG).....: 0.030
ETO.....: SB165831708BR
E DESTINAT.:
/CNPJ [illegible]TENT
OR DECLARADO NAO SOLICITADO
CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,
LARANDO O VALOR DO OBJETO

ÇÕES: ----------

10	1	53.60+

DESTINO: 70719-900 (DF)
O.(KG).....: 0.080
ETO.....: SB165831711BR
E DESTINAT.:
/CNPJ REMETENT
OR DECLARADO NAO SOLICITADO
CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,
LARANDO O VALOR DO OBJETO

ÇÕES: ----------

TOTAL R$=======> 141.00
VALOR EM DINHEIRO: 141.00
[illegible]ALOR RECEBIDO==> 141.00

, POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
AMACOES 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..: 13/08/2014 HORA : 15:40:29
CAIXA AT...: 001 MAT.: 3988XXXXXXX
LANCAMENTO.: 0355 - 0356 ATENDIMENTO: 131

DESCRICAO	QTD.	PREÇO R$
SEDEX 10	1	56.80+

CEP DESTINO: 70719-900 (DF)
PESO.(KG).....: 0.032
VALOR DO PORTE..: 53.60
OBJETO.....: SB165830203BR
AR AVISO DE RECE SA01 3.20
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT

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

SEDEX A VISTA	1	16.20+

CEP DESTINO: 11600-000 (SP)
PESO.(KG).....: 0.027
OBJETO.....: SE957082580BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

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

TOTAL R$=======> 73.00
VALOR EM DINHEIRO: 73.00
VALOR RECEBIDO==> 73.00

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..: 07/08/2014 HORA : 15:51:55
CAIXA AT...: 003 MAT.: 4187XXXXXXX
LANCAMENTO.: 0235 - 0236 ATENDIMENTO: 075

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
OFAUTISUD

DESCRICAO	QTD.	PREÇO R$
SEDEX 10	1	56.80+

CEP DESTINO: 70719-900 (DF)
PESO.(KG).....: 0.095
VALOR DO PORTE..: 53.60
OBJETO.....: SB165831552BR
AR AVISO DE RECE SA01 3.20
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT

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

SEDEX 10	1	56.80+

CEP DESTINO: 70304-900 (DF)
PESO.(KG).....: 0.050
VALOR DO PORTE..: 53.60
OBJETO.....: SB165831566BR
AR AVISO DE RECE SA01 3.20
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT

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

TOTAL R$=======> 113.60
VALOR EM DINHEIRO: 113.60
VALOR RECEBIDO==> 113.60

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

386,26

Trezentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos

Comercial Poplyna de Embalagens Ltda

São Paulo, 12 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
CRACHÁ/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854777 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Comercial Poplyna 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	000	854777	7	R$ 386,26

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

a Comercial Poplyna de Embalagens Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127008⑈ 018854777254 ⑆6600010554⑆

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	12/09/2014
Nosso Número	0000000233765
Número do Documento	ELE107784
Agência/Cód. do Cedente	4579/005333105
(=) Valor do Documento	386,26

Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
05469-000 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica
CNPJ: 01.127.628/0001-15

Santander
SAC: 0800 762.7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

...iente é cuidar do nosso futuro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
DRAZILSJD

11/09/2014 BANCO DO BRASIL 41.15.16
83118372 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399533310500000000423376502037161840000038626
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 386,26
VALOR COBRADO 386,26

NR.AUTENTICACAO B.FA0.1A5.A8D.56F.0D3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	CONTROLE DO FISCO
COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA AVENIDA DOUTOR GASTAO VIDIGAL, 2211 VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO - SP CEP: 05314-001 Fone: (11)3217-5650	Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.107.784 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3514 0844 1251 8500 0136 5500 1000 1077 8418 3837 0433 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	135140500145929 13/08/2014 18:10:15

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	13/08/2014

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

107784/A0 12/09/2014 R$386,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 119

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	35,73	386,26
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	386,26

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
1900022	GUARDANAPO GRANDHOTEL GRANDE 33X33CM (9PT 50UN)	48183000	060	5405	FD	1	49,05	49,05	0,00	0,00	0	4,54
5250200	PAPEL INTERFOLHA YURI BRANCO 2 DOBRAS (1250FL)	48182000	060	5405	PT	2	26,50	53,00	0,00	0,00	0	4,90
20200043	VEJA MULTI USO 500ML ORIGINAL AZUL (LV600PG500ML)	34022000	060	5405	UN	2	3,95	7,90	0,00	0,00	0	0,73
8400149	LA DE ACO BOMBRIL	73231000	060	5405	UN	2	1,80	3,60	0,00	0,00	0	0,33
0320056	ESPONJA ESFREBOM MULTIUSO REF 4544 (4UN)	68053090	060	5405	PT	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0	0,32
8400177	SABAO EM PO OMO 1KG MULTI ACAO	34022000	060	5405	PT	1	8,20	8,20	0,00	0,00	0	0,76
10820001	SACO P/ LIXO AMARELO ROLO (BIO) 15L (100UN)	39232910	060	5405	RL	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0	1,38
15100009	ALCOOL 46.2º 1L MASTER NEUTRO	22072019	060	5405	UN	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0	0,36
20030007	SABONETE LIQUIDO PLATINUM 5L (DOVENE) EDUMAX	34013000	060	5405	UN	1	27,65	27,65	0,00	0,00	0	2,56
8130001	COPO 200ML BRANCO (ALTACOPO) (100UN)	39241000	060	5405	PT	10	3,75	37,50	0,00	0,00	0	3,47
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
12560147	FOSFORO FIAT LUX LONGO 5CM (240UN)	36050000	060	5405	UN	1	3,96	3,96	0,00	0,00	0	0,37
11860002	CAFE PILAO A VACUO 500GR	09012100	060	5405	PT	6	9,80	58,80	0,00	0,00	0	5,44
1860011	CHA MATE LEAO 250G GRANULADO (EM CAIXA)	21012020	060	5405	CX	2	6,70	13,40	0,00	0,00	0	1,24
13450037	LEITEIRA EXTRA FLON N°14 REF 603	76151900	060	5405	UN	1	17,70	17,70	0,00	0,00	0	1,64

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: 168717 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:13/08/2014,Valor Total: R$386,26, 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 000.107.784 SÉRIE: 1

70,00

Setenta reais

Comercial Papelyna de Embalagens Ltda
São Paulo, 11 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 120
CPAD/ISJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854778

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	854779	3	R$ 70,00

Pague por este cheque a quantia de Setenta reais

e centavos acima

a Comercial Papelyna de Embalagens Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 11 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND. 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆1270⑈ 018857795⑆ 67200010567510⑈

Santander

COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Vencimento
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA	ELE107867	11/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
CONFERIDO

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
0000000234168	REAL		70,00	DM	4579 / 005333105

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

11/09/2014 - BANCO DO BRASIL 11:14:05
783118372 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399333310500000042341680203316160000000000
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 70,00
VALOR COBRADO 70,00

NR.AUTENTICACAO E,A4C,4F6,9F3,A3F,12B
LETRA NO VERSO COMO COMPROVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

Santander

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC
9912228822/2009
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.: 19/08/2014 Dt. Vcto.: 11/09/2014

72 08288526 40087 00000006396 10 190814

Para Uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Endereço Insuficiente ☐ Não existe nº indicado ☐ Desconhecido ☐ Recusado	☐ Não Procurado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Int. escrita pelo porteiro/síndico ☐	Data	Reinfiado Serviço Postal em:

CEDENTE - 005333105 N.N. - 000000023
CAIXA POSTAL - 46034
04045-970 - SAO PAULO - SP

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 000.107.867
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0844 1251 8500 0136 5500 1000 1078 6710 0203 5731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135140502652572 14/08/2014 16:00:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 109.274.196.110 / INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 44.125.185/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA	01.127.628/0001-15	14/08/2014

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

107867/A0 11/09/2014 R$70,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 122

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
70,00	12,60	0,00	0,00	6,48	70,00
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	70,00

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
16590009	CAPA P/ CHUVA PRATIK DESCARTAVEL	39269069	000	5102	UN	20	3,50	70,00	70,00	12,60	18	6,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nosso Pedido: 168916
Cod.Cliente: 4327 Vendedor(a): 1 MARCIA

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:14/08/2014,Valor Total: R$70,00, 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 000.107.867
SÉRIE: 1

R$ 320,62

Trezentos e vinte reais e sessenta e dois centavos

Eletropaulo

São Paulo, 15 setembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
OFICIO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854787

VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pag. Eletropaulo

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	854787	4	R$ R$ 320,62

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

a Eletropaulo ou à sua ordem

São Paulo, 15 de setembro de 2014.

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

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

104-1270-800714

⑈001127083⑈ 01385478375⑆ 630000105459⑈

AES Eletropaulo — Nota fiscal / Conta de energia elétrica

Uma Empresa AES Brasil

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2,
Térreo, 1º ao 7º andar - Torre II – Bairro Sítio Tamboré – Barueri/SP - CEP: 06460-040
CNPJ nº 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Nº da instalação	Conta referente a	Data de emissão	Vencimento
0002213967	SET 2014	08 SET 2014	15 SET 2014

SDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
V PE PEREIRA DE ANDRADE 758
EP: 05469-000 SAO PAULO - SP

Reservado ao fisco: 1B43.D4EE.0697.7130.75F9.0CEE.8BD9.EA3B

Nº Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS	Nº do cliente
001769875	B	305.79	18,00%	55.03	0020292363

CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ:01.127.628/0001-15 e.INSC.EST.

Discriminação da operação:	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Energia	845.00	0.37943195	320.62
Dedução	0.00	0.00000000	0.00
Outros não tributáveis	0.00	0.00000000	0.00

Dados da leitura do medidor

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
5611874	1	Com/Com	Trifásico	B3_OUTROS

Tensão Nominal(V)	Tensão Mínima(V)	Tensão Máxima(V)
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V

Dados técnicos da instalação

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
3 AGO	2945	08 SET	3790	08 OUT	08 SET

Origem do faturamento

Energia	155.81
Distribuição	53.70
Transmissão	14.38
Encargos	15.45
Tributos	66.45

Descrição de faturamento

ONSUMO
ONSUMO x TUSD (VALOR DO KWh)
45.0 KWH x R$ 0.1181000 94.47
ONSUMO x TE (VALOR DO KWh)
45.0 KWH x R$ 0.1714000 144.37

TRIBUTOS
ICMS/PASEP (0.67%) 2.84
COFINS (3.07%) 9.38
ICMS 55.03

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS
CSIP LEI 13.479/02 14.63

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Kwh
09/14	845
08/14	847
07/14	752
06/14	805
05/14	662
04/14	846
03/14	912
02/14	626
01/14	352
12/13	696
11/13	729
10/13	731
09/13	718

Nº Débito Automático
100070616430

VALOR A PAGAR
R$ 320.62

Importante

Tarifa Baixa Renda. Repasse do ICMS sobre subvenção referente a mês de out/14
No mês de 09/2014 vigorará a bandeira vermelha, o qual implicará R$ 0.030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa líquido de tributos
Em razão de mudança na data de leitura da medidor informada na conta de o vencimento de sua conta foi fixado para todo o dia do mês. Para alterar essa nova data, entre em contato com nossos canais de atendimento

Notificação/aviso de contas vencidas

Indicadores de qualidade de serviço

Conjunto Elétrico: LEOPOLDINA		Limite Permitido Ano	Trimestre	Mês	Verificado Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	19.34	9.67	4.83	0.00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	12.45	6.22	3.11	0.00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2.69	0.00
Encargo de uso do sistema de distribuição	CM	-	-	-	71.80

Responsável pela iluminação pública em sua rua/região
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PUBLICA 0800 77 90 156

Ponto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30
Av. Rebouças 2708 São Paulo

16/09/2014 BANCO DO BRASIL 15:09:11
753118372 0316

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83620000003-9 20620048100-3
02117780261-4 00070616430-8
Data do pagamento 16/09/2014
Valor em Dinheiro 320,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 320,62

NR.AUTENTICACAO 2.63C.BA4.F8B.818.08D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
OFAD/ISJD

600,00 R

Seiscentos reais

Agencia Estado LTDA.

São Paulo, 8 setembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
DESENTRANCADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854789

VISADO ☐ CRUZADO ☒

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Agencia Estado 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	854789	0

R$ # 600,00 R

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

a Agencia Estado LTDA. ou à sua ordem

São Paulo, 8 de setembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND. 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127206⑈ 018385<7895⑆ 696000105<50⑈

Bradesco **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento **APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SÓ NA REDE DO BRADESCO**
Preferencialmente nas agências do Banco Bradesco S.A.

Cedente AGENCIA ESTADO LTDA CNPJ 62.652.961/0001-38

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
28/08/2014	9000302808 01	DM	N	28/08/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	802	30	R$		

Instruções de responsabilidade do Cedente

APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO BRADESCO S.A.
Com. de permanência por dia: R$ 0,60
SR CAIXA: NÃO RECEBER SEM JUROS APÓS O VENCIMENTO.
SR. CLIENTE: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
E-MAIL COBRANÇA.RECEPTIVA@ESTADAO.COM TEL 11 38562688
CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

NFE 570842 $600,00

Bradesco

Vencimento	17/09/2014
Agência / Código Cedente	2374/100225-2
Nosso Número	140400969338
1 (=) Valor Documento	600,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126

Sacado PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRIST AO CNPJ 001.127.628/0001-15
SCS,QD 1 BL I 3 SL 402
70304-900 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador / Avalista

17/09/2014 11:56:28
783118372 0124
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO BRADESCO S.A.
23792374501404009696330100225088601800000000000
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00
NR.AUTENTICACAO C7A9 3D0F D7A CE3 5C6
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 572960 Série 1, emitido em 28/08/2014

20140905u62652961000138

Número da Nota **00570842**

Data e Hora de Emissão **28/08/2014 14:32:11**

Código de Verificação **U1BV-VWGI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38** Inscrição Municipal: **1.121.184-9**

Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**

Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 127 CRAUNSUD

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

licenca de conteudo Jornalistico e periodico

Id: 1244395 BW-711676DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA . INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED.

DATA DE VENCIMENTO : 17/09/2014

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO PIS R$ 3,90 CONFORME LEI N(o) 12.741/2012

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO COFINS R$ 18,00 CONFORME LEI N(o) 12.741/2012

1054

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 572960 Série 1, emitido em 28/08/2014.

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO Contrato: **BW-711676 ()** NF: **570842**

Scs, Qd 1 .Bl I 3 Sl 402 Brasilia/DF

	Periodo	Pontos	Escala		Total (R$)	Cotação
1 - Broadcast Politico Avenida Padre Pereira de Andrade 758 - So Paulo/Sp **imprensa@psdc.gov.br**				Total Eprom: **R$ 600,00**	**R$ 600,00**	
AE Broadcast Web - Pacote Poltico	08/14	1	1	600,00	600,00	
AE Broadcast Web - Pacote Politico (Peridicos)	08/14	1	1		0,00	
AE Broadcast Web Poltico (Acesso)	08/14	1	1		0,00	
Top News Poltico	08/14	1	1		0,00	

Fatura. 1244395 BW-711676-1 NF: **570842** Emis/Vcto: **27/08/2014 - 17/09/2014** Totais da Fatura: **R$ 600,00** **R$ 600,00**

Obs:
Id. 1244395

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 128
OFAGIISJD

R$ 322,00

Trezentos e vinte e dois reais

Disk entrega Distribuição e logística LTDA - EPP.

São Paulo, 17 setembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
129

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854791 VISADO ☐ CRUZADO ☒ CRAVADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pág. - Disk entrega / Doc. 789

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	854791	2

Pague por este cheque a quantia de R$ R$ 322,00

Trezentos e vinte e dois reais

a Disk entrega Distribuição e logística LTDA - EPP. e centavos acima ou à sua ordem

São Paulo, 17 de setembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127022⑈ 018854791⑆ 631000105457⑈

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 **17/09/2014**
Sacado **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**	Número do Documento **789**	Nosso Número **175/06400589-0**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **322,00**	(-) 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/ MARIA - SEDEXLOG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
130
DOCUMENTO

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

17/09/2014 BANCO DO BRASIL - 11:56:24
783118372 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750664005890846430797830004761890000032200
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 322,00
VALOR COBRADO 322,00

NR.AUTENTICACAO 5.A04.AFT.C22.DB7.D00
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

20140903u05657251000167

Número da Nota **00000789**

Data e Hora de Emissão **03/09/2014 17:38:26**

Código de Verificação **KJEB-2UYI**

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. 131 ORADI/SJD

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente prestação de serviço de motoboy da segunda quinzena do mês de Agosto de 2014.
Vencimento 17/09/2014.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 322,00

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 789
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
204628	18/08/2014	C	SRTA, SABRINA	RET, JESUINO MACIEL 1787 PROC MACIEL (ESP. 1.30 - CAMPANHA)	8,50	14,00
204836	19/08/2014	C	SRTA, SABRINA	AV SANTO AMARO 1386 4º TATIANE PARDO (ESP. 35M)	3,00	14,00
204862	19/08/2014	C	SABRINA	MANUEL DOMINGOS PINTO 610 PQ ANHANGUERA	4,00	14,00
205316	25/08/2014	C	SRTA.PATRICIA	CART (VAMPRE) ESP 40M / RETORNO	3,50	14,00
205355	26/08/2014	C	SRTA.JOSIANE	CART (VAMPRE (ESP. 40M)) / RETORNO	4,00	14,00

Total 322,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 132
CPACITS.JD

8.362,37

Oito mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos

Benefício Fácil Serviços

São Paulo, 13 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
133

CÓPIA DE CHEQUE Nº 8547 PR

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

Boleto

RECIBO DO SACADO

BenefícioFácil

Valor	Vencimento
8.362,37	18/09/2014

Agência/Cod.Cedente	Nosso Número	Número do documento	Data do documento
8133 / 01596-9	07570062		16/09/2014

Sacado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRIST? - DN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

17/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:55:54
7831183/2 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750/45700624813230159690004161900000636237
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 8.362,37
VALOR COBRADO 8.362,37

NR.AUTENTICACAO 0.A50.B67.C08.D34.D19
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
CPAD/TSJD

Carrinho de Compras

Quantidade de itens: 749846
Total da Aquisicao: R$7.957,36

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

Atendimento Telefônico

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

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

Credenciada à

SPTrans

Canal de Vendas Certificado

Ticket

Todos os Benefícios

- 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!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 135
CRACHÁ

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

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

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN **Data:** 16/09/2014

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$ 8.362,37 (Oito mil e trezentos e sessenta e dois reais e trinta e sete 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: 16/09/2014 **Previsão de entrega do pedido:** 19/09/2014

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

O número do seu pedido é **7570062**, 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 7570062 Série 00001, emitido em 18/09/2014

20141005u06353068000130

Número da Nota	**00151305**
Data e Hora de Emissão	**18/09/2014 08:30:08**
Código de Verificação	**4WCK-J2UW**

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
Fl. 136
CRACHÁ

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 7570062

RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant	Produtos	Vl.Unit(R$)	Vl.Total(R$)
414000	Cartão Ticket Alimentação	0,01	4.140,00
138000	Cartão Ticket Restaurante	0,01	1.380,00
120290	Cartão Ticket Car	0,01	1.202,90
184	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	552,00
51520	Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	515,20
13800	Cartão DF TRANS	0,01	138,00
5152	Repasse CMT 3,0% sobre o crédito eletrônico	0,00	15,46
5520	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	9,66
1380	Repasse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni	0,00	4,14

Valor dos Benefícios (vales): R$ 7.957,36
Valor dos Serviços: R$ 405,01
Valor do Pedido: R$ 8.362,37

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$ 8.362,37

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$)	Crédito (R$)
7.957,36	*	*	*	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 7570062 Série 00001, emitido em 18/09/2014.

1.287,61

Hum mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos

Pinho Participações Ltda

São Paulo, 18 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 137

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854813

VISADO ☐ CRUZADO ☐ CRUZADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pinho Participações Ltda

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMIDIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854813	7	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, 18 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127062⑈ 01.885481-35A 63200010545⑆

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - Macunis
DATA: 18/09/2014 HORA: 13:31:40
TERMINAL: 47931003 CONTROLE: 479310030099

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0002.003.00003331-1
NOME: PINHO PARTICIPACOES

VALOR TOTAL DE CHEQUES: 1.287,61

NÚMERO DO ENVELOPE: 7055753164
NÚMERO DE CONTROLE: 261190211

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. 138
OFAUI/SJD

Marisete Akao

De: kelly@ehouseimob.com.br
Enviado em: quarta-feira, 17 de setembro de 2014 09:36
Para: secretaria@psdc.org.br
Assunto: Re: RES: RES: RES: RES: RES: Aluguel

Bom dia Marisete,

Valor: R$ 1.287,61

PINHO PARTICIPAÇÕES LTDA

Caixa Econômica Federal

Agência 0002 Operação 003 C/C 00003331-1

Att,

Kelly Apoliano

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CEAD/ISJD

Em 16.09.2014 16:55, Marisete Akao escreveu:

> Favor enviar-me o valor por e-mail com os dados da conta, porque preciso para contabilizar e com o pagamento vou precisar do recibo.

Marisete Akao

Coordenadora de Assuntos Administrativos

Tel.: (11) 3023-2727

secretaria@psdc.org.br

Recibo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CPAD/TSE

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 01/09/2014 a 30/09/2014 com vencimento em 10/10/2014 da sala 402 SCS Qd 01 Bloco I Edifício Central – Brasília/DF.

Forma de Pagamento: Depósito em Conta

Brasília-DF, 18 de setembro de 2014.

PINHO PARTICIPAÇÕES LTDA
12.456.203/0001-76

266,18

Duzentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos

Vivo S.A.

São Paulo, 21 setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
OFICIALIZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854783

VISADO ☐ CRUZADO ☑

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Vivo S.A.

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	600	854783	1	R$

266,18

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

a Vivo S.A. ou à sua ordem

São Paulo, 21 de setembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3665.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127028⑈ 01854783⑆ 6⑈000010549⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CPAD/TSJD

19/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:08:00
783118215 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000002-9 00180080001-2
12025686514-4 09140140921-6
Data do pagamento 19/09/2014
Valor Total 266,18

NR.AUTENTICACAO 5.DDC.991.93D.034.F25

vivo

Nº da Conta: 2025686514
Mês de referência: 09/2014
Período: 06/08/2014 a 05/09/2014
Data de emissão: 08/09/2014

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

CDD BOACAVA SPM - CTC JAGUARE SPM 5
PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 S PAULO - SP

00000001

SP-010410-1/2
Vencimento:
21/09/2014
Postagem:
11/09/2014

Vencimento
21/09/2014

Total a Pagar - R$
266,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143

*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	259,26
Subtotal			**259,26**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
BONUS INTERNET MOVEL 1GB EMP	3,00GB	1,00GB	0,00
PCTE INTERNET MOVEL 1GB EMP	3,00GB	1,00GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,57GB	96,92
Subtotal			**96,92**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote / Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções			-90,00
Subtotal			**-90,00**
TOTAL A PAGAR			**266,18**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

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 cobradas cobranças de 0% a juros de 1% ao mês em conta futura.

13739049.897 - 00001/0000001 - 89700531
1-SP-IMPRESSAO-0157-05-2[illegible]-000.011.149

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: 001.721.135/09/2014
Periodo: 06/08/2014 a 05/09/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:C **Sub-Série:**
Emissão: 08/09/2014
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	3	-	-90,00
1	1350	Serviços Contratados	9	25%	259,26
		Utilização Acima do Contratado			
2	1450	Internet	17	25%	96,92
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**266,18**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 266,18	**Valor ICMS** R$ 66,55	**Serv. Isentos/Não Tributável** R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 266,18	**Valor PIS** R$ 1,73	**Serv. Isentos/Não Tributável** R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 266,18	**Valor COFINS** R$ 7,99	**Serv. Isentos/Não Tributável** R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$1,89 e FUNTTEL 0,5% = R$0,94 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: c822.ce31.eb9f.992c.048d.5324.b8cf.3c41.

I3739049.897 - 00002/00008 - 00000001 - 89700531

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	56,42
11-97586-0587	PLANO BASICO INTERNET	56,42
11-97431-7458	PLANO BASICO INTERNET	153,34

Total Números Vivo: 3
Valor Total R$ 266,18

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**

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

FSC MISTO Papel FSC® C015542

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	06/08/14 a 05/09/14	-	-	0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/08/14 a 05/09/14	1,00GB	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/08/14 a 05/09/14	-	-	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/08/14 a 05/09/14	1,00GB	-	[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
OFICIO/SJD

VALOR DO VIVO 11-97136-9857

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	86,42
TOTAL	**86,42**

I3739049.897 3/000008 - 00000001 - 89700531
1-SP-IMPRESS 7-05-20140905-000.011.151

vivo

FSC MISTO Papel FSC® C016642

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	06/08/14 a 05/09/14	-	-	0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/08/14 a 05/09/14	1,00GB	1024MB 00KB	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/08/14 a 05/09/14	-	-	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/08/14 a 05/09/14	1,00GB	1024MB 00KB	86,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 145
DIAGNISO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Internet - Tarifação em MB/KB	1616MB 595KB	96,92

VALOR DO VIVO 11-97431-7458

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	86,42
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	96,92
TOTAL	**183,34**

I3739049.897 - 00005/00008 - 00000001 - 89700531

1-SP-IMPRESSAO-0157-05-20140905-000.011.153

S002735

vivo

FSC MISTO Papel FSC® C015542

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	06/08/14 a 05/09/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/08/14 a 05/09/14	1,00GB	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/08/14 a 05/09/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/08/14 a 05/09/14	1,00GB	-	86,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CANDIDO

VALOR DO VIVO 11-97586-0587

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	86,42
TOTAL	**86,42**

13739049.897/00008 - 00000001 - 89700531
1-SP-IMPRESS-140905-20140905-000.011.155
5002735

R$ 1.301,35 4

um mil, trezentos e um reais e trinta e cinco centavos

Oiro S.A.

São Paulo, 21 setembro 20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
OFAUTISO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854784 VISADO ☐ CRUZADO ☑

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Oiro S.A.

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	854784	0	R$ #1.301,35#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e um reais e trinta e cinco centavos e centavos acima

a Ouro S.A. ou à sua ordem

São Paulo, 21 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆12701⑈ 01⑈8854784⑈ 60700010054⑆70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
CRAZIELSJD

19/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:09:23
783118215 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000013-8 01350080001 9
12025371623-3 09140140921-3
Data do pagamento 19/09/2014
Valor Total 1.301,35

NR.AUTENTICACAO 0.A48.81D.782.EAE.79F

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	Valor Total R$
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-132,00
Subtotal				**-132,00**
TOTAL A PAGAR				**1.301,35**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

CPF/CNPJ: 01[illegible]27628000114 9
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta: 2025[illegible]

I3739049.897 - 00002/00018 - 00000002 - 89700531

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: 001.621.617/09/2014
Periodo: 06/08/2014 a 05/09/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:C **Sub-Série:**
Emissão: 08/09/2014
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	11	-	-131,53
1	1350	Serviços Contratados	29	25%	570,47
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	640m24s	25%	210,44
3	1120	Ligações Locais Recebidas a Cobrar	08m00s	25%	2,63
4	1280	Acesso a Caixa Postal	06m18s	25%	2,04
5	1470	Serviços	41	25%	19,68
6	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	02m42s	25%	2,57
7	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	30m06s	25%	21,55
		No Brasil - Em Roaming			
8	1290	Ligações Locais	35m54s	25%	11,82
9	1520	Acesso a Caixa Postal	16m06s	25%	15,69
10	1170	Ligações de Longa Distância	512m54s	25%	445,09
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**1.170,45**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 1.170,45	**Valor ICMS** R$ 292,62	**Serv. Isentos/Não Tributável** R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 1.170,45	**Valor PIS** R$ 7,61	**Serv. Isentos/Não Tributável** R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 1.170,45	**Valor COFINS** R$ 35,12	**Serv. Isentos/Não Tributável** R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$8,35 e FUNTTEL 0,5% = R$4,17 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 6284.c778.d68f.e550.6bb4.27e9.2f61.a3a1.

Operadoras de Longa Distância: **15** Telefônica / **21** Embratel / **23** Intelig / **31** Telemar / **14** Brasil Telecom / **12** CTBC / **14** TIM /

vivo

Nº da Conta: 2025371623
Mês de referência: 09/2014
Período: 06/08/2014 a 05/09/2014
Data de emissão: 08/09/2014

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: 21/09/2014
Postagem: 11/09/2014

SP-010410-2/2

Vencimento
21/09/2014

Total a Pagar - R$
1.301,35

*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			
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	311,60MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	123m12s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	400 min	400m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		605m48s	199,09
Acesso a Caixa Postal		06m18s	2,04
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		41	19,68
Ligações de Longa Distância		75m00s	77,51
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		35m54s	11,82
Acesso a Caixa Postal		16m06s	15,69
Adicional por Ligações Realizadas		193	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		42	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		126m42s	0,00
Ligações de Longa Distância		524m36s	460,08
Subtotal			**785,91**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		42m36s	13,98
Internet - Tarifação MB/KB		6,95MB	0,00
Subtotal			**13,98**
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	5,99
Subtotal			**5,99**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

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.

I3739049.897 - 00001/00018 - 00000002 - 89700531
1-SP-IMPRESSAO-0107-05-20140905-000.012.096

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: 000.071.977/09/2014 **NºSérie:**A **Sub-Série:** 6
Período: 06/08/2014 a 05/09/2014 **Emissão:** 08/09/2014
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	00m30s	25%	0,55
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	41m42s	25%	52,84
		No Brasil - Em Roaming			
3	1170	Ligações de Longa Distância	11m42s	25%	14,99
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					68,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 52 O
CONFERE

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 68,38	**Valor ICMS** R$ 17,10	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 68,38	**Valor PIS** R$ 0,44	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 68,38	**Valor COFINS** R$ 2,06	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,48 e FUNTTEL 0,5% = R$0,24 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: e262.b2f3.b9a4.5763.0456.65b0.0f59.4934.

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$	Número Vivo	Plano	Valor Total R$
11-96483-6419	PLANO LD NACIONAL	277,70	11-96485-2527	PLANO LD NACIONAL	163,49
11-97542-9927	PLANO LD NACIONAL	585,62	11-97542-9928	PLANO LD NACIONAL	217,54

Total Números Vivo: 4
Valor Total R$ 1.244,35

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
11-96483-6419	137m12s	11-96485-2527	47m48s
11-97542-9927	107m18s	11-97542-9928	107m42s

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

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	-4,84
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$5 11-97542-9927	-0,16
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 11-97542-9927	-9,69
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 11-97542-9927	-0,31
Subtotal	**-132,00**

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R$
Parcelamento de Aparelho / Acessório 11-96485-2527	07/24	14,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 11-96483-6419	07/24	14,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 11-97542-9928	07/24	15,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 11-97542-9927	07/24	14,00
Subtotal		**57,00**

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS	**-132,00**

I3739049.897-00004/00018 - 00000002 - 89700531

1-SP-IMPRESSAO-0107-05-20140905-000.012.059

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

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	06/08/14 a 05/09/14	-	133m42s	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/08/14 a 05/09/14	-	-	0,00
PACOTE LD 1	06/08/14 a 05/09/14	-	-	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/08/14 a 05/09/14	-	-	
	06/08/14 a 05/09/14	-	-	15,50
	Total Plano	100 min	-	
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	06/08/14 a 05/09/14	3,00GB	11MB 1015KB	91,77
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/08/14 a 05/09/14	-	20m30s	15,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1301

NO BRASIL - EM ROAMING

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	-	-	-	
PACOTE LD NACIONAL COMP		-	03m30s	

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	03m30s	0,00
Subtotal		0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	132m12s	43,45
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	5	2,40

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/09/14	16:35:31	DDD 011	16-3518-9000	Normal	01m42s	1,54
Subtotal					01m42s	1,54

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/08/14	22:39:18	DDD 011	69-3219-7472	Reduzida	02m30s	2,17
07/08/14	22:49:47	DDD 011	69-3219-7451	Reduzida	00m48s	0,69
08/08/14	10:34:01	DDD 011	64-3411-7920	Normal	04m18s	3,91
01/09/14	17:30:30	DDD 011	24-3351-1111	Normal	03m00s	2,73
Subtotal					10m36s	9,50

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/08/14	17:51:55	DDD 011	13-99605-7784	Normal	00m30s	0,55
Subtotal					00m30s	0,55

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/08/14	09:55:09	DDD 011	31-8437-0112	Normal	02m54s	3,72
Subtotal					02m54s	3,72

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/07/14	17:20:39	DDD 011	47-9107-6323	Normal	00m30s	0,64
25/07/14	10:39:25	DDD 011	64-8403-5898	Normal	00m30s	0,64
25/07/14	11:31:21	DDD 011	35-9114-0195	Normal	01m06s	1,41
25/07/14	12:04:31	DDD 011	64-8403-5898	Normal	04m06s	5,26
25/07/14	12:09:21	DDD 011	64-8403-5898	Normal	08m12s	10,52
25/07/14	15:10:02	DDD 011	35-9114-0195	Normal	00m48s	1,02
Subtotal					15m12s	19,49

13739049.85 05/00018 - 00000002 - 89700531
1-SP-IMPRE 07-05-2014/905-000.012.100
5002735

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/07/14	17:21:24	DDD 011	47-3422-4731	Normal	00m30s	0,64
24/07/14	17:39:02	DDD 011	47-3422-4731	Normal	03m42s	4,74
31/07/14	16:52:36	DDD 011	64-3411-8665	Normal	00m30s	0,64
22/08/14	10:43:46	DDD 011	34-3231-4045	Normal	03m06s	3,97
Subtotal					07m48s	9,99

NO BRASIL - EM ROAMING

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	13m06s	4,32
Acesso a Caixa Postal	00m30s	0,48
Subtotal		4,80

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
14/08/14	10:56:44	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
14/08/14	11:18:51	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
14/08/14	11:19:42	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
14/08/14	11:54:03	DDD 061	61-3321-3030		1	0,00
14/08/14	13:04:48	DDD 061	11-98228-2266		1	0,00
14/08/14	13:27:06	DDD 061	11-98228-2266		1	0,00
14/08/14	13:46:14	DDD 061	11-98228-2266		1	0,00
14/08/14	14:09:35	DDD 061	11-98228-2266		1	0,00
14/08/14	14:10:49	DDD 061	11-3621-8273		1	0,00
18/08/14	09:58:50	DDD 041	11-4153-3868		1	0,00
18/08/14	10:07:29	DDD 041	41-9957-2004		1	0,00
18/08/14	10:11:28	DDD 041	11-4153-3868		1	0,00
18/08/14	10:14:02	DDD 041	11-3023-2727		1	0,00
18/08/14	10:17:49	DDD 041	11-3023-2727		1	0,00
18/08/14	10:25:12	DDD 041	11-3023-2727		1	0,00
18/08/14	10:25:36	DDD 041	11-3023-2727		1	0,00
18/08/14	11:35:27	DDD 041	11-3023-2727		1	0,00
18/08/14	11:41:12	DDD 041	11-3023-2727		1	0,00
18/08/14	11:43:34	DDD 041	11-3023-2727		1	0,00
18/08/14	11:49:41	DDD 041	11-3621-8273		1	0,00
18/08/14	11:51:40	DDD 041	11-4153-3868		1	0,00
18/08/14	12:08:56	DDD 041	11-3023-2727		1	0,00
18/08/14	12:10:45	DDD 041	11-3023-2727		1	0,00
18/08/14	12:23:25	DDD 041	11-3023-2727		1	0,00
18/08/14	12:30:21	DDD 041	11-98228-2266		1	0,00
18/08/14	12:39:54	DDD 041	*555		1	0,00
18/08/14	12:42:05	DDD 041	11-3023-2727		1	0,00
18/08/14	12:48:36	DDD 041	11-98228-5511		1	0,00
18/08/14	13:58:15	DDD 041	11-3621-8273		1	0,00
18/08/14	14:03:42	DDD 041	11-3621-8273		1	0,00
18/08/14	14:13:31	DDD 041	11-3621-8273		1	0,00
18/08/14	14:29:28	DDD 041	11-4153-3868		1	0,00
18/08/14	14:32:49	DDD 041	11-4153-3868		1	0,00
18/08/14	14:37:22	DDD 041	11-4153-3868		1	0,00
18/08/14	14:46:52	DDD 041	11-3023-2727		1	0,00
18/08/14	14:50:49	DDD 041	11-7856-5186		1	0,00
18/08/14	14:53:15	DDD 041	11-3602-5771		1	0,00
18/08/14	14:53:32	DDD 041	11-3602-5771		1	0,00
18/08/14	14:57:17	DDD 041	13-99605-7784		1	0,00
18/08/14	14:58:36	DDD 041	11-94500-9292		1	0,00
18/08/14	15:17:04	DDD 041	11-4153-3868		1	0,00
26/08/14	09:37:34	DDD 061	11-98228-2266		1	0,00
26/08/14	09:39:54	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
26/08/14	11:30:58	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
26/08/14	11:35:10	DDD 061	11-98228-2266		1	0,00
26/08/14	11:47:52	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
26/08/14	12:07:55	DDD 061	11-4004-4011		1	0,00
26/08/14	13:08:14	DDD 061	11-2151-3367		1	0,00
26/08/14	13:10:00	DDD 061	11-98228-2266		1	0,00
26/08/14	13:31:14	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
26/08/14	13:32:01	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
26/08/14	14:09:10	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
26/08/14	14:18:44	DDD 061	11-98228-2266		1	0,00
Subtotal					53	0,00

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
14/08/14	09:54:25	DDD 061	11-4153-3868		1	0,00
14/08/14	12:01:41	DDD 061	61-8509-4925		1	0,00
18/08/14	10:20:36	DDD 041	11-97542-9928		1	0,00
18/08/14	10:29:53	DDD 041	11-97542-9928		1	0,00
18/08/14	12:12:49	DDD 041	11-97542-9928		1	0,00
18/08/14	12:38:34	DDD 041	11-3021-6399		1	0,00
18/08/14	14:01:37	DDD 041	11-3352-5490		1	0,00
26/08/14	11:44:56	DDD 061	11-3021-6388		1	0,00
26/08/14	11:58:23	DDD 061	11-3021-6214		1	0,00

13739049.897 - 00006/00018 - 00000002 - 89700531

1-SP-IMPRESSÃO-0107-05-20140905-000.012.101

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Recebidas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
26/08/14	12:02:58	DDD 061	11-3021-6388		1	0,00
26/08/14	12:08:30	DDD 061	11-3021-6470		1	0,00
Subtotal					11	0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/08/14	09:54:25	DDD 061	11-4153-3868	Normal	00m30s	0,00
14/08/14	12:01:41	DDD 061	61-8509-4925	Normal	01m54s	0,00
18/08/14	10:20:36	DDD 041	11-97542-9928	Normal	01m42s	0,00
18/08/14	10:29:53	DDD 041	11-97542-9928	Normal	01m06s	0,00
18/08/14	12:12:49	DDD 041	11-97542-9928	Normal	02m00s	0,00
18/08/14	12:38:34	DDD 041	11-3021-6399	Normal	01m06s	0,00
18/08/14	14:01:37	DDD 041	11-3352-5490	Normal	01m54s	0,00
26/08/14	11:44:56	DDD 061	11-3021-6388	Normal	00m54s	0,00
26/08/14	11:58:23	DDD 061	11-3021-6214	Normal	01m24s	0,00
26/08/14	12:02:58	DDD 061	11-3021-6388	Normal	01m12s	0,00
26/08/14	12:08:30	DDD 061	11-3021-6470	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					14m12s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 152
OFAUTOS

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/08/14	13:04:48	DDD 061	11-98228-2266	Normal	03m54s	1,24
14/08/14	13:27:06	DDD 061	11-98228-2266	Normal	00m42s	0,22
14/08/14	13:46:14	DDD 061	11-98228-2266	Normal	01m48s	0,57
18/08/14	12:30:21	DDD 041	11-98228-2266	Normal	01m42s	0,54
18/08/14	12:48:36	DDD 041	11-98228-5511	Normal	01m24s	0,44
26/08/14	09:37:34	DDD 061	11-98228-2266	Normal	01m06s	0,35
26/08/14	11:35:10	DDD 061	11-98228-2266	Normal	01m24s	0,44
26/08/14	14:18:44	DDD 061	11-98228-2266	Normal	01m48s	0,57
Subtotal					13m48s	4,37

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
18/08/14	14:50:49	DDD 041	11-7856-5186	Normal	00m30s	0,58
Subtotal					00m30s	0,58

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/08/14	11:18:51	DDD 061	11-3023-2727	Normal	00m42s	0,63
14/08/14	11:19:42	DDD 061	11-3023-2727	Normal	01m30s	1,36
14/08/14	14:10:49	DDD 061	11-3621-8273	Normal	00m30s	0,45
18/08/14	09:58:50	DDD 041	11-4153-3868	Normal	00m36s	0,54
18/08/14	10:11:28	DDD 041	11-4153-3868	Normal	02m00s	1,82
18/08/14	10:14:02	DDD 041	11-3023-2727	Normal	02m06s	1,91
18/08/14	10:17:49	DDD 041	11-3023-2727	Normal	01m00s	0,91
18/08/14	10:25:12	DDD 041	11-3023-2727	Normal	00m30s	0,45
18/08/14	10:25:36	DDD 041	11-3023-2727	Normal	01m30s	1,36
18/08/14	11:35:27	DDD 041	11-3023-2727	Normal	01m54s	1,72
18/08/14	11:41:12	DDD 041	11-3023-2727	Normal	01m12s	1,09
18/08/14	11:43:34	DDD 041	11-3023-2727	Normal	02m42s	2,45
18/08/14	11:51:40	DDD 041	11-4153-3868	Normal	02m54s	2,63
18/08/14	12:23:25	DDD 041	11-3023-2727	Normal	05m30s	5,00
18/08/14	14:29:28	DDD 041	11-4153-3868	Normal	03m00s	2,73
18/08/14	14:32:49	DDD 041	11-4153-3868	Normal	04m18s	3,91
18/08/14	14:37:22	DDD 041	11-4153-3868	Normal	02m18s	2,09
18/08/14	14:46:52	DDD 041	11-3023-2727	Normal	00m42s	0,63
18/08/14	14:53:15	DDD 041	11-3602-5771	Normal	00m30s	0,45
18/08/14	14:53:32	DDD 041	11-3602-5771	Normal	03m06s	2,82
18/08/14	15:17:04	DDD 041	11-4153-3868	Normal	01m00s	0,91
22/08/14	14:34:55	DDD 019	11-3621-8273	Normal	02m18s	2,09
22/08/14	14:49:34	DDD 019	11-3621-8273	Normal	02m12s	2,00
26/08/14	09:39:54	DDD 061	11-3023-2727	Normal	01m42s	1,54
26/08/14	11:30:58	DDD 061	11-3023-2727	Normal	01m12s	1,09
26/08/14	11:47:52	DDD 061	11-3023-2727	Normal	01m00s	0,91
26/08/14	13:08:14	DDD 061	11-2151-3367	Normal	01m30s	1,36
26/08/14	13:31:14	DDD 061	11-3023-2727	Normal	00m30s	0,45
26/08/14	13:32:01	DDD 061	11-3023-2727	Normal	00m36s	0,54
26/08/14	14:09:10	DDD 061	11-3023-2727	Normal	03m24s	3,09
Subtotal					53m54s	48,93

13739049.8007/00018 - 00000002 - 89700531
1-SP-IMPRI 107-05-20140905-000.012.102
5002735

VEJA O USO DO VIVO 11-96483-6419 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/08/14	14:09:47	DDD 061	11-98228-2266	Normal	00m54s	1,15
Subtotal					**00m54s**	**1,15**

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/08/14	10:56:54	DDD 061	11-3023-2727	Normal	07m12s	9,23
Subtotal					**07m12s**	**9,23**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/14	09:47:54	DDD 011	11-7856-5186	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**00m30s**	**0,16**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/14	09:49:27	DDD 011	11-3602-5771	Normal	01m18s	0,42
05/08/14	16:46:01	DDD 011	11-3023-2727	Normal	05m00s	1,65
Subtotal					**06m18s**	**2,07**

VALOR DO VIVO 11-96483-6419

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	147,77
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	159,70
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	2,23
TOTAL	**309,70**

I3739049.897 - 0208/00018 - 00000002 - 89700531
1-SP-IMPRE 0107-05-20140905-000.012.103

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

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	06/08/14 a 05/09/14	-	47m18s	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/08/14 a 05/09/14	-	-	0,00
PACOTE LD 1	06/08/14 a 05/09/14	-	-	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/08/14 a 05/09/14	-	-	15,50
	06/08/14 a 05/09/14	-	-	15,50
	Total Plano	100 min	-	31,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/08/14 a 05/09/14	-	03m42s	15,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLU	06/08/14 a 05/09/14	3,00GB	-	84,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183

NO BRASIL - EM ROAMING

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	-		-	
PACOTE LD NACIONAL COMP			00m30s	

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	00m30s	0,00
Subtotal		0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	149m12s	49,11
Acesso a Caixa Postal	00m42s	0,23
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	3	1,44

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/08/14	15:19:36	DDD 011	61-9282-9955	Normal	03m54s	4,56
Subtotal					03m54s	4,56

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/07/14	11:46:31	DDD 011	11-99616-4581	Normal	01m00s	0,33
07/07/14	18:22:10	DDD 011	11-99616-4581	Normal	02m18s	0,75
Subtotal					03m18s	1,08

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/07/14	12:17:39	DDD 011	11-7745-3617	Normal	01m18s	0,42
05/08/14	16:44:26	DDD 011	11-98108-3062	Normal	01m06s	0,36
05/08/14	16:48:21	DDD 011	11-98108-3062	Normal	01m12s	0,39
Subtotal					03m36s	1,17

VALOR DO VIVO 11-96485-2527

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	140,90
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	55,34
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	2,25
TOTAL	**198,49**

I3739049.8009/00018 - 00000002 - 88700531
1-SP-IMPR 9107-05-20140905-000.012.104
5002735

vivo

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	06/08/14 a 05/09/14	-	107m18s	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/08/14 a 05/09/14	-	-	0,00
PACOTE LD 1	06/08/14 a 05/09/14	-	-	0,00
	06/08/14 a 05/09/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/08/14 a 05/09/14	-	-	15,50
	06/08/14 a 05/09/14	-	-	16,50
	Total Plano	100 min	-	32,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/08/14 a 05/09/14	-	30m00s	15,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLU	06/08/14 a 05/09/14	3,00GB	38MB 323KB	84,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 115
CPAD/SDP

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	138m36s	45,51
Acesso a Caixa Postal	03m12s	1,04

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/08/14	09:58:28	DDD 011	61-9977-7163	Normal	03m18s	1,05
13/08/14	10:03:07	DDD 011	61-9977-7163	Normal	00m30s	0,16
19/08/14	20:32:28	DDD 011	61-9977-7163	Normal	01m48s	0,57
24/08/14	11:45:07	DDD 011	27-99839-6704	Reduzida	03m30s	1,08
24/08/14	12:06:43	DDD 011	27-99839-6704	Reduzida	00m30s	0,15
28/08/14	10:17:31	DDD 011	96-9181-9284	Normal	00m30s	0,16
04/09/14	09:22:38	DDD 011	61-9977-7163	Normal	01m36s	0,51
Subtotal					11m42s	3,68

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/08/14	12:35:54	DDD 011	27-99839-6704	Normal	02m42s	3,46
Subtotal					02m42s	3,46

NO BRASIL - EM ROAMING

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	22m48s	7,50
Acesso a Caixa Postal	15m36s	15,21
Subtotal		22,71

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
13/08/14	13:09:57	DDD 082	11-3023-2727		1	0,00
13/08/14	13:18:36	DDD 082	11-3023-2727		1	0,00
13/08/14	13:22:13	DDD 082	11-3742-2272		1	0,00
13/08/14	14:01:09	DDD 082	11-3023-2727		1	0,00
13/08/14	17:07:31	DDD 082	11-3021-6214		1	0,00
13/08/14	17:08:00	DDD 082	11-3021-6399		1	0,00
13/08/14	18:18:09	DDD 082	11-3023-2727		1	0,00
13/08/14	19:23:23	DDD 082	11-7870-0667		1	0,00
13/08/14	21:44:20	DDD 082	11-3742-2272		1	0,00
14/08/14	09:44:19	DDD 082	61-9977-7163		1	0,00
14/08/14	09:46:03	DDD 082	61-9977-7163		1	0,00
14/08/14	13:57:05	DDD 082	11-7870-0667		1	0,00
14/08/14	20:15:25	DDD 079	11-97542-9928		1	0,00
14/08/14	22:11:23	DDD 079	11-3742-2272		1	0,00
15/08/14	09:45:30	DDD 079	11-3023-2727		1	0,00
15/08/14	12:36:13	DDD 079	81-9971-6612		1	0,00
15/08/14	12:41:32	DDD 079	11-3023-2727		1	0,00

13739049.8 011/00018 - 00000002 - 89700531
1-SP-IMPR 0107-05-20140905-000.012.106
5002735

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
15/08/14	12:47:18	DDD 079	*555		1	0,00
15/08/14	13:21:29	DDD 079	11-3742-2272		1	0,00
15/08/14	13:28:12	DDD 079	11-7870-0667		1	0,00
15/08/14	13:36:37	DDD 079	11-3023-2727		1	0,00
15/08/14	13:42:53	DDD 079	11-3023-2727		1	0,00
15/08/14	14:58:30	DDD 071	11-3023-2727		1	0,00
15/08/14	15:48:21	DDD 071	11-3023-2727		1	0,00
15/08/14	16:34:39	DDD 071	11-7870-0667		1	0,00
15/08/14	19:36:41	DDD 071	11-7870-0667		1	0,00
15/08/14	19:43:49	DDD 071	11-7870-0667		1	0,00
15/08/14	20:53:34	DDD 071	11-5904-3229		1	0,00
15/08/14	21:25:22	DDD 071	11-3742-2272		1	0,00
16/08/14	13:04:12	DDD 073	11-97542-9928		1	0,00
16/08/14	14:37:18	DDD 073	11-99628-2072		1	0,00
16/08/14	14:38:21	DDD 073	11-3742-2272		1	0,00
16/08/14	14:40:15	DDD 073	11-3742-2272		1	0,00
16/08/14	14:45:47	DDD 073	11-99628-2072		1	0,00
20/08/14	09:31:34	DDD 061	*555		1	0,00
20/08/14	09:36:24	DDD 061	61-9977-7163		1	0,00
20/08/14	09:49:29	DDD 061	11-7870-0667		1	0,00
20/08/14	09:53:32	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
20/08/14	09:58:33	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
20/08/14	10:08:35	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
20/08/14	10:16:49	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
20/08/14	10:17:57	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
20/08/14	10:28:06	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
20/08/14	13:20:13	DDD 083	11-3023-2727		1	0,00
20/08/14	13:22:14	DDD 083	11-3023-2727		1	0,00
20/08/14	13:29:17	DDD 083	*555		1	0,00
20/08/14	15:19:20	DDD 083	*555		1	0,00
20/08/14	16:14:48	DDD 083	11-3023-2727		1	0,00
20/08/14	16:19:14	DDD 083	11-3023-2727		1	0,00
20/08/14	16:28:17	DDD 083	11-3023-2727		1	0,00
20/08/14	16:39:50	DDD 083	11-3023-2727		1	0,00
20/08/14	16:54:24	DDD 083	11-3023-2727		1	0,00
20/08/14	19:48:38	DDD 083	11-99455-4873		1	0,00
20/08/14	20:06:35	DDD 083	11-99455-4873		1	0,00
20/08/14	20:15:11	DDD 083	11-99455-4873		1	0,00
20/08/14	20:19:33	DDD 083	11-7870-0667		1	0,00
20/08/14	20:39:05	DDD 083	11-2548-8252		1	0,00
20/08/14	20:47:09	DDD 083	11-3742-2272		1	0,00
21/08/14	09:04:51	DDD 083	11-97542-9928		1	0,00
21/08/14	09:55:00	DDD 083	11-3023-2727		1	0,00
21/08/14	10:03:03	DDD 081	11-96577-8616		1	0,00
21/08/14	11:14:16	DDD 081	11-7870-0667		1	0,00
21/08/14	11:16:36	DDD 081	11-7870-0667		1	0,00
21/08/14	11:43:50	DDD 081	11-7870-0667		1	0,00
21/08/14	11:45:12	DDD 081	11-3023-2727		1	0,00
21/08/14	12:00:18	DDD 081	11-3023-2727		1	0,00
21/08/14	13:03:28	DDD 081	11-3742-2272		1	0,00
21/08/14	13:15:36	DDD 081	11-7870-0667		1	0,00
21/08/14	13:58:02	DDD 081	11-3023-2727		1	0,00
21/08/14	13:59:32	DDD 081	11-3023-2727		1	0,00
21/08/14	14:21:14	DDD 081	11-3023-2727		1	0,00
21/08/14	18:01:37	DDD 081	11-3023-2727		1	0,00
21/08/14	18:26:31	DDD 081	11-3023-2727		1	0,00
21/08/14	18:27:34	DDD 081	11-97542-9928		1	0,00
21/08/14	18:34:59	DDD 081	11-99455-4873		1	0,00
21/08/14	22:38:57	DDD 081	11-97542-9928		1	0,00
21/08/14	22:48:12	DDD 081	11-3742-2272		1	0,00
22/08/14	11:04:36	DDD 021	11-3023-2727		1	0,00
22/08/14	11:21:22	DDD 021	11-3023-2727		1	0,00
22/08/14	11:23:15	DDD 021	11-3023-2727		1	0,00
22/08/14	17:18:28	DDD 027	11-3023-2727		1	0,00
22/08/14	17:29:24	DDD 027	11-3023-2727		1	0,00
22/08/14	18:16:33	DDD 027	11-3023-2727		1	0,00
22/08/14	18:51:52	DDD 027	11-97542-9928		1	0,00
22/08/14	18:56:47	DDD 027	11-97542-9928		1	0,00
22/08/14	19:14:40	DDD 027	11-3742-2272		1	0,00
28/08/14	14:30:43	DDD 091	11-3023-2727		1	0,00
28/08/14	14:41:36	DDD 091	11-7870-0667		1	0,00
28/08/14	15:33:28	DDD 096	11-3023-2727		1	0,00
28/08/14	15:45:12	DDD 096	61-9977-7163		1	0,00
28/08/14	18:11:57	DDD 096	*555		1	0,00
28/08/14	18:53:23	DDD 096	11-97542-9928		1	0,00
28/08/14	18:57:19	DDD 096	11-3742-2272		1	0,00
28/08/14	22:08:03	DDD 091	11-3742-2272		1	0,00
28/08/14	22:48:15	DDD 091	11-98228-6622		1	0,00
29/08/14	07:16:53	DDD 091	11-98869-8040		1	0,00
29/08/14	10:54:44	DDD 091	11-3742-2272		1	0,00

13739049.897 - 0012/000018 - 00000002 - 89700531

1-SP-IMPRES 107-05-20140905-000.012.107

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
29/08/14	12:19:20	DDD 091	11-3023-2727		1	0,00
29/08/14	12:55:12	DDD 091	*555		1	0,00
29/08/14	12:56:43	DDD 091	91-3003-5433		1	0,00
29/08/14	13:06:19	DDD 091	91-3003-5433		1	0,00
29/08/14	13:11:38	DDD 091	91-3003-5433		1	0,00
29/08/14	13:24:19	DDD 091	11-3023-2727		1	0,00
29/08/14	15:29:40	DDD 091	61-9977-7163		1	0,00
29/08/14	15:33:54	DDD 091	61-9977-7163		1	0,00
29/08/14	15:34:34	DDD 091	61-9977-7163		1	0,00
29/08/14	16:11:38	DDD 091	11-3742-2272		1	0,00
29/08/14	16:31:33	DDD 091	11-3023-2727		1	0,00
29/08/14	16:33:03	DDD 091	11-3023-2727		1	0,00
29/08/14	16:48:58	DDD 091	11-3021-6214		1	0,00
29/08/14	16:53:37	DDD 091	11-3021-6214		1	0,00
29/08/14	17:13:42	DDD 091	11-3021-6470		1	0,00
29/08/14	20:47:10	DDD 061	11-98228-6622		1	0,00
29/08/14	21:38:11	DDD 061	11-3742-2272		1	0,00
29/08/14	21:38:59	DDD 061	11-99628-2072		1	0,00
29/08/14	21:40:17	DDD 061	11-3742-2272		1	0,00
29/08/14	21:41:09	DDD 061	11-3742-2272		1	0,00
29/08/14	21:43:32	DDD 061	11-3742-2272		1	0,00
29/08/14	21:53:46	DDD 061	11-98228-6622		1	0,00
29/08/14	21:56:14	DDD 061	11-7870-0667		1	0,00
29/08/14	22:11:49	DDD 061	11-3742-2272		1	0,00
29/08/14	22:19:27	DDD 061	65-8409-0273		1	0,00
29/08/14	22:21:50	DDD 061	65-9311-5601		1	0,00
29/08/14	22:23:24	DDD 061	65-8409-0273		1	0,00
30/08/14	15:26:39	DDD 065	11-3742-2272		1	0,00
01/09/14	10:40:26	DDD 061	11-97542-9928		1	0,00
01/09/14	10:43:20	DDD 061	61-9977-7163		1	0,00
01/09/14	10:45:42	DDD 061	11-97542-9928		1	0,00
01/09/14	13:39:07	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
01/09/14	13:42:58	DDD 061	11-3023-2727		1	0,00
04/09/14	12:39:36	DDD 067	11-97542-9928		1	0,00
04/09/14	17:02:32	DDD 067	11-3742-2272		1	0,00
04/09/14	17:06:18	DDD 067	11-7870-8667		1	0,00
04/09/14	17:08:27	DDD 067	11-7870-0667		1	0,00
04/09/14	17:09:39	DDD 067	11-3023-2727		1	0,00
04/09/14	17:22:11	DDD 067	11-97542-9928		1	0,00
04/09/14	17:30:19	DDD 067	11-7870-0667		1	0,00
04/09/14	19:01:16	DDD 065	11-3742-2272		1	0,00
04/09/14	20:16:55	DDD 065	11-3742-2272		1	0,00
04/09/14	20:29:40	DDD 065	11-7870-0667		1	0,00
Subtotal					140	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 135
OFAU

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
13/08/14	13:20:17	DDD 082	61-9977-7163		1	0,00
13/08/14	14:13:25	DDD 082	11-7870-0667		1	0,00
16/08/14	12:26:47	DDD 073	11-7814-6740		1	0,00
16/08/14	12:27:27	DDD 073	11-7814-6740		1	0,00
16/08/14	12:29:13	DDD 073	11-7814-6740		1	0,00
20/08/14	10:25:37	DDD 061	11-3021-6388		1	0,00
20/08/14	15:15:26	DDD 083	11-3021-6470		1	0,00
20/08/14	15:29:40	DDD 083	11-3021-6470		1	0,00
20/08/14	16:45:52	DDD 083	11-3021-6470		1	0,00
20/08/14	17:57:10	DDD 083	11-3021-6388		1	0,00
20/08/14	19:34:33	DDD 083	11-99455-4873		1	0,00
20/08/14	20:29:43	DDD 083	11-7870-0667		1	0,00
20/08/14	20:38:26	DDD 083	11-2548-8252		1	0,00
21/08/14	13:27:26	DDD 081	11-7814-6740		1	0,00
21/08/14	17:22:30	DDD 081	27-3331-9000		1	0,00
21/08/14	20:26:05	DDD 081	11-96485-2527		1	0,00
22/08/14	18:54:09	DDD 027	11-97542-9928		1	0,00
28/08/14	14:48:26	DDD 091	11-3021-6470		1	0,00
28/08/14	15:41:48	DDD 096	11-3021-6470		1	0,00
28/08/14	16:25:29	DDD 096	11-3021-6470		1	0,00
29/08/14	07:33:26	DDD 091	91-8114-8553		1	0,00
29/08/14	10:41:40	DDD 091	11-3742-2272		1	0,00
29/08/14	13:21:13	DDD 091	91-8114-8553		1	0,00
29/08/14	15:50:34	DDD 091	11-3021-6470		1	0,00
29/08/14	16:09:46	DDD 091	61-9977-7163		1	0,00
29/08/14	16:14:50	DDD 091	11-3021-6470		1	0,00
29/08/14	16:36:36	DDD 091	11-3021-6399		1	0,00
29/08/14	16:37:26	DDD 091	11-3021-6214		1	0,00
30/08/14	13:13:40	DDD 065	11-97542-9928		1	0,00
01/09/14	12:21:17	DDD 061	11-3021-6388		1	0,00
01/09/14	13:05:21	DDD 061	11-3021-6399		1	0,00
Subtotal					31	0,00

I3739049.8 013/00018 - 000000002 - 897000531

1-SP-IMPR 0107-05-20140905-000.012.108

5002735

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/08/14	13:20:17	DDD 082	61-9977-7163	Normal	00m48s	0,00
13/08/14	14:13:25	DDD 082	11-7870-0667	Normal	05m18s	0,00
16/08/14	12:26:47	DDD 073	11-7814-6740	Normal	00m30s	0,00
16/08/14	12:27:27	DDD 073	11-7814-6740	Normal	01m12s	0,00
16/08/14	12:29:13	DDD 073	11-7814-6740	Normal	01m42s	0,00
20/08/14	10:25:37	DDD 061	11-3021-6388	Normal	01m48s	0,00
20/08/14	15:15:26	DDD 083	11-3021-6470	Normal	03m30s	0,00
20/08/14	15:29:40	DDD 083	11-3021-6470	Normal	00m30s	0,00
20/08/14	16:45:52	DDD 083	11-3021-6470	Normal	03m06s	0,00
20/08/14	17:57:10	DDD 083	11-3021-6388	Normal	01m24s	0,00
20/08/14	19:34:33	DDD 083	11-99455-4873	Normal	07m12s	0,00
20/08/14	20:29:43	DDD 083	11-7870-0667	Normal	01m54s	0,00
20/08/14	20:38:26	DDD 083	11-2548-8252	Normal	00m30s	0,00
21/08/14	13:27:26	DDD 081	11-7814-6740	Normal	01m00s	0,00
21/08/14	17:22:30	DDD 081	27-3331-9000	Normal	16m30s	0,00
21/08/14	20:26:05	DDD 081	11-96485-2527	Normal	00m42s	0,00
22/08/14	18:54:09	DDD 027	11-97542-9928	Normal	00m36s	0,00
28/08/14	14:48:26	DDD 091	11-3021-6470	Normal	00m30s	0,00
28/08/14	15:41:48	DDD 096	11-3021-6470	Normal	02m30s	0,00
28/08/14	16:25:29	DDD 096	11-3021-6470	Normal	01m00s	0,00
29/08/14	07:33:26	DDD 091	91-8114-8553	Normal	00m30s	0,00
29/08/14	10:41:40	DDD 091	11-3742-2272	Normal	00m48s	0,00
29/08/14	13:21:13	DDD 091	91-8114-8553	Normal	00m48s	0,00
29/08/14	15:50:34	DDD 091	11-3021-6470	Normal	02m54s	0,00
29/08/14	16:09:46	DDD 091	61-9977-7163	Normal	01m12s	0,00
29/08/14	16:14:50	DDD 091	11-3021-6470	Normal	16m18s	0,00
29/08/14	16:36:36	DDD 091	11-3021-6399	Normal	00m36s	0,00
29/08/14	16:37:26	DDD 091	11-3021-6214	Normal	02m00s	0,00
30/08/14	13:13:40	DDD 065	11-97542-9928	Normal	28m42s	0,00
01/09/14	12:21:17	DDD 061	11-3021-6388	Normal	03m42s	0,00
01/09/14	13:05:21	DDD 061	11-3021-6399	Normal	02m48s	0,00
Subtotal					**112m30s**	**0,00**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/08/14	09:44:19	DDD 082	61-9977-7163	Normal	00m30s	0,16
14/08/14	09:46:03	DDD 082	61-9977-7163	Normal	01m00s	0,32
14/08/14	20:15:25	DDD 079	11-97542-9928	Normal	05m42s	1,82
16/08/14	13:04:12	DDD 073	11-97542-9928	Normal	02m00s	0,64
16/08/14	14:37:18	DDD 073	11-99628-2072	Normal	02m30s	0,80
16/08/14	14:45:47	DDD 073	11-99628-2072	Normal	04m18s	1,37
21/08/14	18:27:34	DDD 081	11-97542-9928	Normal	01m18s	0,41
21/08/14	22:38:57	DDD 081	11-97542-9928	Reduzida	08m48s	2,72
28/08/14	15:45:12	DDD 096	61-9977-7163	Normal	01m06s	0,35
28/08/14	18:53:23	DDD 096	11-97542-9928	Normal	03m18s	1,05
28/08/14	22:48:15	DDD 091	11-98228-6622	Reduzida	02m42s	0,83
29/08/14	15:29:40	DDD 091	61-9977-7163	Normal	02m30s	0,80
29/08/14	15:33:54	DDD 091	61-9977-7163	Normal	00m30s	0,16
29/08/14	15:34:34	DDD 091	61-9977-7163	Normal	04m12s	1,34
29/08/14	20:47:10	DDD 061	11-98228-6622	Normal	01m12s	0,38
29/08/14	21:38:59	DDD 061	11-99628-2072	Reduzida	00m48s	0,24
29/08/14	21:53:46	DDD 061	11-98228-6622	Reduzida	01m06s	0,34
01/09/14	10:40:26	DDD 061	11-97542-9928	Normal	04m12s	1,34
01/09/14	10:45:42	DDD 061	11-97542-9928	Normal	03m12s	1,02
04/09/14	12:39:36	DDD 067	11-97542-9928	Normal	00m30s	0,16
04/09/14	17:22:11	DDD 067	11-97542-9928	Normal	04m12s	1,34
Subtotal					**55m36s**	**17,59**

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/08/14	19:23:23	DDD 082	11-7870-0667	Normal	08m48s	10,29
14/08/14	13:57:05	DDD 082	11-7870-0667	Normal	02m30s	2,92
15/08/14	12:36:13	DDD 079	81-9971-6612	Normal	03m12s	3,74
15/08/14	13:28:12	DDD 079	11-7870-0667	Normal	03m00s	3,51
15/08/14	16:34:39	DDD 071	11-7870-0667	Normal	00m30s	0,58
15/08/14	19:36:41	DDD 071	11-7870-0667	Normal	00m36s	0,70
15/08/14	19:43:49	DDD 071	11-7870-0667	Normal	14m00s	16,38
20/08/14	09:49:29	DDD 061	11-7870-0667	Normal	02m48s	3,27
20/08/14	19:48:38	DDD 083	11-99455-4873	Normal	01m24s	1,63
20/08/14	20:06:35	DDD 083	11-99455-4873	Normal	08m12s	9,59
20/08/14	20:15:11	DDD 083	11-99455-4873	Normal	00m30s	0,58
20/08/14	20:19:33	DDD 083	11-7870-0667	Normal	06m42s	7,83
21/08/14	11:14:16	DDD 081	11-7870-0667	Normal	01m24s	1,63
21/08/14	11:16:36	DDD 081	11-7870-0667	Normal	04m12s	4,91
21/08/14	11:43:50	DDD 081	11-7870-0667	Normal	01m24s	1,63
21/08/14	13:15:36	DDD 081	11-7870-0667	Normal	04m36s	5,38

I3739049.897_00014/00018 - 00000002 - 89700531

1-SP-IMPRESSO-0107-05-20140905-000.012.109

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/08/14	18:34:59	DDD 081	11-99455-4873	Normal	07m48s	9,12
28/08/14	14:41:36	DDD 091	11-7870-0667	Normal	06m12s	7,25
29/08/14	07:16:53	DDD 091	11-98869-8040	Normal	01m00s	1,17
29/08/14	21:56:14	DDD 061	11-7870-0667	Reduzida	11m48s	10,73
29/08/14	22:21:50	DDD 061	65-9311-5601	Reduzida	00m36s	0,46
04/09/14	17:06:18	DDD 067	11-7870-8667	Normal	00m30s	0,58
04/09/14	17:08:27	DDD 067	11-7870-0667	Normal	01m18s	1,52
04/09/14	17:30:19	DDD 067	11-7870-0667	Normal	02m30s	2,92
04/09/14	20:29:40	DDD 065	11-7870-0667	Normal	04m30s	5,26
Subtotal					100m00s	113,58

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/08/14	13:09:57	DDD 082	11-3023-2727	Normal	06m36s	6,00
13/08/14	13:18:36	DDD 082	11-3023-2727	Normal	00m36s	0,54
13/08/14	13:22:13	DDD 082	11-3742-2272	Normal	02m36s	2,36
13/08/14	14:01:09	DDD 082	11-3023-2727	Normal	02m06s	1,91
13/08/14	17:07:31	DDD 082	11-3021-6214	Normal	00m30s	0,45
13/08/14	17:08:00	DDD 082	11-3021-6399	Normal	06m54s	6,27
13/08/14	18:18:09	DDD 082	11-3023-2727	Normal	04m06s	3,73
13/08/14	21:44:20	DDD 082	11-3742-2272	Reduzida	03m06s	2,69
14/08/14	22:11:23	DDD 079	11-3742-2272	Reduzida	23m00s	20,01
15/08/14	09:45:30	DDD 079	11-3023-2727	Normal	07m36s	6,91
15/08/14	13:21:29	DDD 079	11-3742-2272	Normal	05m24s	4,91
15/08/14	13:36:37	DDD 079	11-3023-2727	Normal	00m30s	0,45
15/08/14	13:42:53	DDD 079	11-3023-2727	Normal	01m00s	0,91
15/08/14	14:58:30	DDD 071	11-3023-2727	Normal	10m12s	9,28
15/08/14	15:48:21	DDD 071	11-3023-2727	Normal	02m54s	2,63
15/08/14	21:25:22	DDD 071	11-3742-2272	Reduzida	05m24s	4,69
16/08/14	14:38:21	DDD 073	11-3742-2272	Normal	00m30s	0,45
16/08/14	14:40:15	DDD 073	11-3742-2272	Normal	02m24s	2,18
20/08/14	09:53:32	DDD 061	11-3023-2727	Normal	04m06s	3,73
20/08/14	09:58:33	DDD 061	11-3023-2727	Normal	06m24s	5,82
20/08/14	10:08:35	DDD 061	11-3023-2727	Normal	05m18s	4,82
20/08/14	10:16:49	DDD 061	11-3023-2727	Normal	00m30s	0,45
20/08/14	10:17:57	DDD 061	11-3023-2727	Normal	03m54s	3,54
20/08/14	10:28:06	DDD 061	11-3023-2727	Normal	01m12s	1,09
20/08/14	13:20:13	DDD 083	11-3023-2727	Normal	01m00s	0,91
20/08/14	13:22:14	DDD 083	11-3023-2727	Normal	04m00s	3,64
20/08/14	16:54:24	DDD 083	11-3023-2727	Normal	03m36s	3,27
20/08/14	20:39:05	DDD 083	11-2548-8252	Normal	00m30s	0,45
20/08/14	20:47:09	DDD 083	11-3742-2272	Normal	08m54s	8,09
21/08/14	09:55:00	DDD 083	11-3023-2727	Normal	00m42s	0,63
21/08/14	11:45:12	DDD 081	11-3023-2727	Normal	12m00s	10,92
21/08/14	12:00:18	DDD 081	11-3023-2727	Normal	03m06s	2,82
21/08/14	13:03:28	DDD 081	11-3742-2272	Normal	04m48s	4,36
21/08/14	13:58:02	DDD 081	11-3023-2727	Normal	01m06s	1,00
21/08/14	13:59:32	DDD 081	11-3023-2727	Normal	02m36s	2,36
21/08/14	14:21:14	DDD 081	11-3023-2727	Normal	01m42s	1,54
21/08/14	18:01:37	DDD 081	11-3023-2727	Normal	05m42s	5,18
21/08/14	18:26:31	DDD 081	11-3023-2727	Normal	01m42s	1,54
21/08/14	22:48:12	DDD 081	11-3742-2272	Reduzida	07m06s	6,17
22/08/14	11:04:36	DDD 021	11-3023-2727	Normal	14m12s	12,92
22/08/14	11:21:22	DDD 021	11-3023-2727	Normal	01m18s	1,18
22/08/14	11:23:15	DDD 021	11-3023-2727	Normal	01m42s	1,54
22/08/14	17:18:28	DDD 027	11-3023-2727	Normal	03m30s	3,18
22/08/14	17:29:24	DDD 027	11-3023-2727	Normal	00m30s	0,45
22/08/14	18:16:33	DDD 027	11-3023-2727	Normal	02m06s	1,91
22/08/14	19:14:40	DDD 027	11-3742-2272	Normal	00m30s	0,45
28/08/14	14:30:43	DDD 091	11-3023-2727	Normal	10m24s	9,46
28/08/14	15:33:28	DDD 096	11-3023-2727	Normal	03m30s	3,18
28/08/14	18:57:19	DDD 096	11-3742-2272	Normal	02m54s	2,63
28/08/14	22:08:03	DDD 091	11-3742-2272	Reduzida	12m06s	10,52
29/08/14	10:54:44	DDD 091	11-3742-2272	Normal	03m06s	2,82
29/08/14	13:24:19	DDD 091	11-3023-2727	Normal	02m18s	2,09
29/08/14	16:11:38	DDD 091	11-3742-2272	Normal	03m00s	2,73
29/08/14	16:31:33	DDD 091	11-3023-2727	Normal	00m30s	0,45
29/08/14	16:33:03	DDD 091	11-3023-2727	Normal	03m48s	3,45
29/08/14	16:48:58	DDD 091	11-3021-6214	Normal	00m30s	0,45
29/08/14	16:53:37	DDD 091	11-3021-6214	Normal	06m48s	6,18
29/08/14	17:13:42	DDD 091	11-3021-6470	Normal	01m06s	1,00
29/08/14	21:38:11	DDD 061	11-3742-2272	Reduzida	01m12s	1,04
29/08/14	21:40:17	DDD 061	11-3742-2272	Reduzida	00m30s	0,43
29/08/14	21:41:09	DDD 061	11-3742-2272	Reduzida	01m06s	0,95
29/08/14	21:43:32	DDD 061	11-3742-2272	Reduzida	09m36s	8,35
29/08/14	22:11:49	DDD 061	11-3742-2272	Reduzida	04m42s	4,08
30/08/14	15:26:39	DDD 065	11-3742-2272	Normal	02m48s	2,54
01/09/14	13:39:07	DDD 061	11-3023-2727	Normal	03m24s	3,09
01/09/14	13:42:58	DDD 061	11-3023-2727	Normal	05m12s	4,73
04/09/14	17:02:32	DDD 067	11-3742-2272	Normal	02m54s	2,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 196
OFICIO

I3739049.8 015/00018 - 00000002 - 89700531
1-SP-IMPR 0107-05-20140905-000.012.110
5002735

VEJA O USO DO VIVO 11-97542-9927 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/09/14	17:09:39	DDD 067	11-3023-2727	Normal	06m54s	6,27
04/09/14	19:01:16	DDD 065	11-3742-2272	Normal	08m30s	7,73
04/09/14	20:16:55	DDD 065	11-3742-2272	Normal	03m12s	2,91
Subtotal					**289m06s**	**260,04**

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/08/14	12:41:39	DDD 079	11-3023-2727	Normal	00m30s	0,64
15/08/14	20:53:52	DDD 071	11-5904-3229	Normal	03m06s	3,97
Subtotal					**03m36s**	**4,61**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/07/14	21:40:52	DDD 011	11-3742-2272	Reduzida	01m42s	0,56
05/08/14	12:06:51	DDD 011	11-3023-2727	Normal	02m54s	0,95
Subtotal					**04m36s**	**1,51**

VEJA O USO DO VIVO 11-97542-9927 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA

Loja de Serviços Vivo

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
09/08/14	06:29:04	Vivo Seguranca Sph	1	5,99
Subtotal			**1**	**5,99**

VALOR DO VIVO 11-97542-9927

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	140,90
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	472,22
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	1,51
SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA	5,99
TOTAL	**620,62**

I3739049.89 20016/00018 - 00000002 - 89700531
1-SP-IMPRE 0107-05-20140905-000.012.111

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

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	06/08/14 a 05/09/14	-	107m42s	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/08/14 a 05/09/14	-	-	0,00
PACOTE LD 1	06/08/14 a 05/09/14	-	-	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/08/14 a 05/09/14	-	-	15,50
	06/08/14 a 05/09/14	-	-	15,50
	Total Plano	100 min	-	31,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/08/14 a 05/09/14	-	69m00s	15,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLU	06/08/14 a 05/09/14	3,00GB	261MB 301KB	84,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 157

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	185m48s	61,02
Acesso a Caixa Postal	02m24s	0,77
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	33	15,84

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/08/14	10:20:31	DDD 011	19-7851-7838	Normal	01m00s	1,03
Subtotal					01m00s	1,03

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/08/14	13:12:03	DDD 011	65-9905-1246	Normal	00m42s	0,22
Subtotal					00m42s	0,22

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/08/14	08:13:24	DDD 011	61-8435-8615	Normal	00m30s	0,58
30/08/14	08:22:42	DDD 011	61-8435-8615	Normal	01m42s	1,98
30/08/14	08:52:17	DDD 011	61-8435-8615	Normal	00m30s	0,58
04/09/14	22:27:35	DDD 011	95-8115-7200	Reduzida	00m30s	0,45
Subtotal					03m12s	3,59

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
18/08/14	21:47:48	DDD 011	61-9977-7163	Reduzida	01m36s	1,43
21/08/14	09:13:11	DDD 011	95-9142-2427	Normal	04m30s	5,77
Subtotal					06m06s	7,20

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/08/14	10:05:10	DDD 011	61-3036-7777	Normal	07m00s	8,98
Subtotal					07m00s	8,98

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/07/14	22:37:47	DDD 011	11-99598-9703	Reduzida	00m30s	0,16
Subtotal					00m30s	0,16

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/07/14	22:38:43	DDD 011	11-94988-0188	Reduzida	00m30s	0,16
05/08/14	20:02:13	DDD 011	11-94524-9119	Normal	03m54s	1,28
05/08/14	20:07:01	DDD 011	11-96072-6870	Normal	01m48s	0,59

I3739049.8017/00018 - 00000002 - 89700531
1-SP-IMPRI 107-05-20140905-000.012.112
5082735

VEJA O USO DO VIVO 11-97542-9928 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/14	21:16:21	DDD 011	11-98590-0488	Reduzida	16m06s	5,31
Subtotal					**22m18s**	**7,34**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/07/14	08:42:39	DDD 011	11-3507-1700	Normal	00m30s	0,16
07/07/14	11:38:31	DDD 011	11-3023-2727	Normal	01m00s	0,33
Subtotal					**01m30s**	**0,49**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/08/14	08:46:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
05/08/14	08:47:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 614KB	0,00
05/08/14	19:36:23	INTERNET MÓVEL 2	4MB 624KB	0,00
05/08/14	20:52:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
05/08/14	20:55:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
05/08/14	21:29:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 187KB	0,00
05/08/14	21:42:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 202KB	0,00
05/08/14	21:48:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
Subtotal			**6MB 976KB**	**0,00**

VALOR DO VIVO 11-97542-9928

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	140,90
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	98,65
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	7,99
TOTAL	**247,54**

13739049.897 - 00018/00018 - 00000002 - 89700531

1-SP-IMPRES 0107-05-20140905-000.012.113

#1.617,47#

Hum mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 19 setembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
VISTO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854785 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. Darf - IRPF aluguel

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	854785	8	R$ #1.617,47#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos e centavos acima

Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 19 de setembro de 2014.

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆1270⑈ 018857855⑈ 675000105450⑈

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.617,47
08 VALOR DA MULTA	0,00159
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 19/09/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROJUDI

85690000016-2 17470064426-6 21011276280-7 00132084243-6

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

cortar nesta linha

19/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:09:52
783118215 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831
CODIGO DE BARRAS 85690000016 17470064426
21011276280 00132084243
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
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.AUTENTICACAO E.E74.F96.309.9F9.A96

69,84

sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos —

Banco do Brasil

São Paulo, 19 setembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 160
AUDITADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854786 VISADO ☐ CRUZADO ☒

DO BANCO 1054 - 5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pág. IRRF s/ adiantamentos Folha Pag. 08/2014

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	854786	6	R$ # 69,84 #

Pague por este cheque a quantia de sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos — e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 19 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆27099⑈ 01885⑆7865⑈ 685000105454 53⑈

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS **DARF**	02 Periodo 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
01 Nome / Telefone **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC** (0xx61)	07 Valor Principal	69,84
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
Observações IRRF S/Adiantamentos. ***FOLPAG 08/2014***	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 161 CPAD/TSJD
Valores expressos em reais		

19/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:00:55
783118215 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	19/09/2014
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	69,84
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	69,84

NR.AUTENTICACAO 2.51D.B6D.51F.EA2.844

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

R$ 1.050,80

Hum mil e cinquenta reais e oitenta centavos

armando sergio Ros Barreto

São Paulo, 19 setembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854793 VISADO ☐ CRUZADO ☒

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pag. armando Barreto

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

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.	09/2014	1.050,80	
		1.050,80	0,00
		09/2014	Líquido **1.050,80**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
2.627,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

19/09/2014
DATA

ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO

396,00

Trezentos e noventa e seis reais

Brilda Barbosa de souza

São Paulo, 19 setembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854795 VISADO ☐ CRUZADO ☒

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Brilda Barbosa

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	854795	5	R$ # 396,00 #

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

a Brilda Barbosa de souza ou à sua ordem

São Paulo, 19 de setembro de 2014.

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO 5P
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND. 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127⑆⑆⑆ 01⑈⑆⑆⑆⑆⑆⑈ 68300010⑆⑆⑆⑈

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.	09/2014	396,00	
		396,00	0,00
		09/2014	Líquido **396,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
990,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

19.09.14
DATA

Enilda B. Souza
ENILDA BARBOSA DE SOUZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
164
ORDINÁRIO

R$ 460,00

Quatrocentos e sessenta reais

Giulianna Sadek

São Paulo, 19 setembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854796

VISADO ☐ CRUZADO ☒

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. 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	854796	5	R$ R$ 460,00

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

a Giulianna Sadek ou à sua ordem

São Paulo 19 de setembro de 2014.

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆1270⑆ 01⑈054-5⑈ 60700010⑆5⑈

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.	09/2014	460,00	
		460,00	0,00
		09/2014	Líquido **460,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.150,00					

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/09/14
DATA

Giulianna Sadek
GIULIANNA SADEK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 166
PROTOCOLO

R$ 724,00

setecentos e vinte e quatro reais

Ricardo Sauro do Silva

São Paulo, 19 setembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 167

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854797 VISADO ☐ CRUZADO ☒ CRUZADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Ricardo Sauro

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	854797	1	R$ R$ 724,00

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

e centavos acima

a Ricardo Sauro do Silva ou à sua ordem

São Paulo, 19 de setembro de 2014.

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

ICA-1270-00891-4

⑆001⑆1270⑈ 018⑈5470⑆ 56⑈000105⑈ 5⑈

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.	09/2014	724,00	
		724,00	0,00
		09/2014	Líquido **724,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.810,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

19.09.2014
DATA

RICARDO SOUSA DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 168
CPI/SIJUD

R$ 396,00 R

Trezentos e noventa e seis reais

Sabrina Kettyllin mariano gaia mota

São Paulo, 19 setembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854798 VISADO ☐ CRUZADO ☒ CANCELADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pág. Sabrina Kettyllin

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	854798	0	R$ R$ 396,00 R

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, 19 de setembro de 2014.

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127059⑈ 018854798⑆ 61400010054⑆59⑈

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.	09/2014	396,00	
		396,00	0,00
		09/2014	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.

19/09/14

DATA

SABRINA KETTYLLIN MARIANO GAIA MOTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PL 170

OBSERVAÇÃO

1.480,00

Hum mil, e quatrocentos e oitenta reais

Samuel antonio lourenço de oliveira

São Paulo, 19 setembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
JUNTADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854799 VISADO ☐ CRUZADO ☒

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pág Samuel antonio

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	854799	8	R$ # 1.480,00 #

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

a Samuel antonio lourenço de oliveira ou à sua ordem

São Paulo, 19 de setembro de 2014.

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆1270⑆ 018⑈5479954⑆ 6270001054⑈

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.	09/2014	1.480,00	
		1.480,00	0,00
		09/2014	Líquido **1.480,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
3.700,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

19.09.14
DATA

SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 172
CAUTELA

R$ 444,00

quatrocentos e quarenta e quatro reais

Sebastião Bertin Filho

São Paulo, 19 setembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 173

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854800 VISADO ☐ CRUZADO ☒ PAGAVEL

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Sebastião Bertin

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	854800	5	R$ R$ 444,00

ague por este
heque a quantia de quatrocentos e quarenta e quatro reais

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 19 de setembro de 2014.

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENDIMENTO 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

018 001 1270 7 1054-5 7 800 854800 5 444,00

19/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:10:16
783118215 0090
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO EM DINHEIRO

CLIENTE: SEBASTIAO BERTIN FILHO
AGENCIA: 2872 X CONTA: 23.[illegible]-2 VARIAS

DATA 19/09/2014
NR. DOCUMENTO 78.313.821.000.000
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 444,00
VALOR TOTAL 444,00
NR.AUTENTICACAO 0.E53.67[illegible].CE.23[illegible].A40

Creditos a partir de 04/05/2012 estão disciplinados pela MP. 587/2012.

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.	09/2014	444,00	
		444,00	0,00
		09/2014	Líquido **444,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.110,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
174
Via da Empresa
OFAUTISJD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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.	09/2014	444,00	
		444,00	0,00
		09/2014	Líquido **444,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.110,00					

www.liderw.com.br

Quatrocentos e sessenta reais — R$ 460,00

Isabella Bernardes Gomes

São Paulo, 19 setembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
CPAD/TSE

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854801

VISADO ☐ CRUZADO ☑

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Isabella Bernardes

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	854801	3	R$ 460,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta reais

e centavos acima

a Isabella Bernardes Gomes ou à sua ordem

São Paulo, 19 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127800⑈ 018854801⑆ 61300010565⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 176
CONFERIDO

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.	09/2014	460,00	
		460,00	0,00
		09/2014	Líquido **460,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.150,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

19/09/2014
DATA

Isabella Eymael
ISABELLA EYMAEL GOMES

#460,00#

quatro centos e sessenta reais

luciene cirilo dos santos

São Paulo, 19 setembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CEDIVISÃO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854802 VISADO ☐ CRUZADO ☒

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pag. luciene cirilo

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	854802	1

Pague por este cheque a quantia de quatro centos e sessenta reais R$ #460,00#

a luciene cirilo dos santos e centavos acima ou à sua ordem

São Paulo, 19 de setembro de 2014.

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3883.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C.C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆1270⑈ 0185548025⑆ 637000105650⑈

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.	09/2014	460,00	
		460,00	0,00
		09/2014	Líquido **460,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.150,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

19/09/2014
DATA

Luciene cirilo dos Santos
LUCIENE CIRILO DOS SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 178
CPI/SDI-SUP

12.191,04

Doze mil cento e noventa e um reais e quatro centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 22 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 179

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854804 VISADO ☐ CRUZADO ☐ CANCELADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pag. ref. a o 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	854804	8	R$ 12.191,04

Pague por este cheque a quantia de Doze mil cento e noventa e um reais e quatro centavos e centavos acima a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 22 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

ICA-1270-00091-4

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

⑈ 854804⑈ 018⑆001⑆1270⑆ 1054-5⑆ 018⑆001⑆1270⑆ 1054-5⑆ 800⑆ 854804⑆ 8⑈

PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3. Código de Pagamento	2100
		4. Competência	08/2014
		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	10.264,45
		7.	
		8.	
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9. Valor Outras Entidades	1.926,59
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	**12.191,04**
Empresa: 227 FPAS: 515 VENC/TO: 22/09/2014 / Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%		12. Autenticação Bancária	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 180
RUBRICA

19/09/2014 BANCO DO BRASIL - 11:07:00
783118215 0078
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/09/2014
IDENTIFICADOR	112762800011 5
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	10.264,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.926,59
VALOR TOTAL	12.191,04

NR.AUTENTICACAO 5.8E8.7A.00E.558.B3E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

660,00

seiscentos e sessenta reais

Patrícia Ribeiro Arnellos

São Paulo, 19 setembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854805 VISADO ☐ CRUZADO ☒ CONFERIDO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Patrícia R. Arnellos

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	854805	6

Pague por este cheque a quantia de R$ # 660,00 #

seiscentos e sessenta reais

e centavos acima

a Patrícia Ribeiro Arnellos

ou à sua ordem

São Paulo 19 de setembro de 2014.

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆1270⑆ 01885680554⑈ 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

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.	09/2014	660,00	
		660,00	0,00
		09/2014	Líquido **660,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.650,00					

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19.09.2014

DATA

Patrícia Ornellas

PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
CPI-PR/SUP

2.715,03

centavos Dois mil setecentos e quinze reais e três

Marinete Suemina Akao Akao

São Paulo, 18 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854809 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Marinete 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	854809	9

R$ 2.715,03

Pague por este cheque a quantia de Dois mil setecentos e quinze reais e três e centavos acima

a Marinete Suemina Akao Akao ou à sua ordem

São Paulo, 18 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

ICA-1270-0001-4

⑈001127028⑈ 01385C8095A 6360001054560

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 ADMINISTRATIV

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$ 2.800,00 - IRRF R$ 84,97).	09/2014	2.715,03	
		2.715,03	0,00
		09/2014	Líquido **2.715,03**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
7.000,00					

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/09/14
DATA

MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 184
CONFERIDO

1.500,00

Hum mil e quinhentos reais

Littipaldi Emp. Imobiliarios Ltda
São Paulo, 20 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854810 VISADO ☐ CRUZADO ☐ CHAVEADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Littipaldi Emp Imobiliarios 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	854810	2

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais

e centavos acima

Littipaldi Emp. Imobiliarios Ltda

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENDIMENTO 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆1270⑆ 01⑈35⑆⑈1054⑆ 857000⑆85⑈53⑈

Fittipaldi Empreendimentos

FITTIPALDI EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA
SHCGN 707 BL P CS 20
ASA NORTE - 70740-746 BRASILIA-DF
fittipaldi@fittipaldiimoveis.com.br - www.fittipaldiimoveis.com.br

CRECI: CJ 5570
24.914.459/0001-69

Mês Série: 01/12

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL **Nº 19389** **2ª Via**

CONTRATO: 00341/02

Locatário:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
SCS QD 06 BL A SL 219 ED JOSE SEVERO - ASA SUL
70310-500 - BRASILIA-DF

Periodo do Contrato: 20/08/2014 a 19/08/2015
Próximo Reajuste: 20/08/2015

LOCADOR: JOSE CARLOS MELLO
006.779.300-20

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial
SCS QUADRA 01 BLOCO 1 LT 30 SALA 1304
EDIFICIO CENTRAL

CLAUSULA ESPECIAL:
O IMOVEL DEVERA SER ENTREGUE PINTADO, DESOCUPADO E LIMPO, E COM TODOS OS IMPOSTOS EM DIA, INCLUSIVE IPTU, TLP, TAXAS CONDOMINIAIS E DAS PRESTADORAS DE SERVICO PUBLICO...

Periodo: 20/08/2014 a 19/09/2014 **Vencimento:** 20/09/2014

LANÇAMENTOS:

19/09 Aluguel de 20/08/2014 a 19/09/2014	1666,00 D
ATÉ 20/09/14 CONCEDER R$ 166,00 DESC. PONT.	
APÓS 22/09/14 COBRAR R$ 33,32 DE MULTA	
APÓS 20/09/14 COBRAR R$ 5,55 PERMANÊNCIA DIÁRIA	
APÓS 20/10/14 COBRAR R$ 16,66 DE MORA POR MÊS DE ATRASO	
APÓS 30/09/14 R$ 333,20 Desp.Advocatícias	
TOTAL	**1.666,00**

No site FITTIPALDIIMOVEIS.COM.BR, imprima seu boleto e pague no banco
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

Banco Itaú S.A.
Nosso Número: 179/00019389-4
Agência/Código do Cedente: 0543/32560-0

2.(-) Descontos/Abatimentos	4.(+) Mora/Multa	6.(=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Recibo do sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
DF/DJ/SJD

19/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:04:59
783118219 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191/90010193894054923256000003601120000166600
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.666,00
DESCONTO/ABATIMENTO 166,00
VALOR COBRADO 1.500,00

NR.AUTENTICACAO F.7AA.E/F.CAC.E3E.11A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL
CT 00341-02

LOCADOR:	JOSE CARLOS MELLO
LOCATÁRIO:	PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
ENDEREÇO DO IMÓVEL:	SCS QUADRA 01 BLOCO I LT 30 SALA 1304 ASA SUL EDIFICIO CENTRAL - 70304-900 BRASILIA - DF
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	20/08/2014 à 19/08/2015
VALOR DO ALUGUEL:	R$ 1.666,00
VENCIMENTO EM ABERTO:	**20/09/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
187
PROCESSO

Pelo presente Instrumento Particular de Locação, JOSE CARLOS MELLO, brasileiro, ENGENHEIRO, portador da CI n. 358.113 SSP/RS, CPF n.006.779.300-20, casado com INARA GRASSI MELLO, BRASILEIRA, PROFESSORA, denominado a seguir simplesmente **LOCADOR**, representado neste ato pela FITTIPALDI EMP. IMOBILIARIOS LTDA , registrada no CRECI CJ 5570 , com escritório sito a SHCGN 707 BL P CS 20 - FITTIPALDI IMOVEIS ASA NORTE - 70740-746 BRASILIA - DF , telefone 3340-9286 e PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO, CNPJ n. 01.127.628/0001-15, , estabelecida à SCS QD 06 BL A SL 219 ED JOSE SEVERO ASA SUL - 70310-500 BRASILIA - DF, denominado mais adiante simplesmente **LOCATÁRIO**, tem entre si justo e contratado, por este e na melhor forma de direito, a presente locação mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas e disposições legais pertinentes, que voluntariamente aceitam e outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O **LOCADOR** dá em locação, o imóvel sito à SCS QUADRA 01 BLOCO I LT 30 SALA 1304 ASA SUL EDIFICIO CENTRAL - 70304-900 BRASILIA - DF pelo prazo de 12 meses, a iniciar em 20/08/2014 para terminar em 19/08/2015 , data em que o **LOCATÁRIO**, se obriga a restituir o imóvel locado no perfeito estado de conservação em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal, inteiramente livre e desocupado.

Parágrafo Primeiro - Antes do vencimento do prazo ajustado no cáput desta cláusula não poderá o **LOCADOR** retomar o imóvel salvo se motivado por infração contratual do **LOCATÁRIO**. No caso de devolução do imóvel ao **LOCADOR** antes do prazo, o **LOCATÁRIO** pagará a multa prevista na **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**, proporcional ao tempo que faltar para o vencimento do contrato.

Parágrafo Segundo - O **LOCATÁRIO**, findo o prazo da locação, sem que haja prorrogação, obrigar-se-á a comunicar ao **LOCADOR**, por escrito, e com antecedência de 30 dias, a sua intenção em desocupar o imóvel, dando por finda a locação, permitindo que seja o referido imóvel vistoriado.

Parágrafo Terceiro - Se terminado o prazo do presente contrato, o **LOCATÁRIO**, desejar continuar no imóvel, o **LOCADOR**, comprometer-se-á a elaborar um novo contrato, cujo prazo, condições e valores do novo aluguel, serão definidos na ocasião, pelas partes contratantes.

Parágrafo Quarto - Quando da devolução das chaves ao final do contrato, se as mesmas forem restituídas por preposto ou portador do **LOCATÁRIO**, fica este desde já autorizado a assinar o respectivo Termo de Entrega de Chaves, assim como acompanhar e assinar o Termo de Vistoria em nome daquele.

Parágrafo Quinto - Na hipótese do **LOCATÁRIO** abandonar o imóvel, fica o **LOCADOR** e ou a Administradora autorizado a imitir-se na sua posse, a fim de evitar a depredação ou invasão do mesmo. O termo de entrega de chaves será substituído por uma DECLARAÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, firmado pelo **LOCADOR** e 02 (duas) testemunhas idôneas.

CLÁUSULA SEGUNDA - O valor mensal do aluguel, livremente pactuado será de R$ R$ 1.666,00 - (Hum mil, seiscentos e sessenta e seis Reais) a ser pago pelo **LOCATÁRIO**, no dia do vencimento, no escritório da FITTIPALDI EMP. IMOBILIARIOS LTDA ou nos bancos autorizados.

Parágrafo Primeiro - O LOCATÁRIO terá um desconto mensal à título de pontualidade de 9,96 % sobre o valor do aluguel se efetuar o pagamento impreterivelmente até a data do vencimento; após 2 dias de atraso será cobrado multa de 2,00 % ; após 0 dias os débitos serão corrigidos monetariamente 0,33 % de permanência diária (ao dia) ; sobre o atraso serão cobrados juros de mora de 1 % .

Parágrafo Segundo - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias do vencimento, será o débito AUTOMATICAMENTE e sem aviso prévio, encaminhado ao Departamento Jurídico da Administradora para cobrança amigável e/ou judicial. Fica desde já estabelecido, que no caso de cobrança amigável, serão devidos honorários advocaticios de 10% (dez por cento) sobre o montante devido, contudo, se necessário o procedimento judicial, os honorários serão de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito e/ou 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no caso de ação de despejo, suportando ainda o **LOCATÁRIO**, o pagamento das custas do processo.

Parágrafo Terceiro - Os encargos constantes da **CLÁUSULA SEXTA**, devem ser pagos juntamente com o aluguel, ou antes se exigido.

Parágrafo Quarto - Se o carnê de pagamento de aluguel tipo DOC para pagamento na rede bancária for enviado ao endereço determinado pelo **LOCATÁRIO** e esta não o receber em tempo hábil, deverá comparecer até o dia do vencimento do aluguel no caixa da administradora e efetuar o aludido pagamento.

Parágrafo Quinto - O não cumprimento das obrigações pecuniárias expressa neste contrato pelo **LOCATÁRIO** e seus **FIADORES** faculta ao **LOCADOR** a inclusão dos seus respectivos nomes no cadastro de devedores do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC ou entidade com finalidade semelhante. Caberá aos devedores o cancelamento da inscrição, bem como o pagamento de todas as despesas que deste decorrem, que se dará somente após a quitação integral dos débitos existentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - O aluguel mensal pactuado na **CLÁUSULA SEGUNDA** será reajustado após 12 (meses), pela variação do INPC/IBGE, em conformidade com o que determina a legislação vigente na MP 1.079 de 28/07/95.

Parágrafo Único - Na falta do índice contratado, seja por motivo de extinção ou não divulgação, fica desde estabelecido que o índice substituto será sucessivamente o IPC(FIPE), IGP(FGV) e o IGPM(FGV), respectivamente pela ordem. Caso estes índices sejam extintos ou não calculados, o reajuste será feito pela média de 3 índices a escolha da administradora que reflita a variação da inflação ocorrida no período.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
188
CPADI/SJD

CLÁUSULA QUARTA - Se necessário a propositura de ações de despejo, consignações em pagamento de aluguéis e acessórios da locação, as citações, intimações e notificações, além das formas previstas no Código de Processo Civil - CPC, poderão ser feitas mediante correspondência com aviso de recebimento (AR). Tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, poderão também ser feitas as citações, notificações ou intimações, por fac-símile (FAX).

CLÁUSULA QUINTA - O **LOCATÁRIO** declara haver visitado e examinado o imóvel locado, que se encontra conforme o termo de vistoria assinado pelas partes, que fará parte integrante do presente contrato, no qual se faz expressa referência aos eventuais defeitos existentes, aceitando-os, obrigando-se, a partir daí, a zelar pelo que nele contiver e fazer de imediato, e por sua conta, todas as reparações dos estragos provenientes do uso normal no curso da locação de modo especial as decorrentes de entupimentos e obstruções na rede de esgoto e água pluvial, para assim restitui-lo quando findo ou rescindido este contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias que tenham sido feitas com autorização, assumindo juntamente com seus **FIADORES**, a responsabilidade de devolver o imóvel objeto deste contrato, tal qual o consignado no aludido termo.

Parágrafo Primeiro - Com exceção das obras que importarem na segurança do imóvel, todas as demais ficarão a cargo do **LOCATÁRIO**, que se obrigará a manter o imóvel e seus acessórios em perfeitas condições de higiene, limpeza e conservação.

Parágrafo Segundo - O **LOCATÁRIO**, poderá fazer no imóvel locado às suas expensas as necessárias modificações desde que não afetem a sua estrutura, mediante prévia aprovação do **LOCADOR**. As benfeitorias introduzidas pelo **LOCATÁRIO**, ficarão fazendo parte integrante do imóvel, excetuadas apenas as que sejam removíveis, que poderão ser retiradas por ocasião da entrega do imóvel locado. O **LOCATÁRIO** não terá no que atina essas benfeitorias, direito a qualquer indenização ou retenção, a não ser em relação às necessárias, que serão indenizáveis. A ocupação de **ÁREA PÚBICA** é de inteira responsabilidade do **LOCATÁRIO**, cabendo a ele a responsabilidade legal, civil, criminal e financeira dela decorrente, bem como pelo pagamento, em tempo, de toda e qualquer tipo de Taxa de Ocupação e qualquer ônus , à qualquer título, decorrentes dessa ocupação

Parágrafo Terceiro - As adaptações ou benfeitorias removíveis, promovidas pelo **LOCATÁRIO**, deverão ao término da locação, ser desfeitas as suas expensas, restituindo-se o imóvel nas condições em que lhe fora entregue, se o **LOCADOR** o solicitar. Desatendida a solicitação, o **LOCADOR** poderá executar os serviços de desfazimento por conta do **LOCATÁRIO**.

Parágrafo Quarto - Ao **LOCATÁRIO**, ficará expressamente autorizada a colocar cartazes ou letreiros nas partes externas no imóvel, de modo a demonstrar sua existência no local e a atividade mercantil ali exercida desde que o não danifique.

Parágrafo Quinto - Havendo divergência nas vistorias de entrega e recebimento do imóvel, o **LOCATÁRIO** autoriza o **LOCADOR** a efetuar os consertos, pintura, colocação de vidros, etc., e exigir a cobrança tão logo apresente as notas fiscais e recibos de mão-de-obra correspondentes, independente de coleta de preços de material e mão-de-obra.

Parágrafo Sexto - É assegurado ao **LOCADOR** o direito de vistoriar o imóvel, sempre que julgar conveniente, desde que atento ao disposto no Artigo 23, Inciso IX, da Lei 8.245/91.

Parágrafo Sétimo - Deverá o **LOCATÁRIO** entregar imediatamente ao **LOCADOR** ou à administradora, toda e qualquer correspondência, intimações, documentos de cobrança de tributos, carnês de pagamentos de prestações, encargos condominiais, atas e convocações de assembléias do condomínio, ainda que dirigidas o **LOCATÁRIO** (Artigo 23, Inciso VII, da Lei 8.245/91).

CLÁUSULA SEXTA - Além do aluguel, compete o **LOCATÁRIO** o pagamento das despesas ordinárias de condomínio, consumo de água, luz, taxas de esgoto e saneamento, IPTU/TLP/TFPI, bem como todos e quaisquer tributos que incidam sobre o imóvel objeto deste contrato; inclusive os decorrentes de ocupação de **AREA PÚBLICA**; todas as multas pecuniárias provenientes do não pagamento ou do atraso no pagamento de quantias

sob sua responsabilidade; todos os emolumentos devidos a órgãos administrativos, bem como o pagamento do custo de emissão de boleto de pagamento de aluguel.

Parágrafo Primeiro - Os impostos, taxas e despesas ordinárias de condomínio, que incidam, ou venham a incidir sobre o imóvel, serão pagos pelo **LOCATÁRIO** aos agentes cobradores e ou órgãos responsáveis pela cobrança, devendo os comprovantes de pagamento ser exibidos à administradora mensalmente, que não obstante poderão ser feitos por correio ou fax, sempre mencionando o número do contrato de locação.

Parágrafo Segundo - Na hipótese de serem os encargos pagos pelo **LOCADOR**, porque não o tenha feito o **LOCATÁRIO** nos prazos devidos, serão os respectivos valores, reembolsados por este, com o acréscimo da multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária.

Parágrafo Terceiro - O não pagamento dos encargos sob responsabilidade do **LOCATÁRIO**, IPTU/TLP, dará ensejo à propositura de ação de despejo por infringência de contrato, sujeitando-se o **LOCATÁRIO**, ainda, ao pagamento da multa prevista na **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**, independentemente do tempo decorrido deste contrato, sem prejuízo do disposto no Parágrafo Segundo desta Cláusula.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 189
OFAC/TSJD

Parágrafo Quarto - As despesas decorrentes do presente contrato, com seu registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, ficarão por conta do **LOCATÁRIO**.

CLÁUSULA SÉTIMA - No ato da devolução do imóvel o **LOCATÁRIO** deverá apresentar os últimos pagamentos das contas de água, luz, telefone e condomínio do último mês, além da certidão negativa do IPTU. Não estando, entretanto, o mesmo ainda de posse dos talões de cobrança do último mês, tomar-se-á por base para efeito de recebimento, a média extraída da soma dos talões dos meses anteriores, acrescidos da correção monetária do mês.

CLÁUSULA OITAVA - O **LOCATÁRIO** obrigar-se-á a segurar o imóvel locado contra os riscos de fogo em companhia de absoluta idoneidade, pelo valor equivalente a 80 (oitenta) vezes o valor do aluguel, vigente à época da celebração do seguro ou de suas renovações, mantendo-o segurado até o final do prazo contratual.

Parágrafo Primeiro - O Seguro Incêndio deverá ser renovado anualmente, até 15 dias antes do vencimento de cada período incumbindo-se o **LOCATÁRIO**, nos dias seguintes a efetivação do seguro, de entregar ao **LOCADOR** a apólice respectiva (Art. 22, inciso VIII, Lei 8.245/91).

Parágrafo Segundo - Se o **LOCATÁRIO**, no tempo devido, não cumprir a obrigação de segurar o prédio locado, o **LOCADOR** poderá efetivar o seguro por conta do **LOCATÁRIO**, hipótese em que se acrescentará ao custo do prêmio a quantia equivalente ao valor de 1 (um) aluguel vigente à época, a título de multa; será cobrado o montante total, juntamente com o aluguel que se vencer.

Parágrafo Terceiro - Se o **LOCATÁRIO** vier contratar com a Companhia Seguradora o pagamento parcelado do seguro incêndio, obrigar-se-á a apresentar ao **LOCADOR**, no ato do pagamento do aluguel, o comprovante de quitação da última parcela.

Parágrafo Quarto - Constará sempre da apólice de seguro disposição segundo a qual, em caso de sinistro, a indenização será paga pela Companhia Seguradora, diretamente ao **LOCADOR**.

Parágrafo Quinto - Não obstante à feitura do seguro, o **LOCATÁRIO** é vedado depositar no imóvel, materiais inflamáveis, explosivos ou corrosivos.

CLÁUSULA NONA - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o **LOCADOR** desobrigado de todas as cláusulas deste contrato reservando ao **LOCATÁRIO** tão somente a faculdade de haver do poder desapropriante, a indenização que porventura tiver direito.

CLÁUSULA DÉCIMA - Nenhuma intimação da Saúde Pública será motivo para o **LOCATÁRIO** abandonar o imóvel locado, ou pedir rescisão do contrato, salvo procedentes vistorias judiciais, que provem estar a construção ameaçada de ruína.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Quaisquer tolerâncias ou concessões do **LOCADOR**, para com o **LOCATÁRIO**, quando não manifestadas por escrito, não constituirão precedentes invocáveis por este e não terão a virtude de alterar obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O **LOCADOR** não responderá, em nenhum caso, por quaisquer danos que venha a sofrer o **LOCATÁRIO** em razão de derramamento de líquido, água de rompimento de canos, de chuvas, de abertura de torneiras, defeitos de esgotos ou fossas, incêndios, arrombamentos, roubos, furtos, de casos fortuitos ou de força maior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O **LOCATÁRIO** não terá direito de reter o pagamento do aluguel ou de qualquer outra quantia devida ao **LOCADOR**, sob a alegação de não terem sido atendidas exigências porventura solicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O imóvel objeto do presente contrato, destina-se exclusivamente para fins Comerciais, especificamente ficando o **LOCATÁRIO** proibido de sem prévio consentimento expresso do **LOCADOR** mudar a destinação, ceder ou transferir a locação, sublocar ou emprestar o imóvel, no todo ou em parte, a qualquer titulo, sob pena de configurar infração contratual e possibilitar ao **LOCADOR** requerer a rescisão da locação.

Parágrafo Primeiro - Ficará pactuado que, se houver algum impedimento legal, oposto por autoridade competente, para a ocupação pelo **LOCATÁRIO** do imóvel ora locado, o presente contrato, recindir-se-á de pleno direito, sem qualquer indenização ou multa contratual, bastando para tanto à apresentação do documento expedida por aquela autoridade indicando o impedimento.

Parágrafo Segundo - O **LOCATÁRIO**, às suas custas, deverá obter todas autorizações, licenças e alvarás que forem necessários para o exercício das atividades comerciais que pretende realizar no imóvel locado, responsabilizando-se por todas as conseqüências decorrentes dessas atividades mercantis.

Parágrafo Terceiro - Haverá rescisão contratual se houver incêndio, desabamento, desapropriação ou quaisquer outras ocorrências que impeçam o uso normal do imóvel locado, independentemente de qualquer indenização por parte do **LOCADOR**, cabendo o **LOCATÁRIO** a responsabilidade pelos prejuizos a que der causa por ação ou omissão culposa, mesmo que venha a repor o objeto locado ao estado em que se encontrava antes do evento. Ficará ressalvado o direito do **LOCATÁRIO** de reclamar do causador do incêndio, desabamento, ou do poder expropriante, indenização a que, por ventura, fizer jus.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
190
OPAGINAD

Parágrafo Quarto - O **LOCADOR** poderá, a qualquer tempo, inclusive durante o prazo de vigência deste Contrato, alienar o imóvel locado, e, consequentemente, ceder os direitos decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Na forma da Lei, ficará assegurado ao **LOCATÁRIO** o direito de preferência para a aquisição do imóvel nas mesmas condições oferecidas a terceiros, devendo para tanto dar sua resposta dentro do prazo de 30 dias, contados da notificação da venda, enviado pelo **LOCADOR** por Cartório de Títulos e Documentos.

Parágrafo Primeiro - Se o imóvel locado for colocado à venda, o **LOCATÁRIO** não exercendo seu direito de preferência, deverá permitir que os possiveis interessados na sua compra o visitem em dias e horários previamente estabelecidos entre ela e o **LOCADOR**.

Parágrafo Segundo - Se durante a vigência escrita do contrato for vendido o imóvel, ficará o adquirente obrigado a respeitá-lo, a teor do consignado no Art. 576 do Código Civil Brasileiro, desde que o presente contrato tenha sido levado a registro público pelo **LOCATÁRIO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Como **FIADORES** e principais pagadores de todas as obrigações que incumbem o **LOCATÁRIO**, assumindo solidariamente entre si e juntamente com o afiançado, o compromisso de bem fiel cumprirem o presente contrato até a desocupação do imóvel, em todas as suas cláusulas e condições, mesmo durante a prorrogação da locação, por prazo determinado ou não, com ou sem o consentimento do **LOCADOR**, até a efetiva e comprovada entrega do imóvel mediante TERMO ESCRITO, custas processuais e demais cominações, até final de liquidação de quaisquer ações movidas contra o **LOCATÁRIO**, assinam o presente contrato devidamente autorizados pelos seus respectivos cônjuges, que também assinam o presente contrato: JOSE MARIA EYMAEL, brasileiro, EMPRESARIO, portador da CI n. 6.059.661-2 SSP/SP, CPF n.010.617.128-34, casado com ISOLA SELBACH EYMAEL, BRASILEIRA, portadora da CI n. 6.059.660-0 SSP/SP, CPF n. 672.921.608-59, residentes e domiciliados à RUA DR. OSCAR DE ALMEIDA, 457 SÃO PAULO/SP, os quais renunciam ao benefício que se refere o Art. 827 do Código Civil, bem como aos previstos nos Arts. 835 e 838 do mesmo Código e aos do Art. 595 do Código de Processo Civil.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de serem os **FIADORES** casados, seus respectivos cônjuges, igualmente assinam o presente contrato, na qualidade, também de **FIADORES** da locação. O consentimento conjugal, portanto, obriga o cônjuge na solidariedade da garantia fidejussória prestada ao afiançado, até o termo final da locação.

Parágrafo Segundo - Os **FIADORES** declaram também solidariamente responsáveis pelo pagamento das obrigações assumidas pelo **LOCATÁRIO**, se este vier celebrar acordos de reajustes expontâneos de aluguéis, ainda que superiores ao estabelecido ou permitido por Lei, assim como os oriundos de sentenças judiciais, conversões compulsórias exigidas pela Lei, ai incluídas as ações revisionais.

Parágrafo Terceiro - Nas hipóteses previstas nos incisos I a VII do Art. 40 da Lei 8.245/91 poderá o **LOCADOR** exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia. Nessas circunstâncias se notificado o **LOCATÁRIO**, no prazo de 30 dias, não providenciar novo fiador ou substituir a modalidade da garantia, sujeitará este a responder pela competente ação de despejo por infringência de contrato, que haverá de ser cumulado com a cobrança da multa pecuniária prevista na **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA** qualquer que seja o tempo decorrido deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Fica estipulada a multa de 3 meses de aluguel vigente na data da ocorrência, na qual ocorrerá a parte que infringir quaisquer cláusulas deste contrato, havendo faculdade para a parte inocente de considerar rescindida a locação, independentemente de qualquer que seja o tempo decorrido do presente contrato, e promover o despejo do imóvel. A mesma penalidade sujeitará o **LOCATÁRIO** se não efetuar o pagamento do aluguel no prazo previsto na **CLÁUSULA PRIMEIRA**, obrigando o **LOCADOR** propor ação de despejo.

Parágrafo Primeiro - O pagamento da multa acima pactuado não eximirá o **LOCATÁRIO**, de solver os danos que,

por ventura, vier a causar ao imóvel.

Parágrafo Segundo - Tudo quanto for devido em razão deste contrato será cobrado por via executiva ou ação apropriada, respondendo a parte devedora, além do principal e multa, por todas as despesas judiciais, extrajudiciais e honorários advocatícios.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Se o **LOCATÁRIO** não for encontrado nos endereços constantes do cadastro que serviu para elaboração deste contrato, desde já, e por instrumento, constitui como seus procuradores, os **FIADORES** da locação, citados na **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA**, para o fim específico de, em conjunto ou separadamente, independente da ordem de nomeação, representá-lo em quaisquer ações judiciais relacionadas com este contrato, conferindo-lhes poderes amplos e especiais para receber citações, inclusive a inicial, notificações e intimações, bem como para confessar e reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, firmar compromissos e devolver o imóvel no caso de abandono ainda que seja necessário a retirada de móveis que ocupam, sendo notificado conforme previsto na **CLÁUSULA QUARTA.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
191
CPAD/TSJD

CLÁUSULA DÉCIMA NONA (CLÁUSULA ESPECIAL) - O IMOVEL DEVERA SER ENTREGUE PINTADO, DESOCUPADO E LIMPO, E COM TODOS OS IMPOSTOS EM DIA, INCLUSIVE IPTU, TLP, TAXAS CONDOMINIAIS E DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PUBLICO .

CLÁUSULA VIGÉSIMA - O presente contrato obrigará as partes, por si, por seus herdeiros ou sucessores.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Elegem as partes contratantes o foro da Circunscrição Judiciária de BRASILIA - DF , para dirimir as questões oriundas da interpretação ou aplicação deste contrato, com exclusão dos demais, por mais privilegiados que sejam.

E assim por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente instrumento particular de CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL, em 2 (duas) vias de igual teor, juntamente com os **FIADORES** e com as duas testemunhas abaixo, a tudo presentes.

BRASILIA , 12 de agosto de 2014

LOCADOR: JOSE CARLOS MELLO	LOCATÁRIO:PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
1º. FIADOR: JOSE MARIA EYMAEL	Cônjuge: ISOLA SELBACH EYMAEL
2º. FIADOR:	Cônjuge:
Testemunha	Testemunha

Vampré
14º Tabelião de Notas de São Paulo
Rua Antônio Bicudo, 64 | Pinheiros | CEP: 05418-010 | São Paulo
Fone: (11)3065.4500 | Fax: (11)3088.0292 | www.vampre.com.br

Reconheco por Semelhanca a(s) firma(s):
JOSE MARIA EYMAEL, JOSE MARIA EYMAEL, ISOLA SELBACH EYMAEL
Sao Paulo, 26 de Agosto de 2014.C.Seg:48760248.13:41:22h
R$20,40 SELO(S) 1047AB243000 1047AB7944
Válido somente com o selo de autenticidade

14º TABELIÃO - VAMPRE ANA PAULA MELLO PRADO ESCRIVÃ AUTORIZADA
1047AB243000

14º TABELIÃO - VAMPRE ANA PAULA MELLO PRADO ESCRIVÃ AUTORIZADA
1047AB007944

712,00

Setecentos e doze reais

Cleusa Maria Amarante

São Paulo, 19 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CRUZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854812 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Cleusa Maria Amarante

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	854812	9

R$ 712,00

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

a Cleusa Maria Amarante ou à sua ordem

São Paulo, 19 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3665.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENDIMENTO 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆1270⑆ 013854812⑆ 690001054⑆

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Número do Recibo 019/2014/227

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

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado	800,00
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	
IRRF	0,00
ISS	0,00
Sest/Senat	0,00
INSS	88,00
Pensão	0,00
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	712,00

Bases IRRF: R$ 1.780,00 INSS: R$ 800,00 Dep. IR: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193

Identificação do Prestador

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

Assinatura e Nome Completo

CLEUSA MARIA AMARANTE

Localidade	Data
BRASILIA - DF	19/09/2014

R$ 428,00

Quatrocentos e vinte e oito reais

Carlos Alves Bezerra

São Paulo, 19 setembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854794 VISADO ☐ CRUZADO ☒ CANCELADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pág. carlos alves Bezerra

BOM PARA / /

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

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.	09/2014	428,00	
		428,00	0,00
		09/2014	Líquido **428,00**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.070,00					

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

19/09/2014
DATA

Carlos Alves Bezerra
CARLOS ALVES BEZERRA

R$ 160,55 4

cento e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos

Comercial Papelyma de embalagem LTDA.

São Paulo, 22 Setembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
DADO/SID

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854781 VISADO ☐ CRUZADO ☒

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Papelyma / Desde 108770

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	854781	5	R$ R$ 160,55 4

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

a Comercial Papelyma de embalagem LTDA. ou à sua ordem

São Paulo, 22 de Setembro de 2014

BANCO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 09/2014

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

⑈001127⑆⑆ 01885⑆7815⑆ 66500010554⑈

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	22/09/2014
Nosso Número	0000000236713
Número do Documento	ELE108769
Agência/Cód. do Cedente	4579/005333105
(=) Valor do Documento	160,55

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

Sacador / Avalista:

...mbiente é cuidar do nosso futuro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 196
PROCESSO

BANCO DO BRASIL 15:50:10
0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

0000033310500000004236/13020346619400000160055
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 160,55
VALOR COBRADO 160,55

NR.AUTENTICACAO 6.42A.F22.648.984.CD5
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 000.108.769
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0844 1251 8500 0136 5500 1000 1087 6913 5000 9280

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	135140526696588 25/08/2014 18:23:03

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	25/08/2014

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

108769/A0 22/09/2014 R$160,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fl. 197

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
21,45	3,86	0,00	0,00	14,85	160,55

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	160,55

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
1640054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500 (10PT)	48025610	060	5405	CX	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0	12,49
8429995	ARQUIVO MORTO PAPELAO OF 205001	48191000	000	5102	UN	5	2,85	14,25	14,25	2,57	18	1,32
3860035	CLIPS GALVANIZADO N2/0 C/500GR	83059000	000	5102	CX	1	7,20	7,20	7,20	1,30	18	0,67
6520227	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200 AMARELO	96082000	060	5405	UN	2	2,05	4,10	0,00	0,00	0	0,38

1054

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00
Nosso Pedido: 169931
Cod.Cliente: 4327 Vendedor(a): 1 MARCIA

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/08/2014,Valor Total: R$160,55, 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 000.108.769
SÉRIE: 1

124,29

cento e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos

Delta omega tecnologia com e serv. LTDA.
São Paulo, 22 setembro 2014.

Vai emitir
conta de
descanto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 198

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854782 VISADO ☐ CRUZADO ☒ CRUZADO

DO BANCO 1054 - 5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Delta omega / xc 9786

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	854782	3	R$ # 124,29 #

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

a Delta omega tecnologia com e serv. LTDA ou à sua ordem

São Paulo, 22 de setembro de 2014.

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆1270⑆ 01⑈8567⑈254⑈ 0430003⑆05⑆51⑈

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 22/09/2014
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63061-8
Data do Documento 21/08/2014	Número Documento 9786	Esp. Doc.	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 17500465478 - 3
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 124,29
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 Código 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
Fl. 199
CPAD/SJD

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 22/09/2014
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63061-8
Data do Documento 21/08/2014	Número Documento 9786	Esp. Doc.	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 17500465478 - 3
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 124,29
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 Código 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

22/09/2014 BANCO DO BRASIL 15:25:38
783118315 0305
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191/00000.4/93031.36306160002461948000012429
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 124,29
VALOR COBRADO 124,29

NR.AUTENTICAÇAO 2.5B3.F15.C0F.90C.CA8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140821u08982358000179

Número da Nota: **00009786**

Data e Hora de Emissão: **18/08/2014 14:16:06**

Código de Verificação: **MQC2-7HPA**

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. 200
OPAO/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

MONITORAMENTO 24 HORAS
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV. SIST. SEGUR ELETRONICO

REF.: AGOSTO/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

220914-2

DeltaOmega
Tecnologia em Segurança

São Paulo, 22 de SETEMBRO de 2014.

Ao
PSDC – Partido Social Democrata Cristão

Brasilia - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 201
OFAD/LSJD

Prezado (a) (s) Senhor (ª) (s):

Serve a presente para comunicar o desconto concedido sobre a NF 9786 no valor de R$6,54 (Seis reais e cinqüenta e quatro centavos).

Desta forma o **valor para pagamento passa a ser de R$ 124,29.**

Atenciosamente

DeltaOmega Tecnologia, Com. e Serv. Ltda.
DELTAOMEGA Tecnologia em Segurança Ltda

600,00

Seiscentos reais

agencia Estado LTDA.

São Paulo, 22 setembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
DIADISJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854788 VISADO ☐ CRUZADO ☒

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA ____ Nº DO CHEQUE ____

UTILIZADO PARA Pág. - agencia Estado LTDA / doc. 900030434 6

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	854788	2	R$ # 600,00 #

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

a agencia Estado LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 22 de setembro de 2014.

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127077⑈ 01885478854⑆ 699000105⑆5⑆

Bradesco **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento **APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SÓ NA REDE DO BRADESCO**
Preferencialmente nas agências do Banco Bradesco S.A.

Cedente AGENCIA ESTADO LTDA CNPJ 62.652.961/0001-38

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/09/2014	9000304346 01	DM	N	02/09/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	802	30	R$		

Instruções de responsabilidade do Cedente

APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO BRADESCO S.A.
Com. de permanência por dia: R$ 0,60
SR CAIXA: NÃO RECEBER SEM JUROS APÓS O VENCIMENTO.
SR. CLIENTE: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
E-MAIL COBRANÇA.RECEPTIVA@ESTADAO.COM TEL 11 38562688
CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

NFE 572368 $600,00

Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento	22/09/2014
Agência / Código Cedente	2374/10[illegible]2
Nosso Número	140400970875
1 (=) Valor Documento	600,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRIST AO CNPJ 001.127.628/0001-15
SCS,QD 1 BL I 3 SL 402
70304-900 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador / Avalista

BANCO DO BRASIL 15:34:13
0189
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO BRADESCO S.A.
237/2374/0140400970875/0[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00
NR.AUTENTICACAO 27E7CB508997C9F
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 574486 Série 1, emitido em 02/09/2014

20140911u62652961000138

Número da Nota **00572368**

Data e Hora de Emissão **02/09/2014 10:56:54**

Código de Verificação **JAKZ-UGIJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38** Inscrição Municipal: **1.121.184-9**

Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**

Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 204 PROC. 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

licenca de conteudo Jornalistico e periodico

Id: 1246871 BW-711676DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED.

DATA DE VENCIMENTO : 22/09/2014

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO PIS R$ 3,90 CONFORME LEI N(o) 12.741/2012

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO COFINS R$ 18,00 CONFORME LEI N(o) 12.741/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 574486 Série 1, emitido em 02/09/2014.

313,25

Trezentos e treze reais e vinte e cinco centavos "

Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

São Paulo, 22 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854811 VISADO ☐ CRUZADO ☐ CANCELADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Comercial Papelyna de Embalagens

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	854811	0	R$ 313,25

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e treze reais e vinte e cinco centavos " e centavos acima

a Comercial Papelyna de Embalagens Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 22 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆12708⑈ 01385⑆81154 679000105⑆56⑈

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	22/09/2014
Nosso Número	0000000236721
Número do Documento	ELE108770
Agência/Cód. do Cedente	4579/005333105
(=) Valor do Documento	313,25

Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
05469-000 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica
CNPJ: 01.127.628/0001-15

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

biente é cuidar do nosso futuro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CPAD/TSJD

22/09/2014
78318215 BANCO DO BRASIL 17:50:12
0401

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

0139953373105000000004236/2102037261940000001 1325
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 313,25
VALOR COBRADO 313,25

NR.AUTENTICACAO F.333.C5C.4FC.BD3.85D
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 000.108.770
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0844 1251 8500 0136 5500 1000 1087 7015 4872 9730

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		135140526696536 25/08/2014 18:23:01
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	25/08/2014
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
108770/A0 22/09/2014 R$313,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 207
OFICIO JUD

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	28,98	313,25
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	313,25

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
11840001	ACUCAR REFINADO UNIAO	17011400	060	5405	KG	10	2,50	25,00	0,00	0,00	0	2,31
5867761	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	09012100	060	5405	UN	6	9,30	55,80	0,00	0,00	0	5,16
5860024	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 (30UN)	48232099	060	5405	PT	7	3,45	24,15	0,00	0,00	0	2,23
1860011	CHA MATE LEAO 250G GRANULADO (EM CAIXA)	21012020	060	5405	CX	2	6,70	13,40	0,00	0,00	0	1,24
20200037	VEJA MULTI USO 500ML TRADICIONAL AZUL	34022000	060	5405	UN	4	3,95	15,80	0,00	0,00	0	1,46
8400415	CERA BRILHO FACIL 750ML INCOLOR	34052000	060	5405	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0	1,83
8407272	DESINFETANTE CASA SENSAZIONE 1L VERMELHO	34022000	060	5405	UN	2	6,90	13,80	0,00	0,00	0	1,28
16280028	SACO P/ LIXO PRETO REFORCADO 60L (5KG)	39232910	060	5405	FD	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0	6,48
8130001	COPO 200ML BRANCO (ALTACOPO) (100UN)	39241000	060	5405	PT	6	4,40	26,40	0,00	0,00	0	2,44
3783657	SABAO EM BARRA YPE 5X200G NEUTRO (5UN)	34011900	060	5405	PT	1	6,30	6,30	0,00	0,00	0	0,58
8407549	BOM AR 360ML CEDRO E LARANJA (ANTI TABACO)	33074900	060	5405	UN	4	7,90	31,60	0,00	0,00	0	2,92
5940229	SACO ALVEJADO	63071000	060	5405	UN	4	2,80	11,20	0,00	0,00	0	1,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00
Nosso Pedido: 169940
Cod.Cliente: 4327 Vendedor(a): 1 MARCIA

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/08/2014,Valor Total: R$313,25, 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 000.108.770 SÉRIE: 1

5.000,00

Cinco mil reais

Manom - Serviços Administrativos Ltda
São Paulo, 22 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 208
DEFERISO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854814

VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Manom - 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	854814	5	R$ 5.000,00

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

a Manom - Serviços Administrativos Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 22 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆12706⑈ 01⑆8854814⑆ 67000001054550⑈

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota **00000177**
Data e Hora de Emissão **19/09/2014 16:11:59**
Código de Verificação **YRDL-4PMS**

20140919u12491892000150

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 209
CPADI/SJD

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme Contrato PSDC Nacional

Texto, fotos, artes e demais conteúdos para manutenção e todo suporte de todos meios de comunicação via internet

Vencimento : á vista

Valor : R$ 5.000,00

RECEBIDO 22/09

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.

332,17

Trezentos e trinta e dois reais e dezessete centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 25 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 210
PROCESSO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854816 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pg referente a Doc.

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	854816	1	R$ 332,17

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e trinta e dois reais e dezessete centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 25 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3685.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001⑆1270⑆ 0⑈95⑆1054⑆ 00100001⑆85⑆00

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

DARF

01 Nome / Telefone

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

(0xx61)

Observações
PIS S/Folha

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração	31/08/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/09/2014
07 Valor Principal	332.17
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
CHAVISO

25/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:30:05
783110215 0345

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF COM CODIGO DE BARRAS

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 AGENCIA PSO S.PAULO CIRO SOUSA
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	25/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CNPJ	01.127.628/0001-15
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	332,17
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	332,17

NR.AUTENTICACAO 4.4D2.1U6.6BE.C38.9G2

Modelo Aprovado pela SRF - ADF
Conjunto Coral/Cotec n. 001,DF 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3.014,38

Três mil e quatorze reais e trinta e oito centavos

Centro Automotivo C C Ltda

São Paulo, 25 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
212
ANÁLISE

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854817 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	600	854817	0	R$ 3.014,38

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quatorze reais e trinta e oito centavos e centavos acima

a Centro Automotivo C C Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 25 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3665.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127028⑈ 01.8854817.25A 608000109855⑆

25/09/2014 - BANCO DO BRASIL 14:31:05
/83118215 0341

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790031029114261080378012 0/5301161970000301438
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.014,38
VALOR COBRADO 3.014,38

NR.AUTENTICACAO 4.02E.CDC.3C9.3D4.53I
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO; ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
CPAD/TSJD

NAC

Bradesco | **237-2**

Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA					Espécie de Doc. DM	Data de Vencimento 25/09/2014
Data do Documento 18/09/2014		Nº do Documento NFE8677		Aceite Não	Data do Processamento 18/09/2014	Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.014,38
Carteira / Nosso Número 09/11/426108678-4		(-) 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**

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. 8677 SÉRIE 3 Folha 1 de 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35140902727407000140550030000086771816282398

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	135140582503248

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO	01127628000115	17/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Avenida Padre Pereira de Andrade,758	Boaçava	05469000	Fl. 214

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

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/09/2014	3.014,38				

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	3.014,38

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	3.014,38

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	717,8984	4,199	3.014,38	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 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
09/09/2014 16:03:26 GNF:042574 COO:175208
GRG:027167 CER:0014
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
09/09/2014 16:03:[illegible] ECF: 006 COO: 175207

Valor Compra: [illegible]

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05489000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
[illegible] L x 4,199 0,00 [illegible]

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
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
09/09/2014 16:23:19 GNF:042474 COO:174990
GRG:027120 CER:0082
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
09/09/2014 16:23:16 ECF: 006 COO: 174989

Valor Compra: 215,26

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05489000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
51,255 L x 4,199 0,00 215,26

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

PSDC - NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CEADITSJD

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
07/09/2014 15:44:09 GNF:042191 COO:173882
GRG:027014 CER:0013
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
07/09/2014 15:44:03 ECF: 006 COO: 173881

Valor Compra: 342,24

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05489000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
81,506 L x 4,199 0,00 342,24

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
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
14/09/2014 17:53:06 GNF:043241 COO:177761
GRG:027614 CER:0013
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
14/09/2014 17:53:00 ECF: 006 COO: 177760

Valor Compra: 140,62

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05489000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
33,489 L x 4,199 0,00 140,62

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
12/09/2014 08:49:37 GNF:042939 COO:176566
GRG:027442 CER:0037
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
12/09/2014 08:49:34 ECF: 006 COO: 176565

Valor Compra: 353,18

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
000000001639 04 GASOLINA PODIUM BR
84,111 L x 4,199 0,00 353,18

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
11/09/2014 10:53:56 GNF:042767 COO:175992
GRG:027328 CER:0056
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
11/09/2014 10:53:57 ECF: 006 COO: 175991

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
CPAD/TSJD

Valor Compra: 141,75

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
000000001639 04 GASOLINA PODIUM BR
33,759 L x 4,199 0,00 141,75

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
12/09/2014 19:40:14 GNF:043054 COO:176975
GRG:027513 CER:0105
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
12/09/2014 19:40:05 ECF: 006 COO: 176974

Valor Compra: 321,68

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
000000001639 04 GASOLINA PODIUM BR
76,609 L x 4,199 0,00 321,68

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
CEP:05120-000 SAO PAULO

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
03/09/2014 09:45:12 GNF:041469 COO:171313
GRG:026479 CER:0034
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
03/09/2014 09:45:11 ECF: 006 COO: 171312

Valor Compra: 303,10

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
000000001639 04 GASOLINA PODIUM BR
72,184 L x 4,199 0,00 303,10

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
04/09/2014 10:39:32 GNF:041674 COO:171963
GRG:026624 CER:0050
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
04/09/2014 10:39:34 ECF: 006 COO: 171962

Valor Compra: 168,99

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
000000000163904 GASOLINA PODIUM BR
40,250 L x 4,199 0,00 168,99

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
02/09/2014 12:13:15 GNF:041323 COO:170785
GRG:026385 CER:0077
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
02/09/2014 12:13:10 ECF: 006 COO: 170784

Valor Compra: 205,49

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
000000000163904 GASOLINA PODIUM BR
48,938 L x 4,199 0,00 205,49

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

PSDC - NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 217
CPAD/TSJD

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
12/09/2014 15:11:30 GNF:043006 COO:176786
GRG:[illegible]38 CER:0080
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
12/09/2014 15:11:33 ECF: 006 COO: 176785

Valor Compra: 187,71

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
000000000163904 GASOLINA PODIUM BR
44,704 L x 4,199 0,00 187,71

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
08/09/2014 15:01:15 GNF:042293 COO:174368
GRG:026999 CER:0069
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
08/09/2014 15:01:15 ECF: 006 COO: 174367

Valor Compra: 171,99

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
000000000163904 GASOLINA PODIUM BR
40,960 L x 4,199 0,00 171,99

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

PSDC - NACIONAL

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

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.268.059.110
IM:2724979-4
03/09/2014 14:15:00 CNF:041521 COO:171476
GRG:026513 CER:0065
NAO E DOCUMENTO FISCAL

RELATORIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
03/09/2014 14:14:59 ECF: 006 COO: 171475

Valor Compra: 199,47

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NAO E 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
47,505 x 4,199 0,00 199,47

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NAO E DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
OFICIOSO

Centro Automotivo Caminho Certo Ltda

Histórico de Vendas

Período de 01/09/2014 até 15/09/2014 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
02/09/2014 12:12	0006 170784	163904	GASOLINA PODIUM BR	48,938	205,490	0,00	205,49	0,00
E	PDV PISTA 1	GILDETE XAVIER MORI	PSDC - NACIONAL	**Total**	**205,49**	**0,00**	**205,49**	**0,00**
03/09/2014 09:44	0006 171312	163904	GASOLINA PODIUM BR	72,184	303,100	0,00	303,10	0,00
E	PDV PISTA 1	GILDETE XAVIER MORI	PSDC - NACIONAL	**Total**	**303,10**	**0,00**	**303,10**	**0,00**
03/09/2014 14:14	0006 171475	163904	GASOLINA PODIUM BR	47,505	199,470	0,00	199,47	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**199,47**	**0,00**	**199,47**	**0,00**
04/09/2014 10:39	0006 171962	163904	GASOLINA PODIUM BR	40,246	168,990	0,00	168,99	0,00
E	PDV PISTA 1	GILDETE XAVIER MORI	PSDC - NACIONAL	**Total**	**168,99**	**0,00**	[illegible]	**0,00**
07/09/2014 15:31	0006 173875	154004	OLEO DIESEL B S500 BR	79,526	207,720	0,00	207,72	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**207,72**	**0,00**	**207,72**	**0,00**
07/09/2014 15:43	0006 173881	163904	GASOLINA PODIUM BR	81,506	342,240	0,00	[illegible]	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**342,24**	**0,00**	**342,24**	**0,00**
08/09/2014 15:01	0006 174387	163904	GASOLINA PODIUM BR	40,960	171,990	0,00	171,99	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**171,99**	**0,00**	**171,99**	**0,00**
09/[illegible]014 16:23	0006 174989	163904	GASOLINA PODIUM BR	51,265	215,260	0,00	215,26	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	**Total**	**215,26**	**0,00**	**215,26**	**0,00**
10/09/2014 06:03	0006 175207	163904	GASOLINA PODIUM BR	62,611	262,900	0,00	262,90	0,00
E	PDV PISTA 1	GILDETE XAVIER MORI	PSDC - NACIONAL	**Total**	**262,90**	**0,00**	**262,90**	**0,00**
11/09/2014 10:53	0006 175991	163904	GASOLINA PODIUM BR	33,759	141,750	0,00	141,75	0,00
E	PDV PISTA 1	GILDETE XAVIER MORI	PSDC - NACIONAL	**Total**	**141,75**	**0,00**	**141,75**	**0,00**
12/09/2014 08:49	0006 176565	163904	GASOLINA PODIUM BR	84,111	353,180	0,00	353,18	0,00
E	PDV PISTA 1	DANIEL DE PAULA NO	PSDC - NACIONAL	**Total**	**353,18**	**0,00**	**353,18**	**0,00**
12/09/2014 15:11	0006 176785	163904	GASOLINA PODIUM BR	44,704	187,710	0,00	187,71	0,00
E	PDV PISTA 1	LUCIANE NASCIMENT	PSDC - NACIONAL	**Total**	**187,71**	**0,00**	**187,71**	**0,00**
12/09/2014 19:40	0006 176974	163904	GASOLINA PODIUM BR	76,609	321,680	0,00	321,68	0,00
E	PDV PISTA 1	LUCIANE NASCIMENT	PSDC - NACIONAL	**Total**	**321,68**	**0,00**	**321,68**	**0,00**
14/09/2014 17:52	0006 177760	163904	GASOLINA PODIUM BR	33,489	140,620	0,00	140,62	0,00
E	PDV PISTA 1	LUCIANE NASCIMENT	PSDC - NACIONAL	**Total**	**140,62**	**0,00**	**140,62**	**0,00**
				Total ECF	**3.222,10**	**0,00**	**3.222,10**	**0,00**
				Total Período	**3.222,10**	**0,00**	**3.222,10**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 219
OFUSD

- 207,72

3.014,38

1.455,82

Hum mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos —

Comunique-se Comunicação Corporativa Ltda

São Paulo, 22 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CPI/2015/SB

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854818 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Comunique-se

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	854818	8	R$ 1.455,82

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos — e centavos acima a Comunique-se Comunicação Corporativa Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 22 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈0018⑈1270⑆ 01⑈8548⑈1054⑆ 6236000108⑈

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 **25/09/2014**
Sacado **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**	Número do Documento **088355-01**	Nosso Número **000000076136-2**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.455,87**	(-) Desconto
	(+) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-070
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 145,59 E SOMENTE NO BANCO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,46 POR DIA DE ATRASO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
221
PROCESSO

Mercadorias	Valores	Serviços	Valores
		C-SE PRESS : ASSINATURA FULL	414,87
		C-SE MAIL : ENVIOS ADICIONAIS	400,00
		C-SE MAIL : ENVIOS ADICIONAIS	242,00
		C-SE NEWSMONITOR	399,00

** EXEMPLO 1 DE DEMONSTRATIVO DO SACADO **

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

25/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:23:30
783118215 03:03

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

0104891.00107000000076136201019161 9.00001455.87
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.455,87
VALOR COBRADO 1.455,87

NR.AUTENTICACAO 1.01A.A76.755.19F.CAE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NAC

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140904u41411156811i177.32.80.225

Número da Nota **00043171**

Data e Hora de Emissão **04/09/2014 15:18:22**

Código de Verificação **UGGN-URN5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.568.476/0001-01** 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.: **1130227602**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **secretaria@psdc.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 222
DATA/RSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

C-SE PRESS : ASSINATURA FULL
C-SE MAIL : ENVIOS ADICIONAIS
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$ 1.455,87

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	1.455,87	5,00%	72,79	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: 10/10/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 88355 Série 001, emitido em 02/09/2014.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 1.455,87

212,50

Duzentos e doze reais e cinquenta centavos

Oi

São Paulo, 26 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
OFICIO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854820 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	854820	0	R$ 212,50

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

a Oi ou à sua ordem

São Paulo, 26 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈018⑆1270⑆ 01⑈5⑆8205⑈ 693000105560⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
OPADNISJD

26/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:46:24
/0311/729 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio: BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84680000002 4 12500014908 3
73746720140-3 90110/00000 1
Data do pagamento 26/09/2014
Valor em Dinheiro 212,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 212,50

NR.AUTENTICACAO 4.644.1FB.DB1.52B.4D2

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800

Referência
SETEMBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CPAD/SJD

Telefone
61 3225 1427

Vencimento
27/09/2014

Total a pagar
R$ 212,50

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$ 80,50**
LIGACOES FIXO-FIXO	24,87
LIGACOES FIXO-MOVEL	55,63
OUTROS VALORES	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL 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 a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
Período: 11/08/2014 a 10/09/2014

Fique ligado

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

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

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
A PARTIR DE 02.11.2014 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDS 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 E 99 TERAO 9 DIGITOS. SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO: DDD 9XXXX XXXX. ACESSE WWW.OI.COM.BR 9DIGITO

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias)
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.215.844 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: 27281781100000-3
Contrato Agrupador: 908 737 467-0
Contrato Agrupado: 908 737 467-0
CPF/CNPJ: 01 127 628/0001-15
Data de emissão: 15/09/2014

Período: 11/08/2014 a 10/09/2014
Telefone Agrupador: 61 3225 1427
Telefone Agrupado: 61 3225 1427
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226

OI S.A
CNPJ: 76 535 764/0326-90 I.E: 07 408 927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/168378/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	212,50	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	53,12	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A9FE.941B.DBEF.35B9.3125.4A11.4410.EF65

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-45,92
2	FRANQUIA FIXO CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	103,12
4	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30	25% ICMS	533,91
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	-459,11
Total SERVIÇOS MENSAIS				132,00

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
6	CHAM. LOCAIS OI	10/09/2014	MIN. 0000000133,5
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/09/2014	MIN. 0000000097,2
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2014	MIN. 0000000230,7	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2014	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/09/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
11	04/08/2014	15:57:40	00:00:49	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,50
12	04/08/2014	15:58:54	00:00:38	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130216399	25% ICMS	0,39
13	04/08/2014	16:03:57	00:02:02	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	1,18
14	20/08/2014	18:09:49	00:02:00	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1130232727	25% ICMS	0,89
15	21/08/2014	11:53:38	00:05:24	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	3,05
16	22/08/2014	14:48:56	00:00:15	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,28
17	22/08/2014	15:09:19	00:00:22	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,28
18	22/08/2014	15:57:13	00:02:17	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	1,30
19	26/08/2014	18:04:13	00:01:46	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1130232727	25% ICMS	0,80
20	28/08/2014	11:01:36	00:04:39	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	2,66
21	28/08/2014	11:14:51	00:01:47	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	1,01
22	28/08/2014	14:07:06	00:00:14	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,28
23	28/08/2014	14:07:31	00:00:43	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,45
24	28/08/2014	14:42:47	00:01:50	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	1,07
25	28/08/2014	14:44:54	00:01:27	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,84
26	29/08/2014	09:39:53	00:00:38	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,39
27	29/08/2014	09:59:04	00:00:41	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,39
28	29/08/2014	10:34:05	00:01:15	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,73
29	29/08/2014	10:44:49	00:00:14	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,28
30	29/08/2014	10:45:10	00:00:16	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,28
31	29/08/2014	10:45:46	00:01:04	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,62
32	29/08/2014	11:08:03	00:00:11	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,28
33	29/08/2014	11:09:29	00:01:45	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	1,01
34	01/09/2014	10:02:06	00:01:58	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	1,13
35	01/09/2014	10:04:23	00:00:21	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,28
36	01/09/2014	10:04:52	00:02:38	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	1,52
37	01/09/2014	10:10:20	00:00:38	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,39
38	01/09/2014	10:12:05	00:03:19	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	1,92
39	01/09/2014	14:19:34	00:00:16	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,28
40	02/09/2014	10:24:00	00:00:42	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130232727	25% ICMS	0,39
Total INTERURBANOS								24,87

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
41	15/07/2014	14:57:29	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183703436	25% ICMS	1,83
42	11/08/2014	11:53:29	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360617	25% ICMS	1,31
43	12/08/2014	11:24:46	00:03:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	3,23
44	12/08/2014	11:20:53	00:02:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	2,27
45	14/08/2014	09:05:40	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	1,31
46	14/08/2014	09:20:27	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	0,87
47	14/08/2014	09:35:07	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	1,39
48	15/08/2014	09:11:19	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199846582	25% ICMS	1,39
49	15/08/2014	09:17:15	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199846582	25% ICMS	0,78
50	15/08/2014	09:28:12	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199846582	25% ICMS	0,69
51	18/08/2014	10:18:13	00:04:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	3,67
52	18/08/2014	15:47:19	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	0,43
53	19/08/2014	10:59:58	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185366204	25% ICMS	0,43
54	19/08/2014	14:02:35	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	0,43
55	20/08/2014	15:21:23	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	0,43
56	20/08/2014	15:44:41	00:04:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360617	25% ICMS	4,19
57	20/08/2014	16:22:10	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185150925	25% ICMS	0,78
58	22/08/2014	08:22:11	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	0,43
59	26/08/2014	15:53:22	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199846582	25% ICMS	1,22
60	26/08/2014	16:06:21	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	[illegible]
61	26/08/2014	17:23:20	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	[illegible]
62	26/08/2014	18:07:11	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196246635	25% ICMS	0,61
63	27/08/2014	07:41:17	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192970252	25% ICMS	[illegible]
64	27/08/2014	08:14:39	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181828022	25% ICMS	0,43
65	27/08/2014	08:32:27	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181828022	25% ICMS	0,43
66	27/08/2014	08:39:47	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181828022	25% ICMS	[illegible]
67	27/08/2014	14:52:34	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196246635	25% ICMS	[illegible]
68	27/08/2014	15:48:45	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181110735	25% ICMS	0,43
69	27/08/2014	15:49:47	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	1,48
70	27/08/2014	16:54:58	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191909070	25% ICMS	1,57
71	28/08/2014	10:56:39	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192829955	25% ICMS	1,31
72	28/08/2014	10:58:29	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181110735	25% ICMS	2,27
73	28/08/2014	15:57:31	00:06:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	5,68
74	29/08/2014	11:17:17	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433561	25% ICMS	2,01
75	29/08/2014	12:39:49	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433561	25% ICMS	0,78
[illegible]	29/08/2014	14:29:05	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433561	25% ICMS	0,69
[illegible]	29/08/2014	14:46:40	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433561	25% ICMS	0,87
78	01/09/2014	08:41:35	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185633204	25% ICMS	0,43
79	01/09/2014	08:51:38	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184358615	25% ICMS	1,22
80	01/09/2014	09:59:46	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184358615	25% ICMS	1,04
81	02/09/2014	11:07:18	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	1,57
82	02/09/2014	11:20:45	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	0,52
83	02/09/2014	15:27:38	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186264140	25% ICMS	1,39
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								55,63
Total Nota Fiscal OI								212,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
OPORTUNO

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.217.237

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
84	LOCACAO DE MODEM	10/09/2014		0,00
Total ITENS FINANCEIROS				0,00
Total Documento Financeiro				0,00

Valor a pagar 212,50

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

1.519,73

Hum mil quinhentos e dezenove reais e setenta e três centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 26 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
RUBRICA

CÓPIA DE CHEQUE Nº 8548.21

VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Rog. referente a Doc.

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

29/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:11:10
78311729 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

OLINDO:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNL 001 - 7831 AGENCIA PSO S.PAULO CIRO SOLSP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2014
PERIODO DE APURACAO 30/09/2013
NUMERO DO CNPJ 61.122.028/0001-15
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 10/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.519,73
VALOR DA MULTA 303,94
VALOR DOS JUROS 140,57
VALOR TOTAL 964,24

NR.AUTENTICACAO A.615.6FC.159.AL.C40

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
07 VALOR PRINCIPAL	1.519,73
08 VALOR DA MULTA	303,94
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	140,57
10 VALOR TOTAL	1.964,24
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

DARF válido para pagamento até 30/09/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 25/09/2014 15:31:38

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
Fls. 229
CADISUD

1054
44451
8408

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	8.428-X	0	800	854499	9

R$ 444,51

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

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 26 de Setembro 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

⑈001127074⑈ 018854289954⑆ 860000842870⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
230
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854821	8

R$ 1.519,73

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e dezenove reais e setenta e três centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 26 de Setembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2014

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

⑈001127064⑈ 018854821⑆ 860001054590⑆

NOTA EXPLICATIVA

DARF NO VALOR DE R$ 1.964,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
CPAD/TSJD

No dia 29 de Setembro de 2014 foi emitido o cheque nº 854821, da conta corrente 1054-5 – Banco do Brasil – Ag. 1270-X, no valor de R$ 1.519,73 para pagamento de DARF referente a IRRF Aluguel com pagamento no valor total de R$ 1.964,24.

A diferença, ou seja, o valor de R$ 444,51 foi pago através do cheque nº 854499 da conta corrente de outros recursos nº 8428-X – Banco do Brasil – Ag. 1270-X, conforme cópia do cheque em anexo.

O documento original está no movimento da conta 1054-5.

São Paulo, 29 de Setembro de 2014

TESOURARIA
PSDC – DIRETÓRIO NACIONAL

PSDC 27
Partido Social Democrata Cristão

Democracia Cristã:
Rumo aos 70 Anos de Brasil!

RECIBO

R$ 20.946,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
CRA/DIS/SJD

Recebemos de PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO, a importância de R$ 20.946,86 (Vinte mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), da conta 1054-5 – ag. 1270-X, referente a transferência de 20% sobre o valor recebido de fundo partidário em 26/09/14 no valor total bruto de R$ 104.734,28 (Cento e quatro mil, setecedntos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos).

São Paulo, 30 de Setembro 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

PSDC 27
Partido Social Democrata Cristão

Democracia Cristã:
Rumo aos 70 Anos de Brasil!

São Paulo, __ de _____ de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
DPACI/SJD

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

Prezado Senhor,

Vimos pela presente solicitar a seguinte transferência:

- R$_____ (_____) da Conta Corrente n.º _____ – PSDC – Dir.Nacional, para a Conta Corrente n.º _____ - PSDC – Dir. Nacional, nesta data.

Atenciosamente,

Recebido 30/07/14

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, 168 - 05469-000 - São Paulo - SP
Tel/Fax: (11) 3023-2727 - e-mail: psdc@psdc.org.br
www.psdc.org.br

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33D260929290245007
26/09/2014 09:36:51

Cliente - Conta atual

Agência	1270-X
Conta corrente	1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
Período do extrato	25/09/2014 até 26/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.816	332,17 D	
25/09/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.817	3.014,38 D	
25/09/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.818	1.455,87 D	
25/09/2014		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	832.680.801.506.650	30,00 D	
				Tarifa referente a 05/09/2014			
25/09/2014		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.979,62 C	
25/09/2014		0000	00000	825 Resgate Poupança	93	1.452,80 C	0,00 C
26/09/2014	26/09/2014	9001	12130	632 Ordem Bancária	5.186.630.000.018	87.588,11 C	
26/09/2014	26/09/2014	9001	12130	632 Ordem Bancária	5.186.632.000.018	17.146,17 C	
26/09/2014		0000	00000	999 S A L D O			104.734,28 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
234
CADASTRO

Invest.com Resgate Autom.	261.436,43 C
Saldo Disponivel	366.170,71 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2014

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	261.436,43

(*) Saldo atualizado ate 25.09.2014

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 - $ 104.734,28

20% - $ 20.946,86

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 235
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 11, à fl. 235 .

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