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 14, à fl. 02.

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

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

# DEZEMBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
FADI/SJD

1/2

# Extrato conta corrente

A33D051533475695007
05/01/2015 15:41:53

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1270-X | |
| Conta corrente | 1054-5 | PSDC DIRETORIO NACIONAL |
| Período do extrato | 12/2014 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 104.007,20 C |
| 01/12/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.981 | 1.850,00 D | |
| 01/12/2014 | | 0000 | 13349 | 144 Transferência | 10.033.890.010.100 | 21.543,94 D | 80.613,26 C |
| 02/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.990 | 5.000,00 D | |
| 02/12/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.992 | 1.[illegible] D | |
| 02/12/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.993 | 2.984,80 D | |
| 02/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.997 | 737,26 D | |
| 02/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.004 | 480,00 D | |
| 02/12/2014 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 893.360.800.120.732 | 4,20 D | |
| | | | | Tarifa referente a 01/12/2014 | | | |
| 02/12/2014 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 893.360.800.243.092 | 21,90 D | |
| | | | | Tarifa referente a 02/12/2014 | | | |
| 02/12/2014 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.995 | 696,20 D | |
| 02/12/2014 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.996 | 595,60 D | 68.847,34 C |
| 12/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.012 | 10.713,00 D | |
| 12/2014 | | 0000 | 13113 | 127 Tarifa Fornec Cheque | 823.370.700.024.845 | 41,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 02/12/2014 | | | |
| 03/12/2014 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.991 | 280,00 D | |
| 03/12/2014 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.013 | 13.500,00 D | |
| 03/12/2014 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.014 | 6.750,00 D | 37.562,94 C |
| 04/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.011 | 12.413,00 D | |
| 04/12/2014 | | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe | 813.380.700.028.338 | 22,27 D | 25.127,67 C |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2014 | | | |
| 05/12/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.999 | 514,80 D | |
| 05/12/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.000 | 564,34 D | |
| 05/12/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.002 | 2.836,00 D | |
| 05/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.005 | 923,10 D | |
| 05/12/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.006 | 664,12 D | |
| 05/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.008 | 279,70 D | |
| 05/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.010 | 7.268,41 D | |
| 05/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.015 | 238,28 D | |
| 05/12/2014 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.001 | 598,00 D | 11.340,92 C |
| 08/12/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.003 | 841,50 D | |
| 08/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.007 | 1.654,08 D | |
| 08/12/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.021 | 3.500,00 D | |
| 08/12/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.023 | 1.500,00 D | |
| 12/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.025 | 468,93 D | |
| 12/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.027 | 2.647,83 D | |
| 08/12/2014 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.998 | 556,40 D | 172,18 C |
| 09/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.016 | 92,90 D | |
| 09/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.017 | 105,87 D | |
| 09/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.018 | 167,02 D | |
| 09/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.019 | 643,37 D | |
| 09/12/2014 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.024 | 4.000,00 D | |
| 09/12/2014 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 93 | 4.836,98 C | 0,00 C |
| 10/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.030 | 534,18 D | |
| 10/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.033 | 134,90 D | |
| 10/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.034 | 1.797,69 D | |
| 10/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.035 | 1.200,00 D | |
| 10/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.036 | 24,80 D | |
| 10/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.038 | 1.372,72 D | |
| 10/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.039 | 317,00 D | |
| 10/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.040 | 311,00 D | |
| 10/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.041 | 888,78 D | |
| 10/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.042 | 628,00 D | |
| 10/12/2014 | | 0000 | 13113 | 127 Tarifa Fornec Cheque | 843.440.700.181.712 | 46,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 09/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 93 | 7.255,07 C | 0,00 C |
| 11/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.022 | 5.821,00 D | |
| 11/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.028 | 42,00 D | |
| 11/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.029 | 138,50 D | |
| 11/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.031 | 324,15 D | |
| 11/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.032 | 177,46 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
4
PROTOCOLO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | | 93 | 6.503,11 C | 0,00 C |
| 12/12/2014 | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.043 | 8.098,25 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.044 | 444,00 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.046 | 396,00 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.047 | 460,00 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.049 | 660,00 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.050 | 724,00 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.051 | 396,00 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.052 | 1.480,00 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.053 | 85,10 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.056 | 415,80 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.057 | 483,00 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.059 | 2.051,03 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.060 | 676,50 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.061 | 742,10 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.062 | 214,50 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.063 | 1.284,08 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.077 | 1.617,47 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.078 | 6.754,84 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.079 | 7.426,67 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.080 | 1.081,27 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.081 | 130,83 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.082 | 1.080,07 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.083 | 600,00 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.084 | 170,70 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.085 | 218,60 D | |
| 12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.086 | 242,25 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.089 | 255,48 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.092 | 307,50 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.094 | 255,51 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.095 | 1.700,00 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.100 | 1.500,00 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.101 | 6.290,88 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.103 | 835,12 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.105 | 2.729,26 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.106 | 845,86 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.107 | 9.069,45 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.108 | 487,50 D | |
| 12/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.109 | 1.642,17 D | |
| 12/12/2014 | 0000 | 13113 | 127 Tarifa Fornec Cheque<br>Tarifa referente a 11/12/2014 | 823.460.700.024.392 | | 46,00 D | |
| 12/12/2014 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 855.048 | 460,00 D | |
| 12/12/2014 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 855.058 | 483,00 D | |
| 12/12/2014 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | | 93 | 64.840,79 C | 0,00 C |
| 15/12/2014 | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.054 | 983,26 D | |
| 15/12/2014 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 855.045 | 428,00 D | |
| 15/12/2014 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 855.055 | 449,40 D | |
| 15/12/2014 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 855.102 | 3.000,00 D | |
| 12/2014 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 855.110 | 3.000,00 D | |
| 15/12/2014 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | | 93 | 7.860,66 C | 0,00 C |
| 17/12/2014 | 7831 | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 855.104 | 352,81 D | |
| 17/12/2014 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | | 93 | 352,81 C | 0,00 C |
| 23/12/2014 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR | 7.341.544.000.018 | | 87.588,11 C | |
| 23/12/2014 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR | 7.341.697.000.018 | | 19.193,03 C | 106.781,14 C |
| 29/12/2014 | 0000 | 13349 | 144 Transferência | 10.307.389.010.100 | | 21.356,23 D | 85.424,91 C |
| 31/12/2014 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 85.424,91 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5
FOLHA Nº

---

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

1.850,00

Hum mil e oitocentos e cinquenta reais

Samuel Antonio Lourenço de Oliveira
São Paulo, 26 Novembro 2014

CH à Campanha

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 854981 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
**CRUZADO** ☐
Fls. 6
CPAD/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Samuel Antonio Lourenço de Oliveira

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 300 | 854981 | 8 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 300 | 854981 | 8 |

R$ 1.850,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitocentos e cinquenta reais e centavos acima

a Samuel Antonio Lourenço de Oliveira ou à sua ordem

São Paulo, 26 de Novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885 72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2014

ICA-1270-251114-K

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

⑈00112702⑈ 01885498154 643000105452⑈

**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 052-Adiantamento 13o. Salário. . . . . | 11/2014 | 1.850,00 | |
| | | 1.850,00 | 0,00 |
| | | **11/2014** | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 1.850,00 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.700,00 | | | | | |

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

*Via da Empresa*

26.11.2014

DATA

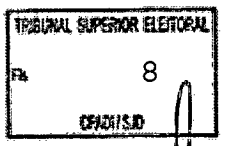
SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

PSDC 27
Partido Social Democrata Cristão

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

# RECIBO

R$ 21.543,94




Recebemos de PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO, a importância de R$ 21.543,94 (Vinte e um mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), da conta 1054-5 – ag. 1270-X, referente a transferência de 20% sobre o valor recebido de fundo partidário em 27/11/14 no valor total bruto de R$ 107.719,70 (Cento e sete mil, setecentos e dezenove reais e setenta centavos).

São Paulo, 01 de Dezembro 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. 9
CPI/2015/JD

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

BANCO DO BRASIL S. A.
FRADIQUE COUTINHO - SP
01 DEZ. 2014
PROTOCOLO

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,

**JOSÉ MARIA EYMAEL**
Presidente
Comissão Executiva do Diretório Nacional

**RENATO SILVA**
Tesoureiro Geral
Comissão Executiva do Diretório Nacional

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

EMPRESA

# Extrato conta corrente

A33I270919234680007
27/11/2014 09:24:54

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1270-X |
| Conta corrente | 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL |
| Período do extrato | 26/11/2014 até 27/11/2014 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/11/2014 | | 7831 | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.979 | 3.500,00 D | |
| 26/11/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.980 | 1.313,50 D | |
| 26/11/2014 | | 7831 | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.983 | 495,00 D | |
| 26/11/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.984 | 575,00 D | |
| 26/11/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.986 | 8 | |
| 26/11/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.987 | 905,00 D | |
| 26/11/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.988 | 185,00 D | |
| 26/11/2014 | | 0000 | 13113 | 127 Tarifa Fornec Cheque<br>Tarifa referente a 25/11/2014 | 813.300.700.045.721 | 46,00 D | |
| 26/11/2014 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.985 | 575,00 D | |
| 26/11/2014 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 93 | 8.399,50 C | 0,00 C |
| 27/11/2014 | 27/11/2014 | 9001 | 12130 | 632 Ordem Bancária | 6.676.208.000.018 | 87.588,11 C | |
| 27/11/2014 | 27/11/2014 | 9001 | 12130 | 632 Ordem Bancária | 6.676.252.000.018 | 20.131,59 C | |
| 27/11/2014 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 107.719,70 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10
CPI/2015/JD

| | |
|---|---|
| Invest.com Resgate Autom. | 210.974,16 C |
| Saldo Disponivel | 318.693,86 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 28/11/2014 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/12/2014 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| POUPANCA RESG. AUTOMATICO | 210.974,16 |

(*) Saldo atualizado ate 26.11.2014

---

---

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F. Patrimônio - $ 107.719,70

20% - $ 21.543,94

5.000,00

Cinco mil reais

Flix TV Serviços de Multimídia Ltda
São Paulo, 26 Novembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 854990 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
**CRUZADO**
Fls. 11
CPAD/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Flix TV - Serviços de Multimídia 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 | 854990 | 7 | R$ 5.000,00 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 854990 | 7 | |

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

a Flix TV - Serviços de Multimídia Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 26 de Novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2014

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

⑈001127012⑈ 018854990⑆ 634000105456⑈

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:22:59
783118215 0402

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FLIXTV MULTIMIDIA
AGENCIA: 1544-X CONTA: 19.489-1

| | |
|---|---|
| DATA | 02/12/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 78.311.821.500.402 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 5.000,00 |
| VALOR TOTAL | 5.000,00 |

NR.AUTENTICACAO 7.336.AB3.C17.014.F53
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
DOAÇÕES

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141126u19070148000120

Número da Nota **00000095**

Data e Hora de Emissão **25/11/2014 20:39:13**

Código de Verificação **LLQJ-JY8M**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.070.148/0001-20** Inscrição Municipal: **4.857.469-4**

Nome/Razão Social: **FLIXTV - SEVIÇOS DE MULTIMIDIA LTDA**

Endereço: **R DONA ADELINA ASHCAR 00090 - JD LEONOR - CEP: 05652-090**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CPADI/SJD

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PSDC MULHER - Conforme contrato, serviços referente a transmissão ao vivo do v encontro nacional do PSDC MULHER 2014. Viagem da equipe técnica, equipamentos de transmissão, técnicos em instalação, captação, operação de internet, geração e comando de imagens. Gravação e finalização do programa transmitido ao vivo, pelo site www.psdcmulher.org.br

Valor total: ..... R$ 5.000,00

Data de vencimento: ..... R$ 27/11/2014

Serviços prestados: ..... São Paulo/SP

Informação: Percentual Aproximado dos Tributos 18,45% Conforme lei 12.741/2012 E Fonte: IBPT.(Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação)

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

**06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.**

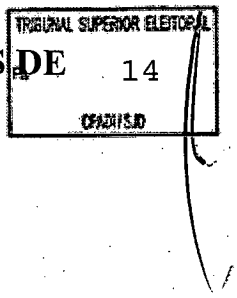
| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

# NOTA EXPLICATIVA

**REFERENTE A NOTA FISCAL 95 – FLIX TV – SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA – CHEQUE Nº 854990.**




Nota Fiscal referente a transmissão ao vivo diretamente de Maceió, do V Encontro Nacional do PSDC Mulher em Maceió – Alagoas.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **854990.**

São Paulo, 02 de Dezembro de 2014

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

# NOTA EXPLICATIVA

**REFERENTE A NOTA FISCAL 95 – FLIXTV – SERFVIÇOS DE MULTIMIDIA LTDA. – CHEQUE Nº 854990.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
OFICIALIZADO

Nota Fiscal referente a Transmissão ao vivo do V Encontro Nacional do PSDC Mulher, realizado em Maceió – AL, em 27/11/14.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **854990.**

São Paulo, 02 de Dezembro de 2014

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

**24/11/2014**

«Av. Brigadeiro Faria Lima, 1223 - 1 Andar - Sala 3 - Pinheiros - CEP: 01452-002
Tel.: (11) 3881-4777 / (11) 9 4171-2293
Email: contato@flixtv.com.br»

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
16
CONSULTA

# Orçamento

São Paulo, 24 de Novembro de 2014

Prezado José Maria Eymael - Presidente

Expressamos nossos agradecimentos pela oportunidade que nos foi concedida de apresentar nossa proposta.

Permanecemos à inteira disposição para prestar quaisquer esclarecimentos ou dúvidas sobre nossos serviços.

Atenciosamente,
Margrid Blanco

## 1. Objetivo da Proposta

Transmissão ao vivo do Encontro Nacional do PSDC Mulher 2014 em Maceió.

**Evento:** PSDC
**Local:** Maceio
**Data/Horário:** Dia 28/11. Horário:Definir

## 2. Descrição da Proposta e Custos

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Transmissão ao vivo | Até 4 horas | - | - |
| 02 | Câmeras FULL HD | Até 4 horas | - | - |
| 01 | Switcher | Até 4 horas | - | - |
| 01 | Operador de switcher | Até 4 horas | - | - |
| 01 | Operador de câmera | Até 4 horas | - | - |
| 01 | Internet + Contigência | Até 4 horas | - | - |
| 01 | Servidor Ilimitado | Até 4 horas | - | - |

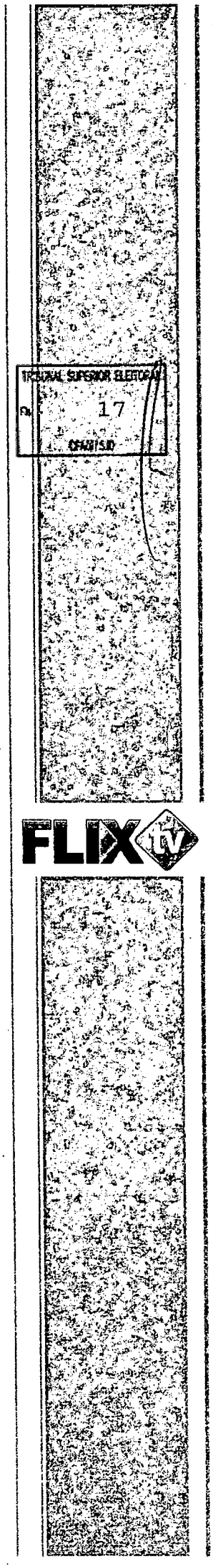
**VALOR TOTAL: .....R$ 10.000,00** + IOF 8,21%

## 4. Proposta Comercial

O valor deverá ser pago via transferência bancária 50% antecipado, 50% na entrega do produto.

Está proposta tem validade de 10 dias.

São Paulo 24 de Novembro de 2014.



1.245,96

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

Armando Sergio Rosa Barreto

São Paulo, 02 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 854992 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
Fls. 18
CFAD/SJD

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 | 854992 | 3 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 854992 | 3 |

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, 02 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2014

ICA-1270-251114-K

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

⑈00112709⑈ 0188549925⑆ 614000105453⑈

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

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

**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 | 11/2014 | 2.627,00 | |
| C 052-Adiantamento 13o. Salário | | 1.313,50 | |
| D 505-Adiant. Salarial | | | 1.050,80 |
| D 512-INSS | 11 | | 288,97 |
| D 513-IRRF | 7.50 | | 161,27 |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário | | | 1.313,50 |
| | | 3.940,50 | 2.694,54 |
| | | **11/2014** | Líquido **1.245,96** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Aliq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.627,00 | 2.627,00 | 3.940,50 | 315,24 | 2.338,03 | 7,50 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
DOCUMENTO

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

02/11/2014.
DATA

ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO

2.984,80

Dois mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos

Armando Sergio Rosa Barreto

São Paulo, 02 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 854993 **VISADO** ☐ **CRUZADO** 20

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Armando Sergio Rosa Barreto - Férias

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 | 854993 | 1 | R$ 2.984,80 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 854993 | 1 | |

Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos e centavos acima

a Armando Sergio Rosa Barreto ou à sua ordem

São Paulo, 02 de Dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECCAO 11/2014

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

⑈001127028⑈ 01885499354 6200001054504

**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

CNPJ: 01.127.628/0001-15
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402
BRASILIA - DF - CEP:70304-900

Empresa: 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
Funcionário: 035-ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO
C.T.P.S.: 03170/00016-SP CPF: 019.275.688-54

Cargo: ASSESSORIA DE IMPRENSA Salário Fixo: 2.627,00

Período de Aquisição: 25/06/2013 a 24/06/2014
Período de Gozo: 03/12/2014 a 01/01/2015
Data do Retorno: 02/01/2015

Remuneração Base: 2.627,00 Faltas no Período Aquisitivo: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21

| | 12/2014 | | | 01/2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ref. | Proventos | Descontos | Ref. | Proventos | Descontos |
| C 018 - Férias | 29/30 | 2.539,43 | | 01/30 | 87,57 | |
| C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF) | | 846,48 | | | 29,19 | |
| D 512 - INSS | | | 372,45 | | | 12,84 |
| D 514 - IRRF s/ Férias | 15.00 | | 132,58 | | | |
| | | 3.385,91 | 505,03 | | 116,76 | 12,84 |
| | | Totais Líquidos: | 2.880,88 | | | 103,92 |
| | | **Total Líquido a Receber:** | | | | **2.984,80** |

Comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas Férias relativo ao período acima descrito, ficando à sua disposição a importância líquida acima, relativa aos dias de Férias, a ser paga antecipadamente.

BRASILIA,DF., 03/11/2014

EMPREGADOR

EMPREGADO

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

**RECIBO DE FÉRIAS** **Valor Líquido: 2.984,80**

Empresa: 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
Funcionário: 035-ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO

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

BRASILIA,DF., 28/11/2014

EMPREGADO

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

VISTO DO EMPREGADOR

# 737,26#

setecentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos

Benefício Fácil Serviços

São Paulo, 04 Dezembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CPAD/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 854997 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☒

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Benefício Fácil /

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Compr | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 854997 | 4 | R$ # 737,26# |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 854997 | 4 | |

Pague por este cheque a quantia de setecentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos e centavos acima

a Benefício Fácil Serviços ou à sua ordem

São Paulo, 04 de Dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECÇÃO 11/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001.15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

9001127045 0188549975A 642000105454

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:16
783118215 0386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750748767992813230159690004762670000073726
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 737,26
VALOR COBRADO 737,26

NR.AUTENTICACAO 5.15A.17C.214.496.3F1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CFAD/SJD

Boleto



**RECIBO DO SACADO**

BenefícioFácil

| Valor | Vencimento |
|---|---|
| 737,26 | 04/12/2014 |

| Agência/Cod.Cedente | Nosso Número | Número do documento | Data do documento |
|---|---|---|---|
| 8133 / 01596-9 | 07876799 | | 02/12/2014 |

Sacado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRIST? - DN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú BANCO ITAÚ SA 341

**Carrinho de Compras**

| | |
|---|---|
| Quantidade de itens: | 68640 |
| Total da Aquisicao: | R$679,12 |

HOME COMO COMPRAR

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

**Atendimento Telefônico**

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

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

**Credenciada à**

SPTrans

**Canal de Vendas Certificado**

Ticket

**Todos os Benefícios**

- Vale-Transporte AC
- Vale-Transporte AL
- Vale-Transporte AM
- Vale-Transporte AP
- Vale-Transporte BA
- Vale-Transporte CE
- Vale-Transporte DF
- Vale-Transporte ES
- Vale-Transporte GO
- Vale-Transporte MA
- Vale-Transporte MG
- Vale-Transporte MS
- Vale-Transporte MT
- Vale-Transporte PA
- Vale-Transporte PB
- Vale-Transporte PE
- Vale-Transporte PI
- Vale-Transporte PR
- Vale-Transporte RJ
- Vale-Transporte RN
- Vale-Transporte RO
- Vale-Transporte RR
- Vale-Transporte RS
- Vale-Transporte SC
- Vale-Transporte SE
- Vale-Transporte SP

**Home** » Compra concluída!

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
PROTOCOLO

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

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

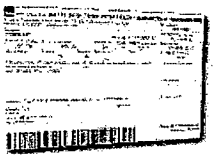
**Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN** **Data:** 02/12/2014

**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$ 737,26 (Setentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos)

**Informações de pagamento (Boleto Bancário)**



VER 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:** 02/12/2014 **Previsão de entrega do pedido:** 05/12/2014

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

O número do seu pedido é **7876799**, anote-o em um local seguro.

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

Equipe Benefício Fácil

FINALIZAR COMPRA IMPRIMIR RECIBO

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 7876799 Série 00001, emitido em 03/12/2014

20141203u063530680C0130

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00156306 | 03/12/2014 08:58:04 | 9TLE-RWUD |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.353.068/0001-30** Inscrição Municipal: **3.328.108-4**

Nome/Razão Social: **BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV FAGUNDES FILHO 00141, CJ 141 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL Fls. 25

### 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 7876799

RECIBO DE BENEFÍCIOS

| Quant | Produtos | Vl.Unit(R$) | Vl.Total(R$) |
|---|---|---|---|
| 57200 | Cartão Ticket Restaurante | 0,01 | 572,00 |
| 10400 | Cartão DF TRANS | 0,01 | 104,00 |
| 1040 | Repasse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni | 0,00 | 3,12 |

Valor dos Benefícios (vales): R$ 679,12

Valor dos Serviços: R$ 58,14

Valor do Pedido: R$ 737,26

Impostos recolhidos na emissão desta nota: R$ 12,51, sendo ISS R$ 4,36 (5%), PIS R$ 1,53

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 737,26

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$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 679,12 | 58,14 | 5,00% | 2,90 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7876799 Série 00001, emitido em 03/12/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2015

#480,00

Quatrocentos e oitenta reais

DiK entrega distribuição e logística LTDA-EPP

São Paulo, 02 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls CRUZADO 26 X

CFAJA/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855004 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Disk entrega

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 | 855004 | 2 | R$ #480,00 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855004 | 2 | |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

e centavos acima

DiK entrega distribuição e logística LTDA-EPP

ou à sua ordem

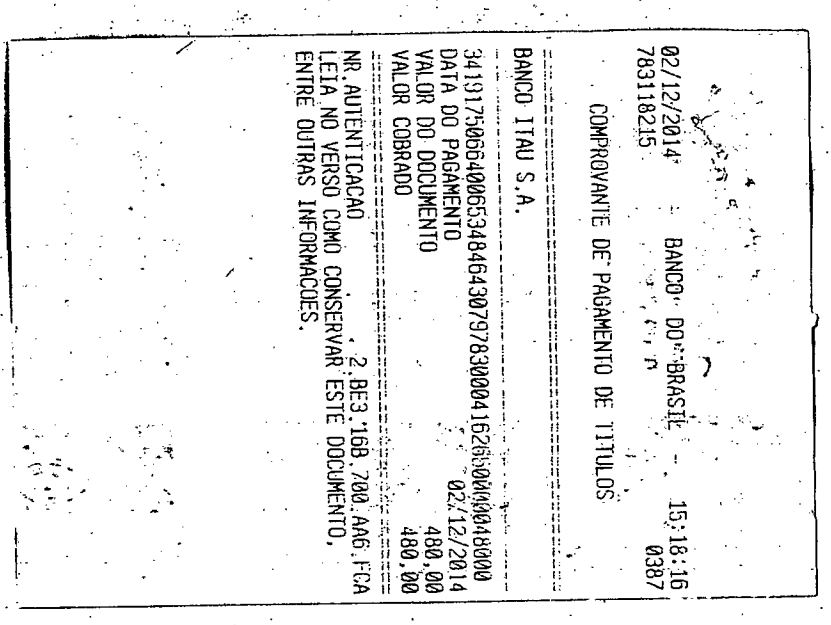
São Paulo, 02 de Dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO 11/2014

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

⑈001127028⑈ 018855004⑆ 644000105450⑈



02/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:18:16
783118215 0387

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750664006534846430797830004162650000048000
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 480,00
VALOR COBRADO 480,00

NR. AUTENTICACAO 2.BE3.16B.700.AA6.FCA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CFAD/SJD

Banco Itaú S.A.

**Recibo do Sacado**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cedente<br>**DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.-**<br>**EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67** | | | Agência/Código Cedente<br>**8463/07978-3** | Vencimento<br>**02/12/2014** |
| Sacado<br>**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** | | | Número do Documento<br>**851** | Nosso Número<br>**175/06400653-4** |
| Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**480,00** | (-) 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

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

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

1054

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141118u05657251000167

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000851** |
| Data e Hora de Emissão | **18/11/2014 17:23:52** |
| Código de Verificação | **EP5M-7PEF** |

### 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. 28
PROCESSO

### 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

..eferente prestação de serviço de motoboy da primeira quinzena do mês de Novembro de 2014.
Vencimento 02/12/2014.

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 480,00

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 851
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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210212 | 03/11/2014 | C | SRTA.SABRINA | REPUBLICA DO IRAQUE | | 2,50 | 15,00 |
| 210271 | 03/11/2014 | C | SRTA.SABRINA | REPUBLICA DO IRAQUE | | 2,50 | 15,00 |
| 210291 | 03/11/2014 | C | SRTA.SABRINA | R. 24 DE MAIO (ESP. 30M) / RETORNO | | 4,50 | 15,00 |
| 210638 | 07/11/2014 | C | SRTA.SABRINA | R. 24 DE MAIO (ESP. 50M) / RETORNO | | 6,00 | 15,00 |
| 210703 | 10/11/2014 | C | SRTA.SABRINA | AL.CASA BRANCA(ESP. 45M) / RETORNO | | 4,00 | 15,00 |
| 210740 | 10/11/2014 | C | SRTA.SABRINA | R.PAMPLONA (ESP. 45M) / RETORNO | | 4,00 | 15,00 |
| 210866 | 12/11/2014 | C | SRTA.SABRINA | TRE (ESP. 35M) / RETORNO | | 4,50 | 15,00 |
| 211047 | 14/11/2014 | C | SRTA.SABRINA | CART ( VAMPRE - 50M) ) / RETORNO | | 4,00 | 15,00 |

Total 480,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29

696,20

Seiscentos e noventa e seis reais e vinte centavos

Contrato de Doação

São Paulo, 02 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO 3
CPA/TSE

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 854995 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Contrato de Doação

BOM PARA ____/____/____

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 854995 | 8 |

R$ 696,20

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e noventa e seis reais e vinte centavos

e centavos acima

a Contrato de Doação

ou à sua ordem

São Paulo, 02 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
4.00.000.000/3BB5.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECCAO 11/2014

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

[redacted]

53,6+
34,5+
5,+
80,1+
103,6+
54,8+
273,6+
=
90,2%

NACIONAL
NOV/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
ASSINADO

---

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..: 12/11/2014 HORA : 10:45:48
CAIXA AT...: 001 MAT.: 4187******
LANCAMENTO.: 0102 - 0102 ATENDIMENTO: 041

---

| DESCRICAO | QTD. | PRECO R$ |
|---|---|---|
| SEDEX 10 | 1 | 34,50+ |

CEP DESTINO: 20031-130 (RJ)
PESO.(KG).....: 0.080
OBJETO.....: SB185206796BR
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$========> 34,50
VALOR EM DINHEIRO: 34,50
VALOR RECEBIDO==> 34,50

---

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e RegiOes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestOes e
ReclamaCOes:08007250100-www.correios.com.br

---

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..: 19/11/2014 HORA : 15:04:37
CAIXA AT...: 003 MAT.: 3348******
LANCAMENTO.: 0186 - 0186 ATENDIMENTO: 052

---

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

CEP DESTINO: 70160-900 (DF)
PESO.(KG).....: 0.120
OBJETO.....: SB261773450BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

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

---

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

---

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e RegiOes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestOes e
ReclamaCOes:08007250100-www.correios.com.br

---

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..: 12/11/2014 HORA : 13:41:42
CAIXA AT...: 001 MAT.: 4187******
LANCAMENTO.: 0297 - 0298 ATENDIMENTO: 109

| DESCRICAO | QTD. | PRECO R$ |
|---|---|---|
| SELO 10 PORTE DE CARTA CON | 25 | 32,50+ |
| SEDEX 10 | 1 | 53,60+ |

CEP DESTINO: 70719-900 (DF)
PESO.(KG).....: 0.187
OBJETO.....: SB185206840BR
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$========> 86,10
VALOR EM DINHEIRO: 86,10
VALOR RECEBIDO==> 86,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e RegiOes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestOes e
ReclamaCOes:08007250100-www.correios.com.br

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 32
CADASTRO

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

MOVIMENTO..: 13/11/2014 HORA : 11:48:05
CAIXA AT...: 001 MAT.: 4187******
LANCAMENTO.: 0239 - 0239 ATENDIMENTO: 030

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

CEP DESTINO: 69058-790 (AM)
PESO.(KG).....: 0.040
OBJETO.....: SF232404262BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

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

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e RegiOes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestOes e
ReclamaCOes:08007250100-www.correios.com.br

SCADA 5.0.08

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

MOVIMENTO..: 27/11/2014 HORA : 12:30:17
CAIXA AT...: 001 MAT.: 4187*******
LANCAMENTO.: 0151 - 0152 ATENDIMENTO: 044

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

CEP D : 60030-900 (CE)
PESO. .....: 0.069
OBJETO.....: SF232413193BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

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

| | | |
|---|---|---|
| SEDEX 10 | 1 | 53,60+ |

CEP DESTINO: 70304-900 (DF)
PESO.(KG).....: 0.048
OBJETO.....: SB185207425BR
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$========> | 108,60 |
| VALOR EM DINHEIRO: | 108,60 |
| VALOR RECEBIDO==> | 108,60 |

SERV. P...IS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e RegiOes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestOes e
ReclamaCOes:08007250100-www.correios.com.br

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..: 18/11/2014 HORA : 15:54:19
CAIXA AT...: 003 MAT.: 3348*******
LANCAMENTO.: 0388 - 0390 ATENDIMENTO: 076

| DESCRICAO | QTD. | PRECO R$ |
|---|---|---|
| SEDEX A VISTA | 1 | 31,10+ |

CEP DESTINO: 29052-123 (ES)
PESO.(KG).....: 0.035
OBJETO.....: SF889789102BR
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 | 22,60+ |

CEP DESTINO: 20030-021 (RJ)
PESO.(KG).....: 0.035
OBJETO.....: SF889789116BR
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 | 31,10+ |

CEP DESTINO: 29171-436 (ES)
PESO.(KG).....: 0.035
OBJETO.....: SF889789120BR
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$========> | 84,80 |
| VALOR EM DINHEIRO: | 84,80 |
| VALOR RECEBIDO==> | 84,80 |

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

SCADA 5.0.08

---

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

MOVIMENTO..: 25/11/2014 HORA : 16:05:05
CAIXA AT...: 003 MAT.: 3348*******
LANCAMENTO.: 0233 - 0237 ATENDIMENTO: 080

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

CEP DESTINO: 65085-280 (MA)
PESO.(KG).....: 0.022
OBJETO.....: SF889791392BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

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

| | | |
|---|---|---|
| SEDEX A VISTA | 1 | 55,00+ |

CEP DESTINO: 69093-000 (AM)
PESO.(KG).....: 0.040
OBJETO.....: SF889791401BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

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

| | | |
|---|---|---|
| SEDEX A VISTA | 1 | 55,00+ |

CEP DESTINO: 60030-900 (CE)
PESO.(KG).....: 0.025
OBJETO.....: SF889791429BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

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

| | | |
|---|---|---|
| SEDEX A VISTA | 1 | 55,00+ |

CEP DESTINO: 60050-080 (CE)
PESO.(KG).....: 0.038
OBJETO.....: SF889791432BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

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

| | | |
|---|---|---|
| SEDEX 10 | 1 | 53,60+ |

CEP DESTINO: 70304-900 (DF)
PESO.(KG).....: 0,145
OBJETO.....: SB261773548BR
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$========> | 273,60 |
| VALOR EM DINHEIRO: | 273,60 |
| VALOR RECEBIDO==> | 273,60 |

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e RegiOes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestOes e
ReclamaCOes:08007250100-www.correios.com.br

SCADA 5.0.08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
ASSESSORIA DE APOIO

595,60

Quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos

Cantinho da Dora

São Paulo, 02 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 854998 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Cantinho da Dora

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 | 854998 | 6 | R$ 595,60 |
| 016 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 854998 | 6 | |

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

a Cantinho da Dora ou à sua ordem

São Paulo, 02 de Dezembro de 2014

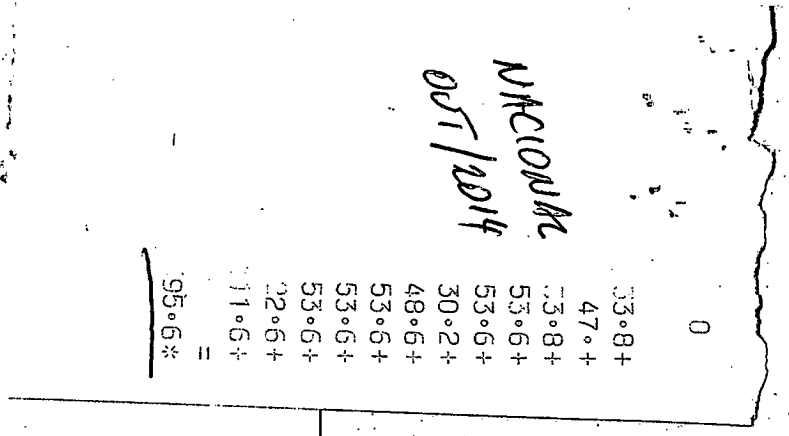
BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2014

ICA-1270-251114-K

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

⑈00112705⑈ 0188549965⑆ 675000105454⑈




---

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..: 29/10/2014 HORA : 16:17:23
CAIXA AT...: 001 MAT.: 4187*******
LANCAMENTO.: 0396 - 0396 ATENDIMENTO: 131

---

| DESCRICAO | QTD. | PRECO R$ |
|---|---|---|
| SEDEX 10 | 1 | 47,00+ |

CEP DESTINO: 20031-050 (RJ)
PESO CUBICO.(KG): 0.735
PESO REAL.(KG)..: 1.313
PESO TARIFADO...: 1.313
DIMENSOES.(CM).: 7X 18X 35
OBJETO.....: SB185206005BR
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$========> | 47,00 |
| VALOR EM DINHEIRO: | 47,00 |
| VALOR RECEBIDO==> | 47,00 |

---

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e RegiOes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestOes e
ReclamaCOes:08007250100-www.correios.com.br

---

SCADA 5.0.08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
DF1231/SJD

---

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

---

COMPROVANTE DO CLIENTE

---

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

---

MOVIMENTO..: 23/10/2014 HORA : 08:42:56
CAIXA AT...: 001 MAT.: 4187*******
LANCAMENTO.: 0005 - 0005 ATENDIMENTO: 001

---

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

---

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

---

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e RegiOes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestOes e
ReclamaCOes:08007250100-www.correios.com.br

---

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..: 24/10/2014 HORA : 16:00:37
CAIXA AT...: 001 MAT.: 4187******
LANCAMENTO.: 0422 - 0422 ATENDIMENTO: 108

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

CEP DESTINO: 70719-900 (DF)
PESO.(KG).....: 0,086
OBJETO.....: SB185205685BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT

ANOTACOES:

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

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e ResiOes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestOes e
ReclamaCOes:08007250100-www.correios.com.br

SCADA 5.0.08

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

JUSTIÇA ELEITORAL
36

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

MOVIMENTO..: 27/10/2014 HORA : 14:14:22
CAIXA AT...: 003 MAT.: 3348******
LANCAMENTO.: 0113 - 0113 ATENDIMENTO: 045

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

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

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e ResiOes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestOes e
ReclamaCOes:08007250100-www.correios.com.br

SCADA 5.0.09

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

MOVIMENTO..: 22/10/2014 HORA : 16:28:57
CAIXA AT...: 001 MAT.: 4187xxxxxx
LANCAMENTO.: 0458 - 0459 ATENDIMENTO: 119

| DESCRICAO | QTD. | PRECO R$ |
|---|---|---|
| SEDEX A VISTA | 1 | 14,00+ |

CEP DESTINO: 07032-170 (SP)
PESO.(KG).....: 0.031
OBJETO.....: SF844896203BR
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 | 16,20+ |

CEP DESTINO: 13482-375 (SP)
PESO.(KG).....: 0.189
OBJETO.....: SF844896075BR
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$========> | 30,20 |
| VALOR EM DINHEIRO: | 30,20 |
| VALOR RECEBIDO==> | 30,20 |

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e RegiOes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestOes e
ReclamaCOes:08007250100-www.correios.com.br

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

Fls 37

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

MOVIMENTO..: 23/10/2014 HORA : 15:39:26
CAIXA AT...: 003 MAT.: 3348xxxxxx
LANCAMENTO.: 0196 - 0196 ATENDIMENTO: 064

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

CEP DESTINO: 70719-900 (DF)
PESO.(KG).....: 0.065
OBJETO.....: SB261772485BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

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

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e RegiOes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestOes e
ReclamaCOes:08007250100-www.correios.com.br

SCADA 5.0.08

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

MOVIMENTO..: 16/10/2014 HORA : 14:21:10
CAIXA AT...: 001 MAT.: 4187*******
LANCAMENTO.: 0335 - 0335 ATENDIMENTO: 122

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

CEP DESTINO: 70304-900 (DF)
PESO.(KG).....: 0.048
OBJETO.....: SB185205243BR
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$========> | 53,60 |
| VALOR EM DINHEIRO: | 53,60 |
| VALOR RECEBIDO==> | 53,60 |

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e RegiOes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestOes e
ReclamaCOes:08007250100-www.correios.com.br

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..: 21/10/2014 HORA : 15:20:53
CAIXA AT...: 001 MAT.: 4187*******
LANCAMENTO.: 0377 - 0379 ATENDIMENTO: 132

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CPAD/TSJD

| DESCRICAO | QTD. | PRECO R$ |
|---|---|---|
| SEDEX A VISTA | 1 | 16,20+ |

CEP DESTINO: 16047-071 (SP)
PESO.(KG).....: 0.187
OBJETO.....: SF844095168BR
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 | 16,20+ |

CEP DESTINO: 11680-000 (SP)
PESO.(KG).....: 0.100
OBJETO.....: SF844095171BR
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 | 16,20+ |

CEP DESTINO: 11750-000 (SP)
PESO.(KG).....: 0.115
OBJETO.....: SF844095185BR
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$========> | 48,60 |
| VALOR EM DINHEIRO: | 48,60 |
| VALOR RECEBIDO==> | 48,60 |
| TROCO==========> | 0,00 |

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e RegiOes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestOes e
ReclamaCOes:08007250100-www.correios.com.br

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..: 14/10/2014 HORA : 14:16:48
CAIXA AT...: 001 MAT.: 4187******
LANCAMENTO.: 0398 - 0398 ATENDIMENTO: 144

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

CEP DESTINO: 70719-900 (DF)
PESO.(KG).....: 0.171
OBJETO.....: SB185205040BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

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

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e RegiOes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestOes e
ReclamaCOes:08007250100-www.correios.com.br

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
PROTOCOLO

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

MOVIMENTO..: 13/10/2014 HORA : 10:43:30
CAIXA AT...: 001 MAT.: 4187******
LANCAMENTO.: 0107 - 0107 ATENDIMENTO: 031

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

CEP DESTINO: 70719-900 (DF)
PESO.(KG).....: 0.067
OBJETO.....: SB185204910BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

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

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e RegiOes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestOes e
ReclamaCOes:08007250100-www.correios.com.br

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..: 02/10/2014 HORA : 13:01:58
CAIXA AT...: 003 MAT.: 3348*******
LANCAMENTO.: 0136 - 0138 ATENDIMENTO: 028

| DESCRICAO | QTD. | PRECO R$ |
|---|---|---|
| SEDEX A VISTA | 1 | 22,60+ |

CEP DESTINO: 32340-030 (MG)
PESO.(KG).....: 0.040
OBJETO.....: SF811743315BR
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 | 22,60+ |

CEP DESTINO: 30380-002 (MG)
PESO.(KG).....: 0.040
OBJETO.....: SF811743329BR
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 | 66,40+ |

CEP DESTINO: 69305-294 (RR)
PESO.(KG).....: 0.040
OBJETO.....: SF811743332BR
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$=======> | 111,60 |
| VALOR EM DINHEIRO: | 111,60 |
| VALOR RECEBIDO==> | 111,60 |

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..: 08/10/2014 HORA : 16:09:40
CAIXA AT...: 003 MAT.: 3348*******
LANCAMENTO.: 0327 - 0327 ATENDIMENTO: 061

| DESCRICAO | QTD. | PRECO R$ |
|---|---|---|
| SEDEX A VISTA | 1 | 22,60+ |

CEP DESTINO: 32310-220 (MG)
PESO.(KG).....: 0.040
OBJETO.....: SF844868370BR
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$=======> | 22,60 |
| VALOR EM DINHEIRO: | 22,60 |
| VALOR RECEBIDO==> | 22,60 |

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e RegiOes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestOes e
ReclamaCOes:08007250100-www.correios.com.br

SCADA 5.0.08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
ASSESSORIA

#10.713,00#

Dez mil, setecentos e treze reais

WV-todoz ag. interativa - LT me

São Paulo, 03 Dezembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
CPI/DIS/JD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855012 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☒

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pag. WV todoz / Doc° 1116

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Compe | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855012 | 3 | R$ #10.713,00# |
| 01 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855012 | 3 | |

Pague por este cheque a quantia de Dez mil, setecentos e treze reais e centavos acima

a WV-todoz ag. interativa - LT me ou a sua ordem

São Paulo, 03 de Dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 11/2014

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

⑈0011270⑈ 01885501254 608000105455⑈

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:56:04
783118372 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

341917500900014928535005026200084626600010713000
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 10.713,00
VALOR COBRADO 10.713,00

NR.AUTENTICACAO 1.9F0.D38.790.E41.277
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CPAD/SJD

Banco Itaú S.A.

| Vencimento | Autenticação mecânica | Recibo do pagador |
|---|---|---|
| 03/12/2014 | | |

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

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

| Agência/Código Beneficiário | Nosso Número | Num. do Documento | Valor do documento (R$) |
|---|---|---|---|
| 8530/05026-2 | 175/00000149-2 | 0000001116 | 10.713,00 |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

20141202u08806769000103

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00001116** |
| Data e Hora de Emissão | **02/12/2014 10:54:29** |
| Código de Verificação | **VHSN-4NXU** |

## 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. 43
ASSESSORIA JURÍDICA

## 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 reformulação do site - PSDC Mulher
Vecto: 03/12

Empresa optante pelo "simples"

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.713,00

Código do Serviço

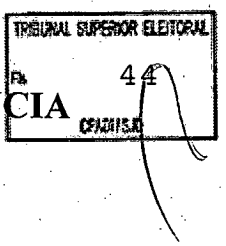
**02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.**

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

# NOTA EXPLICATIVA




**REFERENTE A NOTA FISCAL 1116 – WV TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA-ME – CHEQUE Nº 855012.**

Nota Fiscal referente a reformulação do site PSDC MULHER.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **855012.**

São Paulo, 03 de Dezembro de 2014

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

280,00

Duzentos e oitenta reais

Stop Sweet Comercio de Armarinhos Ltda ME

São Paulo, 26 Novembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 854991 **VISADO** ☐ Fls. 45 **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Stop Sweet Comercio de Armarinhos Ltda

BOM PARA / /

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1270 | DV X | C1 7 | Conta 1.054-5 | C2 7 | Série 600 | Cheque N.o 854991 | C3 5

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e oitenta reais R$280,00

a Stop Sweet Comercio de Armarinhos Ltda ME e centavos acima

São Paulo, 26 de Novembro de 2014 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00 000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2014

ICA-1270-251114-K

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

autenticação mecânica

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141126u71837173000107

Número da Nota **00000762**

Data e Hora de Emissão **26/11/2014 16:12:06**

Código de Verificação **REXD-KXWK**

### 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. 46
CPADI/SJD

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES.

PAGO
02/12/14

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 280,00

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.

# 13.500,00 H

Treze mil e quinhentos reais

maxam - Serviços administrativos LTDA.
São Paulo, 02 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
47
CRUZADO ☒

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855013 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054 - 5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. maxam - Serviços administrativos LTDA

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855013 | 1 | R$ # 13.500,00 H |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855013 | 1 | |

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

a maxam - Serviços administrativos LTDA ou à sua ordem

São Paulo 02 de Dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885 72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECCAO 11/2014

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

[illegible]

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

20141202u12491892000150

| Número da Nota | 00000193 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 02/12/2014 13:21:26 |
| Código de Verificação | 6YY1-4UDN |

## 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. 48
ASSINATURA

## 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

PSDC MULHER
Conforme contrato:
Criação e produção do Documentário projetado no V Encontro Nacional do PSDC MULHER- ALAGOAS
Produção em vídeo, com 9 minutos apresentando uma retrospectiva da Democracia Cristã no Brasil e a inserção do PSDC Mulher nesta historia de 70 anos de Brasil.
Criação, texto, apresentadora, roteiro, filmagem, pesquisa de imagens, edição e finalização.

custo total R$ 13.500

03/12/2014

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.500,00

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.

# NOTA EXPLICATIVA

**REFERENTE A NOTA FISCAL 193 – MAXAM – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. – CHEQUE Nº 855013.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
49
CPAD/TSJD

Nota Fiscal referente a Criação e produção do Documentário projetado para o V Encontro Nacional do PSDC Mulher em Maceió – Alagoas.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **855013.**

São Paulo, 03 de Dezembro de 2014

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

# 6.750,00 #

Seis mil, setecentos e cinquenta reais

maxam - Serviços administrativos LTDA.

São Paulo, 02 Dezembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CRUZADO
CPAD/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855014 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. maxam - Serviços adm. LTDA.

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TRAMOID

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855014 | 0 | R$ # 6.750,00 # |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855014 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, setecentos e cinquenta reais e centavos acima

a maxam - Serviços administrativos LTDA ou a sua ordem

São Paulo, 02 de Dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004 0001
CONFECÇÃO 11/2014

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

9001127009 0188550145 679000105456

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

20141202u12491892000150

| Número da Nota | 00000194 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 02/12/2014 13:24:15 |
| Código de Verificação | WMYD-6PQX |

## 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. 51
CPI/2015/JD

## 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

PSDC MULHER
Conforme contrato: Criação , direção, apresentação e produção para transmissão ao vivo, diretamente de Maceio Alagoas, do V Encontro Nacional do PSDC Mulher, realizado em 27 de novembro de 2014.

Custo Total R$ 6.750

Recebi em 03/12/2014

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.750,00

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.

# NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
DF/AJ/TSJD

**REFERENTE A NOTA FISCAL 194 – MAXAM – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. – CHEQUE Nº 855014.**

Nota Fiscal referente a Criação, Direção Apresentação e Produção para transmissão ao vivo diretamente de Maceió, do V Encontro Nacional do PSDC Mulher em Maceió – Alagoas.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **855014.**

São Paulo, 03 de Dezembro de 2014

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

#12.413,00#

Doze mil, quatrocentos e treze reais

WV - Todoz ag. interativa - me

São Paulo, 12 dezembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. CRUZADO 53
CPAD/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855011 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. WV Todoz ag. interativa - 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 | 855011 | 5 | R$ |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855011 | 5 | |

#12.413,00#

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, quatrocentos e treze reais e centavos acima

a WV - Todoz ag. interativa - me ou à sua ordem

São Paulo, 12 de dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 640
C-ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO 11/2014

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

⑈001127033⑈ 01885501154 6880001054574

04/12/2014 14:12:31
783118215 - BANCO DO BRASIL - 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750090001500853500502620008862750001241300

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 12.413,00
VALOR COBRADO 12.413,00

NR.AUTENTICACAO 9.079.4DD.562.C3E.7E0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
54
PROCESSO

Banco Itaú S.A.

| Vencimento | Autenticação mecânica | Recibo do pagador |
|---|---|---|
| 12/12/2014 | | |

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

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

| Agência/Código Beneficiário | Nosso Número | Num. do Documento | Valor do documento (R$) |
|---|---|---|---|
| 8530/05026-2 | 175/00000150-0 | 0000001117 | 12.413,00 |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141202u08806769000103

| Número da Nota | 00001117 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 02/12/2014 10:56:13 |
| Código de Verificação | PJPM-ZJ2R |

### 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. 55
DP/AJ/TSJD

### 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. ao desenvolvimento do app para Android e IOS - PSDC Mulher
Vecto: 12/12

Empresa optante pelo "simples"

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.413,00

Código do Serviço

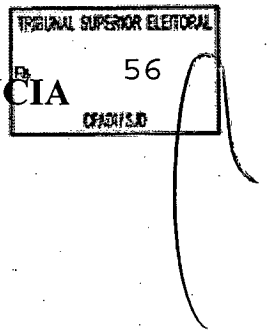
**02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.**

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

# NOTA EXPLICATIVA




**REFERENTE A NOTA FISCAL 1117 – WV TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA-ME – CHEQUE Nº 855011.**

Nota Fiscal referente a desenvolvimento de aplicativo para Android e IOS - PSDC MULHER.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **855011.**

São Paulo, 04 de Dezembro de 2014

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO




TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
OFA/STJD

# 514,80 #

Quinhentos e quatorze reais e oitenta centavos

Enildo Barbosa de Souza

São Paulo, 05 Dezembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 58
CRUZADO
CPAD/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 854999 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Salário

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 | 854999 | 0 | R$ # 514,80 # |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 854999 | 0 | |

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

a Enildo Barbosa de Souza ou à sua ordem

[redacted]

São Paulo, 05 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECCAO 11/2014

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

⑈001127028⑈ 0188549995⑆ 8250001054590

**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. | 11/2014 | 990,00 | |
| C 052-Adiantamento 13o. Salário. | | 495,00 | |
| D 505-Adiant. Salarial. | | | 396.00 |
| D 512-INSS. | 8 | | 79.20 |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário. | | | 495.00 |
| | | 1.485,00 | 970,20 |
| | | 11/2014 | Líquido 514,80 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Aliq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 990,00 | 990,00 | 1.485,00 | 118,80 | 0,00 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 39
DISMISD

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

05.12.14
DATA

Enilda B. Souza
ENILDA BARBOSA DE SOUZA

# 564,34 #

Quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos
isabella Ermel Gomes

São Paulo, 05 Dezembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CRUZADO
CPAD/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855000 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Salário

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855000 | 0 | R$ # 564,34 # |
| 016 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855000 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos e centavos acima

a isabella Ermel Gomes ou à sua ordem

São Paulo 05 de Dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECCAO 11/2014

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

9001127062 0188550005 6970001054580

**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 | 11/2014 | 1.150,00 | |
| C 052-Adiantamento 13o. Salário | | 575,00 | |
| D 505-Adiant. Salarial | | | 640,00 |
| D 508-Atraso (420 m) | | | 36,59 |
| D 512-INSS | 8 | | 89,07 |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário | | | 575,00 |
| | | 1.725,00 | 1.160,66 |
| | | **11/2014** | Liquido **564,34** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CFADI/SJD

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Aliq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.150,00 | 1.113,41 | 1.688,41 | 135,07 | 0,00 | 0,00 |

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

*Via da Empresa*

05/12/12
DATA

Isabella Eymael
ISABELLA EYMAEL GOMES

# 2.836,00 #

Dois mil, oitocentos e trinta e seis reais

Marisete Teixeira Afonso 1400.

São Paulo, 05 Dezembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CRUZADO

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855002 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Salário

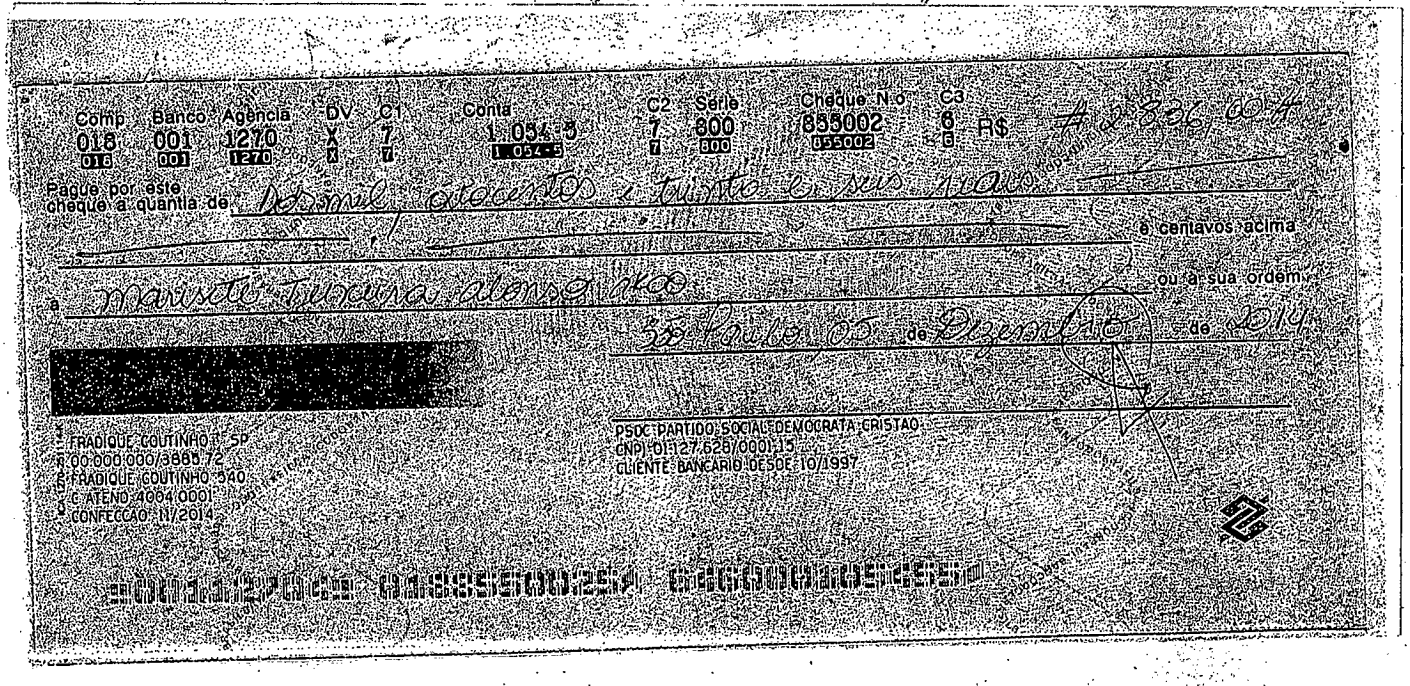
BOM PARA ____/____/____

| 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

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

Data Adm.: 01/12/2007

CPF: 006.429.698-92 - PIS: 1072058937-9

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 001-Salário | 11/2014 | 7.000,00 | |
| C 052-Adiantamento 13o. Salário | | 3.500,00 | |
| D 505-Adiant. Salarial (R$ 2.800.00 - IRRF R$ 84.97) | | | 2.715,03 |
| D 512-INSS | 11 | | 881,08 |
| D 513-IRRF | 27,50 | | 84,97 |
| D 520-IRRF s/ Adiantamentos | | | |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário | | | 3.500,00 |
| | | 10.500,00 | 7.664,00 |
| | | **11/2014** | Líquido **2.836,00** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.000,00 | 7.000,00 | 10.500,00 | 840,00 | 6.517,08 | 27,50 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
ASSINATURA

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

05/12/14
DATA

MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

# 922,10 ##

novecentos e vinte e dois reais e dez centavos

Ricardo Saiba da Silva

São Paulo, dezembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CRUZADO

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855005 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. Salário

BOM PARA / /

| VISTOS | |
|---|---|
| | CONTADOR |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque Nº 855005 C3 0 R$ # 922,10 ##

Pague por este cheque a quantia de novecentos e vinte e dois reais e dez centavos e centavos acima

a Ricardo Saiba da Silva ou à sua ordem

São Paulo de dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
6.00.000.000/3885-72
E FRADIQUE COUTINHO 540
3 ATEND 4004-0001
CONFECÇÃO 11/2014

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

**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 | 11/2014 | 1.810,00 | |
| C 052-Adiantamento 13o. Salário | | 905,00 | |
| D 505-Adiant. Salarial | | | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| D 512-INSS | 9 | | 162.90 |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário | | | 605.00 |
| | | 2.715,00 | 1.791,90 |
| | | **11/2014** | Líquido **923,10** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.810,00 | 1.810,00 | 2.715,00 | 217,20 | 0,00 | 0,00 |

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

05.12.2014
DATA

RICARDO SOUSA DA SILVA

# 564,12 #

Quinhentos e sessenta e quatro reais e doze centavos

Salvina Kettyllen mariano gaia mota

São Paulo, 05 dezembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 66

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855006 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☒

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Salário

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 | 855006 | 9 | R$ # 564,12 # |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855006 | 9 | |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta e quatro reais e doze centavos e centavos acima

a Salvina Kettyllen mariano gaia mota ou à sua ordem

São Paulo, 05 de dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENÇÃO 4004.0001
CONFECÇÃO 11/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001.15
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

[illegible]

**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 | 11/2014 | 990,00 | |
| C 003-Salário Família | 2 | 49,32 | |
| C 052-Adiantamento 13o. Salário | | 165,00 | |
| D 505-Adiant. Salarial | | | 396,00 |
| D 512-INSS | 8 | | 79,20 |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário | | | 165,00 |
| | | 1.204,32 | 640,20 |
| | | **11/2014** | Líquido 564,12 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL
67

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 990,00 | 990,00 | 1.155,00 | 92,40 | 0,00 | 0,00 |

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

*Via da Empresa*

05/12/14
DATA

SABRINA KETTYLLIN MARIANO GAIA MOTA

# 279,70 #

Duzentos e setenta e nove reais e setenta centavos

aster seg. eletronica LTDA.

São Paulo, 05 Dezembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 68
CPAD/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855008 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☑

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. aster seg. / Doc.º 14426

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 | 855008 | 5 | R$ |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855008 | 5 | |

# 279,70 #

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

a aster seg. eletronica LTDA ou à sua ordem

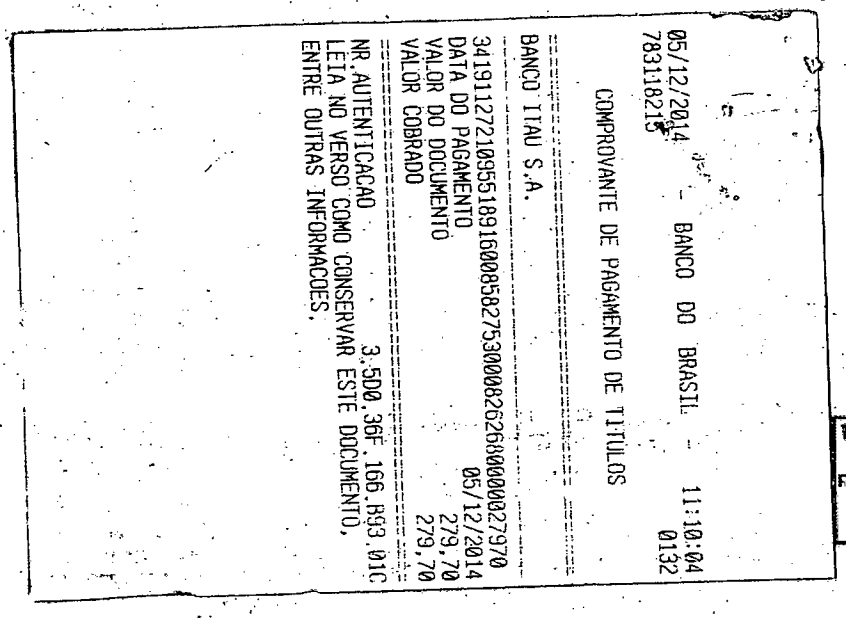
São Paulo, 05 de Dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECCAO 11/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001.15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

⑈001127028⑈ 01885500854 602000105458⑈



05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:10:04
783118215 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191127210955189160085827530000826260000027970
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 279,70
VALOR COBRADO 279,70

NR.AUTENTICACAO 3.5D0.36F.166.B93.01C
LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
OFICIALIZADO

**Segunda Via**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento<br>05/12/2014 |
| Beneficiário<br>ASTERSEG ELETRONICA LTDA CNPJ 10.611.620/0001-10 | | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>1608/58275-3 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R LIBERO BADARO 182 CENTRO SAO PAULO SP 01008 000 | | | | | | |
| Data do documento<br>12/11/2014 | No. Do documento<br>0000014426 | | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data Processamento<br>12/11/2014 | Nosso Número<br>112/72095518-9 |
| Uso do Banco | Carteira<br>112 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento<br>279,70 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,55 AO DIA<br>APOS 05/12/2014 MULTA DE ..... 5,59<br>SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO<br>COBRANCA ESCRITURAL.<br><br>APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br><br>(+) Mora/Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: PSDC PARTIDO NACIONAL CNPJ/CPF 001127628000115<br>Endereço: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 05469-000 BOACAVA SAO PAULO SP<br>Sacador/Avalista: | | | | | | |

Autenticação mecânica

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 16303, emitido em 11/11/2014

20141121u10611620000110

Número da Nota: **00014426**

Data e Hora de Emissão: **11/11/2014 17:49:48**

Código de Verificação: **RXAZ-6SYB**

### 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**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CFAD/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

```
vencimento: 05/12/2014
ref. NOVEMBRO /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 16303, emitido em 11/11/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/12/2014

#7.268,41#

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

Cordilheira Administração de Bens e nego

São Paulo, 05 dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 71
CRUZADO
CFADT/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855010 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. cordilheira administração de Bens e nego

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855010 | 7 | R$ #7.268,41# |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855010 | 7 | |

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

a Cordilheira Administração de Bens e nego ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Dezembro de 2014

[redacted]

ERADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885-72
ERADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECÇÃO 11/2014

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

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:10:05
783118215 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791518029000005030356000450900262680000726841
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 7.268,41
VALOR COBRADO 7.268,41

NR.AUTENTICACAO 3.699.F65.48F.AB3.40A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CPAD/SJD

**Bradesco** | **237-2** | 23791.51802 90000.050303 56000.450900 2 62680000726841

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**05/12/2014** |
| Beneficiário<br>**CORDILHEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E NEGO** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01518/4509-8** |
| Data do Doc.<br>**03/11/2014** | Nº do documento<br>**0503056** | Espécie doc.<br>**OUT** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**03/11/2014** | Nosso número<br>**09/00/000503056-3** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**7.268,41** |

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

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | **237-2** | 23791.51802 90000.050303 56000.450900 2 62680000726841

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | 05/12/2014 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| CORDILHEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E NEGO | | | | | 01518/4509-8 |
| Data do Doc. | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proces. | Nosso número |
| 03/11/2014 | 0503056 | OUT | N | 03/11/2014 | 09/00/000503056-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento |
| | 9 | R$ | | | 7.268,41 |

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

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

**Recibo do Pagador**

**Autenticação Mecânica**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
DADOS

**Bradesco** | **237-2** | 23791.51802 90000.050303 56000.450900 2 62680000726841

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | 05/12/2014 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| CORDILHEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E NEGO | | | | | 01518/4509-8 |
| Data do Doc. | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proces. | Nosso número |
| 03/11/2014 | 0503056 | OUT | N | 03/11/2014 | 09/00/000503056-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento |
| | 9 | R$ | | | 7.268,41 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
APOS 05.12.2014 MULTA .....726,84
A luguel 09 /1 2 R$ 8 8 8 5 ,8 8
IRRF -R$ 1 6 1 7 ,4 7

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

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

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

**Ficha de Compensação**

**Autenticação Mecânica**

#238,28#

Duzentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos

Alexandre Santana Frensch

São Paulo, 05 Dezembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CRIADITSÃO

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855015 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☒

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Salário

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 | 855015 | 8 | R$ #238,28# |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855015 | 8 | |

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos e centavos acima a Alexandre Santana Frensch ou a sua ordem

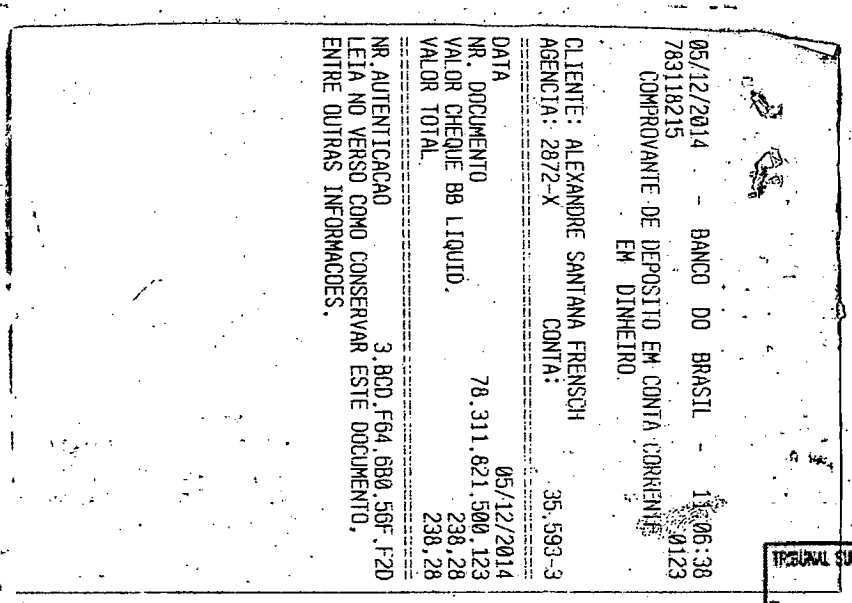
São Paulo, 05 de Dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 11/2014

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

⑈0011270⑈ 0188550155⑈ 6560001054540⑈



05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:06:38
783118215 0123
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALEXANDRE SANTANA FRENSCH
AGENCIA: 2872-X CONTA: 35.593-3

DATA 05/12/2014
NR. DOCUMENTO 78.311.821.500.123
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO. 238,28
VALOR TOTAL 238,28

NR.AUTENTICACAO 3.BCD.F64.6B0.56F.F2D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
PROCESSO

**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

**044 - ALEXANDRE SANTANA FRENSCH - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Data Adm.: 24/11/2014

CPF: 634.973.521-87 - PIS: 1251268258-9

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 001-Salário (Adm. 24/11/2014). . . . . | 11/2014 | 259,00 | |
| D 512-INSS. . . . . | 8 | | 20,72 |
| | | 259,00 | 20,72 |
| | | **11/2014** | Líquido **238,28** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.110,00 | 259,00 | 259,00 | 20,72 | 0,00 | 0,00 |

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

DATA

ALEXANDRE SANTANA FRENSCH


**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

**044 - ALEXANDRE SANTANA FRENSCH - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Data Adm.: 24/11/2014

CPF: 634.973.521-87 - PIS: 1251268258-9

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 001-Salário (Adm. 24/11/2014). . . . . | 11/2014 | 259,00 | |
| D 512-INSS. . . . . | 8 | | 20,72 |
| | | 259,00 | 20,72 |
| | | **11/2014** | Líquido **238,28** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.110,00 | 259,00 | 259,00 | 20,72 | 0,00 | 0,00 |

# 598,00 #

Quinhentos e noventa e oito reais

Luciene Cirilo dos Santos

São Paulo, 05 dezembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. CRUZADO 76
CF/DIT/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855001 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Salário

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 | 855001 | 8 | R$ |
| 016 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855001 | 8 | |

# 598,00 #

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

Luciene Cirilo dos Santos ou à sua ordem

São Paulo, 05 de dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECÇÃO 11/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001127054 018855001 5 622000105456 0

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 05/12/2014 HORA: 12:59 H

FAVORECIDO: LUCIENE CIRILO DOS SANTOS
AGENCIA: 0127-9 CONTA: 0522868-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0031 N.SEQ:01714 TERM:105 AUT:643

001 001 1270 018 855001 598,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 598,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
CPAD/TSJD

**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

Maternidade até 09/02/2015 - CPF: 313.561.208-22 - PIS: 1305605285-7

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 002-Salário Maternidade (13/10/2014-30d). . . . . | 11/2014 | 1.150,00 | |
| C 052-Adiantamento 13o. Salário. . . . . | | 575,00 | |
| D 505-Adiant. Salarial. . . . . | | | 460,00 |
| D 512-INSS. . . . . | 8 | | 92,00 |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário. . . . . | | | 575,00 |
| | | 1.725,00 | 1.127,00 |
| | | **11/2014** | Líquido **598,00** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.150,00 | 1.150,00 | 1.725,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL RECEBIDO 78

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

*Via da Empresa*

DATA

LUCIENE CIRILO DOS SANTOS


**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

Maternidade até 09/02/2015 - CPF: 313.561.208-22 - PIS: 1305605285-7

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 002-Salário Maternidade (13/10/2014-30d). . . . . | 11/2014 | 1.150,00 | |
| C 052-Adiantamento 13o. Salário. . . . . | | 575,00 | |
| D 505-Adiant. Salarial. . . . . | | | 460,00 |
| D 512-INSS. . . . . | 8 | | 92,00 |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário. . . . . | | | 575,00 |
| | | 1.725,00 | 1.127,00 |
| | | **11/2014** | Líquido **598,00** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.150,00 | 1.150,00 | 1.725,00 | 138,00 | 0,00 | 0.00 |

# 841,50#

oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos

Patrícia Ribeiro Ornellas

São Paulo, 05 Dezembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
79
CRUZADO

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855003

VISADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Salário

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 | 855003 | 4 | R$ # 841,50# |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855003 | 4 | |

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

a Patrícia Ribeiro Ornellas ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
X 00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO 11/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
CNPJ 01.127.628/0001.15
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

⑈0011270⑈ 0188550035⑈ 672000105451⑈

**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 | 11/2014 | 1.650,00 | |
| C 052-Adiantamento 13o. Salário | | 825,00 | |
| D 505-Adiant. Salarial | | | 660.00 |
| D 512-INSS | 9 | | 148,50 |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário | | | 825.00 |
| | | 2.475,00 | 1.633,50 |
| | | **11/2014** | Líquido 841,50 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Aliq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | 1.650,00 | 2.475,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
OFÍCIO Nº

*Via da Empresa*

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

08.12.2014
DATA

Patrícia R. Ornellas
PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

# 1.654,08#

Hum mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos

Samuel Antonio Lourenço de Oliveira.

São Paulo, 05 dezembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CRUZADO
CPAD/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855 007 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Salário

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855007 | 7 | R$ |
| 013 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855007 | 7 | |

# 1.654,08#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos e centavos acima

a Samuel Antonio Lourenço de Oliveira ou à sua ordem

São Paulo 05 de dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C-ATEND 4004 0001
CONFECÇÃO 11/2014

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

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

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 01/10/2010

CPF: 330.429.708-17 - PIS: 2007879631-2

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 001-Salário | 11/2014 | 3.700,00 | |
| C 052-Adiantamento 13o. Salário | | 1.850,00 | |
| D 505-Adiant. Salarial | | | 1.480,00 |
| D 512-INSS | 11 | | 407,00 |
| D 513-IRRF | 15 | | 158,92 |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário | | | 820,00 |
| | | 5.550,00 | 3.895,92 |
| | | **11/2014** | Líquido **1.654,08** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.700,00 | 3.700,00 | 5.550,00 | 444,00 | 3.293,00 | 15,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CONFERIDO

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

07/12/2014
DATA

SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

3.500,00

Três mil e quinhentos reais

Athiva Contabilidade Ltda - ME

São Paulo, 08 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855021 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
Fls. 83
CFADI/SJD

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 | 855021 | 2 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855021 | 2 |

R$ 3.500,00

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

a Athiva Contabilidade Ltda - ME ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00112701⑈ 0183550215⑆ 615000105450⑈

08/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:46
783118372 0551
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 30.309-6

DATA 08/12/2014
NR. DOCUMENTO 78.311.837.200.551
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.500,00
VALOR TOTAL 3.500,00

NR.AUTENTICACAO 7.5AD.9D5.82D.008.9C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
84
DFA/DF/SJD

**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 0942
Data Limite para Emissão: **13/11/2014**

CF/DF:07.519.722/001-25 CNPJ:10.786.257/0001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRISTÃO - PSDC
ENDEREÇO: SCS QUADRA 01 BLOCO I Nº 30 SALA 402
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF FONE:
CNPJ: 01127628/0001-15 CF/DF: DATA DA EMISSÃO: 07/12/14

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PRTI SERVIÇO CONTABIL REF NOVEMBRO 2014 | | | 3500,00 |

AIDF Nº 1.112.14540/2013
N.F. PRORROGADA ATÉ 13/11/2015
PORTARIA SEFP Nº 262/2013

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

BASE DE CÁLCULO DO ISS
DEDUÇÕES LEGAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

TOTAL 3500,00
VALOR DO ISS

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

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

Data do Recebimento: __/__/__
Identificação e Assinatura do Recebedor

**NOTA FISCAL**
Nº 0942

1.500,00

Hum mil e quinhentos reais

Patricia Kiyomi Sani Informatica ME
São Paulo, 08 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. CRUZADO 85
CPADI/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855023 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Sani Informatica ME

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855023 | 9 | R$ 1.500,00 |
| 016 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855023 | 9 | |

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

Patricia Kiyomi Sani Informatica ME ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

ICA-1270-021214-K

⑈00112709⑈ 0188550235⑆ 675000105454⑈

08/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:06
783118372 0558

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039433700000704000423907662710000150000
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
VALOR COBRADO 1.500,00

NR.AUTENTICACAO 5.34A.064.035.FC5.BFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 86
CFADI/SJD

Banco Bradesco S/A



**Bradesco** | **237-2** | 23793.30703 94337.000007 04000.423907 6 62710000150000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**08/12/2014** |
| Beneficiário<br>**PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**03307/4239-0** |
| Data do Doc.<br>**03/12/2014** | N° do documento<br>**000000368** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**03/12/2014** | Nosso número<br>**09/43/370000004-0** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**1.500,00** |

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:

Comunicação Gerenciável Bradesco ISO 9001

**Recibo do Pagador**

**Autenticação Mecânica**

| RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.368<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.000.368**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3514 1208 8310 1300 0114 5500 1000 0003 6813 0900 0700**

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 | | 135140769043484 - 03/12/2014 12:13 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 675160881115 | | 08.831.013/0001-14 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | | | 01.127.628/0001-15 | 08/12/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO | ASA SUL | | 70310-500 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | | DF | | |

**FATURA**

PAGAMENTO A PRAZO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

**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 | 300,0000 | 300,00 | | | | | |
| HP CE285A | CARTUCHO DE TONER COMPATIVELHP CE285A 1,6K | 84439933 | 0400 | 5102 | PC | 7,0000 | 150,0000 | 1.050,00 | | | | | |
| SCX3200A | CARTUCHO DE TINTA SCX 3200A | 84735035 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 150,0000 | 150,00 | | | | | |

**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 |
|---|---|
| | |

Quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos 4[illegible],93
Marco Marchetti S/A Hotéis
São Paulo, 08 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CRUZADO
CFADI/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855025 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Marco Marchetti S/A Hotéis

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 | 855025 | 5 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855025 | 5 |

R$ 468,93

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

a Marco Marchetti S/A Hotéis ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

ICA-1270-021214-K

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

⑈00112707⑈ 0188550255⑆ 691000105451⑈

08/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:27:41
783118372 0553

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369220122872000458157179162/10000046893
NOSSO NUMERO 530339220124
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AG/COD. BENEFICIARIO 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2014
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 468,93
VALOR COBRADO 468,93

NR.AUTENTICACAO 2.51A.0E1.191.C43.129
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CPAD/SJD

---

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

**RECIBO DO SACADO**

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

*Cedente*
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2014 | 20254 | DM | N | 17/11/2014 |

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

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

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



*Vencimento*
8/12/2014
*Nosso Número*
530339220124
*( = ) Valor do Documento*
468,93
*( - ) Desconto*
*( - ) Outras Deduções / Abatimento*
*( + ) Mora / Multa / Juros*
*( + ) Outros Acréscimos*
*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:*
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE
JARDIM BOACAVA SAO PAULO 05469000 SP
C.G.C \ CPF: 01127628000115

*Sacador/Avalista:*

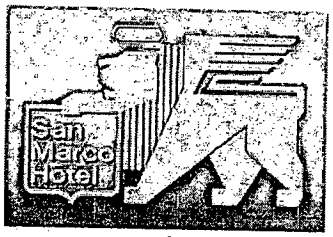
*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

| Número da Nota | Nome do Hospede | Período | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 35833 | RUBENS PAVAO | 12/11/2014 | 13/11/2014 | 468,93 |

Baixa Parcial:: 0,00

| | |
|---|---|
| Total das Notas: | 468,93 |
| Comissão: | |
| Retenções: | |
| Outros Custos | |
| Depósitos: | |
| Liquido a Receber: | 468,93 |
| Data de Emissão: | 17/11/2014 |




# SAN MARCO HOTEL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 90
DOCUMENTO

1575023/

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 20254 | 468,93 | 20254 | 08/12/2014 |

**Cliente:** PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

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

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

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

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

**Valor Por Extenso** Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos**********
**********

Provisão
Pertences

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 000.027.122**
**SÉRIE: 3**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

**SHS QUADRA 05 BLOCO C 005**
**ASA SUL - 70322-914**
**BRASILIA - DF**
**FONE: (61)2103-8484**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N.º 000.027.122**
**SÉRIE 3-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 4806 0800 0160 5500 3000 0271 2219 2810 9930

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 DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS | 353140035994252 13/11/2014 16:42:41 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 0731648200145 | | 00.480.608/0001-60 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | | | 01.127.628/0001-15 | 13/11/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 | JARDIM BOACAVA | | 05469-000 | 13/11/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| SAO PAULO | (00)0000-0000 | SP | ISENTO | 16:42:27 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,93 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 6933 | UN | 1 | 43 | 42,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-26 | DIARIA | 99999999 | 000 | 6933 | UN | 1 | 426 | 426,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 468,93 | 426,30 | 21,32 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: RUBENS RESERVA: 1575023 CHECK IN: 12/11/2014 CHECK OUT: 13/11/2014 , A FATURAR | |

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: RUBENS PAVAO
Empresa: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
Num. Doc:01127628000115 Class. Fiscal:
Endereço:AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
SAO PAULO SP 05469-000 BRASIL
Chegada: 12/11/2014 17:10 Partida:13/11/2014 12:00

Uh: 405
Reserva: 1575023
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:CAQUINO
Emissão: 13/11/2014 16:41

Hóspede: PAVAO, RUBENS Num. Doc: 0702535184 Designação:PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMC

| Data | Documento | Descrição | UH | Hóspede(s) | Empresa | Saldo Usuário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | UH: 405 | Diaria | 405 | | 426,30 | 426,30 PSOUZA |
| 13/11/2014 | | Taxa de Servico | | 42,63 | 42,63 | R$ 468,93 92 |
| | | | | Totais: | 468,93 | |

## Resumo do Extrato

Hóspede: PAVAO, RUBENS **Designação:** PSDC - PARTIDO SOCIAL D

| Descrição | Valor Total |
|---|---|
| Diaria | 426,30 |
| Taxa de Servico | 42,63 |

13/11/14

Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

## Reservas-San Marco Hotel Brasília

**De:** "Marisete Akao" <secretaria@psdc.org.br>
**Para:** <reservas2@sanmarco.com.br>
**Enviada em:** terça-feira, 11 de novembro de 2014 12:45
**Assunto:** PSDC

Favor fazer reserva para Rubens Pavão – entrada 12/11 e saída 13/11/14.

Faturar para PSDC – 01.127.628/0001-15 – diárias e extras sem bebida alcoólica.

*Marisete Akao*
*Coordenadora de Assuntos Administrativos*
*Tel.: (11) 3023-2727*
*secretaria@psdc.org.br*

1575023

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
ASSESSORIA

11/11/2014

2.647,83

Dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 08 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CFAD/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855027 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pag. referente a FGTS

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855027 | 1 | R$ 2.647,83 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855027 | 1 | |

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00112705⑈ 0188550275⑆ 604000105454⑈

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/12/2014 - 09:58:04

GFIP - SEFIP 8.40

| 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 | 33.097,91 | 11 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017984-4 | 01.127.628/0001-15 | 11/2014 | 08/12/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
95

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 1054 2.647,83 | 8438 145,69 | 2.793,52 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/12/2014**

858000000275 935201791412 208575054806 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

08/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:28:35
783118372 0556

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85800000027-5 93520179141-2 |
| | 20857505480-6 11276280001-1 |
| Data do pagamento | 08/12/2014 |
| CNPJ/CEI | 01127628/0001-15 |
| COMPETENCIA | 11/2014 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115 |
| VENCIMENTO | 08/12/2014 |
| VALOR DEPOSITO | 2.793,52 |
| Valor Total | 2.793,52 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.C2E.C1E.EDF.208.E38 |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 8.428-X | 0 | 800 | 854517 | 0 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 8.428-X | 0 | 800 | 854517 | 0 |

R$ 145,69

Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos

a Banco do Brasil

São Paulo, 08 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00112705⑈ 0138545175⑆ 694000842800⑈

# NOTA EXPLICATIVA

## FGTS NO VALOR DE R$ 2.793,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CFADI/SJD

**No dia 08 de Dezembro de 2014 foi emitido o cheque nº 855027, da conta corrente 1054-5 – Banco do Brasil – Ag. 1270-X, no valor de R$ 2.647,83 para pagamento de GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS referente a competência 11/2014 com pagamento no valor total de R$ 2.793,52.**

**A diferença, ou seja, o valor de R$ 145,69 foi pago através do cheque nº 854517 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, 08 de Dezembro de 2014**

**TESOURARIA**
**PSDC – DIRETÓRIO NACIONAL**

# 556,40#

quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta centa-

vos

Carlos alves Bezerra

São Paulo, 05 Dezembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 854998 **VISADO** ☐ **CRUZADO** 28 CFAD/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. Salário

BOM PARA ____/____/____

| VISTOS | |
|---|---|
| | CONTADOR |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp. | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 854998 | 2 | R$ #556,40# |

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos

a Carlos alves Bezerra e centavos acima ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO - SP
9.000.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
CATENO 4004/0001
CONFECCAO 11/2014

PSOC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

85102

**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 | 11/2014 | 1.070,00 | |
| C 052-Adiantamento 13o. Salário | | 535,00 | |
| D 505-Adiant. Salarial | | | 428,00 |
| D 512-INSS | 8 | | 85,60 |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário | | | 535,00 |
| | | 1.605,00 | 1.048,60 |
| | | **11/2014** | Líquido 556,40 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
ASSISTÊNCIA

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.070,00 | 1.070,00 | 1.605,00 | 128,40 | 0,00 | 0,00 |

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

*Via da Empresa*

05/12/2014
DATA

Carlos Alves Bezerra
CARLOS ALVES BEZERRA

9,90

Noventa e dois reais e noventa centavos

SKY

São Paulo, 08 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CRUZADO
CFADI/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855016 **VISADO** ☐

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 | 855016 | 6 | R$ 92,90 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855016 | 6 | |

Pagué por este cheque a quantia de Noventa e dois reais e noventa centavos e centavos acima

SKY ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2014

ICA-1270-251114-K

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

⑈00112708⑈ 0188550165⑆ 610000105451⑈

09/12/2014 - BANCO DO BRASIL 11:40:32
783118215 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399544300084000235655559401025700000000000000
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 92,90
VALOR COBRADO 92,90

NR.AUTENTICACAO 7.4EA.195.37E.AA6.71A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
CPAD/TSJD

SKY
HDTV É ISSO

# Fatura de Serviços de Comunicações

**Cliente**

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
R PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 .
BOACAVA - SAO PAULO - SP
CEP 05469-000

| Período de Uso | Código do Cliente |
|---|---|
| 09/12 a 08/01/15 | 116634463 |
| **Vencimento** | **Total desta Fatura** |
| 09/12/14 | 92,90 |
| **Data de Emissão** | **Nº desta Fatura** |
| 27/11/14 | 400023555559 |

**Descrição da Fatura:**

| | |
|---|---|
| **SERVIÇOS MENSAIS** | **92,90** |
| PACOTE SKY LIGHT 2012 | 92,90 |
| **TOTAL DA FATURA** | **92,90** |

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES** Nº 2293112 SÉRIE: 5 CFOP: 5307 DATA DE EMISSÃO: 27/11/2014
SKY BRASIL SERVICOS LTDA CNPJ: 72820822002769 I.E: 113.905.179.112
AV MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 RESIDENCIAL TRE SANTANA DE PARNAIBA SP 06543900 WWW.SKY.COM.BR/AUTOATENDIMENTO
CLIENTE PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRIST CPF/CNPJ: 1127628000115 I.E: ISENTO
PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 BOACAVA SAO PAULO SP CEP 05469000

| VALOR DA NOTA FISCAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|---|---|---|
| R$ 92,90 | R$ 37,16 | 25,00 % | R$ 9,29 | CE0C21795909D0D5D55A9AD591B7111F |

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013. | ICMS R$9,29 | PIS/Pasep R$0,6 | COFINS R$2,79 | FUST R$0,8 | FUNTTEL R$0,4

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 sua mensalidade, há a incidência da contribuição do FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (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 responsabilidade da empresa.

| AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE | NOSSO NÚMERO |
|---|---|
| 2271 / 005443008 | 400023555559-4 |

IT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27
Al. 421 Tamboré - Barueri - SP

SKY
HDTV É ISSO

# INFORMAÇÕES IMPORTANTES

FAT11

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

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

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

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

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

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

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

## VEJA O QUE A SKY PREPAROU PARA VOCÊ:

SKY ONLINE™

FSC MISTO Papel FSC® C084484

Assistir a filmes pela internet ficou ainda melhor! Novo site do SKY Online: novo visual, mais dinâmico e personalizado. Conheça em www.skyonline.com.br.

105,87

Cento e cinco reais e oitenta e sete centavos

São Paulo, 08 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855017 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 102
CRASTINSKI

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 | 855017 | 4 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855017 | 4 |

R$ 105,87

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

a Vivo ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2014

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

⑈00112707⑈ 01885501754 617000105456⑈

09/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:30
783118215 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000001-5 05871029110-3
00302141590-0 12149141209-8
Data do pagamento 09/12/2014
Valor Total 105,87

NR.AUTENTICACAO E.77C.A76.415.792.B29

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-79.915/12/14-00001/00001
Emissão 01/12/2014
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

0362

**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 |
|---|---|---|
| 105,87 | 09/12/2014 | 12/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
VISTO

Reservado ao Fisco: BA13.6665.D7ED.B1DB.F1AD.BB8F.4D73.5F07

**Planos Contratados**
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

**Outros Serviços**

| | Descrição | |
|---|---|---|
| 001 | MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/11/14 A 09/12/14 | 6,24 |
| Subtotal | | 6,24 |

**Prestação de Serviços de Terceiros**

| | Provedor | Descrição | Referência | |
|---|---|---|---|---|
| 002 | TDATA | TDATA MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO | 10/11/14 A 09/12/14 | 7,10 |
| Subtotal | | | | 7,10 |

**Plano Alternativo de Longa Distância**

| | Data | Telefone | Localidade | UF | Início | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 22/10/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 17H40M06 | 5,4 | DIFERENCIADA | 1,05 |
| 004 | 23/10/2014 | 8803-6576 | AREA-098 | | 14H17M30 | 6,6 | FORA DO ESTADO | 6,02 |
| 005 | 24/10/2014 | 3913-8861 | RIBEIRAO PRETO | SP | 15H50M42 | 2,1 | DIFERENCIADA | 0,41 |
| 006 | 24/10/2014 | 8418-5555 | AREA-063 | | 11H16M18 | 0,5 | FORA DO ESTADO | 0,45 |
| 007 | 27/10/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 10H07M54 | 0,9 | DIFERENCIADA | 0,17 |
| 008 | 27/10/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 17H19M42 | 0,6 | DIFERENCIADA | 0,11 |
| 009 | 27/10/2014 | 9981-2727 | AREA-069 | | 14H58M18 | 2,5 | FORA DO ESTADO | 2,28 |
| 010 | 27/10/2014 | 8106-7560 | AREA-096 | | 16H08M12 | 1,8 | FORA DO ESTADO | 1,64 |
| 011 | 27/10/2014 | 8803-6576 | AREA-098 | | 16H01M42 | 2,2 | FORA DO ESTADO | 2,00 |
| 012 | 29/10/2014 | 9992-2424 | AREA-062 | | 10H06M06 | 2,1 | FORA DO ESTADO | 1,91 |
| 013 | 30/10/2014 | 99131-8474 | AREA-017 | | 15H19M12 | 9,5 | DENTRO DO ESTADO | 8,66 |
| 014 | 30/10/2014 | 8775-6325 | AREA-098 | | 17H50M18 | 1,2 | FORA DO ESTADO | 1,09 |
| 015 | 03/11/2014 | 2588-1354 | R DE JANEIRO | RJ | 13H22M30 | 1,3 | NORMAL | 0,25 |
| 016 | 03/11/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 10H44M24 | 2,4 | DIFERENCIADA | 0,46 |
| 017 | 03/11/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 15H55M00 | 9,2 | DIFERENCIADA | 1,79 |
| 018 | 03/11/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 16H41M30 | 0,7 | DIFERENCIADA | 0,13 |
| 019 | 03/11/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 17H17M42 | 1,3 | DIFERENCIADA | 0,25 |
| 020 | 04/11/2014 | 99702-6699 | AREA-017 | | 16H53M12 | 11,2 | DENTRO DO ESTADO | 10,22 |
| 021 | 04/11/2014 | 3891-2025 | S SEBASTIAO | SP | 11H41M42 | 1,7 | DIFERENCIADA | 0,33 |
| 022 | 04/11/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 11H12M30 | 2,4 | DIFERENCIADA | 0,46 |
| 023 | 05/11/2014 | 3156-1585 | PIQUETE | SP | 15H26M30 | 4,8 | DIFERENCIADA | 0,93 |
| 024 | 05/11/2014 | 8536-6204 | AREA-061 | | 10H59M54 | 0,5 | FORA DO ESTADO | 0,45 |
| 025 | 05/11/2014 | 8803-6576 | AREA-098 | | 11H28M54 | 4,4 | FORA DO ESTADO | 4,01 |
| 026 | 06/11/2014 | 3303-5788 | BRASILIA | DF | 15H17M54 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,19 |
| 027 | 06/11/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 17H34M12 | 2,3 | FORA DO ESTADO | 2,09 |
| 028 | 06/11/2014 | 8757-4344 | AREA-071 | | 12H58M00 | 2,1 | FORA DO ESTADO | 1,91 |
| 029 | 07/11/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 10H38M54 | 6,5 | DIFERENCIADA | 1,27 |
| | 07/11/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 13H42M48 | 0,9 | NORMAL | 0,17 |
| | 10/11/2014 | 8775-6325 | AREA-098 | | 12H19M48 | 2,5 | FORA DO ESTADO | 2,28 |
| 032 | 10/11/2014 | 3303-5788 | BRASILIA | DF | 10H59M42 | 1,5 | DIFERENCIADA | 0,29 |
| 033 | 11/11/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 12H34M36 | 2,3 | FORA DO ESTADO | 2,09 |
| 034 | 12/11/2014 | 8111-0391 | AREA-092 | | 17H50M24 | 2,1 | FORA DO ESTADO | 1,91 |
| 035 | 12/11/2014 | 3303-5788 | BRASILIA | DF | 10H36M18 | 2,7 | DIFERENCIADA | 0,52 |
| 036 | 12/11/2014 | 3303-5788 | BRASILIA | DF | 11H22M30 | 0,8 | DIFERENCIADA | 0,15 |
| 037 | 12/11/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 14H25M06 | 3,8 | FORA DO ESTADO | 3,46 |
| 038 | 17/11/2014 | 3883-4690 | R DE JANEIRO | RJ | 15H53M48 | 2,2 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 039 | 18/11/2014 | 8775-6325 | AREA-098 | | 15H37M24 | 1,8 | FORA DO ESTADO | 1,64 |
| 040 | 18/11/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 15H51M42 | 2,5 | FORA DO ESTADO | 2,28 |
| 041 | 18/11/2014 | 8409-0273 | AREA-065 | | 10H15M18 | 0,5 | FORA DO ESTADO | 0,45 |
| 042 | 18/11/2014 | 9987-2036 | AREA-068 | | 16H43M24 | 2,8 | FORA DO ESTADO | 2,55 |
| 043 | 18/11/2014 | 9981-2727 | AREA-069 | | 14H55M06 | 2,0 | FORA DO ESTADO | 1,82 |
| 044 | 18/11/2014 | 9981-2727 | AREA-069 | | 16H37M06 | 2,8 | FORA DO ESTADO | 2,55 |
| 045 | 18/11/2014 | 9991-5484 | AREA-084 | | 10H45M24 | 4,1 | FORA DO ESTADO | 3,74 |
| 046 | 18/11/2014 | 9440-1727 | AREA-086 | | 10H27M12 | 1,9 | FORA DO ESTADO | 1,73 |
| 047 | 19/11/2014 | 98864-2146 | AREA-021 | | 13H41M30 | 6,9 | FORA DO ESTADO | 6,29 |
| 048 | 19/11/2014 | 2588-1354 | R DE JANEIRO | RJ | 11H31M06 | 8,4 | DIFERENCIADA | 1,64 |
| 049 | 19/11/2014 | 9957-2004 | AREA-041 | | 14H26M36 | 2,0 | FORA DO ESTADO | 1,82 |
| 050 | 19/11/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 13H09M18 | 4,1 | FORA DO ESTADO | 3,74 |
| 051 | 19/11/2014 | 9654-0849 | AREA-085 | | 14H33M00 | 0,5 | FORA DO ESTADO | 0,45 |
| Subtotal | | | | | | | | 92,53 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ICMS: Base de Cálculo:** | 92,53 | **Alíquota:** | 25% | **Valor do ICMS:** | 23,13 |
| **ISS: Base de Cálculo:** | 13,34 | **Alíquota:** | 5,00% | **Valor do ISS:** | 0,67 |

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

0361

| Local | Uso |
|---|---|
| 11000 | NEGOCIO |

| Telefone | DV | NRC |
|---|---|---|
| 3021-4159 0 | 3 | 07423647048 |

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 105,87 | 09/12/2014 | 12/2014 |

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

Vencimento
09/12/2014

Central de Relacionamento:
10315

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Outros Serviços | 6,24 |
| Cobrança de Serviços de Terceiros | 7,10 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 92,53 |
| **TOTAL A PAGAR** | **105,87** |

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

FSC MISTO 0007341

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

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

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

**vivo.com.br/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 e conheça nossas soluções.**

vivo 15

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

167,02

Cento e sessenta e sete reais e dois centavos

Vivo

São Paulo, 08 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855018 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
**CRUZADO** ☐
Fls. 104
CFAZ/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Vivo

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855018 | 2 |
| 016 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855018 | 2 |

R$ 167,02

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

a Vivo ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2014

ICA-1270-25111

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

⑈00112706⑈ 01885501854 632000105455⑈

09/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:31
783118215 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000001-5 67021029110-0
00302110210-2 12145141209-6
Data do pagamento 09/12/2014
Valor Total 167,02

NR.AUTENTICACAO 4.AB6.910.B9D.FD1.C4D

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-79.914/12/14-00001/00002
Emissão 01/12/2014
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 108383948112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0364

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 |
|---|---|---|
| 167,02 | 09/12/2014 | 12/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
105
Valor(R$)

Reservado ao Fisco: 10C9.F2E1.AA42.BA90.03EB.2405.DBAB.0BBD

**Planos Contratados**
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

**Outros Serviços**

| | Descrição | |
|---|---|---|
| 001 | MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/11/14 A 09/12/14 | 6,24 |
| Subtotal | | 6,24 |

**Cobrança de Serviços de Terceiros**

| | Provedor | Descrição | Referência | |
|---|---|---|---|---|
| 002 | TDATA | TDATA MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO | 10/11/14 A 09/12/14 | 7,10 |
| Subtotal | | | | 7,10 |

**Plano Alternativo de Longa Distância**

| | Data | Telefone | Localidade | UF | Início | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 22/10/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 10H48M24 | 0,9 | FORA DO ESTADO | 0,82 |
| 004 | 23/10/2014 | 2588-1354 | R DE JANEIRO | RJ | 14H30M30 | 2,9 | DIFERENCIADA | 0,56 |
| 005 | 23/10/2014 | 8740-4466 | AREA-098 | | 14H13M36 | 1,2 | FORA DO ESTADO | 1,09 |
| 006 | 24/10/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 16H27M54 | 5,3 | FORA DO ESTADO | 4,83 |
| 007 | 24/10/2014 | 8803-6576 | AREA-098 | | 14H38M48 | 1,0 | FORA DO ESTADO | 0,91 |
| 008 | 27/10/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 10H09M12 | 8,2 | DIFERENCIADA | 1,60 |
| 009 | 27/10/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 15H14M42 | 4,0 | DIFERENCIADA | 0,78 |
| 010 | 27/10/2014 | 9981-2727 | AREA-069 | | 14H57M30 | 0,5 | FORA DO ESTADO | 0,45 |
| 011 | 27/10/2014 | 8803-6576 | AREA-098 | | 15H56M54 | 3,3 | FORA DO ESTADO | 3,01 |
| 012 | 28/10/2014 | 99103-4468 | AREA-015 | | 15H40M24 | 1,5 | DENTRO DO ESTADO | 1,36 |
| 013 | 28/10/2014 | 99183-1374 | AREA-019 | | 14H18M06 | 0,5 | DENTRO DO ESTADO | 0,45 |
| 014 | 28/10/2014 | 7851-7838 | AREA-019 | | 18H19M42 | 0,9 | DENTRO DO ESTADO | 0,82 |
| 015 | 29/10/2014 | 7851-7838 | AREA-019 | | 12H38M00 | 6,9 | DENTRO DO ESTADO | 6,29 |
| 016 | 30/10/2014 | 7851-7838 | AREA-019 | | 17H58M30 | 0,5 | DENTRO DO ESTADO | 0,45 |
| 017 | 30/10/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 15H08M06 | 2,7 | DIFERENCIADA | 0,52 |
| 018 | 30/10/2014 | 8536-6204 | AREA-061 | | 17H08M12 | 1,3 | FORA DO ESTADO | 1,18 |
| 019 | 03/11/2014 | 9142-2427 | AREA-095 | | 16H52M30 | 2,0 | FORA DO ESTADO | 1,82 |
| 020 | 03/11/2014 | 8775-6325 | AREA-098 | | 09H50M36 | 1,1 | FORA DO ESTADO | 1,00 |
| 021 | 03/11/2014 | 8775-6325 | AREA-098 | | 16H35M18 | 0,5 | FORA DO ESTADO | 0,45 |
| 022 | 03/11/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 11H22M12 | 4,0 | DIFERENCIADA | 0,78 |
| 023 | 03/11/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 14H09M30 | 3,4 | DIFERENCIADA | 0,66 |
| 024 | 03/11/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 17H16M36 | 0,6 | DIFERENCIADA | 0,11 |
| 025 | 04/11/2014 | 99131-8474 | AREA-017 | | 16H11M00 | 1,5 | DENTRO DO ESTADO | 1,36 |
| 026 | 04/11/2014 | 3891-2025 | S SEBASTIAO | SP | 10H32M36 | 4,6 | DIFERENCIADA | 0,89 |
| 027 | 04/11/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 16H43M54 | 5,2 | FORA DO ESTADO | 4,74 |
| 028 | 04/11/2014 | 8803-9777 | AREA-082 | | 14H06M48 | 14,8 | FORA DO ESTADO | 13,50 |
| 029 | 05/11/2014 | 8740-4466 | AREA-098 | | 11H26M24 | 1,9 | FORA DO ESTADO | 1,73 |
| [illegible] | 05/11/2014 | 8536-6204 | AREA-061 | | 10H38M42 | 0,5 | FORA DO ESTADO | 0,45 |
| | 05/11/2014 | 8803-6576 | AREA-098 | | 11H36M12 | 2,0 | FORA DO ESTADO | 1,82 |
| | 06/11/2014 | 8536-6204 | AREA-061 | | 12H31M24 | 2,2 | FORA DO ESTADO | 2,00 |
| 033 | 06/11/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 15H12M54 | 0,7 | FORA DO ESTADO | 0,63 |
| 034 | 06/11/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 17H18M42 | 1,5 | FORA DO ESTADO | 1,36 |
| 035 | 07/11/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 13H42M30 | 0,5 | NORMAL | 0,09 |
| 036 | 07/11/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 15H43M00 | 3,5 | FORA DO ESTADO | 3,19 |
| 037 | 10/11/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 11H47M42 | 1,6 | FORA DO ESTADO | 1,46 |
| 038 | 11/11/2014 | 8111-0391 | AREA-092 | | 11H17M12 | 1,9 | FORA DO ESTADO | 1,73 |
| 039 | 11/11/2014 | 3891-2025 | S SEBASTIAO | SP | 15H47M00 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,19 |
| 040 | 11/11/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 09H48M06 | 5,2 | FORA DO ESTADO | 4,74 |
| 041 | 12/11/2014 | 8111-0391 | AREA-061 | | 17H49M48 | 0,5 | FORA DO ESTADO | 0,45 |
| 042 | 12/11/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 10H52M18 | 14,9 | FORA DO ESTADO | 13,59 |
| 043 | 14/11/2014 | 8803-6576 | AREA-098 | | 11H45M00 | 6,1 | FORA DO ESTADO | 5,56 |
| 044 | 17/11/2014 | 99839-6704 | AREA-027 | | 15H49M06 | 1,1 | FORA DO ESTADO | 1,00 |
| 045 | 17/11/2014 | 8775-6325 | AREA-098 | | 11H36M48 | 2,1 | FORA DO ESTADO | 1,91 |
| 046 | 17/11/2014 | 3513-8152 | R DE JANEIRO | RJ | 15H53M00 | 0,5 | DIFERENCIADA | 0,09 |
| 047 | 18/11/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 14H49M24 | 5,0 | FORA DO ESTADO | 4,56 |
| 048 | 18/11/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 15H33M36 | 0,7 | FORA DO ESTADO | 0,63 |
| 049 | 18/11/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 15H41M30 | 0,5 | FORA DO ESTADO | 0,45 |
| 050 | 18/11/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 15H45M00 | 2,0 | FORA DO ESTADO | 1,82 |
| 051 | 18/11/2014 | 3214-2027 | PALMAS | TO | 10H58M18 | 1,1 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 052 | 18/11/2014 | 9221-9134 | AREA-067 | | 10H21M36 | 5,1 | FORA DO ESTADO | 4,65 |

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

0363

| Local | Uso |
|---|---|
| 11000 | NEGOCIO |

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

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 167,02 | 09/12/2014 | 12/2014 |

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

Vencimento
**09/12/2014**

Central de Relacionamento:
10315

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Outros Serviços | 6,24 |
| Cobrança de Serviços de Terceiros | 7,10 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 152,27 |
| Serviços Outras Operadoras | 1,41 |
| **TOTAL A PAGAR** | **167,02** |

**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.com.br/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 e conheça nossas soluções.**

vivo 15

vivo

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-79.814/12/14-00002/00002
Emissão 01/12/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0365

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 |
|---|---|---|
| 167,02 | 09/12/2014 | 12/2014 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 18/11/2014 | 9981-2727 | AREA-069 | | 16H36M36 | 0,5 | FORA DO ESTADO | | 0,45 |
| 002 | 18/11/2014 | 8803-9777 | AREA-082 | | 12H52M36 | 36,2 | FORA DO ESTADO | | 33,03 |
| 003 | 19/11/2014 | 98864-2146 | AREA-021 | | 13H34M06 | 6,6 | FORA DO ESTADO | | 6,02 |
| 004 | 19/11/2014 | 9142-2427 | AREA-095 | | 14H54M00 | 2,9 | FORA DO ESTADO | | 2,64 |
| 005 | 19/11/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 11H49M36 | 0,6 | DIFERENCIADA | | 0,11 |
| 006 | 19/11/2014 | 9654-0849 | AREA-085 | | 14H31M36 | 0,7 | FORA DO ESTADO | | 0,63 |
| 007 | 19/11/2014 | 8803-6576 | AREA-098 | | 16H44M12 | 5,1 | FORA DO ESTADO | | 4,65 |
| Subtotal | | | | | | | | | 165,61 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
ASSINATURA

Total Telefônica

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS - Telefônica: | Base de cálculo: | 152,27 | Alíquota: | 25% | Valor do ICMS: | 38,07 |
| ISS - Telefônica: | Base de cálculo ISS: | 13,34 | Alíquota: | 5,00% | Valor do ISS: | 0,67 |
| PIS - Telefônica: | Base de cálculo PIS: | 152,27 | Alíquota: | 0,65% | Valor do PIS: | 0,99 |
| PIS - Telefônica: | Base de cálculo PIS: | 13,34 | Alíquota: | 1,65% | Valor do PIS: | 0,22 |
| COFINS - Telefônica: | Base de cálculo COFINS: | 152,27 | Alíquota: | 3,00% | Valor do COFINS: | 4,57 |
| COFINS - Telefônica: | Base de cálculo COFINS: | 13,34 | Alíquota: | 7,60% | Valor do COFINS: | 1,01 |

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OI S/A N: 237/12/14 - SÉRIE:E
Av.Brig Faria Lima,2055 17A Jd Paulistano 01452-001 SP SP EMISSÃO: 01/12/2014
Inscri adual 116.722.846.112 CNPJ/MF 76.535.764/0332-38
Reserv o Fisco: 8C25.F1E2.427B.6976.15BF.BC2E.2E77.B31B

**Chamadas de Longa Distância Celular: OI S/A**

| | Date | Telefone | Localidade | UF | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | 28/10/2014 | 8832-1258 | AREA-062 | | 09H46M51 | 0,6 | NO ESTADO A COBRAR | 1,41 |
| Subtotal | | | | | | | | 1,41 |
| Total OI S/A | | | | | | | | 1,41 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS - OI S/A: | Base de cálculo: | 1,41 | Alíquota: | 25% | Valor do ICMS: | 0,35 |
| PIS - OI S/A: | Base de cálculo PIS: | 1,41 | Alíquota: | 0,65% | Valor do PIS: | 0,01 |
| COFINS - OI S/A: | Base de cálculo COFINS: | 1,41 | Alíquota: | 3,00% | Valor do COFINS: | 0,04 |

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

Seiscentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos
Vivo

São Paulo, 09 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855019 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO ☐
R$ 107
CRAVISJO

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 | 855019 | 0 | R$ 643,37 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855019 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos e centavos acima

a Vivo ou à sua ordem

São Paulo, 09 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

IQUE COUTINHO SP
..000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2014

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

ICA-1270-2

⑈00112705⑈ 0188550195⑆ 631000105457⑈

09/12/2014 - BANCO DO BRASIL 11:40:31
783118215 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000006-7 43371029110-8
00302327270-5 12142141209-3
Data do pagamento 09/12/2014
Valor Total 643,37

NR.AUTENTICACAO C.8F6.253.F44.B83.E9C

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-76.893/12/14-00001/00002
Emissão 01/12/2014
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

0368

**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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
DF/DIR/SJD

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 643,37 | 09/12/2014 | 12/2014 |

Reservado ao Fisco: B21D.9C8C.7E0E.DD85.96DB.367D.A9F3.8C20

**Planos Contratados** — **Valor(R$)**

PA[illegible] - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

**Plano de Minutos - Ligações Locais**

| | | |
|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA LINHAS COMPARTILHADAS 10/11/14 A 09/12/14 | 130,36 |
| 002 | 140 MIN FIXO/MOVEL LOCAL 10/11/14 A 09/12/14 | 97,46 |
| 003 | 2100 MIN FIXO/FIXO LOCAL 10/11/14 A 09/12/14 | 241,19 |
| Subtotal | | 469,01 |

**Outros Serviços**

| | Descrição | |
|---|---|---|
| 004 | MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/11/14 A 09/12/14 | 6,24 |
| Subtotal | | 6,24 |

**Cobrança de Serviços de Terceiros**

| | Provedor | Descrição | Referência | |
|---|---|---|---|---|
| 005 | TDATA | TDATA MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO | 10/11/14 A 09/12/14 | 7,10 |
| Subtotal | | | | 7,10 |

**Ligações para Celular**

| | Data | Telefone | Localidade | Operad. | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 22/10/2014 | 96345-6358 | AREA-011 | TIM | 14H12M30 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,25 |
| 007 | 24/10/2014 | 96345-6358 | AREA-011 | TIM | 16H31M30 | 2,4 | A COBRAR NORMAL | 1,22 |
| 008 | 24/10/2014 | 98386-7983 | AREA-011 | TIM | 16H03M18 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,25 |
| 009 | 29/10/2014 | 96244-6723 | AREA-011 | OI | 12H47M42 | 0,8 | A COBRAR NORMAL | 0,40 |
| 010 | 31/10/2014 | 94720-4046 | AREA-011 | NEXTEL | 16H25M18 | 1,2 | A COBRAR NORMAL | 0,83 |
| 011 | 31/10/2014 | 96577-8616 | AREA-011 | CLARO | 14H29M42 | 6,4 | A COBRAR NORMAL | 3,44 |
| 012 | 05/11/2014 | 96244-6723 | AREA-011 | OI | 15H09M42 | 6,0 | A COBRAR NORMAL | 3,01 |
| 013 | 05/11/2014 | 96442-1633 | AREA-011 | TIM | 13H53M18 | 2,7 | A COBRAR NORMAL | 1,37 |
| 014 | 05/11/2014 | 96442-1633 | AREA-011 | TIM | 14H44M54 | 1,0 | A COBRAR NORMAL | 0,51 |
| 015 | 06/11/2014 | 96244-6723 | AREA-011 | OI | 16H32M42 | 1,5 | A COBRAR NORMAL | 0,75 |
| 016 | 10/11/2014 | 96244-6723 | AREA-011 | OI | 17H31M18 | 0,7 | A COBRAR NORMAL | 0,35 |
| 017 | 11/11/2014 | 96244-6723 | AREA-011 | OI | 17H01M24 | 2,0 | A COBRAR NORMAL | 1,00 |
| 018 | 12/11/2014 | 96244-6723 | AREA-011 | OI | 13H28M48 | 1,1 | A COBRAR NORMAL | 0,55 |
| 019 | 17/11/2014 | 96244-6723 | AREA-011 | OI | 17H31M24 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,25 |
| 020 | 18/11/2014 | 96034-1857 | AREA-011 | TIM | 15H12M36 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,25 |
| | 18/11/2014 | 96244-6723 | AREA-011 | OI | 16H52M06 | 2,4 | A COBRAR NORMAL | 1,20 |
| | 19/11/2014 | 96244-6723 | AREA-011 | OI | 10H59M12 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,25 |
| Subtotal | | | | | | | | 15,88 |

**Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15**

| | Data | Telefone | Localidade | UF | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023 | 23/10/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 10H55M24 | 1,8 | DIFERENCIADA | 1,39 |
| 024 | 27/10/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 09H48M48 | 3,5 | DIFERENCIADA | 2,71 |
| 025 | 27/10/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 15H03M06 | 2,0 | DIFERENCIADA | 1,55 |
| 026 | 27/10/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 17H12M42 | 0,7 | DIFERENCIADA | 0,54 |
| 027 | 27/10/2014 | 3608-1500 | GOIANIA | GO | 10H08M06 | 2,1 | DIFERENCIADA | 1,63 |
| 028 | 30/10/2014 | 3224-4716 | BOA VISTA | RR | 11H57M06 | 0,5 | DIFERENCIADA | 0,38 |
| 029 | 03/11/2014 | 2588-1354 | R DE JANEIRO | RJ | 13H50M00 | 1,3 | NORMAL | 0,59 |
| 030 | 03/11/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 10H53M00 | 4,1 | DIFERENCIADA | 3,18 |
| 031 | 03/11/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 16H42M24 | 1,7 | DIFERENCIADA | 1,32 |
| 032 | 04/11/2014 | 3891-2021 | S SEBASTIAO | SP | 11H40M42 | 0,5 | DIFERENCIADA | 0,32 |
| 033 | 04/11/2014 | 3891-2025 | S SEBASTIAO | SP | 13H05M30 | 2,3 | NORMAL | 0,80 |
| 034 | 07/11/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 10H55M36 | 1,1 | DIFERENCIADA | 0,85 |
| 035 | 10/11/2014 | 3422-4222 | JOINVILLE | SC | 15H18M36 | 14,9 | DIFERENCIADA | 11,57 |
| 036 | 11/11/2014 | 2588-1599 | R DE JANEIRO | RJ | 15H43M24 | 3,6 | DIFERENCIADA | 2,79 |
| 037 | 17/11/2014 | 3513-8153 | R DE JANEIRO | RJ | 15H52M18 | 0,5 | DIFERENCIADA | 0,38 |
| 038 | 17/11/2014 | 2121-8545 | VITORIA | ES | 15H47M42 | 2,6 | DIFERENCIADA | 2,01 |
| 039 | 18/11/2014 | 3634-1122 | CUIABA | MT | 10H57M24 | 7,0 | DIFERENCIADA | 5,43 |
| 040 | 19/11/2014 | 3274-7902 | BRASILIA | DF | 14H07M36 | 3,7 | DIFERENCIADA | 2,87 |
| Subtotal | | | | | | | | 40,31 |

**Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado Vivo 15**

| | Data | Telefone | Localidade | UF | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041 | 30/10/2014 | 7851-7838 | AREA-019 | | 18H00M30 | 1,1 | DENTRO DO ESTADO | 1,07 |

**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

0367

| Local | Uso |
|---|---|
| 11000 | NEGOCIO |

**Telefone** DV NRC
**3023-2727** 0 07188396842

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 643,37 | 09/12/2014 | 12/2014 |

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

**Vencimento**
**09/12/2014**

**Central de Relacionamento:**
**10315**

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Planos de Minutos - Ligações Locais | 469,01 |
| Outros Serviços | 6,24 |
| Cobrança de Serviços de Terceiros | 7,10 |
| Ligações para Celular | 15,88 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 131,27 |
| Serviços Outras Operadoras | 13,87 |
| **TOTAL A PAGAR** | **643,37** |

**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**

FSC

**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.com.br/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 e conheça nossas soluções.**

vivo 15

Validade sujeita a autenticação ou apresentação do extrato bancário

vivo

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-76.893/12/14-00002/00002
Emissão 01/12/2014
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

0369

**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 |
|---|---|---|
| 643,37 | 09/12/2014 | 12/2014 |

Subtotal ..... 1,07

**Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15**

| | Data | Telefone | Localidade | UF | Início | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 22/10/2014 | 98867-5117 | AREA-012 | | 17H00M24 | 2,7 | DENTRO DO ESTADO | 3,06 |
| 002 | 24/10/2014 | 8803-6576 | AREA-098 | | 12H23M48 | 0,9 | FORA DO ESTADO | 1,16 |
| 003 | 27/10/2014 | 9981-2727 | AREA-069 | | 14H56M36 | 0,5 | FORA DO ESTADO | 0,65 |
| 004 | 27/10/2014 | 9142-2427 | AREA-095 | | 12H06M12 | 0,5 | FORA DO ESTADO | 0,65 |
| 005 | 27/10/2014 | 8775-6325 | AREA-098 | | 15H27M30 | 5,0 | FORA DO ESTADO | 6,56 |
| 006 | 28/10/2014 | 8536-6204 | AREA-061 | | 17H32M06 | 2,7 | FORA DO ESTADO | 3,54 |
| 007 | 29/10/2014 | 98112-7590 | AREA-019 | | 11H55M18 | 2,8 | DENTRO DO ESTADO | 3,70 |
| 008 | 29/10/2014 | 8775-6325 | AREA-098 | | 16H08M48 | 3,2 | FORA DO ESTADO | 4,20 |
| 009 | 30/10/2014 | 98817-0742 | AREA-017 | | 16H53M12 | 0,9 | DENTRO DO ESTADO | 1,02 |
| 010 | 30/10/2014 | 99131-8474 | AREA-017 | | 15H05M30 | 1,5 | DENTRO DO ESTADO | 1,70 |
| 011 | 03/11/2014 | 8775-6325 | AREA-098 | | 13H12M18 | 1,6 | FORA DO ESTADO | 2,10 |
| 012 | 04/11/2014 | 8536-6204 | AREA-061 | | 13H12M42 | 1,4 | FORA DO ESTADO | 1,83 |
| 013 | 04/11/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 15H28M18 | 2,6 | FORA DO ESTADO | 3,41 |
| 014 | 05/11/2014 | 8740-4466 | AREA-098 | | 11H25M18 | 0,5 | FORA DO ESTADO | 0,65 |
| 015 | 05/11/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 15H40M00 | 0,6 | FORA DO ESTADO | 0,78 |
| 016 | [illegible]/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 14H14M42 | 1,8 | FORA DO ESTADO | 2,36 |
| 017 | /2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 11H27M12 | 6,1 | FORA DO ESTADO | 8,01 |
| 018 | /2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 10H18M42 | 2,0 | FORA DO ESTADO | 2,62 |
| 019 | 12/11/2014 | 8803-9777 | AREA-082 | | 12H22M00 | 11,2 | FORA DO ESTADO | 14,71 |
| 020 | 14/11/2014 | 8418-5555 | AREA-063 | | 12H09M06 | 4,7 | FORA DO ESTADO | 6,17 |
| 021 | 18/11/2014 | 8111-0391 | AREA-092 | | 10H10M42 | 3,3 | FORA DO ESTADO | 4,33 |
| 022 | 18/11/2014 | 9997-5216 | AREA-047 | | 10H32M48 | 3,0 | FORA DO ESTADO | 3,94 |
| 023 | 18/11/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 15H06M24 | 0,5 | FORA DO ESTADO | 0,65 |
| 024 | 18/11/2014 | 9977-7163 | AREA-061 | | 15H40M24 | 0,8 | FORA DO ESTADO | 1,05 |
| 025 | 19/11/2014 | 8106-7560 | AREA-096 | | 14H15M30 | 2,3 | FORA DO ESTADO | 3,02 |
| 026 | 19/11/2014 | 9279-0241 | AREA-031 | | 14H19M54 | 1,8 | FORA DO ESTADO | 2,36 |
| 027 | 19/11/2014 | 8803-9777 | AREA-082 | | 13H12M06 | 2,2 | FORA DO ESTADO | 2,89 |
| 028 | 19/11/2014 | 8803-6576 | AREA-098 | | 14H40M48 | 2,5 | FORA DO ESTADO | 3,28 |

Subtotal ..... 89,89

Total Telefônica ..... 629,50

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS - Telefônica: | Base de cálculo: | 485,80 | Alíquota: | 25% | Valor do ICMS: | 121,45 |
| ISS - Telefônica: | Base de cálculo ISS: | 13,34 | Alíquota: | 5,00% | Valor do ISS: | 0,67 |
| PIS - Telefônica: | Base de cálculo PIS: | 485,80 | Alíquota: | 0,65% | Valor do PIS: | 3,16 |
| PIS - Telefônica: | Base de cálculo PIS: | 143,70 | Alíquota: | 1,65% | Valor do PIS: | 2,37 |
| COFINS - Telefônica: | Base de cálculo COFINS: | 485,80 | Alíquota: | 3,00% | Valor do COFINS: | 14,57 |
| COFINS - Telefônica: | Base de cálculo COFINS: | 143,70 | Alíquota: | 7,60% | Valor do COFINS: | 10,92 |

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
TIM CELULAR S/A N: 2.528/12/14 - SÉRIE:B
Av.Giovanni Gronchi,7143 Vl Andrade 05724-005 São Paulo SP EMISSÃO: 01/12/2014
Inscrição Estadual 116.049.102.113 CNPJ/MF 04.206.050/0001-80

Reservado ao Fisco: 2C11.C9DA.51E1.9491.D16C.F483.1CA3.55F2

**Chamadas de Longa Distância Celular: TIM 41**

| | Data | Telefone | Localidade | UF | Início | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | 18/09/2014 | 98167-2478 | AREA-012 | | 10H55M57 | 6,2 | NO ESTADO A COBRAR | 13,87 |

Subtotal ..... 13,87

Total ..... 13,87

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS - | Base de cálculo: | 13,87 | Alíquota: | 25% | Valor do ICMS: | 3,47 |
| PIS - TIM: | Base de cálculo PIS: | 13,87 | Alíquota: | 0,65% | Valor do PIS: | 0,09 |
| COFINS - TIM: | Base de cálculo COFINS: | 13,87 | Alíquota: | 3,00% | Valor do COFINS: | 0,42 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 109

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

4.000,00

Quatro mil reais

Manam - Serviços Administrativos Ltda
São Paulo, 08 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. CRUZADO 110
CRAZADO

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855024 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Manam - Serviços Adm. Ltda

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855024 | 7 | R$ 4.000,00 |
| 8 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855024 | 7 | |

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

Manam - Serviços Administrativos Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO . SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00112708⑈ 01885502454⑆ 677000105450⑈

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

20141204u12491892000150

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00000195 | 03/12/2014 14:25:50 | DTVI-LJLS |

## 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 Fls. 111 DF-ADJ/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

Conforme Contrato:
Referente ao mês de dezembro.
Criação , produção de artes, ilustrações , textos jornalisticos para imprensa e redes sociais.

Valor R$ 4.000,00

Vencimento: á vista

8/12/14

## 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.

534,18

Quinhentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos

Condomínio Ed. Central

São Paulo, 10 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855030 **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:

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1 054-5 | 7 | 800 | 855030 | 1 | R$ 534,18 |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos

a Condomínio Ed. Central

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3685.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈001127008⑈ 018855030⑆ 668000105459⑈

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:17
783118215 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399546795510000003734447901025662730000005341 8

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 534,18
VALOR COBRADO 534,18

NR.AUTENTICACAO 5.90A.EC0.F17.399.0B6

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CPAD/TSJD

PREMIUM
Contabilidade . Assessoria . Auditoria

# CONDOMINIO ED. CENTRAL

Contato: (61) 39644605

*BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios*

Santander | 033-7 |

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2014

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS** | | |
| Receitas Operadonais | | |
| Receitas Diversas | 09/2014 | 5.971,72 |
| Taxas de Condomínio | 09/2014 | 44.503,79 |
| Multas e Juros | 09/2014 | 61,55 |
| Receitas Financeiras | | |
| Rendimento de Aplicação | 09/2014 | 3.603,87 |
| | | **54.140,93** |
| **DESPESAS** | | |
| Despesas com Pessoal | | |
| Salários e Outros Proventos | 09/2014 | 9.688,41 |
| Auxílio Alimentação | 09/2014 | 4.282,00 |
| Vale Transporte | 09/2014 | 732,00 |
| Uniformes | 09/2014 | 51,90 |
| Plano de Saúde-Funcionários | 09/2014 | 6.786,91 |
| IRRF | 09/2014 | 725,28 |
| Pró-Labore | 09/2014 | 3.408,46 |
| Encargos Sociais | | |
| INSS | 09/2014 | 4.801,55 |
| FGTS | 09/2014 | 909,42 |
| PIS | 09/2014 | 113,68 |
| SEICON | 09/2014 | 60,00 |
| Despesas Administrativas | | |
| Despesas Bancárias- Tarifa, Cobrança | 09/2014 | 232,40 |
| PREMIUM CONTABILIDADE | 09/2014 | 978,00 |
| Despesas c/ Transporte | 09/2014 | 6,00 |
| Manutenção e Instalações | 09/2014 | 1.452,40 |
| Despr tanutenção | | |
| Tel | 09/2014 | 136,45 |
| CAE a e Esgoto | 09/2014 | 2.049,28 |
| CEB - Luz e Força | 09/2014 | 3.380,63 |
| Materiais Diversos | | |
| Material de Limpeza | 09/2014 | 350,00 |
| Material de Expediente | 09/2014 | 35,30 |
| Serviços de Terceiros | | |
| Serviços de Jardinagem | 09/2014 | 130,00 |
| Benfeitoria/Obras/Instalações | 09/2014 | 800,00 |
| | | **41.110,07** |
| **CONTA TRANSITORIA** | | |
| Conta Transitória | | |
| Movimentação Transitória - Receita | 09/2014 | -7.200,00 |
| Movimentação Transitória - Despesa | 09/2014 | 7.200,00 |
| | | **0,00** |
| **RESULTADO** | | |
| Saldo Anterior | | 669.472,05 |
| Receitas | | 54.140,93 |
| Despesas | | -41.110,07 |
| Receitas - Despesas | | 13.030,86 |
| Saldo Atual | | 682.502,91 |

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

Detalhamento da Fatura:

| | |
|---|---|
| Taxa de Condomínio | 484,18 |
| Taxa de Dedetização | 50,00 |

*BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios*

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

DATA PROCESSAMENTO
01/12/2014

| USO DO BANCO | CARTEIRA | ACEITE | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC. | VALOR MOEDA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102 | N | 334.447 | DS | |

| | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 10/12/2014 |
| AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO | 0934/546755-1 |
| NOSSO NÚMERO | 000000334447-9 |
| (=) VALOR DOCUMENTO | 534,18 |
| (-) DESCONTO | |
| (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO | |
| (+) MORA/MULTA/JUROS | |
| (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| (=) VALOR COBRADO | |

PAGADOR PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 1304

COMPETÊNCIA REF: DEZEMBRO

134,90

Cento e trinta e quatro reais e noventa centavos

Net

São Paulo, 10 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855033 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
**CRUZADO** ☐
Fls. 114
CFAD/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Net

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855033 | 6 |

R$ 134,90

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

a Net

a centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3685.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 12/2014

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

⑈00112707⑈ 0188550335⑈ 667000105451⑈

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL 14:27:14
783118215 0363

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84630000001-1 34900296201-8
41210003000-3 00237218076-6
Data do pagamento 10/12/2014
Valor em Dinheiro 134,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 134,90

NR AUTENTICACAO 9.474.6BF.D61.D2D.0AA

NET
MUNDO É DOS NETS

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

Código NET
**003/322637003**

Vencimento
**10/12/2014**

Valor:
**134,90**

CPF/CNPJ
**01127628000115**

Forma de Pagamento:
**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

**NET Virtua**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 115
134,90
CPAD/SJD

1054

valor total
**134,90**

## NET Virtua

**Mensalidade NET VIRTUA**

| | |
|---|---|
| 01/11/14 A 30/11/14 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 do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento:
003141924008690, 003141924008690, 003141718775140, 003131593124589, 003131593053168




BRUNO IRIA PARA A BAHIA TODO FIM DE SEMANA.
E VOCÊ, QUE EXTRAVAGÂNCIA FARIA?

Chegou a promoção que dá 15 prêmios de

**1 MILHÃO DE MILHAS SMILES**

para você viajar. Participe, escolha seus destinos e aproveite.

## É MUITO FÁCIL PARTICIPAR

1. **CADASTRO**
Se você ainda não possui login e senha no site da NET, faça seu cadastro. Lembre-se de ter em mãos o CPF e o e-mail. Se você já é cadastrado, pule para o próximo passo.

2. **LOGIN**
Entre na área exclusiva com seu login e senha do site da NET e confirme seus dados.

3. **DÉBITO EM CONTA CORRENTE**
Selecione Débito em Conta Corrente.
Opte também pela Fatura Digital e tenha o dobro de chances de ganhar.

4. **PRONTO!**
Responda corretamente à pergunta premiada e comece a torcer.

## TENHA O DOBRO DE CHANCES DE GANHAR:

DÉBITO EM CONTA CORRENTE
1 NÚMERO DA SORTE

\+

FATURA DIGITAL
1 NÚMERO DA SORTE EXTRA

= **O DOBRO**

**DE CHANCES DE GANHAR**
**1 MILHÃO DE MILHAS**

ACESSE **NET.COM.BR/ABSURDODEMILHAS** E PARTICIPE.

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
04719-002 - SAO PAULO
CNPJ-00.108.786/0001-65
IE - 149.751.669.110

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B80**

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

EMISSÃO **24/11/2014** MÊS **Novembro/2014** Vencimento **10/12/2014**
NÚMERO **0000970096** I.E. **ISENTO** Código **003/322637003**
**CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.**

**Discriminação do Serviço**
BANDA LARGA
01/11/14 A 30/11/14 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 30M INDIVIDUAL FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

| ICMS | PIS | COFINS | |
|---|---|---|---|
| 33,73 | 0,88 | 4,05 | 134,90 |
| | | | 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:
7FFF.CF7D.6D81.176B.D005.3175.5C34.6B4B

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /- BASE DE CALCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000 /- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004 /Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 33,73 - PIS TOTAL 0,88 - COFINS TOTAL 4,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
CFAD/SJD

NET
O MUNDO É DOS NETS

Você é um NET, você merece mais comodidade para pagar a sua fatura. É só cadastrá-la no débito em conta corrente. Acesse net.com.br/minha-net > Alterar Forma de Pagamento da Fatura

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA
CORREIOS

FAC
9912332510/2013 - DR/RJ/SPM
Embratel
CORREIOS

0382108262

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

003/322637003
Data de Postagem: 03/12/2014
Vencimento: 10/12/2014

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC® C063451
FSC www.fsc.org

**PARA USO DOS CORREIOS**

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

S/00108262 E00310122014_200872.rem

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

7213345630700900000010826210031214

# A NET ganhou pernas. E trouxe para você uma novidade de Natal.

Chegou o novo Multi Internet.
A melhor experiência de conexão fora de casa.

**Melhor Internet 4G:** navegue com a Internet móvel mais rápida do mundo no seu tablet.

**Mais economia:** até 50% mais barato que um plano de Internet móvel similar.

**Mais facilidade:** tudo numa única fatura e com um único atendimento.

# MULTI INTERNET

POR APENAS **R$ 18,45** POR MÊS NO PLANO 500 MB.

**PLANOS: 500 MB E 1 GB.**



NET Claro

COMBO MULTI

**Assine já:**
**3003-0403** (capitais e regiões metropolitanas)
ou **0800-726-0800** (demais cidades).

Ofertas não cumulativas com outras promoções, válidas até 31/12/2014, exclusivas para clientes NET que adquirirem o plano de Internet móvel em conjunto com os serviços de telefonia fixa do portfolio vigente. Banda larga fixa e/ou TV por assinatura. Preço de Referência Promocional do Plano Internet Móvel 500MB R$18,45 e 1GB por R$26,45. Consulte regulamento do Combo Multi Internet e disponibilidade técnica em seu endereço, características e condições de aquisição dos serviços apresentados no site net.com.br/celular. 4G mais rápido do mundo – Fonte: Relatório organizado pela OpenSignal e divulgado pelo site Exame.com em 20/02/2014. Serviço de telefonia local fornecido pela Embratel, com base no Termo de Autorização 219/2002/SPB-Anatel. Serviço de telefonia móvel fornecido pela Claro, com base no Termo de Autorização firmado com a Anatel.

1.797,69

Hum mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos

Centro Automotivo CC Ltda

São Paulo, 10 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855034 **VISADO** ☐

Fls. CRUZADO ☐

OFÍCIO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Centro Automotivo CC Ltda

BOM PARA / /

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1270 | DV X | C1 7 | Conta 1.054-5 | C2 7 | Série 800 | Cheque Nº 855034 | C3 4 | R$ 1.797,69

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos

a Centro Automotivo CC Ltda

ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 340
C ATENDI 4004.0001
CONFECÇÃO 12/2014

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

⑈001127068⑈ 018855034⑆ 628000105450⑈

| Bradesco | 237-2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedente<br>**CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA** | | | | | Espécie de Doc.<br>**DM** | Data de Vencimento<br>**10/12/2014** |
| Data do Documento<br>**04/12/2014** | Nº do Documento<br>**NFE9142** | | Aceite<br>**Não** | | Data do Processamento<br>**04/12/2014** | Agência / Código Cedente<br>**00031-0 / 0120753-9** |
| Uso do Banco<br>**08650** | Cip<br>**000** | Carteira<br>**09** | Espécie Moeda<br>**R$** | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**1.797,69** |
| Carteira / Nosso Número<br>**09/11/433808917-P** | (-) Desconto | (-) Outras Deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros Acréscimos<br>**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**

118

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:15
783118215 0365

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790003102911433808961701207530999[illegible]79769
DATA DO PAGAMENTO [illegible]12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.797,69
VALOR COBRADO 1.797,69

NR.AUTENTICACAO A.FF5.2AC.F5J.4F6.AG9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA<br>Avenida Manoel Domingos Pinto,610,Parque Anhanguera São Paulo/SP<br>CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax: | **DANFE**<br>Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída **1**<br>**N. 9142**<br>**SÉRIE 3**<br>**Folha 1 de 1** | CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>35141202727407000140550030000091421111739944 9 |
|---|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>vendas | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizada |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>115263059110 | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ<br>02727407000140 | PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO<br>135140768768385 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO | | 01127628000115 | [illegible] |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Avenida Padre Pereira de Andrade,758 | Boaçava | 05469000 | [illegible] |
| **MUNICÍPIO** | **TELEFONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| São Paulo | 11 30232727 / | SP | ISENTO | |

## FATURA/DUPLICATA

| | Valor | Data | Valor | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1.797,69 | | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.797,69 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.797,69 |

## 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

| CÓD/PRODUTO | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7891344001357 | OLEO LUBRAX SINTÉTICO 1 LITRO | 27101932 | 060 | 5929 | UN | 2,00 | 39,80 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891344007892 | OLEO LUBRAX VALORA 1LITRO | 99999999 | 060 | 5929 | UN | 2,00 | 29,10 | 58,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR | 27101159 | 060 | 5929 | LT | 479,8756 | 3,459 | 1.659,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

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

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

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
19/11/2014 14:05:29V GNF:051610 COO:212319
GRG:034289 CER:0068
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
19/11/2014 14:05:21 ECF: 006 COO: 212318

Valor Compra: 168,24

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163004 GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR
48,640 L x 3,459 0,00 168,24

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

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL 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
22/11/2014 13:35:27V GNF:051472 COO:213838
GRG:034505 CER:0032
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
22/11/2014 13:35:25 ECF: 006 COO: 213837

Valor Compra: 170,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
CRIMINAL

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 Media-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163004 GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR
49,229 L x 3,459 0,00 170,28

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
18/11/2014 10:11:39V GNF:051399 COO:211540
GRG:034126 CER:0041
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
18/11/2014 10:11:32 ECF: 006 COO: 211539

Valor Compra: 188,69

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163004 GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR
54,552 L x 3,459 0,00 188,69

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
18/11/2014 12:20:01V GNF:051431 COO:211631
GRG:034150 CER:0065
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
18/11/2014 12:19:55 ECF: 006 COO: 211630

Valor Compra: 219,16

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
0000000163004 GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR
40,349 L x 3,459 0,00 139,56
0789134400135? AUTO LUBRAX SUPERA SAE 5W40 1L
2 un x 39,80 0,00 79,60
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
26/11/2014 14:49:17V GNF:052430 COO:215752
GRG:034908 CER:0062
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
26/11/2014 14:49:10 ECF: 006 COO: 215751

Valor Compra: 263,74

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
00000000163004 GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR
76,249 L x 3,459 0,00 263,74

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

PSDC - NACIONAL

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

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
19/11/2014 17:07:32V GNF:051631 COO:212435
GRG:034303 CER:0082
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
19/11/2014 17:07:22 ECF: 006 COO: 212434

Valor Compra: 272,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
121
CPAD/SJD

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
00000000163004 GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR
78,432 L x 3,459 0,00 271,29
00000000163004 GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR
0,459 L x 3,459 0,00 1,58
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
25/11/2014 11:50:42V GNF:052285 COO:215124
GRG:034783 CER:0054
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
25/11/2014 11:50:37 ECF: 006 COO: 215123

Valor Compra: 162,33

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
00000000163004 GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR
46,930 L x 3,459 0,00 162,33

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

PSDC - NACIONAL

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

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
29/11/2014 18:18:37V GNF:052826 COO:217696
GRG:035188 CER:0056
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
29/11/2014 18:18:29 ECF: 006 COO: 217695

Valor Compra: 352,38

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
00000000163004 GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR
85,050 L x 3,459 0,00 294,18
07891344007892 OLEO LUBRAX VALORA 1 LITRO
1 un x 29,10 0,00 29,10
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
07891344007892 OLEO LUBRAX VALORA 1 LITRO
1 un x 29,10 0,00 29,10

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

# Histórico de Vendas

Período de 16/11/2014 até 30/11/2014 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

| Data Venda | ECF Nota PDV | Código Operador | Produto Cliente | Quantidade | Venda Bruta | Desconto | Venda Líquida | ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | 10:11 0006 211539 | 163004 | GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR | 54,552 | 188,690 | 0,00 | 188,69 | 0,00 |
| E | PDV PISTA 1 | GILDETE XAVIER MORI | PSDC - NACIONAL | **Total** | **188,69** | **0,00** | **188,69** | **0,00** |
| 18/11/2014 | 10:47 0006 211565 | 162304 | GASOLINA C COMUM LI BR | 33,716 | 111,560 | 0,00 | 111,56 | 0,00 |
| E | PDV PISTA 1 | GILDETE XAVIER MORI | PSDC - NACIONAL | **Total** | **111,56** | **0,00** | **111,56** | **0,00** |
| 18/11/2014 | 12:19 0006 211630 | 163004 | GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR | 40,349 | 139,560 | 0,00 | 139,56 | 0,00 |
| | | 7891344001357 | AUTO LUBRAX SUPERA SAE 5W40 1 | 2,000 | 79,600 | 0,00 | 79,60 | 0,00 |
| | PDV PISTA 1 | GILDETE XAVIER MORI | PSDC - NACIONAL | **Total** | **219,16** | **0,00** | **219,16** | **0,00** |
| 19/11/2014 | 10:10 0006 212173 | 163904 | GASOLINA PODIUM BR | 46,960 | 200,000 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| E | PDV PISTA 1 | GILDETE XAVIER MORI | PSDC - NACIONAL | **Total** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** |
| 19/11/2014 | 14:05 0006 212318 | 163004 | GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR | 48,640 | 168,240 | 0,00 | 168,24 | 0,00 |
| E | PDV PISTA 1 | LUCIANE NASCIMENT | PSDC - NACIONAL | **Total** | **168,24** | **0,00** | **168,24** | **0,00** |
| 19/11/2014 | 17:07 0006 212434 | 163004 | GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR | 78,432 | 271,290 | 0,00 | 271,29 | 0,00 |
| | | 163004 | GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR | 0,459 | 1,580 | 0,00 | 1,58 | 0,00 |
| E | PDV PISTA 1 | LUCIANE NASCIMENT | PSDC - NACIONAL | **Total** | **272,87** | **0,00** | **272,87** | **0,00** |
| 22/11/2014 | 13:35 0006 213837 | 163004 | GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR | 49,229 | 170,280 | 0,00 | 170,28 | 0,00 |
| E | PDV PISTA 1 | DANIEL DE PAULA NO | PSDC - NACIONAL | **Total** | **170,28** | **0,00** | **170,28** | **0,00** |
| 25/11/ | 11:50 0006 215123 | 163004 | GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR | 46,930 | 162,330 | 0,00 | 162,33 | 0,00 |
| E | PDV PISTA 1 | GILDETE XAVIER MORI | PSDC - NACIONAL | **Total** | **162,33** | **0,00** | **162,33** | **0,00** |
| 26/11/2014 | 14:49 0006 215751 | 163004 | GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR | 76,249 | 263,740 | 0,00 | 263,74 | 0,00 |
| E | PDV PISTA 1 | JOSÉ SANTOS | PSDC - NACIONAL | **Total** | **263,74** | **0,00** | **263,74** | **0,00** |
| 29/11/2014 | 18:17 0006 217695 | 163004 | GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR | 85,050 | 294,180 | 0,00 | 294,18 | 0,00 |
| | | 7891344007892 | OLEO LUBRAX VALORA 1 LITRO | 1,000 | 29,100 | 0,00 | 29,10 | 0,00 |
| | | 7891344007892 | OLEO LUBRAX VALORA 1 LITRO | 1,000 | 29,100 | 0,00 | 29,10 | 0,00 |
| | PDV PISTA 1 | LUCIANE NASCIMENT | PSDC - NACIONAL | **Total** | **352,38** | **0,00** | **352,38** | **0,00** |
| | | | | **Total ECF** | **2.109,25** | **0,00** | **2.109,25** | **0,00** |
| | | | | **Total Período** | **2.109,25** | **0,00** | **2.109,25** | **0,00** |

- 311,56

1.797,69

1.200,00

Hum mil e duzentos reais

WV Sodoz Ag Intensivo LH ME

São Paulo, 10 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855035 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA WV Sodoz Ag. Intensivo LH ME

BOM PARA / /

| VISTOS | |
|---|---|
| | CONTADOR |
| | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO 123
CANCELADO

TAMOIO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1270 | DV X | C1 7 | Conta 1.054-5 | C2 7 | Série 800 | Cheque Nº 855035 | C3 2 | R$ 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos reais

a WV Sodoz Ag Intensivo LH ME

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

ICA-1270-021214-K

⑈001127054⑈ 018855035⑆ 600000105252⑈

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:14
783118215 -030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191/50090001880853500502620008162730000120000
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO 5.C0A.408.154.7B5.84A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
CPAD/SJD

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

Parcela/Plano: 01/12
Vencimento: 10/12/2014
Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
Valor do Documento: 1.200,00
(-) Desconto/Abatimento:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:
Nosso Número: 175/00000188-0
Num. do Documento: 0000001611
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 | Ficha de Caixa

Parcela/Plano: 01/12
Vencimento: 10/12/2014
Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
Valor do Documento: 1.200,00
(-) Desconto/Abatimento:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:
Nosso Número: 175/00000188-0
Num. do Documento: 0000001611
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

20141204u08806769000103

| Número da Nota | 00001130 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 03/12/2014 12:19:13 |
| Código de Verificação | KPTD-XX6B |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 125 CPAD/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

Ref. aos serviços no Facebook na fan page - PSDC Nacional e Jovem
Vecto: 10/12

Empresa optante pelo "simples"

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

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.

74,80

Vinte e quatro reais e oitenta centavos

Vampi

São Paulo, 10 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855036 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO ☐
Fls. 126
OFICIAL

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Vampi

BOM PARA ____/____/____

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1270 | DV X | C1 7 | Conta 1.054-5 | C2 7 | Série 800 | Cheque N.o 855036 | C3 0 | R$ 74,80

Pague por este cheque a quantia de Vinte e quatro reais e oitenta centavos

a Vampi

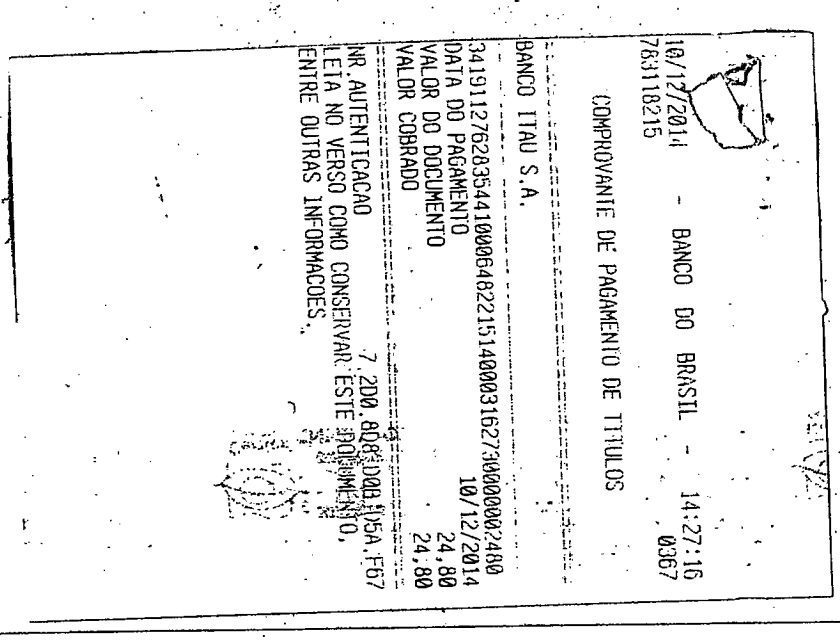
centavos acima
ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈001270⑈ 013855036⑈ 657000105452⑈



10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:16
783118215 0367

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191127628354410006482215140003162730000002480
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 24,80
VALOR COBRADO 24,80

NR.AUTENTICACAO 7.2D0.8D8.D0B.D5A.F67
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CPAD/SJD

# Vampré

## 14º Tabelião de Notas

Relação de Serviços Prestados

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

| Data | Número de Controle | (01) Qtde | (02) Qtde | (03) Qtde | (04) Qtde | (05) Qtde | (06) Qtde | (07) Qtde | (08) Qtde | (09) Qtde | Total Qtde | Total Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10 | 2573221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,20 |
| 30/10 | 2576892 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12,40 |
| 14/11 | 2587367 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,20 |
| | TOTAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24,80 |

'112/76835441-0'

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total

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

B4.010 3941 B4L8L8V 'CA0048129'

Vampré
14º Tabelião de Notas

FAC
091227510412011-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

7211094230414190000025218410021214

1.372,72

Hum mil trezentos e setenta e dois reais
e setenta e dois centavos

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

São Paulo, 10 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855038 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
Fls. 128
CENSURADO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

BOM PARA ____/____/____

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855038 | 7 | R$ 1.372,72 |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos

a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

centavos acima ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECCAO: 12/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01127.626/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

ICA-1270-0212-4-K

001 1270 2 01885503854 018 001 054 5 1

---

PORTO SEGURO

**Recibo do Sacado**

| Vencimento | Agência/Código Cedente | Espécie | Quantidade | Nosso Número | Número do Título |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | 2938/10080-3 | R$ | | 153/06908918-1 | 4852593425 |

| (=)Valor do Contrato | (-)Desconto/Abatimento | (+)Mora/Multa | (=)Valor Cobrado |
|---|---|---|---|
| 1.372,72 | | | |

Autenticação Mecânica

Sacado
PSDC P. S. D. CRISTAO

Apólice / Documento
APÓL: 0047 0531 00 3249138 0 19 PARC.004

MARCA : MITSUBISHI PLACA : NLJ0554 MODELO : 3.5 V6 4X4 FLEX AUT. ITENS: 1

1054

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL 11:27:16
783118215 0366

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191530639089181293681000830009900000000137272

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.372,72 |
| VALOR COBRADO | 1.372,72 |

NR.AUTENTICACAO 6.3E4.471.638.280.200

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CPAD/TSJD

PORTO SEGURO
SEGUROS

**Auto**

Trânsito +gentil

Dados do destinatário

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
130
PROTOCOLO

72102731071690700000000004210180914

C144-SP/ E0718J EXATA CORRETAGEM E ADM DE SEGUROS LTDA

**Porto Seguro Cia de Seguros Gerais:**
Av. Rio Branco, 1.489 Cidade: São Paulo-SP - CEP: 01205-905. CNPJ: 61.198.164/0001-60. Autorizada a funcionar pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945.

333-PORTO (333-76786) Grande São Paulo e Grande Rio de Janeiro. 4004-PORTO (4004-76786) Capitais e grandes centros. 0800 727-0800 - demais localidades.

SAC: 0800 727-2766 (Informação, reclamação e cancelamento). 0800 727 8736 (Atendimento exclusivo para deficientes auditivos). Para teclados alfanuméricos (qwerty), digite: 333 ou 4004 + teda "alt" + PORTO. Ouvidoria: 0800 727 1184.

FSC
www.fsc.org
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015916

PORTO SEGURO
SEGUROS

**Auto**



PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
Aqui está a apólice Porto Seguro Auto do seu veículo
Mitsubishi Pajero Sport 3.5 V6 4x4 Flex
Aut.,
Válida até 10/09/2015

PORTO SEGURO SEGUROS

**Auto**

Apólice de seguro de automóvel nº **0531 47 3249138** Item **19**

CI 58.84M.M1Y.1HR.UX4 | PROPOSTA Nº 12 28825973

Início de vigência **10/09/2014** Fim de vigência **10/09/2015** Renova apólice nº **0531 47 2724118**

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG41 Auto Valor de Mercado 010814 000PSCG41.

## Suas informações cadastrais

**Segurado:** Psdc Partido Social Democrata Cristao
**Atividade Empresa:** Escritorios Demais - Terreo/sobrados(exceto Informatica/publicidade)
**CNPJ:** 001.127.628/0001-15
**Endereço:** Av Padre Pereira de Andrade,758 Boacava
**Cidade:** Sao Paulo
**Estado:** SP **CEP:** 05469-000
**Fone comercial:**
**Fone residencial:** 11 30232727
**Celular:**
**Email:** secretaria@psdc.gov.br

## Dados do veículo segurado

**Veículo:** Mitsubishi Pajero Sport 3.5 V6 4x4 Flex Aut.
**Ano:** 2009 **Modelo:** 2010
**Placa:** NLJ0554
**Chassi:** 93XFRK99WAC915518
**Combustível:** Gasolina/Alcool
**Portas:** 5
**Capacidade:** 5 Passageiros
**Câmbio Automático:** Sim
**Renavam:** 146604750
**Alienado:** Não
**Uso:** Particular
**Categoria Tarifária:** 22 - Pick Up's Pesadas Pessoas
**Codigo Fipe:** 221090

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 131 OFICIAL

020000830 / 000083

p. 522 - 042_TRADICIONAL_1Via_KIT_Boleto_025421G.hp.pdf

## Valor máximo de indenização

Seguro contratado com base num fator de ajuste escolhido pelo Segurado, aplicado sobre o valor do veículo referência que constava na tal FIPE, do site www.fipe.org.br agosto de 2014 relativa à METROPOLITANA DE SAO PAULO. O valor de Indenização Integral será obtido medi aplicação deste fator de ajuste sobre o valor que constar na referida tabela, do mês em que for paga a indenização, considerando o ano mo do veiculo segurado. Se a tabela FIPE for extinta ou deixar de ser publicada a Indenização Integral terá como base o valor que constar na tal Molicar, divulgada no site www.molicar.com.br.

COBERTURAS

**Valor Segurado (Casco):** 100.00% do valor do veículo referência
**Blindagem:** Não contratado
**Cobertura:** 01 - Colisão, incêndio, roubo e furto
**Dano Moral e Estético:** Não contratado
**Danos Materiais (RCFV):** 100.000,00
**Danos Corporais (RCFV):** 100.000,00
**Acidentes Pessoais por Passageiros:**
**Morte/Invalidez/Despesas**
**Médico-Hospitalares:** 50.000,00
**Kit-Gás:** Não contratado
**Acessórios:** Não contratado
**Equipamentos Especiais:** Não contratado
**Carroçaria:** Não contratado

BENEFÍCIOS

Parcelamento da Franquia
Extensão de Perímetro Gratuita para os Seguintes Países
Argentina, Paraguai e Uruguai.

CLÁUSULAS CONTRATADAS

Cláusula 76 - Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas Faróis - Rede Referenciada

Dados do corretor

**Veículo (Casco):** 4.114,99
**Danos Materiais:** 628,66
**Danos Corporais:** 53,82
**Acidentes Pessoais por Passageiros:** 259,82
**Kit-Gás:** Não contratado
**Acessórios:** Não contratado
**Equipamentos Especiais:** Não contratado
**Carroçaria:** Não contratado

**Classe de Bônus:** 6

**Forma de Pagamento**

| Parcela | Valor | Vencimento | Parcela | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1.372,72 | 22/09/2014 | 3ª | 1.372,72 | 10/11/201 |
| 2ª | 1.372,72 | 10/10/2014 | 4ª | 1.372,72 | 10/12/201 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 132
OFICIALIZADO

**Cláusulas:**

| | |
|---|---|
| Cláusula 076 | 56,20 |

| | |
|---|---|
| **Prêmio Líquido:** | 5.113,49 |
| **Custo de Emissão:** | 0,00 |
| **Juros de Parcelamento:** | 0,00 |
| **IOF:** | 377,38 |
| **Preço Total do Seguro:** | 5.490,87 |

**Franquias:**
**Perda Parcial (obrigatoria) :** 3.649,00
**Parabrisa E Vigia :** 250,00
**Lanterna E Farol :** 300,00
**Retrovisor :** 260,00

p_520 - 042_TRADICIONAL_1Via_KIT_Boleto_025421 6.rlp.pdf 01000830 / 000083

Seu seguro foi precificado tendo em vista, além de outros fatores, as respostas do Questionário de Avaliação do Risco, conforme abaixo. Por favor, confira-as e, caso haja algum alteração, procure seu Corretor de Seguros .O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana e que tenha no mínimo 25 anos de idade e dev ser legalmente habilitado a conduzir o veículo segurado. Caso haja outras pessoas, além desta, que utilizam o veículo mais que 15% do tempo da semana, ou seja, na hipótese de não s conseguir definir o Principal Condutor, deve-se considerar os dados da pessoa mais jovem, o que, apesar de poder ocasionar uma majoração do prêmio a ser cobrado, garantirá regularidade da contratação para efeitos da cobertura securitária em caso de sinistro.Fatores de Risco Relacionados ao Principal Condutor e ao Veículo Segurado

**Classe de Localização:** 11 - Metropolitana de Sao Paulo
**Nome do motorista principal:** RICARDO SOUZA DA SILVA
**Sexo:** Masculino **Data de nascimento:** 09/04/1981 **CPF:** 21894861817
**Relação do Principal Condutor com o segurado:** Motorista Particular
**Estado Civil do Principal Condutor:** Casado(a) ou reside há pelo menos 02 anos com o companheiro(a)
**O Principal Condutor reside em:** Casa/Sobrado
**Residem com o Principal Condutor, pessoas na faixa etária entre 18 a 24 anos:** Não e estou plenamente ciente e de acordo que esta opção acarreta redução do prêmio, bem como que não haverá cobertura securitária caso o condutor que estiver utilizando o veículo no momento do sinistro resida com o principal condutor e esteja na faixa etária entre 18 e 24 anos.
**Qual a distância da residência do Principal Condutor até o seu local de trabalho:** Não trabalha ou não utiliza o veículo como meio de transporte ao trabalho.
**Qual a atividade profissional que exerce o Principal Condutor:** Outros
**Cep do local onde o veículo pernoita:** 05469000

Seu seguro foi precificado tendo em vista, além de outros fatores, as respostas do Questionário de Avaliação do Risco, conforme abaixo. Por favor, confira-as e, caso haja algum alteração, procure seu Corretor de Seguros .O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana e que tenha no mínimo 25 anos de idade e dev ser legalmente habilitado a conduzir o veículo segurado. Caso haja outras pessoas, além desta, que utilizam o veículo mais que 15% do tempo da semana, ou seja, na hipótese de não s conseguir definir o Principal Condutor, deve-se considerar os dados da pessoa mais jovem, o que, apesar de poder ocasionar uma majoração do prêmio a ser cobrado, garantirá regularidade da contratação para efeitos da cobertura securitária em caso de sinistro.Fatores de Risco Relacionados ao Principal Condutor e ao Veículo Segurado

**O Principal Condutor possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado:** Sim, na residência com portão manual ; Não trabalha ou o veículo não é utilizado como meio de transporte ao trabalho ; Não estuda ou o veículo não é utilizado habitualmente como meio de transporte ao colégio/faculdade/pós-graduação

**O Principal Condutor utiliza o veículo, dois ou mais dias da semana, para prestação de serviços e/ou visitar clientes e/ou fornecedores:** Sim

**Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo:** Outros ; Daf V

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CPADI/SJD

São Paulo, 15 de setembro de 2014.

Condições Específicas

As coberturas e os produtos desta apólice foram contratados com as condições vigentes em 10/09/2014 e serão válidos para sinistros ocorridos dentro do território nacional.
Apólice Emitida Eletronicamente em 10/09/2014 às 15h03 conforme solicitação feita em nome do Segurado pelo Corretor de Seguros

- É facultado ao Segurado, através do seu Corretor de Seguros, o direito de arrependimento em 07 (sete) dias da data da emissão da apólice conforme pr 'o no Código de Defesa do Consumidor, o que deverá ser feito mediante entrega de carta devidamente protocolada em qualquer escritório da S adora.

Forma de pagamento - 1° na cia - demais carnê pessoa jurídica
A parcela do seguro será considerada quitada quando da compensação do cheque.
Em caso de pagamento em atraso o mesmo deverá ser feito na Seguradora acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.
Havendo a falta de pagamento de qualquer parcela, a cobertura do seguro fica condicionada ao que dispõe o Item Pagamento do Prêmio, constante nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel desta apólice.
Caso se expire o prazo de cobertura concedido proporcionalmente ao preço pago ou a apólice seja cancelada por falta de pagamento, além da taxa acima, serão obrigatórios a realização de vistoria prévia no veículo e o pagamento de R$25,00 a título de reativação de cobertura.
Protocolo de Entrega de Valores: 601.402.708-8

Vistoria prévia nº.:37.066.928-8 Data: 08/01/2013
As informações relacionadas ao presente seguro, inclusive as que digam respeito a sinistros, ocorrências e reclamações de prejuízos, serão incluídas, pela Seguradora, em bancos de dados que poderão ser consultados.
Importante: Declaro que tomei conhecimento prévio das Condições Gerais deste contrato de seguro e que fui satisfatoriamente esclarecido pelo meu Corretor de Seguros sobre o Questionário de Avaliação do Risco, meus direitos e obrigações com relação ao seguro que estou contratando.
**As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.**

312,00

Trezentos e dezesete reais

WV Sodaz Ag Interativa LH ME
São Paulo, 10 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls CRUZADO 134
CFAD/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855039 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA WV Sodaz Ag. Interativa LH 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 | 855039 | 5 |
| 016 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855039 | 5 |

R$ 312,00

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

a WV Sodaz Ag Interativa LH ME ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈001127015⑈ 01885503954 639000105450⑈

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

Parcela/Plano: 11/ 12
Vencimento: 10/12/2014
Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
Valor do Documento: 317,00
(-) Desconto/Abatimento:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:
Nosso Número: 175/00000019-7
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

Banco Itaú S.A. | Banco 341 | Recibo

Parcela/Plano: 11/ 12
Vencimento: 10/12/2014
Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2
Espécie: R$
Quantidade:
Valor do Documento: 317,00
(-) Desconto/Abatimento:
(-) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:
Nosso Número: 175/00000019-7
Num. do Documento: 0000000313
Pagador: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT
01.127.628/0001-15

Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 135

10/12/2014 BANCO DO BRASIL - 11:27:00
783118215 0355

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

84191750090000019785350050262000826270000031700
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 317,00
VALOR COBRADO 317,00

NR.AUTENTICACAO 0.B28.C27.C1A.170.157
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

20141202u08806769000103

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00001124** |
| Data e Hora de Emissão | **02/12/2014 11:11:21** |
| Código de Verificação | **MMAV-9V9X** |

### 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. 136
PROCESSO

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. a manutenção do site mobile - PSDC Mulher
Vecto: 10/12

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
Fls. 137
CPAD/SJD

**REFERENTE A NOTA FISCAL 1124 – WV TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA-ME – CHEQUE Nº 855039.**

Nota Fiscal referente a manutenção do site móbile PSDC MULHER.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **855039.**

São Paulo, 10 de Dezembro de 2014

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

311,00

Trezentos e onze reais

WV Sodoz Ag Interativo Lt ME
São Paulo, 10 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
138
CRAGH/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855040 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA WV Sodoz Ag Interativo Lt ME
PSDC Mulher

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 | 855040 | 9 | R$ 311,00 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855040 | 9 | |

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

a WV Sodoz Ag Interativo Lt ME ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00112708⑈ 0188550405⑆ 670000105455⑈

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:08
783118215 0354

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750090001757853500502620008862730000031100

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 311,00 |
| VALOR COBRADO | 311,00 |

NR.AUTENTICACAO A.071.31B.ABF.017.095
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cheque 855040
conta 1054

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CRIMINAL

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

| | |
|---|---|
| Parcela/Plano: 01/12 | Vencimento: 10/12/2014 |
| Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2 | |
| Espécie: R$ | Quantidade: |
| Valor do Documento: 311,00 | |
| (-) Desconto/Abatimento: | |
| (+) Mora/Multa: | |
| (=) Valor Cobrado: | |
| Nosso Número: 175/00000175-7 | |
| 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 | |

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

| | |
|---|---|
| Parcela/Plano: 01/12 | Vencimento: 10/12/2014 |
| Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2 | |
| Espécie: R$ | Quantidade: |
| Valor do Documento: 311,00 | |
| (-) Desconto/Abatimento: | |
| (+) Mora/Multa: | |
| (=) Valor Cobrado: | |
| Nosso Número: 175/00000175-7 | |
| 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

20141202u08806769000103

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00001123** |
| Data e Hora de Emissão | **02/12/2014 11:09:19** |
| Código de Verificação | **QNZG-KNES** |

### 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. 140
DRADE/SJD

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. a manutenção do site - PSDC Mulher
Reajuste anual pelo IGP-M: 3,65%

Vecto: 10/12

Empresa optante pelo "simples"

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 311,00

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
Fls. 141
PROCESSO

**REFERENTE A NOTA FISCAL 1123 – WV TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA-ME – CHEQUE Nº 855040.**

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

O pagamento foi realizado através do cheque nº **855040.**

São Paulo, 10 de Dezembro de 2014

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

888,78

Oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

São Paulo, 10 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855041 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
R$ 142
CR$ 13,80

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Porto de Seguro Cia de Seguros Gerais

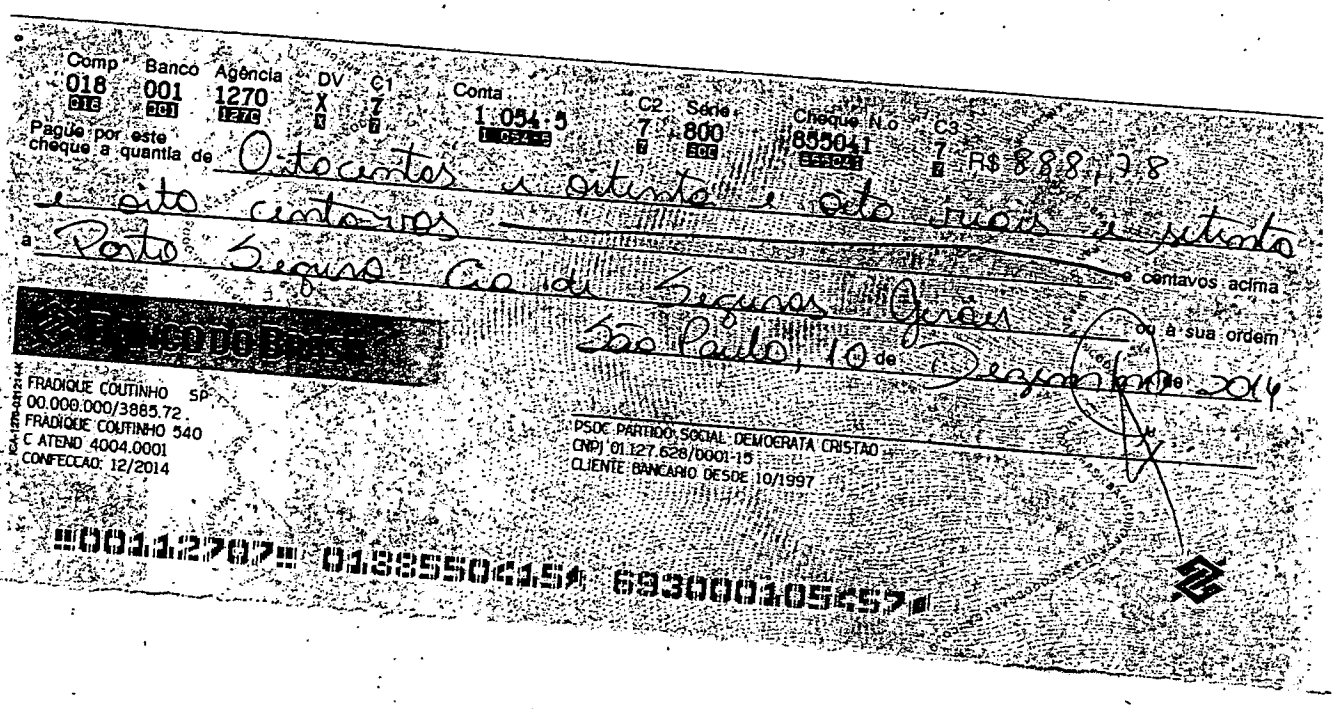
BOM PARA ____/____/____

| VISTOS | |
|---|---|
| | CONTADOR |
| | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO



10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:10
783118215 0357

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750416919586293881000030009100000000088878
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 888,78
VALOR COBRADO 888,78

NR.AUTENTICACAO 0.80D.7D9.9D9.0AB.6DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
CFADI/SJD

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

1054

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 61.198.164/0001-60

**Recibo do Sacado**

| Vencimento | Agência/Código Cedente | Espécie | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | 2938/10080-3 | R$ | 888,78 |

(=) Valor Do Contrato
(-) Desconto / Abatimento

Sacado
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

Apólice/Documento
6530276763

Nosso Número 175/04691958-6
Número do Título 4691958
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Elíseos São Paulo CEP 01205-905
CNPJ 61.198.164/0001-60 Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Central 24 Horas de Atendimento, nos telefones SAC: 0800 727 2765 (informação, reclamação e cancelamento) 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para deficientes auditivos) Solicitação de serviços/sinistro: 3366-3110 (Grde. São Paulo) 0800 727 8118 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800 727 1134
Código de registro junto à SUSEP 05886

PORTO SEGURO SEGUROS

**APÓLICE DO RAMO**
**COMPREENSIVO EMPRESARIAL**

| RENOVA APÓLICE Nº | APÓLICE Nº | PROPOSTA Nº | RAMO | FOLHA |
|---|---|---|---|---|
| 0118.47.28.842-9 | 0118.47.36.726-4 | 65 3027676-3 | 118/351 | 1 de 2 |

**Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 20/12/2014 até as 24 horas do dia 20/12/2015 As coberturas desta apólice foram contratadas com as condições vigentes em: 20/11/2014 Processo SUSEP Nº 15414.002287/2005-31, 15414.900596/2013-88**

**DADOS DO SEGURADO**

**NOME**
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - FEDERAL

| RG / RNE / DOCUMENTO DE CLASSE | DATA EXPEDIÇÃO | ORGÃO EXPEDIDOR/UF | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|
| | | | 1.127.628/0001-15 |

| ENDEREÇO | BAIRRO |
|---|---|
| AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 | BOACAVA |

| CIDADE | ESTADO | CEP |
|---|---|---|
| SAO PAULO | SP | 05469-000 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
144

**DADOS DO DESTINATÁRIO**

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

C144-SP
E0718J EXATA CORRETAGEM E ADM DE SEGUROS LTDA

16EMP

02022800364401

**DADOS DO CORRETOR**

**CORRETOR LÍDER:** EXATA CORRETAGEM E ADM DE SEGUROS LTDA 100% **TELEFONE:** 011 32248144
**SUSEP PORTO:** E0718J **SUSEP OFICIAL:** 10.0192147
**UNIDADE OPERACIONAL:** EMISSAO RAMOS ELEMENTARES
**E-MAIL:** EXATA.SEGUROS@TERRA.COM.BR

**DADOS DO SEGURO**

**LOCAL DO RISCO:** AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE,758 - BOACAVA - SAO PAULO - SP - CEP : 05469-000
**REGIÃO:** 1 - GRANDE SAO PAULO **OUTROS SEGUROS:** NÃO
**RAMO DE ATIVIDADE:** 484 - ESCRITORIOS DEMAIS - TERREO/SOBRADOS(EXCETO INFORMATICA/PUBL
CLASSE DE EXPERIÊNCIA: 5

**COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS DE GARANTIA(VALORES EM REAIS)**

| COBERTURAS | LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO | PRÊMIO LÍQUIDO |
|---|---|---|
| CENDIO, EXPLOSAO E FUMACA | 600.000,00 | 289,71 |
| DANOS ELETRICOS | 5.000,00 | 70,42 |
| PERDA DE ALUGUEL | 36.000,00 | 24,44 |
| SUBTRACAO DE BENS | 15.000,00 | 231,99 |
| RESPONSABILIDADE CIVIL | 50.000,00 | 91,67 |

**DESCONTOS OU AGRAVAMENTOS**

DESC. CLIENTE OUTROS SEGUROS
DESCONTO POR AGRUPAMENTO

**PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO**

Será deduzido da indenização, a título de participação do segurado em cada sinistro, a quantia equivalente a:
INCENDIO, EXPLOSAO E FUMACA
P.O.S. não contratada
DANOS ELETRICOS
10% das indenizações, com mínimo de R$ 900.00.
PERDA DE ALUGUEL
Não há
SUBTRACAO DE BENS
P.O.S. não contratada
RESPONSABILIDADE CIVIL
Não há



RE_RRAM350A05_20141217_0731_001.lnc

## PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)

| | |
|---|---|
| Prêmio Tarifário | 708,23 |
| Desconto | 92,07 |
| Serviços Emergenciais | 211,54 |
| Prêmio Líquido | 827,69 |
| Adicional de Fracionamento | 0,00 |
| Custo de Emissão | 0,00 |
| IOF | 61,08 |
| Preço Total do Seguro | 888,78 |
| Taxa de Juros ao mês % | 0,00 |
| Taxa de Reativação | 0,00 |

## FORMA DE PAGAMENTO

| VALOR DA PARCELA | VENCIMENTO | TIPO DE PAGAMENTO |
|---|---|---|
| 1 888,78 | 10/12/2014 | RECEBIMENTO-BOLETO |

PROTOCOLO DE ENTREGA DE VALORES : 268821068-8

Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FOLHA

## QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO

IMPORTANTE: Declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão na perda de indenização e cancelamento da apólice, conforme itens 17 e 19 das Condições Gerais.

Houve sinistro no local nos ultimos 12 meses : NAO

O risco possui Isopainel em sua construções : Não

## SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA O LOCAL DE RISCO

**PLANO PRATA - REDE REFERENCIADA**

Reparos Hidráulicos
Substituição de Telhas
Reparos de ar condicionado
Vigilância
Check-Up Sistemas de Informatica

**Limite Máximo de Indenização R$ 720.00**

Reparos Elétricos
Reparos de Telefonia
Reparos em Porta de Aço Ondulada
Reparos em Bebedouro
Chaveiro Comum

**PLANO COMPACTO - GRATUITO LIVRE ESCOLHA**

Segurança e Vigilância
Cobertura Provisória de Telhados

**Quantidade de utilizações: 2 por serviço**

Limpeza
Cob.prov.Portas,Janelas,Divisorias e Vitrine

## CLÁUSULAS PARTICULARES

Plano Prata - Rede Referenciada

Você adquiriu um conjunto de serviços de reparos emergenciais criado pela Porto Seguro Seguros: o Porto Seguro Serviços.

Nas Condições Gerais no item Plano Prata - Rede Referenciada, você encontrará todas as informações sobre os eventos cobertos e procedimentos para utilização dos serviços.

IA - Construções Isopainel Incêndio

Fica entendido e acordado que conforme descrito no item Empresas Abrangidas pelo Seguro das condições gerais, caso seja constatado que no local de risco possua construção em Isopainel ou "painel sanduíche" constituído por chapas metálicas unidas por um material isolante, será cobrado prêmio adicional e participação obrigatória, considerando o Limite Máximo de Indenização contratado para a cobertura de Incêndio, Explosão e Fumaça, conforme segue: 10% das indenizações com mínimo de R$ 25.000,00.

Ratificam-se os demais dizeres das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente cláusula.

Plano Compacto - Gratuito Livre Escolha

A Seguradora garantirá ao Segurado, se necessário, o reembolso dos serviços oferecidos por este plano em caso de ocorrência de sinistro.

No Manual de Operações do Corretor, item Plano Compacto Gratuito - Livre Escolha, você encontrará todas as informações sobre os eventos cobertos e procedimentos para utilização dos serviços.

## VERSÃO CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES GERAIS PORTO EMPRESA 012014

| RENOVA APÓLICE Nº | APÓLICE Nº | PROPOSTA Nº | RAMO | FOLHA |
|---|---|---|---|---|
| 0118.47.28.842-9 | 0118.47.36.726-4 | 65 3027676-3 | 118/351 | 2 de 2 |

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Número de telefone gratuito de atendimento ao público da Susep: 0800 021 8484.

AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS/REGULAMENTO DESTE PRODUTO PROTOCOLIZADAS PELA SOCIEDADE/ENTIDADE JUNTO À SUSEP PODERÃO SER CONSULTADAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.SUSEP.GOV.BR, DE ACORDO COM O NÚMERO DE PROCESSO CONSTANTE DA APÓLICE/PROPOSTA.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146

SAO PAULO - IPIRANGA 16 DE DEZEMBRO DE 2014 — Fábio Luchetti — Luiz Pon[illegible]

**Local e Data** — **PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

**SAC: 0800 727 2765** (informações, reclamações e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) **Solicitação de serviços /sinistro: 3366 3110** (Grande São Paulo) - **0800 727 8118** (Demais localidades)
**Ouvidoria: 0800 727 1184**
**Site: www.portoseguro.com.br**



0 960UX0 10
RE_RRAM350A05_20141217_0731_001.lno

628,00

Seiscentos e vinte e oito reais

WV Sodaz Ag Interativa Lt ME

São Paulo, 10 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855042 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
R$ 147
CFADI/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA WV Sodaz Ag Interativa Lt ME

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

1

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855042 | 5 | R$ 628,00 |

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e oito reais

e centavos acima

a WV Sodaz Ag Interativa Lt ME

ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00112706⑈ 01885504254 611000105459⑈

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

Parcela/Plano: 01/12 | Vencimento: 10/12/2014

Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2

Espécie: R$ | Quantidade:

Valor do Documento: 628,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nosso Número: 175/00000163-3

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

---

Banco Itaú S.A. | Banco 341 | Recibo

Parcela/Plano: 01/12 | Vencimento: 10/12/2014

Agência/Código Beneficiário: 8530/05026-2

Espécie: R$ | Quantidade:

Valor do Documento: 628,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nosso Número: 175/00000163-3

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
Fls. 148
CERTIFICADO

---

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:09
783118215 0356

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750090001633853500502620008162730000062800

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 628,00 |
| VALOR COBRADO | 628,00 |

NR.AUTENTICACAO D.4AB.337.905.818.BEC

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**

20141202u08806769000103

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00001122** |
| Data e Hora de Emissão | **02/12/2014 11:07:37** |
| Código de Verificação | **XWZS-N3FK** |

## 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. 149
CPI/2015/JUD

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. a manutenção do site
Reajuste anual pelo IGP-M: 3,65%

Vecto: 10/12

Empresa optante pelo "simples"

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 628,00

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.
- Esta NFS-e possui 1 carta de correção.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

**Últimas correções em 02/12/2014**

20141202u08806769000103

| Número da Nota | 00001122 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 02/12/2014 11:07:37 |
| Código de Verificação | XWZS-N3FK |

### 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. 150
CERTIFICADO

### 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**

### DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Em 02/12/2014, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

Ref. a manutenção do site - PSDC Nacional

5.821,00

Cinco mil oitocentos e vinte e um reais

Flix TV - Serviços de Multimidia Ltda
São Paulo, Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855022 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO ☐
Fl. 151
CFADI/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Flix TV - Serviços de Multimidia Ltda
PSDC [illegible]

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 | 855022 | 0 | R$ 5.821,00 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855022 | 0 | |

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

a Flix TV - Serviços de Multimidia Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 08 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

[illegible]UE COUTINHO SP
[illegible].000/3885.72
[illegible]QUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

ICA-1270-021214-K

⑈00112700⑈ 01885502254 614000105453⑈

11/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:27:30
783118215 0038
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FLIXTV MULTIMIDIA
AGENCIA: 1544-X CONTA: 19.489-1

| | |
|---|---|
| DATA | 11/12/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 78.311.821.500.038 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 5.821,00 |
| VALOR TOTAL | 5.821,00 |

NR.AUTENTICACAO D.8D9.DA3.F8F.DCB.974
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**

20141204u19070148000120

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00000102 | 04/12/2014 14:59:51 | SA34-LJGZ |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.070.148/0001-20** Inscrição Municipal: **4.857.469-4**

Nome/Razão Social: **FLIXTV - SEVIÇOS DE MULTIMIDIA LTDA**

Endereço: **R DONA ADELINA ASHCAR 00090 - JD LEONOR - CEP: 05652-090**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
ASCOM/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

PSDC MULHER - Conforme contrato, serviços referente a transmissão ao vivo do V Encontro Nacional do PSDC MULHER 2014. Viagem da equipe técnica, equipamentos de transmissão, técnicos em instalação, captação, operação de internet, geração e comando de imagens. Gravação e finalização do programa transmitido ao vivo, pelo site psdcmulher.org.br.

Valor total: ..... R$ 5.821,00

Data de vencimento: ..... 08/12/2014

Serviços prestados: ..... São Paulo/SP

Informação: Percentual Aproximado dos Tributos 18,45% Conforme lei 12.741/2012 E Fonte: IBPT.(Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação)

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.821,00

Código do Serviço

**06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.**

| 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.

**24/11/2014**

«Av. Brigadeiro Faria Lima, 1223 - 1 Andar - Sala 3 - Pinheiros - CEP: 01452-002
Tel.: (11) 3881-4777 / (11) 9 4171-2293
Email: contato@flixtv.com.br»

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 153
DOCUMENTO

# Orçamento

São Paulo, 24 de Novembro de 2014

Prezado Rubens

Expressamos nossos agradecimentos pela oportunidade que nos foi concedida de apresentar nossa proposta.

Permanecemos à inteira disposição para prestar quaisquer esclarecimentos ou dúvidas sobre nossos serviços.

Atenciosamente,
Margrid Blanco

## 1. Objetivo da Proposta

Transmissão ao vivo do Encontro Nacional do PSDC Mulher 2014 em Maceió.

**Evento:** PSDC
**Local:** Maceio
**Data/Horário:** Dia 28/11. Horário:Definir

## 2. Descrição da Proposta e Custos

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Transmissão ao vivo | Até 4 horas | - | - |
| 02 | Câmeras FULL HD | Até 4 horas | - | - |
| 01 | Switcher | Até 4 horas | - | - |
| 01 | Operador de switcher | Até 4 horas | - | - |
| 01 | Operador de câmera | Até 4 horas | - | - |
| 01 | Internet + Contigência | Até 4 horas | - | - |
| 01 | Servidor Ilimitado | Até 4 horas | - | - |

**VALOR TOTAL: .....R$ 10.000,00** + IOF 8,21%

## 4. Proposta Comercial

O valor deverá ser pago via transferência bancária 50% antecipado, 50% na entrega do produto.

Está proposta tem validade de 10 dias.

São Paulo 24 de Novembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 154
CARTÓRIO

# NOTA EXPLICATIVA

**REFERENTE A NOTA FISCAL 102 – FLIXTV – SERVIÇOS DE MULTIMIDIA LTDA. – CHEQUE Nº 855022.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
OFICIO/SJD

Nota Fiscal referente a Transmissão ao vivo do V Encontro Nacional do PSDC Mulher, realizado em Maceió – AL, em 27/11/14.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **855022.**

São Paulo, 11 de Dezembro de 2014

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

42,00

Quarenta e dois reais

Comercial Papilyna de Embalagens Ltda
São Paulo, 11 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855028 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO ☐
Fl. 156
CPADI/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Comercial Papilyna de Embalagens Ltda

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1 054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.o 855028 C3 0 R$ 42,00

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e dois reais

a Comercial Papilyna de Embalagens Ltda e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo, 11 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈0011270⑈ 0188550285⑈ 647000105453⑈

Santander | 033-7 | Cedente: COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA

Recibo do Sacado

| | |
|---|---|
| Vencimento | 11/12/2014 |
| Nosso Número | 0000000259330 |
| Número do Documento | ELE116004 |
| Agência/Cód. do Cedente | 4579/005333105 |
| (=) Valor do Documento | 42,00 |

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

Autenticação Mecânica

CNPJ: 01.127.628/0001-15

Sacador / Avalista:

...mbiente é cuidar do nosso futuro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
CPADI/SJD

11/12/2014 - BANCO DO BRASIL 10:32:01
783118215 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

033995333310500000004259330020395627400000004200

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 11/12/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 42,00 |
| VALOR COBRADO | 42,00 |

NR.AUTENTICACAO 5.A64.49A.A34.742.1AF
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 000.116.004
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1144 1251 8500 0136 5500 1000 1160 0411 9921 8490

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 | 135140703836453 06/11/2014 18:10:54 |

| 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 | 06/11/2014 |
| **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**

116004/A0 11/12/2014 R$42,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
DOCUMENTO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 42,00 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 42,00 |

| 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 | 42,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8429995 | ARQUIVO MORTO PAPELAO OF 205001 | 48191000 | 000 | 5102 | UN | 15 | 2,80 | 42,00 | 42,00 | 7,56 | 18 | 3,89 |

1059

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Nosso Pedido: 177811<br>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:06/11/2014,Valor Total:R$42,00, 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 000.116.004
SÉRIE: 1

138,50

Cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos

Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

São Paulo, 11 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855029 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — CRUZADO — Fls. 139

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

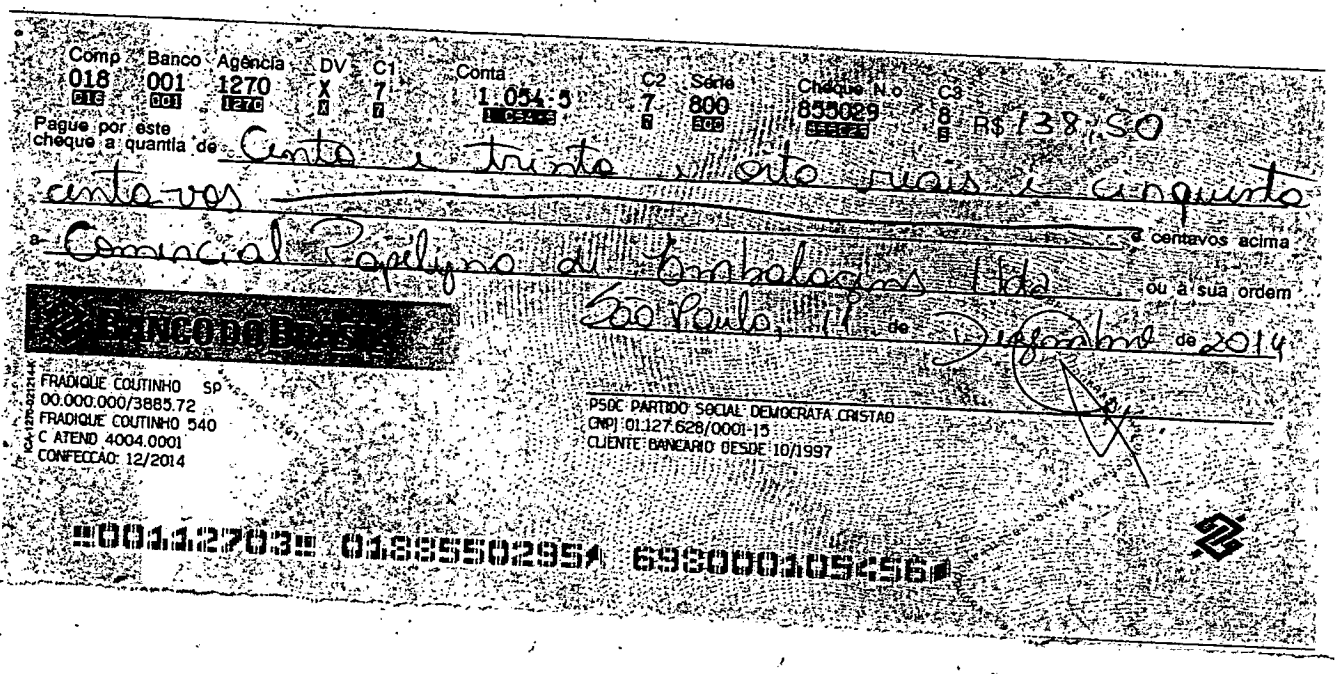
UTILIZADO PARA Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

BOM PARA ____/____/____

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:



11/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:32:02
783118215 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399533331050000000425925002039362745 7850
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 138,50
VALOR COBRADO 138,50

NR.AUTENTICACAO 6.FF2.A0B.A2F.B6D.2EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
DF/AJ/SJD

Santander | 033-7 | Cedente: COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA

Recibo do Sacado

| | |
|---|---|
| Vencimento | 11/12/2014 |
| Nosso Número | 000000025925O |
| Número do Documento | ELE115966 |
| Agência/Cód. do Cedente | 4579/005333105 |
| (=) Valor do Documento | 138,50 |

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

Autenticação Mecânica

CNPJ: 01.127.628/0001-15

Sacador / Avalista:

...iente é cuidar do nosso futuro.

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 000.115.966
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1144 1251 8500 0136 5500 1000 1159 6610 3129 7153

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 | 135140703578152 06/11/2014 16:55:22 |

| 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 | 06/11/2014 |
| **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**

| | | |
|---|---|---|
| 115966/A0 11/12/2014 R$138,50 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 161

**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 | 12,81 | 138,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANT. | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2,340 |

**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 | 138,50 | 138,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12,81 |

1054

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00<br>Nosso Pedido: 177706<br>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:06/11/2014,Valor Total: R$138,50, Destinatário: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO/SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.115.966
SÉRIE: 1

Trezentos e vinte e quatro reais e quinze centavos

Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

São Paulo, 11 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855031 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 162
CFADI/SJD

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 | 855031 | 0 | R$ 324,15 |
| 016 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855031 | 0 | |

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

à Comercial Papelyna de Embalagens Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 11 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈001127098⑈ 01885503154⑈ 669000105457⑈

Santander | 033-7 | Cedente: COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA

Recibo do Sacado

| | |
|---|---|
| Vencimento | 11/12/2014 |
| Nosso Número | 0000000259373 |
| Número do Documento | ELE116010 |
| Agência/Cód. do Cedente | 4579/005333105 |
| (=) Valor do Documento | 324,15 |

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

Autenticação Mecânica

CNPJ: 01.127.628/0001-15

Sacador / Avalista:

Ambiente é cuidar do nosso futuro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
DF/ADI/SJD

11/12/2014 - BANCO DO BRASIL 10:[illegible]03
783118215 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399533331050000000042593730203996274000000324 15

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 11/12/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 324,15 |
| VALOR COBRADO | 324,15 |

NR.AUTENTICACAO 8.00E.3FD.C59.7C5.12B
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 000.116.010
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1144 1251 8500 0136 5500 1000 1160 1016 7298 0053

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 | 135140703836395 06/11/2014 18:10:52 |

| 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 | 06/11/2014 |
| **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**

116010/A0 11/12/2014 R$324,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
DOCUMENTO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,20 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 29,98 | 324,15 |

| 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 | 324,15 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANT. | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VLR APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11860002 | CAFE PILAO A VACUO 500GR | 09012100 | 060 | 5405 | PT | 10 | 9,40 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8,70 |
| 5860024 | FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 (30UN) | 48232099 | 060 | 5405 | PT | 3 | 3,95 | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,10 |
| 8407373 | SABAO EM BARRA MINUANO 5X200G AMARELO (5UN) | 34011900 | 060 | 5405 | PT | 1 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,60 |
| 8400177 | SABAO EM PO OMO 1KG MULTI ACAO | 34022000 | 060 | 5405 | PT | 1 | 9,35 | 9,35 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,86 |
| 0320056 | ESPONJA ESFREBOM MULTIUSO REF 4544 (4UN) | 68053090 | 060 | 5405 | PT | 1 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,32 |
| 20200037 | VEJA MULTI USO 500ML TRADICIONAL AZUL | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 7 | 3,85 | 26,95 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,49 |
| 3780007 | DETERGENTE YPE 500ML CLEAR | 34022000 | 260 | 5405 | UN | 3 | 1,60 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,44 |
| 15100020 | ALCOOL 46.2° 1L TUPI TALCO | 22072019 | 060 | 5405 | UN | 1 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,36 |
| 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 | 1 | 26,70 | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,47 |
| 8130001 | COPO 200ML BRANCO (ALTACOPO) (100UN) | 39241000 | 060 | 5405 | PT | 10 | 3,85 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,56 |
| 20200056 | VEJA VIDREX 500ML TRADICIONAL C/ALCOOL GATILHO | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,25 |
| 20200013 | VANISH LIMPA CARPETES 500ML | 28289019 | 060 | 5405 | UN | 1 | 10,90 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,01 |
| 12560145 | FOSFORO EXTRA LONGO FIAT LUX (50UN) | 36050000 | 060 | 5405 | CA | 1 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,24 |
| 8400149 | LA DE ACO BOMBRIL | 73231000 | 060 | 5405 | UN | 2 | 1,80 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,33 |
| 7535929 | VELA ESTRELA DE PRATA C/4 | 34060000 | 000 | 5102 | PT | 4 | 1,80 | 7,20 | 7,20 | 1,30 | 18 | 0,67 |
| 8407140 | SABONETE FRANCIS LUXO 90G ROSAS DE VERSAILLES (BRANCO) | 34011190 | 060 | 5405 | UN | 3 | 1,35 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,37 |
| 1864729 | CHA MATE LEAO TOSTADO 250G GRANEL | 21012020 | 060 | 5405 | CX | 1 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,67 |

1054

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00<br>Nosso Pedido: 177709<br>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:06/11/2014,Valor Total: R$324,15, 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 000.116.010
SÉRIE: 1

177,46

Cento e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos

Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

São Paulo, 09 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855032 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
**CRUZADO** ☐
Fls 165
CFADI/SJD

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 | 855032 | 8 | R$ 177,46 |

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos e centavos acima

a Comercial Papelyna de Embalagens Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 09 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00112708⑈ 01885503254 642000105454⑈

Santander

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

| Sacado | Número do Documento | Vencimento |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA | ELE116654 | 11/12/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
ASSINADO

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000261394 | REAL | | 177,46 | DM | 4579 / 005333105 |

Sacador / Avalista — Autenticação Mecânica

11/12/2014 - BANCO DO BRASIL 10:32:04
783118215 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399533331050000000426139402031262740000001 7746
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 177,46
VALOR COBRADO 177,46

NR.AUTENTICACAO 8,0F5,55A,2F7,375,955
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Pa
fab
so
ca
Fab
Esp
For
Con

0800 729 0088

Para Uso do Correio

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

CEDENTE - 00533105 N.N. - 000000026161
CAIXA POSTAL - 46034
04045-970 - SAO PAULO - SP

Santander

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC
9912226822/2009
DR/SPM
Santander
CORREIOS

[redacted]

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

**Dt. Post.: 18/11/2014 Dt. Vcto.: 11/12/2014**

72 08288526 41280 00000004873 10 181114

[redacted]

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 000.116.654
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1144 1251 8500 0136 5500 1000 1166 5419 1515 5866

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 | | 135140719621052 13/11/2014 12:47:24 |
| **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 | 13/11/2014 |
| **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**

116654/A0 11/12/2014 R$177,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
DESENTRANHADO

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 153,91 | 27,70 | 0,00 | 0,00 | 16,42 | 177,46 |
| **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 | 177,46 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988843 | APLIQUES FELIZ NATAL/BOAS FESTAS | 95051000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,45 | 18 | 0,23 |
| 15310033 | LACO ENF173/JL2014006 818937 (12UN) | 95051000 | 200 | 5102 | CA | 2 | 5,10 | 10,20 | 10,20 | 1,84 | 18 | 0,94 |
| 15310006 | ENFEITE BOTINHA GL3895 334369 (6UN) | 95051000 | 200 | 5102 | PT | 2 | 5,80 | 11,60 | 11,60 | 2,09 | 18 | 1,07 |
| 15310053 | PISCA CEREJINHA 17013/17014 819681 | 94053000 | 260 | 5405 | UN | 1 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,85 |
| 15310018 | MINI CANECA CERAMICA 17ML NTD7101 810083 | 69120000 | 260 | 5405 | UN | 1 | 3,55 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,33 |
| 15310003 | BOLA CORES SORTIDAS 4CM GL3760 334117 (4UN) | 95051000 | 200 | 5102 | PT | 1 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,50 | 18 | 0,25 |
| 4620679 | FESTAO TRIPLO 067/5 METALICO C/5MT | 95051000 | 000 | 5102 | UN | 9 | 12,44 | 111,96 | 111,96 | 20,15 | 18 | 10,36 |
| 21320002 | BOLA LANTEJOULA OURO (10UN) | 95051000 | 000 | 5102 | TB | 2 | 7,45 | 14,90 | 14,90 | 2,68 | 18 | 1,38 |

1054

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00<br>Nosso Pedido: 178571<br>Cod.Cliente: 4327 Vendedor(a): 1 MARCIA<br>RETIRA | |

Recebemos de COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/11/2014,Valor Total: R$177,46, 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 000.116.654
SÉRIE: 1

8.098,25

Oito mil e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos

Marisete Teixeira Alonso Akao

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CRUZADO
CFADI/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855043 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Marisete Teixeira Alonso Akao

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855043 | 3 |

R$ 8.098,25

Pague por este cheque a quantia de Oito mil e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos e centavos acima a Marisete Teixeira Alonso Akao ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO 12/2014

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

0001127059 0138550435 6280001054511

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

CNPJ: 01.127.628/0001-15
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402
BRASILIA - DF - CEP:70304-900

Empresa: 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
Funcionário: 001-MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO
C.T.P.S.: 00029476/00438-SP CPF: 006.429.698-92

Cargo: ASSESSORA DE DIRETORIA ADMINISTRATIVA Salário Fixo: 7.000

Período de Aquisição: 01/12/2013 a 30/11/2014
Período de Gozo: 15/12/2014 a 03/01/2015
Data do Retorno: 05/01/2015

Remuneração Base: 7.000,00 Faltas no Período Aquisitivo: 0

| | | 12/2014 | | 01/2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ref. | Proventos | Descontos | Ref. | Proventos | Descontos |
| C 018 - Férias | 17/20 | 3.966,67 | | 03/20 | 700,00 | |
| C 019 - Abono Pecuniário de Férias | 10d | 2.333,33 | | | | |
| C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF) | | 1.322,22 | | | 233,33 | |
| C 032 - 1/3 s/ Abono Pecuniário | | 777,78 | | | | |
| D 512 - INSS | | | 434,63 | | | 48,29 |
| D 514 - IRRF s/ Férias | 27,50 | | 752,16 | | | |
| | | 8.400,00 | 1.186,79 | | 933,33 | 48,29 |
| | | **Totais Líquidos:** | 7.213,21 | | | 885,04 |
| | | **Total Líquido a Receber:** | | | | **8.098,25** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 169 OFICIAL SJD

Comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas Férias relativo ao período acima descrito, ficando à sua disposição a importância líquida acima, relativa aos dias de Férias, a ser paga antecipadamente.

BRASILIA,DF., 14/11/2014

EMPREGADOR

EMPREGADO

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

## RECIBO DE FÉRIAS

**Valor Líquido: 8.098,25**

Empresa: 227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
Funcionário: 001-MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

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

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

BRASILIA,DF., 12/12/2014

EMPREGADO

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

VISTO DO EMPREGADOR

444,00

Quatrocentos e quarenta e quatro reais

Alexandre Santana Frensch

São Paulo, 12 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855044 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Alexandre Santana Frensch

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — CRUZADO — CANCELADO

BOM PARA ____/____/____

| VISTOS | |
|---|---|
| | CONTADOR |
| | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TRIPLOTE

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855044 | 1 | R$ 444,00 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e quatro reais

e centavos acima

a Alexandre Santana Frensch

ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

[redacted]

R FRADIQUE COUTINHO SP
9.00.000.000/3885-72
R FRADIQUE COUTINHO 540
SAC ATEND 40041000
CONFECCAO 12/2014

PSDC-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.620/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

12/12/2014 BANCO DO BRASIL 10:45:16
783118215 0069
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALEXANDRE SANTANA FRENSCH
AGENCIA: 2872-X CONTA: 35.593-3

| | |
|---|---|
| DATA | 12/12/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 78.311.821.500.069 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUIDO | 444,00 |
| VALOR TOTAL | 444,00 |

NR.AUTENTICACAO 9.709.9E1.EA8.E51.380
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12

**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

**044 - ALEXANDRE SANTANA FRENSCH - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Data Adm.: 24/11/2014

CPF: 634.973.521-87 - PIS: 1251268258-9

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 505-Adiant. Salarial. . . . . | 12/2014 | 444,00 | |
| | | 444,00 | 0,00 |
| | | **12/2014** | Líquido **444,00** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.110,00 | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 171

*Via da Empresa*

CFAD/SJD

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

DATA

ALEXANDRE SANTANA FRENSCH


**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

**044 - ALEXANDRE SANTANA FRENSCH - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Data Adm.: 24/11/2014

CPF: 634.973.521-87 - PIS: 1251268258-9

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 505-Adiant. Salarial. . . . . | 12/2014 | 444,00 | |
| | | 444,00 | 0,00 |
| | | **12/2014** | Líquido **444,00** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.110,00 | | | | | |

# DEZEMBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
172
ASSIST.JD

212

396,00

Trezentos e noventa e seis reais

Amilda Barbosa de Souza

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CRUZADO

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855046 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Amilda Barbosa de Souza

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1270 | DV X | C1 7 | Conta 1.034-5 | C2 7 | Série 800 | Cheque Nº 855046 | C3 6 | R$ 396,00

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

a Amilda Barbosa de Souza ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
ATEND 4004 0001
CONFECÇÃO 12/2014

PSDC-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
CNPJ 01127.628/0001-15
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

10/12

**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. . . . . | 12/2014 | 396,00 | |
| | | 396,00 | 174 0,00 |
| | | 12/2014 | Líquido 396,00 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 990,00 | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

12.12.14
DATA

Enilda B-Souza
ENILDA BARBOSA DE SOUZA

460,00

Quatrocentos e sessenta reais

Isabella Bymael Gomes

São Paulo, 10 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
175
CRUZADO

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855047 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Isabella Bymael Gomes

BOM PARA / /

| VISTOS | |
|---|---|
| | CONTADOR |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp. | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855047 | 8 | R$ 460,00 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta reais

e centavos acima

a Isabella Bymael Gomes ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
000.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C. ATEND. 4004.0001
CONFECÇÃO 12/2014

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

20/12

**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. . . . . | 12/2014 | 460,00 | |
| | | 460,00 | 0,00 |
| | | **12/2014** | Líquido 460,00 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.150,00 | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.

CFADI/SJD

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

*Via da Empresa*

12/12/2014
DATA

Isabella Eymael
ISABELLA EYMAEL GOMES

660,00

Seiscentos e sessenta reais

Patricia Ribeiro Ornellas
São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 1 CRUZADO
CRUZADO

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855049 **VISADO** ☐ ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Patricia Ribeiro Ornellas

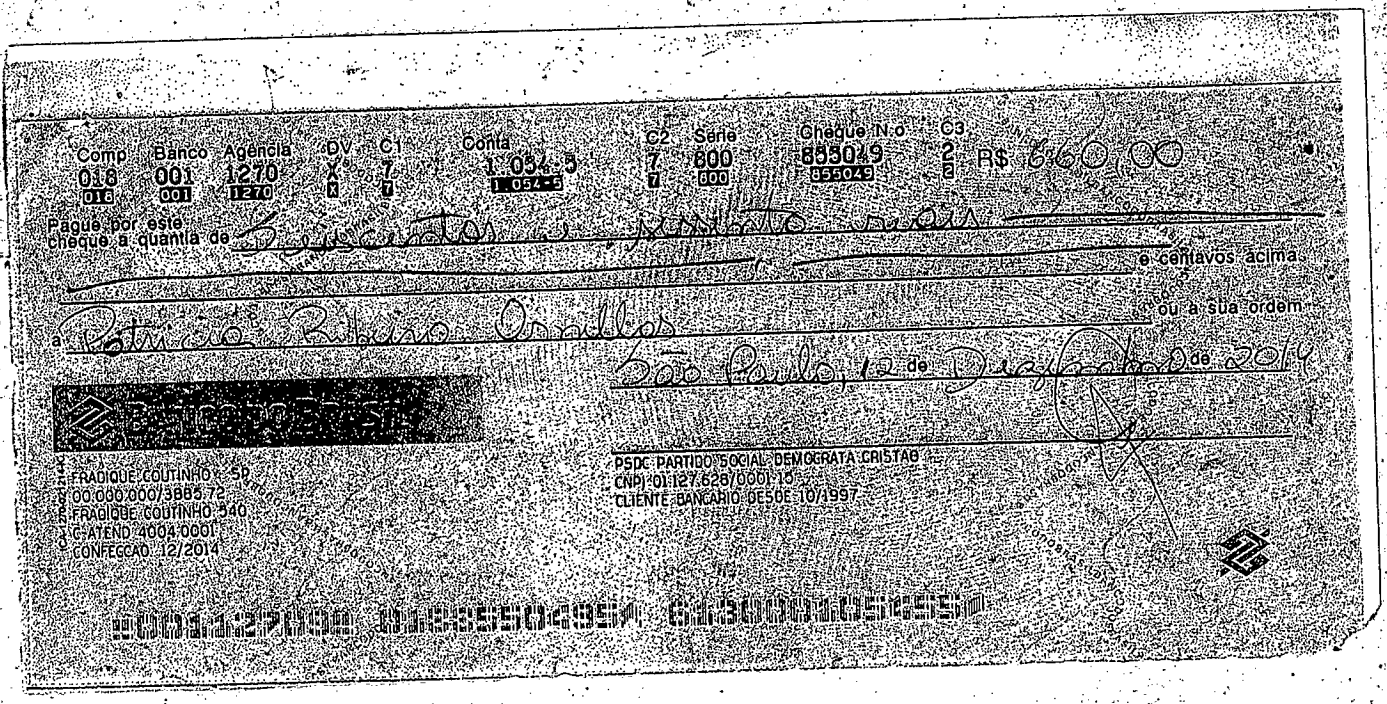
BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855049 | 2 | R$ 660,00 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855049 | 2 | |

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

a Patricia Ribeiro Ornellas ou a sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C-ATEND 4004.0001
CONFECCAO 12/2014

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

⑈001127092 0188550495⑈ 613000105455⑈

20/12

**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. . . . . | 12/2014 | 660,00 | |
| | | 660,00 | 0,00 |
| | | 12/2014 | Líquido 660,00 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
178

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

*Via da Empresa*

12.12.14
DATA

Patrícia Ornellas
PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

724,00

Setecentos e vinte e quatro reais

Ricardo Sousa da Silva

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CF/ADI/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855050 **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 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.o 855050 C3 6 R$ 724,00

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

a Ricardo Sousa da Silva ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO 12/2014

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

⑈001127059⑈ 018855050⑈ 623000105454⑈

30/12

**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. . . . . | 12/2014 | 724,00 | |
| | | 724,00 | 0,00 |
| | | Líquido | |
| | | **12/2014** | 724,00 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Aliq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.810,00 | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
180
OFICIAL

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

12-02-2014
DATA

RICARDO SOUSA DA SILVA

396,00

Trezentos e noventa e seis reais

Sabrina Kettyllin Mariano Gaia Mota
São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CRUZADO

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855051 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Sabrina Kettyllin Mariano Gaia Mota

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855051 | 4 | R$ 396,00 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855051 | 4 | |

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, 12 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 12/2014

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

⑈001127048⑈ 01385505154⑈ 627000105455⑈

20/12

**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. . . . . | 12/2014 | 396,00 | |
| | | 396,00 | 0,00 |
| | | **12/2014** | Líquido **396,00** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 990,00 | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
182

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

*Via da Empresa*
OFICIALIZADO

12/12/14
DATA

SABRINA KETTYLLIN MARIANO GAIA MOTA

1 480,00

Hum mil quatrocentos e oitenta reais

Samuel Antonio Lourenço de Oliveira
São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CRUZADO
CPAD/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855052 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Samuel Antonio Lourenço de Oliveira

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855052 | 2 | R$ 1.480,00 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855052 | 2 | |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e oitenta reais e centavos acima

a Samuel Antonio Lourenço de Oliveira ou a sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 12/2014

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

9001127032 0018855052 54 6880001054 55

20/12

**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. . . . . | 12/2014 | 1.480,00 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| | | 1.480,00 | 184 0,00 |
| | | | Líqui[illegible]/SJD |
| | | **12/2014** | **1.480,00** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.700,00 | | | | | |

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

12. 12. 2014
DATA

SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

85,10

Oitenta e cinco reais e dez centavos

Alexandre Santana Frensch
São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CPAD/TSJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855053 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

IZADO PARA Alexandre Santana Frensch - 13°

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 | 855053 | 0 | R$ 85,10 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855053 | 0 | |

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

a Alexandre Santana Frensch ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 400410001
CONFECCAO 12/2014

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

0001127020 0188550535 696000105450

20/12

**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

**044 - ALEXANDRE SANTANA FRENSCH - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Data Adm.: 24/11/2014

CPF: 634.973.521-87 - PIS: 1251268258-9

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 051-13o. Salário | 12/2014 | 92,50 | |
| D 553-INSS s/ 13o. Salário | 8 | | 7,40 |
| | | 92,50 | 7,40 |
| | | **12/2014** | Líquido **85,10** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.110,00 | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

*Via da Empresa*

DATA

ALEXANDRE SANTANA FRENSCH


**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

**044 - ALEXANDRE SANTANA FRENSCH - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Data Adm.: 24/11/2014

CPF: 634.973.521-87 - PIS: 1251268258-9

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 051-13o. Salário | 12/2014 | 92,50 | |
| D 553-INSS s/ 13o. Salário | 8 | | 7,40 |
| | | 92,50 | 7,40 |
| | | **12/2014** | Líquido **85,10** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.110,00 | | | | | |


*www.liderw.com.br*

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:45:17
783118215
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALEXANDRE SANTANA FRENSCH
AGENCIA: 2872-X CONTA: 35.593 3

DATA 12/12/2014
NR. DOCUMENTO 78.311.821.500.070
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 85,10
VALOR TOTAL 85,10

NR.AUTENTICACAO 7.1CC.706.E2.13F5.669
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

415,80

Quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos

Enilda Barbosa de Souza

São Paulo, 12 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855056 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
**CRUZADO** ☐
Fls. 187
CF/31/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Enilda Barbosa de Souza - 13º

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 | 855056 | 5 | R$ 415,80 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855056 | 5 | |

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

a Enilda Barbosa de Souza ou a sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 12/2014

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

[redacted]

**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 051-13o. Salário. . . . . | 12/2014 | 990,00 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário. . . . . | | | 495,00 |
| D 553-INSS s/ 13o. Salário. . . . . | 8 | | Fls. 188 79,20 |
| | | | OFÍCIO SJD |
| | | 990,00 | 574,20 |
| | | 12/2014 | Líquido 415,80 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 990,00 | | | | | |

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

12. 12. 14
DATA

Enilda B. Souza
ENILDA BARBOSA DE SOUZA

$ 483,00

Quatrocentos e oitenta e três reais

Isabella Tymael Gomes

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CRUZADO
CPAD/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855057 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Isabella Tymael Gomes - 13º

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 600 | 855057 | 5 | R$ 483,00 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 600 | 855057 | 5 | |

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

a Isabella Tymael Gomes ou a sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

BANCO COOPERATIVO SICREDI

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECÇÃO 12/2014

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

00011270801 0018550575 6630001054520

**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 | |
|---|---|---|---|
| C 051-13o. Salário. . . . . | 12/2014 | 1.150,00 | |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário. . . . . | | | 190 575,00 |
| D 553-INSS s/ 13o. Salário. . . . . | 8 | | 92,00 |
| | | 1.150,00 | 667,00 |
| | | 12/2014 | Líquido 483,00 |

| 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*

12/12/2014
DATA

Isabella Eymael
ISABELLA EYMAEL GOMES

2.051,03

Dois mil e cinquenta e um reais e três centavos

Marinete Silveira Alonso Akao

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 191
CRUZADO

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855059 **VISADO** [ ]

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Marinete Silveira Alonso Akao - 13º

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 | 855059 | 0 | R$ 2.051,03 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855059 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e cinquenta e um reais e três centavos e centavos acima

a Marinete Silveira Alonso Akao ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004-0001
CONFECCAO 12/2014

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

[illegible]

**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

Férias de 15/12/2014 a 03/01/2015 - CPF: 006.429.698-92 - PIS: 1072058937-9

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 051-13o. Salário. . . . . | 12/2014 | 7.000,00 | |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário. . . . . | | | 3.500,00 |
| D 553-INSS s/ 13o. Salário. . . . . | 11 | | 482,92 |
| D 554-IRRF s/ 13o. Salário. . . . . | | | 966,05 |
| | | 7.000,00 | 4.948,97 |
| | | **12/2014** | Líquido **2.051,03** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.000,00 | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
ASSISTÊNCIA

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

12/12/14
DATA

MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

676,50

Seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos

Patricia Ribeiro Ornellas

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CRUZADO
CPAD/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855060

VISADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Patricia Ribeiro Ornellas - 13º

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 | 855060 | 3 | R$ 676,50 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855060 | 3 | |

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

a Patricia Ribeiro Ornellas ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECCAO 12/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01127.628/0001.15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

[illegible]

**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 051-13o. Salário. . . . . | 12/2014 | 1.650,00 | |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário. . . . . | | | 825,00 |
| D 553-INSS s/ 13o. Salário. . . . . | 9 | | 148,50 |
| | | 1.650,00 | 973,50 |
| | | **12/2014** | Líquido **676,50** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.650,00 | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
OFICIAL

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

12/12/14
DATA

Patrícia Ornellas
PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

742,10

Setecentos e quarenta e dois reais e dez centavos

Ricardo Sousa da Silva

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CRUZADO
CPADI/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855061 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Ricardo Sousa da Silva - 13º

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 | 855061 | 1 | R$ 742,10 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855061 | 1 | |

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

a Ricardo Sousa da Silva ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈001127021⑈ 018855061⑆ 626000105457⑈

**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 051-13o. Salário. . . . . | 12/2014 | 1.810,00 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário. . . . . | | | 905,00 |
| D 553-INSS s/ 13o. Salário. . . . . | 9 | | Fls. 195 162,90 |
| | | | EXAMINADO |
| | | 1.810,00 | 1.067,90 |
| | | **12/2014** | Líquido **742,10** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.810,00 | | | | | |

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

*Via da Empresa*

12.12.2014
DATA

RICARDO SOUSA DA SILVA

214,50

Duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos

Sabrina Kittyllin Mariano Gaia Mota

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CRUZADO
CF/ADI/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855062 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Sabrina Kittyllin Mariano Gaia Mota - 13ª

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Sub | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855062 | 0 | R$ 214,50 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855062 | 0 | |

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

a Sabrina Kittyllin Mariano Gaia Mota ou a sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO 12/2014

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

**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 051-13o. Salário. . . . . | 12/2014 | 412,50 | 198 |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário. . . . . | | | 165,00 |
| D 553-INSS s/ 13o. Salário. . . . . | 8 | | 33,00 |
| | | 412,50 | 198,00 |
| | | 12/2014 | Líquido 214,50 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 990,00 | | | | | |

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

12/12/14
DATA

SABRINA KETTYLLIN MARIANO GAIA MOTA

1.284,08

Hum mil duzentos e oitenta e quatro reais e oito centavos

Samuel Antonio Lourenço de Oliveira

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
199
CRUZADO

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855063 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

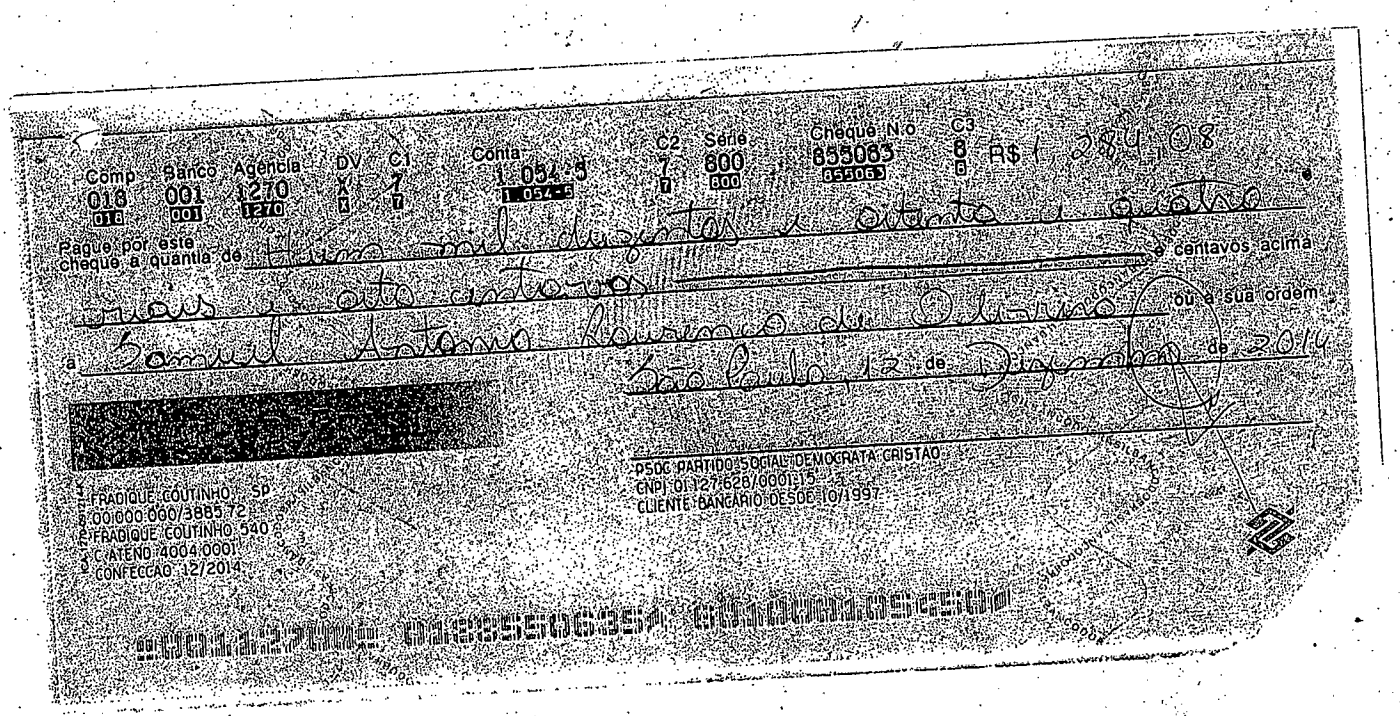
UTILIZADO PARA Samuel Antonio Lourenço de Oliveira - 13º

BOM PARA ____/____/____

| VISTOS | |
|---|---|
| | CONTADOR |
| | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:



**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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

OFICIAL

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 051-13o. Salário. . . . . | 12/2014 | 3.700,00 | |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário. . . . . | | | 1.850,00 |
| D 553-INSS s/ 13o. Salário. . . . . | 11 | | 407,00 |
| D 554-IRRF s/ 13o. Salário. . . . . | | | 158,92 |
| | | 3.700,00 | 2.415,92 |
| | | 12/2014 | Líquido 1.284,08 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.700,00 | | | | | |

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

12.12.2014
DATA

SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

1.617,47

Hum mil seiscentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855077 **VISADO** ☐ Fl. 201 **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pag referente a Dark.

BOM PARA ____/____/____

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Comp 018 001 | Banco 001 001 | Agência 1270 1270 | DV X X | C1 7 7 | Conta 1.054-5 1.054-5 | C2 7 7 | Série 800 800 | Cheque Nº 855077 855077 | C3 8 8 | R$ 1.617,47

Pague por este cheque a quantia de Hum mil seiscentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos

à Banco do Brasil

ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO - SP
000.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C/ATENO 4004.0001
CONFECÇÃO 12/2014

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

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:40
783118215 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85660000016 17470064435
31011276280 00132084334
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2014
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 6.95B.A1F.2B5.986.5AB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
ASSESSORIA DE APOIO

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

# DARF

**01** NOME / TELEFONE
Partido Social Democrata Cristão - PSDC

IRRF Aluguel/ Vlr. Bruto: 8.885,88

**DARF válido para pagamento até 19/12/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Atendimento Versão 4.80.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2014 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.127.628/0001-15 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 3208 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 19/12/2014 |
| **07** VALOR DO PRINCIPAL | 1.617,47 |
| **08** VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **10** VALOR TOTAL | 1.617,47 |

**85660000016-5 17470064435-7 31011276280-5 00132084334-3**

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

cortar nesta linha

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

6.754,84

Seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos ——
Banco do Brasil

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
Fls. 203
CPAD/TSJO

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855078 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pag. referente a IWSS

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 | 855078 | 6 | R$ 6.754,84 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855078 | 6 | |

Pague por este cheque a quantia de Seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos —— e centavos acima a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECÇÃO 12/2014

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

⑈0011270 3⑈ 0188550785⑈ 6330001054 53⑈

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:42
783118215 0140
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 12/12/2014 |
| IDENTIFICADOR | 1127628000115 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 11/2014 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 5.338,70 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.416,14 |
| VALOR TOTAL | 6.754,84 |

NR.AUTENTICACAO 7.748.F08.5E9.DCF.437
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
ASSESSORIA

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 3. Código de Pagamento | 2100 |
| 4. Competência | 11/2014 |
| 5. Identificação | 01.127.628/0001-15 |
| 6. Valor do INSS | 5.338,70 |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. Valor Outras Entidades | 1.416,14 |
| 10. Atm/Multa e Juros | 0,00 |
| **11. TOTAL** | **6.754,84** |

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

2. Vencimento
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser acrescionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Empresa: 227
**FPAS: 515 VENC/TO: 19/12/2014**
/ Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%

12. Autenticação Bancária

7.426,67

Sete mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos
Banco do Brasil

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
Fls 205
CF/ASI/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855079 VISADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pag. referente a IWSS

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 | 855079 | 4 | R$ 7.426,67 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855079 | 4 | |

Pague por este cheque a quantia de Sete mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos e centavos acima a Banco do Brasil ou a sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECÇÃO 12/2014

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

⑈001127028⑈ 0188550795⑆ 660000105456⑈

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:40
783118215 0139
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 12/12/2014 |
| IDENTIFICADOR | 1127628000115 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 13/2014 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 6.170,85 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.255,82 |
| VALOR TOTAL | 7.426,67 |

NR.AUTENTICACAO A.8DA.550.4B9.E3E.D2C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
ASSISTENCIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

***PREVIDÊNCIA SOCIAL***

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 3. Código de Pagamento | 2100 |
| 4. Competência | 13/2014 |
| 5. Identificação | 01.127.628/0001-15 |
| 6. Valor do INSS | 6.170,85 |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. Valor Outras Entidades | 1.255,82 |
| 10. Atm/Multa e Juros | 0,00 |
| **11. TOTAL** | **7.426,67** |

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

2. Vencimento
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Empresa: 227
**FPAS: 515 VENC/TO: 19/12/2014**
/ Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%

12. Autenticação Bancária

1 081,27

Hum mil e oitenta e um reais e vinte e sete centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 12 Dezembro 2015

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855080 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
Fls. 207
CFADI/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pag. referente a Dorf.

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855080 | 8 | R$ 1 081,27 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855080 | 8 | |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitenta e um reais e vinte e sete centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2015

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 12/2014

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

⑈001127059⑈ 018855080⑆ 609000105453⑈

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:43
783118215 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 12/12/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/11/2014 |
| NUMERO DO CNPJ | 01.127.628/0001 15 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 19/12/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 1.081,27 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 1.081,27 |

NR.AUTENTICACAO 9.054.AB1.FA3.EF4.C01

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CPI/2015/SJD

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

**DARF**

01 Nome / Telefone

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**

(0xx61)

Observações
IRRF S/Salário. ***FOLPAG 10/2014***

Valores expressos em reais

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | 30/11/2014 |
| 03 Número do CPF ou CNPJ | 01.127.628/0001-15 |
| 04 Código da Receita | 0561 |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | 19/12/2014 |
| 07 Valor Principal | 1.081,27 |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros e/ou Encargos | |
| 10 Valor Total | |

11 Autenticação Bancária
(Somente nas Vias 1 e 2)

130,83

Cento e trinta reais e oitenta e três centavos

Deltaomega Lic. d. Com. E Serv. Ltda

São Paulo, 12 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855081 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO ☐
Fls 209
CFADI/SJD

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Deltaomega Lic. d. Com. E Serv. Ltda

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855081 | 6 | R$ 130,83 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855081 | 6 | |

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

Deltaomega Lic. d. Com. E Serv. Ltda ou a sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

BANCO do BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
8.00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENDIMENTO 4004 0001
CONFECÇÃO 12/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
CNPJ 01.127.628/0001.15
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

9001127089 018855081 6530001054510

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:34
783118215 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750094845803039136366180002162850000013083
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 130,83
VALOR COBRADO 130,83

NR.AUTENTICACAO D.140.0EE.FF9.724.BA2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPAD/SJD

**Banco Itaú S.A** | 341-7 | **Recibo do Sacado**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento 22/12/2014 |
| Cedente: DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA | | | | | Agência/Código Cedente 0393/63661-8 |
| Data do Documento 19/11/2014 | Numero Documento 10437 | | Esp. Doc. | Aceite N / Data Processamento | Nosso Número 17500484580 - 3 |
| Uso do Banco | Carteira 175 | Espécie R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 130,83 |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)<br>Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R$ 1,66<br>Após o vencimento multa de 2,49%<br>APÓS 05 ( CINCO ) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO<br>Parcela: 1<br>Codigo do cliente: 3998 | | | | | (-) Desconto/Abatimento<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D<br>AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758<br>05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15<br>Sacador/Avalista | | | | | |
| | | | | | Autenticação Mecânica |

**Banco Itaú S.A** | 341-7 | **Ficha de Caixa**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento 22/12/2014 |
| Cedente: DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA | | | | | Agência/Código Cedente 0393/63661-8 |
| Data do Documento 19/11/2014 | Numero Documento 10437 | | Esp. Doc. | Aceite N / Data Processamento | Nosso Número 17500484580 - 3 |
| Uso do Banco | Carteira 175 | Espécie R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 130,83 |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)<br>Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R$ 1,66<br>Após o vencimento multa de 2,49%<br>APÓS 05 ( CINCO ) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO<br>Parcela: 1<br>Codigo do cliente: 3998 | | | | | (+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D<br>AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758<br>05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15<br>Sacador/Avalista | | | | | |
| | | | | | Autenticação Mecânica |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141119u08982358000179

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00010437 |
| Data e Hora de Emissão | 17/11/2014 16:21:06 |
| Código de Verificação | PRFN-MPVP |

### 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. 211
ASJ/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.: NOVEMBRO/2014

SERVIÇOS PRESTADO EM S.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

1054

1.080,07

Hum mil e oitenta reais e sete centavos

Comunique-se Comunicação Corporativa Ltda

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
Fls 212
CPAD/TSJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855082 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Comunique-se Comunicação Corporativa 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 | 855082 | 4 | R$ 1.080,07 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855082 | 4 | |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitenta reais e sete centavos e centavos acima

a Comunique-se Comunicação Corporativa Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENDO 4004.0001
CONFECÇÃO 12/2014

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

⑈001127079⑈ 01855508254⑈ 636000105456⑈

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:34
783118215 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399355040870000000679035401011362880000108007

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 12/12/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.080,07 |
| VALOR COBRADO | 1.080,07 |

NR.AUTENTICACAO 3.EDE.036.5AC.902.16E

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
ASSESSORIA

COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA

**Recibo do Sacado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cedente<br>**COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01** | | | Agência/Código Cedente<br>**34622/355008-7** | Vencimento<br>**25/12/2014** |
| Sacado<br>**PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO** | | | Número do Documento<br>**091078-01** | Nosso Número<br>**000000079035-4** |
| Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**1.080,07** | (-) Desconto |
| **Demonstrativo:** | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-070
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 21,60 E SOMENTE NO BANCO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,08 POR DIA DE ATRASO

** EXEMPLO 1 DE DEMONSTRATIVO DO SACADO **

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOCA -

20141204u414111566811i177.32.147.66

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00045917** |
| Data e Hora de Emissão | **03/12/2014 13:32:51** |
| Código de Verificação | **9UYV-GJGU** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.558.476/0001-01** Inscrição Municipal: **0.303.358-9** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA**

Nome Fantasia: **COMUNIQUE-SE** Tel.: **21 2524-6007**

Endereço: **AVN RIO BRANCO 100, 19. ANDAR - CENTRO - CEP: 20040-070**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf-e@comunique-se.com.br**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Ave Padre Pereira de Andrade 758 - - CEP: 05469-000** Tel.: **1130227502**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **secretaria@psdc.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
ASSESSORIA

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

### VALOR DA NOTA = R$ 1.080,07

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 | 1.080,07 | 5,00% | 54,00 | 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: 12/01/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91078 Série 001, emitido em 01/12/2014.

000,00

Seiscentos reais

Agencia Estado Ltda

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 215
CRUZADO
CF/DI/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855083 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA 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 | 855083 | 2 | R$ 600,00 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855083 | 2 | |

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

e centavos acima

a Agencia Estado Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO 12/2014

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

2001127062 0188550835 628000105453

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:33
783118215 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO BRADESCO S.A.

23792374119140000902249016555309762850000060000
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 8.6CC.B0D.53A.12B.80A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
DP/AJ/SJD

**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.**

Beneficiário AGENCIA ESTADO LTDA CNPJ 62.652.961/0001-38

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | 9000311317 01 | DM | N | 02/12/2014 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 802 | 19 | 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.
MAIL COBRANÇA.RECEPTIVA@ESTADAO.COM TEL 11 38562688
*CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE*

NFE 579270 $600,00

**Bradesco**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 22/12/2014 |
| Agência / Código Cedente | 2374/165553-1 |
| Nosso Número | 140000902494 |
| 1(=) Valor Documento | 600,00 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora / Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

Pagador 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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 581381 Série 1, emitido em 02/12/2014

20141202u626529610000138

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00579270 | 02/12/2014 09:39:26 | 8NUX-URW6 |

### 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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
ASSESSORIA

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

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

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

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

licenca de conteudo Jornalistico e periodico

Id: 1258308 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 : 22/12/2014

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 581381 Série 1, emitido em 02/12/2014

170,70

Cento e setenta reais e setenta centavos

Comercial Papelyna de Embalagens Ltda
São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. CRUZADO 208
CEARÁ/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855084 **VISADO** ☐

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 | 855084 | 0 | R$ 170,70 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855084 | 0 | |

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

a Comercial Papelyna de Embalagens Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885 72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECCAO 12/2014

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

⑈001122058⑈ 018855084⑆ 6950001054520⑈

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:38
783118215 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399533331050000000426419902031862860000017070

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 12/12/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 170,70 |
| VALOR COBRADO | 170,70 |

NR.AUTENTICACAO B.989.B09.EAE.938.0FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
DESENTRANHADO

Santander

## COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA

**Recibo do Pagador**

| Pagador | Número do Documento | Vencimento |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA | ELE117708 | 23/12/2014 |

Beneficiário: 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 Beneficiário |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000264199 | REAL | | 170,70 | DM | 4579 / 005333105 |

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Para Uso do Correio

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

CEDENTE - 00533105 N.N. - 0000000;
CAIXA POSTAL - 46034
04045-970 - SAO PAULO - SP

Santander

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC 9912226822/2009 DR/SPM Santander CORREIOS

[redacted]

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

**Dt. Post.: 01/12/2014 Dt. Vcto.: 23/12/2014**

72 08288526 41526 00000005374 10 011214

[redacted]

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 000.117.708
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1144 1251 8500 0136 5500 1000 1177 0817 1432 9953

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 | 135140747055653 25/11/2014 18:11:08 |

| 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 | 25/11/2014 |
| **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 | | |

**FATURA/DUPLICATA**

| | | |
|---|---|---|
| 117708/A0 | 23/12/14 | R$ 170,70 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220

**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 | 15,79 | 170,70 |

| 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 | 170,70 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3255549 | AGENDA WEEKLY ART VISAO SEMANAL 84FL 7358 | 48201000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 31,75 | 31,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,94 |
| 8611190 | AGENDA TORINO 129143 DIARIA | 48201000 | 260 | 5405 | UN | 7 | 19,85 | 138,95 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12,85 |

1054

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00<br>Nosso Pedido: 178959<br>Nosso Pedido: 179637<br>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:25/11/2014,Valor Total: R$170,70, 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 000.117.708
SÉRIE: 1

218,60

Duzentos e dezoito reais e sessenta centavos

Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

São Paulo, 12 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855085 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO ☐
Fls. 221
DOAÇÕES

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 | Cj | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.034-5 | 7 | 800 | 855085 | 9 | R$ 218,60 |

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

é centavos acima

a Comercial Papelyna de Embalagens Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL S.A.

a FRADIQUE COUTINHO 59
b 00.000.000/3885-72
c FRADIQUE COUTINHO 540
d C. ATENO 4004 0001
e CONFECÇÃO 12/2014

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

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 | 23/12/2014 |
| Nosso Número | 0000000262722 |
| Número do Documento | ELE117154 |
| Agência/Cód. do Cedente | 4579/005333105 |
| (=) Valor do Documento | 218,60 |

Autenticação Mecânica

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Sacador / Avalista:

Ambiente é cuidar do nosso futuro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
ASSINADO

12/12/2014 BANCO DO BRASIL 17:11:39
783118215 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399533331050000000042627220203276286000002186 0
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 218,60
VALOR COBRADO 218,60

NR.AUTENTICACAO C.A86.938.BCF.DD9.5DB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

242,25

Duzentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos.

Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 223

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855086 **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 | 855086 | 7 | R$ 242,25 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855086 | 7 | |

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

a Comercial Papelyna de Embalagens Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C-ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO 12/2014

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

⑈001127038⑈ 018855086⑆ 6730001054⑆

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 | 23/12/2014 |
| Nosso Número | 0000000262714 |
| Número do Documento | ELE117153 |
| Agência/Cód. do Cedente | 4579/005333105 |
| (=) Valor do Documento | 242,25 |

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:

Ambiente é cuidar do nosso futuro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 224
OFAJ/SJD

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:39
783118215 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399533331050000000426271402039462860000024225

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 12/12/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 242,25 |
| VALOR COBRADO | 242,25 |

NR.AUTENTICACAO A.591.6EB.878.8D6.DC0
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 000.117.153
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1144 1251 8500 0136 5500 1000 1171 5317 8368 7653

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 | 135140731344964 18/11/2014 18:08:44 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 109.274.196.110 | | 44.125.185/0001-36 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA | 01.127.628/0001-15 | 18/11/2014 |

| 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**

| | | |
|---|---|---|
| 117153/A0 | 23/12/2014 | R$242,25 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 225

**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 | 22,41 | 242,25 |

| 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 | 242,25 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QU. | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 15100009 | ALCOOL 46.2o 1L MASTER NEUTRO | 22072019 | 060 | 5405 | UN | 2 | 3,90 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,72 |
| 8407259 | DESINFETANTE CASA AGRADABLE 500ML AZUL | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 3 | 3,90 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,08 |
| 8407205 | INSETICIDA SBP 300ML MULTI INSETICIDA GRATIS 150ML | 38089119 | 060 | 5405 | UN | 3 | 9,40 | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,61 |
| 11860002 | CAFE PILAO A VACUO 500GR | 09012100 | 060 | 5405 | PT | 5 | 8,95 | 44,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4,14 |
| 1860011 | CHA MATE LEAO 250G GRANULADO (EM CAIXA) | 21012020 | 060 | 5405 | CX | 1 | 6,70 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,62 |
| 8407177 | BOM AR GLADE 360ML NEUTRA FRESH | 38089419 | 060 | 5405 | UN | 2 | 7,60 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,41 |
| 5250200 | PAPEL INTERFOLHA YURI BRANCO 2 DOBRAS (1250FL) | 48182000 | 060 | 5405 | PT | 1 | 26,70 | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,47 |
| 8130006 | COPO 200ML TRANSPARENTE (ALTACOPO) (100UN) | 39241000 | 060 | 5405 | PT | 4 | 4,50 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,67 |

1059

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00<br>Nosso Pedido: 178957<br>Cod.Cliente: 4327 Vendedor(a): 1 MARCIA | |

Recebemos de COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:18/11/2014,Valor Total: R$242,25, 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 000.117.153
SÉRIE: 1

255,48

Duzentos e cinquenta e cinco mais e quarenta e oito mais

Banco do Brasil

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO 26
OFÍCIO

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855089 **VISADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pag. referente a Doação

BOM PARA ____/____/____

| VISTOS | |
|---|---|
| | CONTADOR |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855089 | 1 | R$ 255,48 |

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta e cinco mais e quarenta e oito mais e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

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

FRADIQUE COUTINHO - SP
000.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
ATEND 4004-0001
CONFECCAO 12/2014

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:44
783118215 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 12/12/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/11/2014 |
| NUMERO DO CNPJ | 01.127.628/0001 15 |
| CODIGO DA RECEITA | 8301 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 24/12/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 255,48 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 255,48 |

NR.AUTENTICACAO 7.25D.A7E.68E.E89.AF5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
CPAD/SJD

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 | 30/11/2014 |
| 03 Número do CPF ou CNPJ | 01.127.628/0001-15 |
| 04 Código da Receita | 8301 |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | 24/12/2014 |
| 07 Valor Principal | 255,48 |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros e/ou Encargos | |
| 10 Valor Total | |

11 Autenticação Bancária
(Somente nas Vias 1 e 2)

30.150

Trezentos e pita reais e cinquenta centa-vos

Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 228
ASSESSORIA

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855092 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

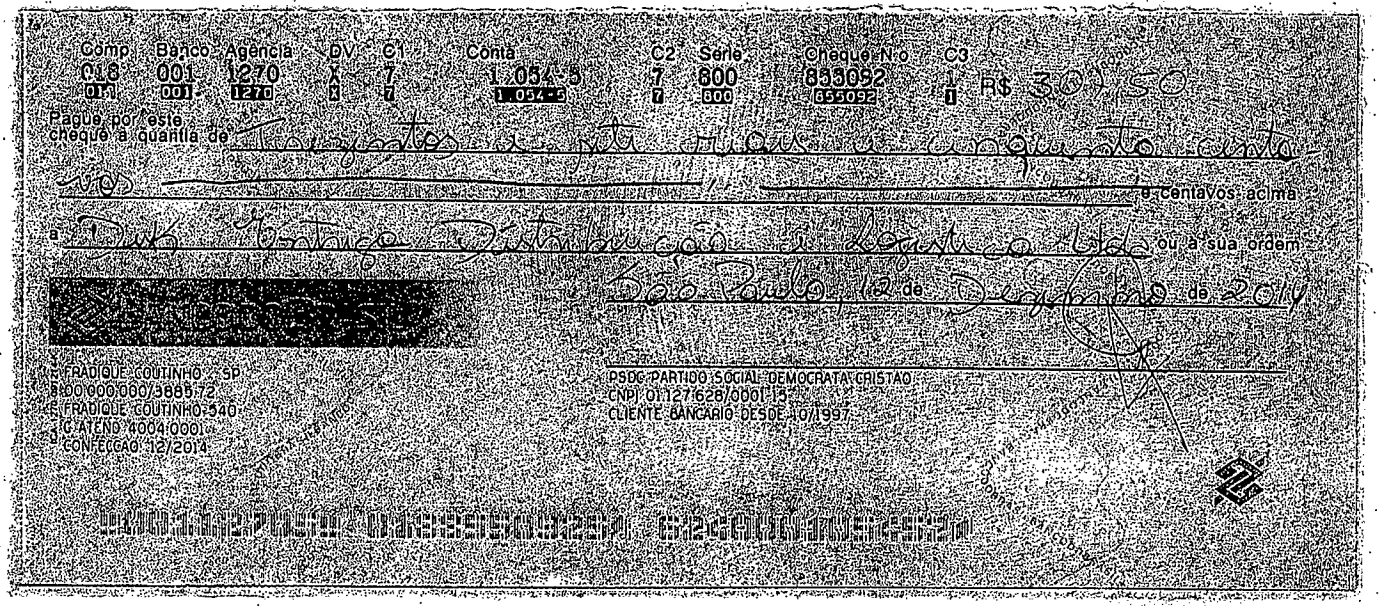
DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS



12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:28
783118215 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750664006773846430797830004862790000030750
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 307,50
VALOR COBRADO 307,50

NR.AUTENTICACAO B.F47.248.341.FE6.031
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
ASSINATURA

# Banco Itaú S.A.

**Recibo do Sacado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cedente<br>**DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.- EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67** | | Agência/Código Cedente<br>**8463/07978-3** | Vencimento<br>**16/12/2014** |
| Sacado<br>**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** | | Número do Documento<br>**881** | Nosso Número<br>**175/06400677-3** |
| Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**307,50** | (-) Desconto |
| **Demonstrativo:** | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

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

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

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u05657251000167

Número da Nota **00000881**

Data e Hora de Emissão **04/12/2014 14:31:10**

Código de Verificação **TAHI-PF1Q**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CFADI/SJD

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY NO MÊS 11/2014

/ENCIMENTO: 16/12/2014

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 307,50

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 881
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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211082 | 17/11/2014 | C | SRTA.SABRINA | REPUBLICA DO IRAQUE | 2,50 | 15,00 | |
| 211338 | 19/11/2014 | C | SRTA.SABRINA | AV.DR.OSCAR ALMEIDA (MORUMBI) / RETORNO/OSCAR ALMEIDA | 6,00 | 15,00 | |
| 211596 | 25/11/2014 | C | SRTA.SABRINA | RET.>R.HENRY LEONARDOS,31A ( CUPECE ) PROC JORGE | 4,00 | 15,00 | |
| 211635 | 25/11/2014 | C | SRTA.SABRINA | AL.CASA BRANCA (ESP. 35M) / RETORNO | 4,00 | 15,00 | |
| 211755 | 27/11/2014 | C | SRTA.SABRINA | CART ( VAMPRE- ESP. 45M ) / RETORNO | 4,00 | 15,00 | |

Total 307,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
DOCUMENTO

255,51

Duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos

Eletropaulo

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 232

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855094 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Eletropaulo

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855094 | 8 | R$ 255,51 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855094 | 8 | |

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

a Eletropaulo ou a sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECCAO 12/2014

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

9001127038 018855094 54 612000105457

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:33
783118215 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | ELETROPAULO | |
| Codigo de Barras | 83600000002-3 | 55510048100-4 |
| | 02138096311-2 | 00070616430-8 |
| Data do pagamento | | 12/12/2014 |
| Valor em Dinheiro | | 255,51 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 255,51 |

NR.AUTENTICACAO B.7AD.91C.42B.189.C62

# 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 | DEZ 2014 | 09 DEZ 2014 | 16 DEZ 2014 |

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

Reservado ao fisco: CB36.1DD1.D64C.BD83.D641.E1C7.2D42.86C3

| Nº Nota Fiscal | Série | Base de cálculo | Alíquota | ICMS | Nº do cliente |
|---|---|---|---|---|---|
| 004720073 | B | 240,68 | 18,00% | 43,32 | 0020293383 |

CFOP: 5263 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ:01.127.626/0001-15 e.INSC.EST.

| Discriminação da operação: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|
| Energia | 666.00 | 0.38364865 | 255.51 |
| Dedução | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 |
| Outros não tributáveis | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 |

Dados técnicos do medidor

| Medidor | Fator Multiplicador | Classe/Subclasse | Faturamento | Tipo de Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 6611874 | 1 | Com/Com | Trifásico | B3 OUTRAS |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 NOV | 5402 | 09 DEZ | 6068 | 10 JAN | 09 DEZ |

| | |
|---|---|
| Energia | 122.80 |
| Distribuição | 42.33 |
| Transmissão | 11.33 |
| Encargos | 12.18 |
| Tributos | 52.04 |

233

## Descrição de faturamento

| | |
|---|---|
| FORNECIMENTO | |
| CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh) | |
| 666.0 KWH x R$ 0,11181080 | 74.46 |
| CONSUMO X TE (VALOR DO kWh) | |
| 666.0 KWH x R$ 0,17145088 | 114.18 |
| TRIBUTOS | |
| PIS/PASEP (0.65%) | 1.55 |
| COFINS (2,98%) | 7.17 |
| ICMS | 43.32 |
| OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS | |
| COSIP LEI 13.479/02 | 14.83 |

## Histórico de Consumo

| Mês/Ano | Kwh |
|---|---|
| 12/14 | 666 |
| 11/14 | 814 |
| 10/14 | 798 |
| 09/14 | 845 |
| 08/14 | 847 |
| 07/14 | 752 |
| 06/14 | 805 |
| 05/14 | 662 |
| 04/14 | 846 |
| 03/14 | 912 |
| 02/14 | 625 |
| 01/14 | 352 |
| 12/13 | 696 |

Nº Débito Automático
100070616430

VALOR A PAGAR
R$ 255.51

## Importante

- No mês de 12/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.
- Em razão de mudança na data de leitura do 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/reaviso de contas vencidas

## Indicadores de qualidade do SDMIC

| Conjunto Elétrico | LEOPOLDINA | | Limite Permitido | | | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ano | Trimestre | Mês | 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 | - | - | - | 89.22 |

**Responsável pela iluminação pública em sua rua/região**

LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156

**Ponto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30**

1.100,00

Hum mil e cem reais

Patricia Kiyomi Soni Informatica ME
São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855095 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

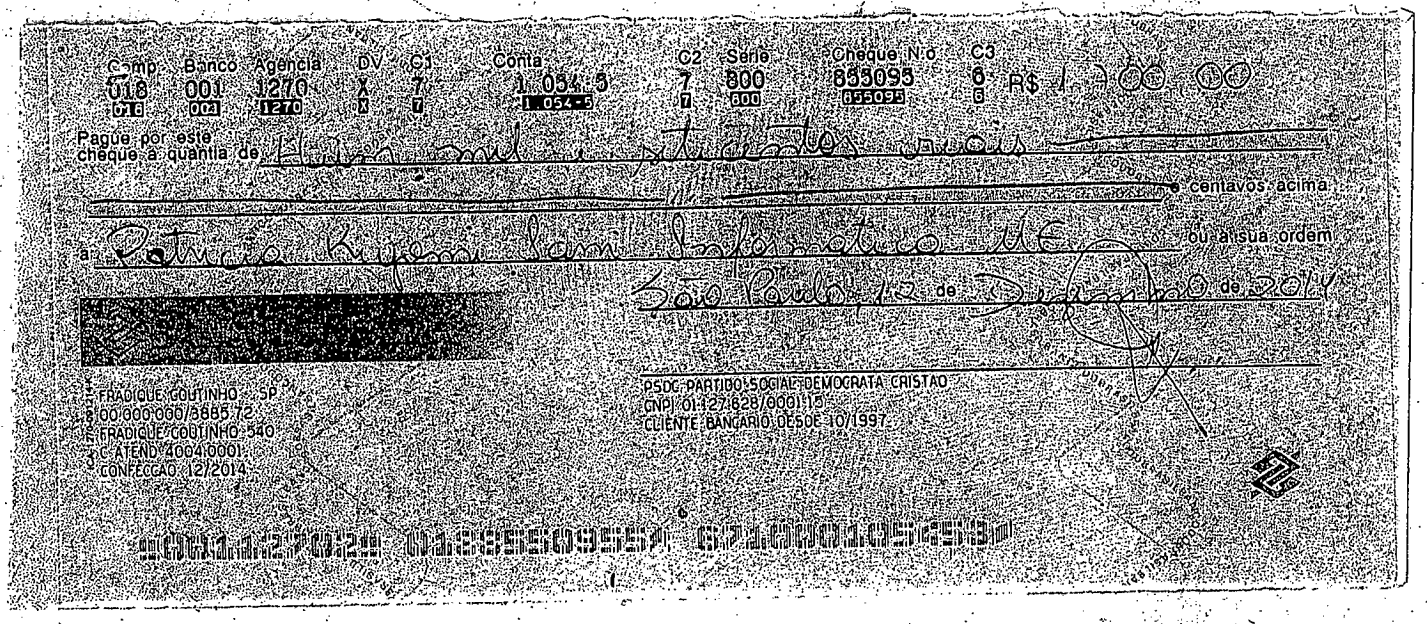
DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Soni Informatica ME

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS



12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:29
783118215 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039433700000706000423902862780000170000
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.700,00
VALOR COBRADO 1.700,00

NR.AUTENTICACAO F.EF2.C88.B76.F56.0D1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CPADI/SJD



**Bradesco** | **237-2** | 23793.30703 94337.000007 06000.423902 8 62780000170000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**15/12/2014** |
| Beneficiário<br>**PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**03307/4239-0** |
| Data do Doc.<br>**03/12/2014** | N° do documento<br>**000000369** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**03/12/2014** | Nosso número<br>**09/43/370000006-7** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**1.700,00** |

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:

Cobrança Eletrônica Bradesco ISO 9001

**Recibo do Pagador**

**Autenticação Mecânica**

| RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.369<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.369**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1208 8310 1300 0114 5500 1000 0003 6913 7070 7034

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 | 135140769076244 - 03/12/2014 12:22 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | 01.127.628/0001-15 | 03/12/2014 |

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

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

**FATURA**

PAGAMENTO A PRAZO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |

**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 410B | CARTUCHO DE TONER C HP 410 BLACK | 84439933 | 0400 | 5102 | PC | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |
| HP 411C | CARTUCHO DE TONER C HP 411 CYAN | 84439933 | 0400 | 5102 | PC | 2,0000 | 250,0000 | 500,00 | | | | | |
| HP CE285A | CARTUCHO DE TONER COMPATIVELHP CE285A 1,6K | 84439933 | 0400 | 5102 | PC | 3,0000 | 150,0000 | 450,00 | | | | | |
| HP 412Y | CARTUCHO DE TONER C HP 412 YELLOW | 84439933 | 0400 | 5102 | PC | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |
| HP 413M | CARTUCHO DE TONER C HP 413 MAGENTA | 84439933 | 0400 | 5102 | PC | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

1.500,00

Hum mil e quinhentos reais

Fittipaldi Emp. Imobiliarios Ltda

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
PROTOCOLO

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855100 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

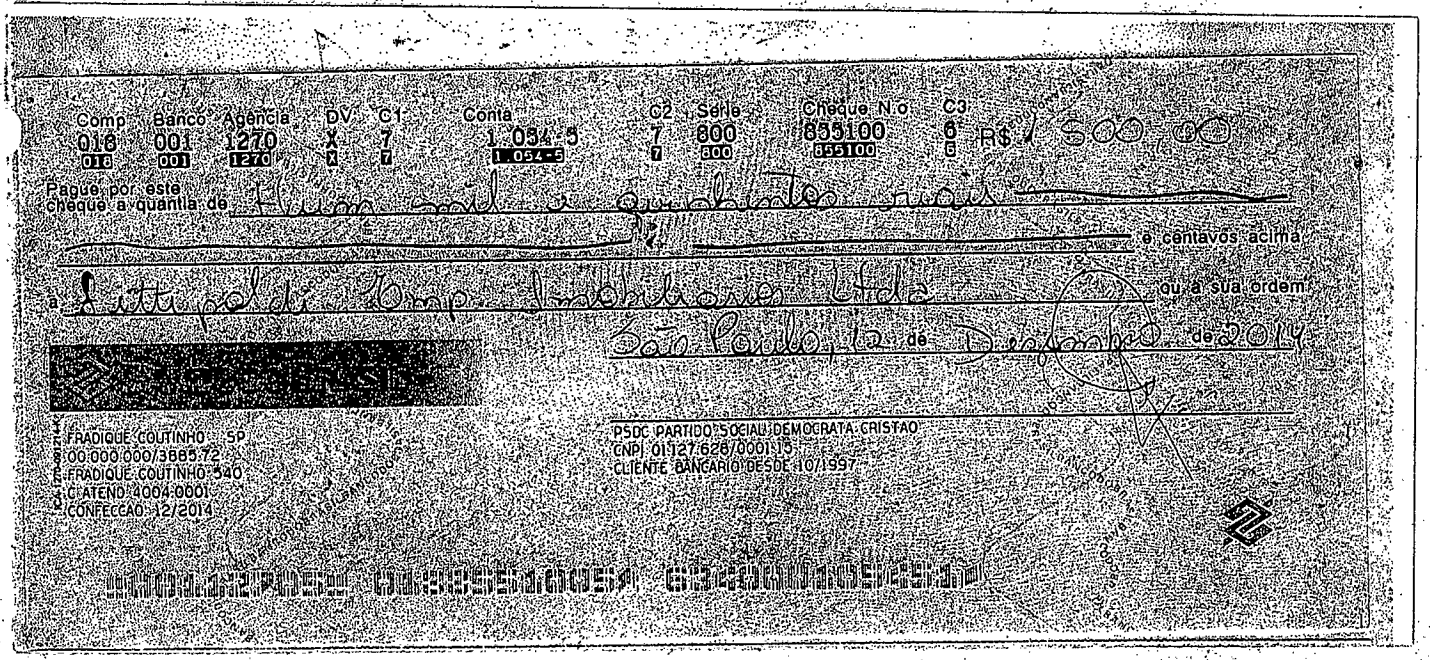
DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Fittipaldi Emp. Imobiliarios Ltda

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:28
783118215 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191790010193928054923256000003862830000166600

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 12/12/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.666,00 |
| DESCONTO/ABATIMENTO | 166,00 |
| VALOR COBRADO | 1.500,00 |

NR.AUTENTICACAO D.4AE.68A.45D.5C3.210

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSESSORIA DE APOIO

**FITTIPALDI IMOVEIS**
SHCGN 707 BL P CS 20
ASA NORTE - 70740-746 BRASILIA-DF 3340-9286 / 3340-6833
mauro@fittipaldiimoveis.com.br - www.fittipaldiimoveis.com.br

CRECI: CJ 5570
24.914.459/0001-69

Mês Série: 04/12

## DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 19392

**CONTRATO: 00341/02**

**Locatário:**
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
SCS QD 06 BL A SL 219 ED JOSE SEVERO - ASA SUL
70310-500 - BRASILIA-DF

Período 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.
SCS QUADRA 01 BLOCO I LT 30 SALA 1304 EDIFICIO CENTRAL

**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

**Período:** 20/11/2014 a 19/12/2014 **Vencimento:** 20/12/2014

**LANÇAMENTOS:**

| | |
|---|---|
| 19/12 Aluguel de 20/11/2014 a 19/12/2014 | 1666,00 D |

ATÉ 20/12/14 CONCEDER R$ 166,00 DESC. PONT.
APÓS 22/12/14 COBRAR R$ 33,32 DE MULTA
APÓS 20/12/14 COBRAR R$ 5,55 PERMANÊNCIA DIÁRIA
APÓS 19/01/15 COBRAR R$ 16,66 DE MORA POR MÊS DE ATRASO
APÓS 30/12/14 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
179/00019392-8
Agência / Código do Cedente
0542/32560-0

| 2.(-) Descontos / Abatimentos | 4.(+) Mora / Multa | 6.(=) Valor Cobrado |
|---|---|---|
| R$ | R$ | R$ |

Válido somente com autenticação mecânica.

Microtou as informações - www.sidondi.com.br - SICAD 2530 VR20

6.290,88

Seis mil duzentos e noventa reais e oitenta e oito centavos

Benefício Fácil Serviços

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855101 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Benefício Fácil Serviços

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

---

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855101 | 4 |

Pague por este cheque a quantia de Seis mil duzentos e noventa reais e oitenta e oito centavos R$ 6.290,88 e centavos acima

a Benefício Fácil Serviços ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00112704⑈ 0188551015⑆ 659000105458⑈

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:30
783118215 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750749082243813230159690004262750000629088
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.290,88
VALOR COBRADO 6.290,88

NR.AUTENTICACAO 3.24A.58E.8E9.D49.037
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
240
DF/AJ/SJD



**RECIBO DO SACADO**

BeneficioFácil

| Valor | Vencimento |
|---|---|
| 6.290,88 | 12/12/2014 |

| Agência/Cod.Cedente | Nosso Número | Número do documento | Data do documento |
|---|---|---|---|
| 8133 / 01596-9 | 07908224 | | 10/12/2014 |

Sacado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRIST? - DN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú BANCO ITAÚ SA | 341

**Carrinho de Compras**

| | |
|---|---|
| Quantidade de itens: | 591920 |
| Total da Aquisicao: | R$5.991,94 |

HOME COMO COMPRAR

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

**Atendimento Telefônico**

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

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

Credenciada à

SPTrans

Canal de Vendas Certificado

Ticket

**Todos os Benefícios**

- Vale-Transporte AC
- Vale-Transporte AL
- Vale-Transporte AM
- Vale-Transporte AP
- Vale-Transporte BA
- Vale-Transporte CE
- Vale-Transporte DF
- Vale-Transporte ES
- Vale-Transporte GO
- Vale-Transporte MA
- Vale-Transporte MG
- Vale-Transporte MS
- Vale-Transporte MT
- Vale-Transporte PA
- Vale-Transporte PB
- Vale-Transporte PE
- Vale-Transporte PI
- Vale-Transporte PR
- Vale-Transporte RJ
- Vale-Transporte RN
- Vale-Transporte RO
- Vale-Transporte RR
- Vale-Transporte RS
- Vale-Transporte SC
- Vale-Transporte SE
- Vale-Transporte SP

**Home** » Compra concluída!

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CPAD/TSJD

**Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN** **Data:** 10/12/2014

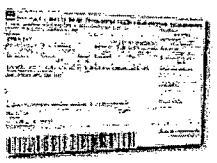
**Dados da entrega e do pedido**

**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$ 6.290,88 (Seis mil e duzentos e noventa reais e oitenta e oito centavos)

**Informações de pagamento (Boleto Bancário)**



VER 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:** 10/12/2014 **Previsão de entrega do pedido:** 13/12/2014

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

O número do seu pedido é **7908224**, anote-o em um local seguro.

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

Equipe Benefício Fácil

FINALIZAR COMPRA IMPRIMIR RECIBO

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 7908224 Série 00001, emitido em 15/12/2014

20150105u06353068000130

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00156484** |
| Data e Hora de Emissão | **15/12/2014 08:55:17** |
| Código de Verificação | **X7DG-VUKE** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.353.068/0001-30** Inscrição Municipal: **3.328.108-4**

Nome/Razão Social: **BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV FAGUNDES FILHO 00141, CJ 141 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
DOCUMENTO

### 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 7908224

RECIBO DE BENEFÍCIOS

| Quant | Produtos | Vl.Unit(R$) | Vl.Total(R$) |
|---|---|---|---|
| 352000 | Cartão Ticket Alimentação | 0,01 | 3.520,00 |
| 92600 | Cartão Ticket Car | 0,01 | 926,00 |
| 88000 | Cartão Ticket Restaurante | 0,01 | 880,00 |
| 44800 | Cartão Bom - CMT - Intermunicipal | 0,01 | 448,00 |
| 40 | Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo | 3,00 | 120,00 |
| 8000 | Cartão DF TRANS | 0,01 | 80,00 |
| 4480 | Repasse CMT 3,0% sobre o crédito eletrônico | 0,00 | 13,44 |
| 800 | Repasse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni | 0,00 | 2,40 |
| 1200 | Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico | 0,00 | 2,10 |

Valor dos Benefícios (vales): R$ 5.991,94

Valor dos Serviços: R$ 298,94

Valor do Pedido: R$ 6.290,88

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.290,88

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$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 5.991,94 | 298,94 | 5,00% | 14,94 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7908224 Série 00001, emitido em 15/12/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2015

835,12

Oitocentos e trinta e cinco reais e doze centavos

Marco Marchetti S/A Hotéis

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 243
CRIATIVO

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855103 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Marco Marchetti S/A Hotéis.

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855103 | 0 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855103 | 0 |

R$ 835,12

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e trinta e cinco reais e doze centavos e centavos acima

a Marco Marchetti S/A Hotéis ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

ICA-1270-111214-K

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

⑈00112702⑈ 0188551035⑆ 609000105453⑈

**SAN MARCO HOTEL**

14036

CHECK LIST

| Data | Consumo | | Apt° |
|---|---|---|---|
| 05/12/14 | Saída | X | 301 |

| Quant. | ARTIGO | PREÇO |
|---|---|---|
| 02 | Água Mineral com Gás | 8,40 |
| | Água Mineral sem Gás | |
| | Água de Coco | |
| | Barra de Cereais | |
| | Batata 40g | |
| | Barbeador | |
| | Guaraná Lata | |
| | Coca Cola Lata | |
| | Cerveja em Lata | |
| | Castanha de Cajú 100g | |
| | Chocolate | |
| | Suco Natural | |

| Emitente | Recebedor | Total R$ |
|---|---|---|
| Joanice | | 8,40 |

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:30
783118215

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369221242872300458157179762000083512
NOSSO NUMERO 53033922124
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AG/COD. BENEFICIARIO 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2014
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 835,12
VALOR COBRADO 835,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244

NR.AUTENTICACAO B.C28.723.FD2.41F.B89
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1054

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

RECIBO DO SACADO

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

*Cedente*
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 8/12/2014 | 20368 | DM | N | 8/12/2014 |

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

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

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

| | |
|---|---|
| *Vencimento* | 29/12/2014 |
| *Nosso Número* | 530339221244 |
| *( = ) Valor do Documento* | 835,12 |
| *( - ) Desconto* | |
| *( - ) Outras Deduções / Abatimento* | |
| *( + ) Mora / Multa / Juros* | |
| *( + ) Outros Acréscimos* | |
| *( = ) Valor Cobrado* | |

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

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

| Número da Nota | Nome do Hospede | Período | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 37043 | RUBENS PAVAO | 3/12/2014 | 4/12/2014 | 423,94 |
| 37086 | JOSE MARIA EYMAEL | 4/12/2014 | 5/12/2014 | 411,18 |

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 835,12
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:

Liquido a Receber: 835,12

Data de Emissão: 8/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
245
DOCUMENTO




# SAN MARCO HOTEL

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

1588834/

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 20368 | 835,12 | 20368 | 29/12/2014 |

**Cliente:** PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

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

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

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

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

**Valor Por Extenso** Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Doze Centavos* * * *

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**N°: 000.028.319**
**SÉRIE: 3**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

**SHS QUADRA 05 BLOCO C 005**
**ASA SUL - 70322-914**
**BRASILIA - DF**
**FONE: (61)2103-8484**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N.º 000.028.319**
**SÉRIE 3-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5314 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0283 1917 7708 8207

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 DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS | 353140038665127 04/12/2014 16:33:58 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 0731648200145 | | 00.430.608/0001-60 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | | 01.127.628/0001-15 | 04/12/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 | JARDIM BOACAVA | 05469-000 | 04/12/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| SAO PAULO | (00)0000-0000 | SP ISENTO | 16:33:51 |

Fls 246

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,94 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 6933 | UN | 1 | 2 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 6933 | UN | 1 | 37 | 36,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-20 | INTERNET | 99999999 | 000 | 6933 | UN | 1 | 20 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-26 | DIARIA | 99999999 | 000 | 6933 | UN | 1 | 365 | 365,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 423,94 | 385,40 | 19,27 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: RUBENS RESERVA: 1588826 CHECK IN: 03/12/2014 CHECK OUT: 04/12/2014 , A FATURAR | |

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: RUBENS PAVAO
Empresa: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
Num. Doc:01127628000115 Class. Fiscal:
Endereço:AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
SAO PAULO SP 05469-000 BRASIL
Chegada: 03/12/2014 18:03 Partida:04/12/2014 12:00

Uh: 607
Reserva: 1588826
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:FXAVIER
Emissão: 04/12/2014 16:33

Hóspede: PAVAO, RUBENS Num. Doc: 0702535184 Designação:PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMC

| Data | Documento | Descrição | UH | Hóspede(s) | Empresa | Saldo Usuário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | N-24h-3261254-RUBENS | Internet | 607 | | 20,00 | 20,00 EM |
| 03/12/2014 | UH: 607 | Diaria | 607 | | 365,40 | 385,40 CARAUTO |
| 04/12/2014 | | Taxa de Servico | | 38,54 | 38,54 | 423,94 |
| | | | | Totais: | 423,94 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
COMISSÃO

## Resumo do Extrato

**Hóspede:** PAVAO, RUBENS **Designação:** PSDC - PARTIDO SOCIAL D

| Descrição | Valor Total |
|---|---|
| Internet | 20,00 |
| Diaria | 365,40 |
| Taxa de Servico | 38,54 |

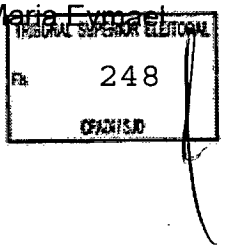
Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

## Reservas-San Marco Hotel Brasília

**De:** "Maria De Jesus - Gerente de Vendas" <mariadejesus@sanmarco.com.br>
**Para:** <secretaria@psdc.org.br>
**Cc:** <reservas@sanmarco.com.br>; <reservas2@sanmarco.com.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 3 de dezembro de 2014 12:04
**Assunto:** RES: reserva PSDC

Prezada Marisete,

Temos a satisfação de confirmar dois apartamentos individuais em nome do Sr. José Maria Eymael E Sr. Rubens Pavão, no valor de R$ 365,40+10% por diária com café da manhã.




Diárias e extras sem bebidas alcóolicas faturado para o PSDC.

Atenciosamente

Maria de Jesus Pontes
Gerente de Vendas
San Marco Hotel
(61) 2103-8444/8445/8446

---

**De:** Marisete Akao [mailto:secretaria@psdc.org.br]
**Enviada em:** quarta-feira, 3 de dezembro de 2014 10:49
**Para:** mariadejesus@sanmarco.com.br
**Assunto:** ENC: reserva PSDC

Jesus, bom dia!

Favor faturar diárias e extras sem bebida alcoólica.

Favor fazer uma reserva:

Entrada no dia 03/12 e saída 04/12 – Rubens Pavão

Entrada no dia 04/12/14 e saída 05/12 – José Maria Eymael

Favor aplicar o desconto de 40% que nos é concedido.

***Marisete Akao***
***Coordenadora de Assuntos Administrativos***
***Tel.: (11) 3023-2727***
***secretaria@psdc.org.br***

| Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado | | |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº: 000.028.362<br>SÉRIE: 3 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N.º 000.028.362**
**SÉRIE 3-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5314 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0283 6218 1195 5703

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 DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS | 353140038764767 05/12/2014 10:05:45 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 0731648200145 | | 00[illegible] |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | FL | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | | 01.127.628/0001-15 | 248 | 05/12/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | | **DATA DE SAÍDA** |
| AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 | JARDIM BOACAVA | 05469-000 | | 05/12/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| SAO PAULO | (00)0000-0000 | SP | ISENTO | 10:04:19 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 8,40 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 8,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,18 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000118 | F AGUA MINERAL | 99999999 | 010 | 6403 | GF | 2 | 4 | 8,40 | 0,00 | 8,40 | 0,16 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 6933 | UN | 1 | 37 | 36,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-35 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 6933 | UN | 1 | 1 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF1-26 | DIARIA | 99999999 | 000 | 6933 | UN | 1 | 365 | 365,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 402,78 | 365,40 | 18,27 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: JOSE MARIA RESERVA: 1588834 CHECK IN: 04/12/2014 CHECK OUT: 05/12/2014 , A FATURAR | |

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: JOSE MARIA EYMAEL
Empresa: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
Num. Doc: 01127628000115 Class. Fiscal:
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
SAO PAULO SP 05469-000 BRASIL
Chegada: 04/12/2014 11:03 Partida: 05/12/2014 12:00

Uh: 301
Reserva: 1588834
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: GSILVA
Emissão: 05/12/2014 10:03

Hóspede: EYMAEL, JOSE MARIA Num. Doc: 0106171283 Designação: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMC

| Data | Documento | Descrição | UH | Hóspede(s) | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | UH: 301 | Diaria | 301 | | 365,40 |
| 05/12/2014 | Venda: 284870 | Frigobar | | | 8,40 |
| 05/12/2014 | | Taxa de Servico | | 37,38 | 37,38 |
| | | | Totais: | | **411,18** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Saldo Usuario
250
365,40 CARAUJO
373,80 GSILVA
411,18

## Resumo do Extrato

**Hóspede:** EYMAEL, JOSE M/ **Designação:** PSDC - PARTIDO SOCIAL D

| Descrição | Valor Total |
|---|---|
| Frigobar | 8,40 |
| Diaria | 365,40 |
| Taxa de Servico | 37,38 |

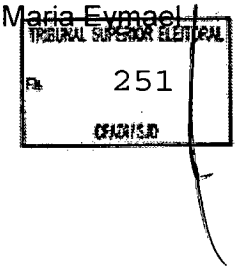
Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

## Reservas-San Marco Hotel Brasília

**De:** "Maria De Jesus - Gerente de Vendas" <mariadejesus@sanmarco.com.br>
**Para:** <secretaria@psdc.org.br>
**Cc:** <reservas@sanmarco.com.br>; <reservas2@sanmarco.com.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 3 de dezembro de 2014 12:04
**Assunto:** RES: reserva PSDC

Prezada Marisete,

Temos a satisfação de confirmar dois apartamentos individuais em nome do Sr. José Maria Eymael e Sr. Rubens Pavão, no valor de R$ 365,40+10% por diária com café da manhã.




Diárias e extras sem bebidas alcóolicas faturado para o PSDC.

Atenciosamente

Maria de Jesus Pontes
Gerente de Vendas
San Marco Hotel
(61) 2103-8444/8445/8446

---

**De:** Marisete Akao [mailto:secretaria@psdc.org.br]
**Enviada em:** quarta-feira, 3 de dezembro de 2014 10:49
**Para:** mariadejesus@sanmarco.com.br
**Assunto:** ENC: reserva PSDC

Jesus, bom dia!

Favor faturar diárias e extras sem bebida alcoólica.

Favor fazer uma reserva:

Entrada no dia 03/12 e saída 04/12 – Rubens Pavão

Entrada no dia 04/12/14 e saída 05/12 – José Maria Eymael

Favor aplicar o desconto de 40% que nos é concedido.

***Marisete Akao***
***Coordenadora de Assuntos Administrativos***
***Tel.: (11) 3023-2727***
***secretaria@psdc.org.br***

2.729 26

Dois mil setecentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos

Maiorca Passagens e Turismo Ltda

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 252

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855105 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Maiorca Passagens e Turismo Ltda

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855105 | 7 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855105 | 7 |

R$ 2.729,26

ague por este
heque a quantia de Dois mil setecentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos

a Maiorca Passagens e Turismo Ltda

o centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

ICA-1270-111214-K

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

⑈00112700⑈ 018855105⑆ 611000105459⑈

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:32
783118215 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187378726960327362780000 2/2926
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.729,26
VALOR COBRADO 2.729,26

NR.AUTENTICACAO F.D63.E4E.F67.962.C32
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
OFA/STJD

Boleto Bancario



MAIORCA TURISMO

**Recibo do Sacado**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedente<br>**MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90** | | | | | Agência/Código Cedente<br>**09700/00016818-7** | Vencimento<br>**15/12/2014** |
| Sacado<br>**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - CNPJ: 01.127.628/0001-15** | | | | | Número do Documento<br>**FT00019383** | Nosso Número<br>**78726960-3** |
| Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**2.729,26** | (-) Desconto | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

## Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão:** | Maiorca Passagens e Turismo Ltda. | **Inscrição:** | 07.577.604/002-43 |
| **CNPJ:** | 60.626.512/0002-70 | **IATA:** | 57-9.7725-3 |
| **Fone:** | (61)3022-9400 | **Embratur:** | DF60626512/0002-70 |
| **Fax:** | - | **ABAV:** | 145 |
| **Endereço:** | SDS - ASA SUL, 27 - BLOCO F SALAS 514/515 - 70390-970 - Brasilia, DF | | |

| Nº da Fatura | Valor | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|
| FT00019383 | 2.729,26 | 11/12/2014 | 15/12/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
ASSINADO

| | |
|---|---|
| **Sacado:** | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO |
| **A/C.:** | Contato: MARISETE |
| **CNPJ:** | 01.127.628/0001-15 |
| **Inscrição:** | ISENTO |
| **Endereço:** | AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO |
| **Fone:** | 11 3023 - 2727 |
| **Cobrança:** | AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO |
| **Praça de pagamento:** | SAO PAULO |

**Extenso:** Dois Mil, Setecentos e Vinte e Nove REAIS e Vinte e Seis Centavos **********

Aceite: _____ Data: __/__/____

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

**Recibo do Pagador**

| Nósso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| **78726960-3** | **R$** | **01** | **N** | **Serv** | **09700/00016818-7** |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Safra S.A.** 422-7 42297.09706 00001.681873 78726.960327 3 62780000272926

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação | | | | | Vencimento: 15/12/2014 |
| Cedente: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90 | | | | | Agência/Código Cedente: 09700/00016818-7 |
| Data Documento: 11/12/2014 | Número do Documento: FT00019383 | Espécie Doc.: Serv | Aceite: N | Data Processamento: 11/12/2014 | Nosso Número: 78726960-3 |
| Uso do Banco | Carteira: 01 | Espécie: R$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento: 2.729,26 |
| Instruções (texto de responsabilidade do cedente): Após 16/12/2014 cobrar multa de R$ 54.58 | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - CNPJ: 01.127.628/0001-15<br>AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 SAO PAULO SAO PAULO 05469-000<br>Sacador/Avalista | | | | | CNPJ: 01.127.628/0001-15<br>Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica

## NOTAS DE DÉBITO

| SETOR: | CENTRO DE CUSTO: |
|---|---|

| Nota | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00121312 | PAVAO/RUBENS | ADT | 02/12/2014 | 2413630061 | 03/12/14 - 04/12/14 | | CGH/BSB/CGH | | 00135772 | W7ABHMDDEC |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Tx. Embarque** | **Tx. Serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** | |
| AVIANCA BRASILIA | 1.091,40 [R$] | 1,000000 | 1.091,40 | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246,14 | |

| Nota | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00121314 | EYMAEL/JOSE MARIA | ADT | 02/12/2014 | 2382492360 | 04/12/14 | | CGH/BSB | | 00135776 | WUJXKJGDEC |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Tx. Embarque** | **Tx. Serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** | |
| TAM BRASILIA | 869,55 [R$] | 1,000000 | 869,55 | 0,00 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,07 | |

| Nota | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00121317 | EYMAEL/JOSE MARIA | ADT | 02/12/2014 | NDELMP | 05/12/14 | | BSB/CGH | | 00135783 | WNDELMPDEC |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Tx. Embarque** | **Tx. Serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** | |
| GOL BRASILIA | 401,02 [R$] | 1,000000 | 401,02 | 0,00 | 64,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,05 | |

| | Valor | Extras | Tx. Embarque | Tx. Serviço | Desconto | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do centro de custo:** | 2.361,97 | 0,00 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.729,26 |

| | Valor | Extras | Tx. Embarque | Tx. Serviço | Desconto | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total das notas de débito:** | 2.361,97 | 0,00 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.729,26 |

| | Valor | Extras | Tx. Embarque | Tx. Serviço | Desconto | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da fatura:** | 2.361,97 | 0,00 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.729,26 |
| **Total líquido:** | 2.361,97 | 0,00 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.729,26 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
ASSESSORIA DE APOIO

# Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão:** | Maiorca Passagens e Turismo Ltda. | **Inscrição:** | 1.080.388-2 |
| **CNPJ:** | 60.626.512/0001-90 | **IATA:** | 57-9.7725-3 |
| **Fone:** | (11) 3371-9090 | **Embratur:** | SP1060626512/0001-90 |
| **Fax:** | (11) 3371-9091 | **ABAV:** | 145 |
| **Endereço:** | Av. Paulista, 2202 - 1º Andar - 01310-300 - São Paulo, SP | | |

| Impresso em | Nota | NOTA DE DÉBITO | Vencimento | Reserva |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2015 17:54:27 | ND00121312 | | 15/12/2014 | 00135772 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
ASSISTÊNCIA

**Sacado:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C.: Contato: MARISETE
**CNPJ:** 01.127.628/0001-15
**Inscrição:** ISENTO
**Endereço:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Fone:** 11 3023 - 2727
**Cobrança:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Praça de pagamento:** SAO PAULO

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(s) abaixo relacionada(s).

**SETOR:**

| Nota de débito | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00121312 | PAVAO/RUBENS | ADT | 02/12/2014 | 2413630061 | 03/12/14 - 04/12/14 | CGH/BSB/CGH | | 00135772 | W7ABHMDDEC |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Taxas** | **Taxa serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** |
| AVIANCA BRASILIA | 1091,40 [R$] | 1,000000 | 1091,40 | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246,14 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da nota:** | 1091,40 | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 1246,14 |

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 14D

Plus
PAVAO/RUBENS
06 6078 03DEC

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:00

SEQUENCE NO: 77
ETKT 12472413630061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
OFAJ/STJD

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 14D

Plus
PAVAO/RUBENS
06 6078 03DEC

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:00

SEQUENCE NO: 77
ETKT 12472413630061

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 9C

Open
PAVAO/RUBENS
06 6065 04DEC
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:48

SEQUENCE NO: 0096
ETKT 24724136300610

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
CPAD/TSE

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 9C

Open
PAVAO/RUBENS
06 6065 04DEC
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:48

SEQUENCE NO: 0096
ETKT 24724136300610

# Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão:** | Maiorca Passagens e Turismo Ltda. | **Inscrição:** | 1.080.388-2 |
| **CNPJ:** | 60.626.512/0001-90 | **IATA:** | 57-9.7725-3 |
| **Fone:** | (11) 3371-9090 | **Embratur:** | SP1060626512/0001-90 |
| **Fax:** | (11) 3371-9091 | **ABAV:** | 145 |
| **Endereço:** | Av. Paulista, 2202 - 1º Andar - 01310-300 - São Paulo, SP | | |

| Impresso em | Nota | NOTA DE DÉBITO | Vencimento | Reserva |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2015 17:54:41 | ND00121314 | | 15/12/2014 | 00135776 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
ASSESSORIA

**Sacado:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C.: Contato: MARISETE
**CNPJ:** 01.127.628/0001-15
**Inscrição:** ISENTO
**Endereço:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Fone:** 11 3023 - 2727
**Cobrança:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Praça de pagamento:** SAO PAULO

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(s) abaixo relacionada(s).

**SETOR:**

| Nota de débito | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00121314 | EYMAEL/JOSE MARIA | ADT | 02/12/2014 | 2382492360 | 04/12/14 | CGH/BSB | | 00135776 | WUJXKJGDEC |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Taxas** | **Taxa serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** |
| TAM BRASILIA | 869,55 [R$] | 1,000000 | 869,55 | 0,00 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,07 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da nota:** | 869,55 | 0,00 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 978,07 |

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 14C

FLEX

EYMAEL/JOSE MARIA

JJ 3720 04DEC

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 08:30

AZUL

JJ/800565*R
SEQUENCE NO: 76

ETKT 19572382492360

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
0242015.JD

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 14C

FLEX

EYMAEL/JOSE MARIA

JJ 3720 04DEC

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 08:30

AZUL

JJ/800565*R
SEQUENCE NO: 76

ETKT 19572382492360

# Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão:** | Maiorca Passagens e Turismo Ltda. | **Inscrição:** | 1.080.388-2 |
| **CNPJ:** | 60.626.512/0001-90 | **IATA:** | 57-9.7725-3 |
| **Fone:** | (11) 3371-9090 | **Embratur:** | SP1060626512/0001-90 |
| **Fax:** | (11) 3371-9091 | **ABAV:** | 145 |
| **Endereço:** | Av. Paulista, 2202 - 1º Andar - 01310-300 - São Paulo, SP | | |

| Impresso em | Nota | NOTA DE DÉBITO | Vencimento | Reserva |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2015 17:54:54 | ND00121317 | | 15/12/2014 | 00135783 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CPI/2015/JD

**Sacado:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C.: Contato: MARISETE
**CNPJ:** 01.127.628/0001-15
**Inscrição:** ISENTO
**Endereço:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Fone:** 11 3023 - 2727
**Cobrança:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Praça de pagamento:** SAO PAULO

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(s) abaixo relacionada(s).

**SETOR:**

| Nota de débito | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00121317 | EYMAEL/JOSE MARIA | ADT | 02/12/2014 | NDELMP | 05/12/14 | BSB/CGH | | 00135783 | WNDELMPDEC |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Taxas** | **Taxa serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** |
| GOL BRASILIA | 401,02 [R$] | 1,000000 | 401,02 | 0,00 | 64,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,05 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da nota:** | 401,02 | 0,00 | 64,03 | 0,00 | 0,00 | 505,05 |

GOL
Linhas aéreas inteligentes

RECIBO DE EMBARQUE
VRG Linhas Aereas S.A

NOME (name)
**EYMAEL/JOSE MARIA**
LOC (PNR): NDELMP

| VOO (flight) | DATA (date) | ASSENTO (seat) |
|---|---|---|
| G3 1415 | 05Dec14 | 14C |

DE (from): BSB 15:11
PARA (to): CGH 16:40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
0163153

GOL
Linhas aéreas inteligentes

RECIBO DE EMBARQUE
VRG Linhas Aereas S.A

NOME (name)
**EYMAEL/JOSE MARIA**
LOC (PNR): NDELMP

| VOO (flight) | DATA (date) | ASSENTO (seat) |
|---|---|---|
| G3 1415 | 05Dec14 | 14C |

DE (from): BSB 15:11
PARA (to): CGH 16:40

| Fatura | Nota | Reserva | Emissao | Vencimento | Pax | Tipo de Pax | Fornecedor | Setor | C. Custo | Saida | Bilhete | Rota | Motivo da Viagem | Valor Original | Cambio | Moeda | Valor | Extras | Taxa Embarque | Taxa Servico | Desconto | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT00019383 | ND00121312 | 135772 | 02/12/2014 | 15/12/2014 | PAVAO/RUBENS | ADT | AVIANCA BRASILIA | | | 03/12/14 - 04/12/14 | 2,414E+09 | CGH/BSB/CGH | REUNIÃO EM BRASILIA | 1091,4 | 1,000000 | R$ | 1091 | 0 | 45,6 | 0 | 0 | 0 | 1246,14 |
| FT00019383 | ND00121314 | 135776 | 02/12/2014 | 15/12/2014 | EYMAEL/JOSE MAR | ADT | TAM BRASILIA | | | 04/12/14 | 2,382E+09 | CGH/BSB | REUNIÃO EM BRASILIA | 869,55 | 1,000000 | R$ | 869,6 | 0 | 21,57 | 0 | 0 | 0 | 505,05 |
| FT00019383 | ND00121317 | 135783 | 02/12/2014 | 15/12/2014 | EYMAEL/JOSE MAR | ADT | GOL BRASILIA | | | 05/12/14 | NDELMP | BSB/CGH | REUNIÃO EM BRASILIA | 401,02 | 1,000000 | R$ | 401 | 0 | 64,03 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total: | 2729,26 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
ASSESSORIA

845,86

Oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos ——

Manoel Passagem e Turismo Ltda

Santo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
CRUZADO
CFADI/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855106 VISADO ☐

DO BANCO 1054 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA PSDC Mulano

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855106 | 5 | R$ 845,86 |
| L | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855106 | 5 | |

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos e centavos acima

a Manoel Passagem e Turismo Ltda ou à sua ordem

Santo, 12 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

ICA-1270-111214-K

⑈00112709⑈ 0188551065⑆ 686000105451⑈

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:31
783118215 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187378726962026562830000084586
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 845,86
VALOR COBRADO 845,86

NR.AUTENTICACAO 7.656.19E.EUE.FF8.895
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
OFAGI/SJD

Bolèto Bancario



MAIORCA TURISMO

**Recibo do Sacado**

| Cedente | | | | | Agência/Código Cedente | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90 | | | | | 09700/00016818-7 | 20/12/2014 |
| Sacado | | | | | Número do Documento | Nosso Número |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - CNPJ: 01.127.628/0001-15 | | | | | FT00019386 | 78726962-0 |
| Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento | (-) Desconto | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| R$ | | | 845,86 | | | |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco

# Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão:** | Maiorca Passagens e Turismo Ltda. | **Inscrição:** | 07.577.604/002-43 |
| **CNPJ:** | 60.626.512/0002-70 | **IATA:** | 57-9.7725-3 |
| **Fone:** | (61)3022-9400 | **Embratur:** | DF60626512/0002-70 |
| **Fax:** | - | **ABAV:** | 145 |
| **Endereço:** | SDS - ASA SUL, 27 - BLOCO F SALAS 514/515 - 70390-970 - Brasilia, DF | | |

| Nº da Fatura | Valor | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|
| FT00019386 | 845,86 | 11/12/2014 | 20/12/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO

| | |
|---|---|
| **Sacado:** | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO |
| **A/C.:** | Contato: MARISETE |
| **CNPJ:** | 01.127.628/0001-15 |
| **Inscrição:** | ISENTO |
| **Endereço:** | AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO |
| **Fone:** | 11 3023 - 2727 |
| **Cobrança:** | AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO |
| **Praça de pagamento:** | SAO PAULO |

**Extenso:** Oitocentos e Quarenta e Cinco REAIS e Oitenta e Seis Centavos **********

Aceito/Impresso por **secretaria@psdc.org.br - Notas**, através do IP **177.32.147.66**, em **11/12/2014 19:14:45**.
**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO** tem até **13/12/2014** para se manifestar a respeito desta cobrança.

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

**NOTAS DE DÉBITO**

| SETOR: | CENTRO DE CUSTO: |
|---|---|

| Nota | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00123272 | REIS/MARIA SILVANA | ADT | 06/11/2014 | UI513A | 27/11/14 - 29/11/14 | | BSB/MCZ/BSB | | 00124995 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Tx. Embarque** | **Tx. Serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** | |
| GOL BRASILIA | 727,51 [R$] | 1,000000 | 727,51 | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,86 | |

| | Valor | Extras | Tx. Embarque | Tx. Serviço | Desconto | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total do centro de custo: | 727,51 | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,86 |

| | Valor | Extras | Tx. Embarque | Tx. Serviço | Desconto | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total das notas de débito: | 727,51 | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,86 |

| | Valor | Extras | Tx. Embarque | Tx. Serviço | Desconto | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da fatura: | 727,51 | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,86 |
| Total líquido: | 727,51 | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,86 |

# Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão:** | Maiorca Passagens e Turismo Ltda. | **Inscrição:** | 1.080.388-2 |
| **CNPJ:** | 60.626.512/0001-90 | **IATA:** | 57-9.7725-3 |
| **Fone:** | (11) 3371-9090 | **Embratur:** | SP1060626512/0001-90 |
| **Fax:** | (11) 3371-9091 | **ABAV:** | 145 |
| **Endereço:** | Av. Paulista, 2202 - 1º Andar - 01310-300 - São Paulo, SP | | |

| Impresso em | Nota | NOTA DE DÉBITO | Vencimento | Reserva |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2015 18:22:31 | ND00123272 | | 20/12/2014 | 00124995 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
DP/ASJD

**Sacado:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C.: Contato: MARISETE
**CNPJ:** 01.127.628/0001-15
**Inscrição:** ISENTO
**Endereço:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Fone:** 11 3023 - 2727
**Cobrança:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Praça de pagamento:** SAO PAULO

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(s) abaixo relacionada(s).

**SETOR:**

| Nota de débito | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00123272 | REIS/MARIA SILVANA | ADT | 06/11/2014 | UI513A | 27/11/14 - 29/11/14 | BSB/MCZ/BSB | | 00124995 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Taxas** | **Taxa serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** |
| GOL BRASILIA | 727,51 [R$] | 1,000000 | 727,51 | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,86 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da nota:** | 727,51 | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 845,86 |

| Fatura | Nota | Reserva | Emissao | Vencimento | Pax | Tipo de Pax | Fornecedor | Setor | C. Custo | Saida | Bilhete | Rota | Motivo da Viagem | Valor Original | Cambio | Moeda | Valor | Extras | Taxa Embarque | Taxa Servico | Desconto | Multa | Total | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT00019386 | ND00123272 | 124995 | 06/11/2014 | 20/12/2014 | REIS/MARIA SILVANA | ADT | GOL BRASILIA | | | 27/11/14 - 29/11/14 | UI513A | BSB/MCZ/BS | V Encontro Nac.PSDC Mulher | 727,51 | 1,000000 | R$ | 727,5 | 0 | 45,6 | 0 | 0 | 0 | 845,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total: | 845,9 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
ASSESSORIA

Silvana idas



GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

**VIA DO CLIENTE**

Código de reserva
UI513A

**nome**(name)
**MARIA SILVANA REIS**

**documento**(id) 00348520787
**FQTV**

**contato**(contact) MARIA AUTA
**parentesco**(kinship)

**telefone**(phone) 6135774316

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
269
CPAD/SJD

**voo**(flight) **1864**
**portão**(gate)
**assento**(seat) **29D**
horário de embarque (boarding time) **08h56**
**GRUPO 3**

**de**(from)
Brasília (BSB)
27NOV14 09:36

**para**(to)
Maceió (MCZ)
27NOV14 12:35

**portão**(gate)

**classe**(class) J
**data**(date) 27NOV14

**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**

**franquia de bagagem**
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

**bagagem de mão**
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.vos-gol.com.br

**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Silvana volta

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

## VIA DO CLIENTE

Código de reserva
UI513A

**nome**(name)
**MARIA SILVANA REIS**

**documento**(id) 00348520787
**FQTV**

**contato**(contact) MARIA AUTA
**parentesco**(kinship)

**telefone**(phone) 6135774316

**voo**(flight) **1909**
**portão**(gate)
**assento**(seat) **29D**
horário de embarque (boarding time) **11h58**
**GRUPO 3**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
CPAD/SJD

**de**(from)
Maceió (MCZ)
29NOV14 12:38

**para**(to)
Brasília (BSB)
29NOV14 16:05

**portão**(gate)

**classe**(class) A
**data**(date) 29NOV14

**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**

**franquia de bagagem**
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

**bagagem de mão**
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voogol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

CARTÃO D...

GOL
REIS/MARIA SILVANA
UI513A
BRASILIA
BSB G3 1909

MCZ29NOV14
0127 G3 069141 BSB 1909
Peso 1/13kg

# NOTA EXPLICATIVA

**REFERENTE A FATURA FT 00019386 – MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. – CHEQUE Nº 855106**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
ASSESSORIA

Fatura referente a passagem aérea de Maria Silvana Siqueira de Almeida Reis – Coordenadora do PSDC Mulher da Região Centgro-Oeste para participar do V Encontro Nacional do PSDC Mulher realizado em Maceió – AL, no período de 27/11/14 E 28/11/13.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **855106.**

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

9.069,45

Nove mil e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos

Maroca Passagem e Turismo Ltda

Sp. 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
CPADI/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855107 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 1054 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA pagamento FS 19338

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 | 855107 | 3 | R$ 9.069,45 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855107 | 3 | |

Pague por este cheque a quantia de Nove mil e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos e centavos acima

a Maroca Passagem e Turismo Ltda ou à sua ordem

Sp. 12 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00112708⑈ 0188551075⑆ 6990001054 5⑈

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:31
783118215 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187378726936129562830000906945

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 12/12/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 9.069,45 |
| VALOR COBRADO | 9.069,45 |

NR.AUTENTICACAO 2.D60.B19.C26.08F.421

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
CPAD/TSJD

Boleto Bancario



MAIORCA TURISMO

**Recibo do Sacado**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedente<br>**MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90** | | | | | Agência/Código Cedente<br>**09700/00016818-7** | Vencimento<br>**20/12/2014** |
| Sacado<br>**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - CNPJ: 01.127.628/0001-15** | | | | | Número do Documento<br>**FT00019338** | Nosso Número<br>**78726936-1** |
| Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**9.069,45** | (-) Desconto | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

# Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão:** | Maiorca Passagens e Turismo Ltda. | **Inscrição:** | 07.577.604/002-43 |
| **CNPJ:** | 60.626.512/0002-70 | **IATA:** | 57-9.7725-3 |
| **Fone:** | (61)3022-9400 | **Embratur:** | DF60626512/0002-70 |
| **Fax:** | - | **ABAV:** | 145 |
| **Endereço:** | SDS - ASA SUL, 27 - BLOCO F SALAS 514/515 - 70390-970 - Brasilia, DF | | |

| Nº da Fatura | Valor | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|
| FT00019338 | 9.069,45 | 09/12/2014 | 20/12/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CPI/DF/SJD

| | |
|---|---|
| **Sacado:** | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO |
| **A/C.:** | Contato: MARISETE |
| **CNPJ:** | 01.127.628/0001-15 |
| **Inscrição:** | ISENTO |
| **Endereço:** | AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO |
| **Fone:** | 11 3023 - 2727 |
| **Cobrança:** | AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO |
| **Praça de pagamento:** | SAO PAULO |

**Extenso:** Nove Mil, Sessenta e Nove REAIS e Quarenta e Cinco Centavos **********

Aceite: _____ Data: __/__/____

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

**Recibo do Pagador**

| Nósso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| **78726936-1** | **R$** | **01** | **N** | **Serv** | **09700/00016818-7** |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Safra S.A.** | 422-7 | 42297.09706 00001.681873 78726.936129 5 62830000906945

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação | | | | | Vencimento: 20/12/2014 |
| Cedente: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90 | | | | | Agência/Código Cedente: 09700/00016818-7 |
| Data Documento: 11/12/2014 | Número do Documento: FT00019338 | | Espécie Doc.: Serv | Aceite: N | Data Processamento: 11/12/2014 | Nosso Número: 78726936-1 |
| Uso do Banco | Carteira: 01 | Espécie: R$ | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento: 9.069,45 |
| Instruções (texto de responsabilidade do cedente): Após 21/12/2014 cobrar multa de R$ 181,38 | | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - CNPJ: 01.127.628/0001-15<br>AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 SAO PAULO SAO PAULO 05469-000<br>Sacador/Avalista | | | | | | CNPJ: 01.127.628/0001-15<br>Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica

## NOTAS DE DÉBITO

| SETOR: | CENTRO DE CUSTO: |
|---|---|

| Nota | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00107569 | LOPES/BELSASAR | ADT | 30/10/2014 | BEDIMJ | 04/11/14 - 04/11/14 | | BVB/MAO/BSB/MAO/BVB | | 00121150 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Tx. Embarque** | **Tx. Serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** | |
| GOL BRASILIA | 2.445,80 [R$] | 1,000000 | 2.445,80 | 0,00 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.731,36 | |

| Nota | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00109321 | ARAUJO/RUBENS | ADT | 04/11/2014 | 2413206112 | 06/11/14 - 06/11/14 | | CGH/SDU/CGH | | 00122840 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Tx. Embarque** | **Tx. Serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** | |
| AVIANCA BRASILIA | 1.086,30 [R$] | 1,000000 | 1.086,30 | 0,00 | 43,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,07 | |

| Nota | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00109325 | EYMAEL/JOSE MARIA | ADT | 04/11/2014 | 2413206119 | 06/11/14 - 06/11/14 | | CGH/SDU/CGH | | 00122846 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Tx. Embarque** | **Tx. Serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** | |
| AVIANCA BRASILIA | 1.349,80 [R$] | 1,000000 | 1.349,80 | 0,00 | 43,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,92 | |

| Nota | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00109384 | AKAO/MARISETE | ADT | 05/11/2014 | 2382354239 | 05/11/14 | | CGH/BSB | | 00122911 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Tx. Embarque** | **Tx. Serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** | |
| TAM BRASILIA | 317,05 [R$] | 1,000000 | 317,05 | 0,00 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,62 | |

| Nota | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00111290 | PAVAO/RUBENS | ADT | 07/11/2014 | 2413262248 | 13/11/14 | | BSB/CGB | | 00125174 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Tx. Embarque** | **Tx. Serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** | |
| AVIANCA BRASILIA | 692,75 [R$] | 1,000000 | 692,75 | 0,00 | 24,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,05 | |

| Nota | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00111317 | PAVAO/RUBENS | ADT | 07/11/2014 | WKFI9X | 12/11/14 | | CGH/BSB | | 00125199 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Tx. Embarque** | **Tx. Serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** | |
| GOL BRASILIA | 337,41 [R$] | 1,000000 | 337,41 | 0,00 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,98 | |

| Nota | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00112456 | AKAO/MARISETE | ADT | 05/11/2014 | ZFYPSM | 05/11/14 | | BSB/GRU | | 00122860 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Tx. Embarque** | **Tx. Serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** | |
| GOL BRASILIA | 458,01 [R$] | 1,000000 | 458,01 | 0,00 | 24,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,93 | |

| Nota | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00114410 | EYMAEL/JOSE MARIA | ADT | 14/11/2014 | 2382415666 | 18/11/14 - 18/11/14 | | CGH/BSB/CGH | | 00128190 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Tx. Embarque** | **Tx. Serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** | |
| TAM BRASILIA | 1.093,77 [R$] | 1,000000 | 1.093,77 | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,75 | |

| Nota | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00115981 | EYMAEL/JOSE MARIA | ADT | 18/11/2014 | 2382396635 | 18/11/14 | | BSB/CGH | | 00129873 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Tx. Embarque** | **Tx. Serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** | |
| TAM BRASILIA | 69,79 [R$] | 1,000000 | 69,79 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,77 | |
| TKT ORIGINAL 2382415666 | | | | | | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 275
CADASTRO

| | Valor | Extras | Tx. Embarque | Tx. Serviço | Desconto | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total do centro de custo: | 7.850,68 | 150,00 | 264,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.069,45 |

| | Valor | Extras | Tx. Embarque | Tx. Serviço | Desconto | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total das notas de débito: | 7.850,68 | 150,00 | 264,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.069,45 |

| | Valor | Extras | Tx. Embarque | Tx. Serviço | Desconto | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da fatura: | 7.850,68 | 150,00 | 264,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.069,45 |
| Total líquido: | 7.850,68 | 150,00 | 264,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
ASSESSORIA

# Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão:** | Maiorca Passagens e Turismo Ltda. | **Inscrição:** | 1.080.388-2 |
| **CNPJ:** | 60.626.512/0001-90 | **IATA:** | 57-9.7725-3 |
| **Fone:** | (11) 3371-9090 | **Embratur:** | SP1060626512/0001-90 |
| **Fax:** | (11) 3371-9091 | **ABAV:** | 145 |
| **Endereço:** | Av. Paulista, 2202 - 1º Andar - 01310-300 - São Paulo, SP | | |

| Impresso em | Nota | NOTA DE DÉBITO | Vencimento | Reserva |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2015 15:56:00 | ND00107569 | | 20/12/2014 | 00121150 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
ASSESSORIA

**Sacado:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C.: Contato: MARISETE
**CNPJ:** 01.127.628/0001-15
**Inscrição:** ISENTO
**Endereço:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Fone:** 11 3023 - 2727
**Cobrança:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Praça de pagamento:** SAO PAULO

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(s) abaixo relacionada(s).

**SETOR:**

| Nota de débito | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00107569 | LOPES/BELSASAR | ADT | 30/10/2014 | BEDIMJ | 04/11/14 - 04/11/14 | BVB/MAO/BSB/MAO/BVB | | 00121150 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Taxas** | **Taxa serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** |
| GOL BRASILIA | 2445,80 [R$] | 1,000000 | 2445,80 | 0,00 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2731,36 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da nota:** | 2445,80 | 0,00 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 2731,36 |

GOL Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **01:00**

ASSENTO/ SEAT: **19C**

LOPES/BELSASAR
DOC No: 12557906
FQTV: 060827841
LOCALIZADOR: BEDIMJ
G3 1362 04Nov14
DE (From): BOA VISTA - 01:40
PARA (To): BRASILIA - 08:44
TARIFA (Fare): Programada

GOL RECIBO DE EMBARQUE
VRG Linhas Aereas S.A

NOME (name)
LOPES/BELSASAR
LOC (PNR): BEDIMJ

| VOO (flight) | DATA (date) | ASSENTO (seat) |
|---|---|---|
| G3 1646 | 04Nov14 | 12D Corredor (Aisle) |
| DE (from): BSB | | 2150 |
| PARA (to): BVB | | 0100 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
CFAD/TSJD

GOL Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 01:00

ASSENTO/ SEAT: 19C

LOPES/BELSASAR
DOC No: 12557906
FQTV: 060827841
LOCALIZADOR: BEDIMJ
G3 1362 04Nov14
DE (From): BOA VISTA - 01:40
PARA (To): BRASILIA - 08:44
TARIFA (Fare): Programada

GOL RECIBO DE EMBARQUE
VRG Linhas Aereas S.A

NOME (name)
LOPES/BELSASAR
LOC (PNR): BEDIMJ

| VOO (flight) | DATA (date) | ASSENTO (seat) |
|---|---|---|
| G3 1646 | 04Nov14 | 12D Corredor (Aisle) |
| DE (from): BSB | | 2150 |
| PARA (to): BVB | | 0100 |

# Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão:** | Maiorca Passagens e Turismo Ltda. | **Inscrição:** | 1.080.388-2 |
| **CNPJ:** | 60.626.512/0001-90 | **IATA:** | 57-9.7725-3 |
| **Fone:** | (11) 3371-9090 | **Embratur:** | SP1060626512/0001-90 |
| **Fax:** | (11) 3371-9091 | **ABAV:** | 145 |
| **Endereço:** | Av. Paulista, 2202 - 1º Andar - 01310-300 - São Paulo, SP | | |

| Impresso em | Nota | NOTA DE DÉBITO | Vencimento | Reserva |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2015 16:00:10 | ND00109321 | | 20/12/2014 | 00122840 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
ASSISTÊNCIA

**Sacado:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C.: Contato: MARISETE
**CNPJ:** 01.127.628/0001-15
**Inscrição:** ISENTO
**Endereço:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Fone:** 11 3023 - 2727
**Cobrança:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Praça de pagamento:** SAO PAULO

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(s) abaixo relacionada(s).

**SETOR:**

| Nota de débito | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00109321 | ARAUJO/RUBENS | ADT | 04/11/2014 | 2413206112 | 06/11/14 - 06/11/14 | CGH/SDU/CGH | | 00122840 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Taxas** | **Taxa serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** |
| AVIANCA BRASILIA | 1086,30 [R$] | 1,000000 | 1086,30 | 0,00 | 43,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1238,07 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da nota:** | 1086,30 | 0,00 | 43,14 | 0,00 | 0,00 | 1238,07 |

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 19D

Plus
ARAUJO/RUBENS

06 6011 06NOV

DE/ FROM: SDU/RIO DE JAN

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:55

SEQUENCE NO: 120
ETKT 22472413206112

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CPI/2015

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 19D

Plus
ARAUJO/RUBENS

06 6011 06NOV

DE/ FROM: SDU/RIO DE JAN

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:55

SEQUENCE NO: 120
ETKT 22472413206112

# Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão:** | Maiorca Passagens e Turismo Ltda. | **Inscrição:** | 1.080.388-2 |
| **CNPJ:** | 60.626.512/0001-90 | **IATA:** | 57-9.7725-3 |
| **Fone:** | (11) 3371-9090 | **Embratur:** | SP1060626512/0001-90 |
| **Fax:** | (11) 3371-9091 | **ABAV:** | 145 |
| **Endereço:** | Av. Paulista, 2202 - 1º Andar - 01310-300 - São Paulo, SP | | |

| Impresso em | Nota | NOTA DE DÉBITO | Vencimento | Reserva |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2015 16:00:21 | ND00109325 | | 20/12/2014 | 00122846 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO

**Sacado:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C.: Contato: MARISETE
**CNPJ:** 01.127.628/0001-15
**Inscrição:** ISENTO
**Endereço:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Fone:** 11 3023 - 2727
**Cobrança:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Praça de pagamento:** SAO PAULO

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(s) abaixo relacionada(s).

**SETOR:**

| Nota de débito | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00109325 | EYMAEL/JOSE MARIA | ADT | 04/11/2014 | 2413206119 | 06/11/14 - 06/11/14 | CGH/SDU/CGH | | 00122846 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Taxas** | **Taxa serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** |
| AVIANCA BRASILIA | 1349,80 [R$] | 1,000000 | 1349,80 | 0,00 | 43,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1527,92 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da nota:** | 1349,80 | 0,00 | 43,14 | 0,00 | 0,00 | 1527,92 |

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 19C

Open
EYMAEL/JOSE MARIA
06 6004 06NOV
DE/ FROM: CGH/SAO PAULO
PARA/ TO: SDU/RIO DE JAN
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:50

SEQUENCE NO: 100
ETKT 12472413206119

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 19C

Plus
EYMAEL/JOSE MARIA
06 6011 06NOV
DE/ FROM: SDU/RIO DE JAN
PARA/ TO: CGH/SAO PAULO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
282
OFÍCIO/SJD

SEQUENCE NO: 121
ETKT 22472413206119

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 19C

Open
EYMAEL/JOSE MARIA
06 6004 06NOV
DE/ FROM: CGH/SAO PAULO
PARA/ TO: SDU/RIO DE JAN
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:50

SEQUENCE NO: 100
ETKT 12472413206119

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 19C

Plus
EYMAEL/JOSE MARIA
06 6011 06NOV
DE/ FROM: SDU/RIO DE JAN
PARA/ TO: CGH/SAO PAULO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:55

SEQUENCE NO: 121
ETKT 22472413206119

# Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão:** | Maiorca Passagens e Turismo Ltda. | **Inscrição:** | 1.080.388-2 |
| **CNPJ:** | 60.626.512/0001-90 | **IATA:** | 57-9.7725-3 |
| **Fone:** | (11) 3371-9090 | **Embratur:** | SP1060626512/0001-90 |
| **Fax:** | (11) 3371-9091 | **ABAV:** | 145 |
| **Endereço:** | Av. Paulista, 2202 - 1º Andar - 01310-300 - São Paulo, SP | | |

| Impresso em | Nota | NOTA DE DÉBITO | Vencimento | Reserva |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2015 16:00:32 | ND00109384 | | 20/12/2014 | 00122911 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
ASSESSORIA

**Sacado:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C.: Contato: MARISETE
**CNPJ:** 01.127.628/0001-15
**Inscrição:** ISENTO
**Endereço:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Fone:** 11 3023 - 2727
**Cobrança:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Praça de pagamento:** SAO PAULO

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(s) abaixo relacionada(s).

**SETOR:**

| Nota de débito | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00109384 | AKAO/MARISETE | ADT | 05/11/2014 | 2382354239 | 05/11/14 | CGH/BSB | | 00122911 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Taxas** | **Taxa serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** |
| TAM BRASILIA | 317,05 [R$] | 1,000000 | 317,05 | 0,00 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,62 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da nota:** | 317,05 | 0,00 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 378,62 |



TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 18A

FLEX

AKAO/MARISETE

JJ 3706 05NOV

DE/FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:19

SEQUENCE NO: 123

TKT 19572382354239

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
ASSINATURA

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 18A

F

AK

JJ 5NOV

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:19

SEQUENCE NO: 123

TKT 19572382354239

# Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão:** | Maiorca Passagens e Turismo Ltda. | **Inscrição:** | 1.080.388-2 |
| **CNPJ:** | 60.626.512/0001-90 | **IATA:** | 57-9.7725-3 |
| **Fone:** | (11) 3371-9090 | **Embratur:** | SP1060626512/0001-90 |
| **Fax:** | (11) 3371-9091 | **ABAV:** | 145 |
| **Endereço:** | Av. Paulista, 2202 - 1º Andar - 01310-300 - São Paulo, SP | | |

| Impresso em | Nota | NOTA DE DÉBITO | Vencimento | Reserva |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2015 16:00:42 | ND00111290 | | 20/12/2014 | 00125174 |

**Sacado:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C.: Contato: MARISETE
**CNPJ:** 01.127.628/0001-15
**Inscrição:** ISENTO
**Endereço:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Fone:** 11 3023 - 2727
**Cobrança:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Praça de pagamento:** SAO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(s) abaixo relacionada(s).

**SETOR:**

| Nota de débito | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00111290 | PAVAO/RUBENS | ADT | 07/11/2014 | 2413262248 | 13/11/14 | BSB/CGB | | 00125174 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Taxas** | **Taxa serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** |
| AVIANCA BRASILIA | 692,75 [R$] | 1,000000 | 692,75 | 0,00 | 24,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,05 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da nota:** | 692,75 | 0,00 | 24,03 | 0,00 | 0,00 | 786,05 |

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 24D

Open
PAVAO/RUBENS
06 6171 13NOV
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:26

SEQUENCE NO: 0120
ETKT 24724132622480

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
ASSISTID

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 24D

Open
PAVAO/RUBENS
06 6171 13NOV
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:26

SEQUENCE NO: 0120
ETKT 24724132622480

# Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão:** | Maiorca Passagens e Turismo Ltda. | **Inscrição:** | 1.080.388-2 |
| **CNPJ:** | 60.626.512/0001-90 | **IATA:** | 57-9.7725-3 |
| **Fone:** | (11) 3371-9090 | **Embratur:** | SP1060626512/0001-90 |
| **Fax:** | (11) 3371-9091 | **ABAV:** | 145 |
| **Endereço:** | Av. Paulista, 2202 - 1º Andar - 01310-300 - São Paulo, SP | | |

| Impresso em | Nota | NOTA DE DÉBITO | Vencimento | Reserva |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2015 16:00:51 | ND00111317 | | 20/12/2014 | 00125199 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 287
ASSESSORIA

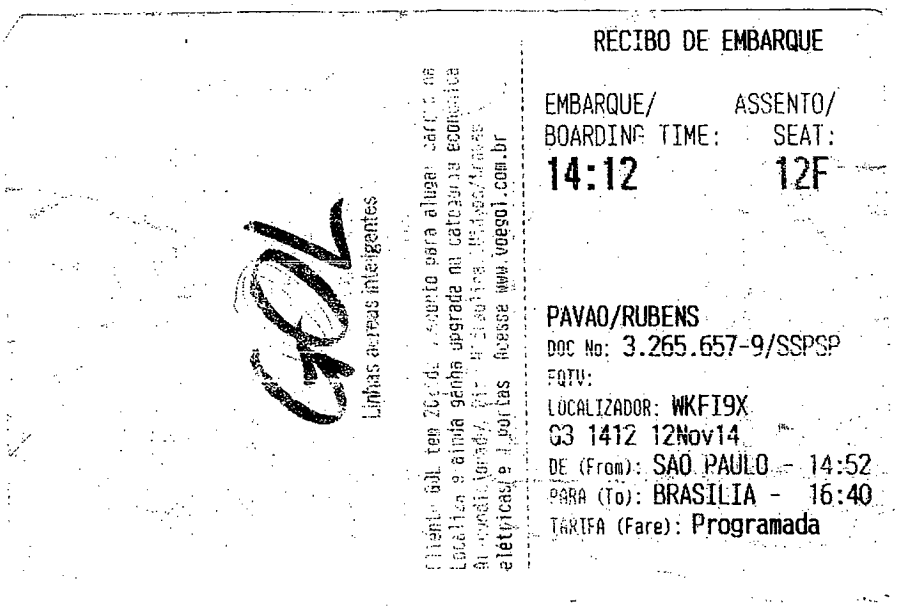
**Sacado:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C.: Contato: MARISETE
**CNPJ:** 01.127.628/0001-15
**Inscrição:** ISENTO
**Endereço:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Fone:** 11 3023 - 2727
**Cobrança:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Praça de pagamento:** SAO PAULO

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(s) abaixo relacionada(s).

**SETOR:**

| Nota de débito | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00111317 | PAVAO/RUBENS | ADT | 07/11/2014 | WKFI9X | 12/11/14 | CGH/BSB | | 00125199 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Taxas** | **Taxa serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** |
| GOL BRASILIA | 337,41 [R$] | 1,000000 | 337,41 | 0,00 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,98 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da nota:** | 337,41 | 0,00 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 398,98 |



RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 14:12

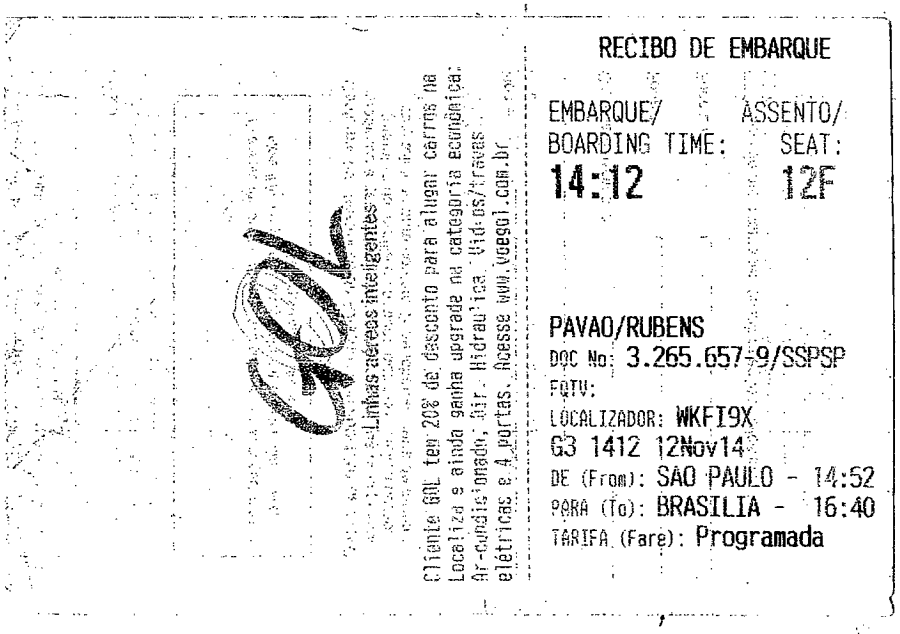
ASSENTO/ SEAT: 12F

PAVAO/RUBENS
DOC No: 3.265.657-9/SSPSP
FQTV:
LOCALIZADOR: WKFI9X
G3 1412 12Nov14
DE (From): SAO PAULO - 14:52
PARA (To): BRASILIA - 16:40
TARIFA (Fare): Programada

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, Dir. Hidráulica. Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
ASSESSORIA



RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 14:12

ASSENTO/ SEAT: 12F

PAVAO/RUBENS
DOC No: 3.265.657-9/SSPSP
FQTV:
LOCALIZADOR: WKFI9X
G3 1412 12Nov14
DE (From): SAO PAULO - 14:52
PARA (To): BRASILIA - 16:40
TARIFA (Fare): Programada

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, Dir. Hidráulica. Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

Linhas aéreas inteligentes

# Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão:** | Maiorca Passagens e Turismo Ltda. | **Inscrição:** | 1.080.388-2 |
| **CNPJ:** | 60.626.512/0001-90 | **IATA:** | 57-9.7725-3 |
| **Fone:** | (11) 3371-9090 | **Embratur:** | SP1060626512/0001-90 |
| **Fax:** | (11) 3371-9091 | **ABAV:** | 145 |
| **Endereço:** | Av. Paulista, 2202 - 1º Andar - 01310-300 - São Paulo, SP | | |

| Impresso em | Nota | NOTA DE DÉBITO | Vencimento | Reserva |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2015 16:01:01 | ND00112456 | | 20/12/2014 | 00122860 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
DF/ASJUR

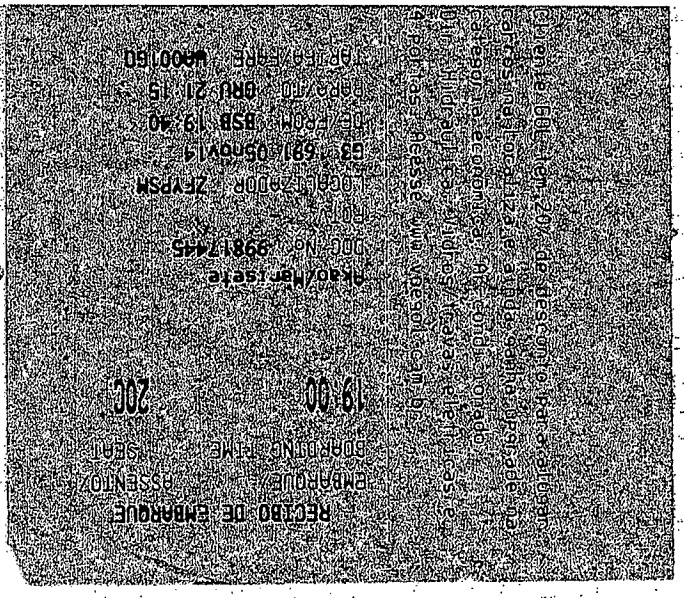
**Sacado:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C.: Contato: MARISETE
**CNPJ:** 01.127.628/0001-15
**Inscrição:** ISENTO
**Endereço:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Fone:** 11 3023 - 2727
**Cobrança:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Praça de pagamento:** SAO PAULO

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(s) abaixo relacionada(s).

**SETOR:**

| Nota de débito | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00112456 | AKAO/MARISETE | ADT | 05/11/2014 | ZFYPSM | 05/11/14 | BSB/GRU | | 00122860 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Taxas** | **Taxa serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** |
| GOL BRASILIA | 458,01 [R$] | 1,000000 | 458,01 | 0,00 | 24,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,93 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da nota:** | 458,01 | 0,00 | 24,03 | 0,00 | 0,00 | 532,93 |



RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME SEAT
19:00 20C
Akao/Marisete
DOC No. 99817445
FQ
LOCALIZADOR: ZFYPSM
G3 1691 05nov14
DE/FROM: BSB 19:40
PARA/TO: GRU 21:15
TARIFA/FARE: WA001GO

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Locali... ainda ganha upgrade na categoria econom... Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, 4 portas, travas elétricas e vidros elétricos. Acesse www.voegol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
ASSTS/JD

# Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão:** | Maiorca Passagens e Turismo Ltda. | **Inscrição:** | 1.080.388-2 |
| **CNPJ:** | 60.626.512/0001-90 | **IATA:** | 57-9.7725-3 |
| **Fone:** | (11) 3371-9090 | **Embratur:** | SP1060626512/0001-90 |
| **Fax:** | (11) 3371-9091 | **ABAV:** | 145 |
| **Endereço:** | Av. Paulista, 2202 - 1º Andar - 01310-300 - São Paulo, SP | | |

| Impresso em | Nota | NOTA DE DÉBITO | Vencimento | Reserva |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2015 16:01:14 | ND00114410 | | 20/12/2014 | 00128190 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
ASSESSORIA

**Sacado:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C.: Contato: MARISETE
**CNPJ:** 01.127.628/0001-15
**Inscrição:** ISENTO
**Endereço:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Fone:** 11 3023 - 2727
**Cobrança:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Praça de pagamento:** SAO PAULO

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(s) abaixo relacionada(s).

**SETOR:**

| Nota de débito | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00114410 | EYMAEL/JOSE MARIA | ADT | 14/11/2014 | 2382415666 | 18/11/14 - 18/11/14 | CGH/BSB/CGH | | 00128190 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Taxas** | **Taxa serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** |
| TAM BRASILIA | 1093,77 [R$] | 1,000000 | 1093,77 | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1248,75 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da nota:** | 1093,77 | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 1248,75 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CPAD/TSJD

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 21C

FLEX

EYMAEL/JOSE MARIA

JJ 3706 18NOV

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:19

AZUL

JJ/800565*R

SEQUENCE NO: 160

ETKT 1957238241566

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 21C

FLEX

EYMAEL/JOSE MARIA

JJ 3706 18NOV

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:19

AZUL

JJ/800565*R

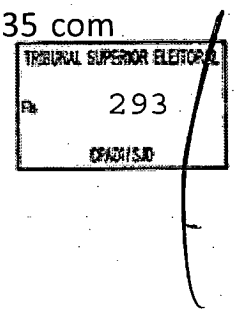
SEQUENCE NO: 160

ETKT 1957238241566

NOTA EXPLICATIVA

BILHETE 9572382415666 – BSB/CGH

Este bilhete foi reemitido para o numero de bilhete 9572382396635 com data de embarque no mesmo dia, ou seja, 18/11/14.




TESOURARIA

## Marisete Akao

**De:** leandro [leandro@maiorca.com.br]
**Enviado em:** terça-feira, 18 de novembro de 2014 17:28
**Para:** Marisete; Leandro Brandao
**Assunto:** EYMAEL/JOSE MARIA - 9572382396635 - PSDC - Alteração confirmada solicitado por Marisete

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código de reserva: | RHKYMO | Agente emissor: | ALV |
| Número do bilhete: | 9572382396635/1 | Local do agente emissor: | BRASILIA BR |
| Cia. aérea emissora: | TAM LINHAS AEREAS S.A. | Número IATA: | 57977253 |
| Data de emissão: | 18 Nov 2014 | | |
| Passageiro: | EYMAEL/JOSE MARIA | | |

**TAM LINHAS AEREAS S.A.JJ 3715** — **Terça-feira, 18 Novembro**
Confirmação da empresa aérea: 6M7IKT — Não É válido após: 18 Nov 2014

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Partida:** | BRASILIA, BRAZIL 20:27 | Classe: | Econômica |
| | | Status: | Confirmado |
| | | Base tarifária: | UJ0X0N8/DD15 |
| | | Assento: | 08C |
| **Chegada:** | SAO PAULO CONGONH, BRAZIL 22:04 | Malas: | 23 K |

**Forma de pagamento:**Dinheiro
Endosso / restrições:NADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bilhete Reemitido:** | 9572382415666 | | |
| **Tarifa:** | BRL | **1.163,56** | |
| **Taxas/impostos/cobranças** | BRL | **154,97**PD | PD |
| **TOTAL:** | BRL | **69,79** | |

DU: 6.98

Identificação exigida ao fazer o check-in no aeroporto
Aviso:CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THERE OF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. CHECK WITH YOUR CARRIER FOR MORE INFORMATION.

# Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão:** | Maiorca Passagens e Turismo Ltda. | **Inscrição:** | 1.080.388-2 |
| **CNPJ:** | 60.626.512/0001-90 | **IATA:** | 57-9.7725-3 |
| **Fone:** | (11) 3371-9090 | **Embratur:** | SP1060626512/0001-90 |
| **Fax:** | (11) 3371-9091 | **ABAV:** | 145 |
| **Endereço:** | Av. Paulista, 2202 - 1º Andar - 01310-300 - São Paulo, SP | | |

| Impresso em | Nota | NOTA DE DÉBITO | Vencimento | Reserva |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2015 16:01:24 | ND00115981 | | 20/12/2014 | 00129873 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
DESENTRANHADO

**Sacado:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
A/C.: Contato: MARISETE
**CNPJ:** 01.127.628/0001-15
**Inscrição:** ISENTO
**Endereço:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Fone:** 11 3023 - 2727
**Cobrança:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Praça de pagamento:** SAO PAULO

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(s) abaixo relacionada(s).

**SETOR:**

| Nota de débito | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00115981 | EYMAEL/JOSE MARIA | ADT | 18/11/2014 | 2382396635 | 18/11/14 | BSB/CGH | | 00129873 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Taxas** | **Taxa serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** |
| TAM BRASILIA | 69,79 [R$] | 1,000000 | 69,79 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,77 |
| TKT ORIGINAL 2382415666 | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da nota:** | 69,79 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,77 |

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 5C

FLEX
EYMAEL/JOSE MARIA
JJ 3715 18NOV
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA
DEPARTURE 8:20:27

AZUL
JJ/800565*R
SEQUENCE NO: 139
ETKT 1957238239663 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
PROCESSO

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 5C

FLEX
EYMAEL/JOSE MARIA
JJ 3715 18NOV
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA
DEPARTURE 8:20:27

565*R
SEQUENCE NO: 139
ETKT 1957238239663 5

| Fatura | Nota | Reserva | Emissao | Vencimento | Pax | Tipo de Pax | Fornecedor | Setor | C. Custo | Saida | Bilhete | Rota | Motivo da Viagem | Valor Original | Cambio | Moeda | Valor | Extras | Taxa Embarque | Taxa Servico | Desconto | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT00019338 | ND00107569 | 121150 | 30/10/2014 | 20/12/2014 | LOPES/BELSASAR | ADT | GOL BRASILIA | | | 04/11/14 - 04/11/14 | BEDIMJ | BVB/MAO/BSB/MAO/BV | REUNIÃO EM BRASILIA | 2445,8 | 1,000000 | R$ | 2445,8 | 0 | 40,98 | 0 | 0 | 0 | 2731,36 |
| FT00019338 | ND00109321 | 122840 | 04/11/2014 | 20/12/2014 | ARAUJO/RUBENS | ADT | AVIANCA BRASILIA | | | 06/11/14 - 06/11/14 | 2413206112 | CGH/SDU/CGH | REUNIÃO EM BRASILIA | 1086,3 | 1,000000 | R$ | 1086,3 | 0 | 43,14 | 0 | 0 | 0 | 1238,07 |
| FT00019338 | ND00109325 | 122846 | 04/11/2014 | 20/12/2014 | EYMAEL/JOSE MAR | ADT | AVIANCA BRASILIA | | | 06/11/14 - 06/11/14 | 2413206119 | CGH/SDU/CGH | REUNIÃO EM BRASILIA | 1349,8 | 1,000000 | R$ | 1349,8 | 0 | 43,14 | 0 | 0 | 0 | 1527,92 |
| FT00019338 | ND00109384 | 122911 | 05/11/2014 | 20/12/2014 | AKAO/MARISETE | ADT | TAM BRASILIA | | | 05/11/14 | 2382354239 | CGH/BSB | REUNIÃO TSE | 317,05 | 1,000000 | R$ | 317,05 | 0 | 21,57 | 0 | 0 | 0 | 378,62 |
| FT00019338 | ND00111290 | 125174 | 07/11/2014 | 20/12/2014 | PAVAO/RUBENS | ADT | AVIANCA BRASILIA | | | 13/11/14 | 2413262248 | BSB/CGB | REUNIÃO EM BRASILIA | 692,75 | 1,000000 | R$ | 692,75 | 0 | 24,03 | 0 | 0 | 0 | 786,05 |
| FT00019338 | ND00111317 | 125199 | 07/11/2014 | 20/12/2014 | PAVAO/RUBENS | ADT | GOL BRASILIA | | | 12/11/14 | WKFI9X | CGH/BSB | REUNIÃO EM BRASILIA | 337,41 | 1,000000 | R$ | 337,41 | 0 | 21,57 | 0 | 0 | 0 | 398,98 |
| FT00019338 | ND00112456 | 122860 | 05/11/2014 | 20/12/2014 | AKAO/MARISETE | ADT | GOL BRASILIA | | | 05/11/14 | ZFYPSM | BSB/GRU | REUNIÃO TSE | 458,01 | 1,000000 | R$ | 458,01 | 0 | 24,03 | 0 | 0 | 0 | 532,93 |
| FT00019338 | ND00114410 | 128190 | 14/11/2014 | 20/12/2014 | EYMAEL/JOSE MAR | ADT | TAM BRASILIA | | | 18/11/14 - 18/11/14 | 2382415666 | CGH/BSB/CGH | REUNIÃO EM BRASILIA | 1093,77 | 1,000000 | R$ | 1093,77 | 0 | 45,6 | 0 | 0 | 0 | 1248,75 |
| FT00019338 | ND00115981 | 129873 | 18/11/2014 | 20/12/2014 | EYMAEL/JOSE MAR | ADT | TAM BRASILIA | | | 18/11/14 | 2382396635 | BSB/CGH | REUNIÃO EM BRASILIA | 69,79 | 1,000000 | R$ | 69,79 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,77 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total: | 9069,45 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
297
FLS.

487,50

Quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos

Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPA/TSE

855108

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** ~~1054-5~~ VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO ~~855108~~ 1054-

UTILIZADO PARA Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855108 | 1 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855108 | 1 |

R$ 487,50

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

a Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00112707⑈ 0188551085⑆ 639000105450⑈

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:54
783118215 0275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750664006948846430797830004762800000048750
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 487,50
VALOR COBRADO 487,50

NR.AUTENTICACAO F.BF7.CAC.[illegible].C52
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
DADOS

# Banco Itaú S.A.

**Recibo do Sacado**

| | | |
|---|---|---|
| Cedente<br>**DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.- EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67** | Agência/Código Cedente<br>**8463/07978-3** | Vencimento<br>**17/12/2014** |
| Sacado<br>**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO** | Número do Documento<br>**896** | Nosso Número<br>**175/06400694-8** |
| Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**487,50** | (-) 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

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

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141211u05657251000167

Número da Nota: **00000896**

Data e Hora de Emissão: **11/12/2014 18:05:57**

Código de Verificação: **QZJT-TAFN**

### 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. 300
CFADI/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

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY NO MÊS DE DEZEMBRO/2014

VENCIMENTO: 17/12/2014

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 487,50

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 896
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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212065 | 01/12/2014 | C | SRTA.SABRINA | TRE / RETORNO | 5,50 | 15,00 | |
| 212117 | 02/12/2014 | C | MARCELO | CART VAMPRE (ESP. 45M) / RETORNO | 4,00 | 15,00 | |
| 212166 | 03/12/2014 | C | SRTA.SABRINA | P/ 10:30HS-AL.CASA BRANCA (ESP. 40M) / RETORNO | 4,00 | 15,00 | |
| 212194 | 03/12/2014 | C | SRTA.SABRINA | CART (VAMPRE - 40M) / RETORNO | 4,00 | 15,00 | |
| 212236 | 03/12/2014 | C | SRTA.PATRICIA | RET.>R.DR.HOMEM DE MELO,1109 ( PERDIZES ) NA RECEPÇÃO | 3,00 | 15,00 | |
| 212445 | 05/12/2014 | C | SRTA.SABRINA | AL.CASA BRANCA ( ESP. 40M) / RETORNO | 4,00 | 15,00 | |
| 212650 | 09/12/2014 | C | SRTA.SABRINA | AL.CASA BRANCA (ESP. 40M) / RETORNO | 4,00 | 15,00 | |
| 212871 | 11/12/2014 | C | SABRINA | ALAMEDA CASA BRANCA ESP 40M / RETORNO | 4,00 | 15,00 | |

Total 487,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301

1.642,17

Hum mil seiscentos e quarenta e dois reais e dezesete centavos

Centro Automotivo C C Ltda

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 302
CFAD/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855109 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Centro Automotivo C C Ltda

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855109 | 0 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855109 | 0 |

R$ 1.642,17

Pague por este cheque a quantia de Hum mil seiscentos e quarenta e dois reais e dezesete centavos e centavos acima

a Centro Automotivo C C Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00112706⑈ 0188551095⑆ 682000105450⑈

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:55
783118215 0276

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379003102911434608964801207530466280000164217
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.642,17
VALOR COBRADO 1.642,17

NR.AUTENTICACAO 3.29B.3BE.CD1.C64.E97
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CPADI/SJD

| Bradesco | 237-2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedente<br>CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA | | | | | Espécie de Doc.<br>DM | Data de Vencimento<br>25/12/2014 |
| Data do Documento<br>12/12/2014 | | Nº do Documento<br>NFE9218 | | Aceite<br>Não | Data do Processamento<br>12/12/2014 | Agência / Código Cedente<br>00031-0 / 0120753-9 |
| Uso do Banco<br>08650 | Cip<br>000 | Carteira<br>09 | Espécie Moeda<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>1.642,17 |
| Carteira / Nosso Número<br>09/11/434608948-0 | | (-) Desconto | (-) Outras Deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros Acréscimos<br>0000 | (=) Valor Cobrado |

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

# DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**N. 9218**
**SÉRIE 3**
Folha 1 de 1

**CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA**
Avenida Manoel Domingos Pinto,610,Parque Anhanguera São Paulo/SP
CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35141202727407000140550030000092181875352010

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| vendas | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. SUBST. TRIB.** | **CNPJ** | **PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO** |
| 115263059110 | | 02727407000140 | 135140793990038 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CFAD/SJD

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO | | 01127628000115 | 12/12/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Avenida Padre Pereira de Andrade,758 | Boaçava | 05469000 | |
| **MUNICIPIO** | **TELEFONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| São Paulo | 11 30232727 / | SP | ISENTO |

**HORA DE SAÍDA**

## FATURA/DUPLICATA

| Data | Valor | Data | Valor | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/2014 | 1.642,17 | | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642,17 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.642,17** |

## 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 | 474,7528 | 3,459 | 1.642,17 | 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

# Histórico de Vendas

Período de 01/12/2014 até 12/12/2014 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

| Data Venda | ECF Nota PDV | Código Operador | Produto Cliente | Quantidade | Venda Bruta | Desconto | Venda Líquida | ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | 11:57 0006 218196 | 163004 | GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR | 43,165 | 149,300 | 0,00 | 149,30 | 0,00 |
| E | PDV PISTA 1 | GILDETE XAVIER MORI | PSDC - NACIONAL | **Total** | **149,30** | **0,00** | **149,30** | **0,00** |
| 03/12/2014 | 14:38 0006 219285 | 163004 | GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR | 74,412 | 257,390 | 0,00 | 257,39 | 0,00 |
| E | PDV PISTA 1 | LUCIANE NASCIMENT | PSDC - NACIONAL | **Total** | **257,39** | **0,00** | **257,39** | **0,00** |
| 04/12/2014 | 11:37 0006 219721 | 162304 | GASOLINA C COMUM LI BR | 30,685 | 101,530 | 0,00 | 101,53 | 0,00 |
| E | PDV PISTA 1 | GILDETE XAVIER MORI | PSDC - NACIONAL | **Total** | **101,53** | **0,00** | **101,53** | **0,00** |
| 04/12/2014 | 17:00 0006 219923 | 163004 | GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR | 42,474 | 146,910 | 0,00 | 146,91 | 0,00 |
| E | PDV PISTA 1 | JOSÉ SANTOS | PSDC - NACIONAL | **Total** | **146,91** | **0,00** | **146,91** | **0,00** |
| 08/12/2014 | 11:04 0006 221771 | 163004 | GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR | 79,736 | 275,800 | 0,00 | 275,80 | 0,00 |
| E | PDV PISTA 1 | GILDETE XAVIER MORI | PSDC - NACIONAL | **Total** | **275,80** | **0,00** | **275,80** | **0,00** |
| 08/12/2014 | 13:29 0006 221882 | 163004 | GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR | 52,442 | 181,390 | 0,00 | [illegible] | 0,00 |
| E | PDV PISTA 1 | GILDETE XAVIER MORI | PSDC - NACIONAL | **Total** | **181,39** | **0,00** | **181,39** | **0,00** |
| 09/12/2014 | 14:25 0006 222446 | 163004 | GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR | 51,069 | 176,640 | 0,00 | 176,64 | 0,00 |
| E | PDV PISTA 1 | LUCIANE NASCIMENT | PSDC - NACIONAL | **Total** | **176,64** | **0,00** | **176,64** | **0,00** |
| 11/12 | 20:19 0006 223659 | 163004 | GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR | 27,404 | 94,790 | 0,00 | 94,79 | 0,00 |
| | | 163004 | GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR | 52,628 | 182,040 | 0,00 | 182,04 | 0,00 |
| E | PDV PISTA 1 | JOSÉ SANTOS | PSDC - NACIONAL | **Total** | **276,83** | **0,00** | **276,83** | **0,00** |
| 12/12/2014 | 10:19 0006 223951 | 163004 | GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR | 51,434 | 177,910 | 0,00 | 177,91 | 0,00 |
| E | PDV PISTA 1 | GILDETE XAVIER MORI | PSDC - NACIONAL | **Total** | **177,91** | **0,00** | **177,91** | **0,00** |
| | | | | **Total ECF** | **1.743,70** | **0,00** | **1.743,70** | **0,00** |
| | | | | **Total Período** | **1.743,70** | **0,00** | **1.743,70** | **0,00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305

- 101,53
1.642,17

460,00

Quatrocentos e sessenta reais

Luciene Cirilo dos Santos

São Paulo, 12 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855048 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO ☐
Fls. 306

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Luciene Cirilo dos Santos

BOM PARA ____/____/____

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Comp. | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855048 | 4 | R$ 460,00 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta reais

e centavos, acima

a Luciene Cirilo dos Santos

ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

1 FRADIQUE COUTINHO SP
2 00.000.000/3885-72
3 FRADIQUE COUTINHO 540
4 CATENO 4004 0001
CONFECÇÃO 12/2014

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

20/12

**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

Maternidade até 09/02/2015 - CPF: 313.561.208-22 - PIS: 1305605285-7

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 505-Adiant. Salarial. . . . . | 12/2014 | 460,00 | |
| | | 460,00 | 0,00 |
| | | **12/2014** | Líquido **460,00** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.150,00 | | | | | 307 |

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

1ª Via da Empresa

DATA

LUCIENE CIRILO DOS SANTOS


**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

Maternidade até 09/02/2015 - CPF: 313.561.208-22 - PIS: 1305605285-7

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 505-Adiant. Salarial. . . . . | 12/2014 | 460,00 | |
| | | 460,00 | 0,00 |
| | | **12/2014** | Líquido **460,00** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.150,00 | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CPAD/TSJD

# BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 12/12/2014 HORA: 12:36 H

FAVORECIDO: LUCIENE CIRILO DOS SANTOS
AGENCIA: 0127-9 CONTA: 0522868-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0031 N.SEQ:01091 TERM:102 AUT:295

| | | |
|---|---|---|
| 001 001 1270 018 | 855048 | 460,00 |
| 002 001 1270 018 | 855058 | 483,00 |
| TOTAL EM CHEQUE(S): | | 943,00 |

483,00

Quatrocentos e oitenta e três reais —

Luciene Cirilo dos Santos

São Paulo, 12 Dezembro 2014

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855058 **VISADO** ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
**CRUZADO** ☐
Fls. 309
CRÉDITO

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Luciene Cirilo dos Santos - 13º

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 | 855058 | 1 | R$ 483,00 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855058 | 1 | |

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

a Luciene Cirilo dos Santos ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENDO 4004-0001
CONFECÇÃO 12/2014

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

0001127079 0188950585 676000105452

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 12/12/2014 HORA: 12:36 H

FAVORECIDO: LUCIENE CIRILO DOS SANTOS
AGENCIA: 0127-9 CONTA: 0522868-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0031 N.SEQ:01091 TERM:102 AUT:295

| | |
|---|---|
| 001 001 1270 018 855048 | 460,00 |
| 002 001 1270 018 855058 | 483,00 |
| TOTAL EM CHEQUE(S): | 943,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CPAD/TSJD

**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

Maternidade até 09/02/2015 - CPF: 313.561.208-22 - PIS: 1305605285-7

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 051-13o. Salário. | 12/2014 | 1.150,00 | |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário. | | | 575,00 |
| D 553-INSS s/ 13o. Salário. | 8 | | 92,00 |
| | | 1.150,00 | 667,00 |
| | | **12/2014** | Líquido 483,00 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.150,00 | | | | | 311 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

*Via da Empresa*

DATA

LUCIENE CIRILO DOS SANTOS

**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

Maternidade até 09/02/2015 - CPF: 313.561.208-22 - PIS: 1305605285-7

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 051-13o. Salário. | 12/2014 | 1.150,00 | |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário. | | | 575,00 |
| D 553-INSS s/ 13o. Salário. | 8 | | 92,00 |
| | | 1.150,00 | 667,00 |
| | | **12/2014** | Líquido **483,00** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.150,00 | | | | | |

983,26

Novecentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos

Armando Sergio Rosa Barreto

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855054 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Armando Sergio Rosa Barreto - 13°

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855054 | 9 | R$ 983,26 |
| 016 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855054 | 9 | |

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

a Armando Sergio Rosa Barreto ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
9.00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO 12/2014

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

⑈001127016⑈ 0188550545⑈ 6540001054590⑈

**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

Férias de 03/12/2014 a 01/01/2015 - CPF: 019.275.688-54 - PIS: 1078261414-8

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 051-13o. Salário | 12/2014 | 2.627,00 | |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário | | | 1.313,50 |
| D 553-INSS s/ 13o. Salário | 11 | | 288,97 |
| D 554-IRRF s/ 13o. Salário | | | 41,27 |
| | | 2.627,00 | 1.643,74 |
| | | **12/2014** | Líquido **983,26** |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.627,00 | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
ASSISTÊNCIA

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

*Via da Empresa*

02/ 01/ 2014
DATA

ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO

425,00

Quatrocentos e vinte e cinco reais

"

Carlos Alves Bezerra

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. CRUZADO

CRUZADO

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855045 **VISADO** ☐

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 018 | Banco 001 | Agência 1270 | DV X | C1 7 | Conta 1.054-5 | C2 7 | Série 800 | Cheque N.o 855045 | C3 0 | R$ 425,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e cinco reais

e centavos acima

a Carlos Alves Bezerra ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO,540
C/ ATEND: 4004-0001
CONFECCAO 12/2014

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

20/12

**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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315

| Código / Descrição das Verbas | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| C 505-Adiant. Salarial. . . . . | 12/2014 | 428,00 | |
| | | 428,00 | 0,00 |
| | | **12/2014** | 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*

12/12/2014
DATA

Carlos Alves Bezerra
CARLOS ALVES BEZERRA

449,40

Quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos

Carlos Alves Bezerra

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
CRUZADO
CPAD/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855055 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Carlos Alves Bezerra - 13°

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 | 855055 | 7 | R$ 449,40 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855055 | 7 | |

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

ou a sua ordem

a Carlos Alves Bezerra

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

[redacted]

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885 72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001
CONFECCAO 12/2014

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

[illegible]

**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 051-13o. Salário. | 12/2014 | 1.070,00 | |
| D 552-Adiantamento 13o. Salário. | | | 535,00 |
| D 553-INSS s/ 13o. Salário. | 8 | | 85,60 |
| | | 1.070,00 | 620,60 |
| | | **12/2014** | Líquido 449,40 |

| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Alíq. IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.070,00 | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

*Via da Empresa*

12/12/2014
DATA

Carlos Alves Bezerra
CARLOS ALVES BEZERRA

3.000,00

Três mil reais

Manam - Serviços Administrativos Ltda
São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 318
CPAD/TSE

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855102 VISADO SIM ☑ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Manam - Serviços Adm Ltda

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855102 | 2 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855102 | 2 |

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais R$ 3.000,00

a Manam - Serviços Administrativos Ltda e centavos acima ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00112703⑈ 0188551025⑈ 683000105458⑈

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

20141211u12491892000150

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00000196 | 11/12/2014 14:23:53 | JUKU-IQWS |

## 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**

1054

## TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
DP/DJ/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

Referente ao mês dezembro 2014.

Tv psdc nacional site: www.psdc.org.br

Vencimento: á vista

Valor : r$ 3.000,00

12/12/14

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00**

Código do Serviço

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

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

3000,00 #

Três mil reais

WV Todoz Ag. Interativa Ltda-ME

Santos, 15 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
CRUZADO
OFAJ/STJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 855110 VISADO ☐

DO BANCO 1054 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA PSDC Marketing

BOM PARA / /

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 6429 SP JARDIM DA ACACIAS

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.75009 00020.038535 00502.620008 5
62790000300000
VALOR PAGO: 3.000,00

PAGAMENTO EFETUADO EM 15.12.2014
VIA AGENCIA, CTRL 000430510551436
--AUTENTICACAO--
029DEE6E6F6F9B020CDEEADFD366AEA4
52B2BF7C

ITAU0237 642944350 151214 3.000,00 TITULOS

* * *
* * *
* * *

Itaú **Banco Itaú S.A.**

| Vencimento | Autenticação mecânica | Recibo do pagador |
|---|---|---|
| 16/12/2014 | | |

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

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

| Agência/Código Beneficiário | Nosso Número | Num. do Documento | Valor do documento (R$) |
|---|---|---|---|
| 8530/05026-2 | 175/00000200-3 | 0000001131 | 3.000,00 |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855110 | 3 | R$ 3000,00 # |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 855110 | 3 | |

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

a WV Today of Interativa Ltda-ME ou à sua ordem

Sta Ana, 15 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

ICA-1270-111214-K

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPADI/SJD

⑈00112703⑈ 0188551105⑆ 643000105452⑈

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

20141212u08806769000103

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00001131 | 12/12/2014 16:08:11 | ZNFN-PM6Y |

## 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. 322

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Ref. a serviços na fan page - PSDC Mulher
Vecto: 15/12

Empresa optante pelo "simples"
```

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Código do Serviço

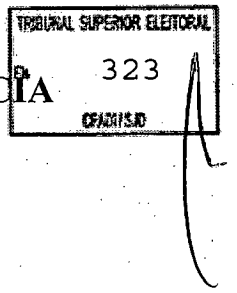
**02933 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.**

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

# NOTA EXPLICATIVA




**REFERENTE A NOTA FISCAL 1131 – WV TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA-ME – CHEQUE Nº 855110.**

Nota Fiscal referente a atualização de serviços na fan page do PSDC – MULHER.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **855110.**

São Paulo, 15 de Dezembro de 2014

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

352,81

Trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos

Maiorca Passagens e Turismo Ltda

São Paulo, 12 Dezembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CPAD/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 855104 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Maiorca Passagens e Turismo Ltda

| VISTOS | | | CAIXA | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 018 | Banco 001 001 | Agência 1270 1270 | DV X X | C1 7 7 | Conta 1.054-5 1.054-5 | C2 7 7 | Série 800 800 | Cheque N.o 855104 855104 | C3 9 9 | R$ 352,81

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos e centavos acima

a Maiorca Passagens e Turismo Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2014

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

⑈00112701⑈ 0188551045⑆ 681000105452⑈

# MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

| No.Fatura/ Duplicata | Valor Fatura/ Duplicata [ R$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FT00019384 | 352,81 | 11/12/2014 | 17/12/2014 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325

Multa de R$ 7,05 após 18/12/2014

Sacado.....: **03418 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**
A/C.: Contato: JOSE CARLOS
Endereço.....: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro.....: JARDIM BOAÇAVA Cidade: SAO PAULO Estado: SAO PAULO
Fone(s).....: 11 3023 - 2727 Fax.....: Cep: 05469-000
Cobrança.....: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro.....: JARDIM BOAÇAVA Cidade: SAO PAULO Estado: SAO PAULO
CNPJ.....: 01.127.628/0001-15 Inscrição Estadual: ISENTO Cep: 05469-000
Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 15/12/2014 18:31:05

**EXTENSO** Trezentos e Cinquenta e Dois REAIS e Oitenta e Um Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

| Nosso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 78727129-2 | R$ | 01 | N | Serv | 09700/00016818-7 |

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

# MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br



## Fatura: FT00019384

| Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Débito / Reserva/SR / Valor Original / Câmbio | Valor | Extras | Tx.Emb. | | Taxa DU | | Total |
| Nº Pedido / Observação | | | | | | | |
| **Filial:** MAIORCA PASSAGENS - DF | | | | | | | |
| **Fornecedor:** MOVIDA BARUERI ALPHAVILLE - C.N.P.J.:55.639.827/0001-31 | | | | | | | |
| EYMAEL/JOSE CARLOS SELBACH | 09/12/14 | VC00042951 | 02/12/14 a 04/12/14 | | Veículo: . | | |
| ND00121770 00134486 320,70 [R$] 1,000000 | 320,70 | 32,11 | 0,00 | | 0,00 | | 352,81 |
| DIARIA R$ 111,37 | | | | | | | |
| ***** Total do Fornecedor .....:** | 320,70 | 32,11 | 0,00 | | 0,00 | | 352,81 |
| ********* TOTAL DA FATURA | 320,70 | 32,11 | 0,00 | | 0,00 | | 352,81 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
DESENTRANHADO

# Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão:** | Maiorca Passagens e Turismo Ltda. | **Inscrição:** | 07.577.604/002-43 |
| **CNPJ:** | 60.626.512/0002-70 | **IATA:** | 57-9.7725-3 |
| **Fone:** | (61)3022-9400 | **Embratur:** | DF60626512/0002-70 |
| **Fax:** | - | **ABAV:** | 145 |
| **Endereço:** | SDS - ASA SUL, 27 - BLOCO F SALAS 514/515 - 70390-970 - Brasilia, DF | | |

| Nº da Fatura | Valor | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|
| FT00019384 | 352,81 | 11/12/2014 | 15/12/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CADASTRO

**Sacado:** PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
**A/C.:** Contato: JOSE CARLOS
**CNPJ:** 01.127.628/0001-15
**Inscrição:** ISENTO
**Endereço:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Fone:** 11 3023 - 2727
**Cobrança:** AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOAÇAVA - 05469-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
**Praça de pagamento:** SAO PAULO

**Extenso:** Trezentos e Cinquenta e Dois REAIS e Oitenta e Um Centavos **********

Aceite: _____ Data: __/__/____

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

**Recibo do Pagador**

| Nósso-Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| **78726961-1** | **R$** | **01** | **N** | **Serv** | **09700/00016818-7** |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Safra S.A.** 422-7 42297.09706 00001.681873 78726.961127 2 62780000035281

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação | | | | | Vencimento: 15/12/2014 |
| Cedente: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90 | | | | | Agência/Código Cedente: 09700/00016818-7 |
| Data Documento: 11/12/2014 | Número do Documento: FT00019384 | Espécie Doc.: Serv. | Aceite: N | Data Processamento: 11/12/2014 | Nosso Número: 78726961-1 |
| Uso do Banco | Carteira: 01 | Espécie: R$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento: 352,81 |
| Instruções (texto de responsabilidade do cedente): Após 16/12/2014 cobrar multa de R$ 7,05 | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - CNPJ: 01.127.628/0001-15<br>AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 SAO PAULO SAO PAULO 05469-000<br>Sacador/Avalista | | | | | CNPJ: 01.127.628/0001-15<br>Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica

## NOTAS DE DÉBITO

| SETOR: | CENTRO DE CUSTO: |
|---|---|

| Nota | Passageiro | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | | Rota/Produto | | Reserva | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND00121770 | EYMAEL/JOSE CARLOS SELBACH | | 09/12/2014 | VC00042951 | 02/12/14 - 04/12/14 | | Veículo: . | | 00134486 | |
| **Fornecedor** | **Valor original** | **Câmbio** | **Valor** | **Extras** | **Tx. Embarque** | **Tx. Serviço** | **Desconto** | **Multa** | **Total** | |
| MOVIDA BARUERI ALPHAVILLE | 320,70 [R$] | 1,000000 | 320,70 | 32,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,81 | |
| DIARIA R$ 111,37 | | | | | | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 328
ASSISTÊNCIA

| | Valor | Extras | Tx. Embarque | Tx. Serviço | Desconto | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do centro de custo:** | 320,70 | 32,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,81 |

| | Valor | Extras | Tx. Embarque | Tx. Serviço | Desconto | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total das notas de débito:** | 320,70 | 32,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,81 |

| | Valor | Extras | Tx. Embarque | Tx. Serviço | Desconto | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da fatura:** | 320,70 | 32,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,81 |
| **Total líquido:** | 320,70 | 32,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,81 |

FA - 19384

134486

movida rent a car

(P ALP) BARUERI ALPHAVILLE
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - 07.976.147/0027-08
Alameda Rio Negro, 400 - Estac. Rede Parx Paking - - Barueri - São Paulo
Tel: 551141955560
Loja:Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hs / Sábados, Domingos e Feriados - FECHADO!

ASSISTENCIA 24 HORAS 0800 702 3787
CENTRAL DE RESERVA 0800 605 0686
CALL CENTER - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Segunda a sexta das 08h às 21h.
Sábados, domingos e feriados das 08h às 18h

**CONTRATO DE LOCAÇÃO**

Contrato: 851528 - Eventual - Encerrado
Reserva: MVJF38IKBR
Agente de Locação: IVETE BELMONTE

Local de Ret: BARUERI ALPHAVILLE
Início: 02/12/2014 09:50

Local de Dev: BARUERI ALPHAVILLE
Término: 04/12/2014 08:29

Cliente: JOSE CARLOS SELBACH EYMAEL - CPF/CNPJ: 07362850832 - CNH: 03919958731 C
Fone: 1136228520 / Cel: 11982286622
Agência: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - Brasília - CPF/CNPJ: 00626512000270
Fone: 30229402 / Cel:

Placa: FVQ9880 - Duster Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V. Aut. Grupo: H
Tabela: MRA
KM Ent: 1594
Combustível Ent: 8/8
Data/Hora Ent: 02/12/2014 09:50:00

KM Dev: 2567 Combustível: R$ 5,00 /litro.
Combustível Dev: 8/8 Lavagem Completa: R$ 150,00.
Data/Hora Dev: 04/12/2014 08:29:00
Franquia de KM: LIVRE
Total KM Rodado: 973Km

FORMA DE PAGAMENTO: Faturado - Valor: R$352,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329

| Valores da Locação | Qtde | Vlr Unit | Desc % | Vlr c/ desc | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Diária | 2 | 111,37 | 0,00 | 111,37 | 222,74 |
| Sub-Total | | | | | 222,74 |

| Valores da Proteção | Qtde | Vlr Unit | Desc % | Vlr c/ desc | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteção ampliada | 2 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 82,00 |
| Proteção contra terceiros | 2 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 16,00 |
| Total das Proteções | | | | | 98,00 |
| Sub-Total | | | | | 320,74 |
| Total c/ 10% Taxa Adm. | | | | | 352,81 |
| Total a Pagar | | | | | 352,81 |

Participação:
Co-Participação p/ Acidente ou PT (LDW) VALOR: 4.000,00
Co-Participação p/ Furto ou Roubo (LDW) VALOR: 6.000,00
Co-Participação Proteção Contra 3ºs VALOR: 2.000,00
Cobertura Danos Materiais a 3ºs VALOR: 150.000,00
Cobertura Danos Pessoais a 3ºs VALOR: 300.000,00

PRÉ-AUTORIZAÇÃO:
Com Contratação de Proteções:
Grupos A, B e C: a partir de R$ 700,00 ou valor do contrato (prevalece a maior quantia)
Demais Grupos: a partir de R$ 1.300,00 ou valor do contrato (prevalece a maior quantia)
Sem Contratação de Proteções*
Grupos A e B: a partir de R$ 9.000,00 ou valor do contrato (prevalece a maior quantia)
Grupos C, D e E: a partir de R$ 12.000,00 ou valor do contrato (prevalece a maior quantia)
Demais Grupos: a partir de R$ 18.000,00 ou valor do contrato (prevalece a maior quantia)
*Clientes que optarem por utilizar o seguro do cartão de crédito serão submetidos a esta pré-autorização
O valor caução exigido será bloqueado no cartão de crédito do locatário (não debitado) e desbloqueado após a devolução do veículo. O prazo para a liberação do limite depende do banco emissor do cartão de crédito.

PROCURAÇÃO DE MULTAS:
LOCATÁRIO e motorista (s), pelo presente, nomeiam e constituem sua bastante procuradora a locadora MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, cometidas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257, Parágrafos 7º e 8º, do Código de Trânsito Brasileiro e Resolução CONTRAN 149, 19 de Setembro de 2003.
A notificação será enviada por e-mail, ou carta com aviso de recebimento. Antes de efetuar a cobrança ao cliente, a Movida repassará o desconto de 20%, e depois aplicará a cobrança de taxa administrativa de 15%.

RODÍZIO MUNICIPAL:
Aprovado pela Lei Municipal nº 12.490 de 03/10/1997, e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 37.08503/03/1997, foi criado o Rodízio Municipal, que restringe a circulação de veículos no centro expandido da cidade de São Paulo nos horários de pico, sendo, das 07:00hs às 10:00hs e das 17:00hs às 20hs de segunda à sexta-feira. Obedecendo ao decreto lei, segue o critério de restrição por final de placa e dia de semana: Segunda (placa finais 1 e 2), Terça (placa finais 3 e 4), Quarta (placa finais 5 e 6), Quinta (placa finais 7 e 8), Sexta (placa finais 9 e 0).

Para condições gerais do nosso contrato público, solicite um exemplar na abertura do contrato ou acesse nosso site: movida.com.br

Cliente
JOSE CARLOS SELBACH EYMAEL
07362850832

Agente de Locação
IVETE BELMONTE

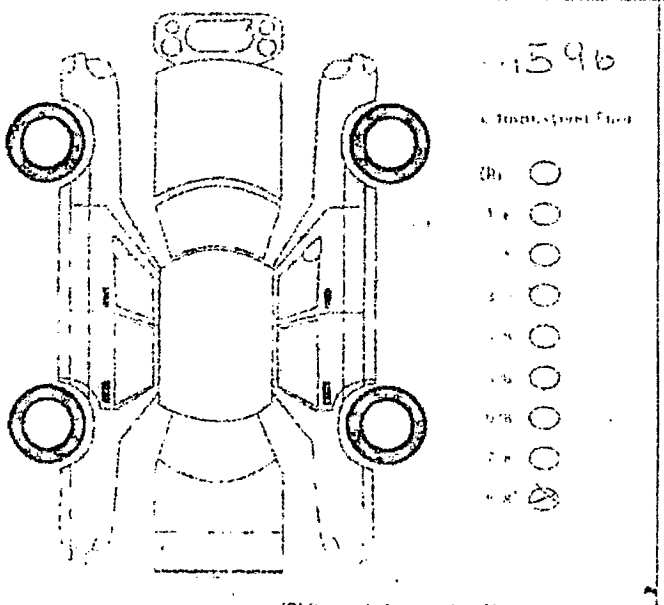
## Controle de Qualidade e Conferência/Quality Control and Conference

movida rent a car

Data de retirada/Pick up date: 02/12/14 Hora/Time: 08:51
Loja de retirada/Pick-up location: PALP
Grupo/Group: H Modelo/Model: [illegible] Placa/Plate: FVQ
Contrato nº/Rental agreement nº: 4880

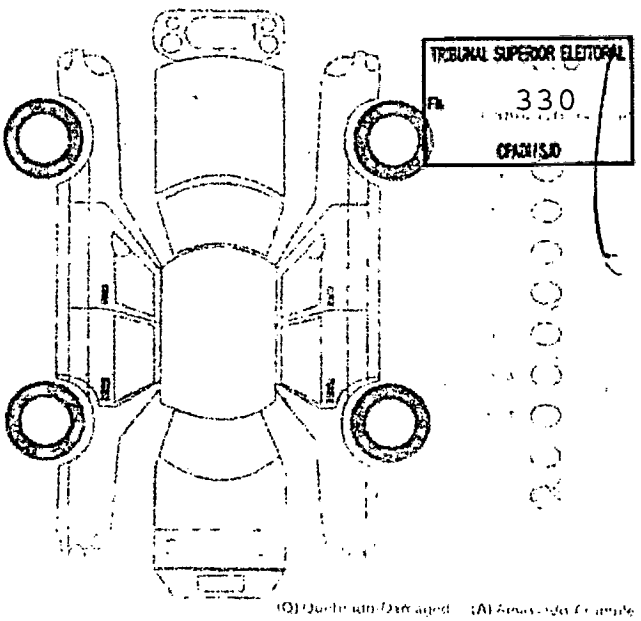
Data de devolução/Return: 04/12/14 Hora/Time: 08:29
Loja de devolução/Return: PALP
Grupo/Group: H Modelo/Model: [illegible] Placa/Plate: FVQ
Contrato nº/Rental agreement nº: 4880

**Check-list saída veículo/Pick up - Check-list**




(Q) Quebrado/Damaged (A) Amassado/Crumpled
(R) Riscado/Scratched (T) Trincado/Crunched

**Check-list retorno veículo/Return - Check-list**




(Q) Quebrado/Damaged (A) Amassado/Crumpled
(R) Riscado/Scratched (T) Trincado/Crunched

| Itens a conferir | Saída/Pick up - Check-list | | | Itens a conferir | Retorno/Return - Check-list | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Marca | OK | Não OK | | Marca | OK | Não OK |
| Documento/Document | | OK | | Documento/Document | | | |
| Bancos/Seats | | OK | | Bancos/Seats | | | |
| Calotas/Hubcaps | | OK | | Calotas/Hubcaps | | | |
| Extintor/Fire-extinguisher | | OK | | Extintor/Fire-extinguisher | | | |
| Radio - CD player/Radio - CD player | [illegible] | OK | | Radio - CD player/Radio - CD player | | | |
| Controle do CD/CD Player's Control | | OK | | Controle do CD/CD Player's Control | | | |
| Tapetes/Carpet | | OK | | Tapetes/Carpet | | | |
| Limpador de para-brisa/Windshield wiper | | OK | | Limpador de para-brisa/Windshield wiper | | | |
| Estepe/Spare Tyre | BRIDG | OK | | Estepe/Spare Tyre | | | |
| Macaco/Car jack | | OK | | Macaco/Car jack | | | |
| Triângulo/Triangle | | OK | | Triângulo/Triangle | | | |
| Chave de roda/Spare Tyre Key | | OK | | Chave de roda/Spare Tyre Key | | | |
| Manual do veículo/Vehicle Manual wiper | | OK | | Manual do veículo/Vehicle Manual wiper | | | |
| Acendedor/Power outlet | | | | Acendedor/Power outlet | | | |
| Antena/Antenna | EX BRIDG | OK | | Antena/Antenna | | | |
| Itens extras: Cadeira de bebê/baby chair | | | | Itens extras: Cadeira de bebê/baby chair | | | |
| Itens extras: Assento infantil/Booster | | | | Itens extras: Assento infantil/Booster | | | |
| Itens extras: GPS | | | | Itens extras: GPS | | | |

Observações/Comments: [illegible]
Data/Date: [illegible]
Nome do cliente: [illegible]

Observações/Comments: [illegible]
Data/Date: [illegible]
Nome do cliente: [illegible]

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:32:57
783117729 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187378727129229762800000035281
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 352,81
VALOR COBRADO 352,81

NR.AUTENTICACAO 2.FA8.C78.A12.1F1.AE3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
DESENTRANHADO

PSDC 27
Partido Social Democrata Cristão

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

1054

# RECIBO

R$ 21.356,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
CPAD/SJD

Recebemos de PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO, a importância de R$ 21.356,23 (Vinte e um mil, trezentos e cinqüenta e seis reais e vinte e três centavos), da conta 1054-5 – ag. 1270-X, referente a transferência de 20% sobre o valor recebido de fundo partidário em 23/12/14 no valor total bruto de R$ 106.781,14 (Cento e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e quatorze centavos).

São Paulo, 29 de Dezembro 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, 29 de Dezembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
DFAJ/TSJD

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

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Fradique Coutinho - SP
29 DEZ. 2014
PROTOCOLO

Prezado Senhor,

Vimos pela presente solicitar a seguinte transferência:

- R$ 21.356,23 (vinte e um mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos) da Conta Corrente n.º 1054-5 – PSDC – Dir.Nacional, para a Conta Corrente n.º 1055-3 - PSDC – Dir. Nacional, nesta data.

Atenciosamente,

**JOSÉ MARIA EYMAEL**
Presidente
Comissão Executiva do Diretório Nacional

**RENATO SILVA**
Tesoureiro Geral
Comissão Executiva do Diretório Nacional

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

EMPRESA

# Extrato conta corrente

A331050918254121007
05/01/2015 09:22:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 1270-X
Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
Período do extrato 12/12/2014 até 05/01/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.043 | 8.098,25 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.044 | 444,00 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.046 | 396,00 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.047 | 460,00 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.049 | [illegible] | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.050 | 724,00 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.051 | 896,00 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.052 | 1.480,00 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.053 | 85,10 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.056 | 415,80 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.057 | 483,00 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.059 | 2.051,03 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18372 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.060 | 676,50 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.061 | 742,10 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.062 | 214,50 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.063 | 1.284,08 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.077 | 1.617,47 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.078 | 6.754,84 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.079 | 7.426,67 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.080 | 1.081,27 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.081 | 130,83 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.082 | 1.080,07 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.083 | 600,00 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.084 | 170,70 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.085 | 218,60 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.086 | 242,25 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.089 | 255,48 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.092 | 307,50 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.094 | 255,51 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.095 | 1.700,00 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.100 | 1.500,00 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.101 | 6.290,88 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.103 | 835,12 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.105 | 2.729,26 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.106 | 845,86 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.107 | 9.069,45 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.108 | 487,50 D | |
| 12/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.109 | 1.642,17 D | |
| 12/12/2014 | | 0000 | 13113 | 127 Tarifa Fornec Cheque<br>Tarifa referente a 11/12/2014 | 823.460.700.024.392 | 46,00 D | |
| 12/12/2014 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.048 | 460,00 D | |
| 12/12/2014 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.058 | 483,00 D | |
| 12/12/2014 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 93 | 64.840,79 C | 0,00 C |
| 15/12/2014 | | 7831 | 18215 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.054 | 983,26 D | |
| 15/12/2014 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.045 | 428,00 D | |
| 15/12/2014 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.055 | 449,40 D | |
| 15/12/2014 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.102 | 3.000,00 D | |
| 15/12/2014 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.110 | 3.000,00 D | |
| 15/12/2014 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 93 | 7.860,66 C | 0,00 C |
| 17/12/2014 | | 7831 | 17729 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.104 | 352,81 D | |
| 17/12/2014 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 93 | 352,81 C | 0,00 C |
| 23/12/2014 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR | 7.341.544.000.018 | 87.588,11 C | |
| 23/12/2014 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR | 7.341.697.000.018 | 19.193,03 C | 106.781,14 C |
| 29/12/2014 | | 0000 | 13349 | 144 Transferência | 10.307.389.010.100 | 21.356,23 D | 85.424,91 C |
| 05/01/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 85.424,91 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
334

F. Partidário - $ 106.781,14



20% - 21.356,23

# NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
335

**REFERENTE A CHEQUE Nº 854130 – BANCO DO BRASIL – AG. 1270-X – CONTA CORRENTE 1054-5 – VALOR R$ 185,77**

Conforme documentos anexos, o cheque nº 854130, foi emitido no valor de R$ 185,77, para pagamento, conforme Aviso de Vencimento, para Licenciamento, Seguro Obrigatório e Postagem do Veículo placa NLJ 0554 de propriedade do PSDC – Partido Social Democrata Cristão.

No ato do pagamento, houve desconto na Taxa de Licenciamento de R$ 69,12 para R$ 68,48, conforme documentos anexos.

A diferença de R$ 0,64 entra no Movimento de Caixa da conta 1054-5, no dia 16/01/14.

São Paulo, 16 de Janeiro de 2014

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

# AVISO DE VENCIMENTO

| RENAVAM: | Contribuinte: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | | |
|---|---|---|---|
| 00146604750 | Responsavel: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | | |
| Marca / Modelo: MMC/PAJERO SPORT FLEX | Placa Atual: NLJ0554 | Município: 100-4 - SAO PAULO | |
| Ano de Fabricação: 2009 | Combustível: ALCO/GASOL | Espécie / Tipo: MISTO/UTILITARIO | |

## IPVA 2014

| | Valor (R$) |
|---|---|
| (1) IPVA apurado | 2.166,27 |
| (2) Crédito da Nota Fiscal Paulista | --x-- |
| (3) IPVA devido (3) = (1) - (2) | 2.166,27 |

| Pagamento à Vista | Data de Vencimento | Valor do Imposto (R$) | Pagamento Parcelado | Data de Vencimento | Valor do Imposto (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Com Desconto | 16/01/2014 | 2.101,29 | 1ª Parcela | 16/01/2014 | 722,09 |
| Sem Desconto | 18/02/2014 | 2.166,27 | 2ª Parcela | 18/02/2014 | 722,09 |
| | | | 3ª Parcela | 18/03/2014 | 722,09 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 336 OFICIALIZADO

## Seguro DPVAT 2014

O valor total informado é para pagamento integral do prêmio. Para parcelar esse valor acesse o endereço eletrônico: www.dpvatsegurodotransito.com.br/parcelamento

Data de Vencimento: **será a mesma da 1ª parcela ou do pagamento à vista do IPVA**

| Prêmio Tarifário (R$) | Custo do Bilhete (R$) | IOF (R$) | Prêmio Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 101,10 | 4,15 | 0,40 | 105,65 |

## Licenciamento Antecipado (Atenção: vide pré-requisitos no anverso)

**Entrega do documento em seu endereço. Mais comodidade e conforto.**

**Extrato para simples conferência - Atualizado até** 15/12/2013

| Há débitos de IPVA de exercícios anteriores que inviabilizem o Licenciamento Antecipado? | |
|---|---|
| SIM(*) | |
| NÃO | X |

**Multas de Trânsito**

| Órgão | Qtde. | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Município | | |
| CETESB | | |
| DER | | |
| DERSA | | |
| DETRAN | | |
| Outros Estados e Polícia Rod. Federal | | |

**Seguro Obrigatório**

| Exercício | Valor (R$) |
|---|---|
| 2014 | 105,65 |
| | |

**Postagem de CRLV (R$)**

11,00

**Taxa de Licenciamento (R$)**

69,12

**Os valores da taxa de Licenciamento, multas de trânsito e Seguro DPVAT poderão sofrer alterações, inclusive por baixa de débitos**

(*) Verifique os valores dos débitos de IPVA do veículo, relativos a anos anteriores, no site www.ipva.fazenda.sp.gov.br e no site www.dividaativa.pge.sp.gov.br

## SENHOR CAIXA: Este Aviso é meramente informativo NÃO AUTENTICAR

**OBSERVAÇÕES IMPORTANTES**

1) O contribuinte é o proprietário do veículo, enquanto que o responsável é o possuidor do bem a qualquer título, nos termos do inciso XI, do artigo 6º, da Lei nº. 13.296/2008 (Lei do IPVA).

2) Recolha o IPVA em dia. O pagamento do imposto em atraso ficará sujeito aos acréscimos legais (multa e juros de mora).

3) O não pagamento do imposto motivará a inclusão do débito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN ESTADUAL) nos termos da Lei nº 12.799/2008.

4) A opção pelo parcelamento do imposto condiciona-se ao recolhimento da 1ª parcela no prazo estabelecido e pelo valor correto. As parcelas devem ser recolhidas sucessivamente, observando-se os prazos de vencimento. Não será admitida a inversão das duas últimas parcelas.

5) O pagamento do IPVA e/ou pendências constantes no Sistema de Licenciamento Eletrônico poderá ser agendado perante as instituições bancárias autorizadas. Consulte seu banco.

6) O valor da Taxa de Licenciamento poderá sofrer mudança em virtude da variação da UFESP, enquanto que no caso das multas os valores correspondentes poderão ser alterados em razão de baixas por pagamento.

7) Caso tenha feito opção pela utilização de créditos da Nota Fiscal Paulista para abater do IPVA de 2014, o valor encontra-se registrado em campo próprio em quadro acima.

IMPORTANTE

**Senhor proprietário, não deixe de comunicar ao órgão de trânsito, no prazo de até 30 (trinta) dias:**
**- o seu novo endereço, ainda que dentro do mesmo município;**
**- a venda de seu veículo ou a transferência para seguradora em caso de indenização.**

**Central de Atendimento:**

IPVA: Tel.: 0800 170 110 (exceto para telefonia móvel) ou pelo site: www.ipva.fazenda.sp.gov.br
Seguro DPVAT: www.dpvatsegurodotransito.com.br ou SAC DPVAT: 0800 022 1204

**A receita do IPVA é partilhada entre o Estado (50%) e o Município (50%) onde o veículo é registrado e será utilizada em serviços básicos à população.**

**Nota Fiscal Paulista, quanto mais você pede, mais você ganha.**

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14.41.26
783118372 0359

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA: 419-4
PROPRIETARIO: PSDC PARTIDO SO
RENAVAM: 00146604750 UF: SP
CPF/CNPJ: 01127628000l-15 PLACA: NLJ0554
NSU DA TRANSACAO: 000252887355 MUNICIPIO: 1004
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 7831
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018372

| TIPO DE PAGAMENTO | EXERC | VENCIMENTO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TAXA LICENCIAMENTO | 2014 | | 68,48 |
| DESPESA DE POSTAGEM | 2014 | | 11,00 |
| DPVAT ATUAL | 2014 | | 105,65 |
| IPVA | 2014 | | 2.101,29 |
| TOTAL | | | |
| PAGAMENTO EM: 16/01/2014 | | | 2.286,42 |

AUTENTICACAO DIGITAL:
RW600H00 012YH5LN 0001QU8N P80025TN
82YTM1KA 4WVRYDR5 FHC0G3R0 8GYCMVMJ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

| | |
|---|---|
| VALOR EM DINHEIRO: | 2.286,42 |
| VALOR EM CHEQUE: | 0,00 |
| VALOR EM TOTAL: | 2.286,42 |

NR.AUTENTICACAO 3.91A.414.C7D.3B3.715

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
PROTOCOLO

# 185,77 #

Cento e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 16 Janeiro 2014.

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 854130

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA Nº DO CHEQUE

VISADO

UTILIZADO PARA Pág. IPVA 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 338
CRUZADO
CPADI/SJO

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 | 854130 | 2 |

Pague por este cheque a quantia de Cento e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos R$ # 185,77 #

a Banco do Brasil e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 16 de Janeiro de 2014.

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 01/2014

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

⑈00112702⑈ 0188541305⑆ 607000105457⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
OFICIAL

# MOVIMENTO DE CAIXA

Nº

## ENTRADAS

**CAIXA A** PSDC Nacional

| | |
|---|---|
| Fundo de caixa - cheque nº 855181-2 - c/c 1054-5 | 2652,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **R$** | 2652,00 |

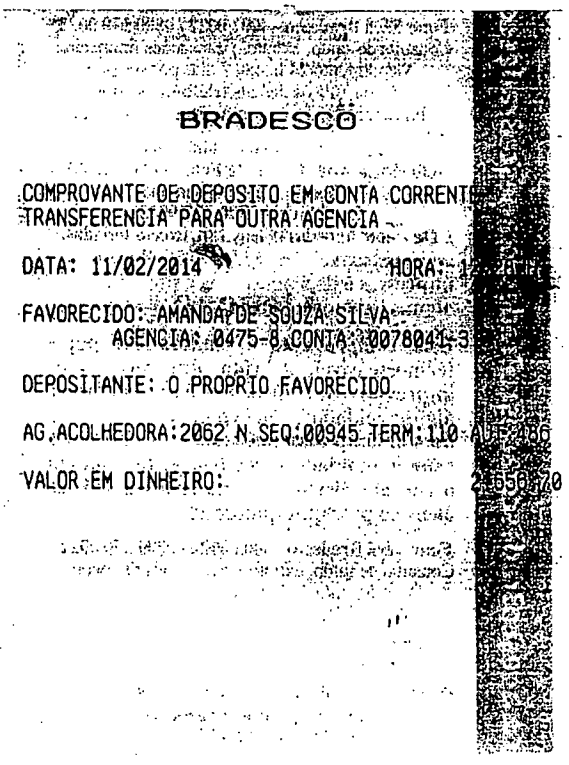
11 DE [illegible] DE 14

CAIXA

VISTO

SÃO DOMINGOS

Cód. 6871-8



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 11/02/2014 HORA: 1

FAVORECIDO: AMANDA DE SOUZA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 007804-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2062 N.SEQ:00945 TERM:110 AUT:786

VALOR EM DINHEIRO: 2.850,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
DIJUDICIÁRIO

| 01-CNPJ/CEI | 02-Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01.127.628/0001-15 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC | | | |
| 03-Endereço (logradouro, nr., andar, apartamento) | | | | 04-Bairro |
| SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 | | | | ASA SUL |
| 05-Município | 06-UF | 07-CEP | 08-CNAE | 09-CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| BRASILIA | DF | 70304-900 | 9492-8/00 | |

| 10-PIS - PASEP | 11-Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2078807109-7 | AMANDA DE SOUZA SILVA | | | 227/030 |
| 12-Endereço (logradouro, nr., andar, apartamento) | | | | 13-Bairro |
| AVENIDA ELIZIO TEIXEIRA LEITE 6300 BLOCO D APT 433 | | | | SITIO MORRO GRANDE |
| 14-Município | 15-UF | 16-CEP | 17-Carteira de Trabalho (nr., série, UF) | 18-CPF |
| SÃO PAULO | SP | 02810-000 | 045877/0352-SP | [illegible] |
| 19-Data de nascimento | 20-Nome da mãe | | | |
| 28/04/1993 | LUCINEIA DE SOUZA SILVA | | | |

[illegible] 341

| 21-Tipo de Contrato | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1=Contrato por prazo indeterminado | | | | |
| 22-Causa do Afastamento | | | | |
| Dispensa Sem Justa Causa | | | | |
| 23-Remuneração Mês Anterior Afast. | 24-Data de admissão | 25-Data do Aviso Prévio | 26-Data de afastamento | 27-Cód. afastamento |
| 905,00 | 22/01/2013 | 07/02/2014 | 07/02/2014 | SJ2 |
| 28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) | 29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) | 30-Categoria do trabalhador | | |
| 0,00 | 0,00 | 01 | | |
| Código Sindical 227 | 32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |
| 000.809.86223-9 | 61.002.267/0001-02=SENALBA/SP - SIND EMPREG ENT CULT REC ASS ESTADO SÃO PAULO | | | |

Rem. base: R$ 905,00

## VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-Saldo de Salário (7 dias) | 211,17 | 51-Comissão | 0,00 | 52-Gratificação | 0.00 |
| 53-Insalubridade | 0.00 | 54-Periculosidade | 0,00 | 55-Adicional Noturno (0/) | 0,00 |
| 56.1-Hora-Extra (0 %) (0) | 0,00 | 57-Gorjetas | 0.00 | 58-Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00 |
| 59-Reflexo do DSR s/ Salário variável | 0,00 | 60-Multa Art. 477,8o/CLT | 0,00 | 61-Multa Art. 479-CLT | 0,00 |
| 62-Salário Família (07 dias) | 0.00 | 63-13o. Salário Proporcional (1/12 avos) | 75,41 | 64-13o. Salário-Exerc. (__/12 avos) | 0,00 |
| 65-Férias Proporcionais (1/12 avos) | 75,42 | 66-Férias Vencidas | 905,00 | 68-1/3 Constituc. de Férias | 351,95 |
| 69-Aviso Prévio Indenizado ( 33 dias) | 995,50 | 70-13o. Salário (Aviso Prévio Indenizado) (1) | 75,42 | 71-Férias (Aviso Prévio Indenizado) (1) | 75,42 |
| | | 99-Ajuste Saldo Devedor | 0,00 | **TOTAL BRUTO** | **2.765,29** |

## DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensão Alimentícia | 0,00 | 101-Adiantamento Salarial | 0,00 | 102-Adiantamento 13o. Salário | 0.00 |
| 103-Aviso Prévio Indenizado (0 dias) | 0.00 | 104-Multa Art. 480-CLT | 0,00 | 105-Empréstimo | 0,00 |
| 112.1-INSS (8,00) | 96,53 | 112.2-INSS s/ 13o. Salário (8.00) | 12,06 | 114.1-IRRF | 0.00 |
| 114.2-IRRF s/ 13o. Salário | 0.00 | | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DEDUÇÕES** | **108,59** |
| **VALOR LÍQUIDO** | **2.656,70** |

| 01-CNPJ/CEI | 02-Razão Social/Nome | | |
|---|---|---|---|
| 01.127.628/0001-15 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC | | |
| 10-PIS - PASEP | 11-Nome | | |
| 2078807109-7 | AMANDA DE SOUZA SILVA | | |
| 17-Carteira de Trabalho (nr., série, UF) | 18-CPF | 19-Data de nascimento | 20-Nome da mãe |
| 045877/0352-SP | 407.045.248-64 | 28/04/1993 | LUCINEIA DE SOUZA SILVA |

| 22-Causa do Afastamento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dispensa Sem Justa Causa | | | | |
| 24-Data de admissão | 25-Data do Aviso Prévio | 26-Data de afastamento | 27-Cód. afastamento | 29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) |
| 22/01/2013 | 07/02/2014 | 07/02/2014 | SJ2 | 0,00 |
| 30-Categoria do trabalhador | | | | |
| 01 | | | | |
| 31-Código Sindical | 227 | 32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | |
| 000.809.86223-9 | | 61.002.267/0001-02=SENALBA/SP - SIND EMPREG ENT CULT REC ASS ESTADO SÃO PAULO | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 342
PROCESSO

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do art. nr. 477, § 1o., da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no Valor Líquido de R$ 2.656,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nr. 1 10.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Local e data

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

PSDC Partido Social Democrata Cristão

151-Assinatura do trabalhador

152-Assinatura do responsável legal do trabalhador

153-Carimbo e Assinatura do Assistente

154-Nome do Órgão Homologador

155-Ressalvas

156-Informações à CAIXA:

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 854182 | 5 |
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 854182 | 5 |

R$ 2.056,70

Pague por este cheque a quantia de Dois mil [illegible] e cinquenta e seis reais [illegible] centavos e centavos acima

a Partido Social Democrata Cristão ou à sua ordem

São Paulo, 11 de [illegible] de [illegible]

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

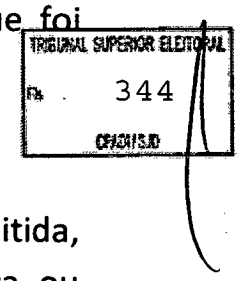
⑈00112709⑈ 0188541825⑆ 675000105454⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CPAD/SJD

20613009651186

NOTA EXPLICATIVA

O cheque nº 854559, emitido em nome de Comunique-se Comunicação Corporativa Ltda, em 30/06/14, foi depositado na conta corrente da respectiva empresa, para pagamento da Nota Fiscal nº 41391, que foi emitida somente depois da compensação do cheque acima.




O valor do depósito foi de R$ 998,63, valor maior que a nota emitida, portanto, a empresa devolveu ao Partido no dia 02/07/14, a diferença, ou seja, R$ 42,76, que foi encaminhado ao Movimento de Caixa da coanta 1054-5, no dia 02/07/14.

TESOURARIA

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOCA -

20140709u4141156811i177.32.127.173

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00041391 | 02/07/2014 15:52:13 | BJLW-6R3U |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.558.476/0001-01** Inscrição Municipal: **0.303.358-9** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA**

Nome Fantasia: **COMUNIQUE-SE** Tel.: **21 2524-6007**

Endereço: **AVN RIO BRANCO 100, 19. ANDAR - CENTRO - CEP: 20040-070**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf-e@comunique-se.com.br**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Ave Padre Pereira de Andrade 758 - - CEP: 05469-000** Tel: **1130227502**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **secretaria@psdc.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CPAD/TSJD

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

### VALOR DA NOTA = R$ 955,87

Serviço Prestado

**01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito Gerado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 955,87 | 5,00% | 47,79 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ. Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/08/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 86576 Série 001, emitido em 01/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
CFADI/SJD

# MOVIMENTO DE CAIXA

Nº

## ENTRADAS

**CAIXA A** PSDC - Nac. - F. Partidário

| | |
|---|---|
| fundo de caixa - cheque nº 854655 - c/c 1054-5 | 987,25 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| R$ | 987,25 |

28 DE Julho DE 2014

CAIXA

VISTO

SÃO DOMINGOS

Cód. 6871-8

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL 14:37:07
78311729 0400
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: KARINA CASTILHO COSTA
AGENCIA: 2815-0 CONTA: 34.192-4

DATA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO: 78.311.772.900.400
VALOR CHEQUE BB-LIQUID. 987,25
VALOR TOTAL 987,25

NR.AUTENTICACAO 0,D27,9A3,FAB,D09,EA3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
DESENTRANHADO

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01-CNPJ/CEI<br>**01.127.628/0001-15** | 02-Razão Social/Nome<br>**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC** | | | |
| 03-Endereço (logradouro, nr., andar, apartamento)<br>SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 | | | | 04-Bairro<br>ASA SUL |
| 05-Município<br>BRASILIA | 06-UF<br>DF | 07-CEP<br>70304-900 | 08-CNAE<br>9492-8/00 | 09-CNPJ/CEI Tomador/Obra |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10-PIS - PASEP<br>**2048538980-5** | 11-Nome<br>**KARINA CASTILHO COSTA** | | | 227/041 |
| 12-Endereço (logradouro, nr., andar, apartamento)<br>RUA DR GOMES FERRAZ 176 APT 123 BLOCO D | | | | 13-Bairro<br>VILA PEREIRA BARRETOS |
| 14-Município<br>SÃO PAULO | 15-UF<br>SP | 16-CEP<br>02920-110 | 17-Carteira de Trabalho (nr., série, UF)<br>063470/0408-SP | 18-CPF<br>434.255.148-90 |
| 19-Data de nascimento<br>09/10/1995 | 20-Nome da mãe<br>SILVANA DE OLIVEIRA CASTILHO COSTA | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
348
CPADI/SJD

## DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21-Tipo de Contrato<br>1=Contrato por prazo indeterminado | | | | |
| 22-Causa do Afastamento<br>**Pedido de Dispensa** | | | | |
| 23-Remuneração Mês Anterior Afast.<br>905,00 | 24-Data de admissão<br>17/02/2014 | 25-Data do Aviso Prévio<br>18/07/2014 | 26-Data de afastamento<br>**18/07/2014** | 27-Cód. afastamento<br>SJ1 |
| 28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT)<br>0,00 | 29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)<br>0,00 | 30-Categoria do trabalhador<br>01 | | |
| 31-Código Sindical 227<br>000.809.86223-9 | 32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>61.002.267/0001-02=SENALBA/SP - SIND EMPREG ENT CULT REC ASS ESTADO SÃO PAULO | | | |

Rem. base: R$ 905,00

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-Saldo de Salário (18 dias) | 543,00 | 51-Comissão | 0,00 | 52-Gratificação | 0,00 |
| 53-Insalubridade | 0,00 | 54-Periculosidade | 0,00 | 55-Adicional Noturno (0/) | 0,00 |
| 56.1-Hora-Extra (0 %) (0) | 0,00 | 57-Gorjetas | 0,00 | 58-Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00 |
| 59-Reflexo do DSR s/ Salário variável | 0,00 | 60-Multa Art. 477,8o/CLT | 0,00 | 61-Multa Art. 479-CLT | 0,00 |
| 62-Salário Família (18 dias) | 0,00 | 63-13o. Salário Proporcional (5/12 avos) | 377,08 | 64-13o. Salário-Exerc._____ (__/12 avos) | 0,00 |
| 65-Férias Proporcionais (5/12 avos) | 377,08 | 66-Férias Vencidas | 0,00 | 68-1/3 Constituc. de Férias | 125,69 |
| 69-Aviso Prévio Indenizado (0 dias) | 0,00 | 70-13o. Salário (Aviso Prévio Indenizado) (0) | 0,00 | 71-Férias (Aviso Prévio Indenizado) (0) | 0,00 |
| | | 99-Ajuste Saldo Devedor | 0,00 | **TOTAL BRUTO** | **1.422,85** |

### DEDUCÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-Pensão Alimentícia | 0,00 | 101-Adiantamento Salarial | 362,00 | 102-Adiantamento 13o. Salário | 0,00 |
| 103-Aviso Prévio Indenizado (0 dias) | 0,00 | 104-Multa Art. 480-CLT | 0,00 | 105-Empréstimo | 0,00 |
| 112.1-INSS (8,00) | 43,44 | 112.2-INSS s/ 13o. Salário (8,00) | 30,16 | 114.1-IRRF | 0,00 |
| 114.2-IRRF s/ 13o. Salário | 0,00 | | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DEDUÇÕES** | **435,60** |
| **VALOR LÍQUIDO** | **987,25** |

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01-CNPJ/CEI<br>**01.127.628/0001-15** | 02-Razão Social/Nome<br>**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC** | | | |
| **TRABALHADOR** | | | | |
| 10-PIS - PASEP<br>**2048538980-5** | 11-Nome<br>**KARINA CASTILHO COSTA** | | | |
| 17-Carteira de Trabalho (nr., série, UF)<br>063470/0408-SP | 18-CPF<br>434.255.148-90 | 19-Data de nascimento<br>09/10/1995 | 20-Nome da mãe<br>SILVANA DE OLIVEIRA CASTILHO COSTA | |
| **CONTRATO** | | | | |
| 22-Causa do Afastamento<br>**Pedido de Dispensa** | | | | |
| 24-Data de admissão<br>17/02/2014 | 25-Data do Aviso Prévio<br>18/07/2014 | 26-Data de afastamento<br>**18/07/2014** | 27-Cód. afastamento<br>SJ1 | 29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)<br>0,00 |
| 30-Categoria do trabalhador<br>01 | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
ASSIST.

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nr. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

A assistência à rescisão prevista no § 1o. do art. nr. 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Conveção Coletiva do Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

dia 28/07/14 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nr. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo da TRCT, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

SP 28/07/14
Local e data

150-Assinatura do Empregador ou Preposto
**PSDC Partido Social Democrata Cristão**

Karina Castilho Costa
151-Assinatura do trabalhador

152-Assinatura do responsável legal do trabalhador

156-Informações à CAIXA:

## A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7o. da Constituição Federal/1988).

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC**
**CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114**

Emissão: 31/12/2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Data | Emp / Lote / Seq. | ContraPartida | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Saldo Anterior* | 0,00 |
| ***1.1.1.01.01.01 - Fundo de Caixa*** | | | | | | |
| 01/01/2014 | 270/SA0114/00001 | | Saldo de Balanço | 107,55 | | 107,55 |
| 10/01/2014 | 270/100114/00005 | | VR. REFERENTE CH 854104 EMITIDO A MAIOR, SENDO DIFERENÇA TRAZIDA AO CAIXA | 17,29 | | 124,84 |
| 10/01/2014 | 270/100114/00008 | | VR. REFERENTE CH 854105 EMITIDO A MAIOR, SENDO DIFERENÇA TRAZIDA AO CAIXA | 14,30 | | 139,14 |
| 16/01/2014 | 270/160114/00003 | | VR. REFERENTE DIFERENÇA A MAIOR CH 854130, SENDO TROCO NO CAIXA CONF NOTA EXPLIC ANEXA | 0,64 | | 139,78 |
| 11/02/2014 | 270/110214/00001 | 1.1.1.01.02.01 | VR. REFERENTE SAQUE CH 854182 P/FUNDO DE CAIXA | 2.656,70 | | 2.796,48 |
| 11/02/2014 | 270/110214/00003 | 1.1.1.03.01.01 | PAGTO REFERENTE RCT LUCINEIA DE SOUZA SILVA CONF DOC ANEXO | | 2.656,70 | 139,78 |
| 30/06/2014 | 270/300614/00004 | | VR. REFERENTE CH 854559 EMITIDO A MAIOR CONF NOTA EXPLIC ANEXA, SENDO DIFERENÇA TRAZIDA A CAIXA | 42,76 | | 182,54 |
| 02/07/2014 | 270/020714/00005 | 1.1.1.01.01.01 | VR. REFERENTE CHEQUE 854559 PARA PAGTO NFS 41391 DA COMUNIQUE-SE. ESSA DEVOLUÇÃO DEVERA OCORRER NO MESMO DIA DO PAGAMENTO, OU SEJA, 30/06/14. LANÇAMENTA QUE JA FOI REALIZADO E CONSTA DO BALANCETE DE JUNHO | | 42,76 | 139,78 |
| 02/07/2014 | 270/020714/00005 | 1.1.1.01.01.01 | VR. REFERENTE CHEQUE 854559 PARA PAGTO NFS 41391 DA COMUNIQUE-SE. ESSA DEVOLUÇÃO DEVERA OCORRER NO MESMO DIA DO PAGAMENTO, OU SEJA, 30/06/14. LANÇAMENTA QUE JA FOI REALIZADO E CONSTA DO BALANCETE DE JUNHO | 42,76 | | 182,54 |
| 28/07/2014 | 270/280714/00002 | 1.1.1.01.02.01 | VR. REFERENTE SAQUE CH 854655 P/FUNDO DE CAIXA | 987,25 | | 1.169,79 |
| 28/07/2014 | 270/280714/00003 | 1.1.1.03.01.01 | PAGTO REFERENTE RCT KARINA CASTILHO COSTA | | 987,25 | 182,54 |
| 03/11/2014 | 270/031114/00007 | 3.1.1.01.03.02 | PAGTO REFERENTE CONHEC TRANSP 695589 TAM CARGO REF FRETE | | 80,80 | 101,74 |
| 08/11/2014 | 270/081114/00003 | 3.1.1.01.03.02 | PAGTO REFERENTE CONHEC TRANSP 701122 TAM CARGO REF FRETE | | 92,80 | 8,94 |
| 10/11/2014 | 270/101114/00037 | | PAGTO REFERENTE PARTE NF 8982 CENTRO AUTOM CAMINHO CERTO, COMPLEMENTAR AO CH 854932 EMITIDO A MENOR, CONF NOTA EXPLIC ANEXA | | 0,80 | 8,14 |
| 25/11/2014 | 270/251114/00007 | 1.1.1.01.02.01 | VR. REFERENTE SAQUE CH 854972 P/FUNDO DE CAIXA | 224,33 | | 232,47 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
350
DFAD/TSJD

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte objeto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, inclusive o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| EXPEDIDOR/REMETENTE | | NOME | ASSINATURA |
| DESTINATARIO/RECEBEDOR | | DATA/HORA | RG |
| NUMERO OPERACIONAL 95760074582023 | | Chave de acesso 3514.1102.0128.6200.0160.5700.1000.6955.8912.0508.5577 | DATA E HORA DA EMISSÃO 03/11/2014 23:24:46 |

TAM CARGO

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**
**TAM LINHAS AEREAS SA**

AV JURANDIR JRMDR, 856 - LOTE 4 ANDAR 2 - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP
- CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

# DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

| MODELO | SERIE | NUMERO | FOLHA | DATA E HORA DA EMISSÃO | INSC.SUFRAMA DEST |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 000.695.589 | 1/1 | 03/11/2014 - 23:24 | |

Chave de acesso
3514.1102.0128.6200.0160.5700.1000.6955.8912.0508.5577

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
135140416721000 03/11/2014 23:24:56

| TIPO DO CT-E | TOMADOR DO SERVIÇO | FORMA DE PAGAMENTO | TIPO DE SERVIÇO |
|---|---|---|---|
| CT-e Normal | PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATI | Pago | Normal |

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
DF - BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 351
PROCESSO

REMETENTE: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
ENDEREÇO: SCS QD 06 BL A A S500, 219 - SALA ED JOSE SEVERO - ASA SUL
MUNICIPIO: BRASILIA - DF CEP: 70310-500
CNPJ/CPF: 01.127.628/0001-15 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAIS: BRASIL FONE:

DESTINATARIO: Sebastião Bertin Filho
ENDEREÇO: Shs Quadra, 05 - Blc - Asa Sul
MUNICIPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-914
CNPJ/CPF: 101.568.601-04 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAIS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAIS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAIS: FONE:

TOMADOR SERVIÇO: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
ENDEREÇO: SCS QD 06 BL A A S500, 219 - SALA ED JOSE SEVERO - ASA SUL
CNPJ/CPF: 01.127.628/0001-15 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICIPIO: BRASILIA CEP: 70310-500
UF: DF PAIS: BRASIL
FONE:

| PRODUTO PREDOMINANTE | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS |
|---|---|---|
| DOCUMENTOS | DOCUMENTOS | 0,00 |

| PESO BRUTO (KG) | PESO CUBADO (KG) | PESO BASE CALC.(KG) | CUBAGEM (M³) | QTDE.VOLUMES(Unid.) | NOME DA SEGURADORA: RESPONSAVEL | NUMERO DA APÓLICE | NUMERO DA AVERBAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 0,35 | 0,35 | | 1,00 | | | |

**COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

| NOME | VALOR |
|---|---|
| FRETE | 79,00 |
| EMBALAGEM | 1,80 |

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 80,80
VALOR A RECEBER: 80,80

**INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO**

| SITUAÇÃO TRIBUTARIA | BASE DE CALCULO | AL.ICMS | VALOR ICMS | RED.BC CALC | ICMS ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - TRIBUTACÃO NORMAL ICMS | 80,80 | 12,00 | 9,70 | 0,00 | 0,00 |

**DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS**

| TP DOC | CNPJ / CPF EMITENTE | SERIE | Nº DOCUMENTO | TP DOC | CNPJ / CPF EMITENTE | SERIE | Nº DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

**OBSERVAÇÕES**

PAGTO BHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! *RODRIGO 3702 06:47 08:30 NRO. OPERACIONAL: 95760074582023

**INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO**

| TIPO DE MANUSEIO | COD.CARGA ESPECIAL | CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO | NUMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO | DATA PREVISTA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|---|
| 00 | VOL | TAM PROXIMO VOO | 95760074582023 | |

DADOS DA TARIFA

| AEROPORTO DE ORIGEM | AEROPORTO DE PASSAGEM | AEROPORTO DE DESTINO | CLASSE | CÓDIGOS DA TARIFA | VALOR DA TARIFA | NUMERO DA MINUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGH | | BSB | G-Tarifa Geral | | 79,00 | 029235498 |

RETIRA: [X] SIM [ ] NÃO
DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA
IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: SAO1508 - SUCURSAL S

**USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E**

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço: ISS 1,14 COFINS 1,39 ICMS 9,70 TOTAL 17,17

**RESERVADO AO FISCO**

RR DONNELLEY MOORE

TAM CARGO

# MINUTA DE DESPACHO

CALL CENTER
Grande São Paulo: (11) 3273.2800
Demais Localidades: 0300 115 9999
www.tamcargo.com.br

( ) Coleta em domicílio ( ) Coleta com taxa especial
( ) Entrega em domicílio ( ) Entrega com taxa especial
(✓) Retira no Term. de Cargas

Nº Solicitação de Coleta / Cotação

(✓) TAM PRÓXIMO VÔO ( ) TAM PRÓXIMO DIA ( ) TAM CONVENCIONAL

| REMETENTE - NOME / RAZÃO SOCIAL: | | DESTINATÁRIO - NOME / RAZÃO SOCIAL | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | | [illegible] | |
| CNPJ / CPF: [illegible] | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | CNPJ / CPF: [illegible] | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
| ENDEREÇO (LOGRADOURO): [illegible] | Nº [illegible] | ENDEREÇO (LOGRADOURO): [illegible] | Nº: [illegible] |
| COMPLEMENTO: | FONE: [illegible] FAX: [illegible] | COMPLEMENTO: | FONE: [illegible] FAX: [illegible] |
| BAIRRO: [illegible] | CIDADE: [illegible] UF: CEP: [illegible] | BAIRRO: | CIDADE: [illegible] UF: CEP: [illegible] |
| NOME DO CONTATO: [illegible] | DEPARTAMENTO: [illegible] | NOME DO CONTATO: [illegible] | DEPARTAMENTO: Adm |

| QUANT. VOLS: | PESO (Kg): | TIPO DE EMBALAGEM: | COMPRIM (cm): | LARGURA (cm): | ALTURA (cm): | DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | | | | | [illegible] |

NOTAS FISCAIS:

SEGURO: ( ) PRÓPRIO: APÓLICE: SEGURADORA:
( ) SEM SEGURO (Não Informe Valor da Mercadoria) ( ) COM SEGURO TAM (Informe Valor da Mercadoria) VALOR DA MERCADORIA:
OBSERVAÇÕES:

( ) Frete pago na Origem
( ) Frete a cobrar do Destinatário
( ) Permuta
( ) Débito em Conta
Nº Conta Corrente:

**Declaro que as informações acima estão corretas, e que concordo com as disposições legais e regulamentares contidas no verso do conhecimento aéreo nacional (AWB).**

**AUTORIZO O EMBARQUE DOS VOLUMES RELACIONADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DESTA MINUTA.**

Data __/__/__ Nome _____ Ass. _____

Total Frete:
Total Taxas:
Valor Total:

RECEBIMENTO:
Recebido pela TAM em __/__/__
Nome _____
Ass. _____

HORA:
VEÍCULO:

**Valores sujeitos a alteração em função de pesagem / medição em nosso Terminal de Cargas**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CONCLUSÃO

2ª VIA - CLIENTE

TF 077AR01

**DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE**

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de trasnporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

| EXPEDIDOR/REMETENTE | NOME | ASSINATURA |
|---|---|---|
| DESTINATARIO/RECEBEDOR | DATA/HORA | RG |

| NÚMERO OPERACIONAL | Chave de acesso | DATA E HORA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| 95760075125853 | 3514.1102.0128.6200.0160.5700.1000.7011.2213.1664.0413 | 08/11/2014 20:07:36 |

TAM CARGO

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**
**TAM LINHAS AEREAS SA**

AV JURANDIR JRMDR, 856 - LOTE 4 ANDAR 2 - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP
- CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

# DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

| MODELO | SÉRIE | NÚMERO | FOLHA | DATA E HORA DA EMISSÃO | INSC.SUFRAMA DEST |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 000.701.122 | 1/1 | 08/11/2014 - 20:07 | |

Chave de acesso
3514.1102.0128.6200.0160.5700.1000.7011.2213.1664.0413

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

| TIPO DO CT-E | TOMADOR DO SERVIÇO | FORMA DE PAGAMENTO | TIPO DE SERVIÇO |
|---|---|---|---|
| CT-e Normal | PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATI | Pago | Normal |

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

Protocolo de Autorização de Uso
135140420422155 08/11/2014 20:07:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 353
CADISP

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
DF - BRASILIA

REMETENTE: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
ENDEREÇO: SCS QD 06 BL A A SSQ0, 219 - SALA ED JOSE SEVERO - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70310-500
CNPJ/CPF: 01.127.628/0001-15 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: SILVANA SIQUEIRA ALMEIDA REIS
ENDEREÇO: SHS QUADRA AD 05 BL C, . - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-914
CNPJ/CPF 221.994.201-59 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: (61) 9977-7163

EXPEDIDOR: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
ENDEREÇO: SCS QD 06 BL A A SSQ0, 219 - SALA ED JOSE SEVERO - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70310-500
CNPJ/CPF: 01.127.628/0001-15 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

RECEBEDOR: SILVANA SIQUEIRA ALMEIDA REIS
ENDEREÇO: SHS QUADRA AD 05 BL C, . - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-914
CNPJ/CPF: 221.994.201-59 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: (61) 9977-7163

TOMADOR DO SERVIÇO: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
ENDEREÇO: SCS QD 06 BL A A SSQ0, 219 - SALA ED JOSE SEVERO - ASA SUL
CNPJ/CPF: 01.127.628/0001-15 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF FONE:
CEP: 70310-500 PAÍS: BRASIL

| PRODUTO PREDOMINANTE | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS |
|---|---|---|
| DOCUMENTOS | DOCUMENTOS | 0,00 |

| PESO BRUTO (KG) | PESO CUBADO (KG) | PESO BASE CALC. (KG) | CUBAGEM (M3) | QTDE.VOLUMES (Unid.) | NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL | NÚMERO DA APÓLICE | NÚMERO DA AVERBAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,80 | 0,80 | 0,80 | | 1,00 | | | |

**COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

| NOME | VALOR |
|---|---|
| FRETE | 91,00 |
| EMBALAGEM | 1,80 |

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 92,80
VALOR A RECEBER: 92,80

**INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO**

| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | BASE DE CÁLCULO | AL.ICMS | VALOR ICMS | % RED.BC CALC | ICMS ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS | 92,80 | 12,00 | 11,14 | 0,00 | 0,00 |

**DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS**

| TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE | SÉRIE | Nº DOCUMENTO | TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTI | SÉRIE | Nº DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVAÇÕES**

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO: (11)3023-2727 *DE SAMUEL AC MARIA SILVANA DPT JURIDICO JJ-3702 CGH-BSB 6:47 9 11 2014 8:26 VANDERLEI NRO. OPERACIONAL: 95760075125853

**INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO**

| INF DE MANUSEIO | COD.CARGA ESPECIAL | CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO | NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO | DATA PREVISTA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|---|
| 99 | VOL | TAM PROXIMO VOO | 95760075125853 | |

DADOS DA TARIFA

| AEROPORTO DE ORIGEM | AEROPORTO DE PASSAGEM | AEROPORTO DE DESTINO | CLASSE | CÓDIGOS DA TARIFA | VALOR DA TARIFA | NÚMERO DA MINUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGH | | BSB | G-Tarifa Geral | | 91,00 | 037856609 |

| RETIRA | DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA | IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR | IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR |
|---|---|---|---|
| [X] SIM [ ] NÃO | | | SAO1508 - SUCURSAL S |

**USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E**

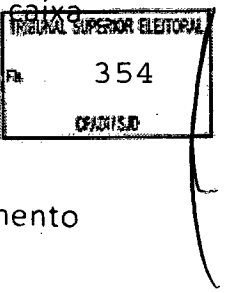
Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço: PIS 7.05 COFINS 1.53 ICMS 11.14 TOTAL 19.72

**RESERVADO AO FISCO**

NOTA EXPLICATIVA

Por equivoco, o cheque nº 854932, foi emitido com valor diferente ao boleto bancário.

A diferença de R$ 0,80 foi paga em espécie através do movimento de caixa da conta 1054-5.




Obs.: Os documentos originais estão na conta 1054-5 (Movimento bancário)

São Paulo, 10 de Novembro de 2014

TESOURARIA

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

**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. 8982**
**SÉRIE 3**
**Folha 1 de 1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35141102727407000140550030000089821884783470

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO |
|---|---|---|---|---|
| vendas | 115263059110 | | 02727407000140 | 135140698940025 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO | 01127628000115 | 05/11/2014 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| Avenida Padre Pereira de Andrade,758 | Boaçava | 05469000 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 355 |

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

## FATURA/DUPLICATA

| Data | Valor | Data | Valor | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | 2.219,80 | | | | |

## 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 | 2.218,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,80 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD.PROD/ SERVIÇO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | % DESC. | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GASOLINA C COMUM LI BR | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 43,014 | 3,249 | 139,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | GASOLINA PETROBRAS GRID LI BR | 27101159 | 060 | 5929 | LT | 611,6651 | 3,399 | 2.079,05 | 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 | |

0,80

| Bradesco | 237-2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedente<br>CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA | | | | | Espécie de Doc.<br>DM | Data do Vencimento<br>10/11/2014 |
| Data do Documento<br>05/11/2014 | Nº do Documento<br>NFE8982 | | Aceite<br>Não | | Data do Processamento<br>05/11/2014 | Agência / Código Cedente<br>00031-0 / 0120753-9 |
| Uso do Banco<br>08650 | Cip<br>000 | Carteira<br>09 | Espécie Moeda<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor Cobrado<br>R$ 356 |
| Carteira / Nosso Número<br>09/11/430908841-5 | | (-) Desconto | (-) Outras Deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros Acréscimos<br>0000 | |
| Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO<br>AV.P.P. DE ANDRADE 758<br>05469000 SAO PAULO SP | | | | | CNPJ 001.127.628/0001-15 | |
| Sacador / Avalista: | | | | | | Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado** |

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:25:59
783118372 0527

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

---

23790031029114309088341012075309862430000221880
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.218,80
VALOR COBRADO 2.218,80

==========

NR.AUTENTICACAO 2.67E.FF9.1A8.8BC.0AA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 854932 | 0 | R$ 2.218,00 |
| 016 | 001 | 1270 | X | 7 | 1.054-5 | 7 | 800 | 854932 | 0 | |

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

a Centro Automotivo C C Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3685.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO 10/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CEADI/SJD

⑈00112702⑈ 0188549325⑈ 632000105455⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CF/AD/SJD

# MOVIMENTO DE CAIXA

Nº

## ENTRADAS

**CAIXA A** PSDC - Nacional

| | | | |
|---|---|---|---|
| fundo de caixa - cheque | | 224, | 33 |
| nº 854972 - c/c 1054-5 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **R$** | | 224, | 33 |

25 DE Novembro DE 2014

CAIXA

VISTO

SÃO DOMINGOS

Cód. 6871-8

# PSDC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
CPAD/SJD

# CAMPANHA 2014

Bradesco

## Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PSDC DOACOES PARA CAMPANHA ELEIC 10:36 HRS
AGENCIA 0031 CONTA 0001505-9 30/OUT/2014

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
360
CERTIFICADO

| DIA | HISTORICO | N.DOCTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | ----------SETEMBRO/2014---------- | | |
| 16 | SALDO ANTERIOR | | 19.000,00 |
| 17 | CHQ COMPENSADO | 0000003 | 3.000,00- |
| | S A L D O..... | | 16.000,00 |
| 23 | DP IDENT CHEQUE | 1102904 | 100.000,00 |
| | 00000617763990000191 | | |
| | S A L D O..... | | 116.000,00 |
| 24 | CHEQUE | 0000004 | 800,00- |
| | DEP.CONTA | | |
| | S A L D O..... | | 115.200,00 |
| 25 | TAR DI AGENCIA | 0000001 | 4,65- |
| | DEPOSITOidentificado | | |
| | S A L D O..... | | 115.195,35 |
| | ----------OUTUBRO/2014---------- | | |
| 03 | CHEQUE | 0000005 | 115.195,35- |
| | DEP.CONTA | | |
| | SALDO TOTAL | | 0,00 |

60 746 948/0529-37
BANCO BRADESCO S.A.
Praça Panamericana, 100
Alto de Pinheiros - CEP 05461-000
São Paulo - SP

10447 - Viviane H.A. Hamia

| Comp | Banco | Agência | | C1 | | Conta | DV | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 237 | 0031 | 0 | 1 | 771 | 001505 | 9 | 2 | PSV1WM | 000005 | 1 | 115.195,35 |
| 018 | | 0031 | 0 | 1 | 771 | 001505 | 9 | 2 | PSV1WM | 000005 | 1 | |

Pague por este cheque a quantia de [illegible] e centavos acima

a Eleição 2014 José Maria Eymael Presidente ou à sua ordem

Bradesco

Banco Bradesco S.A.

PCA.PANAMERICANA-USP-SP
PCA.PANAMERICANA 100

PSDC DOACOES PARA CAMPANHA ELEICOES 2014
CNPJ 001127628/0001-15

Cliente bancario desde 06/2014

Confeccao: 07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CFADI/SJD

⑈237003140⑈ 018000005⑆ 324500150594⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 03/10/2014 HORA: 16:56 H

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 JOSE MARIA EYMAEL P.
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 0001682-9

DEPOSITANTE: 1127628000115

AG.ACOLHEDORA:0031 N.SEQ:03533 TERM:107 AUT:633

VALOR EM DINHEIRO: 115.195,35

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|

**Unidade Eleitoral**
BRASIL - BR

| Partido Político | Numeração |
|---|---|
| 27 - PSDC - Partido Social Democrata Cristão | 00027.01.00000.BR.000012 |

**Dados bancários do Doador**

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 237 | 031-0 | 1505-9 | 000005 | |

**Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação**

**Outra forma de arrecadação - descrição do tipo**

| Valor em R$ | Valor por extenso |
|---|---|
| 100.000,00 | Cem mil reais |

**Doação efetuada por:** Partido Social Democrata Cristão - Direção Nacional

**CPF/CNPJ:** 01.[illegible]7.638/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

**Endereço do doador:** AV. Padre Pereira de Andrade, 758. Jd. Bonfiglioli - SP - Cep. 05469-000

| Assinatura do doador | Telefone do doador (com DDD) |
|---|---|
| | 11-3023-2727 |

| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | CPF/CNPJ do doador originário |
|---|---|
| Consbem Construções e Comércio Ltda | 61.776.399/0001-91 |

| Nome do responsável pela emissão do recibo | CPF do responsável pela emissão do recibo |
|---|---|
| José Maria Bigmael | 010.617.128-34 |

| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | Data da emissão do recibo |
|---|---|
| | 03/10/14 |

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

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

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|

**Unidade Eleitoral**
BRASIL - BR

| Partido Político | Numeração |
|---|---|
| 27 - PSDC - Partido Social Democrata Cristão | 00027.01.00000.BR.000013 |

**Dados bancários do Doador**

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 237 | 031-0 | 1505-9 | 000005 | |

**Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação**

**Outra forma de arrecadação - descrição do tipo**

| Valor em R$ | Valor por extenso |
|---|---|
| 15.195,35 | Quinze mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos. |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 363

| Doação efetuada por: | CPF/CNPJ |
|---|---|
| Partido Social Democrata Cristão - Direção Nacional | 01.127.628/0001-15 |

**Endereço do doador**
Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - Jd. Boaçava - SP - Cap. 05469-000

| Assinatura do doador | Telefone do doador (com DDD) |
|---|---|
| | 11-3023-2727 |

| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | CPF/CNPJ do doador originário |
|---|---|
| Safra Leasing S/A Arr. Merc. | 62063177/0001-94 |

| Nome do responsável pela emissão do recibo | CPF do responsavél pela emissão do recibo |
|---|---|
| José Maria Emmael | 010.617.128-34 |

| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | Data da emissão do recibo |
|---|---|
| | 03/10/14 |

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

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

Bradesco

## Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PSDC DOACOES PARA CAMPANHA ELEIC 14:22 HRS
AGENCIA 0031 CONTA 0001505-9 06/OUT/2014

| | |
|---|---|
| DISPONIVEL | |
| + CONTA CORRENTE ..... | 0,00 |
| = TOTAL DISPONIVEL ..... | 0,00 |
| SALDO TOTAL ..... | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
DP/DF/STJD

Bradesco

## Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PSDC DOACOES PARA CAMPANHA ELEIC 14:23 HRS
AGENCIA 0031 CONTA 0001505-9 06/OUT/2014

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

| DIA | HISTORICO | N.DOCTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | ----------SETEMBRO/2014---------- | | |
| 03 | SALDO ANTERIOR | | 25.000,00 |
| 16 | CHEQUE | 0000002 | 6.000,00- |
| | DEP.CONTA | | |
| | S A L D O..... | | 19.000,00 |
| 17 | CHQ COMPENSADO | 0000003 | 3.000,00- |
| | S A L D O..... | | 16.000,00 |
| 23 | DP IDENT CHEQUE | 1102904 | 100.000,00 |
| | 00000617763990001 91 | | |
| | S A L D O..... | | 116.000,00 |
| 24 | CHEQUE | 0000004 | 800,00- |
| | DEP.CONTA | | |
| | S A L D O..... | | 115.200,00 |
| 25 | TAR DI AGENCIA | 0000001 | 4,65- |
| | DEPOSITOidentificado | | |
| | S A L D O..... | | 115.195,35 |
| | ----------OUTUBRO/2014---------- | | |
| 03 | CHEQUE | 0000005 | 115.195,35- |
| | DEP.CONTA | | |
| | SALDO TOTAL | | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
DESENTRANHADO

OK.

Bradesco

## Extrato Mensal

30/09/2014 REDE BRADESCO 11:48 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PSDC DOACOES PARA CAMPANHA ELEIC
AGENCIA 0031 CONTA 0001505-9

| DATA | HISTORICO | N.DOCTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 04/06 | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 03/09 | TED-T ELET DISP 7745876 | | 25.000,00 |
| | REMET.SAFRA LEASING S A AR | | |
| | SALDO EM 03/09 | | 25.000,00 |
| 16/09 | CHEQUE | 0000002 | 6.000,00- |
| | SALDO EM 16/09 | | 19.000,00 |
| 17/09 | CHQ COMPENSADO | 0000003 | 3.000,00- |
| | SALDO EM 17/09 | | 16.000,00 |
| 23/09 | DP IDENT CHEQUE | 1102904 | 100.000,00 |
| | 00000617763990001 91 | | |
| | SALDO EM 23/09 | | 116.000,00 |
| 24/09 | CHEQUE | 0000004 | 800,00- |
| | DEP.CONTA | | |
| | SALDO EM 24/09 | | 115.200,00 |
| 25/09 | TAR DI AGENCIA | 0000001 | 4,65- |
| | SALDO EM 25/09 | | 115.195,35 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
DESENTRANHADO

Construtora

Bradesco

## Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PSDC DOACOES PARA CAMPANHA ELEIC 11:48 HRS
AGENCIA 0031 CONTA 0001505-9 30/SET/2014

| | |
|---|---|
| DISPONIVEL | |
| + CONTA CORRENTE ..... | 115.195,35 |
| = TOTAL DISPONIVEL ..... | 115.195,35 |
| SALDO TOTAL ..... | 115.195,35 |
| SALDO DISP. P/INVEST. ..... | 115.195,35 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367

| RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | | | Numeração<br>P2700.02.00000.BR.000011 | |
| Partido Político<br>27 - PSDC - Partido Social Democrata Cristão | | | | |
| CNPJ<br>01.127.628/0001-15 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>Direção Nacional | | | |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação<br>7745876 |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo | | | | |
| Valor em R$<br>25.000,00 | Valor por extenso<br>Vinte e cinco mil reais | | | |
| Doação efetuada por:<br>Safra Leasing S/A Arr. Merc. | | | | CPF/CNPJ<br>62063177/0001-94 |
| Endereço do doador<br>Paulista, 2100 - 6º andar - SP - Cep 01310-930 | | | | |
| Assinatura do doador | | | Telefone do doador (com DDD) | |
| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | | | CPF/CNPJ do doador originário | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo<br>José Maria Bymael | | | CPF do responsavél pela emissão do recibo<br>010.617.128-34 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>03/09/14 | |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
DESENTRANHADO

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 369

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 62.063.177/0001-94 MATRIZ | | 10/05/1973 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME EMPRESARIAL: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): ******** | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 64.40-9-00 - Arrendamento mercantil | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: Não informada | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA: 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA | | | |
| LOGRADOURO: AV BRASIL | NÚMERO: 78 | COMPLEMENTO: TERREA E SALAS 08/10 | |
| CEP: 08.561-000 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | MUNICÍPIO: POA | UF: SP |
| SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 03/11/2005 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL: | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL: ******** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL: ******** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **13/10/2014** às **16:43:36** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

#6.000,00 #

Seis mil reais

comitê Financeiro DF nacional
São Paulo, 16 setembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
CEADI/SJD

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 000002 VISADO ☐ CRUZADO ☒

DO BANCO Bradesco - 001505 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Pág. comitê Financeiro DF nacional

BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

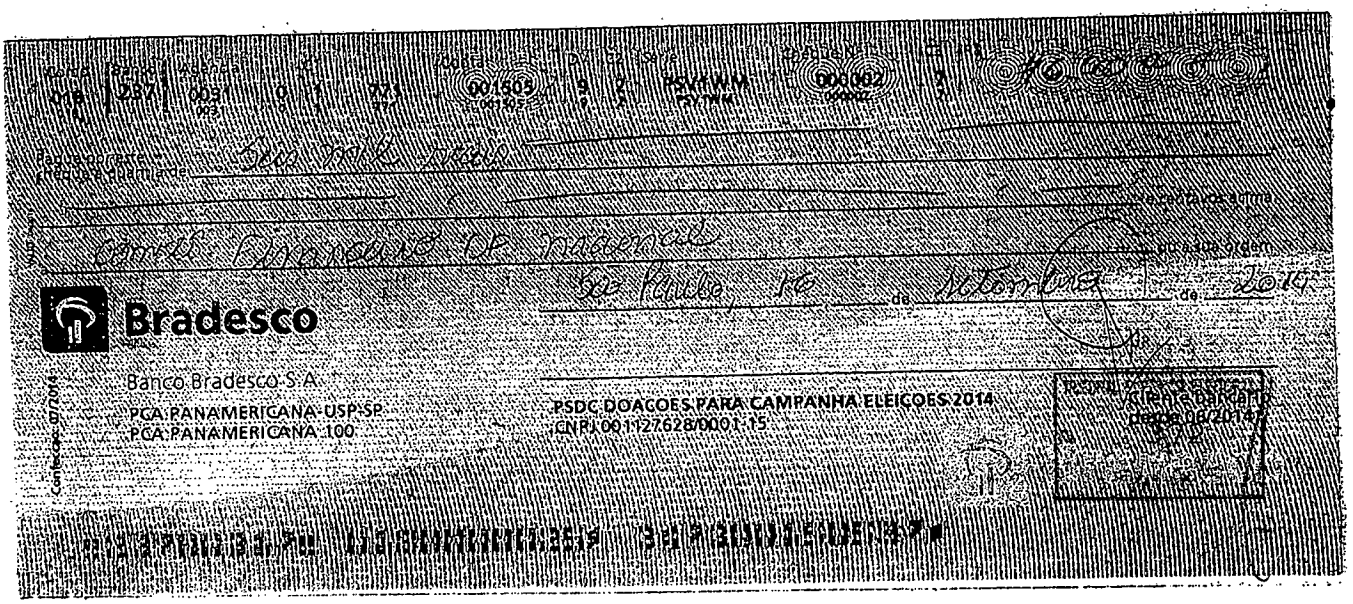
TAMOIO

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | | | Numeração<br>C2700.08.00000.BR.000002 | |
| CNPJ<br>20.633.835/0001-96 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República | | | |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| Nº Banco<br>237 | Nº Agência<br>0031 | Nº Conta Corrente<br>1505-9 | Nº Cheque<br>000002 | Nº DOC/TED/Operação |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo | | | | |
| Valor em R$<br>6000,00 | Valor por extenso<br>Seis mil reais | | | |
| Doação efetuada por:<br>Partido Social Democrata Cristão - Nacional | | | CPF/CNPJ<br>01.127.628/0001-15 | |
| Endereço do doador<br>Av. Padre Pereira de Andrade, 758 - Jd. Bonçanha - SP - Cep 05469-000 | | | | |
| Assinatura do doador | | | Telefone do doador (com DDD)<br>11-3023-2727 | |
| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)<br>Infra Leasing S/A | | | CPF/CNPJ do doador originário<br>62063177/0001-94 | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo<br>Mansete T. A. Akao | | | CPF do responsavél pela emissão do recibo<br>006.429.698-92 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>16/09/14 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
371
CPAD/SJD

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

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




BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 16/09/2014 HORA: 15:57:11

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO D
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 0001684-5

DEPOSITANTE: 11276280000115

AG.ACOLHEDORA:0031 N.SEQ:02683 TERM:105 AUT:/SS

VALOR EM DINHEIRO: 6.000,00

#9.000,00#

Três mil reais

athiva contabilidade

São Paulo, 16 setembro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000003 VISADO ☐ CRUZADO ☒

DO BANCO Bradesco - 001505 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

LIZADO PARA Pág. athiva contabilidade

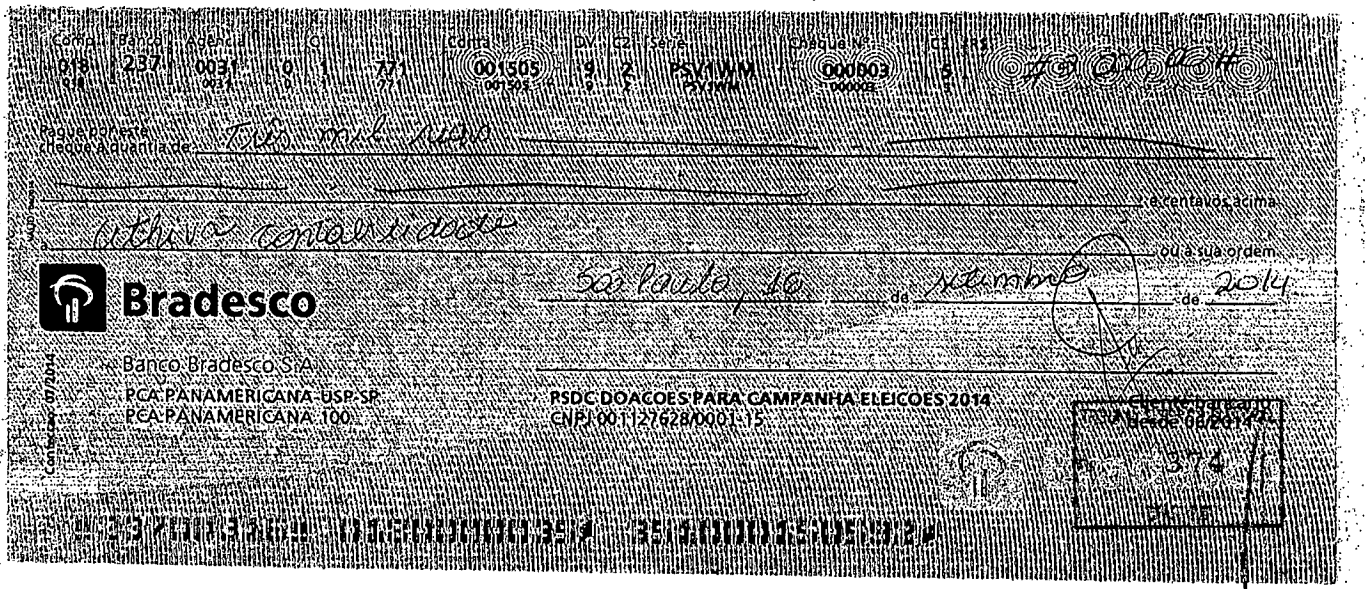
BOM PARA ___/___/___

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO



| Comp. | Banco | Agência | C | | Conta | DV | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 237 | 0031 | 0 | 1 | 771 | 001505 | 9 | 2 | PSV1WM | 000003 | 5 |
| 018 | | 0031 | 0 | 1 | 771 | 001505 | 9 | 2 | PSV1WM | 000003 | 5 |

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais

e centavos acima

a Athiva contabilidade

ou à sua ordem

Bradesco

São Paulo, 10 de setembro de 2014

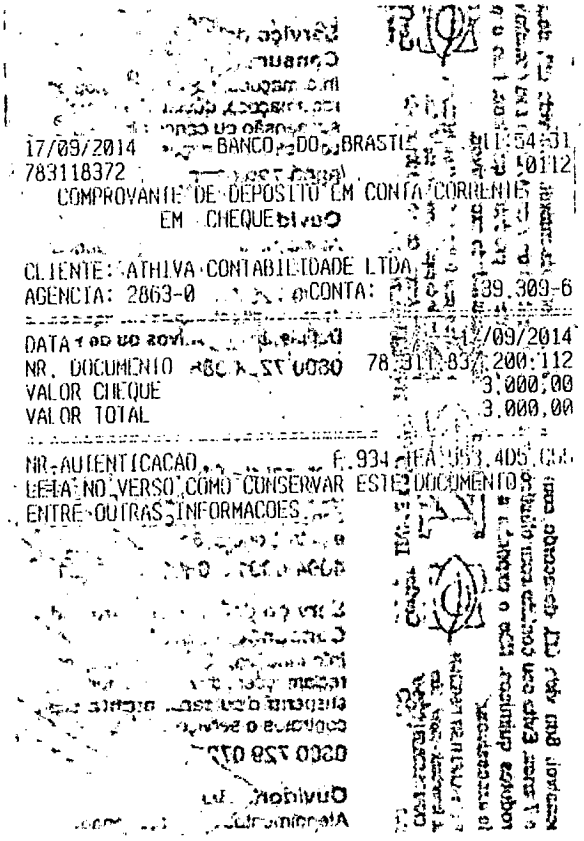
Banco Bradesco S.A.
PCA PANAMERICANA-USP-SP
PCA PANAMERICANA 100

PSDC DOACOES PARA CAMPANHA ELEICOES 2014
CNPJ 001127628/0001-15

Cliente garantido desde 06/2014

374

Conferido 07/2014



17/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:54:31
783118372 0112

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 17/09/2014
NR. DOCUMENTO 78.311.837.200:112
VALOR CHEQUE 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO F.934 FEA.553.4D5.C55
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 375
CF/ADI/SJD

**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

CPF/DF 07.519.722/001-25

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 0877

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

CNPJ: 10.786.257/0001-74

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

ENDEREÇO: SCS QUADRA 01 BLOCO I Nº 30 SALA 402

CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | FONE:

CNPJ: 01127628/0001-15 | IE/RG: | DATA EMISSÃO: 07/08/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
PROCESSO

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQ | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PREST SERVIÇOS CONTÁBEIS E ACOMPANHAMENTO DA PREST CONTAS ELEITORAL ELEIÇÃO 2014. | | | 3000,00 |

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

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

DEDUÇÕES LEGAIS:

PROCON-DF 151

TOTAL 3000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

VALOR DO ISS:

P & A GRÁFICA LTDA - ME - SIG/Sul Quadra 8 Lote 2.975 - Setor de Indústria e Abastecimento - Tel./Fax: 3363-3477 - CNPJ: 00.108.786/0001-00 - CF/DF Nº 461.127/001-01
Data da Impressão: 15/12/2014 - Nº de Ordem: 112.1472/12-13

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

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NOTA FISCAL

Nº 0877

| RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|

| Unidade Eleitoral | Numeração |
|---|---|
| BRASIL - BR | P2700.02.00000.BR.000012 |

**Partido Político**
27 - PSDC - Partido Social Democrata Cristão

| CNPJ | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) |
|---|---|
| 01.127.628/0001-15 | Direção Nacional |

**Dados bancários do Doador**

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 237 | 3391 | 8797-1 | 005362 | |

**Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação**

**Outra forma de arrecadação - descrição do tipo**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
CERTIFICADO

| Valor em R$ | Valor por extenso |
|---|---|
| 100.000,00 | Cem mil reais |

| Doação efetuada por: | CPF/CNPJ |
|---|---|
| Consbem Construções e Com. Ltda | 61.776.399/0001-91 |

**Endereço do doador**
Av. Brig. Faria Lima, 1656 - 4º andar - conj. 41/42 - Cep. 01451-001

| Assinatura do doador | Telefone do doador (com DDD) |
|---|---|
| [signature] | 11 - 3298-6900 |

| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | CPF/CNPJ do doador originário |
|---|---|
| | |

| Nome do responsável pela emissão do recibo | CPF do responsavél pela emissão do recibo |
|---|---|
| José Maria Espinal | 010.617.128-34 |

| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | Data da emissão do recibo |
|---|---|
| [signature] | 23/09/14 |

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

Receita Federal

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
CPADI/SJD

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
**61.776.399/0001-91**
**MATRIZ**

### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
**23/10/1989**

NOME EMPRESARIAL
**CONSBEM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais**
**42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais**
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia**
**42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**
**42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**
**43.91-6-00 - Obras de fundações**
**42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**
**68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios**
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**
**43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás**
**42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV BRIGADEIRO FARIA LIMA** | **1656** | **ANDAR: 4; CONJ: 41/42;** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **01.452-001** | **JARDIM PAULISTANO** | **SAO PAULO** | **SP** |

SITUAÇÃO CADASTRAL
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **09/10/2014** às **17:04:27** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

800,00

Oitocentos reais

Comitê Financeiro Nacional

São Paulo, 05 Setembro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
CPAD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000004 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO 001505 AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE _____

UTILIZADO PARA Comitê Financeiro Nacional

BOM PARA ____/____/____

| VISTOS | | |
|---|---|---|
| | | CONTADOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| CAIXA | |
| C/ CORRENTE | |
| TALÃO | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|

**Unidade Eleitoral**
BRASIL - BR

| Partido Político | Numeração |
|---|---|
| 27 - PSDC - Partido Social Democrata Cristão | C2700.08.00000.BR.000003 |

**Dados bancários do Doador**

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 237 | 0031 | 1505-9 | 000004 | |

**Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação**

**Outra forma de arrecadação - descrição do tipo**

| Valor em R$ | Valor por extenso |
|---|---|
| 800,00 | Oitocentos reais |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
CPAD/SJD

| Doação efetuada por: | CPF/CNPJ |
|---|---|
| Partido Social Democrata Cristão - Nacional | 01.127.628/0001-15 |

**Endereço do doador**
Av. Padre Pirene de Andrade, 758 - Jd. Boacava - SP - Cap 05469-0

| Assinatura do doador | Telefone do doador (com DDD) |
|---|---|
| | 11-3023-2727 |

| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | CPF/CNPJ do doador originário |
|---|---|
| Safra Leasing S/A | 62063/77/0001-94 |

| Nome do responsável pela emissão do recibo | CPF do responsavél pela emissão do recibo |
|---|---|
| Marisete S. A. Aguiar | 006.429.698-92 |

| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | Data da emissão do recibo |
|---|---|
| [signature] | 24/09/14 |

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

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

| Comp. | Banco | Agência | | C1 | | Conta | DV | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 237 | 0031 | 0 | 1 | 771 | 001505 | 9 | 2 | PSV1WM | 000004 | 3 | 800,00 |
| 018 | | 0031 | 0 | 1 | 771 | 001505 | 9 | 2 | PSV1WM | 000004 | 3 | |

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais

e centavos acima

à Comite Financeiro Nacional

ou à sua ordem

**Bradesco**

São Paulo, 23 de Setembro de 2014

Banco Bradesco S.A.
PCA.PANAMERICANA-USP-SP
PCA.PANAMERICANA 100

PSDC DOACOES PARA CAMPANHA ELEICOES 2014
CNPJ 001127628/0001-15

Conferção: 07/2014

Presente Bancário desde 06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
CPAD/SJD

⑈23700315⑈ 01800000454 321100150594⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 24/09/2014 HORA: 12:08 H

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO D
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 0001684-5

DEPOSITANTE: 1127628000115

AG.ACOLHEDORA:0031 N.SEQ:00759 TERM:105 AUT:069

VALOR EM DINHEIRO: 800,00

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 24/09/2014 HORA: 12:08 H

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO D
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 0001684-5

DEPOSITANTE: 1127628000115

AG.ACOLHEDORA:0031 N.SEQ:00759 TERM:105 AUT:069

VALOR EM DINHEIRO: 800,00

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 382
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 14, à fl. 382 .

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

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