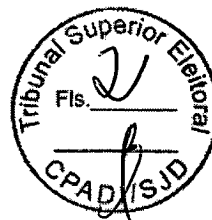




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



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 3, à fl. 02.

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

Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPAD/SJD

JANEIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 3
GRADUADO



Extrato conta corrente

A33M261309827151007
26/02/2014 14:03:52

Cliente - Conta atual

Agência 1270-X
Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			68.401,93 C
02/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.089	3.085,85 D	63.316,08 C
03/01/2014		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	830.030.700.063.333	4,00 D	
				Tarifa referente a 02/01/2014			
03/01/2014		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.030.700.178.811	21,90 D	63.290,18 C
				Tarifa referente a 03/01/2014			
06/01/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.046	480,00 D	
06/01/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.084	470,60 D	
06/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.085	1.186,43 D	
06/01/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.087	470,60 D	
06/01/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.091	663,00 D	
06/01/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.092	867,00 D	
06/01/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.093	1.497,05 D	
06/01/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.094	475,80 D	57.479,70 C
07/01/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.034	155,25 D	
07/01/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.095	2.523,22 D	54.801,23 C
08/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.047	1.486,38 D	
08/01/2014		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	810.080.700.033.191	39,60 D	
				Tarifa referente a 07/01/2014			
08/01/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.101	8.800,00 D	44.475,25 C
09/01/2014		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	840.090.700.024.876	9,68 D	
				Tarifa referente a 08/01/2014			
09/01/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.086	520,00 D	43.945,57 C
10/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.088	557,96 D	
10/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.102	94,00 D	
10/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.103	919,14 D	
10/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.104	366,04 D	
10/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.105	302,83 D	
10/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.106	5.000,00 D	
10/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.107	605,00 D	
10/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.108	300,00 D	
10/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.109	300,00 D	
10/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.110	145,61 D	
10/01/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.111	1.200,00 D	34.154,99 C
15/01/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.112	348,75 D	33.806,24 C
16/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.113	6.739,66 D	
16/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.129	2.101,29 D	
16/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.130	185,77 D	
16/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.131	819,00 D	
16/01/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.132	4.000,00 D	19.960,52 C
20/01/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.075	924,97 D	
20/01/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.077	8.246,98 D	
20/01/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.097	634,61 D	
20/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.114	362,00 D	
20/01/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.115	1.000,00 D	
20/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.117	362,00 D	
20/01/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.119	2.178,81 D	
20/01/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.120	600,00 D	
20/01/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.121	680,00 D	
20/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.122	1.320,00 D	
20/01/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.123	366,00 D	
20/01/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.124	93,08 D	
20/01/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.125	1.519,73 D	
20/01/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.126	112,50 D	
20/01/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.127	112,50 D	1.447,34 C

26/2/2014

[bb.com.br]

21/01/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.133	122,23 D	
21/01/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.134	246,35 D	
21/01/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.135	667,00 D	
21/01/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.128	220,37 D	191,39 C
22/01/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.048	121,16 D	
22/01/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.136	460,80 D	
22/01/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.137	312,90 D	
22/01/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.138	601,90 D	
22/01/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.139	3.000,00 D	
22/01/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.305,37 C	0,00 C
23/01/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.118	429,20 D	
23/01/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.116	400,00 D	
23/01/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.140	5.000,00 D	
23/01/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.829,20 C	0,00 C
24/01/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.096	137,35 D	
24/01/2014	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	820.240.700.025.131	44,00 D	
			Tarifa referente a 23/01/2014			
24/01/2014	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.240.700.029.542	5,50 D	
			Tarifa referente a 23/01/2014			
24/01/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	487,05 C	0,00 C
27/01/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.141	640,00 D	
27/01/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	640,00 C	0,00 C
28/01/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	330.286.000.018	87.321,99 C	
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
28/01/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	330.321.000.018	20.151,18 C	107.473,17 C
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
29/01/2014	0000	13349	144 Transferência	6.863.577.010.100	21.494,64 D	85.978,53 C
31/01/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.144	170,98 D	
31/01/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.145	5.952,24 D	
31/01/2014	0000	00000	999 S A L D O			79.855,31 C

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

sação 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

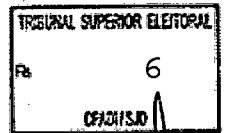
3.080,85

Três mil e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos

Maristela Lima Alamo Akao

São Paulo, 05 janeiro

2014



CÓPIA DE CHEQUE Nº 854089

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-S

UTILIZADO PARA Maristela Lima Alamo Akao

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.034-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854089 C3 6 R\$ 3.085,85

Pague por este cheque a quantia de Tres mil e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos e centavos acima

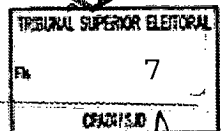
a Marinete Teixeira Alonso Akao ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Janeiro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO: 0250E 10/1997

0003111270030 01385408954 666001105453



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

Férias de 16/12/2013 a 04/01/2014 - CPF: 006.429.698-92 - PIS: 1072058937-9

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 018-Férias.				10d	4.230,00		
C 019-Abono Pecuniário de Férias.					2.115,00		
C 020-1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF).					1.410,00		
C 023-Dias Trabalhados (Mês Férias).					3.172,50		
C 032-1/3 s/ Abono Pecuniário.					705,00		
D 511-Adiantamento de Férias.						7.367,90	
D 512-INSS.				11		457,49	
D 513-IRRF.				15		86,65	
D 514-IRRF s/ Férias.				27,50		634,61	
					11.632,50	8.546,65	
					12/2013	Líquido 3.085,85	
Salário Base 6.345,00	Base INSS 8.812,50	Base FGTS 11.985,00	Valor FGTS 958,80	Base IRRF 14.242,52		Aliq. IRRF 15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

02/01/14

DATA

[Assinatura]

MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

Banco Itau S/A

341-1

Comprovante de Entrega

Beneficiário Mit2 Comercio de Veiculos Ltda		CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00	Agência / Código Cedente 2938/07754-8	Nosso Número 175/00094052-0	[] Mudou-se [] Ausente [] Não existe o nr.indicado
Endereço RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP					
Pagador PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		Vencimento 5/1/2014	Valor do Documento R\$ 180,00		[] Recusado [] Não Procurado [] Endereço Insuficiente [] Desconhecido [] Falecido [] Outros(anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Titulo com as Características Acima					
Data	Assinatura				
CPF/ RG	Nome Legível				
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 20745, 27189		Data Emissão... 9/12/2013	Nr do Doc.: FA-20726-01/		

Banco Itau S/A

341-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 05/01/2014
Beneficiário Mit2 Comercio de Veiculos Ltda					Agência / Código Cedente 2938/07754-8
CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00					Nosso Número 175/00094052-0
Endereço Cedente/ Sacador Avalista RUA: NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP					(=) Valor do Documento 180,00
Data Documento 9/12/2013 11:24:57	Nr. do Documento FA-20726-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/12/2013	(-) Desconto/Abatimentos
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(-) Outras Deduções
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente					(+) Mora/Multa
Instruções PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Cobrar Mora Diária de R\$ 0,30					(+) Outros Acréscimos
Pagador PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- Nr.:758 05469000 SÃO PAULO SP					(=) Valor Cobrado
Pagador / Avalista:					

Autenticação

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL 11:11:54
783118215 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341917500909405202939807/3430009859340000018000
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00NR.AUTENTICACAO 22BA3.1F6.146.F63.16B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

180,00

Cento e oitenta reais

Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

São Paulo, 16 Dezembro 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 9

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854046

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 001 1270 DV X 7 C1 1.054-5 Conta 1.054-5 C2 7 800 Série 854046 Cheque N.º 854046 C3 2 R\$ 180,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e oitenta reais

a Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

São Paulo, 16 de Dezembro de 2013

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 12/2013

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

000112705 0188560654 622000105456

Mit2 Comercio de Veiculos Ltda Av. Corifeu de Azevedo Marques, 152/160 Butanta SAO PAULO - SP Cep:05582000 Fone:(11)3723-2099 FAX: 1137232094 SUPPORTEFISCAL@BRABUS.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 27189 Série: 10 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO: 3513 1205 5686 7400 1000 5501 0000 0271 8910 0027 1890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.SUBST. TRIBUT		Protocolo de autorização de uso 135130756869082 - 09/12/2013 11:19:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147757562119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 05.568.674/0010-00	

ESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15		Tributação Especial Eleitoral 09/12/2013	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		BAIRRO DISTRITO BOACAVA		CEP 05469000	
ENDEREÇO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	
FONE/FAX 1130232727		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE EMISSÃO 10:13:10	
FATURA Nº 20726 1 05/01/2014 180,00 2 04/02/2014 180,00 3 06/03/2014 180,00					

ALCUT DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		393,56	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	
0,00		0,00		19,68		0,00		0,00	
								373,88	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
AX129605	OLEO, MOTOR GAS. CASTROL GTX M	27101932	060	5856	UN	5,0000	38,1200	9,53	181,07	0,00	0,00	0,00	0,00
CD120001	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 56,95	84212300	060	5405	UN	1,0000	34,9400	1,75	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00
CW130006	FILTRO, OLEO	38111900	060	5405	UN	1,0000	59,7000	2,99	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00
MZ690196	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9,60	84213100	260	5405	UN	1,0000	108,3200	5,41	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUEL SYSTEM, CLEANER												
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 20,19												
	ELEMENTO, FILTRO DE AR												
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 40,39												

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 127,13 * Forma de Pagamento: A Prazo R\$373,88 27/57/87 Dias * Numero OS: 26498 Placa: NLJ-0554 Chassi: 93XFRK99WAC915518 KM: 160687 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: RAFAEL LUIZ * ICMS RECOLHIDO P/SUBST.TRIB CF.ART 313-0 RICMS E DEC.52837 26/03/2008 * ICMS RECOLHIDO POR SUBST.TRIB.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS nº:20726,serie:SS, emitido em 09/12/2013

Número da Nota
20745

Data e Hora de Emissão
2013-12-09T11:19:25

Código de Verificação
95N3MBG1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 05568674001000

Inscrição Municipal: 42070040

Nome/Razão Social: MIT2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO 00152 BUTANTA

CEP:5582000

Município: SÃO PAULO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ:01127628000115

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua: dos Estados

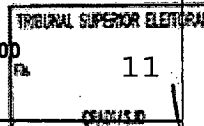
219 Asa Sul

CEP: 70310500

Município: SÃO PAULO

UF: DF

E-mail:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

000000000REV06 - 6 REVISAO 3,88 170,00

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:26498 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:160687 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316, -Forma de Pagamento: A Prazo, Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 23,68

Desconto: 3,88

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IRPJ (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 166,12

Código do Serviço

7471 - Conserto, restauração, manutenção, conservação e pintura de veículos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	166,12	5,00	8,30	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:26498 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:160687 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316, -
Forma de Pagamento: A Prazo, Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 23,68
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- A autenticidade dessa NFS-e está sujeita a verificação através do site <http://www.prefeitura.sp.gov.br>
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014

00001127000 0100000000000000 0770000000000000

Amanda de Souza Silva
AMANDA DE SOUZA SILVA

470,50
Quatrocentos e setenta reais e cinquenta
centavos
Amenda de Souza Silva
São Paulo, 05 fevereiro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854084 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☒
Tribunal Superior Eleitoral

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Amenda de Souza Silva

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

1.186,43

Um mil cento e oitenta e seis reais e
quarenta e três centavos

Armando Sergio Barreto

São Paulo, 05 Janeiro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

14

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854085

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-S

UTILIZADO PARA Armando Sergio Barreto

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.º
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854083 3 R\$ 1.86,43
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854083 3 R\$ 1.86,43

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e quarenta e três reais e
quarenta e três centavos e centavos acima
 a Armando Sergio Barreto ou à sua ordem
São Paulo, 05 de Janeiro de 2014

FRADEQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADEQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECÇÃO: 12/2013

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

0001127007 01885408554 854083000105457

15
 05/01/14

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.....		12/2013	2.500,00	1.000,00	
D 505-Adiant. Salarial.....		11		275,00	
D 512-INSS.....		7,50		38,57	
D 513-IRRF.....					
			2.500,00	1.313,57	
			12/2013	Líquido 1.186,43	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
2.500,00	2.500,00	3.229,17	258,33	3.362,50	7,50

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

06/01/2013
 DATA

Armando Sergio Rosa Barreto
 ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO

470,60

Quintocentos e setenta reais e sessenta centavos

Brilda Barbosa de Souza

São Paulo, 05 fevereiro - 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854087

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

CELEBRADO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Brilda Barbosa de Souza

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 008	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 854087 854087	C3 0 0	RS. 470,60
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta reais e sessenta cen-
tavos e centavos acima
 a Enilda Barbosa de Souza ou à sua ordem
São Paulo, 05 de fevereiro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 12/2013

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

00011270500 01885408754 6000001054521

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R. 17
 OFICINA

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.			12/2013	905,00		
D 505-Adiant. Salarial.			8		362,00	
D 512-INSS.					72,40	
				905,00	434,40	
				12/2013	Líquido 470,60	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
905,00	905,00	1.357,50	108,60	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

60, 07, 14

DATA

Enilda B. Souza

ENILDA BARBOSA DE SOUZA

663,00

Seiscentos e sessenta e três reais

Patrícia Ribino Arnillas

São Paulo, 05 fevereiro

2014

Tribunal Superior Eleitoral

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854091

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☒ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patrícia Ribino Arnillas

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

867,00

Oitocentos e sessenta e sete reais

Ricardo Sousa da Silva
São Paulo, 25 janeiro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854092

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

CROSSING

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Ricardo Sousa da Silva

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

RICARDO SOUSA DA SILVA

1.497,05

Um mil quatrocentos e noventa e sete
reais e cinco centavos

Samuel Antonio Laurengo de Oliveira

São Paulo, 05 Janeiro

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854093

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

CELEBRADO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Samuel Antonio Laurengo de Oliveira

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.034-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854093 C3 4 R\$ 1.497,05

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinco centavos e centavos acima a Samuel Antonio Lourenço de Oliveira ou à sua ordem São Paulo, 05 de janeiro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2013

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

00011270700011335400359 6128000405257

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 23
CF/2015

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

CPF: 330.429.708-17 - PIS: 2007879031-2

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				12/2013	3.300,00	
D 505-Adiant. Salarial.....						1.320,00
D 512-INSS.....				11		363,00
D 513-IRRF.....				15		119,95
					3.300,00	1.802,95
					12/2013	Líquido 1.497,05
Salário Base 3.300,00	Base INSS 3.300,00	Base FGTS 4.950,00	Valor FGTS 396,00	Base IRRF 5.874,00	Aliq. IRRF 15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

06.01.2014

DATA

SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

475,80

Quatrocentos e setenta e cinco reais e
 oitenta centavos

Sebastião Bertin Filho

São Paulo, 05 de janeiro 2014

TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854094

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Sebastião Bertin Filho

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854094 C3 2 R\$ 475,80

Pague por este
 cheque a quantia de

Quatrocentos e setenta e cinco reais e
 oitenta centavos

a Sebastião Bertin Filho

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de janeiro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 12/2013

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

000112706 01885409454 894000105455

4 - BANCO DO BRASIL 11-11-15 0083
 TITULANTE DE DEPÓSITO EM POUPEIRA
 EM DINHEIRO

SEBASTIÃO BERTIN FILHO
 8/2-X CONTA: 29.799-2 VAR:51

NTD 06/01/2014
 QUE 08 LIQUID. 78.311.821.500 083
 L 475,80
 CACAO 0.306.669.04F.626.905

os a partir de 04.05.2012 estão
 disciplinados pela MP. 567/2012.

RSU COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 AS INFORMAÇÕES.

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

024 - SEBASTIÃO BERTIN FILHO - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Data Adm.: 01/03/2012
CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....	12/2013	915,00	
D 505-Adiant. Salarial.....			366,00
D 512-INSS.....	8		73,20
		915,00	439,20
		12/2013	Líquido
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
915,00	915,00	1.372,50	109,80
	Base IRRF		
	0,00		
			Alíq. IRRF
			0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO

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

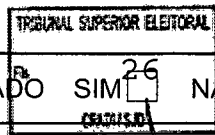
024 - SEBASTIÃO BERTIN FILHO - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Data Adm.: 01/03/2012
CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....	12/2013	915,00	
D 505-Adiant. Salarial.....			366,00
D 512-INSS.....	8		73,20
		915,00	439,20
		12/2013	Líquido
			475,80
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
915,00	915,00	1.372,50	109,80
	Base IRRF		
	0,00		
			Alíq. IRRF
			0,00

155,25

Cento e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos
 Com a inicial Popelyna de Ambalagens Ltda
 São Paulo, 16 de Dezembro de 2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854034

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Comercio Popelyna de Ambalagens Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854034 C3 9 R\$ 155,25

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos e centavos acima

a Comercial Popelyna de Ambalagens Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 16 de Dezembro de 2013



FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 12/2013

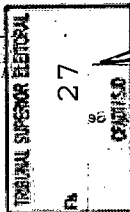
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000011270000 01885403454 602000105455

07/01/2014
783118215

BANCO DO BRASIL

14:31



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03.999.853.11050000000416175602032659360000015525
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 155,25
VALOR COBRADO 155,25

NR. AUTENTICACAO 3.999.853.1105.547.744
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

Sacado	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA	ELE085159	4579/005333105	0000000161756	07/01/2014	155,25

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



06946368

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 7...

**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 000.085.159
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3513 1244 1251 8500 0136 5500 1000 0851 5913 5213 2333

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130760325449 10/12/2013 11:31:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109.274.196.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.125.185/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA

CNPJ/CPF

01.127.628/0001-15

DATA DE EMISSÃO

10/12/2013

ENDEREÇO

AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM BOACAVA

CEP

05469-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

3022-7502

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

85159/A0 07/01/2014 R\$155,25

Tribunal Superior Eleitoral

28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

30,00

VALOR DO ICMS

5,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

14,36

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

155,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

155,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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
8130031	COPO 200ML BRANCO KEROPO (100UN)	39241000	060	5405	PT	7	3,30	23,10	0,00	0,00	0	2,14
7040296	GARFO SOBREMESA BRANCO (50UN)	39241000	060	5405	PT	6	2,30	13,80	0,00	0,00	0	1,28
7040580	COLHER SOBREMESA BRANCA (50UN)	39241000	060	5405	PC	6	2,30	13,80	0,00	0,00	0	1,28
9450001	PRATO 15CM RASO BRANCO (10UN)	39241000	060	5405	PT	30	1,00	30,00	0,00	0,00	0	2,78
1900022	GUARDANAPO GRANDHOTEL GRANDE 33X33CM (9PT 50UN)	48183000	060	5405	FD	1	44,55	44,55	0,00	0,00	0	4,12
9040001	ARQUIVO MORTO PAPELAO OF 36X24X13,5	48191000	000	5102	PC	20	1,50	30,00	30,00	5,40	18	2,78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00

Nosso Pedido: 144977

Cod.Cliente: 4327 ** Vendedor: 1 MARCIA

RETIRA

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/12/2013, Valor Total: R\$155,25, 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 000.085.159

SÉRIE: 1

THE BENTLEY PRESS

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

[illegible]

TRIAL SUPERIOR ELETORAL

Rt 29

CHOW/SD

UTILIZADO PARA: Pag. referente a FGTS

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/12/2013 - 11:16:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC				02-DDD/TELEFONE (0061)32747902
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.540,37	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 15%
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.127.628/0001-15	11-COMPETÊNCIA 12/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.523,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.523,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014

858900000255 232201791405 107564050800 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL 14:27:06
783118215 0369

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858900000255 232201791405
107564050800 112762800011

Data do pagamento 07/01/2014
CNPJ/CEI 01127628/0001-15
COMPETENCIA 12/2013
CÓDIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2014
VALOR DEPOSITO 2.523,22
Valor Total 2.523,22

NR AUTENTICACAO B A75 DD2 EE9 A8F 39D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854047	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854047	0

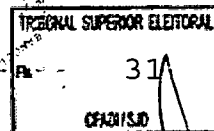
Pague por este cheque a quantia de Quem mil quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos ou à sua ordem

Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda Sao Paulo, 08 de Janeiro de 2014

FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2013

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

001127040 01885404751 8670001054530



08/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:54
783118372 0192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

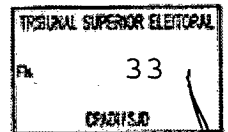
34191750090940505203000775460000950930000148038
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.486,38
VALOR COBRADO 1.486,38

NR. AUTENTICACAO 2.F7C.25E.AB5.1FD.42B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itau S/A		341-1	Comprovante de Entrega	
Beneficiário Mit2 Comercio de Veiculos Ltda		CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00	Agência / Código Cedente 2938/07754-8	Nosso Número 175/00094059-5
Endereço RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP				
Pagador PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		Vencimento 8/1/2014	Valor do Documento R\$ 1.486,38	
Recebi(emos) o bloqueto/Titulo com as Características Acima				
Data	Assinatura			
CPF/ RG	Nome Legível			
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 20747, 27192		Data Emissão... 9/12/2013	Nr do Doc.: FA-20728-01/	
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 32 09/12/13				

Banco Itau S/A		341-1	Recibo do Sacado	
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.			Vencimento 08/01/2014	
Beneficiário M' omercio de Veiculos Ltda			Agência / Código Cedente 2938/07754-8	
CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00			Nosso Número 175/00094059-5	
Endereço Cedente/ Sacador Avalista RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP			(=) Valor do Documento 1.486,38	
Data Documento 9/12/2013 11:53:23	Nr. do Documento FA-20728-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/12/2013
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade X	Valor
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente				
Instruções				
PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Cobrar Mora Diária de R\$ 2,48				
Pagador PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- Nr.:758 05469000 SÃO PAULO SP			01.127.628/0001-15 BOACAVA	
Pagador / Avalista:				
Autenticação				

1486,38
Um mil quatrocentos e oitenta e seis
reais e trinta e sete centavos
Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda
Sao Paulo, SP Janeiro 2014



CÓPIA DE CHEQUE Nº 854047

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-S

UTILIZADO PARA Mit Comercio de Veiculos Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

Mit2 Comercio de Veiculos Ltda
Av. Corifeu de Azevedo Marques, 152/160 Butanta
SAO PAULO - SP Cep:05582000 Fone:(11)3723-2099
FAX: 1137232094
SUPORTEFISCAL@BRABUS.COM.BR
DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nr.: 27192
Série: 10
Folha 1 de 2
CHAVE DE ACESSO: 3513 1205 5686 7400 1000 5501 0000 0271 9210 0027 1926
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147757562119
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CPF 05.568.674/0010-00
DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
ENDEREÇO
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
MUNICÍPIO
SAO PAULO
FONE/FAX
1130232727
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
FATURA
Nº 20728 1 08/01/2014 1486,38 2 07/02/2014 1486,38 3 09/03/2014 1486,37
Protocolo de autorização de uso
135130756975107 - 09/12/2013 11:47:44

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 106,01
VALOR DO ICMS 19,08
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR ICMS SUBSTITUICAO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVICOS 2.299,03
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO PRODUTOS/SERVICOS 251,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00
VALOR IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.048,03

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
1-Destinatário
CODIGO ANIT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
Table with 14 columns: COD PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, NCMSH, CST, CFOP, UN, Qtde, Vlr Unit, Desc, Vlr. Total, B. Icms, V. Icms, %Icms, %IPI. Rows include products like PALHETA, LIMPADOR VIDRO VIGIA, LAMPADA, 12V 8-27W, CORREIA, AR CONDICIONADO, etc.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 816,72 * Forma de Pagamento: A Prazo R\$2.048,03 30/60/90 Dias * Numero OS: 26416
Placa: NLJ-0554 Chassi: 93XFRK99WAC915518 KM: 160687 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: RAFAEL LUIZ * ICMS RECOLHIDO P/SUBST.TRIB
CF.ART 313-0 RICMS E DEC.52837 26/03/2008
RESERVADO AO FISCO

080119-01

Mit2 Comercio de Veiculos Ltda

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 152/160 Butanta

SAO PAULO - SP Cep:05582000 Fone:(11)3723-2099



FAX: 1137232094

SUPPORTEFISCAL@BRABUS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nr.: 27192

Série: 10

Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO:

3513 1205 5686 7400 1000 5501 0000 0271 9210 0027 1926

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

Protocolo de autorização de uso

135130756975107 - 09/12/2013 11:47:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147757562119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.568.674/0010-00

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	ICMS	%ICMS	%IPI
CA110015	CORREIA, ALTERNADOR	40103100	060	5405	UN	1,0000	38,4300	4,20	34,23	0,00	0,00	0,00
CA310027	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 12,51											
	CALOTA PAJ. TR4 -2006	87087090	060	5405	UN	1,0000	9,5900	1,05	8,54	0,00	0,00	0,00
CA350010	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,85											
	PASTILHA JG, FREIO DIANTEIRO	87083019	060	5405	UN	1,0000	162,7200	17,77	144,95	0,00	0,00	0,00
CA510278	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 48,44											
	PARA-BARRO, TRASEIRO LD	87082999	060	5405	UN	1,0000	140,3600	15,32	125,04	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 26,80											

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 816,72 * Forma de Pagamento: A Prazo R\$2.048,03 30/60/90 Dias * Numero OS: 26416
 Placa: NLJ-0554 Chassi: 93XFRK99WAC915518 KM: 160687 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: RAFAEL LUIZ * ICMS RECOLHIDO P/SUBST. TRIB
 CF.ART 313-O RICMS E DEC.52837 26/03/2008

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS nº:20728,serie:SS, emitido em 09/12/2013

Número da Nota
20747

Data e Hora de Emissão
2013-12-09T11:47:47

Código de Verificação
JCELJCBG

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 05568674001000

Inscrição Municipal: 42070040

Nome/Razão Social: MIT2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO 00152 BUTANTA

CEP:5582000

Município: SÃO PAULO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ:01127628000115

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua: dos Estados

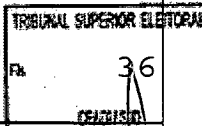
219 Asa Sul

CEP: 70310500

Município: SÃO PAULO

UF: DF

E-mail:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00000SPC_SEMEC - SERV MECANICA GERAL 151,02 1.510,00
0000NAC_REPRAD - SERVICO DE REPARO NO RADIADOR (MEC) 35,99 360,00
00000000BT_001 - ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO COMPLETO (BUTANTA) 20,90 209,00
00000000AGENDA - AGENDADOS SERVICOS 0,00
0000NAC_T080 - RETIFICA DE DISCO (MECANICA) 2 PARES 59,99 600,00

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:26416 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:160687 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316, -Forma de Pagamento: A Prazo, Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 343,58
Desconto: 267,90

COFINS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

IRPJ (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.411,10

Código do Serviço

7471 - Conserto, restauração, manutenção, conservação e pintura de veículos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.411,10	5,00	120,55	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:26416 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:160687 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316, -
Forma de Pagamento: A Prazo, Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 343,58
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- A autenticidade dessa NFS-e está sujeita a verificação através do site <http://www.prefeitura.sp.gov.br>
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014

8.800,00

oito mil, oitocentos reais

maxam - serviços administrativos LTDA

São Paulo, 08

januário

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854101

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CASHED

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Págs. maxam / NF = 0126

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854101 C3 9 R\$ 8.800,00

Pague por este cheque a quantia de oito mil, oitocentos reais

a maxam - serviços administrativos LTDA

São Paulo, 08 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

0001127001 0183540054 66400005454



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140108u12491892000150

Número da Nota

00000126

Data e Hora de Emissão

08/01/2014 10:35:31

Código de Verificação

K82A-QIQX

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 12.491.892/0001-50

Inscrição Municipal: 4.129.824-1

Nome/Razão Social: MAXAM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço: R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdc.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 38

CRAV/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME CONTRATO PSDC NACIONAL-PROGRAMA TV E RADIO 2014

Criação, textos, roteiro, produção geral: gravações em estúdio, externas, cenário, locução, apresentadora, efeitos digitais, edição, finalização e direção geral.

Material final para exibição em Rede Nacional de Radio e Televisão dia 1/4/2014.

Plano de mídia para emissoras geradoras.

Custo total da produção R\$22.000,00

Parte inicial 40% a vista. Após aprovação final 60%

[Handwritten signature]
8/1/14

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.800,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comp 018 Banco OC1 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.034-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854086 C3 1 R\$ 520,00

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

a Carlos Alros Bezerra ou à sua ordem

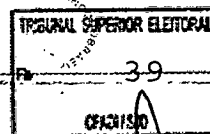
São Paulo, 05 de janeiro de 2013



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2013

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

000112708001885408654 8540861085456



520,00

Quinhentos e vinte reais

Carlos Alros Bezerra

São Paulo, 05 janeiro 2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854086 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Carlos Alros Bezerra

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

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

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.....				12/2013	1.000,00	
D 505-Adiant. Salarial.....				8		400,00
D 512-INSS.....						80,00
					1.000,00	TOTAL SUPERIOR EL TOTAL 480,00
					12/2013	Líquido 520,00
Salário Base 1.000,00	Base INSS 1.000,00	Base FGTS 1.375,00	Valor FGTS 110,00	Base IRRF 0,00	Aliq. IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

02/05/2014
DATA

Carlos Alves Bezerra
CARLOS ALVES BEZERRA

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854088 C3 8 R\$ 557,96

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

a Isabella Gynael Gomes ou à sua ordem

São Paulo, 05 de janeiro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C. ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2013

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

00011270024 01885408854 6630001054570

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 41
OFICINA

557,96

Quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos

Isabella Gynael Gomes

São Paulo, 05 de janeiro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854088 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Isabella Gynael Gomes

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Assinatura]

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 (Adm. 01/12/2013).....				12/2013	1.073,00	
D 505-Adiant. Salarial.....				8		429,20
D 512-INSS.....						85,84
					1.073,00	515,04
					12/2013	Líquido
						557,86
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
1.073,00	1.073,00	1.162,42	92,99	0,00	4,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

10/01/2014

DATA

Isabella Eymael

ISABELLA EYMAEL GOMES

94,00

noventa e quatro reais

Dezesseis quarte tabel netos

São Paulo, 10

Janeiro

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 834102

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Campê

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 834102 7 R\$ # 94,00 #

Pague por este
cheque a quantia de

noventa e quatro reais

e centavos acima

a Dezesseis quarte tabel netos

São Paulo, 10

de

Janeiro

de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATENO 4004.0001
 CONFECCAO: 01/2014

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

000112706 0193541025 685000105453

10/01/2014
783118372

BANCO DO BRASIL

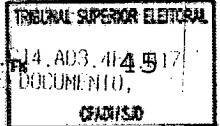
14:42:54
0409

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128040793740006282215140003159390000009400
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 94,00
VALOR COBRADO 94,00

NR. AUTENTICACAO E.580. 14.A03.414.517
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



919,14

noventa e dez nove reais e quatorze cen-
tavo

contra automotivo C.C L.T.P.A.

São Paulo, 10 de Janeiro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854103

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

OFICINADO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. caminho cento / Doc = 7043

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.o 854103 C3 5 R\$

Pague por este cheque a quantia de noventa e dez nove reais e quatorze cen-

tavo

a contra automotivo C.C L.T.P.A.

São Paulo, 10 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

0001127050 01885410354 641000305459

 Bradesco		237-2					
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM		Data de Vencimento 10/01/2014	
Data do Documento 06/01/2014		Nº do Documento NFE7043		Aceite Não		Data do Processamento 06/01/2014	
Uso do Banco 08650		Cip 000		Carteira 09		Espécie Moeda R\$	
Carteira / Nosso Número 09/11/400607859-P		(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos 0000	
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000				CNPJ 001.127.628/0001-15		Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-0	
Sacador / Avalista:				SP		(=) Valor do Documento (=) Valor Cobrado 913,14	

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:13
783118372 0415

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790031029114006078059012075301159390000091914
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 913,14
VALOR COBRADO 913,14

NR. AUTENTICAÇÃO 8.424.F61.AF5.147.07B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

DANTE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

N. 7043

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

35140102727407000140550030000070431114551718

NATUREZA DA OPERAÇÃO
vendasConsulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz AutorizadaINSCRIÇÃO ESTADUAL
115263059110

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
02727407000140

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140005863433

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115	DATA DA EMISSÃO 06/01/2014
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758	BAIRRO/DISTRITO Boaçaça	CEP 05469000	DATA DE VENCIMENTO 18/01/2014
MUNICÍPIO São Paulo	TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			TRIBUTOS 48 HORA DE SAÍDA 08:10

FATURA/DUPPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
10/01/2014	919,14				

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 919,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 919,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO *	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	% DESC.	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	218,8949	4,199	919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OS ADICIONAIS

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

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL DE FREITAS Nº 610 - JAGUARA
CEP: 051.0-000 SAO PAULO - SP

CPF: 02.727.497/0001-40
IE: 15.263.059.110
IN: 22.979-4
15/12/2013 15:27:55 ECF: 006 COD: 043084
CPF: 006042 CER: 0065

NAC E DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
20/12/2013 15:24:05 ECF: 006 COD: 043083

Valor Compra: 275,84

CPF: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NAC E DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PAULISTA DE ANDRADE 753
CEP: 05469-000 SAO PAULO
At: PSDC NACIONAL
Fis: 05059 Mac 1 km/lt N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
000000183404 GASOLINA PODIUM BR
66,102 L x 4,199 0,00 275,84

RECONHECER DEB. O IMPRESSO ACIMA
NAC E DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL DE FREITAS Nº 610 - JAGUARA
CEP: 051.0-000 SAO PAULO - SP

CPF: 02.727.497/0001-40
IE: 15.263.059.110
IN: 22.979-4
15/12/2013 15:27:55 ECF: 006 COD: 187126
CPF: 006042 CER: 0065

NAC E DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
15/12/2013 15:29:50 ECF: 006 COD: 187125

Valor Compra: 190,05

CPF: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NAC E DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PAULISTA DE ANDRADE 753
CEP: 05469-000 SAO PAULO
At: PSDC NACIONAL
Fis: 05059 Mac 1 km/lt N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
000000183404 GASOLINA PODIUM BR
45,261 L x 4,199 0,00 190,05

RECONHECER DEB. O IMPRESSO ACIMA
NAC E DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL DE FREITAS Nº 610 - JAGUARA
CEP: 051.0-000 SAO PAULO - SP

CPF: 02.727.497/0001-40
IE: 15.263.059.110
IN: 22.979-4
15/12/2013 15:28:05 ECF: 006 COD: 187183
CPF: 006042 CER: 0065

NAC E DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
16/12/2013 15:19:55 ECF: 006 COD: 187182

Valor Compra: 228,80

CPF: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NAC E DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PAULISTA DE ANDRADE 753
CEP: 05469-000 SAO PAULO
At: PSDC NACIONAL
Fis: 05059 Mac 1 km/lt N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
000000183404 GASOLINA PODIUM BR
54,490 L x 4,199 0,00 228,80

RECONHECER DEB. O IMPRESSO ACIMA
NAC E DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL DE FREITAS Nº 610 - JAGUARA
CEP: 051.0-000 SAO PAULO - SP

CPF: 02.727.497/0001-40
IE: 15.263.059.110
IN: 22.979-4
15/12/2013 15:27:55 ECF: 006 COD: 042008
CPF: 006042 CER: 0065

NAC E DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
15/12/2013 15:00:50 ECF: 006 COD: 042007

Valor Compra: 224,45

CPF: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NAC E DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PAULISTA DE ANDRADE 753
CEP: 05469-000 SAO PAULO
At: PSDC NACIONAL
Fis: 05059 Mac 1 km/lt N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
000000183404 GASOLINA PODIUM BR
53,54 L x 4,199 0,00 224,45

RECONHECER DEB. O IMPRESSO ACIMA
NAC E DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL



Histórico de Vendas

Período de 16/12/2013 até 31/12/2013 - Efetivadas - Seleção Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
16/12/2013	13:29 0004 187125	163904	GASOLINA PODIUM BR	45,261	190,050	0,00	190,05	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	190,05	0,00	190,05	0,00
16/12/2013	15:19 0004 187182	163904	GASOLINA PODIUM BR	54,490	228,800	0,00	228,80	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	228,80	0,00	228,80	0,00
				Total ECF	418,85	0,00	418,85	0,00
18/12/2013	15:06 0006 042007	163904	GASOLINA PODIUM BR	53,454	224,450	0,00	224,45	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	224,45	0,00	224,45	0,00
20/12/2013	07:34 0006 043083	163904	GASOLINA PODIUM BR	65,692	275,840	0,00	275,84	0,00
E	PDV PISTA	GILDETE XAVIER MORI	PSDC - NACIONAL	Total	275,84	0,00	275,84	0,00
				Total ECF	500,29	0,00	500,29	0,00
				Total Período	919,14	0,00	919,14	0,00

366,04

Tribunais e Arquivo e seus meios e práticos em -
Banco do Brasil

São Paulo, 13 Janeiro 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
F. 51
C/CAIXA

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854104 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

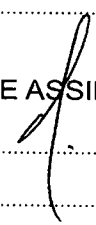
DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. NF 888 / WV todos

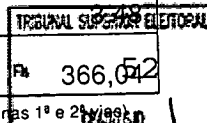
VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	348,75
01 NOME / TELEFONE Partido Social Democrata Cristão - PSDC NF 888 WV Todoz Agencia Interativa Ltda DARF válido para pagamento até 13/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	13,81
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	366,52
	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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:5
783118372 040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CTR0 SULS
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 15/12/2013
NÚMERO DO CNPJ 01.127.628/0001-15
CÓDIGO DA RECEITA 5952
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 348,75
VALOR DA MULTA 13,81
VALOR DOS JUROS 3,4
VALOR TOTAL 366,52

NR. AUTENTICAÇÃO B. 9AA.EA2.A20.D11.06

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

300,83#

trigüentos e dez mais e setenta e três cento -
 NPS
 Banco do Brasil

São Paulo, 13 Janeiro 2014.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854105

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CANCION

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. NF 869, 870, 871, 872 - WU Todez

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 001 1270 DV X 7 C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 800 Série 854103 C3 1 R\$

Pague por este cheque a quantia de trigüentos e dez mais e setenta e três cento -
 NPS e centavos acima

a Banco do Brasil

ou à sua ordem

São Paulo, 13 de Janeiro de 2014.

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECÇÃO: 01/2014

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

000011270329 01385410554 6430003405455

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	288,53
NFs 869 + 870 + 871 + 872 WV Todoz Ag. Int. Ltda DARF válido para pagamento até 13/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	11,42
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,88
	10 VALOR TOTAL	302,83

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

cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:04
 783118372 042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-

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

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 15/12/2013
 NÚMERO DO CNPJ 01.127.628/0001-15
 CÓDIGO DA RECEITA 5952
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 30/12/2013
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 288,53
 VALOR DA MULTA 11,42
 VALOR DOS JUROS 2,88
 VALOR TOTAL 302,83

NR.AUTENTICACAO 4.DAC.557.158.4A0.7P

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

5.000,00

cinco mil reais

WV - comunicação LTDA - ME

São Paulo, 10

Janeiro

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854106

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DO BANCO 2054-5

UTILIZADO PARA Pag. WV - comunicação / Doc 1113

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.034,5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854106 C3 0

Pague por este cheque a quantia de

cinco mil reais

5.000,00

e centavos acima

a WV - comunicação LTDA - ME

ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Janeiro de 2014

FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 01/2014

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

0001127022 01885410654 688000105457

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

Número da Nota

00000902

Data e Hora de Emissão

07/01/2014 17:31:05

Código de Verificação

MLNE-JRC1

20140107008806769000103

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.806.769/0001-03

Inscrição Municipal: 3.632.676-3

Nome/Razão Social: WY TODOZ AGENCIA INTERATIVA LTDA - ME

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

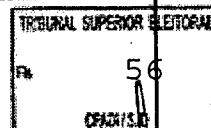
Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdc.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Ref. aos serviços digitais no Facebook
Vecto: 10/1

OPTANTE PELO SIMPLES

** SEM RETENÇÕES **

Inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Código do Serviço

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.000,00	2,00%	100,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:47
783118372 0423

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090002417853500502620008159390000500000
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00

NR. AUTENTICACAO D. AEF: 400.95E.800.830
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú - Banco Itaú S.A.		341
Parcela/Plano	Vencimento	
03/12	10/01/2014	
Agência/Código Cedente		
8530/05026-2		
Espécie	Quantidade	
R\$		
Valor do Documento		
5.000,00		
(-) Desconto/Abatimento		
(+/-) Mora/Multa		
(=) Valor Cobrado		
Nosso Número		
175/00000241-7		
Num. do Documento		
0000001113		
Sacado	FISCAL SUPERIOR ELEITORAL	
PSDC	PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT	
01.127.628/0001-15	57	
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 00.901.190	CARTÃO	

605,00

Suscintas e CINE NUNES

WV - comunicação LTDA - ME

São Paulo, 10

janeiro

2014.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854107

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL

CACHETE

DO BANCO 1054 - 5

UTILIZADO PARA Pag. WV - comunicação / Docº 0709

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 001 1270 DV X 7 C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 800 Série 800 Cheque N.º 854107 C3 8 R\$ 605,00

Pague por este cheque a quantia de

Suscintas e CINE NUNES

a WV - comunicação LTDA - ME

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 10 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

0001127012 01885410754 6050001054500

 20140107/08806769000103	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000897 Data e Hora de Emissão 07/01/2014 17:04:40 Código de Verificação GGHE-B6W1		
	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 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 Fl. 60 OFICÍLIO		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Ref. a manut. do site - PSDC Nac Vecto: 10/1 OPTANTE PELO SIMPLES				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 605,00				
Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 605,00	Aliquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 12,10	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014				

300,00

truzontes reais

WV - comunicação LTDA - ME

São Paulo, 10

junho

2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854108

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

OFICINA

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. WV - comunicação / Docº 0211

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-3 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854108 C3 6

Pague por este cheque a quantia de

truzontes reais

300,00

a WV - comunicação LTDA - ME

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 10 de junho de 2014.



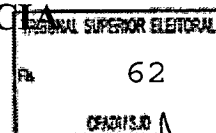
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 01/2014

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

0001.127.628 01885410854 641000105456

NOTA EXPLICATIVA

**REFERENTE A NOTA FISCAL 899 – WV TODOZ AGENCIA
INTERATIVA LTDA-ME – CHEQUE Nº 854108.**



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

O pagamento foi realizado através do cheque nº **854108**.

São Paulo, 10 de Janeiro de 2014

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

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

 20140107008806769000103	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000899		
		Data e Hora de Emissão 07/01/2014 17:11:05		
		Código de Verificação 9UJA-9MF3		
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				
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO				
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500				
Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdc.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Ref. a manut. do site - PSDC Mulher				
Vecto: 10/1				
OPTANTE PELO SIMPLES				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00				
Código do Serviço				
02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	300,00	2,00%	6,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014				

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:48:45
783118372 0429

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090002391853500502620008559390000030000
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

Nº AUTENTICACAO 9.103.F16.D6B.645.4AE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú	Banco Itaú S.A.	Banco	Recibo
Parcela/Plano		Vencimento	
11/12		10/01/2014	
Agência/Código Cedente			
8530/05826-2			
Espécie	Quantidade		
R\$			
Valor do Documento		300,00	
(-) Desconto/Abatimento			
(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		175/00000239-1	
Num. do Documento			
0000000813			
Tribunal Superior Eleitoral			
Sacado	64		
PSDC	PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT		
01.127.628/0001-00			
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190			

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 7 800 854109 854109 R\$ # 302,00 4
Pague por este cheque a quantia de Três mil reais e centavos acima
a WU - comunicação LTDA - ME ou à sua ordem
São Paulo, 10 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

0001127003 01885410954 884000105456

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
65
OFICINA

302,00

Três mil reais
WU - comunicação LTDA - ME
São Paulo, 10 Janeiro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854109 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Pag. WU - comunicação

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
[Assinatura]


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

Número da Nota

00000900

Data e Hora de Emissão

07/01/2014 17:25:53

Código de Verificação

ZACQ-2RBP

20140107v06806769000103

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

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

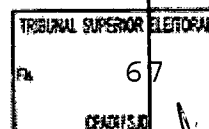
Inscrição Municipal: ---

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdc.org.br


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. a manut. do site mobile - PSDC Mulher
Vecto: 10/1

OPTANTE PELO SIMPLES

** SEM RETENÇÕES **

Inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Código do Serviço

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

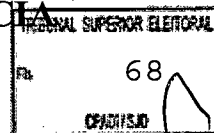
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	300,00	2,00%	6,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014

NOTA EXPLICATIVA

**REFERENTE A NOTA FISCAL 900 – WV TODOZ AGENCIA
INTERATIVA LTDA-ME – CHEQUE Nº 854109.**



Nota Fiscal referente a manutenção do site móbil PSDC MULHER.

O pagamento foi realizado através do cheque nº **854109**.

São Paulo, 10 de Janeiro de 2014

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

**TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

145,01A

cont-vcs
Net

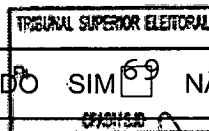
ante o quarenta e cinco reais e cinquenta e um

São Paulo, 10 Janeiro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854110

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒



DO BANCO

1054-5

UTILIZADO PARA

Pag. net

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 145,01#
018 001 1270 X 7 1.034-5 7 800 854110 8 R\$

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta e cinco reais e noventa e um

centavos e centavos acima

a Net ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Janeiro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 5405
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 01/2014

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

0001127006 0188541105 845000105457

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 70
OJAZ/SO

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:00
783118372 041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84640000001-0 45610296201
40110003000-6 00215607020-
Data do pagamento 10/01/2014
Valor em Dinheiro 145,6
Valor em Cheque 0,0
Valor Total 145,6
NR.AUTENTICACAO D.6C5.A2B.980.763.97

Importante:

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

Minha NET:

☐ ACESSO VIRTUA

☐ VIRTUA 10M INDIVIDUAL
FIDELIDADE

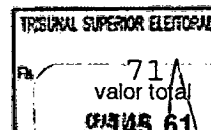
descrição

total



NET Virtua

145,61



@ NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

2/13 A 31/12/13 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE 145,61

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 145,61

Total NET VIRTUA 145,61



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site
www.netcombo.com.br
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento
até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros
diários de 0,033% e multa de 2%.
-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos 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 10821 para informações, reclamações ou
cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
003131593124589, 003131593053168,
003131592981492, 003121160574464,
003121159954487

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.



SPACE: assista no canal 154,
a partir de 28 de janeiro.

Juntinho é melhor.

Vamos agrupar os canais por temas de programação
para você aproveitar ainda mais a sua NET.



A numeração muda e
fica mais fácil de memorizar.
Exemplos: infantis, a partir do 100;
filmes, a partir do 150.



Você tem mais opções
da mesma programação
próximas umas das outras.

150

FILMES

160

CANAIS TELECINE

170

CANAL HBO

150 **BRASIL**

151 **TNT**

152 **PIX**

153 **SPACE**

154 **cinemax**

155 **2**

156 **STUDIO**

157 **MGM**

158 **TCM**

159 **TELE CINE**

160 **HBO**

www.com.br/juntinho

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

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

EMIÇÃO 23/12/2013

MÊS Dezembro/2013

Vencimento 10/01/2014

NÚMERO 0000927285

I.E. ISENTO

Código 003/322637003

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/12/13 A 31/12/13 PENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS
36,40	0,95	4,37
		145,61
		145,61
		145,61

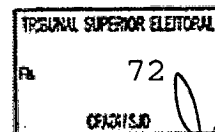
VALOR DA NOTA FISCAL: 145,61

COFINS	Base de Cálculo	145,61	Aliquota	3,00%	Valor	4,37
ICMS	Base de Cálculo	145,61	Aliquota	25,00%	Valor	36,40
PIS	Base de Cálculo	145,61	Aliquota	0,65%	Valor	0,95

Reservado ao Fisco:

DD7B.4052.AFF6.4G29.22F7.4058.CDB2.334D

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /- BASE DE CÁLCULO 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 36,40 - PIS TOTAL 0,95 - COFINS TOTAL 4,37



NET
O MUNDO É DOS NETS

Fique atento à nova numeração dos seus canais. Eles estão juntinhos, agrupados por tema de programação para você aproveitar ainda mais. Acesse o site netcombo.com.br/juntinho



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



4297184056

003/322637003

VENCIMENTO: 10/01/2014

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

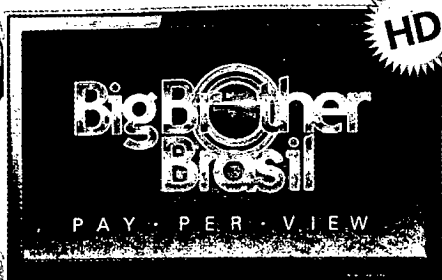
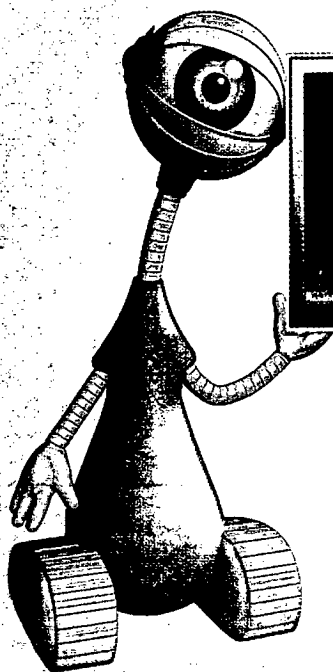
S/00184056 E00310012014_163161.rem



721334563089932600000016101010030114

REMETENTE:
DEVOÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SAO PAULO - SP
CEP 04218-970

AS EMOÇÕES DA CASA MAIS VIGIADA DO BRASIL AGORA EM ALTA DEFINIÇÃO!

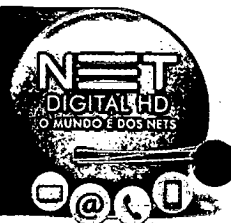


ASSISTA AO AQUECIMENTO NO CANAL 129 E A PARTIR DE 14/01, PROGRAMA AO VIVO, EM ALTA DEFINIÇÃO*, NO CANAL 705. SÓ NO PAY PER VIEW VOCÊ NÃO PERDE NENHUM DETALHE:

- CÂMERAS EXCLUSIVAS
- MOSAICO MULTICÂMERAS
- 24 HORAS

APENAS 3 x R\$ 65,50

- COMPRE PELO SITE NETCOMBO.COM.BR/BBB
- CONTROLE REMOTO (CANAL 205).
- OU LIGUE 106 21 (OPÇÃO 4).



*A transmissão do BBB14 em HD será realizada a partir de 14/01/2014, no programa ao vivo. Verifique disponibilidade técnica do produto, oferta e a quantidade de canais em HD em sua cidade. O preço especial anunciado, de 3 x R\$ 65,50 = R\$ 196,50 é válido para contratações feitas até 31 de janeiro de 2014 através do site, atendimento eletrônico pelo telefone 10621, opção 4 e através do controle remoto, pelo canal 205. Confira descontos especiais para assinantes Sócio Premiere FC, Combate e/ou Canais Adultos que é válido apenas nas contratações pelo telefone 10621, pelo atendimento humano. Recursos interativos e mosaicos disponíveis pelas seleções DIGITAIS, NET HD ou NET HD MAX. Os produtos apresentados são comercializados de forma avulsa à programação, para clientes com equipamento decodificador. *Verifique disponibilidade da transmissão em HD na sua cidade.

**ANO NOVO,
PLANO NOVO.
MUDE PARA
O NET COMBO
COM CELULAR.**



- Fale e navegue à vontade.
- Mais comodidade, fatura única e atendimento integrado para todos os serviços.
- Acesse grátis as redes sociais.



**ASSINE E TENHA O
DOBRADO
DE VELOCIDADE
NO NET VIRTUA**

**Ligue já:
4004-8844**
(capitais e regiões metropolitanas)
0800-726-0800
(demais cidades)
A NET sempre
é mais negócio.



netcombo.com.br/combomulti

Oferta válida até 31/01/2014 exclusiva para clientes NET que adquirirem o plano de telefonia móvel no pacote NET Combo com Banda Larga NET VIRTUA 10 Mega a partir de R\$ 59,90. Verifique preço final do pacote NET COMBO com celular. Válido para ligações DDD, usando o 21. Consulte regulamento do COMBO MULTI, disponibilidade técnica em seu endereço, características e condições de aquisição dos serviços apresentados no site netcombo.com.br/combomulti. 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 firmados com a Anatel.

#1000000

Honorário do advogado

cheque mob

São Paulo, 10 Janeiro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº

854111

VISADO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R.

73

CRUZADO



CROSSING

DO BANCO

1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Pág. chaux (aluguel)

BOM PARA

/ /

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:



Recibo

RS 1.200,00⁷⁴
Tribunal Superior Eleitoral
CFAC/SJD

Recebi do inquilino PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO inscrito no CNPJ Nº 01.127.628/0001-15, a quantia supra de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), referente ao aluguel do período de 01/12/2013 a 31/12/2013 com vencimento em 10/01/2014 da sala 402 SCS Qd 01 Bloco I Edifício Central – Brasília/DF.

Forma de Pagamento: Depósito em Conta

Brasília-DF, 10 de janeiro de 2014.

Kelly Apoliano
Gerente Administrativo
E-House Emp. Imob. Ltda

E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 10.339.027/0001-67

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854111 C3 6 R\$ 1.200,00 #

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil e duzentos reais

e centavos acima

a cheque improprio

ou à sua ordem

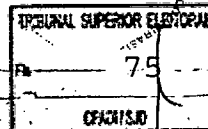
São Paulo, 10 de

junho de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 01/2014

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

0001.127051 01885411151 627000105455



REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

10/01/2014 16:02:32 DATA CONTABIL: 10/01/2014
LOCAL: 033.0702 PANAMERICA
TRANSACAO: 0001711 TERMINAL: 0000007

E HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILI
BANCO: 033 AGENCIA: 3100 CONTA: 15 000100 0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 1.200,00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 1270	2700010545	854111	1.200,00
VALOR TOTAL:			1.200,00

MAIS AGILIDADE PARA PAGAR SUAS CONTAS: USE
CAIXAS ELETRONICAS E NO SANTANDER INTERNET
BANKING VOCE REALIZA SEUS PAGAMENTOS COM
RAPIDEZ E NA HORA QUE DESEJAR. ACESSO E
CONFIRA ESTA FACILIDADE.

SBR 0702 002 10012014-0419 1.200,00R 7002
001711# 033-3100-043000126-9

SR(A) CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Tugent? : Explication de l'acte social & politique &
avec l'homme
Dante de Paris

27. 15 June 2001

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854112

VISADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEZADO

DO BANCO 1054-3

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Tag: NF= 889 UN - todos agencias

76

~~SECRET~~

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

77

CHAZ/SID

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85650000003 447000440
51011270280 0015952307
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2001
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 948,71
NR. AUTENTICACAO 3.600.236.712.130.86



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

01 NOME / TELEFONE

Partido Social Democrata Cristão - PSDC

NF 889 WV Todoz Agencia Interativa Ltda

DARF válido para pagamento até 15/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.127.628/0001-15

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

15/01/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

348,75

08 VALOR DA MULTA

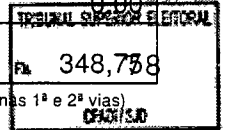
0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

348,75



85650000003-4 48750064401-7 51011276280-0 00159523365-9

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.

6.739,66R

Seis mil, setecentos e trinta e nove reais e
sessento e seis centavos
Benefício Fôal Serviços

500 Paule, 17

ganado

2014.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854113

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO ☒
Nº 79
CEAD/SJD

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. Benefício Fôal / ~~1~~

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBORE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 6479756 Série 00001, emitido em 17/01/2014

Número da Nota

00137323

Data e Hora de Emissão

17/01/2014 11:08:58

Código de Verificação

AAJH-6LZX

20140226006353088000130

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.353.068/0001-30

Inscrição Municipal: 3.328.108-4

Nome/Razão Social: BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA

Endereço: R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020

Município: São-Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Fl. 80

CPA/SJ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 6479756

RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant	Produtos	Vl.Unit(R\$)	Vl.Total(R\$)		
346000	Cartão Ticket Alimentação	0,01	3.460,00		
120000	Cartão Ticket Restaurante	0,01	1.200,00		
76000	Cartão Ticket Car	0,01	760,00		
186	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	558,00		
31000	Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	310,00		
12000	Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01	120,00		
5580	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	9,77		
3100	Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	7,75		
1200	Repasse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni	0,00	3,60		
				Valor dos Benefícios (vales): R\$ 6.429,12	
				Valor dos Serviços: R\$ 310,54	
				Valor do Pedido: R\$ 6.739,66	

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

Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.739,66

Código do Serviço

06297 - Agenciamento, corretg, intermed. de bens imóveis, ã abrangidos em outros itens, por quaisquer meios.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
6.429,12	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6479756 Série 00001, emitido em 17/01/2014.

Carrinho de Compras

Quantidade de itens: 595066
Total da Aquisição: R\$6.429,12



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



Atendimento Telefônico

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

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

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

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

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Dados da entrega e do pedido

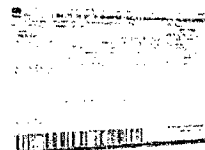
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVA
Local: SÃO PAULO-SP

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

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 6.739,66 (Seis mil e setentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)



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

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 15/01/2014

Previsão de entrega do pedido: 18/01/2014

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

O número do seu pedido é **6479756**, anote-o em um local seguro.

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

Equipe Benefício Fácil



Boleto

 Benefício Fácil		Valor 6.739,66	Vencimento 17/01/2014
Agência/Cod.Cedente 8133 / 01596-9	Nosso Número 06479756	Número do documento	Data do documento 15/01/2014
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRIST? - DN			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:40:3
783118372 035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750664797565813030159690004959460000373966	
DATA DO PAGAMENTO	16/01/201
VALOR DO DOCUMENTO	6.739,6
VALOR COBRADO	6.739,6

NR. AUTENTICACAO 3.445.214.663.900.20
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2.101, 297

Dois mil, cento e um reais e vinte e nove
centavos.

Banco do Brasil

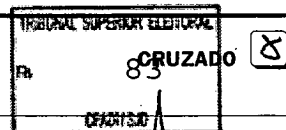
São Paulo, 16

Janeiro

2014.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854129

VISADO ☐



DO BANCO 1034-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. IPVA/2014

BOM PARA / /

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR: 

Comp 018 Barico 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.034-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854129 C3 9 R\$

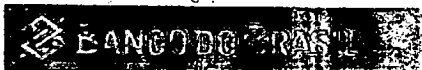
Pague por este cheque a quantia de Dois mil, cento e um reais e vinte e nove
centavos

a Banco do Brasil

e centavos acima

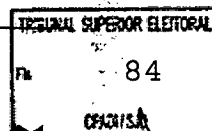
ou à sua ordem

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 DESOE 10/1997



000112705 01835412954 63700010545610

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14.41,2
783118372 035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA: 419-4
PROPRIETARIO: PSDC PARTIDO SO UF: S
RENAVAM: 00146604750 PLACA: NL.055
CPF/CNPJ: 011276280001-15 MUNICIPIO: 100
NSU DA TRANSACAO: 000252887355
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 7831
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 0183/2

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
TAXA LICENCIAMENTO	2014		68,4
DESPESA DE POSTAGEM	2014		11,0
DPVAT ATUAL	2014		105,6
IPVA	2014		2.101,2

TOTAL 2.286,4
PAGAMENTO EM: 16/01/2014

AUTENTICACAO DIGITAL:
RW600H00 012YH5LN 0001QU8N P80025IN
82YIM1KA 4WVRYDR5 FHC063R0 8GYCMVMJ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 3
DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESS
SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO:	2.286,4
VALOR EM CHEQUE:	0,0
VALOR EM TOTAL:	2.286,4

NR.AUTENTICACAO 3.91A.414.C7D.3B3.71

AVISO DE VENCIMENTO

RENAVAM:		Contribuinte: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	
00146604750		Responsável: 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

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?	Multas de Trânsito		Seguro Obrigatório
	Órgão	Qtde.	Valor (R\$)
SIM(*)	Município		2014
	CETESB		105,65
	DER		Postagem de CRLV (R\$)
	DERSA		11,00
NÃO	DETRAN		Taxa de Licenciamento (R\$)
	Outros Estados e Polícia Rod. Federal		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

- 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).
- Recolha o IPVA em dia. O pagamento do imposto em atraso ficará sujeito aos acréscimos legais (multa e juros de mora).
- 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.
- 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.
- O pagamento do IPVA e/ou pendências constantes no Sistema de Licenciamento Eletrônico poderá ser agendado perante as instituições bancárias autorizadas. Consulte seu banco.
- 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.
- 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.

Para maiores informações, consulte o site: www.nfp.fazenda.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Fazenda
Coordenadoria da Administração Tributária - CAT

IPVA 2014



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



7210406166005810000001276710301213



RESPONSÁVEL - VISTO

☐ Falecido
☐ Ausente
☐ Não procurado

☐ Não existe o nº indicado
☐ Endereço insuficiente
☐ Mudou-se
☐ Desconhecido
☐ Inf. escrita pelo porteiro/síndico
☐ Recusado

Reintegrado ao serviço postal em:

PARA USO DO CORREIO

Remetente:
Secretaria da Fazenda
Avenida Rangel Pestana, 300 - Centro
01017-911 - São Paulo - S.P.

Pega a Nota Fiscal, Informe seu CPF ou CNPJ
e GANHE CRÉDITOS!

Not@Fiscal
Paulista
quanto mais você pede,
mais você ganha.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Fazenda
Coordenadoria da Administração Tributária - CAT



IPVA 2014

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

IPVA E SEGURO DPVAT

O IPVA e o Seguro DPVAT deverão ser pagos na rede bancária autorizada, inclusive pela Internet, utilizando o código RENAVAL constante neste Aviso ou no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV.

Para PARCELAMENTO do prêmio do Seguro DPVAT, acesse o endereço eletrônico www.dpvatsegurodotransito.com.br/parcelamento

Na impossibilidade de recolher o IPVA por meio do código RENAVAL, utilize a Guia de Arrecadação Estadual-IPVA (GARE-IPVA) a ser impressa, exclusivamente, pelo sistema de emissão de guia disponível no endereço eletrônico: <http://www.ipva.fazenda.sp.gov.br>

TAXA DE LICENCIAMENTO

O vencimento normal da Taxa de Licenciamento varia de acordo com escalonamento fixado pelo DETRAN. Consulte o site www.detransp.gov.br

LICENCIAMENTO ANTECIPADO

Para sua comodidade, o pagamento da Taxa de Licenciamento de 2014 poderá ser antecipado e efetuado junto com o IPVA, desde que já tenha realizado o licenciamento de 2013 e recolha o IPVA de exercícios anteriores, se houver, além do **Seguro DPVAT integral**, multas existentes e a despesa de postagem (vide quadro no verso). O vencimento do licenciamento, nesse caso, é o mesmo do pagamento da parcela única ou da terceira parcela do IPVA. A opção é do contribuinte.

ATENÇÃO PARA OS PRÉ-REQUISITOS - O CRLV do exercício de 2014 será enviado, via correio, para o endereço registrado no cadastro de veículos do DETRAN/SP. Entretanto, o documento deverá ser retirado no órgão de trânsito caso o seu endereço não esteja atualizado no referido cadastro ou exista qualquer tipo de pendência recaindo sobre o veículo (por exemplo: não ter feito a inspeção veicular; constar bloqueio por gravame no sistema; etc.).

185,77

cento e cinquenta e cinco reais e setenta e sete
centavos
Banco do Brasil

São Paulo, 16 de Janeiro de 2014.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854130

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CRUZADO 86

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Póç. IRPA 2014

BOM PARA / /

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBORE

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854130 C3 2 R\$ 185,77 #

Pague por este
cheque a quantia de

cento e cinquenta e cinco reais e setenta e sete
centavos

a Banco do Brasil

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 16 de Janeiro de 2014.

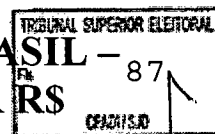
FRAIDIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRAIDIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 01/2014

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

000112702 0188541305 607000405457

NOTA EXPLICATIVA

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

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14.11.20
783118372 0959

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PAGO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA: 419-4

PROPRIETARIO: PSDC PARTIDO SO

RENAVAM: 00146604750

CPF/CNPJ: 011276280001-15

NSU DA TRANSACAO: 000252887355

AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 7831

TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018372

UF: SP

PLACA: NLU0554

MUNICIPIO: 1004

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 8GYCHVMJ

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:

VALOR EM CHEQUE:

VALOR EM TOTAL:

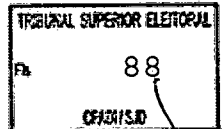
2.286,42

0,00

2.286,42

NR. AUTENTICACAO

3.91A.414.C7D.383.715



AVISO DE VENCIMENTO

RENAVAM: 00146604750		Contribuinte: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
		Responsável: 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 a 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

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
89
OFICINA

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?		Multas de Trânsito			Seguro Obrigatório	
		Órgão	Qtda.	Valor (R\$)	Exercício	Valor (R\$)
SIM(*)		Município			2014	105,65
		CETESB			Postagem de CRLV (R\$)	
		DER			11,00	
		DERSA			Taxa de Licenciamento (R\$)	
NÃO	X	DETRAN			69,12	
		Outros Estados e Polícia Rod. Federal			Os valores da taxa de Licenciamento, multas de trânsito e Seguro DPVAT poderão sofrer alterações, inclusive por baixa de débito.	

(*) 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

- 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).
- Recolha o IPVA em dia. O pagamento do imposto em atraso ficará sujeito aos acréscimos legais (multa e juros de mora).
- 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.
- 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.
- O pagamento do IPVA e/ou pendências constantes no Sistema de Licenciamento Eletrônico poderá ser agendado perante as instituições bancárias autorizadas. Consulte seu banco.
- 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.
- 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.

Para maiores informações, consulte o site: www.nfp.fazenda.sp.gov.br

#813,00#

doze mil e noventa reais

Disk Entrega Distribuição e Logística LTDA - EPP.

São Paulo, SP

Janeiro

2014.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854131

VISADO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R.

CRUZADO



DO BANCO

1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Pag. Disk Entrega / NFº 0565

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBORE

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

ente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

PSDC - NACIONAL

565

Endereço: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

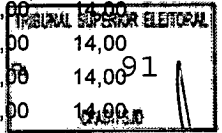
Bairro: JD.BOAÇAVA

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep: 05459-000

	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
17965	16/12/2013 ✓	C	SRTA.PATRICIA	CARTORIO VAMPRE (ESP. 40M) / RETORNO / PREV. SOCIAL (ESP. 4.0	10,00	14,00
17980	16/12/2013 ✓	C	SR RUBENS	RET=AV SAO JOAO 1151 1° SL 11 PROC LUCIANO DOC A/C RUBEN	4,00	14,00
17997	16/12/2013	C	SRTA. AMANDA	CART. VAMPRE (ESP. 1,00H) / RETORNO	4,00	14,00
18007	16/12/2013 ✓	C	SRTA, AMANDA	ITAPEVIPREFEITURA (ESTAVATAMBORE PEDIRAMP/VOLTAR (ESP.	12,50	14,00
18044	16/12/2013 ✓	C	SRTA AMANDA	TRE	5,00	14,00
18087	17/12/2013 ✓	C	SRTA, MARIZET	RET AV GUILHERME DUMONT VILARES 1136 BL 4 AP 62 P MARIZET	12,00	14,00
18316	18/12/2013	C	MARIZETE	RET=GUILHERME DUMONT VILARES 1136 BL 4 AP°62 (ESP. 35M)	4,00	14,00
18423	19/12/2013	C	MARIZETE	RET=GUILHERME DUMONT VILARES 1136 BL 4 AP°62	7,00	14,00



Total 819,00

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

20140103u05657251000167

Número da Nota

00000565

Data e Hora de Emissão

03/01/2014 14:37:34

Código de Verificação

ZGTY-QTWW**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

R. 92

CFA/ISD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOCY NO MÊS 12/2013.

VENCIMENTO: 16/01/2014.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 819,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courier e congêneres.Valor Total das Deduções (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
*****Alíquota (%)
*****Valor do ISS (R\$)
*****Crédito (R\$)
0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Recibo do Sacado

Cedente DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.- CNPJ: 05.657.251/0001-67			Agência/Código Cedente 8463/07978-3	Vencimento 16/01/2014
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO			Número do Documento 565	Nosso Número 175/06400355-6
Espécie R\$	Quantidade.	(x) Valor	(=) Valor do Documento 819,00	(-) 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 DUPLICATAS 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 - SEDE LOG

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

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Comp	Banco	Agencia	UV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854131	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854131	0

Pague por este cheque a quantia de centos e dezesseis Reais e centavos acima

a Disk Integre Distribuição e Logística LTDA - EPP. ou à sua ordem

São Paulo, 16 de Jan. 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

0001127001 01885413154 608000305455

TRAFEGO SUPER ELETRONICO
R. 94
OPACISD

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL 14:39:5
783118372 035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191750664003556846430797830004459450000001900
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 819,0
VALOR COBRADO 819,0

NR. AUTENTICACAO B.866.A6A.1B8.74F.3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/1

4000,00 x

Quatro mil reais

Maxam - Juiz de Fora, Adm. Ita de

Slavio, 15 janeiro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854132

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO ☐
854132
95
OFICIAL

DO BANCO 1054

AGÊNCIA

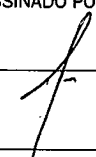
Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA pago NF 128

BOM PARA

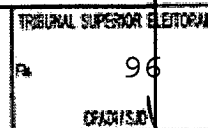
VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:




 20140115u12491892000150	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000128		
		Data e Hora de Emissão 15/01/2014 17:47:40		
		Código de Verificação TEKG-DZ19		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 12.491.892/0001-50	Inscrição Municipal: 4.129.824-1		
	Nome/Razão Social: MAXAM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
	Endereço: R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230			
	Município: São Paulo	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO				
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15				
Inscrição Municipal: ----				
Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500				
Município: Brasília				
UF: DF E-mail: secretaria@psdc.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Correspondente a arte e ilustrações e trabalhos de montagem junto a imprensa, OAB sobre os 25 anos da constituição.				
Publicações de matérias voltadas para sites do PSDC Nacional.				
Cartão de Natal				
Ilustrações e efeito digital para filmes da Medalha Assembleia Nacional Constituinte.				
Vencimento: á Vista				
Valor: R\$ 4.000,00				
				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00				
Código do Serviço				
03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional				



924,97

Novcentos e vinte e quatro reais e novem-
ta e sete centavos
Banco do Brasil

São Paulo, 16 Dezembro 2013

Tribunal Superior Eleitoral

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854075

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

CANCION

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. referente a Dof.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 018 Banco 001 001 Agência 1270 1270 DV X 7 C1 7 Conta 1.054-5 1.054-5 C2 7 7 Série 800 800 Cheque N.º 854075 854075 C3 6 R\$ 924,97

Pague por este
cheque a quantia de

Novcentos e vinte e quatro reais e novem-
ta e sete centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

a Banco do Brasil

São Paulo, 16 de Dezembro de 2013

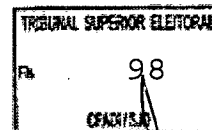


FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2013

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

0001127099 01385407554 6650001054554

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/12/2013
	03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2014
01 Nome / Telefone PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (0xx61)	07 Valor Principal	924,97
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
Observações IRRF S/Salário. ***FOLPAG 11/2013*** Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



20/01/2014 BANCO DO BRASIL 15.08.0
783117729

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF - 11/2013

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0

AGENTE ARRECADADOR
CNPJ 001 - 7831 - AGENCIA PARA O PAÍS - PAULO LUIZ JESUS
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013
NÚMERO DO CNPJ 01.127.628/0001-15
CÓDIGO DA RECEITA 0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 924,97
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 924,97

NR AUTENTICAÇÃO C.BSF.LMD.SPD.DARF.11

Modelo Aprovado pela SRI - ADI
Conjunto Corat/Cotec n. 001, de 2006.
LÊ-LO NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

8.246,98

Oito mil duzentos e quarenta e seis reais
e noventa e oito centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 16 Dezembro 2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854077

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

Tribunal Superior Eleitoral

Cruzado

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. referente GPS

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-3 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854077 C3 2 R\$ 8.246,98

Pague por este cheque a quantia de Oito mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 16 de Dezembro de 2013

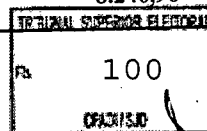


FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2013

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

000112707 01885407754 846000105458

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. Código de Pagamento	2100
		4. Competência	12/2013
		5. Identificação	01.127.628/0001-15
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (0xx61) SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL BRASÍLIA-DF-70304-900		6. Valor do INSS	6.865,23
		7.	
		8.	
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9. Valor Outras Entidades	1.381,75
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. Atm/Multa e Juros	0,00
		11. TOTAL	8.246,98
Empresa: 227 FPAS: 515 VENC/TO: 20/01/2014 / Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%		12. Autenticação Bancária	



20/01/2014 BANCO DO BRASIL 10:50:13
 283117729
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS 012

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
 IDENTIFICADOR 112/628000115
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETÊNCIA 12/2013
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 6.865,23
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.381,75
 VALOR TOTAL 8.246,98

NR. AUTENTICAÇÃO 0.454.460.010.146.743
 LIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

634,61

Seiscentos e trinta e quatro reais e
 cento e um centavos
 Banco do Brasil

São Paulo, 20 de janeiro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854097

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

UF: RJ

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. referente a Desl.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854097 C3 7 R\$ 634,61

Pague por este cheque a quantia de

Seiscentos e trinta e quatro reais e
 cento e um centavos

a Banco do Brasil

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de janeiro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 12/2013

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

0001127003 01885409754 634000105451

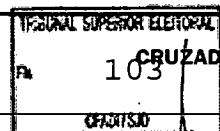
362,00#

Tuzentos e sessenta e dois reais

amanda de souza silva

São Paulo, 20 Janeiro 2014.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854114

VISADO ☐

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. adiantamento

BOM PARA / /

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp 016 016 Banc 0016 001 Agência 1270 1270 Dy 7 7 C1 7 7 Conta 1.054-5 1.054-5 C2 7 7 Série 800 800 Cheque N.o 854114 854114 C3 0 0 R\$

Pague por este cheque a quantia de

Tuzentos e sessenta e dois reais

e centavos acima

a amanda de souza silva

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Janeiro de 2014.

FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE 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

001127020 01885411454 648000105454

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						
030 - AMANDA DE SOUZA SILVA - CBO: 4221-05 - RECEPCIONISTA						
Data Adm.: 22/01/2013						
CPF: 407.045.248-64 - PIS: 2078807109-7						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.....				01/2014	362,00	
					362,00	0,00
				01/2014		Líquido 362,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
905,00					TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL 07/2013	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20.01.2013
DATA

Amanda de Souza Silva
AMANDA DE SOUZA SILVA

Via da Empresa
07/2013

1.000,00

Hum mil reais

Armando Sergio Riera Barreto

500 Paulo, 20

fevereiro

2014.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854115

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
105
CHAMADO

DO BANCO 1054-5

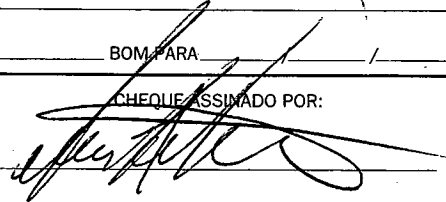
AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. adiantamento

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

BOM PARA
CHEQUE ASSINADO POR:


Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	# 1.000,00 #
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854115	9		
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854115	9		

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais

a Armando Sergio Riera Barreto

500 Paulo, 20 de fevereiro 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

0001127001 01800100155 695000105452

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 25/06/2013

CPF: 019.275.688-54 - PIS: 1078261414-8

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.				01/2014	1.000,00	
					1.000,00	0,00
				01/2014		Líquido 1.000,00
Salário Base 2.500,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
					Tribunal Superior Eleitoral	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

106
Via da Empresa
OFICINA

DATA

ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO

362,00

Trêscentos e noventa e dois reais

Enilda Barbra de Souza

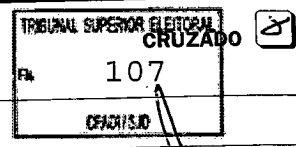
São Paulo, 20

Janeiro

2014.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854117

VISADO ☐



DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. adiantamento

BOM PARA

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1275	X	7	1.054-5	7	800	854117	5	
016	000	1270	0	7	1.054-5		800	854117	5	

362,00

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e noventa e dois reais

e centavos acima

a Enilda Barbra de Souza

São Paulo 20 de

Janeiro

ou à sua ordem

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

0001127090 01885411754 65600105454

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC						
SCS QUADRA 01 BLOCO 1 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.....				01/2014	362,00	
					362,00	0,00
				01/2014		Líquido 362,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
905,00						

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAIS
Pa Via Internet
OFICINA

20101114
DATA

Enilda B. Souza
ENILDA BARBOSA DE SOUZA

2 178,81#
Dois mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e
um centavos
marinete Teixeira Alonso Akoo.

São Paulo, 20 Janeiro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854119

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

VISADO ☐

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Pág. adiantamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CRUZADO

CEI/RSO

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMPOLO

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X 7 C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854119 C3 1 R\$ # 2.178,81#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e um centavos

a marinete Teixeira Alonso Akoo.

São Paulo, 20 de Janeiro de 2014.

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 01/2014

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

000112707 01385411954 670000105455

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 01/12/2007

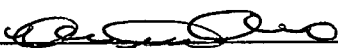
CPF: 006.429.698-92 - PIS: 1072058937-9

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial (R\$ 2.210,52 - IRRF R\$ 31,71)				01/2014	2.178,81	
					2.178,81	0,00
				01/2014		Líquido 2.178,81
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
6.345,00					TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAIS	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

110
Via da Empresa
OFICINA

30/01/14
DATA


MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

600,00

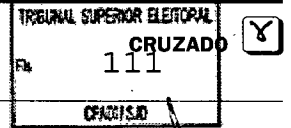
seiscentos reais

Patricia Ribeiro Arnillas

São Paulo, 20 Janeiro

2014.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854120

VISADO ☐

DO BANCO

1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Pag. adiantamento

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 854120 5 R\$

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais

a Patricia Ribeiro Arnillas

São Paulo, 20 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

0001127000 0188541205 648000105655

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.				01/2014	600,00	
					600,00	0,00
				01/2014		Liquido 600,00
Salário Base 1.500,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
					Tribunal Superior Eleitoral	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20.01.2014

DATA

Patricia R. Ornellas.

PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

Via da Empresa
CHAMADO

680,00

Seiscentos e oitenta reais

Ricardo Souza da Silva

São Paulo, 20 de Janeiro de 2014.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854121

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
113
CHACALD

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. adiantamento

BOM PARA / /

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBORE

Comp 018 001 100 DV 7 C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.o 854121 C3 3 R\$

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta reais

a Ricardo Souza da Silva

São Paulo, 20 de Janeiro de 2014.

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECAO: 01/2014

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

0001127030 01885412154 654000105453

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.....				01/2014	680,00	
					680,00	0,00
					01/2014	Líquido 680,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		Aliq. IRRF
1.700,00						

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORES

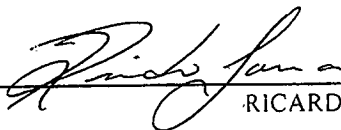
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

OFICINADO

20-07-2014

DATA



RICARDO SOUSA DA SILVA

1.320,00#

Hum mil, trezentos e vinte reais

Samuel antonio laurence de oliveira

São Paulo, 20 Janeiro

2014.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854122

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CRUZADO ☒

Fa 115

CANCID

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Pag: adiantamento

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854122 C3 1 R\$ 1.320,00#

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

a Samuel antonio laurence de oliveira e centavos acima

São Paulo, 20 de Janeiro de 2014. ou à sua ordem

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

00011227022 01835412254 653000105451

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC						
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF						
CNPJ: 01.127.628/0001-15						
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.				01/2014	1.320,00	
					1.320,00	0,00
				01/2014		Líquido 1.320,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
3.300,00					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 116 Via da Empresa CHONISA	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20.01.2014
DATA


SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

#366,00 4

Trezentos e sessenta e seis reais

Sebastião Bertin Filho

São Paulo, 20 de Janeiro de 2014.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854123

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 117 CRUZADO

01/2015

DO BANCO 1084-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag adiantamento

BOM PARA / /

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBORE

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV 8 C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854123 C3 0 R\$

Pague por este
cheque a quantia de

Trezentos e sessenta e seis reais

e centavos acima

a Sebastião Bertin Filho

ou à sua ordem

São Paulo, 20 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

000112701 01885412354 014000105453

20/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:52:24
783117720 0109

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM POUQUANCA
EM DINHEIRO

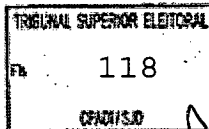
CLIENTE: SEBASTIAO BERTIN FILHO
AGENCIA: 28/2 X CONTA: 29.799-2 VARGEM

DATA 20/01/2014
NR. DOCUMENTO 78.311.772.000.009
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO 360,00
VALOR TOTAL 360,00

NR. AUTENTICAÇÃO 8.668.366.729.566.000

Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela MP. 567/2012.

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



227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC						
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF						
CNPJ: 01.127.628/0001-15						
024 - SEBASTIÃO BERTIN FILHO - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
Data Adm.: 01/03/2012						
CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.				01/2014	366,00	
					366,00	0,00
				01/2014		Líquido 366,00
Salário Base 915,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
					TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL <i>Via da Empresa</i> CHAMISO	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC						
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF						
CNPJ: 01.127.628/0001-15						
024 - SEBASTIÃO BERTIN FILHO - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
Data Adm.: 01/03/2012						
CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.				01/2014	366,00	
					366,00	0,00
				01/2014		Líquido 366,00
Salário Base 915,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	

93,08

noventa e três reais e oito centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 20 Janeiro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854124

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	☒
CRUZADO	
120	
CFARI/SJD	

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

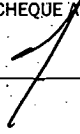
Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pq: NFS 869,870,871 e 872 LV - todos

BOM PARA / /

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:




Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	# 93,08 #
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854124	8	8	
017	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854124	8	8	

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

a Banco do Brasil

São Paulo, 20 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

0001127000 01385412451 616000105453



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

01 NOME / TELEFONE

Partido Social Democrata Cristão - PSDC

NFs 869 + 870 + 871 + 872 WV Todoz Ag. Int. Ltda

DARF válido para pagamento até 20/01/2014Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.127.628/0001-15

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/01/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

93,08

08 VALOR DA MULTA

TOTAL SUPLENTO ELEITORAL

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69121
0,00

10 VALOR TOTAL

93,08

85670000000-8 93080064402-1 01011276280-1 00117083365-9

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



cortar nesta linha

20/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:30:00
783117729 012

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUP. BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 7831

CÓDIGO DE BARRAS 85670000000 9308006440

01011276280 00117083365

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CÓDIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 93,08

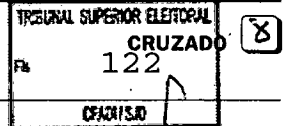
NR. AUTENTICAÇÃO 1 - BAF, F7C, 206, 368, 40

#1.519,73#

Hum mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e três centavos
Banco do Brasil

São Paulo, 20 Janeiro 2014.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854125

VISADO ☐

DO BANCO 1034-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. IRRF aluguel

BOM PARA / /

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp 018, Banco 001, Agência 1270, DV X, C1 7, Conta 1.034-5, C2 7, Série 800, Cheque N.º 854125, C3 6, R\$ 1.519,73#

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e três centavos

a Banco do Brasil

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Janeiro de 2014.

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 01/2014

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

00001127000001885412554 6300000105459



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/ Vir. Bruto: 8.401,14

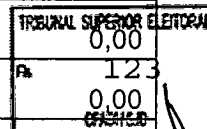
DARF válido para pagamento até 20/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.519,73
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.519,73



85600000015-3 19730064402-2 01011276280-1 00132083365-8

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



20/01/2014 BANCO DO BRASIL 17:35:03
 783117729 011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 7831
 CÓDIGO DE BARRAS 85600000015 19730064402 01011276280 00132083365
 DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 1.519,73
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.519,73
 NR. AUTENTICAÇÃO 9.F01.AFL.489.102.421

112, 50

cento e doze reais e cinquenta centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 20 Janeiro 2014.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854126

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CRUZADO

124

OFACISJ

DO BANCO

1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Pag. NFº 888 - WV Teodor agencia

BOM PARA / /

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

TRIMIO

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV 7 C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854126 C3 4 R\$

Pague por este
cheque a quantia de

cento e doze reais e cinquenta centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

a Banco do Brasil

São Paulo, 20 de Janeiro de 2014.

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 01/2014

P50C PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.626/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000112708 01885412654 603000105456

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Partido Social Democrata Cristão - PSDC	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
NF 888 WV Todoz Agencia Interativa Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL	112,50
DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	125 0,00
	10 VALOR TOTAL	112,50

TRIBUTOS ELEITORAL	0,00
TRIBUTOS ELEITORAL	125
TRIBUTOS ELEITORAL	0,00
TRIBUTOS ELEITORAL	0,00

85610000001-2 12500064402-6 01011276280-1 00117083365-9

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



20/01/2014 - BANCO DO BRASIL 11.37:2

783117729

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 7831

CÓDIGO DE BARRAS

85610000001 1250006440

01011276280 0011708336

DATA DO PAGAMENTO

20/01/2014

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CÓDIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

112,50

NR. AUTENTICAÇÃO

D.065.973.03E.6E1.C7

#112,50#

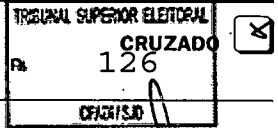
um e doze reais e cinquenta centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 20 Janeiro 2014.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854127

VISADO ☐



DO BANCO 1034-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. NFº 889 UN Today agencia interativa LTDA.

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	#112,50#
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854127	2		
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854127	2		

Pague por este
chêque a quantia de

um e doze reais e cinquenta centavos

e centavos acima

a Banco do Brasil

ou à sua ordem

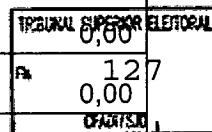
São Paulo, 20 de Janeiro de 2014.

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 01/2014

P50C PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000112707 01885412754 6430001054520

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Partido Social Democrata Cristão - PSDC	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
NF 889 WV Todoz Agencia Interativa Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL	112,50
DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	112,50



85610000001-2 12500064402-6 01011276280-1 00117083365-9

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

20/01/2014
78311/729

BANCA 257 BRASIL

17:35:10
011

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRAS

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 7831

CÓDIGO DE BARRAS

85610000001 1250006440

01011276280 00117083365

DATA DO PAGAMENTO

20/01/2014

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CÓDIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

112,50

NR. AUTENTICAÇÃO

4.179.587.CAS.114.FD

122,23

Cento e vinte e dois reais e vinte e
três centavos

Blitopaulo

São Paulo, 21 de janeiro 2014

TSE/STJ SUPERIOR ELEITORAL

128

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854133

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Blitopaulo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 018 Banco 001 001 Agência 1270 1270 DV X 7 C1 7 7 Conta 1.054-5 1.054-5 C2 7 7 Série 800 800 Cheque N.º 854133 854133 C3 7 7 R\$ 122,23

Pague por este
cheque a quantia de

Cento e vinte e dois reais e vinte e
três centavos

a Blitopaulo

o-centavos acima

ou à sua ordem

de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 01/2014

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

000111270000 010856213354 00000001054533

21/01/2014
783117/29

BANCO DO BRASIL

14:00:54
0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD BARRA

Convenio ELETROPAULO

Código de Barras 836240000001-3

222 00048100-9

00041657631-0

00041657631-0

Data do pagamento

21/01/2014

Valor em Dinheiro

122,23

Valor em Cheque

0,00

Valor Total

122,23

RECUPERAÇÃO

4.316.230.411.877.000

AES Eletropaulo Nota fiscal / Conta de energia elétrica

Uma Empresa AES Brasil

Eletropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo S.A.

Av. Dr. Marcos Perceido de Uliha Rodrigues, 939, Loja 1 e 2

Térreo, 1º ao 7º andar - Torre II - Bairro São Tamboré - Barueri/SP

CNPJ nº 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110

Regime Especial Proc. Nº 1000638-686924/2006

Nº da instalação

0002213967

Conta referente a

JAN 2014

Data de emissão

09 JAN 2014

Encargamento

21 JAN 2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

AV PE PEREIRA DE ANDRADE 758

CEP: 05469-000 SAO PAULO - SP

Reservação do imposto: 2B58.2542.C8B5.8BC5.4D73.072A.B72C.2BAF

Nº Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS	Nº do cliente
001668972	2	107,40	18,06%	19,33	0026292383

CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

OFF/ONP: 01.127.628/0001-15 e INSC. EST.

Discriminação da operação

	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Energia	352,00	0,34724432	122,23
Dedução	0,00	0,00000000	0,00
Outros não tributáveis	0,00	0,00000000	0,00

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa	Valor
611874	1	Com/Com	Trifásico	TRIFÁSICO	54,38
Tensão Nominal(V)	Tensão Mínima(V)	Tensão Máxima(V)			
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V			20,21
					3,54
					5,96
					28,31

Descrição de faturamento

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO KWh)	
52,0 KWh x R\$ 0,09110800	32,26
CONSUMO X TE (VALOR DO KWh)	
52,0 KWh x R\$ 0,14782000	52,83
TAXAS	
DIS-PASEP (0,65%)	0,70
OFINS (3,05%)	3,28
ICMS	19,33
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
OSIF LEI 13.479/02	14,83

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Mês	Consumo
01/14	352	
12/13	596	
11/13	728	
10/13	731	
09/13	718	
08/13	635	
07/13	574	
06/13	564	
05/13	564	
04/13	586	
03/13	758	
02/13	568	
01/13	321	

Nº Débito Automático

100070616430

VALOR A PAGAR

R\$ 122,23

Importante

Adesivo sua conta em Débito Automático através do código 100070616430

No mês de 01/2014 vigoraria a bandeira amarela, a qual implicaria R\$ 0,015/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, devido de tributos.

Tarifa Baixa Ponto: Por determinação do Decreto Gov. SP nº 55.421 de 10.02.2010, há incidência do ICMS nos valores recebidos pela AES Eletropaulo a título de subvenção de tarifa. Assim, nesse mês estamos efetuando a cobrança do repasse do ICMS sobre o desconto concedido à tarifa social de energia elétrica referente às faturas de Ago a Set/13.

As informações contidas nesta fatura estarão disponíveis em nosso sistema 24 horas após a emissão deste documento.

Notificação/reaviso de contas vencidas

Conjunto Elétrico	LEOPOLDINA	Limite Permitido	Verificado
Ano	Trimestre	Mês	Mês
DIC 19,82	9,91	4,95	1,73
FEV 12,70	6,35	3,17	2,00
DMC	-	2,77	1,50
CM	-	-	66,32

Responsável pela iluminação pública em sua rua/região

IGUE ILUME/DEPTO. ILUM. PÚBLICA 0800 77 90 156

Ponto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30

Av. Rebouças 2708, São Paulo

Tringas e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos —————
Viva

São Paulo, 21 Janeiro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854134 **VISADO** SIM ☐ NÃO ☐ **CRUZADO** SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO.....1054-5

UTILIZADO PARA.....vivo.....

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854134	3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854134	3

Pague por este cheque a quantia de Quarente e quatro mil reais e trinta e cinco centavos e centavos acima

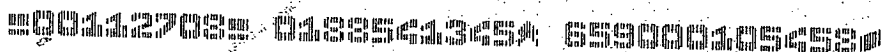
a Vive ou à sua ordem



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

São Paulo, 21 de Junho de 2014



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

CPF/CNPJ: 01127628000115
Inscrição Estadual: ISENTA
Número da conta: 2025686514

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 001.085.381/01/2014
Período: 06/12/2013 a 05/01/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 09/01/2014
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções Serviços Contratados	3 9	- 25%	-90,00 229,35
2	1450	Utilização Acima do Contratado Internet	9	25%	96,53
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					246,35

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 246,35	Valor ICMS R\$ 61,59	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 246,35	Valor PIS R\$ 1,60	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 246,35	Valor COFINS R\$ 7,39	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,75 e FUNTEL 0,5% = R\$0,87 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 4f3a.1d92.5f29.4e2b.8154.1cf9.a8a0.fed

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

PONTOS DE CONTATO

GESTOR DA CONTA: ADILSON FELIPPE

TELEFONE CADASTRADO: 11-97151-9042

Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue *8486 do seu Vivo
(gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado.

Gerente de Contas:
Telefone: -
Telefone: () -
Email: -

Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em www.vivoempresas.com.br

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
11-97136-9857	PLANO BASICO INTERNET	49,94	11-97431-7458	PLANO BASICO INTERNET	146,47
11-97586-0587	PLANO BASICO INTERNET	49,94			
Total Números Vivo: 3					
Valor Total R\$ 246,35					

Operadoras de Longa Distância 16 Telefônica 21 Embratel 23 Intelig 31 Telemar 14 Brasil Telecom 12 CTBC 41 TIM



Nº da Conta: 2025686514
Mês de referência: 01/2014
Período: 06/12/2013 a 05/01/2014
Data de emissão: 09/01/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62



NAC



CTC JAGUARE SPM PL4
PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 S PAULO - SP



SP-007732-1/2
Vencimento:
21/01/2014
Postagem:
14/01/2014

Vencimento
21/01/2014

Total a Pagar - R\$
246,35

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização do papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	3	3	239,82
Subtotal			239,82
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
BONUS INTERNET MOVEI 1GB EMP	3,00GB	1,00GB	0,00
PCTE INTERNET MOVEI 1GB EMP	3,00GB	1,00GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,57GB	96,53
Subtotal			96,53
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-90,00
Subtotal			-90,00
TOTAL A PAGAR			246,35

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

13739049.395 - 0000100008 - 00000001 - 39500234

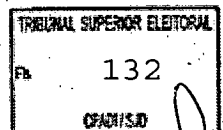
1-SP-ILPRESSAO-0153-05-20140-05-000-015.776

21/01/2014 BANCO DO BRASIL 14:01:15
78311729 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DIN CIO, BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 6460000002 8 4600000001 0
17025688514-4 8114714011 3
Data do pagamento 21/01/2014
Valor total 246,00

Nº. AUT. DE CANCELAMENTO 9.48A.007.010.002.884



OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
DESCONTO VIVO INTERNET R\$30,00 11-97586-0587	-30,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$30,00 11-97431-7458	-30,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$30,00 11-97136-9857	-30,00
Subtotal	-90,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS -90,00

VEJA O USO DO VIVO 11-97136-9857 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/12/13 a 05/01/14			0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/12/13 a 05/01/14	1,00GB		0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/12/13 a 05/01/14			0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/12/13 a 05/01/14	1,00GB		79,94

VALOR DO VIVO 11-97136-9857

SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$
	79,94
TOTAL	79,94

13739049.895 - 00003/00008 - 00000001 - 39500234

1-SP-IMPRESSAO-153 de 20140 105-000 015 778

SERVIÇOS CONTRATADOS				
PLANO BASICO INTERNET	Período 06/12/13 a 05/01/14	Incluso Plano/Pacote -	Utilizado Minutos/Unidades -	Valor R\$ Plano/Pacote 0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	Período 06/12/13 a 05/01/14	Incluso Plano/Pacote 1,00GB	Utilizado Minutos/Unidades 1024MB 00KB	Valor R\$ Plano/Pacote 0,00
CONTA SEMIDETALHADA	Período 06/12/13 a 05/01/14	Incluso Plano/Pacote -	Utilizado Minutos/Unidades -	Valor R\$ Plano/Pacote 0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	Período 06/12/13 a 05/01/14	Incluso Plano/Pacote 1,00GB	Utilizado Minutos/Unidades 1024MB 00KB	Valor R\$ Plano/Pacote 79,94
				134
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				
Resumo Internet - Tarifação em MB/KB			Utilizado Minutos/Unidades 1609MB 301KB	Valor R\$ 96,53
VALOR DO VIVO 11-97431-7458				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 79,94
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				96,53
TOTAL				176,47

13739049.395 - 0000500008 - 00000001 - 39500234

1-SP-ILPRESSAO-0153-05-20140105-000105780

VEJA O USO DO VIVO 11-97586-0587 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/12/13 a 05/01/14			0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/12/13 a 05/01/14	1,00GB		0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/12/13 a 05/01/14			0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/12/13 a 05/01/14	1,00GB		79,94
				79,94
				135
				OFACI/SID
VALOR DO VIVO 11-97586-0587				79,94
SERVIÇOS CONTRATADOS				79,94
TOTAL				79,94

13739049.395 - 00007/00008 - 000000001 - 39500234

1-SP-IMPRESSAO-0153-05-20140105-000.015.762

667,00

Seiscentos e sessenta e sete reais

Vivo

São Paulo, 21 de fevereiro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854135

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Vivo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854135 C3 3 R\$ 667,00

Pague por este cheque a quantia de

Seiscentos e sessenta e sete reais

centavos acima

a Vivo

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

000112707 01885413550 6390001054500

21/01/2014
78311729

BANCO DO BRASIL

14:01:35
0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CDD, DARRA

Convênio VIVO SP
Código de Barras

846/0000000-0
1205571623-0

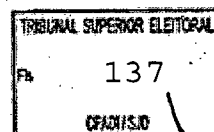
67000090001 1
91140140121 0

Data do pagamento
Valor total

21/01/2014
657,00

Nº AUTENTICAÇÃO

0.548.046.26A.418.904





Nº da Conta: 2025371623
Mês de referência: 01/2014
Período: 06/12/2013 a 05/01/2014
Data de emissão: 09/01/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62



CTC JAGUARE SPM PL4

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

Vencimento:
21/01/2014
Postagem:
14/01/2014

SP-007732-2/2

Vencimento
21/01/2014

Total a Pagar - R\$

667,00

TRIBUTOS SUPERIORES

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números/Vivo	Valor R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	4	4	38,00
VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP	1	1	35,68
VIVO INTERNET BRASIL 5MB EMP	2	2	46,96
PACOTE 50 LD NACIONAL	8	4	116,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	4	4	60,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
Subtotal			425,54
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	10,00MB	10,00MB	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP		36,41MB	0,00
INTERNET MÓVEL 50MB EMPRESAS	50,00MB	50,00MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ		13m30s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	400 min	400m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		140m36s	43,34
Internet - Tarifação MB/KB		72,75MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		116	55,68
Ligações de Longa Distância		59m54s	49,48
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		10m48s	3,30
Acesso a Caixa Postal		01m24s	0,42
Ligações de Longa Distância		108m00s	118,76
Subtotal			270,98
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		26m12s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		2,63MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,48
Subtotal			0,48

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

13739049.395 - 00001/00012 - 00000002 - 39500234

1-SP-IMPRESSAO-0158-05-20140105-000.031.903

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Valor Total R\$
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-30,00
Subtotal				-30,00
TOTAL A PAGAR				667,00

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

CPF/CNPJ: 01127628000115
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da conta: 2025371623

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 001.136.209/01/2014
Período: 06/12/2013 a 05/01/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 09/01/2014
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções	3		-30,00
		Serviços Contratados	29	25%	425,54
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	140m36s	25%	43,34
3	1470	Serviços	117	25%	56,16
4	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	06m12s	25%	5,38
5	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	50m00s	25%	38,74
		No Brasil - Em Roaming			
6	1290	Ligações Locais	10m48s	25%	3,30
7	1520	Acesso a Caixa Postal	01m24s	25%	0,42
8	1170	Ligações de Longa Distância	18m12s	25%	14,38
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					557,26

Informações Complementares

ICMS 25,00% Base de Cálculo R\$ 557,26
PIS 0,65% Base de Cálculo R\$ 557,26
COFINS 3,00% Base de Cálculo R\$ 557,26

Valor ICMS R\$ 139,35
Valor PIS R\$ 3,61
Valor COFINS R\$ 16,71

Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$3,97 e FUNTTEL 0,5% = R\$1,98 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: ecf3.3d45.2804.ab9a.0b19.4942.94bc.b643

Operadoras de Longa Distância 15 Telefônica / 21 Embratel / 23 Intelig / 31 Telemar / 14 Brasil Telecom / 12 CTBC / 41 TIM

00012 - 00000002 - 39500234

13739049.395 - 1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Rua dos Ingleses, 600 - Centro
CNPJ: 33.530.486 / 0125-69
I.E.: 108210571119

Nº NFST: 000.048.216/01/2014
Período: 06/12/2013 a 05/01/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
Nº Série: A Sub-Série: 6
Emissão: 09/01/2014
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1140	Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	03m42s	25%	5,36
2	1170	No Brasil - Em Roaming Ligações de Longa Distância	89m48s	25%	104,38
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					109,74
Informações Complementares					
ICMS 25,00%		Base de Cálculo R\$ 109,74	Valor ICMS R\$ 27,44	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%		Base de Cálculo R\$ 109,74	Valor PIS R\$ 0,71	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%		Base de Cálculo R\$ 109,74	Valor COFINS R\$ 3,29	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,78 e FUNTEL 0,5% = R\$0,39 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 0bc9 4567 dd04.f516 4138.257c.c2c2.9a98

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

PONTOS DE CONTATO

GESTOR DA CONTA: JOSE MAURICIO FERREIRA

TELEFONE CADASTRADO: 41-9206-5124

Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue *8486 do seu Vivo (gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado.

Gerente de Contas:
Telefone: -
Telefone: () -
Email: -

Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em www.vivoempresas.com.br

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
11-96483-6419	PLANO LD NACIONAL	53,50	11-96485-2527	PLANO LD NACIONAL	86,34
11-97542-9927	PLANO LD NACIONAL	240,92	11-97542-9928	PLANO LD NACIONAL	286,24
Total Números Vivo: 4					
Valor Total R\$ 667,00					

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
11-96483-6419	00m00s	11-96485-2527	117m12s
11-97542-9927	32m30s	11-97542-9928	250m18s
Total Números Vivo: 4			
Total Incluso Plano/Pacote: 400 min			
Total Utilizados Minutos/Unidade : 400m00s			
Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min			

OUTROS LANÇAMENTOS	
DESCONTOS E PROMOÇÕES	
Desconto do Número	
DESCONTO VIVO INTERNET R\$10,00 11-96485-2527	-10,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$10,00 11-97542-9928	-10,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$10,00 11-97542-9927	-10,00
Subtotal	-30,00
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS	-30,00

00012 - 00000002 - 39500234

13739049.395 -

20140105-000131.906

1-SP-IMPRESSAO

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/12/13 a 05/01/14	-	-	9,50
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/12/13 a 05/01/14	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 1	06/12/13 a 05/01/14	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/12/13 a 05/01/14	-	-	14,50
	06/12/13 a 05/01/14	-	-	14,50
Total Plano		100 min	-	14,50
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/12/13 a 05/01/14	-	-	15,00

TRIBUTOS
Tributo Superior Eleitoral
R\$ 14,50

VALOR DO VIVO 11-96483-6419	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 53,50
TOTAL	53,50

13739049.395 - 0000500012 - 00000002 - 39500234

1-SP-IMPRESSAO-158-05-20140-005-000.031.907

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

13739049.395 - 00012 - 000000002 - 39500234

1-SP-IMPRESSAO-0 0140105-000.031.908

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/12/13 a 05/01/14	-	117m12s	9,50
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/12/13 a 05/01/14	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
VIVO INTERNET BRASIL 5MB EMP	06/12/13 a 05/01/14	5,00MB	5MB 00KB	23,48
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 1	06/12/13 a 05/01/14	-	-	-
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/12/13 a 05/01/14	-	-	14,50
	06/12/13 a 05/01/14	-	-	07/12/13 14,50
Total Plano		100 min	-	29,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/12/13 a 05/01/14	-	-	15,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				
Resumo	Utilizado Minutos/Unidades			Valor
Ligações Locais	26m30s			8,12
Internet - Tarifação em MB/KB	25MB 1018KB			0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	12			5,76
Ligações de Longa Distância				
OPERADORA 15 TELEFÔNICA				
Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
07/12/13	09:56:29	DDD 011	19-3713-5468	Normal
			Duração	Valor R\$
			03m36s	3,13
Subtotal			03m36s	3,13
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
12/12/13	17:06:59	DDD 011	69-8482-8974	Normal
			Duração	Valor R\$
			01m06s	1,22
Subtotal			01m06s	1,22
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
17/12/13	18:37:49	DDD 011	21-2588-1354	Normal
			Duração	Valor R\$
			01m18s	1,13
Subtotal			01m18s	1,13

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES				
Ligações Locais - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
05/12/13	17:02:05	DDD 011	11-99616-4581	Normal
				Duração
				02m48s
				Valor R\$
				0,00
Subtotal				02m48s
				0,00
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
05/12/13	18:41:30	DDD 011	11-3022-8694	Normal
				Duração
				00m30s
				Valor R\$
				0,00
05/12/13	18:43:40	DDD 011	11-3022-2166	Normal
				Duração
				02m18s
				Valor R\$
				0,00
Subtotal				02m48s
				0,00
Ligações Locais - Para Grupo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
05/12/13	18:49:32	DDD 011	11-97542-9928	Normal
				Duração
				01m42s
				Valor R\$
				0,00
Subtotal				01m42s
				0,00
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/12/13	18:56:04	INTERNET MÓVEL 2	OMB 145KB	0,00
05/12/13	19:04:28	INTERNET MÓVEL 2	OMB 513KB	0,00
05/12/13	20:13:52	INTERNET MÓVEL 2	OMB 02KB	0,00
			OMB 660KB	0,00
Subtotal				

VALOR DO VIVO 11-96485-2527

SERVIÇOS CONTRATADOS
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Valor R\$

76,98

19,36

TOTAL

96,34

13739049,395 - C 0012 - 00000002 - 39500234

1-SP-IMPRESSAO-1 1/40 105-000.031.910

VEJA O USO DO VIVO 11-97542-9927 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

13739049.395 - 00009/00012 - 00000002 - 39500234

1-SP-IL-PRESSAO-158-05-20140-05-000-031511

SERVIÇOS CONTRATADOS				
PLANO LD NACIONAL	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/12/13 a 05/01/14	-	32m30s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/12/13 a 05/01/14	-	-	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/12/13 a 05/01/14	50,00MB	50MB 00KB	35,68
PACOTE LD 1	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/12/13 a 05/01/14	-	-	0,00
	06/12/13 a 05/01/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/12/13 a 05/01/14	-	-	14,50
	06/12/13 a 05/01/14	-	-	14,50
	Total Plano	100 min	-	29,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/12/13 a 05/01/14	-	00m30s	15,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/12/13 a 05/01/14	-	36MB 428KB	128,90

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO						
Resumo				Utilizado Minutos/Unidades		Valor
Ligações Locais				23m36s		7,28
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/12/13	13:50:49	DDD 011	13-3313-1349	Normal	01m18s	1,13
14/12/13	13:52:19	DDD 011	13-3313-1349	Normal	00m30s	0,43
03/01/14	17:36:45	DDD 011	13-3317-1319	Normal	00m48s	0,69
Subtotal					02m36s	2,25
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/12/13	09:50:23	DDD 011	61-9977-7163	Normal	03m24s	1,05
11/12/13	09:53:58	DDD 011	61-9977-7163	Normal	01m30s	0,46
11/12/13	10:07:04	DDD 011	61-9977-7163	Normal	02m00s	0,62
11/12/13	10:09:22	DDD 011	61-9977-7163	Normal	00m30s	0,15
11/12/13	15:02:13	DDD 011	61-9977-7163	Normal	00m30s	0,15
13/12/13	10:55:11	DDD 011	61-9977-7163	Normal	03m12s	0,99
16/12/13	09:56:25	DDD 011	61-9977-7163	Normal	01m24s	0,43
16/12/13	10:00:59	DDD 011	61-9977-7163	Normal	01m12s	0,37
Subtotal					13m42s	4,22
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/12/13	20:51:33	DDD 013	98-8803-6576	Normal	00m54s	0,99
Subtotal					00m54s	0,99
NO BRASIL - EM ROAMING						
Resumo				Utilizado Minutos/Unidades		Valor R\$
Ligações Locais				10m48s		3,30
Acesso a Caixa Postal				01m24s		0,42
Subtotal						3,72
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/12/13	19:52:44	DDD 013	11-98228-2266	Normal	00m30s	0,15
24/12/13	23:32:54	DDD 013	62-9971-2664	Reduzida	00m42s	0,21
24/12/13	23:39:28	DDD 013	62-9971-2664	Reduzida	01m00s	0,31

VEJA O USO DO VIVO 11-97542-9927 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
02/01/14	19:55:40	DDD 013	11-98228-2266	Normal	00m30s	0,15
Subtotal						0,82

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
27/12/13	12:45:25	DDD 013	11-99455-4873	Normal	00m30s	0,49
27/12/13	12:52:57	DDD 013	11-99455-4873	Normal	00m30s	0,49
Subtotal						0,98

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
20/12/13	17:37:13	DDD 013	11-2151-1233	Normal	00m36s	0,52
20/12/13	17:38:54	DDD 013	11-2151-1233	Normal	03m12s	2,78
27/12/13	13:01:23	DDD 013	11-3648-8834	Normal	02m42s	2,34
27/12/13	13:49:30	DDD 013	11-3648-8834	Normal	05m42s	4,95
27/12/13	14:29:28	DDD 013	11-3648-8834	Normal	00m42s	0,60
27/12/13	14:30:27	DDD 013	11-3648-8834	Normal	01m36s	1,39
Subtotal						12,58

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/12/13	12:03:49	DDD 011	11-3023-2727	Normal	05m36s	0,00
05/12/13	16:09:04	DDD 011	11-3023-2727	Normal	10m12s	0,00
Subtotal						0,00

VALOR DO VIVO 11-97542-9927

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	218,08
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	32,84
TOTAL	250,92

0012 - 00000002 - 39500234

13739049,395 - C

1-SP-IMPRESSAO 014010500031912

VEJA O USO DO VIVO 11-97542-9928 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/12/13 a 05/01/14	-	250m18s	9,50
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/12/13 a 05/01/14	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
VIVO INTERNET BRASIL 5MB EMP	06/12/13 a 05/01/14	5,00MB	5MB 00KB	23,48
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 1	06/12/13 a 05/01/14	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/12/13 a 05/01/14	-	-	14,50
	06/12/13 a 05/01/14	-	-	0,50
Total Plano		100 min	-	29,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/12/13 a 05/01/14	-	13m00s	15,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
TROCA SERIAL ISENTA	-	-	-	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO			
Resumo		Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais		90m30s	27,94
Internet - Tarifação em MB/KB		46MB 780KB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		104	49,92

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/12/13	18:29:01	DDD 011	41-9957-2004	Normal	03m00s	0,93
06/12/13	18:36:07	DDD 011	41-9957-2004	Normal	00m30s	0,15
Subtotal						1,08

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
21/12/13	12:45:07	DDD 011	47-9986-7318	Normal	02m54s	3,21
22/12/13	11:27:46	DDD 011	47-9986-7318	Reduzida	02m30s	2,25
22/12/13	11:36:49	DDD 011	47-9986-7318	Reduzida	01m36s	1,25
22/12/13	14:53:21	DDD 011	47-9986-7318	Reduzida	03m36s	3,47
27/12/13	11:49:54	DDD 011	95-8115-7200	Normal	00m30s	0,55
27/12/13	21:02:24	DDD 011	85-9605-0686	Reduzida	01m48s	1,47
27/12/13	21:20:59	DDD 011	85-9956-0199	Reduzida	08m12s	8,58
01/01/14	18:18:21	DDD 011	67-8177-0235	Normal	08m24s	9,32
Subtotal						30,10

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
17/12/13	19:22:41	DDD 011	47-9986-7318	Normal	03m42s	5,36
Subtotal						5,36

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
28/11/13	13:46:33	DDD 098	11-99598-9703	Normal	01m12s	1,74
28/11/13	23:32:03	DDD 098	11-99755-8180	Reduzida	03m00s	3,04
28/11/13	23:39:27	DDD 098	11-99755-8180	Reduzida	01m18s	1,31
28/11/13	23:43:17	DDD 098	11-99755-8180	Reduzida	27m24s	27,81
29/11/13	16:21:05	DDD 098	11-99755-8180	Normal	02m30s	3,62
29/11/13	23:52:37	DDD 098	11-99755-8180	Reduzida	04m18s	4,36
30/11/13	00:54:55	DDD 098	11-99755-8180	Reduzida	01m18s	1,31
30/11/13	10:58:14	DDD 098	11-96485-2527	Normal	00m30s	0,72
30/11/13	13:09:25	DDD 098	11-99598-9703	Normal	02m48s	4,06

VEJA O USO DO VIVO 11-97542-9928 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
30/11/13	13:29:45	DDD 098	51-9901-4011	Normal	01m06s	1,59
30/11/13	15:40:26	DDD 098	11-99598-9703	Normal	01m36s	2,32
30/11/13	21:46:18	DDD 061	11-99755-8180	Reduzida	02m12s	2,23
Subtotal					49m12s	5,11

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
28/11/13	13:49:37	DDD 098	11-3373-2336	Normal	05m54s	3,55
28/11/13	15:16:46	DDD 098	11-3373-2333	Normal	02m54s	2,20
28/11/13	16:18:43	DDD 098	11-3023-2727	Normal	04m18s	2,23
28/11/13	17:26:40	DDD 098	11-3507-1700	Normal	02m00s	2,90
28/11/13	17:34:20	DDD 098	11-3507-1700	Normal	04m54s	7,10
29/11/13	13:42:57	DDD 098	11-3023-2727	Normal	00m54s	1,30
29/11/13	23:57:34	DDD 098	11-3507-1700	Reduzida	18m12s	18,47
30/11/13	21:08:59	DDD 061	11-3507-1700	Reduzida	01m30s	1,52
Subtotal					40m36s	50,27

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/12/13	22:32:05	DDD 011	11-99755-8180	Reduzida	00m30s	0,00
05/12/13	22:41:19	DDD 011	11-99755-8180	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					01m00s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/12/13	12:37:24	DDD 011	11-96244-6723	Normal	00m30s	0,00
05/12/13	18:04:40	DDD 011	11-94988-0188	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					01m12s	0,00

Ligações Locais - Para Grupo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/12/13	15:08:44	DDD 011	11-97542-9927	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					00m54s	0,00

Internet - Tarificação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/12/13	13:12:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 562KB	0,00
05/12/13	14:10:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 898KB	0,00
05/12/13	15:57:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
05/12/13	17:34:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
05/12/13	18:49:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
05/12/13	18:53:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
05/12/13	18:55:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
05/12/13	18:59:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 358KB	0,00
05/12/13	22:58:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
Subtotal			1MB 1014KB	0,00

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/12/13	15:20:40	11-98794-1718	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
Subtotal				1	0,48

VALOR DO VIVO 11-97542-9928

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	76,98
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	218,78
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,48
TOTAL	296,24

220,37#

Duzentos e vinte reais e trinta e sete centavos

Perto Pequeno Cia. de Seguros Gerais

São Paulo, 20 Janeiro

2014.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854128

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 144 CRUZADO ☒

DO BANCO

1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Pag. Perto Pequeno 1 doc e 4648264044

BOM PARA / /

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMMOLO

Comp Anco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854128 0 R\$ # 220,37#

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e vinte reais e trinta e sete centavos

e centavos acima

a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais ou à sua ordem

São Paulo, 20 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

000112706 01885442854 686000105454

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R. 145
 OFICINA



Recibo do Sacado

Nosso Número
 153/05267160-7

Número do Título
 4648264044

01/2014	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade	(*) Mora/Multa	(*) Valor Cobrado
(*) Valor do Contrato 220,37		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado P. P. S. D. C. - FEDERAL				00063 044482657 200114 220,37C TITCHQ	
Apólice / Documento APÓLICE: 00047 0118 00 288429 0 / AP11800528 PARC.002					

RENOVA APÓLICE Nº

0118.47.21.556-1

APÓLICE Nº

0118.47.28.842-9

PROPOSTA Nº

69 8130001-0

FOLHA

1 de 2

Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 20/12/2013 até as 24 horas do dia 20/12/2014 As coberturas desta apólice foram contratadas com as condições vigentes em: 20/11/2013 Processo SUSEP Nº 15414.002287/2005-31

DADOS DO SEGURADO

NOME

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - FEDERAL

RG

DATA EXPEDIÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR/UF

CPF/CNPJ

1.127.628/0001-15

ENDEREÇO

AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758

BAIRRO

BOACAVAL

CIDADE

SAO PAULO

ESTADO

SP

CEP

05469-000

DADOS DO DESTINATÁRIO

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - FEDERAL

AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

SAO PAULO - SP

05469-000

15EMP



02020280789501

C144-SP

E0718J EXATA CORRETAGEM E ADM DE SEGUROS LTDA

Camê



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

PROPOSTA CORRETOR Nº: 3750122700

E-MAIL: EXATA.SEGUROS@TERRA.COM.BR

DADOS DO SEGURO

LOCAL DO RISCO: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - BOACAVAL - SAO PAULO - SP - CEP : 05469-000

REGIÃO: 1 - GRANDE SAO PAULO

OUTROS SEGUROS: NÃO

RAMO DE ATIVIDADE: 484 - ESCRITORIOS DÉMAIS - TERREO/SOBRADOS(EXCETO INFORMATICA/PUBL

CLASSE DE EXPERIÊNCIA: 4

COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS DE GARANTIA (VALORES EM REAIS)

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO

COBERTURAS

INCENDIO, EXPLOSAO E FUMACA

500.000,00

DANOS ELETRICOS

5.000,00

PERDA DE ALUGUEL

36.000,00

SUBTRACAO DE BENS

10.000,00

RESPONSABILIDADE CIVIL

50.000,00

DESCONTOS OU AGRAVAMENTOS

DESC. CLIENTE OUTROS SEGUROS

DESCONTO POR AGRUPAMENTO

PARTICIPAÇÃO OBRIGATORIA 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

Prêmio Tarifário	700,40
Desconto	91,05
Serviços Emergenciais	211,54
Prêmio Líquido	820,89
Custo de Parcelamento	0,00
Custo de Emissão	0,00
IOF	60,58
Preço Total do Seguro	881,47
Taxa de Juros %	0,00
Taxa de Reativação	0,00

VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO	TIPO DE PAGAMENTO
1 220,37	20/12/2013	CHEQUE
2 220,37	20/01/2014	CARNE
3 220,37	20/02/2014	CARNE
4 220,37	20/03/2014	CARNE

PROTOCOLO DE ENTREGA DE VALORES : 618359113-4

Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma taxa de 0.30% ao dia sujeito ao pagamento de R\$ 25,00 a título de reativação e apresentação de Declaração de Inexistência de Sinistro Eletoral.

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 últimos 12 meses : NAO

O risco possui Isopainei em sua construção : Não

SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA O LOCAL DE RISCO

PLANO PRATA - REDE REFERENCIADA

Reparos Hidráulicos
Desentupimento
Reparos de Telefonia
Reparos em Porta de Aço Ondulada
Reparos em Bebedouro
Chaveiro Comum

Limite Máximo de Indenização R 720.00

Reparos Elétricos
Substituição de Telhas
Reparos de ar condicionado
Vigilância
Check-Up Sistemas de Informatica

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

CLÁUSULA DE ADMISSÃO POR TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

TRANSMISSÃO ELETRÔNICA EM 10/12/2013 às 09:20

A presente apólice foi emitida eletronicamente conforme solicitação feita em nome do Segurado pelo Corretor de seguros acima mencionado.

- os valores das coberturas, franquias, prêmios e demais condições, foram estabelecidos na transmissão eletrônica de dados, cuja data e hora estão registradas em campo próprio desta apólice.
- os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do Proponente e do Corretor, seu representante legal neste contrato de seguro.
- é facultado ao Segurado, através do seu Corretor de Seguros, o direito de arrependimento em 07 (sete) dias da data de emissão da apólice conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, o que deverá ser feito mediante entrega de carta devidamente protocolada em qualquer escritório da Seguradora.

CLÁUSULAS PARTICULARES

Plano Prata - Rede Referenciada

Você adquiriu um conjunto de serviços de reparos emergenciais criado pela Porto Seguro Seguros: o P orto 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.

Plano Compacto - Gratuito Livre Escolha

O Porto Seguro Empresa passa a oferecer gratuitamente o Plano Compacto que garantirá, se necessário, os serviços da cláusula mediante ocorrência de sinistro coberto nesta apólice. Nas Condições Gerais do produto, você encontrará todas as informações sobre os eventos cobertos, limites e procedimentos para utilização dos serviços.

É importante ler atentamente.



Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1463 Centro Empresarial São Paulo CEP 01205-005
CNPJ 01.169.154/0001-62 Regulamentada pelo Decreto Lei 20.135 de 09/12/1945
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 (Cds. São
Paulo) 0800 727 8118 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800 727 1184

APÓLICE DO RAMO
COMPREENSIVO EMPRESARIAL

RENOVA APÓLICE Nº

0118.47.21.556-1

APÓLICE Nº

0118.47.28.842-9

PROPOSTA Nº

69 8130001-0

FOLHA

2 de 2

VERSÃO CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES GERAIS PORTO EMPRESA 042013

PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA
ESTA APÓLICE.

SÃO PAULO - IPIRANGA 18 DE DEZEMBRO DE 2013

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

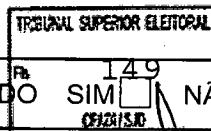
CF 01/15/10

121,16
Cento e vinte e um reais e dezesseis
centavos
Deltaomexa Sencil. Com. E Serv. Ltda
São Paulo, 22 fevereiro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854048

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒



DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Deltaomexa Sencil. Com. E Serv. Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chéque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854048	9
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854048	9

Pague por este
 cheque a quantia de Cento e vinte e um reais e dezesseis
centavos ou a sua ordem
Deltaomega Invest. Com. e Serv. Ltda
São Paulo, 22 de junho de 2014

FRADIQUE COUTINHO 56
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 12/2013

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

00011270030 01885404854 643000405452

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 150
 OFACISJ

22/01/2014 BANCO DO BRASIL 11:05:00
 783118372 004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
 34191750094144/69039136366180002959510000012110
 DATA DO PAGAMENTO 22/01/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 121,1
 VALOR COBRADO 121,1
 NR. AUTENTICACAO 8.COD.08F.CU.180.48
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Banco Itaú S.A

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/01/2014	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 09/12/2013	Numero Documento 8012	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500414476 - 9	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,16	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

te



Banco Itaú S.A

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/01/2014	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 09/12/2013	Numero Documento 8012	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500414476 - 9	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,16	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista	

te

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

2013120908982358000179

Número da Nota

00008012

Data e Hora de Emissão

06/12/2013 10:51:36

Código de Verificação

ZAHR-YN CJ**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****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

Rt. **152**

OFACIS/D

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**MONITORAMENTO 24 HORAS****MANUTENÇÃO CORRET. E PREV. SIST. SEGUR. ELETR.**REF.: **DEZEMBRO/2013**LOCAL: **RUA PE PEREIRA DE ANDRADE 758, S. PAULO****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121,16**

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



Banco Itaú S.A

|| 341-7 ||

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 22/01/2014	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 09/12/2013	Numero Documento 8012	Esp. Doc.	Acéite N	Data Processamento	Nosso Número 17500414476 - 9
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,16
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista					153
					Autenticação Mecânica

te



Banco Itaú S.A

|| 341-7 ||

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 22/01/2014	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 09/12/2013	Numero Documento 8012	Esp. Doc.	Acéite N	Data Processamento	Nosso Número 17500414476 - 9
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,16
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista
					Autenticação Mecânica

te

460,80

Quatrocentos e sessenta reais e oitenta

centavos

Continho do Dora

São Paulo, 22 de Janeiro

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854136

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL

OFICINA

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Continho do Dora

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.034-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854136 C3 1 R\$ 460,80

Pague por este
cheque a quantia de

Quatrocentos e sessenta reais e oitenta

centavos

e centavos acima

a Continho do Dora

ou à sua ordem

São Paulo, 22 de Janeiro

de 2014

BANCO DO BRASIL

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

0001127006 01885413654 6960001056500

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....: NACIONAL

CNPJ/CPF....:

INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 05/11/2013 HORA : 15:12:16

CAIXA AT...: 001 NAT.: 3242*****

LANCAMENTO.: 0449 - 0449 ATENDIMENTO: 154

DESCRICAO QTD. PRECO R\$

SEDEX 10 1 52,90+

CEP DESTINO: 70304-900 (DF)

PESO.(KG).....: 0.045

VALOR DO PORTE...: 49.90

OBJETO.....: SX062936255BR

AR AVISO DE RECE SA01 3.00

NOME DESTINAT.:

CPF/CNPJ REMETENT

ANOTACOES: -----

TOTAL R\$=====> 52,90

VALOR EM DINHEIRO: 52,90

VALOR RECEBIDO=> 52,90

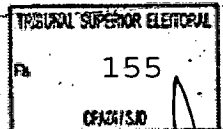
SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.

DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E

RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.06

NACIONAL
NOV/20130.0 M
52.9+
91.2+
21.5+
21.5+
43.0+
87.4+
143.3+
=
460.80*

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..: 19/11/2013 HORA : 08:44:08
CAIXA AT....: 003 MAT.: 3347*****
LANCAMENTO.: 0003 - 0003 ATENDIMENTO: 002

DESCRICAO ETD. PRECO R\$

SEDEX A VISTA 1 21.50+
CEP DESTINO: 32340-030 (MG)
PESO.(KG).....: 0.036
OBJETO.....: SF165012031ER
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\$=====> 21.50
VALOR EM DINHEIRO: 21.50
VALOR RECEBIDO=> 21.50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/70
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100,
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.06

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..: 28/11/2013 HORA : 14:52:31
CAIXA AT....: 003 MAT.: 3347*****
LANCAMENTO.: 0259 - 0260 ATENDIMENTO: 109

DESCRICAO ETD. PRECO R\$

SEDEX A VISTA 1 21.50+
CEP DESTINO: 80240-010 (PR)
PESO.(KG).....: 0.045
OBJETO.....: SF165017334RR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

SEDEX A VISTA 1 21.50+
CEP DESTINO: 80220-902 (PR)
PESO.(KG).....: 0.045
OBJETO.....: SF165017340RR
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\$=====> 43.00
VALOR EM DINHEIRO: 43.00
VALOR RECEBIDO=> 43.00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/70
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100,
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

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.F.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

MOVIMENTO...: 25/11/2013 HORA : 13:54:01
CAIXA AT...: 003 HAT.: 3347*****
LANCAMENTO.: 0467 - 0468 ATENDIMENTO: 194

DESCRICAO QTD. PRECO R\$

SEDEX 10 1 32,10+
CEP DESTINO: 32310-220 (MG)
PESO.(KG).....: 0,040
OBJETO.....: SB077644982BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: -----

SEDEX A VISTA 1 55,30+
CEP DESTINO: 60170-001 (CE)
PESO.(KG).....: 0,060
VALOR DO FORTE...: 52,30
OBJETO.....: SF165014307BR
AR AVISO DE RECE SA01 3,90
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT

ANOTACOES: -----

TOTAL R\$=====> 87,40
VALOR EM DINHEIRO: 87,40
VALOR RECEBIDO==> 87,40

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

SCADA 5.0.06

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.F.J.: 04.076.984/0001-45 TEL.: 3817-4074
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

MOVIMENTO...: 21/11/2013 HORA : 14:16:40
CAIXA AT...: 003 HAT.: 3347*****
LANCAMENTO.: 0145 - 0146 ATENDIMENTO: 053

DESCRICAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RTO. PRECO R\$
157
COM 24 11,20+
CFA07510

SELO 10 PORTE DE CARTA COM

SEDEX A VISTA 1 29,60+
CEP DESTINO: 70304-900 (DF)
PESO.(KG).....: 0,050
OBJETO.....: SF165012734BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: -----

SEDEX A VISTA 1 29,60+
CEP DESTINO: 70094-901 (DF)
PESO.(KG).....: 0,050
OBJETO.....: SF165012748BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: -----

SEDEX 10 1 52,90+
CEP DESTINO: 70719-900 (DF)
PESO.(KG).....: 0,060
VALOR DO FORTE...: 49,90
OBJETO.....: SB077644846BR
AR AVISO DE RECE SA01 3,90
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT

ANOTACOES: -----

TOTAL R\$=====> 143,30
VALOR EM DINHEIRO: 143,30
VALOR RECEBIDO==> 143,30

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

SCADA 5.0.06

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

MOVIMENTO...: 19/11/2013 HORA : 08:42:43
CAIXA AT...: 003 MAT.: 3347*****
LANCAMENTO.: 0002 - 0002 ATENDIMENTO: 001

DESCRICAO	QTD.	PRECO R\$
SEDEX A VISTA	1	21,50+
CEP DESTINO: 30380-002 (MG)		
PESO.(KG).....:	0,036	
OBJETO.....: CF1650120288R		
MONTE DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO		
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,		
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO		

ANOTACOES: -----

TOTAL R\$=====>	21,50
VALOR EM DINHEIRO:	21,50
VALOR RECEBIDO==>	21,50

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

SCADA 5.0.06

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

MOVIMENTO...: 19/11/2013 HORA : 12:55:44
CAIXA AT...: 003 MAT.: 3347*****
LANCAMENTO.: 0220 - 0220 ATENDIMENTO: 035

DESCRICAO	QTD.	PRECO R\$
SELO 10 PORTE DE CARTA COM	76	91,20+
TOTAL R\$=====> 91,20		
VALOR EM DINHEIRO:		91,20
VALOR RECEBIDO==>		91,20

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

SCADA 5.0.06

312,90

Trezentos e dez reais e noventa centavos

Continho de Dona

São Paulo, 22 de Janeiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854137

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

OPORTUNO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Continho de Dona

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 001 1270 DV X 7 C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854137 C3 0 R\$ 312,90

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e dez reais e noventa centavos

a Continho de Dona

ou à sua ordem

São Paulo, 22 de Janeiro de 2014

BANCODOBASIL

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

0001127050 0010545413754 0040001054550

NACIONAL
DEZ/2013

52.9+
40.9+
52.9+
76.8+
80.4+
=
312.90*

CORREIOS

LOJA CANTINHO DA DORA ESTC. E REVISTARIA
AG: 72921315 - ACCI FRADIQUE COUTINHO
RUA FRADIQUE COUTINHO, 490
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-979
C.N.P.J.: 04.076.984/0061-45 TEL.: 3817-4674
INS EST.: 116014220117

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

MOVIMENTO...: 13/12/2013 HORA : 14:02:25
CAIXA AT...: 003 MAT.: 3347*****
LANCAMENTO.: 0270 - 0270 ATENDIMENTO: 092

DESCRICAO QTD. PRECO R\$

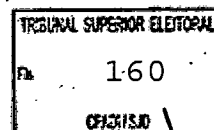
SEDEX 10 1 52.90+
CEP DESTINO: 79002-214 (MS)
PESO.(KG).....: 0.025
VALOR DO PORTE...: 49.90
OBJETO.....: SR062939402RR
AR AVISO DE RECE SA01 3.00
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT

ANOTACOES:

TOTAL R\$====> 52.90
VALOR EM DINHEIRO: 52.90
VALOR RECEBIDO=> 52.90

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

SCADA 5.0.06



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....: NACIONAL
CNPJ/CPF....:
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 06/12/2013 HORA : 17:08:56
CAIXA AT...: 001 NAT.: 3242*****
LANCAMENTO.: 0735 - 0735 ATENDIMENTO: 190

DESCRICAO	QTD.	PRECO R\$
SEDEX 10	1	52,90+
CEP DESTINO: 79002-214 (MS)		
PESO.(KG).....:	0.024	
VALOR DO PORTE...:	49.90	
OBJETO.....: 53107980455BR		
AR AVISO DE RECE SA01	3.00	
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		

ANOTACOES:

TOTAL R\$=====>	52,90
VALOR EM DINHEIRO:	52,90
VALOR RECEBIDO=>	52,90

Postais com DH

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

SCADA 5.0.06

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

MOVIMENTO: 10/12/2013 HORA: 09:08:58 2.VIA
CAIXA AT...: 003 NAT.: 3347*****
LANCAMENTO.: 0002 - 0002 ATENDIMENTO: 001

DESCRICAO	QTD.	PRECO R\$
SEDEX 10	1	49,90+
CEP DESTINO: 70719-900 (DF)		
PESO.(KG).....:	0.050	
OBJETO.....: 38062938818BR		
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENT		
VALOR DECLARADO NA0 SOLICITADO		
NA0 CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,		
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO		

ANOTACOES:

TOTAL R\$=====>	49,90
-----------------	-------

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

SCADA 5.0.06

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 27 NACIONAL
CNPJ/CPF....:
INSC. EST..:

MOVIMENTO...: 12/12/2013 HORA : 08:34:35
CAIXA AT...: 001 NAT.: 3242*****
LANCAMENTO.: 0002 - 0002 ATENDIMENTO: 001

DESCRICAO	QTD.	PRECO R\$
SELO 10 PORTE DE CARTA COM	64	76,80+
TOTAL R\$=====> 76,80		
VALOR EM DINHEIRO:		76,80
VALOR RECEBIDO=>		76,80

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

SCADA 5.0.06

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 SUPERIOR ELEITORAL

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

162

CPAC/SJD

MOVIMENTO...: 11/12/2013 HORA : 16:44:27
CAIXA AT...: 003 NAT.: 3347*****
LANCAMENTO.: 0503 - 0503 ATENDIMENTO: 124

DESCRICAO	QTD.	PRECO R\$
SELEX 10	1	80,40+
CEP DESTINO: 70719-900 (DF)		
PESO CURICO.(KG):		0,059
PESO REAL.(KG)...		2,700
PESO TARIFADO....:		2,700
DIMENSÕES.(CM):	2X 11X 16	
VALOR DO PORTE..:		77,40
GRUPO.....:	080429379758R	
AR AVISO DE RECEBIDO		3,00
NOME DESTINAT.:		
CPF/CNPJ REMETENTE		

ANOTACOES:

TOTAL R\$=====>	80,40
VALOR EM DINHEIRO:	80,40
VALOR RECEBIDO=>	80,40

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

SCADA 5.0.06

NACIONAL
OUT/2013

43.0+
104.6+
212.5+
241.8+
=
601.90*

QUKEIUS

LOJA CANTINHO DA DUKA ESTC. E REVISITARIA
AV: 72721315 - ALCI PRADINHO COUTINHO
RUA PRADINHO COUTINHO, 470
PINHEIROS-SAO PAULO-SP 05416-970
C.N.P.J.: 04.076.784/0001-43 TEL.: 381/-40/4
INS EST.: 11601422011/

CUMPROVANTE TRIBUNA SUPERIOR ELETORAL

CLIENTE....: NACIONAL

164

CNPJ/CPF....:

CEX/SID

INSU. EST.:

MOVIMENTO...: 21/10/2013 HORA : 13:16:40

CAIXA AT...: 001 NAT.: 3242*****

LANCAMENTO...: 0211 - 0212 ATENDIMENTO: 069

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO R\$

SEDEX A VISTA 1 21,50+

CEP DESTINO: 80220-902 (PR)

PESO.(KG).....: 0.045

OBJETO.....: SF0886323/3BR

NOME DESTINAT.:

CPF/CNPJ REMETENT

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO

NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,

DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTAÇÕES:

SEDEX A VISTA 1 21,50+

CEP DESTINO: 80240-010 (PR)

PESO.(KG).....: 0.045

OBJETO.....: SF0886323/4BR

NOME DESTINAT.:

CPF/CNPJ REMETENT

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO

NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,

DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTAÇÕES:

TOTAL R\$=====> 43,00

VALOR EM DINHEIRO: 43,00

VALOR RECEBIDO==> 43,00

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

CAC - CAPITAIS E REGIÕES REINUP 30030100.

DEMAIS LOCALIDADES 0800/23/2H2 SUGESTIÕES E

RECLAMAÇÕES 0800/230100

SCADA 5.0.05

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

165

CPA/SJD

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: NACIONAL

CNPJ/CPF...:

INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 07/10/2013 HORA : 12:34:25

CAIXA AT...: 001

MAT.: 3242*****

LANCAMENTO.: 0145 - 0146 ATENDIMENTO: 043

DESCRICAO QTD. PRECO R\$

SEDEX A VISTA 1 52,30+

CEP DESTINO: 64078-660 (PI)

PESO.(KG).....: 0.035

OBJETO.....: SF088621470BR

NOME DESTINAT.:

CPF/CNPJ REMETENT

VALOR DECLARADO NA0 SOLICITADO

NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,

DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: -----

SEDEX A VISTA 1 52,30+

CEP DESTINO: 64000-830 (PI)

PESO.(KG).....: 0.035

OBJETO.....: SF088621483BR

NOME DESTINAT.:

CPF/CNPJ REMETENT

VALOR DECLARADO NA0 SOLICITADO

NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO,

DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: -----

TOTAL R\$=====> 104,60

VALOR EM DINHEIRO: 104,60

VALOR RECEBIDO=> 104,60

SERV. POSTAIS: DIRETUS E DEVENES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderao sofrer atrasos,
nao cabendo eventuais indenizacoes.

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....: PSBC NACIONAL

CNPJ/CPF....:

INSC. EST....:

MOVIMENTO...: 28/10/2013 HORA : 14:35:49
 CAIXA AT....: 003 NAT.: 3347777777
 LANÇAMENTO...: 0335 - 0338 ATENDIMENTO: 111

DESCRICAO RTD. FRECO R\$

SEDEX 10 1 52,90+
 CEP DESTINO: 70719-900 (DF)
 PESO.(KG).....: 0.035
 VALOR DO PORTE...: 49,90
 OBJETO.....: SR077643545BR
 AR AVISO DE RECE SA01 3,00
 NOME DESTINAT.:
 CPF/CNPJ REHETENT

ANOTACOES:

SEDEX A VISTA 1 52,30+
 CEP DESTINO: 60030-900 (CE)
 PESO.(KG).....: 0.035
 OBJETO.....: SF098654605BR
 NOME DESTINAT.:
 CPF/CNPJ REHETENT
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
 NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACI SEGURO,
 DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

SEDEX A VISTA 1 52,30+
 CEP DESTINO: 60050-080 (CE)
 PESO.(KG).....: 0.035
 OBJETO.....: SF098654610BR
 NOME DESTINAT.:
 CPF/CNPJ REHETENT
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
 NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACI SEGURO,
 DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

SEDEX 10 1 55,00+
 CEP DESTINO: 79304-900 (DF)
 PESO.(KG).....: 0.435
 OBJETO.....: SR077643559BR
 NOME DESTINAT.:
 CPF/CNPJ REHETENT
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
 NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACI SEGURO,
 DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

TOTAL R\$=====> 212,50
 VALOR EM DINHEIRO: 212,50
 VALOR RECEBIDO=> 212,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
 CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 39920100,
 BEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
 RECLAMACOES 08007250100

SCADA 5.0.06

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....: PSBC NACIONAL

CNPJ/CPF....:

INSC. EST....:

MOVIMENTO...: 11/10/2013 HORA : 15:37:11
 CAIXA AT....: 003 NAT.: 3347777777
 LANÇAMENTO...: 0303 - 0307 ATENDIMENTO: 074

DESCRICAO RTD. FRECO R\$

SEDEX A VISTA 1 32,60+
 CEP DESTINO: 70719-900 (DF)
 PESO.(KG).....: 0.029
 VALOR DO PORTE...: 29,60
 OBJETO.....: SF098648357BR
 AR AVISO DE RECE SA01 3,00
 NOME DESTINAT.:
 CPF/CNPJ REHETENT

ANOTACOES:

SEDEX A VISTA 1 52,30+
 CEP DESTINO: 58046-600 (PB)
 PESO.(KG).....: 0.035
 OBJETO.....: SF098648357BR
 NOME DESTINAT.:
 CPF/CNPJ REHETENT
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
 NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACI SEGURO,
 DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

SEDEX A VISTA 1 52,30+
 CEP DESTINO: 58013-250 (PB)
 PESO.(KG).....: 0.035
 OBJETO.....: SF098648384BR
 NOME DESTINAT.:
 CPF/CNPJ REHETENT
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
 NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACI SEGURO,
 DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

SEDEX A VISTA 1 52,30+
 CEP DESTINO: 52010-904 (PE)
 PESO.(KG).....: 0.035
 OBJETO.....: SF098648379BR
 NOME DESTINAT.:
 CPF/CNPJ REHETENT
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
 NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACI SEGURO,
 DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

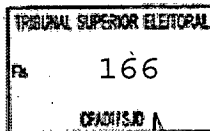
SEDEX A VISTA 1 52,80+
 CEP DESTINO: 54000-000 (PE)
 PESO.(KG).....: 0.035
 OBJETO.....: SF098648407BR
 NOME DESTINAT.:
 CPF/CNPJ REHETENT
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
 NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACI SEGURO,
 DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

TOTAL R\$=====> 241,80
 VALOR EM DINHEIRO: 241,80
 VALOR RECEBIDO=> 241,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
 Os prazos de entrega podem sofrer atrasos,
 nao cabendo eventuais indenizacoes.

SCADA 5.0.05



3.000,00

Três mil e cem

Manam - Serviços Administrativos Ltda
 São Paulo, 22 de janeiro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854139

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

UFAPTSJ0

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Manam - Serviços Administrativos Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 001 1270 DV X 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854139 C3 6 R\$ 3.000,00
 018 001 1270 1.054-5 7 800 854139 6

Pague por este
 cheque a quantia de Três mil e cem

e centavos acima

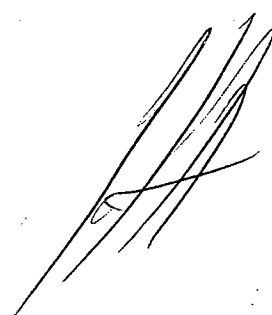
a Manam - Serviços Administrativos Ltda ou à sua ordem
 São Paulo, 22 de janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 01/2014

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

600112703 01885413954 678000105458

 20140121u12491892000150	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000129 Data e Hora de Emissão 21/01/2014 13:15:08 Código de Verificação CRWY-QSEU
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 12.491.892/0001-50 Inscrição Municipal: 4.129.824-1 Nome/Razão Social: MAXAM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Endereço: R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: ---- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdc.org.br		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 168 CPAD/SJD
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Conforme contrato: Referente ao mês de Janeiro de 2014. Tv 27 Psdc Nacional site www.psd.org.br Manutenção e fomento da TV 27 no site do Partido Psdc. Vencimento á vista Valor R\$ 3.000,00 		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00		
Código do Serviço 03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *
Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.		

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.º CS
018 001 1270 X 7 1.034-5 7 800 854118 3 R\$ # 428,20 #
018 001 1270 X 7 1.034-5 7 800 854118 3 R\$

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e nove reais e vinte cen-
tavos e centavos acima

a Isabella Eymael Gomes ou à sua ordem
São Paulo, 20 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

0001127003 0188541185 671000105453

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
169
CRANISD

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.		01/2014	429,20		
			429,20	0,00	
			01/2014	Liquido 429,20	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.073,00					

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

20/01/14 DATA Isabella Eymael ISABELLA EYMAEL GOMES

429,20

Quatrecentos e vinte e nove reais e vinte cen-
tavo

Isabella Cymall Gomes

São Paulo, 20

Janeiro

2014.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854118

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CRUZADO ☒

DO BANCO 1034 - 5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

R\$ 170

UTILIZADO PARA

Pag. adiantamento

OFICINADO

BOM PARA / /

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

A

TRIMODIO

#400, 00 #

Quatrocentos reais

Carlos Alberto Bizarra

São Paulo,

Jan 1990

214

CÓPIA DE CHEQUE Nº

854116

VISADO

☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CRUZADO

☒

DO BANCO

1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

Pa

171

CEACISJ

UTILIZADO PARA

pag. adiantamento

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMMO

Comp. Banco Agência DV C1 Conta. C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 5270 X 7 1.054-3 7 800 854118 7 R\$ #400,00#
 018 001 5270 X 7 1.054-3 7 800 854118 7

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Carlos Alves Bezerra

São Paulo

de

Janineiro

de 2014.

FRADRIQUE COUTINHO, 5P
 00.000.000/3885.72
 FRADRIQUE 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

0001127000101885411854 85411805459

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 172
 01/2014

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

033 - CARLOS ALVES BEZERRA - CBO: 5174-15 - PORTEIRO

Data Adm.: 02/05/2013

CPF: 023.277.398-02 - PIS: 1210617164-3

Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.		01/2014	400,00	
			400,00	0,00
			01/2014	Liquido 400,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.000,00				Aliq. IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20/01/2014
 DATA

Carlos Alves Bezerra
 CARLOS ALVES BEZERRA

5.000,00

Cinco mil reais

Manam - Services Administrativas Ltda
 São Paulo, 22 Janeiro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854140

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

CELEBRADO

DO BANCO 1054-S

UTILIZADO PARA Manam - Services Administrativas Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854140	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854140	0

R\$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil reais

centavos acima

a Manam - Services Administrativas Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 22 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

00011270000188540954603000105453

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

20140122u12491892000150

Número da Nota

00000131

Data e Hora de Emissão

22/01/2014 12:48:04

Código de Verificação

BUVY-GUHT**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 12.491.892/0001-50

Inscrição Municipal: 4.129.824-1

Nome/Razão Social: MAXAM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço: R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdc.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 174

CPAD/SJ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria Jornalística - Conforme Contrato

Matéria para imprensa, OAB e Autoridades Democracia Cristã Rumo aos 70 Anos de Brasil:
Parte A - Pesquisa, textos e definição da Cronologia Sintética da Assembleia Nacional
Constituinte - Introdução para as Conquistas da Democracia Cristã na Constituinte.

Vencimento: á vista

valor: R\$ 5.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

437,55

Quatrocentos e trinta e sete reais e cin-
quenta e cinco centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 05 fevereiro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854096

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

175

CRUZADO

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. referente a Darf.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 013 005 1270 X 7 1.054-5 7 800 854096 9 R\$ 437,55

Pague por este
cheque a quantia de

Quatrocentos e trinta e sete reais e cin-
quenta e cinco centavos

a Banco do Brasil

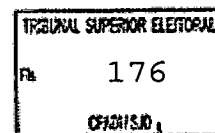
São Paulo, 05 de fevereiro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3985.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 12/2013

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

0001127001 01885409654 667000105454

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/12/2013
	03 Número do CPF ou CNPJ	01.127.628/0001-15
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/01/2014
01 Nome / Telefone PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (0xx61)	07 Valor Principal	437,55
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
Observações PIS S/Folha + 13o. Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:09:50
783118372 008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF-SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSD S. PAULO CTRD SLS
 CODIGO DE BARRAS

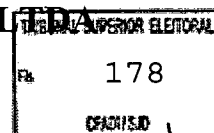
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013
 NÚMERO DO CNPJ 01.127.628/0001-15
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 24/01/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 437,55
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 437,55

NR. AUTENTICAÇÃO 5.099.505.458.5F3.9E

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

NOTA EXPLICATIVA

REFERENTE A NOTA FISCAL 916 – WV COMUNICAÇÃO LTDA –
– CHEQUE N° 854141.



Nota Fiscal referente a desenvolvimento da capa e avatar para a fan Page -
PSDC MULHER.

O pagamento foi realizado através do cheque n° **854141**.

São Paulo, 10 de Janeiro de 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ana Paula", written over the word "TESOURARIA".

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****REGISTRO DE OCORRÊNCIAS**

Últimas correções em 22/01/2014

20140122u08806769000103

Número da Nota

00000916

Data e Hora de Emissão

22/01/2014 10:46:26

Código de Verificação

USBX-EKBZ**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

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

R. 179

OFICINA

DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Em 22/01/2014, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

Optante pelo "Simples"



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

20140122u08806769000103

Número da Nota

00000916

Data e Hora de Emissão

22/01/2014 10:46:26

Código de Verificação

USBX-EKBZ

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

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

Fl. 180

CPA/2015.0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. ao desenvolvimento da capa e avatar para a fan page - PSDC Mulher
 Vcto: 24/1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 640,00

Código do Serviço

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	640,00	2,00%	12,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014
- Esta NFS-e possui 1 carta de correção.



Banco Itaú S.A.

Vencimento

27/01/2014

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente

WV COMUNICACAO LTDA ME

CPF/CNPJ

08.806.769/0001-03

Sacado	
--------	--

PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT

Endereço Cedente/Sacador Avalista

AV MORUMBI - STO AMARO - SAO PAULO - SP - CEP.04703-004

Agência/Código Cedente

8530/05026-2

Nosso Número

175/00000323-3

Num. do Documento	Assunto	Assinatura	Data
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

0000000916

Valor do documento (R\$)	
--------------------------	--

640.00

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:02:5
783118372 005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090003233853500502620006459560000064000

DATA DO PAGAMENTO 27/01/201

VALOR DO DOCUMENTO	640,0
--------------------	-------

VALOR COBRADO	640,00
---------------	--------

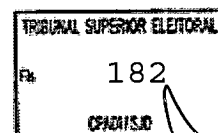
NR. AUTENTICACAO 3 C. 6A0 REC. 6DD. 004. 3E

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

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

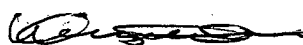
RECIBO

R\$ 21.494,64



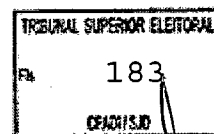
Recebemos de PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO, a importância de R\$ 21.494,64 (Vinte e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), da conta 1054-5 – ag. 1270-X, referente a transferência de 20% sobre o valor recebido de fundo partidário em 28/01/14 no valor total bruto de R\$ 107.473,17 (Cento e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezessete centavos).

São Paulo, 28 de Janeiro de 2014


TESOURARIA GERAL

Democracia Cristã:
Rumo aos 70 Anos de Brasil!

São Paulo, 3 de junho de 2014.



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

Prezado Senhor,

Vimos pela presente solicitar a seguinte transferência:

- R\$ 21.499,64 (dois mil e quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos) da Conta Corrente n.º 1054-S - 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

RENATA SILVA
Tesoureiro Geral
Comissão Executiva do Diretório Nacional



Extrato conta corrente

A33J280856202649006
28/01/2014 09:03:21

Cliente - Conta atual

Agência 1270-X
Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
Período do extrato 27/01/2014 até 28/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.141	640,00 D	
27/01/2014		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	640,00 C	0,00 C
28/01/2014	28/01/2014	9001	12130	632 Ordem Bancária	330.286.000.018	87.321,99 C	
28/01/2014	28/01/2014	9001	12130	632 Ordem Bancária	330.321.000.018	20.151,18 C	
28/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

Aplic.com Resgate Autom.	351.555,02 C
Saldo Disponível	459.028,19 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2014

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	351.555,02
---------------------------	------------

(*) Saldo atualizado ate 27.01.2014

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F. Partidário - \$ 107.473,17

20% = 21.494,64

C. de a porta main a reporter - 57

Indulgentia - Card. Pet. de Saint Sac
Luis Pardo, 11

5-14

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854194

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	CRUZADO
Fl. 185	
	CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Sindelivore - Sind Est Cult. Rues, du rivier 20

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:



31/01/2014
783117729

BANCA DO BRASIL

13:15:14.24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499703020991770112175280001496859000000017090

DATA DO PAGAMENTO

31/01/2011

VALOR DO DOCUMENTO

170,9

VALOR COBRADO

179.9

NR. AUTENTICACAO

9.69B-92B, B09, B04, 1E

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

CAIXA		GRCS - GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		VENCIMENTO	EXERCÍCIO
URBANA - GRCSU				31/01/2014	2014
DADOS DA ENTIDADE SINDICAL				CÓDIGO DA ENTIDADE SINDICAL	
NOME DA ENTIDADE SINDELIVRE- SIND EST CULT, RECR, DE ASSIST SOC, ORIENT PROF S.PAULO				000.503.03009-0	
ENDEREÇO RUA DA CONSOLAÇÃO 65 CONJUNTO 54,		NÚMERO	COMPLEMENTO	CNPJ DA ENTIDADE 58.122.466/0001-40	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 01301-000	CIDADE / MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP	
DADOS DO CONTRIBUINTE				CPF / CNPJ / CÓDIGO DO CONTRIBUINTE	
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC				01.127.628/0001-15	
ENDEREÇO SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402		NÚMERO	COMPLEMENTO		
CEP 70304-900	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CIDADE / MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 9492-8/00 186
DADOS DE REFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO				DADOS DA CONTRIBUIÇÃO	
CATEGORIA (X) - Patronal/Empregador () Empregados () - Prof. Liberal () - Autônomos				CÓDIGO DA CONTRIBUIÇÃO (=) VALOR DO DOCUMENTO 170,98	
CAPITAL SOCIAL - EMPRESA		No. EMPREGADOS CONTRIBUINTE		(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
CAPITAL SOCIAL - ESTABELECIMENTO		TOTAL REMUNERAÇÃO - CONTRIBUINTE		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		TOTAL EMPREGADOS - ESTABELECIMENTO		(+/-) MORA / MULTA 0,00	
				(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
				(+/-) VALOR COBRADO 170,98	

104-0 | 10499.70302 09917.701121 76280.001496 8 59600000017098

CÓDIGO DO CEDENTE 000.503.03009-0	NOSSO NÚMERO 011276280001	VALOR DO DOCUMENTO 170,98	DATA VENCIMENTO 31/01/2014	EXERCÍCIO 2014
--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chéque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854144	2	R\$ 170,98
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854144	2	

Pague por este
chéque a quantia de Cento e setenta reais e noventa e oito
centavos

a Sindeline - Sind Est Cult Recr, de Assist Soc à sua ordem
São Paulo, 31 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

00011270069 011276280001 09917701121 76280001496 8 59600000017098

5.952,24
Cheque mil novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos
Dell Computadores do Brasil
São Paulo, 05 de fevereiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854145

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
Fl. 187
Cf. 01/2014

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Dell Computadores do Brasil

VISTOS	
	CON

Vai ser
encaminhado
para ser
descontado

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-S	7	800	854145	0
018	001	1270	8	7	1.054-S	7	800	854145	0

R\$ 5.952,24

Pague por este
chêque a quantia de Cinco mil novecentos e cinquenta e dois
reais e vinte e quatro centavos
a Dell Computadores do Brasil



FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE 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

000112705 01835414550 6190001054524

Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Recibo do Sacado**citibank****745-5****74593.68002 49280.025005 46795.369175 2 59650000595224**

Cedente Dell Computadores do Brasil		Agência/Código Cedente 011/0049280025		Vencimento 02/02/2014
Sacado PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		Número do Documento 467953691		Nosso Número 467953691.7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 5.952,24
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: Referente a compra na Dell.				

31/01/2014
783117729

- BANCO DO BRASIL

10:12:55
01/01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO CITIBANK S.A.

74593.680024928002500546795369175259650000595224
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.952,24
VALOR COBRADO 5.952,24NR. AUTENTICAÇÃO 7.057.300.605.A40.50
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.**

AV. INDUSTRIAL BELGRAF, 400 • BAIRRO INDUSTRIAL

ELDORADO DO SUL • RS

FONE: (51) 3481-5500

CEP: 92990-000

CNPJ 72.381.189/0001-10 • INSC. ESTADUAL: 267/0013494

INSC. MUNICIPAL: 3033-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 3

Nº

682458

3ª VIA - CONTROLE

NAT. OPERAÇÃO: SERVIÇOS PRESTADOS

DATA EMISSÃO: 10-02-2014

E/RAZÃO SOCIAL: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

EREÇO: ST SCS QUADRA 01 BLOCO I SALA 30

CÍPIO: BRASILIA

FONE/FAX: 30232727

UF

CÓD. CLIENTE 107678119

CNPJ/CPE

01.127.628/0001-15

BAIRRO

ASA SUL

CEP 304900

INSC. ESTADUAL

D. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14-5524	Servico de reparo contra danos acidentair - 1 ano	1	68,99	68,99
14-5574	Prosupport - proximo dia util no local - 1 ano	1	78,99	78,99
14-5644	Prosupport TI - suporte tecnico - 1 ano	1	98,99	98,99

TRIBUTOS SUPERIORES
1898,97
OFICINA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Serviços não sujeitos a retenção do PIS/COFINS/CSLL /IR - não se enquadram em serviços profissionais (RIR, art.647, § 1º, lei nº 0.833.2003 e IN SRF nº 459.2004) INSS: não tem cessão de mão-de-obra e não se enquadra na IN RFB nº 971.2009.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

246,97

ALÍQ. PIS/COFINS/CSLL	VALOR PIS/COFINS/CSLL
ALÍQ. IRRF	VALOR DO IRRF

02-467953691004 1014979553138

P

ALÍQUOTA I.S.S. 2,0	VALOR I.S.S. 4,91	Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 664033	VALOR TOTAL LÍQUIDO DOS SERVIÇOS 246,97
------------------------	----------------------	-------------------------------------	--

Emissão com. E.IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 10/2013 - 300.000x3 - NUM. DE 600.001 A 900.000 - AIDF-PM ELDORADO DO SUL Nº 3024

**DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.**AV. INDUSTRIAL BELGRAF, 400 • BAIRRO INDUSTRIAL
ELDORADO DO SUL • RS

FONE: (51) 3481-5500

CEP: 92990-000

CNPJ 72.381.189/0001-10 • INSC. ESTADUAL: 267/0013494

INSC. MUNICIPAL: 3033-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 3

Nº 682459

1ª VIA - CLIENTE

NAT. OPERAÇÃO: SERVIÇOS PRESTADOS
DATA EMISSÃO: 10-02-2014

IE / RAZÃO SOCIAL: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

EREÇÃO: ST SCS QUADRA 01 BLOCO I SALA 30

CÍPIO: BRASILIA

FONE / FAX: 30232727

UF

CÓD. CLIENTE 107678119

CNPJ/CPE: 01.127.628/0001-15
BAIRRO: ASA SUL

VCF304900

INSC. ESTADUAL: 267/0013494

SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4-5524	Servico de reparo contra danos acidentais - 1 ano	1	68,99	68,99
4-5574	Prosupport - proximo dia util no local - 1 ano	1	78,99	78,99
4-5644	Prosupport TI - suporte tecnico - 1 ano	1	98,99	98,99

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICO
R\$ 190
OFICINA

AÇÕES COMPLEMENTARES:

serviços não sujeitos a retenção do PIS/COFINS/CSLL /IR - não se
quadram em serviços profissionais (RIR, art. 647, § 1º, lei n°
933.2003 e IN SRF n° 459.2004) INSS: não tem cessao de mao-de-obra e
se enquadra na IN RFB n° 971.2009.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

246,97

VALOR PIS/COFINS/CSLL

VALOR DO IR RFB

02-467953691004 1014979553138

P

QUOTA I.S.S.
2,0

VALOR I.S.S.

4,91

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO

664033

VALOR TOTAL
LÍQUIDO
DOS SERVIÇOS

246,97

COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 10/2013 - 300.000x3 - NUM. DE 600.001 A 900.000 - AIDF-PM ELDORADO DO SUL Nº 30247

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSP. VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NF-e

Nº 004196271

SÉRIE 1

Identificação do emissor

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
HORTOLANDIA, SP
(19) 2118-4000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

Nº 004196271
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO

3514 0372 3811 8900 0625 5500 1004 1962 7117 8388 4081

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A ORDEM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

748130921116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

72.381.189/0006-25

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140149815685 11/03/2014 11:36:07

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

CNPJ/CPF

01.127.628/0001-15

DATA DA EMISSÃO

11/3/2014

ENDEREÇO

ST SCS QUADRA 01 BLOCO I SALA 402, nº 30

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70304-900

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

30232727

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

694,05

VALOR DO ICMS

27,75

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

608,28

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

85,77

VALOR TOTAL DA NOTA

694,05

RAZÃO SOCIAL

0- Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
480-ABXH	Monitor Dell P2314H de 23 polegadas	85285120	100	6119	UN	1,0000	524,57	524,57	603,25	24,13	78,68	4,00	15,00
330-3285	Cabo de Força Para Brasil	85444200	100	6119	UN	1,0000	25,44	25,44	26,71	1,06	1,27	4,00	5,00
008-0363	Mochila Dell Adventure 15.6 Preta e Azul	42029200	100	6119	UN	1,0000	58,27	58,27	64,09	2,56	5,82	4,00	10,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares: 02-467953709 P 1014979553138 Produto 480-ABXH: Total Tributos R\$ 231.74; Produto 008-0363: Total Tributos R\$ 22.69. Total Tributos Nota Fiscal R\$ 254.43. O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. As mercadorias serao entregues por conta e ordem para MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO (destinatario, arrendatario, em caso de Leasing), CNPJ 006.429.698-92 IE ISENT0, no endereco AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 - SAO PAULO - SP. NF sem efeito para acompanhar as mercadorias.

RESERVA DO FISCO

191

Identificação do emissor e		e		DANFE		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		7		CHAVE DE ACESSO		3514 0372 3811 8900 0625 5500 1004 2131 9319 5991 7299		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		AV DA EMANCIPACAO, 5000 PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654 HORTOLANDIA, SP (19) 2118-4000		0- ENTRADA 1- SAÍDA		1		Nº 004213193 SÉRIE 1 FOLHA 1/ 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135140162746453 17/03/2014 10:11:56					
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA A ORDEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL		748130921116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF		72.381.189/0006-25		DATA DA EMISSÃO			
NOME/RAZÃO SOCIAL		PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		BAIRRO/DISTRITO		ASA SUL		CEP		70304-900		DATA DE SAÍDA / ENTRADA		17/3/2014			
ENDEREÇO		ST SCS QUADRA 01 BLOCO I SALA 402, nº 30		MUNICÍPIO		BRASILIA		FONE/FAX		30232727		UF		DF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO		HORA DE SAÍDA													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		124,94							
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00			
VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		124,94											
RAZÃO SOCIAL		RAPIDAO COMETA LOGISTICA E TRANSPORTE S/A		FRETE POR CONTA		0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF			
ENDEREÇO		RUA FIORAVANTE MANCINO,1560 13175-575 CHACARA MONTE		MUNICÍPIO		SUMARE		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		671219827112			
QUANTIDADE		1		ESPÉCIE		CX		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		1,000			
PESO LÍQUIDO		0,800															
CÓDIGO DO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP		UNIDADE		QTD		V. UNITÁRIO			
A7387593		Webcam C270HD 1280 X 720		85258029		200		6119		UN		1,0000		124,94			
V. TOTAL		124,94		BC DO ICMS		124,94		V. DO ICMS		4,99		V. DO IPI		0,00			
ALÍQUOTAS		ICMS		4,00		IPI		0,00									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Informações complementares: 02-470304965 P 1011077415152 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissão exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Dell estaraõ sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerão sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. Produto A7387593: Total Tributos R\$ 35.69. Total Tributos Nota Fiscal R\$ 35.69. As mercadorias serao entregues por conta e ordem para MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO (destinatario, arrendatario, em caso de Leasing), CNPJ 006.429.698-92 IE ISENT0, no endereco AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 - SAO PAULO - SP. NF sem efeito para acompanhar as mercadorias.		RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		RESERVADO AO FISCO		192									

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANS. VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NF-e

Nº 004130414

SÉRIE 1

Identificação do Emitente

DANFE

CHAVE DE ACESSO

CONSULTA DE AUTENTICIDADE

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
HORTOLANDIA, SP
(19) 2118-4000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

Nº 004130414

SÉRIE 1

FOLHA 1/ 1

135140087799281 11/02/2014 03:14:13

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BRASILIA

30232727

DF

ISENTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS
												ICMS IPI
271-6698	Microcomputador Dell XPS 8700	84715010	400	6118	UN	1,0000	3339,73	3339,73	3840,68	268,84	500,95	7,00 15,00
331-9347	Teclado e Mouse Dell Wireless em portugues	84716052	100	6119	UN	1,0000	65,04	65,04	74,79	2,99	9,75	4,00 15,00
461-AAAJ	Software Anti-virus McAfee, licença de 36 meses	85	041	6119	UN	1,0000	138,53	138,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
520-AADO	Auto Falante Dell AX210	85182100	100	6119	UN	1,0000	26,36	26,36	30,31	1,21	3,95	4,00 15,00
619-ABUM	Software Windows 8 PRO, 64-bit, em Portugues	85	041	6119	UN	1,0000	436,02	436,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
630-AABS	Software Microsoft Office Home and Business 2013	85	041	6119	UN	1,0000	370,94	370,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

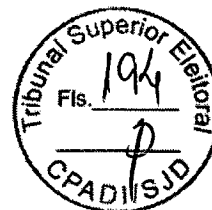
RESERVADO AO FISCO

Informações complementares: 02-467953691 P 1014979553138 Venda de Licença de Software de Prateleira sem suporte informático. Não incidente de ICMS em face de inexistir base de cálculo para imposto, nos termos do Decreto Estadual 51.619.2007. ...X_X_X_X_X... O vencimento da presente Nota Fiscal se dará em 30 dias após a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Dell estarão sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerão sobre quaisquer outros termos e condições das Partes. Produto 271-6698: Total Tributos R\$ 1156.52; Produto 331-9347: Total Tributos R\$ 28.72; Produto 461-AAAJ: Total Tributos R\$ 16.03; Produto 520-AADO: Total Tributos R\$ 11.63; Produto 619-ABUM: Total Tributos R\$ 50.48; Produto 630-AABS: Total Tributos R\$ 42.95. Total Tributos Nota Fiscal R\$ 1306.33. As mercadorias serão entregues por conta e ordem para MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO (destinatário, arrendatário, em caso de Leasing), CNPJ 006.429.698-92 IE ISENTA, no endereço AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 - SAO PAULO - SP. NF sem efeito para acompanhar as mercadorias.

CONTINUA NO VERSO



**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 3, à fl. 194.

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

Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPAD/SJD