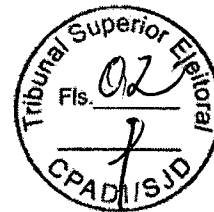




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



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 4, à fl. 02.

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

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

FEVEREIRO/2014

1/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
3
ORÇÃO



Extrato conta corrente

A33A051520509134007
05/05/2014 15:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 1270-X
Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			79.855,31 C
03/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.143	497,00 D	79.855,31 C
03/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.146	3.000,00 D	76.358,31 C
04/02/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.148	180,00 D	76.358,31 C
04/02/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.149	4,00 D	76.358,31 C
04/02/2014		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	840.350.800.885.932		76.358,31 C
				Tarifa referente a 03/02/2014			
04/02/2014		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	840.350.801.408.600	21,90 D	76.084,85 C
				Tarifa referente a 04/02/2014			
05/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.150	6.916,98 D	76.084,85 C
05/02/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.151	415,10 D	76.084,85 C
05/02/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.152	1.192,20 D	76.084,85 C
05/02/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.154	442,85 D	76.084,85 C
05/02/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.155	287,25 D	76.084,85 C
05/02/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.156	506,04 D	76.084,85 C
05/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.157	765,00 D	76.084,85 C
05/02/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.158	867,00 D	76.084,85 C
05/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.159	1.511,48 D	76.084,85 C
05/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.160	2.284,00 D	76.084,85 C
05/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.161	475,80 D	76.084,85 C
05/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.162	279,70 D	60.141,45 C
06/02/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.167	4.000,00 D	56.141,45 C
07/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.168	1.560,05 D	56.141,45 C
07/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.170	1.486,38 D	56.141,45 C
07/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.171	88,90 D	56.141,45 C
07/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.172	179,63 D	56.141,45 C
07/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.173	184,43 D	56.141,45 C
07/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.174	691,74 D	56.141,45 C
07/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.176	1.120,75 D	56.141,45 C
07/02/2014		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	820.380.700.026.016	39,60 D	50.789,97 C
				Tarifa referente a 06/02/2014			
02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.163	605,00 D	50.789,97 C
10/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.164	300,00 D	50.789,97 C
10/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.165	317,00 D	50.789,97 C
10/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.166	5.000,00 D	50.789,97 C
10/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.175	879,48 D	50.789,97 C
10/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.177	18,60 D	50.789,97 C
10/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.178	145,61 D	50.789,97 C
10/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.179	403,78 D	50.789,97 C
10/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.181	1.200,00 D	50.789,97 C
10/02/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.153	544,66 D	41.375,84 C
11/02/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.182	2.656,70 D	41.375,84 C
11/02/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.183	875,00 D	37.844,14 C
13/02/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.184	642,88 D	37.844,14 C
13/02/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.185	459,29 D	37.844,14 C
13/02/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.186	5.000,00 D	31.741,97 C
14/02/2014		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.450.700.024.499	5,50 D	31.736,47 C
				Tarifa referente a 13/02/2014			
17/02/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.187	574,00 D	31.162,47 C
18/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.188	400,00 D	31.162,47 C
18/02/2014		7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.189	7.483,27 D	23.279,20 C
19/02/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.190	3.000,00 D	20.279,20 C
20/02/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.191	1.050,80 D	20.279,20 C
20/02/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.192	400,00 D	20.279,20 C
20/02/2014		7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.193	362,00 D	20.279,20 C

20/02/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.194	429,20 D	✓
20/02/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.195	429,20 D	✓
20/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.197	2.481,73 D	✓
20/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.198	600,00 D	✓
20/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.199	680,00 D	✓
20/02/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.200	1.320,00 D	✓
20/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.201	366,00 D	✓
20/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.202	890,00 D	✓
20/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.203	220,37 D	✓
20/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.204	7.010,55 D	✓
20/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.205	280,55 D	✓
20/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.206	245,17 D	✓
20/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.207	31,71 D	✓
20/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.212	1.484,16 D	✓
20/02/2014	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 19/02/2014	830.510.700.027.513	1.484,16 D	✓
21/02/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.208	149,82 D	✓
21/02/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.209	424,00 D	✓
21/02/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.210	140,00 D	✓
24/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.213	115,10 D	✓
25/02/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.214	240,46 D	✓
25/02/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.215	1.383,94 D	✓
25/02/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.216	918,15 D	✓
5/02/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.217	195,01 D	✓
25/02/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.218	6.600,00 D	✓
25/02/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.212,72 C	0,00 C
26/02/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	807.467.000.018	87.321,99 C	
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
26/02/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	807.471.000.018	15.134,07 C	
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
26/02/2014	0000	13349	144 Transferência	7.189.303.010.100	20.491,22 D	✓
26/02/2014	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 25/02/2014	820.570.700.034.910	7,26 D	81.957,58 C
27/02/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.222	160,29 D	✓
27/02/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.223	542,89 D	✓
28/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.219	159,54 D	✓
28/02/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.225	1.245,96 D	✓
28/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.227	470,60 D	✓
28/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.228	553,11 D	✓
28/02/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.229	356,84 D	✓
28/02/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.230	557,96 D	✓
28/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.231	2.594,43 D	✓
8/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.232	765,00 D	✓
28/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.233	867,00 D	✓
28/02/2014	7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.234	1.511,48 D	✓
28/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.235	475,80 D	✓
28/02/2014	7831	17729	103 Cheque Pago Outra Agência	854.236	423,08 D	✓
28/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.237	279,70 D	✓
28/02/2014	7831	18215	103 Cheque Pago Outra Agência	854.240	6.916,98 D	✓
28/02/2014	0000	00000	999 S A L D O			64.076,92 C

OBSERVAÇÕES:

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

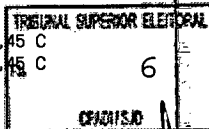
Transação efetuada com sucesso por: J5366955 MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor --SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

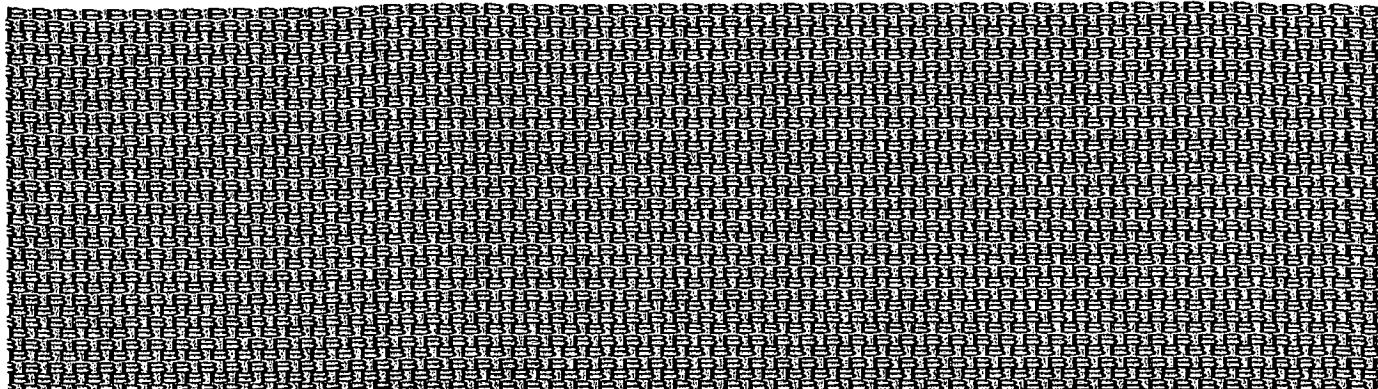
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Descrição	Conta	Origem	Valor	Saldo
31.01.2014	Saldo anterior				79.855,31 C
03.02.2014	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854143 497,00 D	
03.02.2014	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854146 3.000,00 D	76.358,31 C
04.02.2014	Cheque Pago Outra Agência	18372	7831	854148 67,56 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18372	7831	854149 180,00 D	
	Tarifa de Extrato Postado	13113		840350800885932 4,00 D	
04.02.2014	Tar Manuten Conta Ativa	13113		840350801408600 21,90 D	76.084,85 C
05.02.2014	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854150 6.916,98 D	
	Cheque Pago Outra Agência	17729	7831	854151 415,10 D	
	Cheque Pago Outra Agência	17729	7831	854152 1.192,20 D	
	Cheque Pago Outra Agência	17729	7831	854154 442,85 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18372	7831	854155 287,25 D	
	Cheque Pago Outra Agência	17729	7831	854156 506,04 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854157 765,00 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18372	7831	854158 867,00 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854159 1.511,48 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854160 2.284,00 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854161 475,80 D	
05.02.2014	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854162 279,70 D	60.141,45 C
06.02.2014	Cheque Compensado	13079	341 1981	854167 4.000,00 D	56.141,45 C
07.02.2014	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854168 1.560,05 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854170 1.486,38 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854171 88,90 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854172 179,63 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854173 184,43 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854174 691,74 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854176 1.120,75 D	
07.02.2014	Tarifa Fornec Cheque	13113		820380700026016 39,60 D	50.789,97 C
10.02.2014	Cheque Compensado	13079	341 1981	854153 544,66 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854163 605,00 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854164 300,00 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854165 317,00 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854166 5.000,00 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854175 879,48 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854177 18,60 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854178 145,61 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854179 403,78 D	
10.02.2014	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854181 1.200,00 D	41.375,84 C
11.02.2014	Cheque Pago Outra Agência	17729	7831	854182 2.656,70 D	
11.02.2014	Cheque Pago Outra Agência	17729	7831	854183 875,00 D	37.844,14 C
13.02.2014	Cheque Pago Outra Agência	18372	7831	854184 642,88 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18372	7831	854185 459,29 D	
13.02.2014	Cheque Compensado	13079	104 1981	854186 5.000,00 D	31.741,97 C
14.02.2014	Tarif Adic Cheque Compe	13113		820450700024499 5,50 D	31.736,47 C
17.02.2014	Cheque Pago Outra Agência	18372	7831	854187 574,00 D	31.162,47 C
18.02.2014	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854188 400,00 D	
18.02.2014	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854189 7.483,27 D	23.279,20 C
19.02.2014	Cheque Compensado	13079	104 1981	854190 3.000,00 D	20.279,20 C
20.02.2014	Cheque Pago Outra Agência	18372	7831	854191 1.050,80 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18372	7831	854192 400,00 D	
	Cheque Pago Outra Agência	17729	7831	854193 362,00 D	
	Cheque Pago Outra Agência	17729	7831	854194 429,20 D	
	Cheque Pago Outra Agência	17729	7831	854195 429,20 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854197 2.481,73 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854198 600,00 D	
	Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854199 680,00 D	



CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0193/002

BANCO DO BRASIL



CTC JAGUARE SPM PL4



7213195069057280000000549710120314

PSDC DIRETORIO NACIONAL
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
JD BOACAVA
05469-000 SAO PAULO (SP)

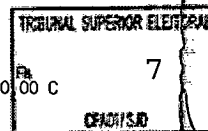
(105110857)



05728-001-05497

Opção	Data	Operação	Valor	Valor	Valor	Valor
TRANSPORTE						13.846,27 C
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831	854200	1.320,00 D
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854201	366,00 D
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854202	890,00 D
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854203	220,37 D
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854204	7.010,55 D
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854205	280,55 D
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854206	245,17 D
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854207	31,71 D
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854212	1.484,16 D
20.02.2014		Tarifa Fornec Cheque	13113		830510700027513	44,00 D
21.02.2014		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831	854208	149,82 D
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831	854209	424,00 D
21.02.2014		Cheque Compensado	13079	104 1981	854210	140,00 D
24.02.2014		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854213	115,10 D
25.02.2014		Resgate Poupança	00000		000148	8.212,72 C
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831	854214	240,46 D
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831	854215	1.383,94 D
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831	854216	918,15 D
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831	854217	195,01 D
25.02.2014		Cheque Compensado	13079	104 1981	854218	6.600,00 D
26.02.2014		Ordem Bancária	14056		807467000018	87.321,99 C
		Ordem Bancária	14056		807471000018	15.134,07 C
		Transferência	13349		7189303010100	20.491,22 D
26.02.2014		Tarif Adic Cheque Compe	13113		820570700034910	7,26 D
27.02.2014		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831	854222	160,29 D
27.02.2014		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831	854223	542,89 D
28.02.2014		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854219	159,54 D
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831	854225	1.245,96 D
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854227	470,60 D
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854228	553,11 D
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831	854229	356,84 D
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831	854230	557,96 D
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854231	2.594,43 D
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854232	765,00 D
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854233	867,00 D
		Cheque Pago Outra Agência	18372	7831	854234	1.511,43 D
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854235	475,80 D
		Cheque Pago Outra Agência	17729	7831	854236	423,08 D
		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854237	279,70 D
28.02.2014		Cheque Pago Outra Agência	18215	7831	854240	6.916,98 D

| Depósitos bloqueados - R\$ |
5.198,99



BANCO DO BRASIL



CTC JAGUARE SPM PL4

PSDC DIRETORIO NACIONAL
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
JD BOACAVA
05469-000 SAO PAULO (SP)



7213195069057280000000549810120314

(105110857)



05728-001-05498

497,00

O Deputado, eleito para o mandato de 2014 a 2018

Dick Bottega Distribuições e Logística Ltda
 São Paulo, 03 de fevereiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854143

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 CRUZADO
 Nº 8
 CANCELADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Dick Bottega Distribuições e Logística Ltda

BOM PARA

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBORE

Comp. Banco, Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854143 4 R\$ 497,00
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 854143

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos e noventa e sete reais

e centavos acima

a Dick Bottega Distribuições e Logística Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 03 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

000112707 01885414354 668000105453

Cedente DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.- EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67			Agência/Código Cedente 8463/07978-3	Vencimento 03/02/2014
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO			Número do Documento 575	Nosso Número 175/06400366-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 497,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:30:57
783118215 002E

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750664003663846430797830004759630000049/00
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 497,00
VALOR COBRADO 497,00

NR.AUTENTICACAO 7.ADB.CF0.D1F.CCB.3A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

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

20140117u05657251000167

Número da Nota

00000575

Data e Hora de Emissão

17/01/2014 14:24:46

Código de Verificação

4YA8-LQRY**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

Fl. 10

CPAD/SID

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY JANEIRO/2014 - 1ª QUINZENA

VENCIMENTO: 03/02/2014.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 497,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courier e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

PSDC - NACIONAL

575

Endereço... AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

Bairro... JD.BOAÇAVA

Cidade SAO PAULO Estado... SP

Cep... 05459-000

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
189254	08/01/2014 ✓	C	SRTA, AMANDA	AV MORUMBI / RETORNO	3,50	14,00
189256	08/01/2014 ✓	C	AMANDA	AL CASA BRANCA (ESP. 1.00H) / RETORNO	4,00	14,00
189337	09/01/2014 ✓	C	AMANDA	AL.ROBALO (SANTANA PARNAIBA-ESP. 40M) / AL.BADEJO(ESP. 3	7,00	14,00
189439	09/01/2014	C	AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	14,00
189530	10/01/2014 ✓	C	SRTA, AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	14,00
189533	10/01/2014	C	SRTA, AMANDA	RET> R, OSCAR DE ALMEIDA 457 PROC DONA ISLA	3,50	14,00
189802	15/01/2014 ✓	C	MARCELO	VAMPRE (ESP. 45M) / RETORNO	4,00	14,00
189840	15/01/2014	C	PATRICIA	REPUBLICA DO IRAQUE / RETORNO	3,50	14,00

Total 497,00

3.000,00

Três mil reais

Atividade Contábil Ltda ME

São Paulo, 03 de maio de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854146

DO BANCO 1054-S

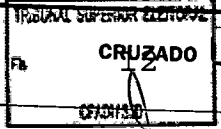
AGÊNCIA

VISADO ☐

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Atividade Contábil Ltda ME



VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/-CORRENTE	
TALÃO	

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

ATHIVA CONTABILIDADE

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME

athiva@athivacontabilidade.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 0786

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

Data Limite para Emissão: 13/11/2014

CF/DF: 07.519.722/001-25

CNPJ: 10.786.257/0001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO SOCIAL DEM. CRISTÃO - PSDC

ENDEREÇO: SCS QUADRA 01 B1 I N30 SALA 402

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF FONE:

CNPJ: 01127628/0001-15 CF/DF:

CÓD. QUANT. DESCRIÇÃO ALIQ. PREÇOS

PREST. SERVIÇOS CONTÁBEIS

DE JANEIRO / 2014

3.000,00

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

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON-DF

151

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

TOTAL 3000,00

VALOR DO ISS

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

Nº 0786

ATHIVA CONTABILIDADE ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME athiva@athivacontabilidade.com.br		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA	
SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076 Fone: (61) 3274-7902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF		Nº 0786 Data Limite para Emissão: 13/11/2014	
CF/DF: 07.519.722/001-25		CNPJ: 10.786.257/0001-74	
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEM. CRISTÃO - PSDC			
ENDEREÇO: SCS QUADRA 01 BL I N 30 SALA 402			
CIDADE: BRASÍLIA		ESTADO: DF FONE:	
CNPJ: 01127628/0001-15		DATA DE EMISSÃO: 03/11/2014	
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.
		PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
		CACHISD	
		3.000,00	
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Dispensada das retenções conforme LC 123/06 IN RFB nº 765/07.			
BASE DE CÁLCULO DO ISS			
DEDUÇÕES LEGAIS:		PROCON-DF 151	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:		SCS - Venâncio 2000 Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul	
TOTAL 3000,00		VALOR DO ISS	
E & A GRÁFICA LTDA - ME - QUADRA 20 - LOTE 01 LOJA 01 - S/L COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF: 07.481.127/001-00 10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF: 1-112-14540/2013.			

RECEBEMOS DE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME , OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.		NOTA FISCAL Nº 0786
Data do Recebimento: 11/11/14	Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 834146 C3 9 R\$ 3.000,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais

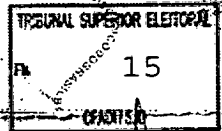
a Athiva Contabilidade Ltda ME São Paulo, 03 de Janeiro de 2014



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

0001127049 0183541465 679000405456



03/02/2014 - BANCO DO BRASIL 10:57:00
783118215 00.20
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.000.0

DATA 03/02/2014
NR. DOCUMENTO 78.311.821.500.020
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO 7.377.445.210.518.21
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Summation of all the components

21

São Paulo, 24 de maio de 1964

VISADO

CRUZADO

16

0260150

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA 20 bus

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

 TAMU

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	854148	3	R\$ 67,56
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	854148	3	

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

a Sahyp 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

000

04/02/2014
783118372

BANCO DO BRASIL

10:57:00

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82690000000-9	6756009/140
	92006396031-3	31539514012
Data do pagamento		04/02/20
Valor Total		67,1

NR, AUTENTICACAO

E, BAB, 104,913,500,60

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.778.517/0001-00



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

RG: 00639603/89
 Nº da Conta: 1409006396031
 GR: 07
 CR: 07
 Mes de Referência: JANEIRO/14
 Ind: Av Pde Pereira De Andrade, 00758
 São Paulo/SP CEP: 05469000
 Cliente: Psdc Partido Social Democrata Cristão
 End: Sabesp 07 096 002 0036 0423 0000 0000
 Código do Cliente: 0007452532
 Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Hidrômetro: Y08X022350
 Período de Consumo: 31 dias
 Confirmação de Leitura: LEITURA NORMAL

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 9	Histórico do Consumo de Água					
Leitura Atual	23/01/14	946		19	18	21	15	15	
Leitura Anterior	23/12/13	936							
Proxima Leitura	22/02/14								
									
Período de Consumo: 31 dias				R JUL	R AGO	R SET	R OUT	R NOV	R DEZ
Confirmação de Leitura LEITURA NORMAL				Média: 18					
				Ajuste: 1.033					

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Taxa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Taxa(R\$)	Valor (R\$)	Taxa(R\$)	Valor (R\$)
Até 10	Mínimo	33,78	33,78	33,78	33,78
11 A 20		6,57		6,57	
21 A 30		12,59		12,59	
31 A 50		12,59		12,59	
Acima de 50		13,12		13,12	
Subtotal			33,78		33,78
VI Água (Água * Ft de Ajust * Econ)		33,78 x 1.00000000 x 1 =		33,78	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Ajust * Econ)		33,78 x 1.00000000 x 1 =		33,78	

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 67,56

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar: R\$
Água	33,78	*****67,56
Esgoto	33,78	Vencimento: 04/02/14

No caso de pagamento em atraso

Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos duas opções de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25, havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Total a Pagar 67,56 | Economizar água e esgoto, inteligência

Avisos ao Cliente

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	67,53	4,93

Qualidade da Água	Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministério da Saúde 29/14/11
Parâmetros	Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
Mínimo Exigido	764 245 764 764 004
Análises Realizadas	815 276 816 813 004
Análises Padrão	815 276 816 809 813

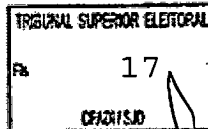
Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água.

Sede: Rua Alameda Paulista, 1111 - JARDIM PAULISTA

Anexos: Qualidade em 11/13

Agência de Atendimento

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



Cento e cinquenta reais

150,00

Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

Sao Paulo, 04 de fevereiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854149

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
18
Cruzado

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

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 854149 C3 3 R\$ 150,00
Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais

Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda
Sao Paulo, 04 de fevereiro de 2014

BOA FÉ BRASIL

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 340
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 01/2014

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

0001127001 0188541495 652000105453

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 175/00094054-6	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe o nr.indicado
Endereço RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP					☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros(anotar no verso)
Pagador PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		Vencimento 4/2/2014	Valor do Documento R\$ 180,00		
Recebi(emos) o bloqueto/Titulo com as Caracteristicas Acima					
Data	Assinatura				
CPF/ RG	Nome Legível				
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nr. 20745, 27189		Data Emissão... 9/12/2013	Nr do Doc.: FA-20726-02/		

Banco Itau S/A

341-1

Recibo do Sacado 19

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 04/02/2014
Beneficiário Mit2 Comercio de Veiculos Ltda					Agência / Código Cedente 2938/07754-8
CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00					Nosso Número 175/00094054-6
Endereço Cedente/ Sacador Avalista RUA:AV. 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-20726-02	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/12/2013	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(-)Desconto/Abatimentos
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente					(-)Outras Deduções
Instruções PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Cobrar Mora Diária de R\$ 0,30					(+)Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
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

04/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:58:11
783118372 003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341917500000940546293980775480009959640000018000
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 180,0
VALOR COBRADO 180,0NR. AUTENTICACAO D. BE2, B24, 9CA, 316, 95
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF-e
Nº: 27189
Série: 10

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

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.: 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

Protocolo de autorização de uso

135130756869082 - 09/12/2013 11:19:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.SUBST. TRIBUT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 147757562119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
---	------------------------------------	-------------------------------------	------

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15	DATA DA EMISSÃO 09/12/2013
ENDEREÇO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758	BAIRRO DISTRITO BOACAVA	CEP 05469000
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA Nº 20726 1 05/01/2014 180,00 2 04/02/2014 180,00 3 06/03/2014 180,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	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

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
AX129605	OLEO, MOTOR GAS. CASTROL GTX M	27101932	080	5656	UN	5,0000	38,1200	9,53	181,07	0,00	0,00	0,00	0,00
CD120001	FILTRO, OLEO	84212300	080	5405	UN	1,0000	34,9400	1,75	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00
CW130006	FUEL SYSTEM, CLEANER	38111900	080	5405	UN	1,0000	59,7000	2,99	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00
MZ690196	ELEMENTO, FILTRO DE AR	84213100	260	5405	UN	1,0000	108,3200	5,41	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 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

Nome/Razão Social: MIT2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO 00152 BUTANTA

Município: SÃO PAULO

Inscrição Municipal: 42070040

CEP:5582000

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ:01127628000115

Endereço: Rua: dos Estados

Município: SÃO PAULO

Inscrição Municipal:

219 Asa Sul

UF: DF

E-mail:

CEP: 70310500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 21

CFR/SJC

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

6.916,98
Seis mil novecentos e dezesseis reais e
novecentos e oito centavos
Cordilheira Administração de Bens e Nego
São Paulo, 05 de fevereiro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854150

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-S

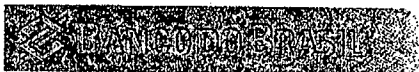
UTILIZADO PARA Cordilheira Administração de Bens e Nego

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-8 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854150 C3 7 R\$ 6.916,98
Pague por este cheque a quantia de Seis mil novecentos e dezesseis reais e
novecentos e oito centavos e centavos acima
a Cordilheira Administração de Bens e Nego 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: 01/2014

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

000112707 0485415054 6620001054520



Bradesco Net Empresa

**Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boletim em Agências Bancárias**

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



Bradesco | 237-2 |

23791.51802 90000.503004 47000.450909 4 59650000691698

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					05/02/2014	
Cedente					Agência/Código Cedente	
CORDILHEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS					01588/4509-8	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
03/02/2014	0503047	OUT	N	03/02/2014	09/00/00903004	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Nossa Nota	
	9	R\$			6.916,98	
Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO					CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15	
15					Cobrança Escritural	
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758					Bradesco	
05469-000					ISO 9001	
Sacador/Avalista:					Recibo do Sacado	

Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:24:50
783118215 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379151802900005030044/000450909459650000691698
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.916,98
VALOR COBRADO 6.916,98

NR. AUTENTICACAO 0.1ED.BD8.SCD.77C.A1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Bradesco Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boleto em Agências Bancárias

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



Bradesco | 237-2 |

23791.51802 90000.503004 47000.450909 4 59650000691698

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					05/02/2014	
Cedente					Agência/Código Cedente	
CORDILHEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E NEGÓ					01518/4509-8	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
03/02/2014	0503047	OUT	N	03/02/2014	09/00/005030047-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			6.916,98	
Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15					Cobrança Escritural Bradesco	
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758					ISO 9001	
05469-000					Recibo do Sacado	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque no.

do banco

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



Bradesco | 237-2 |

23791.51802 90000.503004 47000.450909 4 59650000691698

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					05/02/2014	
Cedente					Agência/Código Cedente	
CORDILHEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E NEGÓ					01518/4509-8	
Data do doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
03/02/2014	0503047	OUT	N	03/02/2014	09/00/005030047-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			6.916,98	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * APOS 05.02.2014 MULTA840,11 Aluguel 11/12 R\$ 8401,14 IRRF -R\$ 1484,16					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15					Cobrança Escritural Bradesco	
AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758					ISO 9001	
05469-000					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	



Corte aqui

IMPRIMIR BOLETO

SALVAR BOLETO

FECHAR

415,10

Quatrocentos e quinze reais e dez centavos
 Amenda de Souza Silva
 São Paulo, 05 de fevereiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854151

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Amenda de Souza Silva

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

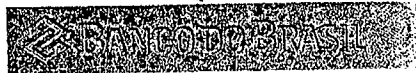
SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 001 1270 DV X 7 Conta 1.054,5 C2 7 800 Série 800 Cheque N.º 854151 C3 5 5 R\$ 415,10

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quinze reais e dez centavos e centavos acima

a Amenda de Souza Silva 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
 CONFECÇÃO: 01/2014

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

000112706 01805415151 666000105453

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 001-Salário.				01/2014	905,00	
D 505-Adiant. Salarial.						362,00
D 508-Faltas.				2		60,33
D 512-INSS.				8		67,57
					905,00	489,90
					01/2014	Líquido TRIBUT. SUPER. ELETR. 415,10
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
905,00	844,67	844,67	67,57	0,00	26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05.02.2014

DATA

Amanda de Souza Silva

AMANDA DE SOUZA SILVA

1.192,20

Um mil cento e noventa e dois reais e vinte centavos
 Armandinho Sergio Rosa Barreto
 São Paulo, 05 de Junho 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854152

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 CRUZADO

DO BANCO 1054-S

UTILIZADO PARA Armandinho Sergio Rosa Barreto

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

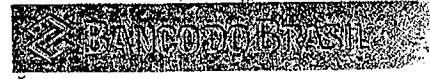
SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854152 C3 3 R\$ 1.192,20

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e noventa e dois reais e vinte centavos e centavos acima

a Armandinho Sergio Rosa Barreto
 São Paulo, 05 de Junho 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

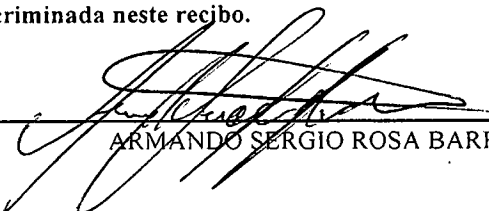
000111270500 01885415254 6280001054530

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC						
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASÍLIA - 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.....				01/2014	2.500,00	
D 505-Adiant. Salarial.....						1.000,00
D 512-INSS.....				11		275,00
D 513-IRRF.....				7,50		32,80
					2.500,00	1.307,80
				01/2014		1.192,20
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.225,00	28	
					0,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

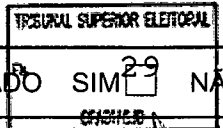
Via da Empresa

05/02/2014
DATA


ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO

442,85

Quatrocentos e quarenta e dois reais e
 oitenta e cinco centavos
 Brilda Barbosa de Souza
 São Paulo, 05 de fevereiro de 2014



CÓPIA DE CHEQUE Nº 854154

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-S

UTILIZADO PARA Brilda Barbosa de Souza

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI 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	854154	0	R\$ 442,85
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854154	0	

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

a Brilda 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: 01/2014

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

000112703 01885415434 693000105452

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.....				01/2014	905,00	
D 505-Adiant. Salarial.....						362,00
D 508-Faltas.....				1		30,17
D 512-INSS.....				8		69,98
					905,00	462,15
				01/2014		L. SUPLENTE ELEITOR 442,85 30
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF 0,00	
905,00	874,83	874,83	69,99	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05.02.2014
DATA

Enilda B. Souza
ENILDA BARBOSA DE SOUZA

287,25
Duzentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos
Isabella Gynael Gomes
São Paulo, 05 de Setembro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854155

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

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 000 Cheque N.º 854155 C3 8 R\$ 287,25

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos

a Isabella Gynael Gomes

São Paulo, 05 de Setembro de 2014

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

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

000112700200 0188541555 631000105457

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC						
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF						
CNPJ: 01.127.628/0001-15						
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.....				01/2014	1.073,00	
D 505-Adiant. Salarial.....						429,20
D 508-Atraso (540 m).....						43,90
D 508-Faltas.....				5		178,83
D 512-INSS.....				8		62,29
D 531-DSR (-).....				2		71,53
					1.073,00	TRIBUTOS SUPLEMENTARES
					01/2014	liquido 32 287,25 CHUVA
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Atiq. IRRF	
1.073,00	778,74	778,74	62,30	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/02/2014

DATA

Isabella Eymael

ISABELLA EYMAEL GOMES

506,24

Quinhentos e, no mais e quatro centos

Luciene Cirilo dos Santos

São Paulo 05 de fevereiro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854156

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

Tribunal Superior Eleitoral

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Luciene Cirilo dos Santos

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

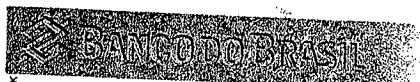
Comp 018 016 Banco 001 001 Agência 1270 1270 DV X 7 C1 7 7 Conta 1.054-5 1.054-5 C2 7 7 Série 800 800 Cheque N.º 854156 854156 C3 6 6 R\$ 506,04

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e no mais e quatro centos e centavos acima

a Luciene Cirilo dos Santos

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: 01/2014

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

0001127001 01385415654 698000405656

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 15/01/2014

CPF: 313.561.208-22 - PIS: 1305605285-7

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário (Adm. 15/01/2014)				01/2014	588,42	
D 502-Vale Transporte				6		35,31
D 512-INSS				8		47,07
					588,42	82,38
					01/2014	Líquido
						506,04
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	0,00	Aliq. IRRF
1.073,00	588,42	588,42	47,07			34,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/02/2014.

DATA

Luciene Cirilo dos Santos

LUCIENE CIRILO DOS SANTOS

Recibo

765,00

Sete centos e sessenta e cinco reais

Patricia Ribino Arnillas

São Paulo, 05 de fevereiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854157

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

35

OFICINA

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Ribino Arnillas

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 854157 4 R\$ 765,00

Pague por este cheque a quantia de

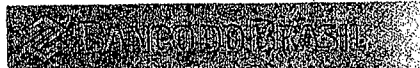
Sete centos e sessenta e cinco reais

centavos acima

a Patricia Ribino Arnillas

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: 01/2014

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

0001127000 0183561575 682000105450

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 01/07/2013

CPF: 393.927.278-79 - PIS: 2049320005-8

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.				01/2014	1.500,00	
D 505-Adiant. Salarial.				9		600,00
D 512-INSS.						135,00
					1.500,00	735,00
					01/2014	Liquido
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRE	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	0,00	36,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05.02.2014

DATA

Patricia R. Ornellas

PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

Oitocentos e noventa e sete reais

867,00

Ricardo Sousa da Silva
São Paulo, 05 de fevereiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854158

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☒

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Ricardo Sousa da Silva

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI 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 854158 C3 2 R\$ 867,00

Pague por este
cheque a quantia de

Oitocentos e noventa e sete reais

e centavos acima

a Ricardo Sousa da Silva

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: 01/2014

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

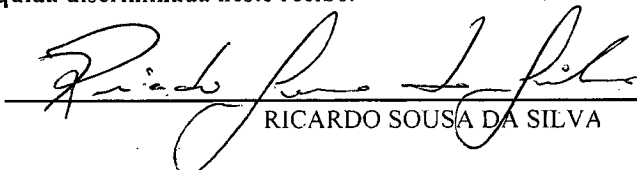
000112709 01885415854 615000105450

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF CNPJ: 01.127.628/0001-15							
037 - RICARDO SOUSA DA SILVA - CBO: 7823-05 - MOTORISTA Data Adm.: 11/07/2013 CPF: 218.948.618-17 - PIS: 1299184593-9							
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....				01/2014	1.700,00		
D 505-Adiant. Salarial.....						680,00	
D 512-INSS.....				9		153,00	
					1.700,00	833,00	
					01/2014	Líquido	
						867,00	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	0,00	Aliq. IRRF	
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00			38,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05-07-2014
DATA

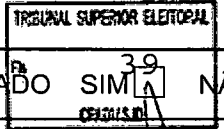

RICARDO SOUSA DA SILVA

Hum mil e quinhentes e oitenta e quatro
centos e cinco centavos
1.511,43
Samuel Antonio Laurence de Oliveira
São Paulo, 05 de fevereiro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854159

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☒



DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Samuel Antonio Laurence de Oliveira

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

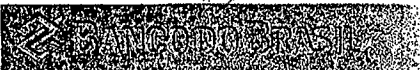
SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 016 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854159 C3 0 R\$ 1.511,48

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentes e oitenta e quatro e cinco centavos acima

a Samuel Antonio Laurence de Oliveira 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: 01/2014

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

0001127080 01885415954 621000105458

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 01/10/2010

CPF: 330.429.708-17 - PIS: 2007879631-2

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				01/2014	3.300,00	
D 505-Adiant. Salarial.....				11		1.320,00
D 512-INSS.....				15		363,00
D 513-IRRF.....						105,52
					3.300,00	1.788,52
					01/2014	1.511,48 40
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
3.300,00	3.300,00	3.300,00	264,00	2.937,00	1.511,48	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05.02.2014

DATA

SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

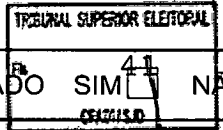
2 284,00
Dois mil duzentos e oitenta e quatro
reais

Marist Linsine Alonso Akao
São Paulo, 05 de fevereiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854160

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒



DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Marist Linsine Alonso Akao

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 854160 C3 4 R\$ 2.284,00
Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e oitenta e quatro
reais e centavos acima
a Marist Linsine Alonso Akao 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: 01/2014

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

0001127050 0185016054 6550001054560

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 01/12/2007

CPF: 006.429.698-92 - PIS: 1072058937-9

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				01/2014	6.345,00	
D 505-Adiant. Salarial (R\$ 2.210,52 - IRRF R\$ 31,71).....						2.178,81
D 510-Dias não Trabalhados (Férias).....				4		846,00
D 512-INSS.....				11		482,92
D 513-IRRF.....				27,50		521,56
D 520-IRRF s/ Adiantamentos.....						31,71
					6.345,00	4.961,19
					01/2014	Líquido 42 2.284,00 01/2014
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Atiq. IRRF	
6.345,00	5.499,00	5.499,00	439,92	5.016,08	27,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/02/14

DATA



MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

475,80

Quatrocentos e setenta e cinco reais e
oitenta centavos

Sebastião Bertin Filho

São Paulo, 02 de Junho de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854161

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

CEJIS/D

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Sebastião Bertin Filho

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

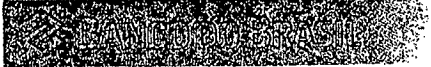
CHEQUE ASSINADO POR

[Assinatura]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	834181	2
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	834181	2

R\$ 475,80

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e cinco reais e
oitenta e cinco centavos e centavos acima
 a Sebastião Bertin Filho ou à sua ordem
São Paulo, 05 de Junho de 2014



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

0001127049 01885418154 665000205455

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 44
 OFIC/SJD

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL 11:22:56
 783118215 0100
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: SEBASTIAO BERTIN FILHO
 AGENCIA: 2872-X CONTA: 29.799-2 VAR:51

DATA 05/02/2014
 NR. DOCUMENTO 78.311.821.500.100
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 475,80
 VALOR TOTAL 475,80

NR. AUTENTICACAO 8.64A.C67.43F.2AF.500

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

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

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC							
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF							
CNPJ: 01.127.628/0001-15							
024 - SEBASTIÃO BERTIN FILHO - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
Data Adm.: 01/03/2012							
CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5							
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....				01/2014	915,00		
D 505-Adiant. Salarial.....				8		366,00	
D 512-INSS.....						73,20	
					915,00	439,20	
					01/2014	Líquido	
						475,80	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	0,00	Aliq. IRRF 45	
915,00	915,00	915,00	73,20			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.....				01/2014	915,00		
D 505-Adiant. Salarial.....				8		366,00	
D 512-INSS.....						73,20	
					915,00	439,20	
					01/2014	Líquido	
						475,80	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	0,00	Aliq. IRRF	
915,00	915,00	915,00	73,20			0,00	

219,70

Duzentos e setenta e nove reais e 70
da centavos
Artis Sist Seg Ltda
São Paulo, 5 de maio 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854162

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Artis Sist Seg 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	1.054-3	7	800	854162	0
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	854162	0

R\$ 279,70

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e nove reais e 70 e centavos acima

a Artis Sist Seg Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 05 de maio 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

00011270300 01805416254 020000105450

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2014	
Beneficiário ASTER SIST SEG LTDA CNPJ 02.428.200/0001-75					Agência/Código Beneficiário 1608/28275-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DR ARNALDO 2405 SUMARE SAO PAULO SP 01255 000						
Data do documento 20/01/2014	No. Do documento 0000031445	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/01/2014	Nosso Número 112/85038825-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 279,70 (-) Descontos/Abatimento R\$ 47 (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,55 AO DIA DEVOLVER EM 04/04/2014 Ref. 1/2014 COBRANCA ESCRITURAL.						
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Pagador: PSDC PARTIDO NACIONAL CNPJ/CPF 001127628000115 Endereço: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 05469-000 BOACAVAL SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

 05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:24:11
 783118215 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

 34191128530338250160882827500008459650000027970
 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 279,70
 VALOR COBRADO 279,70

 NR. AUTENTICACAO 1.E08.E95.931.693.874
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

RPS Nº 36566, emitido em 20/01/2014

Número da Nota

00031445

Data e Hora de Emissão

20/01/2014 15:24:45

Código de Verificação

QECW-XPIL

20140124002428200000175

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.428.200/0001-75

Inscrição Municipal: 2.676.676-0

Nome/Razão Social: ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

Endereço: AV DR ARNALDO 02405 - PERDIZES - CEP: 01255-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdc.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 48

CRAZ/SJ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

vencimento: 05/02/2014

ref. JANEIRO /2014

Vigilância.

Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 279,70 Vl. Total: 279,70

Valor Total Bruto: 279,70

SAO PAULO/SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 279,70

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

279,70

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

5,59

Crédito (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36566, emitido em 20/01/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014

4.000,00

Quatro mil reais

Duas mil e oitocentas e noventa e nove

R. Jussara Lda
São Paulo, 05 de Janeiro, 2014

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854167

VISADO ☐

Tribunal Superior Eleitoral

CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Manam - Serviços Administrativos Ltda

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMMO

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854167 C3 1 R\$ 4.000,00

Pague por este
cheque a quantia de

Quatro mil reais

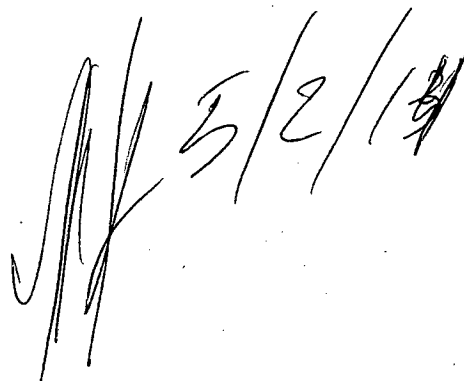
a Manam - Serviços Administrativos Ltda e centavos acima
São Paulo, 05 de Janeiro de 2014 ou à sua ordem

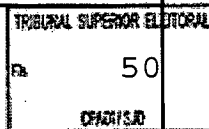
BANCO DO BRASIL

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

000112708 01885416754 0420001051651

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140204v12491892000150	Número da Nota 00000132			
	Data e Hora de Emissão 04/02/2014 12:57:19 Código de Verificação 9SWN-UKUB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 12.491.892/0001-50 Nome/Razão Social: MAXAM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Endereço: R ITAMANARI 00038, CS 4 E 2VGS. - JD PARAISO - CEP: 05705-230 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.129.824-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília				
Inscrição Municipal: ---- UF: DF E-mail: secretaria@psdc.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Materiais: Tratamento das fotos dos eventos Nacionais do Amazonas e Maranhão para site nacional do PSDC e publicações. Tratamento das fotos dos presidentes estaduais e tratamentos com fundos para sites e publicação. Foto tratada e conteúdo da homenagem Mandela para redes sociais. Conteúdo e ilustrações para imprensa sobre Conquistas da Democracia Cristã na Constituição. 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\$) 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.				



1.560,05
Um mil e quinhentos e sessenta reais e cinco centavos
Banco do Brasil

São Paulo 07 de Setembro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854168

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. referente a FGTS

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA

C/CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

TRAMOIO

Comp
018
018

Banco
001
001

Agência
1270
1270

DV C1
X 7
X 7

Conta
1.054-5
1.054-5

C2 Série
7 800
7 800

Cheque N.º
854168
854168

C3
0 R\$ 1.560,05

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos e sessenta reais e cinco centavos
a Banco do Brasil

BANCO DO BRASIL

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

São Paulo 07 de Setembro de 2014

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

000112707 01885416854 6120001054560



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2014 - 10:10:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC				02-DDD/TELEFONE (0061)32747902
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.500,66	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.127.628/0001-15	11-COMPETÊNCIA 01/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.560,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.560,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2014

858700000154 600501791408 207565050800 112762800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/02/2014 10:39:50
783118215 BANCO DO BRASIL 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras: 85870000015-4 60050179140-8
20756505080-0 11276280001-1

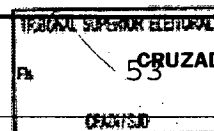
Data do pagamento: 07/02/2014
CNPJ/CEI: 01127628/0001-15
COMPETENCIA: 01/2014
CODIGO RECOLHIMENTO: 115
VENCIMENTO: 07/02/2014
VALOR DEPOSITO: 1.560,05
Valor Total: 1.560,05

NR AUTENTICACAO C.9D7.050.E65.66A.46A

1.486,38
Um mil quatrocentos e oitenta e seis
reais e trinta e oito centavos
Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda
São Paulo, 07 de Janeiro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854170

VISADO ☐



DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

f



Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854170 C3 1 R\$ 1.486,38
Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos
a Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda ou à sua ordem
São Paulo, 07 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

000112703 01835217054 637800185453

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 175/00094058-7	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Nao existe o nr.indicado
Endereço RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP					
Pagador PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		Vencimento 7/2/2014	Valor do Documento R\$ 1.486,38		☐ Recusado ☐ Nao Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros(anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Titulo com as Caracteristicas 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-20728-02/		

Banco Itau S/A

341-1

Recibo do Sacado 54

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 07/02/2014
Beneficiário Mit2 Comercio de Veiculos Ltda					Agência / Código Cedente 2938/07754-8
CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00					Nosso Número 175/00094058-7
End. do Cedente/ Sacador Avalista RUA V. 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-20728-02	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\$ 2,48					(+) Outros Acréscimos
Pagador PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- Nr.:758 05469000 SÃO PAULO SP					(=) Valor Cobrado
Pagador / Avalista:					

Autenticação

07/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:49
783118215 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341917500909405872939807/5480009359670000148638
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.486,38
VALOR COBRADO 1.486,38NR. AUTENTICACAO C. 0A8.E98.4EA.83D.5BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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
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

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

ENDEREÇO

AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

1130232727

UF

SP

BAIRRO DISTRITO

BOACAVA

CEP

05469000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA Nº 20728 1 08/01/2014 1486,38 2 07/02/2014 1486,38 3 09/03/2014 1486,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
VALOR DO FRETE	0,00	106,01	VALOR DO SEGURO	0,00	19,08	2.299,03
VALOR DO SEGURO	0,00		DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	251,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00		VALOR IPI	0,00		2.048,03

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%icms	%PI
CA540711	PALHETA, LIMPADOR VIDRO VIGIA	85124010	060	5405	UN	1,0000	30,5400	3,33	27,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 10,55												
CA540897	LAMPADA, 12V 8-27W	85392910	060	5405	UN	1,0000	9,3300	1,02	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,61												
CD550002	CORREIA, AR CONDICIONADO	40103200	060	5405	UN	1,0000	32,0900	3,50	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 10,45												
CH540008	CJ.PALHETA DIANT.	85129000	060	5405	UN	1,0000	19,1300	2,09	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,61												
CWP00606	KIT, VISIBILIDADE	34029039	060	5405	UN	1,0000	29,8400	3,26	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9,07												
MB000750	PRISIONEIRO, RODA 12X43	73181500	200	5102	UN	1,0000	16,2900	1,78	14,51	14,51	2,61	18,00	0,00
MR150767	BUCHA, BARRA EST. DIANT.	40169990	260	5405	UN	2,0000	85,8100	18,74	152,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 72,02												
MR234417	BUCHA, BARRA DE TORCAO	73269090	200	5102	UN	4,0000	18,4400	8,05	65,71	65,71	11,83	18,00	0,00
MR455707	PORCA	73181600	200	5102	UN	1,0000	28,9500	3,16	25,79	25,79	4,64	18,00	0,00
MR598173	LAMINA, PALHETA LIMPADOR TRAS.	85129000	260	5405	UN	1,0000	34,2700	3,74	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,38												
MZ690027	PASTILHAS JG, DISCO FREIO TRAS	68138110	280	5405	UN	1,0000	639,2000	69,78	569,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 263,41												
4451A103	CORREIA V, DIRECAO HIDRAULICA	40103100	260	5405	UN	1,0000	288,3500	31,48	256,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 113,13												
CK559000	CORREIA, COMPRESSOR A/C	40103200	060	5405	UN	1,0000	22,8100	2,49	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,43												
MZ690616	CORREIA, COMANDO VALVULA	40103900	260	5405	UN	1,0000	551,7500	60,24	491,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 216,46												

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

070214 - 2

NF-e
Nº: 27192
Série: 10



Mit2 Comercio de Veiculos Ltda
Av. Corifeu de Azevedo Marques, 152/160 Butanta
SAO PAULO - SP Cep:05582000 Fone:(11)3723-2099

FAX: 1137232094
SOPORTEFISCAL@BRABUS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

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

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	G. Icms	%Icms	%IF
CA110015	CORREIA, ALTERNADOR	40103100	060	5405	UN	1,0000	38,4300	4,20	34,23	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
	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 313-0 RICMS E DEC.52837 26/03/2008

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DO MUNICIPIO 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: MITZ 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

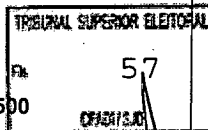
219 Asa Sul

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
000000NAC_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\$)	CSLL (R\$)	INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	PIS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	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

82,90

Oitenta e dois reais e noventa centavos.

SKY

São Paulo, 07 de fevereiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854171

VISADO ☐

Tribunal Superior Eleitoral

CRUZADO

58

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

SKY

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBORE

Comp

018
018

Banco

001
001

Agência

1270
1270

DV

X
X

C1

7
7

Conta

1.054-5
1.054-5

C2

7
7

Série

800
800

Cheque N.º

854171
854171

C3

0
0

R\$ 82,90

Pague por este
cheque a quantia de

Oitenta e dois reais e noventa centavos

e centavos acima

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

0001127022 01885417154 625000105453



Fatura de Serviços de Comunicações

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

09/02 a 08/03/14

116634463

09/02/14

88,90

27/01/14

286751732

Descrição da Fatura:

Pacote Light 2012

Tribunal Superior Eleitoral	
PL	88,90
	88,90
CHAVE	88,90

Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112

AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Reservado ao Fisco:
4527EE3542D4867F4CDBC2B0DE538013

de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo 11 do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo 11 do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, e a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0.5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013

NOSSO NÚMERO
000286751732-4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610002867351732401024100000000000000
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 88,90
VALOR COBRADO 88,90

NR. AUTENTICACAO 05.130.CAD.510.CDB.62E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES:

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

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

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

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

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

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

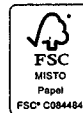
Onde Pagar: seu boleto pode ser pago em qualquer banco, lotérica, Correios (Banco Postal) ou no correspondente bancário mais próximo.

VEJA O QUE A SKY PREPAROU PARA VOCÊ:

Big Brother Brasil

Acompanhe tudo o que rola no BBB 14, 24h por dia:
Não perca as brigas, namoros, intrigas e festas da casa mais vigiada do Brasil.

Acesse www.sky.com.br/bbb14 e assine agora mesmo!



119,63

Cento e trinta e nove reais e sessenta e três centavos

San Paulo, 07 de Junho de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854172

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
80
OFÍCIO

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Vivo

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 854172 C3 8
Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e nove reais e sessenta e três centavos
a Vivo



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

San Paulo, 07 de Junho de 2014

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

0001127011 01835417254 66000105456

Seu Demonstrativo de Despesas

vivo

Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-935
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1387

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3021-4159 0
DV 3
NRC 07423647848

Total da Fatura 179,63
Vencimento 09/02/2014
Mês 02/2014

CTC JAGUARE SPM PL4

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

Central de Relacionamento:
10315

NAC

Vencimento
09/02/2014

SERVIÇOS

Outros Serviços
Cobrança de Serviços de Terceiros
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

5,87
6,80
27,41
139,55

TOTAL A PAGAR

179,63

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

Serviço de

Atendimento ao

Consumidor

(SAC): 103 15.

Pessoas com

deficiência de

fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA 99-ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.

Para mais informações, acesse

www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

vivo
15

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

DESTAQUE AQUI

07/02/2014 - BANCO DO BRASIL 10:40:54
783118215 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8464000001-0 75631029110-2
00302141590-0 02143140209-4
Data do pagamento 07/02/2014
Valor Total 179,63

vivo

1387

Local 11000
 Uso NEGOCIO

Telefone 3021-4159 0
 DV 3
 NRC 07423647848

Total da Fatura 179,63
 Vencimento 09/02/2014
 Mês 02/2014

CTC JAGUARE SPM PL4

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

Central de Relacionamento:
 10315

Vencimento
 09/02/2014

SERVIÇOS

Outros Serviços
 Cobrança de Serviços de Terceiros
 Ligações para Celular
 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

5,87
 6,80
 27,41
 139,55

TOTAL A PAGAR

179,63

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

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

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

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



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

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.

Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

vivo
15

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

DESTAQUE AQUI

07/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:40:54
 783118215 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICAÇÕES DE
 Código de Barras 84640000001-0 79631029110-2
 00302141590-0 02143140209-4
 Data do pagamento 07/02/2014
 Valor Total 179,63

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376 - Cidade Manóias
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1387

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3021-4159 0
DV 3
NRC 07423647848

Total da Fatura 179,63
Vencimento 09/02/2014
Mês 02/2014

Central de Relacionamento:
10315

CTC JAGUARE SPM PL4

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

Vencimento
09/02/2014

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Outros Serviços 5,87
Cobrança de Serviços de Terceiros 6,80
Ligações para Celular 27,41
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 139,55

TOTAL A PAGAR

179,63

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

Serviço de

Atendimento ao

Consumidor

(SAC): 103 15. 62

Pessoas com deficiência de

fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

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

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



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

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.

Para mais informações, acesse

www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

07/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:40:54
783118215 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846400000010 79631629110-2
0030210159020 02143140209-4
Data do pagamento 07/02/2014
Valor Total 179,63

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-92.724/02/14-00001/00002
Emissão 01/02/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

1388

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

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

Total da Fatura 179,63
Vencimento 09/02/2014
Mês 02/2014

Reservado ao Fisco: 0D7B.D808.E46B.385A.425B.4934.56D8.1689

Planos Contratados							Valor(R\$)	
PA099 - PLANO DE MINUTOS LOCAL								
Outros Serviços								
001	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/01/14 A 09/02/14						5,87	
Subtotal							5,87	
Cobrança de Serviços de Terceiros								
002	Provedor	Descrição		Referência				
	TDATA	TDATA MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO		10/01/14 A 09/02/14		6,80		
Subtotal							6,80	
Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado								
003	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
	16/01/2014	7773-7105	AREA-011		14H43M36	12,4	NORMAL	6,51
004	21/01/2014	7834-0963	AREA-011		10H03M24	0,9	NORMAL	0,47
Subtotal								6,98
Ligações para Celular								
005	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
	06/01/2014	96161-3957	AREA-011	OI	13H46M00	0,5	NORMAL	0,00
006	06/01/2014	96941-7257	AREA-011	OI	13H58M30	0,6	NORMAL	0,00
007	06/01/2014	96941-7257	AREA-011	OI	15H36M48	4,2	NORMAL	0,00
008	08/01/2014	95357-0682	AREA-011	TIM	17H00M18	9,4	NORMAL	0,00
009	08/01/2014	96328-7723	AREA-011	CLARO	11H49M12	0,5	NORMAL	0,00
010	08/01/2014	96328-7723	AREA-011	CLARO	12H00M48	0,5	NORMAL	0,00
011	08/01/2014	96328-7723	AREA-011	CLARO	17H11M24	0,5	NORMAL	0,00
012	08/01/2014	96614-3525	AREA-011	CLARO	17H10M42	0,5	NORMAL	0,00
013	08/01/2014	97271-5989	AREA-011	VIVO	17H38M12	0,5	NORMAL	0,00
014	08/01/2014	99679-6333	AREA-011	VIVO	13H04M36	10,8	NORMAL	0,00
015	09/01/2014	97440-5325	AREA-011	VIVO	15H40M54	1,9	NORMAL	0,00
016	09/01/2014	99830-5340	AREA-011	VIVO	13H13M48	13,6	NORMAL	0,00
017	09/01/2014	98352-0088	AREA-011	VIVO	11H16M12	2,0	NORMAL	0,00
018	10/01/2014	96485-2527	AREA-011	VIVO	13H48M30	0,5	NORMAL	0,00
019	10/01/2014	96941-7257	AREA-011	OI	18H01M06	0,5	NORMAL	0,00
020	10/01/2014	97566-7420	AREA-011	VIVO	15H08M24	5,9	NORMAL	0,00
021	10/01/2014	99570-2148	AREA-011	VIVO	14H29M24	0,5	NORMAL	0,00
022	16/01/2014	96328-7723	AREA-011	CLARO	16H37M54	2,9	NORMAL	2,51
023	17/01/2014	96244-6723	AREA-011	OI	14H10M48	0,6	NORMAL	0,52
024	17/01/2014	96614-3525	AREA-011	CLARO	13H38M12	0,8	NORMAL	0,69
025	20/01/2014	96244-6723	AREA-011	OI	16H29M24	0,5	NORMAL	0,43
026	20/01/2014	96328-7723	AREA-011	CLARO	12H57M48	3,2	NORMAL	2,77
027	20/01/2014	97544-0857	AREA-011	VIVO	15H46M36	9,1	NORMAL	7,88
028	21/01/2014	99464-1334	AREA-011	CLARO	17H24M24	6,5	NORMAL	5,63
Subtotal								20,43
Plano Alternativo de Longa Distância								
029	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
	06/01/2014	99738-3629	AREA-012		09H54M54	2,3	DENTRO DO ESTADO	2,09
030	06/01/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	10H02M36	1,4	DIFERENCIADA	0,27
031	06/01/2014	9971-6612	AREA-081		13H23M54	1,9	FORA DO ESTADO	1,73
032	08/01/2014	3021-7291	SOROCABA	SP	13H34M18	0,7	NORMAL	0,13
033	08/01/2014	9981-2727	AREA-069		17H15M18	4,3	FORA DO ESTADO	3,92
034	08/01/2014	8803-9777	AREA-082		16H23M42	6,9	FORA DO ESTADO	6,29
035	09/01/2014	98115-5446	AREA-012		11H59M48	15,0	DENTRO DO ESTADO	13,68
036	09/01/2014	3965-1400	HORTOLANDIA	SP	10H43M30	3,2	DIFERENCIADA	0,62
037	09/01/2014	3965-1400	HORTOLANDIA	SP	10H56M12	1,4	DIFERENCIADA	0,27
038	09/01/2014	3965-1400	HORTOLANDIA	SP	10H58M54	3,2	DIFERENCIADA	0,62
039	09/01/2014	2588-1354	R DE JAIRO	RJ	15H53M12	0,5	DIFERENCIADA	0,09
040	10/01/2014	99716-5052	AREA-013		11H09M12	28,9	DENTRO DO ESTADO	26,37
041	10/01/2014	3817-1561	SEVERINA	SP	13H27M06	0,5	NORMAL	0,09
042	13/01/2014	3973-1564	GUATAPARA	SP	14H04M24	14,6	DIFERENCIADA	2,85
043	13/01/2014	3965-1400	HORTOLANDIA	SP	09H47M12	3,2	DIFERENCIADA	0,62
044	13/01/2014	3965-1400	HORTOLANDIA	SP	09H58M36	2,9	DIFERENCIADA	0,56

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Emissão 01/02/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370 - Chuva de Manchas
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1389

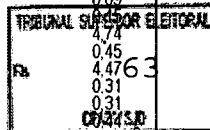
Local 11000
Telefone 3021-4159 0 DV 3
NRC 07423647048 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 01.127.628/0001-15

CTC JAGUARE SPM PL4

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

Total da Fatura Vencimento Mês
179,63 09/02/2014 02/2014

001	14/01/2014	3943-6370	BARRINHA	SP	10H55M54	0,5	DIFERENCIADA	0,09
002	14/01/2014	9957-2004	AREA-041		11H26M30	5,6	FORA DO ESTADO	5,11
003	14/01/2014	3221-7231	PORTO VELHO	RO	11H39M36	0,5	DIFERENCIADA	0,09
004	15/01/2014	7851-7838	AREA-019		15H59M36	6,9	DENTRO DO ESTADO	6,29
005	15/01/2014	3812-1034	COSMOPOLIS	SP	10H21M06	0,8	DIFERENCIADA	0,15
006	15/01/2014	9991-5484	AREA-084		13H13M48	3,7	FORA DO ESTADO	3,37
007	16/01/2014	3515-8153	NITEROI	RJ	13H12M42	0,5	NORMAL	0,09
008	17/01/2014	3313-1349	BERTIOGA	SP	09H38M36	0,8	DIFERENCIADA	0,74
009	17/01/2014	9977-7163	AREA-061		13H03M00	5,2	FORA DO ESTADO	4,45
010	20/01/2014	98285-9772	AREA-012		15H17M12	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
011	20/01/2014	99631-5735	AREA-014		14H57M48	4,9	DENTRO DO ESTADO	4,47
012	20/01/2014	3521-2235	ADAMANTINA	SP	14H43M00	1,6	DIFERENCIADA	0,31
013	20/01/2014	3662-1674	CAMPOS DO JORDAO	SP	15H32M30	1,6	DIFERENCIADA	0,31
014	20/01/2014	3221-7231	PORTO VELHO	RO	14H35M36	2,3	DIFERENCIADA	0,24
015	21/01/2014	99707-4398	AREA-013		11H58M00	14,8	DENTRO DO ESTADO	13,50
016	21/01/2014	99716-5052	AREA-013		14H20M42	0,9	DENTRO DO ESTADO	0,82
017	21/01/2014	99716-5052	AREA-013		14H22M00	10,6	DENTRO DO ESTADO	9,67
018	21/01/2014	99194-8009	AREA-019		14H46M06	11,7	DENTRO DO ESTADO	10,67
019	21/01/2014	99771-3111	AREA-019		14H01M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
020	21/01/2014	99786-0091	AREA-019		17H03M18	14,3	DENTRO DO ESTADO	13,04
021	21/01/2014	3841-2129	IGUAPE	SP	15H03M48	0,5	DIFERENCIADA	0,09
022	21/01/2014	3446-3006	MONGAGUA	SP	16H56M12	0,7	DIFERENCIADA	0,13
023	21/01/2014	9279-0241	AREA-031		16H49M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
024	21/01/2014	3221-7231	PORTO VELHO	RO	11H50M12	1,0	DIFERENCIADA	0,19
025	21/01/2014	9991-5484	AREA-084		16H29M06	4,7	FORA DO ESTADO	4,28
Subtotal								139,55



ICMS: Base de Cálculo:

166,96

Aliquota: 25%

Valor do ICMS:

41,74

Cópia de cheque nº 854173

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Vivo

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMÓIO

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854173 C3 6 R\$ 184,43

Pague por este
cheque a quantia de

Cento e oitenta e quatro reais e quarenta e três 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

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

0001127000 01885417354 629000105451



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-930
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1391

Local
11000

Uso
NEGOCIO

Telefone
3021-1021 0

DV
7

NRC
07423646823

CTC JAGUARE SPM PL4

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

Total da Fatura
184,43

Vencimento
09/02/2014

Mês
02/2014

Central de Relacionamento:
10315

Vencimento
09/02/2014

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Outros Serviços
Cobrança de Serviços de Terceiros
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

5,87
6,80
36,78
134,98

TOTAL A PAGAR

184,43

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

Serviço de

Atendimento ao

Consumidor

(SAC): 103 15.

65

Pessoas com

deficiência de

fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

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

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



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

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.

Para mais informações, acesse

www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

vivo
15

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

DESTAQUE AQUI

07/02/2014
783118215

BANCO DO BRASIL

10:40:04
0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 84630000001-1

84431020110-0

Data do pagamento

00302110210-2

02140140209-0

Valor Total

07/02/2014

184,43

NR.AUTENTICACAO

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-92.723/02/14-00001/00002
Emissão 01/02/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

1392

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

CTC JAGUARE SPM PL4

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

Total da Fatura 184,43
Vencimento 09/02/2014
Mês 02/2014

Reservado ao Fisco: 39A0.CE99.2E3E.3014.51B4.4B54.C17B.F759

Planos Contratados								Valor(R\$)
PA099 - PLANO DE MINUTOS LOCAL								
Outros Serviços								
001	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 10/01/14 A 09/02/14							5,87
Subtotal								5,87
Cobrança de Serviços de Terceiros								
002	Provedor	Descrição	Referência					
	TDATA	TDATA MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO	10/01/14 A 09/02/14					6,80
Subtotal								6,80
Ligações para Celular								
003	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
004	06/01/2014	96328-7723	AREA-011	CLARO	13H40M36	1,2	NORMAL	0,00
005	08/01/2014	96328-7723	AREA-011	CLARO	17H11M54	1,1	NORMAL	0,00
006	08/01/2014	96614-3525	AREA-011	CLARO	17H10M54	0,5	NORMAL	0,00
007	08/01/2014	96800-6931	AREA-011	OI	16H01M00	2,4	NORMAL	0,00
008	08/01/2014	98102-3796	AREA-011	TIM	12H24M00	0,6	NORMAL	0,00
009	08/01/2014	98155-7126	AREA-011	TIM	12H46M54	1,0	NORMAL	0,00
010	08/01/2014	98155-7126	AREA-011	TIM	13H00M48	1,3	NORMAL	0,00
011	09/01/2014	99955-6145	AREA-011	VIVO	11H47M30	13,7	NORMAL	0,00
012	09/01/2014	95856-2775	AREA-011	TIM	15H38M18	2,0	NORMAL	0,00
013	09/01/2014	96244-6723	AREA-011	OI	11H50M48	0,5	NORMAL	0,00
014	09/01/2014	96328-7723	AREA-011	CLARO	16H36M24	18,6	NORMAL	0,00
015	09/01/2014	96941-7257	AREA-011	OI	17H59M06	1,3	NORMAL	0,00
016	09/01/2014	97271-5989	AREA-011	VIVO	14H01M24	1,1	NORMAL	0,00
017	09/01/2014	98204-5590	AREA-011	VIVO	15H47M42	1,8	NORMAL	0,00
018	09/01/2014	99523-0005	AREA-011	VIVO	11H09M24	0,5	NORMAL	0,00
019	09/01/2014	98352-0088	AREA-011	VIVO	11H14M48	1,2	NORMAL	0,00
020	10/01/2014	96328-7723	AREA-011	CLARO	15H44M06	2,5	NORMAL	0,00
021	10/01/2014	96941-7257	AREA-011	OI	11H19M30	3,0	NORMAL	0,00
022	13/01/2014	97286-5777	AREA-011	VIVO	12H55M00	2,1	NORMAL	0,69
023	13/01/2014	97294-1266	AREA-011	VIVO	14H26M42	4,4	NORMAL	3,81
024	13/01/2014	99910-0912	AREA-011	VIVO	14H01M12	0,5	NORMAL	0,43
025	16/01/2014	96328-7723	AREA-011	CLARO	16H37M18	0,5	NORMAL	0,43
026	16/01/2014	96800-6931	AREA-011	OI	15H41M30	0,5	NORMAL	0,43
027	16/01/2014	96941-7257	AREA-011	OI	13H19M18	8,6	NORMAL	7,45
028	16/01/2014	97333-3598	AREA-011	VIVO	17H51M54	3,8	NORMAL	3,29
029	17/01/2014	96328-7723	AREA-011	CLARO	13H43M00	6,4	NORMAL	5,54
030	17/01/2014	96941-7257	AREA-011	OI	13H27M42	6,2	NORMAL	5,37
031	17/01/2014	97333-3598	AREA-011	VIVO	11H34M06	1,4	NORMAL	1,21
032	20/01/2014	96244-6723	AREA-011	OI	09H24M42	0,5	NORMAL	0,43
033	21/01/2014	95323-0185	AREA-011	VIVO	15H42M42	1,2	NORMAL	1,04
034	21/01/2014	96328-7723	AREA-011	CLARO	16H33M36	1,1	NORMAL	0,95
035	21/01/2014	96941-7257	AREA-011	OI	13H55M00	2,7	NORMAL	2,34
036	21/01/2014	98869-8040	AREA-011	CLARO	14H19M36	3,4	NORMAL	2,94
037	21/01/2014	98352-0088	AREA-011	VIVO	14H14M24	0,5	NORMAL	0,43
Subtotal								36,78
Plano Alternativo de Longa Distância								
037	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
038	06/01/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	10H01M42	0,5	DIFERENCIADA	0,09
039	06/01/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	10H41M54	1,2	DIFERENCIADA	0,23
040	06/01/2014	9981-2727	AREA-069		13H11M18	2,3	FORA DO ESTADO	2,09
041	07/01/2014	99738-3629	AREA-012		17H39M42	6,9	DENTRO DO ESTADO	6,29
042	07/01/2014	9981-2727	AREA-069		17H37M39	0,5	FORA DO ESTADO	0,45
043	07/01/2014	8803-6576	AREA-098		11H13M42	4,8	FORA DO ESTADO	4,38
044	08/01/2014	99106-8645	AREA-013		17H33M24	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
045	08/01/2014	99724-4566	AREA-014		17H44M24	13,7	DENTRO DO ESTADO	12,50
046	08/01/2014	98143-8487	AREA-017		17H42M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,45
047	09/01/2014	99753-1497	AREA-013		11H54M42	1,9	DENTRO DO ESTADO	1,73
048	09/01/2014	3874-5600	PAULINIA	SP	16H08M06	3,9	DIFERENCIADA	0,76
049	09/01/2014	3965-1400	HORTOLANDIA	SP	10H40M06	3,1	DIFERENCIADA	0,60

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Emissão 01/02/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

1393

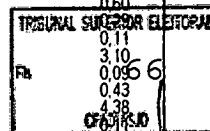
Local 11000
Telefone 3021-1021 0 DV 7
NRC 07423646823 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 01.127.628/0001-15

CTC JAGUARE SPM PL4

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

Total da Fatura 184.43
Vencimento 09/02/2014
Mês 02/2014

001	09/01/2014	3965-1400	HORTOLANDIA	SP	10H52M12	3.3	DIFERENCIADA	0.64
002	09/01/2014	3965-1400	HORTOLANDIA	SP	10H57M48	0.6	DIFERENCIADA	0.11
003	10/01/2014	99738-3629	AREA-012		11H40M54	10.6	DENTRO DO ESTADO	9.67
004	10/01/2014	99103-4468	AREA-015		12H59M06	18.4	DENTRO DO ESTADO	16.79
005	10/01/2014	99703-9659	AREA-016		14H02M18	33.0	DENTRO DO ESTADO	30.11
006	13/01/2014	3847-1122	MIRACATU	SP	14H43M54	0.5	DIFERENCIADA	0.09
007	13/01/2014	3446-3006	MONGAGUA	SP	14H51M36	3.1	DIFERENCIADA	0.60
008	13/01/2014	3965-1400	HORTOLANDIA	SP	09H45M30	1.5	DIFERENCIADA	0.11
009	14/01/2014	3231-0429	SAO JOSE DO RIO	SP	11H46M48	0.6	DIFERENCIADA	0.11
010	14/01/2014	3206-0355	S JOSE DOS CAMPO	SP	13H12M48	15.9	NORMAL	3.10
011	14/01/2014	3891-2098	S SEBASTIAO	SP	13H49M36	0.5	NORMAL	0.09
012	14/01/2014	2588-1029	R DE JANEIRO	RJ	11H37M06	2.2	DIFERENCIADA	0.43
013	15/01/2014	99746-8933	AREA-013		15H57M00	4.8	DENTRO DO ESTADO	4.38
014	15/01/2014	3216-9444	PORTO ALEGRE	RS	17H20M42	0.6	DIFERENCIADA	0.73
015	16/01/2014	98139-6713	AREA-019		14H23M36	0.8	DENTRO DO ESTADO	0.09
016	16/01/2014	3515-8152	NITEROI	RJ	13H11M24	0.5	NORMAL	0.09
017	16/01/2014	8803-6576	AREA-098		10H01M48	5.7	FORA DO ESTADO	5.20
018	20/01/2014	98117-9371	AREA-012		16H13M12	23.7	DENTRO DO ESTADO	21.62
019	20/01/2014	98285-9772	AREA-012		15H16M00	0.5	DENTRO DO ESTADO	0.45
020	20/01/2014	99631-5735	AREA-014		15H05M06	4.5	DENTRO DO ESTADO	4.10
021	20/01/2014	3663-3247	CAMPOS DO JORDAO	SP	15H34M18	8.7	DIFERENCIADA	1.70
022	21/01/2014	99106-8645	AREA-013		16H53M06	0.5	DENTRO DO ESTADO	0.45
	21/01/2014	99753-1497	AREA-013		15H03M48	2.4	DENTRO DO ESTADO	2.19
	21/01/2014	99117-5549	AREA-018		15H11M42	0.5	DENTRO DO ESTADO	0.45
023	21/01/2014	9279-0241	AREA-031		15H29M24	0.5	FORA DO ESTADO	0.45
025	21/01/2014	2021-5885	BRASILIA	DF	14H41M30	3.3	DIFERENCIADA	0.64
027	21/01/2014	3252-0745	RECIFE	PE	11H47M18	1.9	DIFERENCIADA	0.37
Subtotal								134.98



ICMS: Base de Cálculo:

171,76

Aliquota: 25%

Valor do ICMS:

42,94

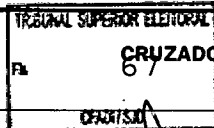
Sim, entã
quãto certã
Vivo

691,74
- cento e noventa e um reais e setenta

São Paulo, 07 de fevereiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854174

VISADO ☐



DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Vivo

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 854174 C3 1 R\$ 691,74
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos
a Vivo e centavos acima ou à sua ordem



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

São Paulo, 07 de fevereiro de 2014

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

0001127000 01885417454 676000105452

vivo

1395

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3023-2727 0
DV 0
NRC 07188396842

CTC JAGUARE SPM PL4

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

Total da Fatura 691,74
Vencimento 09/02/2014
Mês 02/2014

Central de Relacionamento:
10315

NAR
Vencimento 09/02/2014

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Outros Serviços
Cobrança de Serviços de Terceiros
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

442,50
5,87
6,80
50,87
185,70

TOTAL A PAGAR

691,74

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

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 10315.
Pessoas com
deficiência de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
ligue 102 ou acesse
www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

68

OPAC/ISO

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

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



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

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.

Para mais informações, acesse

www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

vivo
15

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

DESTAQUE AQUI

07/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:40:15
783118215 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000006-0 91741029110-3
00302327270-5 02147140209-5
Data do pagamento 07/02/2014
Valor Total 691,74

MP AUTENTICADA

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-89.166/02/14-00001/00002
Emissão 01/02/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP-04571-956
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ nº 02.553.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1396

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

CTC JAGUARE SPM PL4

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

Total da Fatura 691,74
Vencimento 09/02/2014
Mês 02/2014

Reservado ao Fisco: 1A6B.2594.7A6F.A749.6DD4.B827.2788.40EB

Planos Contratados							Valor(R\$)
PA099 - PLANO DE MINUTOS LOCAL							
Plano de Minutos - Ligações Locais							
001	MUITO MAIS MINUTOS 140MIN FIXO-MOVEL LOCAL	10/01/14 A 09/02/14					91,95
002	ASSINATURA LINHAS COMPARTILHADAS	10/01/14 A 09/02/14					123,00
003	MUITO MAIS MINUTOS 2.100MIN FIXO-FIXO LOCAL	10/01/14 A 09/02/14					227,55
Subtotal							442,50
Outros Serviços							
004	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA	10/01/14 A 09/02/14					5,87
Subtotal							5,87
Cobrança de Serviços de Terceiros							
005	Provedor	Descrição		Referência			
	TDATA	TDATA MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO		10/01/14 A 09/02/14			6,80
Subtotal							6,80
Ligações para Celulares							
MINUTOS ADICIONAIS							
Subtotal							0,00
Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado							
006	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
	21/01/2014	7730-2377	AREA-011		15H25M12	5,8	NORMAL
007	21/01/2014	7834-0963	AREA-011		10H04M36	2,0	NORMAL
Subtotal							4,09
Ligações para Celular							
008	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade
	07/01/2014	96328-7723	AREA-011	CLARO	10H22M36	1,0	NORMAL
009	07/01/2014	96345-6358	AREA-011	TIM	09H17M54	0,5	A COBRAR NORMAL
010	07/01/2014	96941-7257	AREA-011	OI	13H24M48	1,0	NORMAL
011	08/01/2014	96328-7723	AREA-011	CLARO	11H59M00	1,5	NORMAL
012	08/01/2014	96328-7723	AREA-011	CLARO	12H01M42	0,8	NORMAL
013	08/01/2014	97095-3081	AREA-011	VIVO	17H41M00	0,5	NORMAL
014	08/01/2014	99867-2864	AREA-011	VIVO	17H36M54	0,5	NORMAL
015	09/01/2014	96244-6723	AREA-011	OI	11H40M12	0,5	A COBRAR NORMAL
016	09/01/2014	96870-4310	AREA-011	OI	15H43M24	1,8	NORMAL
017	09/01/2014	96941-7257	AREA-011	OI	17H09M06	3,1	NORMAL
018	09/01/2014	98131-3598	AREA-011	TIM	12H19M24	0,8	A COBRAR NORMAL
019	09/01/2014	98204-5590	AREA-011	VIVO	15H35M24	1,1	NORMAL
020	09/01/2014	99867-2864	AREA-011	VIVO	13H42M42	6,2	NORMAL
021	10/01/2014	96328-7723	AREA-011	CLARO	17H58M48	1,3	NORMAL
022	10/01/2014	96941-7257	AREA-011	OI	16H54M00	3,5	NORMAL
023	10/01/2014	97215-8513	AREA-011	TIM	11H53M30	9,2	NORMAL
024	10/01/2014	98228-6622	AREA-011	VIVO	16H54M24	2,4	A COBRAR NORMAL
025	13/01/2014	96328-7723	AREA-011	CLARO	16H26M42	1,2	NORMAL
026	14/01/2014	96244-6723	AREA-011	OI	12H31M36	1,3	A COBRAR NORMAL
027	14/01/2014	96244-6723	AREA-011	OI	15H07M42	1,5	A COBRAR NORMAL
028	14/01/2014	96244-6723	AREA-011	OI	17H50M48	0,5	A COBRAR NORMAL
029	15/01/2014	96034-1857	AREA-011	TIM	11H51M36	1,1	A COBRAR NORMAL
030	15/01/2014	96034-1857	AREA-011	TIM	15H50M18	1,5	A COBRAR NORMAL
031	15/01/2014	96244-6723	AREA-011	OI	09H52M24	0,5	A COBRAR NORMAL
032	15/01/2014	96244-6723	AREA-011	OI	13H19M12	1,1	A COBRAR NORMAL
033	15/01/2014	96345-6358	AREA-011	TIM	15H01M06	2,7	A COBRAR NORMAL
034	16/01/2014	96034-1857	AREA-011	TIM	14H04M18	2,0	A COBRAR NORMAL
035	16/01/2014	96800-6931	AREA-011	OI	15H42M48	1,4	NORMAL
036	16/01/2014	99826-2451	AREA-011	VIVO	15H05M54	12,8	NORMAL
037	17/01/2014	96034-1857	AREA-011	TIM	15H37M06	3,6	A COBRAR NORMAL
038	17/01/2014	96034-1857	AREA-011	TIM	15H42M24	2,1	A COBRAR NORMAL
039	17/01/2014	96034-1857	AREA-011	TIM	16H11M18	0,9	NORMAL
040	17/01/2014	96034-1857	AREA-011	TIM	16H13M36	2,2	A COBRAR NORMAL
041	17/01/2014	96244-6723	AREA-011	OI	14H38M30	1,7	A COBRAR NORMAL

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 01/02/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 131/6 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1397

Local 11000
Telefone 3023-2727.0 DV 0
NRC 07188396842 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 01.127.628/0001-15

CTC JAGUARE SPM PL4

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

Total da Fatura 691,74
Vencimento 09/02/2014
Mês 02/2014

001	20/01/2014	98228-6622	AREA-011	VIVO	16H59M48	0,5	NORMAL	0,43
002	21/01/2014	96244-6723	AREA-011	OI	14H58M30	0,5	NORMAL	0,43
003	21/01/2014	96941-7257	AREA-011	OI	13H27M24	8,3	NORMAL	7,19
004	21/01/2014	97112-9471	AREA-011	VIVO	14H02M30	0,7	NORMAL	0,60
005	21/01/2014	98228-6622	AREA-011	VIVO	10H29M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,65
006	21/01/2014	98228-6622	AREA-011	VIVO	17H42M54	9,6	A COBRAR NORMAL	5,67
007	21/01/2014	99564-2564	AREA-011	VIVO	17H33M18	0,5	NORMAL	0,43
008	21/01/2014	99679-6333	AREA-011	VIVO	10H00M18	1,7	NORMAL	1,21
Subtotal								46,78

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
009	06/01/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	10H40M12	1,2	DIFERENCIADA	0,92
010	06/01/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	14H26M30	2,9	DIFERENCIADA	2,21
011	08/01/2014	3021-7291	SOROCABA	SP	12H40M18	5,2	NORMAL	0,53
012	08/01/2014	3021-7291	SOROCABA	SP	12H57M36	2,3	NORMAL	3,14
013	09/01/2014	3874-5600	PAULINIA	SP	11H20M42	5,7	DIFERENCIADA	2,37
014	09/01/2014	3874-5600	PAULINIA	SP	16H14M54	4,3	DIFERENCIADA	2,54
015	09/01/2014	3891-2098	S SEBASTIAO	SP	10H17M30	3,9	DIFERENCIADA	2,70
016	09/01/2014	3965-1400	HORTOLANDIA	SP	10H47M06	4,9	DIFERENCIADA	1,10
017	09/01/2014	3965-1400	HORTOLANDIA	SP	11H02M18	2,0	DIFERENCIADA	7,17
018	09/01/2014	3177-0049	R DE JANEIRO	RJ	15H53M48	9,3	DIFERENCIADA	2,62
019	09/01/2014	3274-7902	BRASILIA	DF	10H01M54	3,4	DIFERENCIADA	0,54
020	13/01/2014	3462-4305	FERNANDOPOLIS	SP	14H23M48	0,7	DIFERENCIADA	0,38
021	14/01/2014	3462-4305	FERNANDOPOLIS	SP	11H04M24	0,5	DIFERENCIADA	0,32
022	14/01/2014	3561-1541	PIRASSUNUNGA	SP	11H19M30	0,5	DIFERENCIADA	0,84
023	14/01/2014	3353-1351	SAO JOSE DO RIO	SP	11H48M18	1,1	DIFERENCIADA	0,22
024	14/01/2014	3353-1351	SAO JOSE DO RIO	SP	13H07M48	0,5	NORMAL	0,69
025	14/01/2014	2588-1018	R DE JANEIRO	RJ	11H34M42	0,9	DIFERENCIADA	0,27
026	15/01/2014	3884-4538	PAULINIA	SP	15H58M48	0,5	DIFERENCIADA	4,47
027	15/01/2014	3216-9444	PORTO ALEGRE	RS	17H13M36	5,8	DIFERENCIADA	0,32
028	16/01/2014	3543-3300	ARARAS	SP	14H24M42	0,5	DIFERENCIADA	0,22
029	16/01/2014	4584-8243	JUNDIAI	SP	15H04M36	0,7	DIFERENCIADA	0,22
030	16/01/2014	3515-8055	INTEROI	RJ	13H13M24	0,5	NORMAL	0,27
031	17/01/2014	3313-1169	BERTIOGA	SP	17H13M00	0,5	DIFERENCIADA	0,49
032	17/01/2014	3313-1349	BERTIOGA	SP	09H40M00	0,9	DIFERENCIADA	0,38
033	20/01/2014	3343-5581	BEBEDOURO	PE	15H14M06	0,5	DIFERENCIADA	1,00
034	20/01/2014	3252-0745	RECIFE	PE	14H33M00	1,3	DIFERENCIADA	4,32
035	21/01/2014	3221-7231	PORTO VELHO	RO	11H40M00	5,6	DIFERENCIADA	41,48
Subtotal								41,48

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
036	07/01/2014	9134-2027	AREA-096		11H01M12	7,3	FORA DO ESTADO	10,61
037	08/01/2014	99144-3788	AREA-016		13H12M00	1,4	DENTRO DO ESTADO	1,78
038	08/01/2014	99785-2814	AREA-016		16H48M18	26,0	DENTRO DO ESTADO	33,23
039	08/01/2014	8609-0255	AREA-081		11H20M48	1,7	FORA DO ESTADO	2,47
040	09/01/2014	99753-1497	AREA-013		11H53M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,63
041	09/01/2014	99194-8009	AREA-019		11H41M42	9,6	DENTRO DO ESTADO	12,27
042	09/01/2014	99210-2473	AREA-019		13H11M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,63
043	10/01/2014	99214-9200	AREA-012		15H16M00	3,9	DENTRO DO ESTADO	4,98
044	10/01/2014	99609-9848	AREA-014		13H28M00	7,0	DENTRO DO ESTADO	8,94
045	13/01/2014	99106-8645	AREA-013		14H42M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,63
046	13/01/2014	99106-8645	AREA-013		14H46M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,63
047	14/01/2014	98112-7590	AREA-019		17H53M30	2,6	DENTRO DO ESTADO	3,32
048	15/01/2014	98268-7937	AREA-019		10H32M00	3,5	DENTRO DO ESTADO	4,47
049	16/01/2014	8536-6204	AREA-061		14H39M54	2,0	FORA DO ESTADO	2,90
	16/01/2014	99711-6612	AREA-081		11H26M30	12,6	FORA DO ESTADO	18,32
	16/01/2014	8740-4466	AREA-098		10H00M30	1,5	FORA DO ESTADO	2,18
	20/01/2014	99791-8592	AREA-012		15H24M00	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,63
053	20/01/2014	99631-5735	AREA-014		14H44M54	11,2	DENTRO DO ESTADO	14,31
054	20/01/2014	99201-7700	AREA-017		15H18M48	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,76
055	20/01/2014	8844-7797	AREA-081		10H30M18	3,9	FORA DO ESTADO	5,67
056	21/01/2014	99700-8328	AREA-016		14H36M36	6,7	DENTRO DO ESTADO	8,56
057	21/01/2014	99117-5549	AREA-018		15H10M30	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,63
058	21/01/2014	99711-2664	AREA-062		15H32M48	3,9	FORA DO ESTADO	5,67
Subtotal								144,22

PREVAL SUPLENTE ELETORAL
Fl. 69
0,92
0,22

ICMS: Base de Cálculo:

556,07

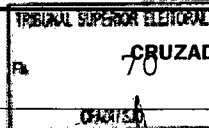
Aliquota: 25%

Valor do ICMS:

139,02

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854176

VISADO ☐



DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Prefeitura de São Paulo

BOM PARA / /

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854176 C3 0 R\$ 1.120,75
Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e vinte reais e setenta e cinco centavos
Prefeitura de São Paulo
São Paulo, 07 de Janeiro de 2010



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 0183541765A 664000105453



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FINANÇAS E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

330.960.360.017.214.000.000.099.4

BANCO

AGÊNCIA Nº

CONTA CORRENTE Nº

NOME

CPF/CNPJ

DATA

ASSINATURA

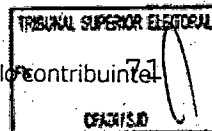
Autorizo o débito automático em minha conta corrente acima especificada, dos valores referentes às Parcelas do IPTU, a ser realizado na data do respectivo vencimento.

096.036.0017-2

DESTAQUE AQUI

Débito automático para pagamento parcelado

- É possível efetuar o pagamento parcelado do IPTU por meio de débito em conta corrente indicada pelo contribuinte.
- Para isso, basta preencher e entregar a autorização acima no seu banco.
- Atenção: Esta opção é válida apenas para o pagamento parcelado.



Importante

- A 1ª parcela do IPTU/2014 (opção 2 abaixo) deverá ser paga diretamente na agência, caixa eletrônico ou pela Internet.
- A partir da 2ª parcela, inclusive, o débito automático será feito automaticamente na conta indicada pelo contribuinte.
- Essa autorização de débito automático será mantida para os anos seguintes e será válida apenas para o pagamento parcelado do IPTU.

Cadastro do imóvel: 096.036.0017-2

NL: 01

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - PARCELA ÚNICA

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - PARCELA 01

DESTAQUE AQUI



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FINANÇAS E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**IPTU
2014**

Opção 1 - Parcela Única

Data de vencimento:

09/02/2014

CADASTRO DO IMÓVEL

096.036.0017-2

VALOR:

10.759,20

DATA DE VALIDADE: 09/02/2014

NÚMERO DE SÉRIE: 792.706

NL: 01

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1115 80 096 036 0017 2 14 01 1 1 3

816200001070 592000003463 096036001723 420790110217



DESTAQUE AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BAR
07/02/2014
783118215
Convenio PREF. MUN. SÃO PAULO
Codigo de barras 8162000011-3 20736
09603600172-3 42075
NÚMERO DO CONTRIBUINTE 99-01
EXERCÍCIO
NOTIFICAÇÃO RECEBIDA
CÓDIGO DO TRIBUTU
PARCELA/TOTAL
NR. DOCUMENTO
DATA DO PAGAMENTO
DATA DO VENCIMENTO
VALOR LANÇADO
VALOR DO PAGAMENTO
NR. AUTENTICAÇÃO 2.681.341.893

096.036.0017-2



2014
IPTU

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINANÇAS E

SÃO PAULO
PREFEITURA DE



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

FINANÇAS E

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

IPTU
2014

IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO

☐	01 - DEMOLIDO OU EM RUÍNAS
☐	02 - NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
☐	03 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐	04 - LOCAL DESCONHECIDO
☐	05 -
DATA / /	
VISTO DO ENTREGADOR	



ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO
Caixa Postal Nº 66222
CEP 05314-970 - São Paulo - SP



CTC JAGUARE SPM PL4

ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS
AV PDE PEREIRA DE ANDRADE N758 LT 18 QD 3

05469-000 - SÃO PAULO - SP



72 13016130 00009 00000792692 10 270114

Data da Postagem: 27/01/2014

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta notificação de lançamento do IPTU do exercício de 2014 traz os principais elementos de cálculo do imposto, tais como as indicações de área construída, de área de terreno e de uso do imóvel, bem como o valor a pagar para o presente exercício.
- Os dados da notificação destinam-se somente ao lançamento do IPTU, não importando se o imóvel encontra-se em situação regular perante as leis sobre edificações ou parcelamento, uso e ocupação do solo (artigo 118 do CTN).
- Caso o contribuinte não concorde com os dados deste documento, deverá apresentar reclamação no prazo de 90 dias contados a partir da data de vencimento à vista:
 - na praça de atendimento de qualquer subprefeitura (no caso de imóveis residenciais);
 - na praça de atendimento da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico (demais imóveis).
- A Prefeitura oferece duas opções de pagamento do IPTU: à vista, com desconto de 4% no valor total a pagar, desde que o pagamento seja efetuado até a data de vencimento, ou pagamento parcelado, com esta mesma data de vencimento para a 1ª parcela, porém, sem desconto.
- Caso a data de vencimento ocorra em dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil seguinte, sem a cobrança de qualquer acréscimo.
- O não pagamento do IPTU acarreta a inclusão no Cadastro Informativo Municipal (CADIN) e a inscrição do débito na Dívida Ativa do Município. Neste caso, a cobrança poderá ser efetuada por meio de processo judicial, com as respectivas custas, encontrando-se o devedor sujeito, inclusive, à penhora de bens para quitação do valor devido.
- O lançamento do IPTU é efetuado com base nas leis tributárias do Município, em especial nas leis 6.989/66, 10.235/86, 15.044/09 e 15.406/11.

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO

FORMAS DE PAGAMENTO:

- pela internet, no site dos bancos conveniados;
 - nos caixas de autoatendimento ou em qualquer agência da rede bancária autorizada;
 - nas casas lotéricas e correspondentes bancários autorizados.
- Faça a opção pelo débito automático conforme instruções ao lado.

PAGAMENTO COM ATRASO:

No pagamento de prestação com atraso incide multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%. A partir do mês seguinte ao do vencimento, serão cobrados ainda juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária.

Após o vencimento, o sistema já calcula os valores dos acréscimos legais. Basta ter em mãos o número do cadastro do imóvel, abaixo indicado.

2ª VIA SIMPLIFICADA PARA PAGAMENTO DO IPTU:

Quem fizer opção pelo pagamento parcelado e não receber o aviso de cobrança até 7 dias antes do vencimento de cada parcela deve emitir a 2ª via simplificada no site www.contribuinte.sp.gov.br/iptu ou solicitá-la em uma das Subprefeituras.

ATENDIMENTO TELEFÔNICO

156

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Na Subprefeitura de sua região (endereço abaixo).

Horário de atendimento:

De 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h.

PINHEIROS

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 7.123

IPTU 2014 Notificação de Lançamento

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

CADASTRO DO IMÓVEL
096.036.0017-2

DATA BASE

01/01/2014

EXERCÍCIO

2014

INL

01

CONTRIBUINTE(S)

ELEONIDAS APOLINARIO DE VASCONCELOS

LOCAL DO IMÓVEL

AV PDE PEREIRA DE ANDRADÉ N758 LT 18, QD 3

05469-000 CODLOG=16082-2

MENSAGENS

USO

10-RESIDENCIAL

COB
11

CIII
2

SZU
01

TT/EF
19,00

TESTADA
201

ÁREA OCUPADA
1975

ACC
1975

VENCIMENTOS

Única	09/02/14	10.759,2
1ª	09/02/14	1.120,7
2ª	09/03/14	1.120,7
3ª	09/04/14	1.120,7
4ª	09/05/14	1.120,7
5ª	09/06/14	1.120,7
6ª	09/07/14	1.120,7
7ª	09/08/14	1.120,7
8ª	09/09/14	1.120,7
9ª	09/10/14	1.120,7
10ª	09/11/14	1.120,7

ÁREAS (M2)

CONSTRUÍDA
307

VALOR M2 (R\$)

CONSTRUÇÃO
1.067,00

OBSOLESCÊNCIA
0,5700

TERRENO INCORPORADO
594

TERRENO
1.123,00

PROFUNDIDADE
1,0000

EXCESSO DE ÁREA

TERRENO

PROFUNDIDADE

TIPO TERRENO
1,0000

CONDOMÍNIO
1,0000

FRAÇÃO IDEAL
1,0000

TIPO TERRENO

CONDOMÍNIO

FRAÇÃO IDEAL

BASE DE CÁLCULO (R\$)

CONSTRUÇÃO
186715,00

TERRENO INCORPORADO
667062,00

EXCESSO DE ÁREA

FATOR

ESPECIAL
1,0000

ESPECIAL
1,0000

ESPECIAL

BASE DE CÁLCULO (R\$)

(A)+(B) (R\$) - DESCONTO
853777,00

ALÍQUOTA

PREDIAL
0,0100

DESCONTO /ACRÉSCIMO

PREDIAL R\$
2.669,79

IMPOSTOS CALCULADOS

PREDIAL R\$
11.207,56

FATOR ESPECIAL

PREDIAL
1,0000

IMPOSTOS CORRIGIDOS

PREDIAL R\$
11.207,56

DEDUÇÕES

PREDIAL R\$
0,06

IMPOSTO A PAGAR

PREDIAL R\$
11.207,50

(C) (R\$)

TERRITORIAL

TERRITORIAL R\$

TERRITORIAL R\$

TERRITORIAL

TERRITORIAL R\$

TERRITORIAL R\$

TERRITORIAL R\$



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FINANÇAS E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TOTAL DO IPTU (D) + (E)

11.207,50

CRÉDITO DA NOTA FISCAL PAULISTA

TOTAL A PAGAR (R\$)

11.207,50

Com a Nota Fiscal Paulistana você tem
 muitas vantagens:
desde crédito em conta até participar de
 sorteios de prêmios de
 até 100 mil reais.



Cadastre-se no site www.nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br
e saiba mais. Os cadastrados participam de sorteios e de muitos outros
benefícios. Com a Nota Fiscal Paulistana você só tem a ganhar.

Exija sua Nota Fiscal Paulistana.

Caso o prestador de serviços não emita
a Nota, denuncie:

www.nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br

Viver a cidade
que a gente ama.
Fazer a São Paulo
que a gente quer.



PEDIU, GANHOU.

Para saber mais, acesse: www.nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br



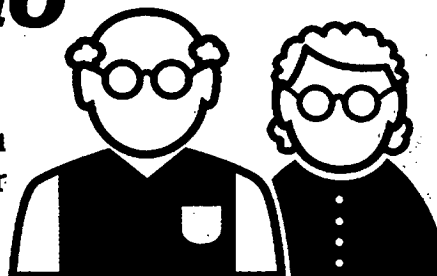
**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

Acesse prefeitura.sp.gov.br ou ligue 156

Se você é
aposentado
ou pensionista

acesse o site www.prefeitura.sp.gov.br/iptu
para saber se você pode requerer

isenção
ou desconto no seu **IPTU.**



Viver a cidade que a gente ama.
Fazer a São Paulo que a gente quer.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

Acesse prefeitura.sp.gov.br ou ligue 156

605,00

Seiscentos e cinco reais

WV Sodez Agencia Interativa Ltda ME
 São Paulo, 10 de Fevereiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854163

VISADO ☐

TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL

73 CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA WV Sodez Agencia Interativa Ltda - ME

BOM PARA / /

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBOLO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854163	9	R\$ 605,00
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854163	9	

Pague por este
cheque a quantia de

Seiscentos e cinco reais

e centavos acima

a WV Sodez Agencia Interativa Ltda - ME

São Paulo, 10 de Fevereiro

ou à sua ordem

de 2014



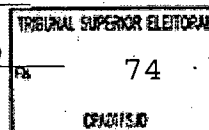
FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 01/2014

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

0001127020 0188541635A 840000105453

Itaú Banco Itaú S.A.		Banco 341	Ficha de Caixa
Parcela/Plano	Vencimento		
03/12	10/02/2014		
Agência/Código Cedente			
8530/05026-2			
Espécie	Quantidade		
R\$			
Valor do Documento			
605,00			
(-) Desconto/Abatimento			
(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número			
175/00000277-1			
Num. do Documento			
0000000709			
Sacado			
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT			
01.127.628/0001-15			
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190			

Itaú Banco Itaú S.A.		Banco 341	Recibo
Parcela/Plano	Vencimento		
03/12	10/02/2014		
Agência/Código Cedente			
8530/05026-2			
Espécie	Quantidade		
R\$			
Valor do Documento			
605,00			
(-) Desconto/Abatimento			
(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número			
175/00000277-1			
Num. do Documento			
0000000709			
Sacado			
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT			
01.127.628/0001-15			
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190			



10/02/2014 BANCO DO BRASIL 17:55:56
783118215 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191/5000000277/1853500502620008459/0000000709
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 605,00
VALOR COBRADO 605,00

NR. AUTENTICAÇÃO A.669.008.100.501.D/E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.


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

20140204008806769000103

Número da Nota

00000919

Data e Hora de Emissão

04/02/2014 16:38:55

Código de Verificação

X77K-CZUE

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

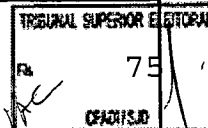
Inscrição Municipal: ----

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 manutenção do site - PSDC Nacional

Vecto: 10/2

Optante pelo "Simples"

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 605,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

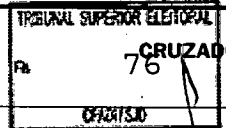
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

300,00

WV Sodes Agência Interativa Ltda - ME
São Paulo, 10 de fevereiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854164

VISADO ☐



DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA WV Sodes Agência Interativa Ltda - ME

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	854164	7
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854164	7

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

a WV Sodes Agência Interativa Ltda - ME ou à sua ordem
São Paulo, 10 de fevereiro de 2014



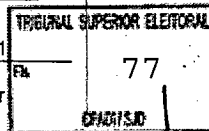
FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 01/2014

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

0001112701 0185416454 854164105451

Itaú Banco Itaú S.A.		Banco 341	Ficha de Caixa
Parcela/Plano	Vencimento		
03/12	10/02/2014		
Agência/Código Cedente			
8530/05026-2			
Espécie	Quantidade		
R\$			
Valor do Documento			
300,00			
(-) Desconto/Abatimento			
(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número			
175/00000266-4			
Num. do Documento			
0000000211			
Sacado			
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT			
01.127.628/0001-15			
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190			

Itaú Banco Itaú S.A.		Banco 341	Recibo
Parcela/Plano	Vencimento		
03/12	10/02/2014		
Agência/Código Cedente			
8530/05026-2			
Espécie	Quantidade		
R\$			
Valor do Documento			
300,00			
(-) Desconto/Abatimento			
(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número			
175/00000266-4			
Num. do Documento			
0000000211			
Sacado			
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT			
01.127.628/0001-15			
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190			



10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:41
783118215 0594

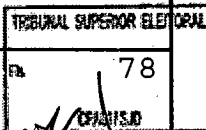
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191/50090002664853500502620006259/000000000000
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

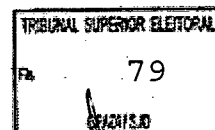
NR. AUTENTICAÇÃO 7.826.B62.02C.CF3.5AA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 20140204008806769000103	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000920		
		Data e Hora de Emissão 04/02/2014 17:25:22		
		Código de Verificação LAQ3-HS6F		
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 manutenção do site - PSDC Mulher				
Vecto: 10/2				
Optante pelo "Simples"				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00				
Código do Serviço				
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	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.				



NOTA EXPLICATIVA

**REFERENTE A NOTA FISCAL 920 – WV TODOZ AG.
INTERATIVA – CHEQUE Nº 854164.**



Refere-se a manutenção do site PSDC MULHER –
www.psdcmulher.org.br.

Pagamento realizado através do cheque nº 854164.

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2014

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Treasurer.

TESOURARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

Trizentros de fronte resis

WU Sodez, Associação Int. ativa Ltda. ME
São Paulo, 10 de Janeiro 2014

CRUZADO

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA WU Sede da Agencia Interativa Uds - UF

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:



Pague por este
cheque a quantia de

Trezentos e dezasseis reais

a) WU Sodez Agencia Interativa Ltda - ME
São Paulo, 10 de Setembro de 2014

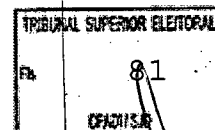
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 01/2014

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

00001127000 01235416554 62700001051250

Itaú Banco Itaú S.A.		Banco 341	Recibo
Parcela/Plano	Vencimento		
01/12	10/02/2014		
Agência/Código Cedente			
8530/05026-2			
Espécie	Quantidade		
R\$			
Valor do Documento			
317,00			
(-) Desconto/Abatimento			
(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número			
175/00000336-5			
Num. do Documento			
0000000313			
Sacado			
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT			
01.127.628/0001-15			
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190			

Itaú Banco Itaú S.A.		Banco 341	Ficha de Caixa
Parcela/Plano	Vencimento		
01/12	10/02/2014		
Agência/Código Cedente			
8530/05026-2			
Espécie	Quantidade		
R\$			
Valor do Documento			
317,00			
(-) Desconto/Abatimento			
(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número			
175/00000336-5			
Num. do Documento			
0000000313			
Sacado			
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT			
01.127.628/0001-15			
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190			



10/02/2014 - BANCO DO BRASIL 15:32:21
783118215 0592

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

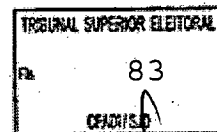
34191750090003365853500502620008159/00000031/00
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 317,00
VALOR COBRADO 317,00

NR.AUTENTICACAO 9.A8D.FF9.54C.86D.94F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000921
		Data e Hora de Emissão 04/02/2014 17:28:59
20140204008806769000103		Código de Verificação C4NA-KVJE
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		Tribunal Superior Eleitoral R. 82 CRAVISA
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: 10/2 Reajuste anual conf. IGP-M: 5,67% Optante pelo "Simples"		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 317,00		
Código do Serviço 02933 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.		
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.		

NOTA EXPLICATIVA

**REFERENTE A NOTA FISCAL 921 – WV TODOZ AG.
INTERATIVA – CHEQUE Nº 854165.**



Refere-se a manutenção do site mobile PSDC MULHER –
www.psdcmulher.org.br.

Pagamento realizado através do cheque nº 854165.

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ana Beatriz", written over the printed name of the Treasurer.

TESOURARIA

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

5.000,00

Cinco mil reais

WV Sodez Agência Interativa Ltda - ME
São Paulo, 10 de Janeiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854166

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA WV Sodez Agência Interativa Ltda - ME

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 854166 C3 3 B R\$ 5.000,00
Pague por este cheque a quantia de Cinco mil reais

a WV Sodez Agência Interativa Ltda - ME
São Paulo, 10 de Janeiro de 2014

BOBRASIL

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 01885416654 690000105453

Itaú Banco Itaú S.A.		Banco 341	Ficha de Caixa
Parcela/Plano	Vencimento		
04/12	10/02/2014		
Agência/Código Cedente			
8530/05026-2			
Espécie	Quantidade		
R\$			
Valor do Documento			
5.000,00			
(-) Desconto/Abatimento			
(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número			
175/00000242-5			
Num. do Documento			
0000001113			
Sacado			
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT			
01.127.628/0001-15			
Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190			

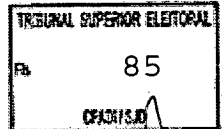
10/02/2014 - BANCO DO BRASIL 15:31:31
783118215 0591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090002425853500502620008459700000500000
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.C1C.033.C12.9EA.3B3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



 20140204u08806769000103	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000922		
		Data e Hora de Emissão 04/02/2014 17:31:13		
		Código de Verificação THC4-PNTJ		
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			
		TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICO R. 86 CPA/SID		
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: 10/2				
Optante pelo "Simples"				
<i>NAC</i>				
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	*	*	*	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.				

813,48
Oitocentos e setenta e nove reais e quatro
centavos
Transmar Turismo Ltda
São Paulo, 10 de fevereiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854175

VISADO ☐

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL

CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5 AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Transmar Turismo Ltda

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

TRIMOLD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854175	2
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854175	2

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

a Transmar Turismo Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 10 de fevereiro 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

000112708 01885417554 622000105456



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

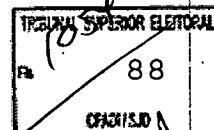
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente TRANSMAR TURISMO LTDA				CPF/CNPJ 43.159.789/0001-30		Agência / Código do Cedente 0249/421134-0	
Data do documento 04/02/2014	Nº do documento FT00012209	Espécie documento DS	Carteira 01	Data do processamento 04/02/2014	Nosso Número 14/000008000000574-0		
Sacado PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA C					CPF/CNPJ 01.127.628/0001-15		
Endereço do sacado AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO					UF SP	CEP 05469-000	
Sacador/avalista					CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 17,59 APOS : 10/02/2014
JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			10/02/2014	879,48	

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

10/02/2014 BANCO DO BRASIL 10:00:20
783118215 0600

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494211324000010084800000057422559700000087948
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 879,48
VALOR COBRADO 879,48

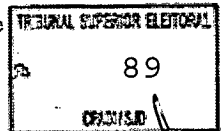
NR. AUTENTICAÇÃO 9.7A0.30F.2B5.92D.702
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

EMMEL/JOSÉ M
DOC No:
FOTU: 008258843
LOCALIZADOR: BEFFM
G3 1408 06Feb14
DE/FROM: São Paulo - 12:42
PARA/TO: Bras211a 14:30
TARIFA/FRE: PROBRAMMA

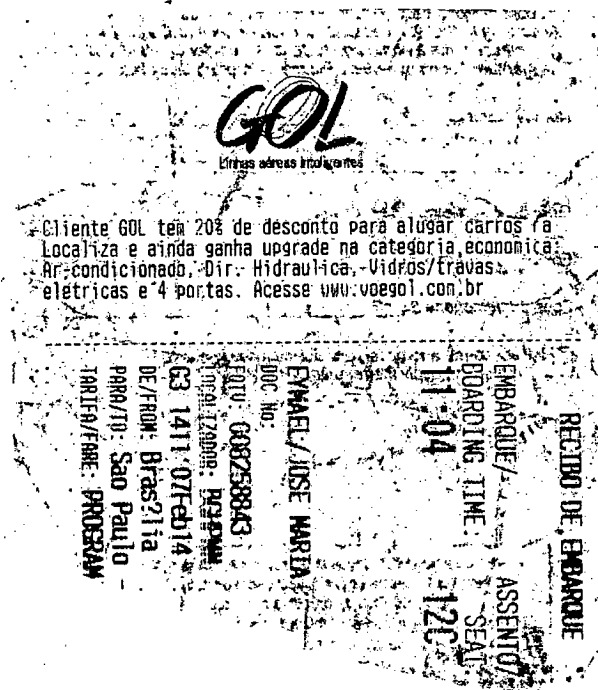
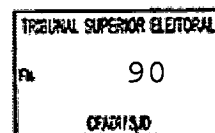
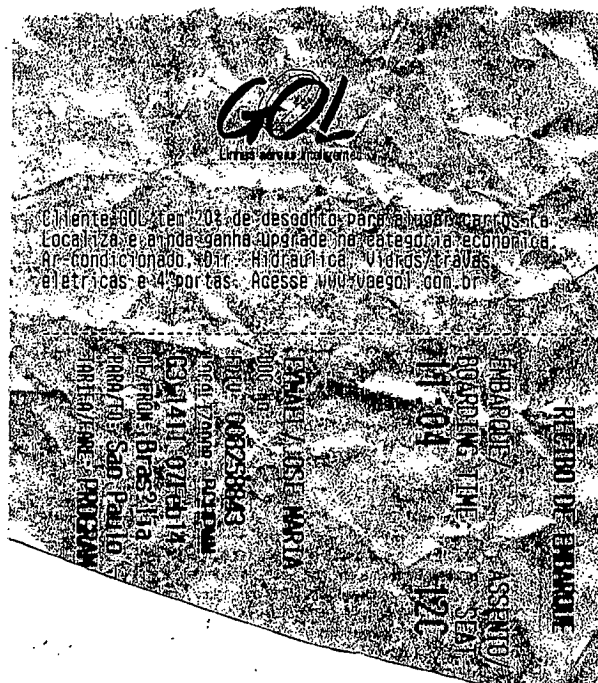
RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/
BOARDING TIME: 12:02
ASSENTO/
SEAT: 17C



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

EMMEL/JOSÉ M
DOC No:
FOTU: 008258843
LOCALIZADOR: BEFFM
G3 1408 06Feb14
DE/FROM: São Paulo - 12:42
PARA/TO: Bras211a 14:30
TARIFA/FRE: PROBRAMMA

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/
BOARDING TIME: 12:02
ASSENTO/
SEAT: 17C





TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ..... 43.159.789/0001-30

Inscr.Mun.: 3.380.857-0

Av. Brig. Luis Antônio, 2367 - 1º Andar - Cj. 107

CEP: 01401-000, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-3373-2333

Emergência:

Fax..... 11-3373-2333

lata..... 57-52781-6

Cadastur.: 26.001192.10.0001-0

Home Page: www.transmar.com.br

E-Mail..... atendimento@transmar.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012209	879,48	04/02/2014	10/02/2014	

Encargos p/dia de R\$ 2,90 após 10/02/2014.

Multa de R\$ 91,00 após 10/02/2014

Sacado..... 03514 - PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

A/C.: Contato: MARISETE

Endereço..... AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

Bairro..... JD.BOAÇAVA

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep:05469-000

Fone(s)..... 11 3022-7502

Fax.....

Cobrança..... AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

Bairro..... JD.BOAÇAVA

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep:05469-000

CNPJ.....01.127.628/0001-15

Inscrição Estadual: ISENTA

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 04/02/2014 19:19:11

EXTENSO

Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos

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

Aceite: _____

Data: ____/____/____

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

Nº Requisição	Passageiro			Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU	Desconto
Observação:								Total

Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41

	EYMAEL/JOSE MARIA		[ADT] 31/01/14	BGHPMN	06/02/14-07/02/14	CGH/BSB/CGH		
ND00022663	00033487	659,00 [R\$]	1,000000	659,00	60,00	0,00	160,48	0,00
								879,48
*** Total do Fornecedor				659,00	60,00	0,00	160,48	0,00
					0,00			879,48
***** TOTAL DA FATURA				659,00	60,00	0,00	160,48	0,00
								879,48
> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)							160,48	

18,60

Deposito reais e quarenta centavos

Vampri

São Paulo, 07 de Janeiro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854177

VISADO ☐

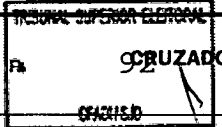
DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Vampri



BOM PARA

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

[Signature]

TRIMICLO

Comp 018 001 1270 DV X 7 C1 7 Conta 1.054-3 C2 7 800 Série 854177 C3 9 R\$ 18,60

Pague por este cheque a quantia de Deposito reais e quarenta centavos

a Vampri

São Paulo, 07 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

00112706 01885417754 673000105459



Relação de Serviços Prestados

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL

9.3

09/26/80

' 112/87396485-5'

10/02/2014
783118215

מחנכים הם מורכבים.

15:00:07

И599

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128793964855006782215140003459700000001860
10/02/201

DATA DO PAGAMENTO

DATA DO PAGAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
01/01/2010	100,00
02/01/2010	100,00
03/01/2010	100,00
04/01/2010	100,00
05/01/2010	100,00
06/01/2010	100,00
07/01/2010	100,00
08/01/2010	100,00
09/01/2010	100,00
10/01/2010	100,00
11/01/2010	100,00
12/01/2010	100,00
13/01/2010	100,00
14/01/2010	100,00
15/01/2010	100,00
16/01/2010	100,00
17/01/2010	100,00
18/01/2010	100,00
19/01/2010	100,00
20/01/2010	100,00
21/01/2010	100,00
22/01/2010	100,00
23/01/2010	100,00
24/01/2010	100,00
25/01/2010	100,00
26/01/2010	100,00
27/01/2010	100,00
28/01/2010	100,00
29/01/2010	100,00
30/01/2010	100,00
31/01/2010	100,00
01/02/2010	100,00
02/02/2010	100,00
03/02/2010	100,00
04/02/2010	100,00
05/02/2010	100,00
06/02/2010	100,00
07/02/2010	100,00
08/02/2010	100,00
09/02/2010	100,00
10/02/2010	100,00
11/02/2010	100,00
12/02/2010	100,00
13/02/2010	100,00
14/02/2010	100,00
15/02/2010	100,00
16/02/2010	100,00
17/02/2010	100,00
18/02/2010	100,00
19/02/2010	100,00
20/02/2010	100,00
21/02/2010	100,00
22/02/2010	100,00
23/02/2010	100,00
24/02/2010	100,00
25/02/2010	100,00
26/02/2010	100,00
27/02/2010	100,00
28/02/2010	100,00
29/02/2010	100,00
30/02/2010	100,00
31/02/2010	100,00
01/03/2010	100,00
02/03/2010	100,00
03/03/2010	100,00
04/03/2010	100,00
05/03/2010	100,00
06/03/2010	100,00
07/03/2010	100,00
08/03/2010	100,00
09/03/2010	100,00
10/03/2010	100,00
11/03/2010	100,00
12/03/2010	100,00
13/03/2010	100,00
14/03/2010	100,00
15/03/2010	100,00
16/03/2010	100,00
17/03/2010	100,00
18/03/2010	100,00
19/03/2010	100,00
20/03/2010	100,00
21/03/2010	100,00
22/03/2010	100,00
23/03/2010	100,00
24/03/2010	100,00
25/03/2010	100,00
26/03/2010	100,00
27/03/2010	100,00
28/03/2010	100,00
29/03/2010	100,00
30/03/2010	100,00
31/03/2010	100,00
01/04/2010	100,00
02/04/2010	100,00
03/04/2010	100,00
04/04/2010	100,00
05/04/2010	100,00
06/04/2010	100,00
07/04/2010	100,00
08/04/2010	100,00
09/04/2010	100,00
10/04/2010	100,00
11/04/2010	100,00
12/04/2010	100,00
13/04/2010	100,00
14/04/2010	100,00
15/04/2010	100,00
16/04/2010	100,00
17/04/2010	100,00
18/04/2010	100,00
19/04/2010	100,00
20/04/2010	100,00
21/04/2010	100,00
22/04/2010	100,00
23/04/2010	100,00

VALOR DO DOGUE
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

E, 4A8, B07, FBA, DC6, B8A

NR. AUTENTICACAO E.4A8.007.1DA.000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Carta a Guillermo a los niños y su padre

[illegible]

nt.

50000, 10 1. and

7511

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854178

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

94

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

_ BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS			CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

Comp 018 016	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X X	C1 7 7	Conta 1.054-8 1.054-8	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 654178 654178	C3 7 7	R\$ 145,61
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

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

a Quit

centavos acima

FRANCO DO BRASIL

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

São Paulo, 10 de fevereiro de 2014

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

000001112705 000001112706 000001112707

Minha NET:

- Ⓜ ACESSO VIRTUA
- @ VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total



NET Virtua

145,61

Tribunal Superior Eleitoral

Total
145,61

@ NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/14 A 31/01/14 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE	145,61
Total Mensalidade NET VIRTUA	145,61
Saldo 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 de vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
 -Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
 -Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão 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 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Unidade de Atendimento:
 0800 721 7707
 003121160574464
 003121160574464

Autenticação Mecânica

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL 10:37:10
 783118215 0605

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convênio NET SERVICOS

Código de Barras 84600000001-4 45610236201-0
 40210003000-4 00217528827-9

Data do pagamento 10/02/2014
 Valor em Dinheiro 145,61
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 145,61

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
RUA CARLOS DI LINO, 1356 CHSTO ANTONIO
04719-002 - SÃO PAULO
CNPJ-00.108.786/0001-85
IE - 149.751.669.110

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

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 00758 BOACAVA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 01127628000115

EMISSION 23/01/2014

NÚMERO 0000938671

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

MES Janeiro/2014

I.E. ISENTO

Vencimento 10/02/2014

Código 003/322637003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/01/14 A 31/01/14 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE
SLB TOTAL BANDA LARGA

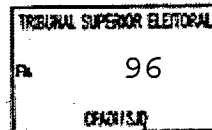
ICMS 36,40 PIS 0,95 COFINS 4,37
145,61
145,61
VALOR DA NOTA FISCAL: 145,61

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

Reservado ao Fisco:

3657.5ED4.DB41.B7D1.C74E.9737.12DF.DFA7

- 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 1000620-420559/2004 /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

O site da NET agora está com novo endereço.
Acesse: net.com.br. Lá você poderá conferir a programação, consultar a segunda via da fatura, ficar por dentro de todas novidades da NET e muito mais.



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



003/322637003
VENCIMENTO 10/02/2014

Responsável	CEP	☐ Recusado
	Informação escrita pelo porteiro ou síndico	☐ Desconhecido
	Falecido	☐ Não existe o nº indicado
	Ausente	☐ Endereço insuficiente
	Não procurado	☐ Mudou-se

PARA USO DOS CORREIOS

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /

S/0185510 E00310022014_166321.rem



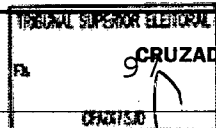
REMETENTE
DEVOÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SAO PAULO - SP
CEP 04218-970

403,78

Condominio Bd. Central
São Paulo, 10 de fevereiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854179

VISADO ☐



DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Condominio Bd. Central

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854179	5	R\$ 403,78
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854179	5	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e três reais e setenta e oito
centavos e centavos acima
a Condominio Bd. Central ou à sua ordem
São Paulo, 10 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

000011278000 0010385417954 699000105454

CONTAB

Assessoria a Condomínios

**CONDOMÍNIO ED. CENTRAL**

Contato: (61) 32255875

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

237-2**RECIBO DO PAGADOR****RECEITAS**

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	11/2013	3,00
Taxas de Condomínio	01/2013	1.211,79
Taxas Extra	01/2013	1.211,79
Multas e Juros	01/2013	48,48
Taxas de Condomínio	11/2013	45.525,24
Multas e Juros	11/2013	53,94
Taxas Pagas a Menor	11/2013	30,00
Taxas de Condomínio	12/2013	1.128,86
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	11/2013	3.336,46
		52.549,56

DESPESAS

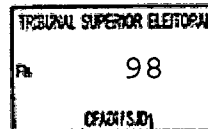
Despesas com Pessoal		
Salários e Outros Proventos	11/2013	8.132,93
13º Salário 1ª Parcela	11/2013	5.342,37
Auxílio Alimentação	11/2013	2.747,20
Vale Transporte	11/2013	882,00
Substituição de Férias	11/2013	789,91
Atestado Médico	11/2013	20,00
Plano de Saúde-Funcionários	11/2013	1.929,68
IRRF	11/2013	279,91
Encargos Sociais		
INSS	11/2013	4.781,29
FGTS	11/2013	907,24
PIS	11/2013	108,66
SECON	11/2013	90,00
Despesas Administrativas		
Despesas Bancárias- Tarifa, Cobrança	11/2013	-610,16
CONTAB	11/2013	1.407,00
Despesas Judiciais	11/2013	221,87
abore	11/2013	3.202,10
	11/2013	123,45
LAB- Impressão de Boletos/ Encadernação	11/2013	199,00
Pagamento bx. Condominial	11/2013	363,80
Pagamento Aluguel	11/2013	900,00
Despesas de Manutenção		
Telefone	11/2013	258,60
CAESB-Água e Esgoto	11/2013	4.163,52
CEB - Luz e Força	11/2013	3.479,62
Locação/Monitor de Alarme	11/2013	561,14
Materiais Diversos		
Material Elétrico	11/2013	1.400,39
Material de Limpeza	11/2013	360,00
Material de Uso e Consumo	11/2013	1.143,01
Serviços de Terceiros		
Serviços de Eletricista	11/2013	250,00
Serviços de Jardinagem	11/2013	130,00
Benfeitoria/Obras/Instalações	11/2013	6.172,00
		50.956,85

RESULTADO

Saldo Anterior	918.175,56
Receitas	52.549,56
Despesas	-50.956,85
Receitas - Despesas	1.592,71
Saldo Atual	919.768,27

CONTAB - Contab Assistência a Condomínios e Outros LTDA
Fones: 3225-5875/3223-7936/3321-6706
E-mail: contab.contab@bol.com.br

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

**Detalhamento da Fatura**

Taxa de Condomínio 403,93
Reembolso (-) pagamento efetuado a maior 0,15

VENCIMENTO **10/02/2014**

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
00606-8/6449424-4

NOSSO NÚMERO
09 / 00000004354-3

(=) VALOR DOCUMENTO
403,78

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

LOCAL DE PAGAMENTO**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO****BENEFICIÁRIO****CONDOMÍNIO ED. CENTRAL (01.619.055/0001-47)****USO DO BANCO****CARTEIRA****09****ACEITE****N****NÚMERO DO DOCUMENTO****4.354****ESPECIE****DS****DATA PROCESSAMENTO****29/01/2014****DATA DO DOCUMENTO****29/01/2014****PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO CRISTÃO****AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

rente à Unidade: 402

Competência: Fevereiro/2014

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:35:53
783118215 0598

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790606079000000043154644942408359700000040378

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014

VALOR DO DOCUMENTO 403,78

VALOR COBRADO 403,78

NR. AUTENTICAÇÃO 3.26A.FE07434.D97.D40

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

1.200,00

Hum mil e duzentos reais

Pinho Participações Ltda

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854181

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
99
CFACISJD

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pinho Participações Ltda

BOM PARA / /

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

[Signature]

Comp 018 018 Banco 001 001 Agência 1270 1270 DV X 0 C1 7 7 Conta 1.054-5 1.054-5 C2 7 7 Série 800 800 Cheque N.º 854181 854181 C3 7 7 R\$ 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos reais

a Pinho Participações Ltda

e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

0001127000 01885618151 692000105459

1.200,00

CAIXA | 104- | 10494.37070 67000.100015 05489.229764 9 59700000133335

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.					
Beneficiário PINHO PARTICIPAÇÕES LTDA SCS QUADRA 1 BLOCO I LOTE 30 ASA SUL BRASÍLIA DF 70304900					CPF/CNPJ 12.456.203/0001-76
Data do documento 06/02/2014	Nº do documento 00000000293	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 06/02/2014	
Uso do banco	Carteira RG	Espécie moeda RS	Quantidade moeda	Valor X	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) CONCEDER DESCONTO DE R\$ 133,35 PARA PAGAMENTO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE 0,033% AO DIA.					
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 100 CAIXA					
Vencimento 10/02/2014					
Agência/Código do Beneficiário 0002/437076-7					
Nosso Número 11000000054892297-7					
(=) Valor do Documento 1.333,35					
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções/Abatimentos					
(+) Multa/Juros					
(+/-) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
Pagador: PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO CRISTAO SCS QUADRA 1 BLOCO I LOTE 30 ASA SUL BRASÍLIA DF 70304900			CNPJ/CPF: 01.127.628/0001-15		
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:		

SAC CAIXA: 0800 726 0131 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 724 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

Autenticação - Recibo do Pagador

10/02/2014 15:28:10
783118215 0576

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494370706700010001505489229764959700000133335

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.333,35

DESCONTO/ABATIMENTO 133,35

VALOR COBRADO 1.200,00

NR AUTENTICACAO 1.385.2E3.185.941.023

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

544,66

DO BANCO... 1054-5.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE/ASSINADO POR

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

00000000000000000000

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.....		01/2014	1.000,00		
C 003-Salário Família.....		1	24,66		
D 505-Adiant. Salarial.....				400,00	
D 512-INSS.....		8		80,00	
			1.024,66	480,00	
			01/2014	102 544,66 102 544,66	
Salário Base 1.000,00	Base INSS 1.000,00	Base FGTS 1.000,00	Valor FGTS 80,00	Base IRRF 0,00	Alíq. IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

05/02/2014
DATA

Carlos Alves Bezerra
CARLOS ALVES BEZERRA

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854182

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
Fl. 103
CRAVATO

DO BANCO 1054.5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Ruxirão Amanda fundo de conta

BOM PARA

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMCIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854182	5	R\$ 2.656,70
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854182	5	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos e setenta centavos acima

a Partido Social Democrata Cristão ou à sua ordem
São Paulo, 11 de fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADRIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

0001127099 01835418254 675000105456

875,00

Oitocentos e setenta e cinco reais

Patricia Kiyami Ioni Informatica ME
São Paulo, 11 de fevereiro de 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854183

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
104
CPA/TSJ

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Patricia Kiyami Ioni Informatica ME

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

TRAMONTA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
048	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854183	3
016	001	1270	8	7	1.054-5	7	800	854183	8

Pague por este cheque a quantia de

Oitocentos e setenta e cinco reais

centavos acima

a Patricia Kiyami Ioni Informatica ME

ou à sua orde

São Paulo, 11 de fevereiro de 2011

CODIGO DE BRASIL

FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

000112708 01885418354 667000105451



Bradesco Net Empresa

**Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boleto em Agências Bancárias**

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



Bradesco | 237-2 |

23793.30703 94038.000009 04000.423907 6 59710000087500

Local de Pagamento					Vencimento	11/02/2014
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						105
Cedente					Agência/Código Cedente	03807/4239-0
PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME						
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
07/02/2014	000000251	DM	N	07/02/2014	09/40/380000004-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	875,00
	9	R\$				
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF:						
001.127.628/0001-15						
SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO						
70310-500						
Sacador/Avalista:						

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

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

11/02/2014 BANCO DO BRASIL 12:11:4
783117729 019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793.30703 94038.000009 04000.423907 6 59710000087500

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2014

VALOR DO DOCUMENTO 875,00

VALOR COBRADO 875,00

NR. AUTENTICAÇÃO 5.078.268.644.421.24

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

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.251
		SÉRIE: 1

 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboão da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.251 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0208 8310 1300 0114 5500 1000 0002 5110 0453 0956 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140082851509 - 07/02/2014 17:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.831.013/0001-14	TRIBUTOS 106

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		01.127.628/0001-15	07/02/2014
ENDEREÇO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	875,00		
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	875,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
HP 400A	CARTUCHO DE TONER C. HP 250/ 400A BLACK	84439933	0400	5102	PC	1,0000	250,0000	250,00					
HP 401A	CARTUCHO DE TONER C. HP 251/401A CYAN	84439933	0400	5102	PC	1,0000	250,0000	250,00					
HP 402A	CARTUCHO DE TONER C. HP 252A/402A YELLOW	84439933	0400	5102	PC	1,0000	250,0000	250,00					
TINTA B MAGENTA 100	TINTA P BULK MAGENTA 100	32151100	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
TINTA B YELLOW 100	TINTA P BULK YELLOW 100	32151100	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
MOUSE USB	MOUSE USB OPT	84716053	0400	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					

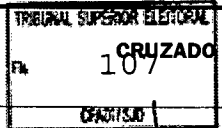
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27686			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

642,88
 e oitenta e cinco centavos
 Banco do Brasil
 São Paulo, 14 de Setembro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854184

VISADO ☐



DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. referente a FGTS

BOM PARA / /

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Contá 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854184 C3 1 R\$ 642,88

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos
 a Banco do Brasil ou à sua ordem



FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 02/2014

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

000112707 01885418454 634000105451



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/02/2014 11:12:07

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC				02 - CNPJ/CEI 01.127.628/0001-15	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SCS QUADRA 01 BLOCO I N 30 SALA 402			04 - Contato/DDD/telefone 61-32747902		05 - C- 70.31480
06 - Bairro/distrito ASA SUL	07 - Município BRASILIA	08 - UF DF	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Cód de Trabalho 1
11- Identificador 04044029311276281			12- Total a Recolher 642,88		
13- Data de Validade = 14/02/2014					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858800000067 428802392011 402140404408 293112762819

Via Empresa

13/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:56:08
783118372 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 858800000067-7 42880239201-1
40214040440-8 29311276281-9
Data do pagamento 13/02/2014
Identificador 04044029311276281
Data de vencimento 14/02/2014
Valor Total 642,88
NR.AUTENTICACAO 1.EA3.91A.CD7.C77.5C1



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 04044029311276281

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC

CNPJ/CEI: 01.127.628/0001-15

Endereço

Logradouro: SCS QUADRA 01 BLOCO I N 30 SALA 402

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

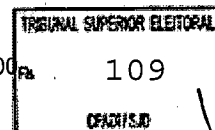
UF: DF

CEP: 70.304-900

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800



CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: AMANDA DE SOUZA SILVA

PIS/PASEP: 20788071097

Admissão: 22/01/2013

Categoria: 01

Data Nascimento: 28/04/1993

Data Opção: 22/01/2013

CTPS: 0045877/00352

Movimentação: 07/02/2014 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	286,58	1.070,92	1.068,59
Depósito	0,00	22,92	85,67	427,43
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	106,86

Valor Trabalhador: 536,02

Valor Devido pela Empresa: 642,88

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

459,29

Comercial Papelyna de Embalagens Ltda
São Paulo, 13 de Janeiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854185

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 1 CRUZADO

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

BOM PARA / /

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

[Assinatura]

TAMQIO

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854185 C3 0 R\$ 459,29

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos

a Comercial Papelyna de Embalagens Ltda 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
CONFECCAO: 02/2014

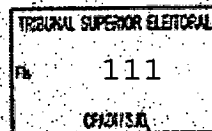
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE: BANCARIO DESDE 10/1997

000112706 01885418554 602000105458

COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA

Recibo do Sacado

Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA	Número do Documento ELE087409	Vencimento 13/02/2014
---	----------------------------------	--------------------------



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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Código do Documento 0000000167894	Espécie REAL	Quantidade	Espécie Doc. DM	Código Cedente 4579 / 005333105
Sacador / Avalista		Autenticação Mecânica		

13/02/2014 - BANCO DO BRASIL 10:55:43
783118372 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339953333105000000416789402035959730000045929
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 459,29
VALOR COBRADO 459,29

NR. AUTENTICAÇÃO 2.F52.B30.CFE.034.DFC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

	Responsável: Data:	PARA USO DO CORREIO ☐ Mudou-se ☐ Desconhecido ☐ Recusado ☐ Falado ☐ Ausente ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Número não existente ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
RETORNO AO CORREIO		



 CTC JAGUARE SPM PL4 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 JARDIM BOACA 05469-000 SAO PAULO SP  72 08288526 38258 00000005087 10 140114 Dt. Post.: 14/01/2014 Dt. Vcto.: 13/02/2014	
---	--

SAO
PAULO
14/01/14

**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 000.087.409

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0144 1251 8500 0136 5500 1000 0874 0918 6385 6387

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

135140015144008 09/01/2014 15:35:17

CNPJ

44.125.185/0001-36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109.274.196.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA

CNPJ/CPF

01.127.628/0001-15

DATA DE EMISSÃO

09/01/2014

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

87409/A0 13/02/2014 R\$459,29

Tribunal Superior Eleitoral

112

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

52,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

42,48

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

459,29

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

459,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT.

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
5630006	PAPEL VERGE 180GR A4 BRANCO OUROPEL 50F	48025899	060	5405	PT	1	13,50	13,50	0,00	0,00	0	1,25
7600372	PASTA C/FERRAGEM DELLO PLUS 290 AZUL	39261000	060	5405	PC	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	1,85
0054619	PASTA EM L OF 0.15 1134 CRISTAL C/10	42021210	060	5405	PT	1	6,50	6,50	0,00	0,00	0	0,60
6480527	LAPISEIRA PENTEL 0.5MM P205 PRETO	96084000	060	5405	PC	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	2,20
6520227	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200 AMARELO	96082000	060	5405	PC	4	1,60	6,40	0,00	0,00	0	0,59
1640054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500 (10PT)	48025610	060	5405	CX	1	134,00	134,00	0,00	0,00	0	12,40
6530176	ETIQUETA INK JET/LASER CARTA 6182 (100FL)	48219000	000	5102	CX	1	41,90	41,90	41,90	7,54	18	3,88
6520960	CANETA PINCEL MARCADOR 1100P VERMELHA	96082000	060	5405	PC	1	2,64	2,64	0,00	0,00	0	0,24
3940608	COLA BASTAO PRITT 40G BULK	35061090	060	5405	UN	5	6,90	34,50	0,00	0,00	0	3,19
3940438	CORRETIVO PRITT ROLLER COMP 4,2MMX8,5M	38249029	000	5102	CA	1	10,60	10,60	10,60	1,91	18	0,98
4520285	APONTADOR C/DEPOSITO 125LVZF	82141000	060	5405	UN	3	2,95	8,85	0,00	0,00	0	0,82
1900022	GUARDANAPO GRANDHOTEL GRANDE 33X33CM (50UN)	48183000	060	5405	PT	6	5,95	35,70	0,00	0,00	0	3,30
1900013	PAPEL HIGIENICO NEVE 30M NEUTRO REF 4 (16PT 4UN)	48181000	060	5405	FD	1	84,00	84,00	0,00	0,00	0	7,77
8130001	COPO 200ML BRANCO (ALTACOPO) (100UN)	39241000	060	5405	PT	6	4,50	27,00	0,00	0,00	0	2,50
8130003	COPO 50ML BRANCO (ALTACOPO) (100UN)	39241000	060	5405	PT	6	1,65	9,90	0,00	0,00	0	0,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nosso Pedido: 147157

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: 09/01/2014, Valor Total: R\$459,29, 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 000.087.409

SÉRIE: 1

5.000,00

Cinco mil reais

Manoel - Surgeon Administrative Ltda
São Paulo, 12 de fevereiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854186

VISADO ☐Tribunal Superior Eleitoral
CRUZADO
113
CANCID

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Manoel

BOM PARA / /

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

d

TR9010

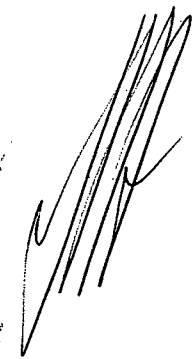
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	854186	8	5.000,00
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	854186	8	5.000,00

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil reais

centavos acima

a Manoel - Surgeon Administrative Ltda ou à sua ordem
São Paulo, 12 de fevereiro de 2014FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
CNPJ 01.327.628/0001-15
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

00112705 0188541865 612000405457

 20140212u12491892000150	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 00000134		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 12/02/2014 14:42:23		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Código de Verificação CTEB-RW4C		
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				
Conforme contrato: Referente ao mês de Fevereiro de 2014. Assessoria de Imprensa - Matérias para imprensa nacional especializada - Política				
Parte B- finalização de conteúdo, textos e elaboração das Conquistas da Democracia Cristã na Constituição.				
Vencimento á vista Valor R\$ 5.000,00				
				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00				
Código do Serviço 03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$) 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.				

574,00

Quinhentos e setenta e quatro reais

Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda
C/R. 17 de Junho

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854187

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
Fl. 115
C/ADMISSÃO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBORE

Comp 018 018 Banco 001 001 Agência 1270 1270 DV X X C1 7 7 Conta 1.054.5 1.054.5 C2 7 7 Série 800 800 Cheque N.º 854187 854187 C3 8 8 R\$ 574,00

Pague por este cheque a quantia de

Quinhentos e setenta e quatro reais

a Disk Entrega Distribuição e Logística Ltda

centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 17 de Junho de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

0001127000 01885418751 657000405452

Cedente DISK ENTREGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.- EPP CNPJ: 05.657.251/0001-67			Agência/Código Cedente 8463/07978-3	Vencimento 17/02/2014
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO			Número do Documento 585	Nosso Número 175/06400376-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 574,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Em contato para criação de login e senha de usuário.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:45:49
783118372 0519

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750664003762846430797830004159770000057400
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 574,00
VALOR COBRADO 574,00

NR. AUTENTICACAO 2.451.445.F0A.65C.2B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140203u05657251000167

Número da Nota

00000585

Data e Hora de Emissão

03/02/2014 16:13:05

Código de Verificação

BC8B-45GX

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

Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

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: 117

OFICINA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY NO MÊS 01/2014 - 2ª QUINZENA

VENCIMENTO: 17/02/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 574,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courier e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS UTILIZADOS - SEDEXLOG

Cliente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

PSDC - NACIONAL

585

Endereço... AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

Bairro... JD.BOAÇAVA

Cidade SAO PAULO

Estado... SP

Cep... 05459-000

OS	Data	Tipo	Contato	Historico	Quantidade	Vr.Unitario
189932	16/01/2014	C	SRTA. AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	14,00
190141	20/01/2014	C	SRTA.AMANDA	R. REPUBLICA DO IRAQUE / RETORNO	3,50	14,00
190228	21/01/2014	C	SRTA AMANDA	TRE	4,00	14,00
190287	22/01/2014	C	AMANDA	CART VAMPRE (ESP. 50M) / RETORNO	4,00	14,00
190288	22/01/2014	C	SRTA. MARISSET	TRE / RETORNO	4,00	14,00
190399	24/01/2014	C	AMANDA	CERQUEIRA CESAR (ESP. 35M) / RETORNO	4,00	14,00
190442	24/01/2014	C	JOSIANE	CERQUEIRA CESAR (ESP. 40M) / RETORNO	4,00	14,00
190690	29/01/2014	C	AMANDA	CART VAMPRE (ESP. 40M) / RETORNO	4,00	14,00
190707	29/01/2014	C	SRTA. AMANDA	RET.> RUA OSCAR DE ALMEIDA. 457 - MORUMBI = PROC. SRA.IZOL	3,50	14,00
190941	31/01/2014	C	AMANDA	TRE / RETORNO	5,00	14,00

Total 574,00

400,00

Quatrocentos reais

Comuniqui - Comunicação Corporativa Ltda
São Paulo, 11 Setembro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854188

VISADO ☐

TÍTULOS SUPERAR ELETRONICA

R\$ 113 CRUZADO ☐

DO BANCO 1054 - 5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Comuniqui - Comunicação Corporativa Ltda

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

THESORO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854188	4
018	001	1270	7	7	1.054-5	7	800	854188	4

Pague por este
cheque a quantia de

Quatrocentos reais

centavos acima

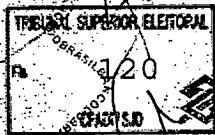
Comunique-se Comunicação Corporativa Ltda

ou à sua ordem

São Paulo, 12 de Janeiro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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



000112703 0188541885 626000105457

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:24:15
783118215 0233

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399355040870000000669937301013359790000040000
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

NR AUTENTICACAO B.883.D58.343.38C.604
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cedente COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01			Agência/Código Cedente 34622/355008-7	Vencimento 19/02/2014
Sacado PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO			Número do Documento 082442-01	Nosso Número 000000069937-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 400,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-070

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 40,00 E SOMENTE NO BANCO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,40 POR DIA DE ATRASO

Mercadorias	Valores	Serviços
		UEC - COMO PLANEJAR A COMUNICAÇÃO

Valores	121
400,00	

**** EXEMPLO 1 DE DEMONSTRATIVO DO SACADO ****

Autenticação Mecânica

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

20140217v40061641812177.32.106.26

Número da Nota

00037222

Data e Hora de Emissão

14/02/2014 16:03:56

Código de Verificação

PMFN-PVL5**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.558.476/0001-01**Inscrição Municipal: **0.303.358-9**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA**Nome Fantasia: **COMUNIQUE-SE**Tel.: **21 2524-6007**Endereço: **AVN RIO BRANCO 100, 19. ANDAR - CENTRO - CEP: 20040-070**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf-e@comunique-se.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 122

CANCELO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UEC - COMO PLANEJAR A COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS SOCIAIS

Inscrição do aluno: Armando sérgio Rosa Barreto

PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151

ALERJ : RUA 1º DE MARÇO, S/Nº - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419

VALOR DA NOTA = R\$ 400,00

Serviço Prestado

08.02.14 - cursos em geral

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	400,00	5,00%	20,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 82442 Série 001, emitido em 14/02/2014.

7.483,27

Sete mil quatrocentos e oitenta e três re-
 centos e vinte e sete centavos
 Benefício Social Saneamento
 São Paulo, 17 de fevereiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854189

VISADO ☐

TRABALHO SUPERIOR ELEITORAL

CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Benefício Social Saneamento

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 854189 C3 2 R\$ 7.483,27
 Pague por este cheque a quantia de Sete mil quatrocentos e oitenta e três re-
 centos e vinte e sete centavos
 Benefício Social Saneamento
 São Paulo, 17 de fevereiro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 02/2014

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

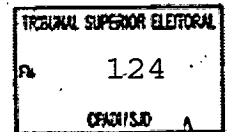
001127020 01885618951 6230001054510



RECIBO DO SACADO

		Valor	Vencimento
		7.483,27	19/02/2014
Agência/Cod.Cedente	Nosso Número	Número do documento	Data do documento
8133 / 01596-9	06726458		17/02/2014
Sacado			
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRIST? - DN			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:23:37
783118215 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750667264589813030159690004159790000748327
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 7.483,27
VALOR COBRADO 7.483,27

NR.AUTENTICACAO 9.6F6.F89.2B3.1C1.05B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Carrinho de Compras

Quantidade de itens: 674487
Total da Aquisicao: R\$7.155,92



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

Atendimento Telefônico

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

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

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

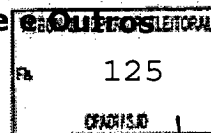
Vale-Transporte AC
Vale-Transporte AL
Vale-Transporte AM
Vale-Transporte AP
Vale-Transporte BA
Vale-Transporte CE
Vale-Transporte DF
Vale-Transporte ES
Vale-Transporte GO
Vale-Transporte MA
Vale-Transporte MG
Vale-Transporte MS
Vale-Transporte MT
Vale-Transporte PA
Vale-Transporte PB
Vale-Transporte 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



Data: 17/02/2014

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Dados da entrega e do pedido

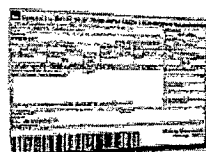
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVAL
Local: SÃO PAULO-SP

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

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 7.483,27 (Sete mil e quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)



VER BOLETO BANCÁRIO

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

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 17/02/2014

Previsão de entrega do pedido: 20/02/2014

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

O número do seu pedido é **6726458**, anote-o em um local seguro.

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

Equipe Benefício Fácil

FINALIZAR COMPRA

IMPRIMIR RECIBO

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 6726458 Série 00001, emitido em 19/02/2014		Número da Nota 00139132	
			Data e Hora de Emissão 19/02/2014 13:00:43	
			Código de Verificação 5CRK-XCKV	
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				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 6726458				
RECIBO DE BENEFÍCIOS				
Quant	Produtos	Vl.Unit(R\$)	Vl.Total(R\$)	
354000	Cartão Ticket Alimentação	0,01	3.540,00	
186000	Cartão Ticket Restaurante	0,01	1.860,00	
79800	Cartão Ticket Car	0,01	798,00	
162	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	486,00	
32550	Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	325,50	
12600	Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01	126,00	
4860	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	8,51	
3255	Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	8,14	
1260	Repasse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni	0,00	3,78	
			Valor dos Benefícios (vales): R\$ 7.155,92	
			Valor dos Serviços: R\$ 327,35	
			Valor do Pedido: R\$ 7.483,27	
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\$ 7.483,27				
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\$)
7.155,92	*	*	*	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 6726458 Série 00001, emitido em 19/02/2014.				

Tribunal Superior Eleitoral

Fl.

126

Cadastrado

3.000,00

Três mil reais

Managem. Servicos Administrativos Ltda
 São Paulo, 18 de Setembro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854190

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Managem. Servicos Administrativos Ltda

BOM PARA / /

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOI

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X X	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 854190 854190	C3 6 6	R\$ 3.000,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais

a Managem. Servicos Administrativos Ltda e centavos acima

São Paulo, 18 de Setembro ou à sua ordem de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 02/2014

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

000112709 01885619054 633000105453

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

20140212u12491892000150

Número da Nota

00000133

Data e Hora de Emissão

12/02/2014 11:14:56

Código de Verificação

SAWZ-4KBI**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. 128

CPC/ISO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme contrato:

Referente ao mês de Fevereiro de 2014.

27 Psdc Nacional site www.psd.org.br

Manutenção e fomento da TV 27 no site do Partido Psdc.

Vencimento à vista

Valor R\$ 3.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

do Serviço

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

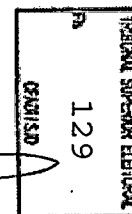
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

FEVEREIRO/2014

2/2



1. Amoroso Grande Fine Chiusa
 2. Amoroso Grande Fine Chiusa

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>854191</u>		VISADO ☐	CRUZADO ☐
DO BANCO <u>1054-5</u>	AGÊNCIA _____	Nº DO CHEQUE _____	130
UTILIZADO PARA <u>Arnaldo Sargio Rosa Barreto</u>		OFICINADO	

VISTOS			CAIXA		BOM PARA _____ / _____ / _____ CHEQUE ASSINADO POR: 
		CONTADOR	C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Comp 016	Banco 004	Agência 1270	DV X	C1 7	Conta 1.054-5	C2 7	Série 800	Cheque N.o 854191	C3 4	R\$ 1.050,80
016	004	1270	X	7	1.054-5	7	800	854191	4	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e cinquenta reais e oitenta cen-
ta-vo e centavos acima
 a Armando Sincio Rosa Barreto ou à sua ordem
São Paulo, 20 de fevereiro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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



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.		02/2014	1.050,80	
			1.050,80	0,00
		02/2014		Líquido 1.050,80
Salário Base 2.627,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
				131

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20/02/2014
DATA

ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO

Quatrocentos reais

400,00

Carlos Alvaro Bezerra

São Paulo, 20 de Junho

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854192

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 132 CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Carlos Alvaro Bezerra

BOM PARA / /

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBORE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	8	7	1.054-5	7	800	854192	2
018	001	1270	8	7	1.054-5	7	800	854192	2

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Carlos Alvaro Bezerra

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de Junho de 2014



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECAO: 02/2014

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

0001.127070 01885419254 663000105450

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.				02/2014	400,00	
					400,00	0,00
				02/2014		Líquido 400,00
Salário Base 1.000,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	133	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vig. Empresa

20/02/2014
DATA

Carlos Alves Bezerra
CARLOS ALVES BEZERRA

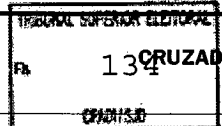
362,00

Tingentes e pigmentos e seus derivados

Onilda Barbosa

São Paulo, 20 de fevereiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854193

VISADO ☐

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Onilda Barbosa de Souza

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
028	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854193	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854193	0

Pague por este cheque a quantia de Tingentes e pigmentos e seus derivados

e centavos acima

a Onilda Barbosa de Souza

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de fevereiro de 2014

FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

0001127060 01885419354 663000105457

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 08/10/2012

CPF: 374.495.218-57 - PIS: 1578498227-7

Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.		02/2014	362,00	
			362,00	0,00
		02/2014		Líquido 362,00
Salário Base 905,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
				135,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20/02/14
DATA

Enilda B. Souza
ENILDA BARBOSA DE SOUZA

429,20

Quatrocentos e vinte e nove reais e
vinte centavos
Isabella Gynail Gomes
São Paulo, 20 de fevereiro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854194

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
R\$ 136
CRAZ/SJD

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Isabella Gynail Gomes

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp 318 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.o 854194 C3 9 R\$ 429,20

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos e vinte e nove reais e
vinte centavos

e centavos acima

a Isabella Gynail Gomes

ou à sua ordem

São Paulo, 20 de fevereiro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

0001127050 00000000388572 854000105455

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.		02/2014	429,20	
			429,20	0,00
			02/2014	Líquido 429,20
Salário Base 1.073,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
				137

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20/02/2014

DATA

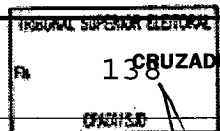
Isabella Eymael

ISABELLA EYMAEL GOMES

429,20
Quatrocentos e vinte e nove reais e
vinte centavos
Luciene Cirilo dos Santos
São Paulo, 20 de Janeiro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854195

VISADO ☐



DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Luciene Cirilo dos Santos

BOM PARA / /

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp 018, Banco 001, Agência 1270, DV X, C1 7, Conta 1.054-5, C2 7, Série 800, Cheque N.º 854195, C3 7, R\$ 429,20
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e nove reais e vinte centavos
a Luciene Cirilo dos Santos ou à sua ordem
São Paulo, 20 de Janeiro de 2014

FRADIQUE COUTINHO 5P
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

0001127020 0188541955 0000001054510

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 15/01/2014

CPF: 313.561.208-22 - PIS: 1305605285-7

Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.		02/2014	429,20	
			429,20	0,00
			02/2014	Líquido 429,20
Salário Base 1.073,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
				139

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20/02/2014

DATA

Luciene Cirilo dos Santos

LUCIENE CIRILO DOS SANTOS

2.481,73

Dois mil quatrocentos e oitenta e um
reais e oitenta e três centavos
Marinete Lúcio Almeida Akao
São Paulo, 20 de Setembro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854197

VISADO ☐

Tribunal Superior Eleitoral

R. 140

CRUZADO ☐

054197

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Marinete Lúcio Almeida Akao

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBOI

Comp. Banco Agência DV C1
018 001 1270 X 7

Conta

1.054-5

C2

7

Série

800

Cheque N.º

854197

C3

3

R\$ 2.481,73

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil quatrocentos e oitenta e um
reais e oitenta e três centavos
Marinete Lúcio Almeida Akao
São Paulo, 20 de Setembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

00011270020 0185419754 694004054520

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\$ 2.538,00 - IRRF R\$ 56,27).				02/2014	2.481,73	
					2.481,73	0,00
				02/2014		Líquido 2.481,73
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Retenção IRRF	
6.345,00					141	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20/02/14

DATA



MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

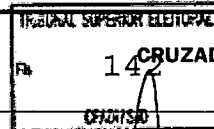
600.00

Seiscentos reais

Patricia Ribira Arnillas

São Paulo, 20 de Junho de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854198

VISADO ☐

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Patricia Ribira Arnillas

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	854198	1
018	001	1270	X	7	1.054.5	7	800	854198	1

Pague por este cheque a quantia de

Seiscentos reais

a Patricia Ribira Arnillas

São Paulo, 20 de Junho de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

0001127014 0188501985 6380001054512

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.				02/2014	600,00	
					600,00	0,00
				02/2014		Líquido 600,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	TRIBUTAÇÃO FEDERAL	
1.500,00					FL	143

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

20.02.2014

DATA

Patricia R. Ornellas

PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

680.00

Grande Sanga da Silva
São Paulo e Estado 214

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854199 .

VISADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

144

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

— N° DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Ricardo Souza do Silve

BOM PARA _____/_____/_____

CHEQUE ASSINADO POR:

 TAMBOUR®
FINE JEWELLERY

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
0-8 016	COI 001	1270 <u>1200</u>	X X	7 7	1.054-5 <u>1.054-6</u>	7 7	800 800	854199 <u>854199</u>	0 R\$ 6807,00

Pague por este
cheque a quantia de

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta reais

a Ricardo Souza da Silva

São Paulo 20 de Junho de 1964

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND: 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

1001127001 010050100000 00000000000000000000

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

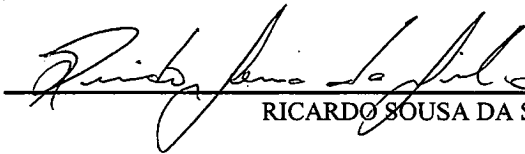
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.				02/2014	680,00	
					680,00	0,00
					02/2014	Líquido 680,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Total Líquido a Receber	
1.700,00					145	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa
GRATIS

20-02-2014

DATA



RICARDO SOUSA DA SILVA

Ham and tricolors a mint rais

Seminal Anterior Kawungo de Oliveira
São Paulo, 20 de Junho de 1914.

UTILIZADO PARA Samuel Antonio Kausenço de Oliveira

BOM PARA _____/_____/_____

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:



TAMOIO
Sem Interiores

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
013	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	854200	7
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854200	7

R\$ 1.320,00

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

a Samuel Antonio Rautinas de Oliveira
500 Paulo de Faria de 1980

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

000112707 028852054 60600010577

2002/91-9

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.				02/2014	1.320,00	
					1.320,00	0,00
				02/2014		Líquido 1.320,00
Salário Base 3.300,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	TRIBUTOS DE RETENÇÃO 1,47	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa
01/10/2010

20.02.2014

DATA



SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

366.00

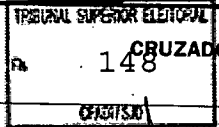
Argemtos e jumento, por suas

Sébastien Bustin Filho

São Paulo, 20 de maio

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854201

VISADO ☐

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Sébastião Bustin Filho

BOM PARA

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854201	3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854201	3

Pague por este
cheque a quantia de

Argemtos e jumento, por suas

e centavos acima

a Sébastião Bustin Filho

ou a sua ordem

São Paulo, 20 de maio de 2014

FRADIQUE COUTINHO 5P
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

0001112706 0188542015 6330001051657

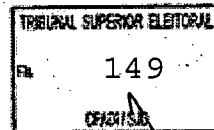
20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:24:16
783118215 0010

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SEBASTIAO BERTIN FILHO
AGENCIA: 2872-X CONTA: 29.799-2 VAR:51
DATA 20/02/2014
NR. DOCUMENTO 78.311.821.500.010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 366,00
VALOR TOTAL 366,00
NR.AUTENTICACAO E.357.FFG.F95-BC9.907

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

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



227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC						
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF						
CNPJ: 01.127.628/0001-15						
024 - SEBASTIÃO BERTIN FILHO - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
Data Adm.: 01/03/2012						
CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.				02/2014	366,00	
					366,00	0,00
				02/2014		Líquido 366,00
Salário Base 915,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	TRANSPORTE 150	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

DATA

SEBASTIÃO BERTIN FILHO

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC						
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF						
CNPJ: 01.127.628/0001-15						
024 - SEBASTIÃO BERTIN FILHO - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
Data Adm.: 01/03/2012						
CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 505-Adiant. Salarial.				02/2014	366,00	
					366,00	0,00
				02/2014		Líquido 366,00
Salário Base 915,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	

290,00

Quatrocentos e noventa reais

Patricia Kiyomi Iani Informatica ME

Sao Paulo 20 de Junho 2014

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854202

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 151 CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Patricia Kiyomi Iani Informatica ME

BOM PARA

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOI

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1270	X	7	1.054.5	7	800	854202	3
010	001	1270	0	7	1.054.5	7	800	854202	5

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos e noventa reais

e centavos acima

Patricia Kiyomi Iani Informatica ME

ou a sua ordem

Sao Paulo 20 de Junho 2014

de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO, 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

PSOC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ: 01.127.626/0001-15
CLIENTE: BANCARIO 02506 10/1997

00011270599 018854220251 6550001054516

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.253
		SÉRIE: 1

 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboao da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.253 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0208 8310 1300 0114 5500 1000 0002 5310 4008 0900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140082940398 - 07/02/2014 17:41	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ 08.831.013/0001-14			Tribunal Superior Eleitoral		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115											

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO				01.127.628/0001-15		07/02/2014	
ENDEREÇO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO				BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70310-500	
MUNICÍPIO Brasília				FONE/FAX		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
				UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	890,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	890,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
HP 403	CARTUCHO DE TONER C. HP 253/403A MAGENTA	84439933	0400	5102	PC	1,0000	250,0000	250,00						
TINTA BLACK 100	TINTA P BULK BLACK 100	32151100	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00						
TINTA BULK CYAN 100	TINTA P BULK CYAN 100	32151100	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00						
HP CE285A	CARTUCHO DE TONER COMPATIVELHP CE285A 1,6K	84439933	0400	5102	PC	1,0000	150,0000	150,00						
SCX3200A	CARTUCHO DE TINTA SCX 3200A	84735035	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00						
DT USB	ADAPTADOR S USB D	85176254	0400	5102	UN	2,0000	120,0000	240,00						

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Bradesco Net Empresa

**Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boleto em Agências Bancárias**

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



Bradesco

| 237-2 |

23793.30703 94038.000009 08000.423908 1 59800000089000

Local de Pagamento					Vencimento		Tribunal Superior Eleitoral	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					20/02/2014		153	
Cedente					Agência/Código Cedente		03307/4239-0	
PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME					Nosso Número		09/40/380000008-4	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.				
07/02/2014	000000253	DM	N	07/02/2014				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	9	R\$			890,00			
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF:					Cobrança Escritural			
001.127.628/0001-15					Bradesco			
SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO					ISO 9001			
70310-500								
Sacador/Avalista:					Recibo do Sacado			

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

Autenticação Mecânica

20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:30:23
783118215 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793307039403800000908000423908159800000089000
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 890,00
VALOR COBRADO 890,00

NR. AUTENTICACAO E.07A.493.792.018.480
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Duzentos e vinte reais e trinta e
sete centavos

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
São Paulo, 20 Setembro 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854203

VISADO

~~INTERNAL SECURITY - CUBA~~

154 CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

BOM PARA _____ / _____ / _____

~~CHEQUE ASSINADO POR:~~

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMCO
Tire Air Monitoring Company

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854205	1
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854205	1

Pague por este
cheque a quantia de

Pague por este
cheque a quantia de Quinhentos e vinte reais 520,00 e
inte centavos e centavos acima
a Ponto Seguro Cia de Seguros Gerais ou sua ordem
Sao Paulo 30 de Junho de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

00011270 0188542035 6810001051522



Recibo do Sacado

Número

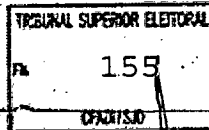
153/05267161-5

Número do Título

4648264052

Vencimento	Agência/Código Cedente	Exatidão	Quantidade	(*) Montante	(*) Valor Cobrado
20/02/2014	2938/10080-3	R\$			
(x) Valor do Contrato		(x) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
220,37					
Sacado					
P. P. S. D. C. - FEDERAL					
Apólice / Documento					
APÓLICE: 00047 0118 00 288429 0 / AP11800528 PARC.003					

corte na linha pontilhada

20/02/2014 BANCO DO BRASIL 18:54:00
783118215 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191530552671615293481008030009700000000022037
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 220,37
VALOR COBRADO 220,37NR. AUTENTICAÇÃO 0.E29.4DF.C7E.6C3.019
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**APÓLICE DO RAMO
COMPREENSIVO EMPRESARIAL**

Porto Seguro - Cia. de Seguros - Gerais
Avenida Rio Branco, 1468 - Campos Eliseos - São Paulo - CEP 01208-905
CNPJ 81.189.184/0001-85 - Registro em São Paulo - Data 22/12/2013 de 06/12/1948
Central 24 Horas de Atendimento, nos telefones SAC: 0800 727 2785
(informação, reclamação e indenização) 0800 727 3734 (atendimento exclusivo
para deficientes auditivos) 0800 727 3734 (atendimento exclusivo para deficientes auditivos)
SEGUROS: Porto 0800 727 3111 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800 727 1154

RENOVA APÓLICE Nº

0118.47.21.556-1

APÓLICE Nº

0118.47.28.842-91

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	ÓRGÃO EXPEDIDOR/UF	CPF/CNPJ 1.127.628/0001-15
ENDEREÇO AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758		BAIRRO BOACAVA	
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 - BOACAVA - SAO PAULO - SP - CEP : 05469-000
REGIÃO: 1 - GRANDE SAO PAULO **OUTROS SEGUROS:** NÃO
RAMO DE ATIVIDADE: 484 - ESCRITORIOS DEMAIS - TERREO/SOBRADOS(EXCETO INFORMATICA/PUBL
CLASSE DE EXPERIÊNCIA: 4

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

COBERTURAS	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
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 mês em relação ao pagamento de R\$ 25,00 a título de reativação e apresentação de Declaração de Inexistência de Sinistros.

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 isopainel 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, 1468 Campos Eliseos - São Paulo CEP 01205-905
CNPJ 41.188.154/0001-40 Regulamentada pelo Decreto Lei 20.158 de 06/12/1943
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: 3366-3110 (Adm. São
SEGUROS - 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.

SAO 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

Site mil e dez reais e cinquenta e cinco centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 20. Setembro. 2014.

VISADO

TRUBONI SUPERIOR ELECTROPLATE
Fb 159 CRUZADO
CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. referente a EPS

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

BOM PARA _____ / _____ / _____

CHEQUE ASSINADO POR:

Comp	B7	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chèques N.º	C3
016	001	1270	X	7	1.054.5	7	800	854204	0
016	001	1270	X	7	1.054.5	7	800	854204	0

Pague por este cheque a quantia de Sete mil e dez reais e cinquenta e cinco centavos

a Banco do Brasil

São Paulo, 20 de Junho de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECAO: 02/2014

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

0001127030018542045105300001054510



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (0xx61)
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL
BRASILIA-DF-70304-900

2. Vencimento
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Empresa: 227

FPAS: 515 VENC/TO: 20/02/2014

/ Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%

3. Código de Pagamento

2100

4. Competência

01/2014

5. Identificação

01.127.628/0001-15

6. Valor do INSS

5.879,51

7.

8.

9. Valor Outras Entidades

1.131,04

10. Atm/Multa e Juros

0,00

11. TOTAL

7.010,55

12. Autenticação Bancária

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

160

OFICÍLIO

20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10-23-45 0021
783118215
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

20/02/2014
112/628000115
2100
01/2014
5.879,51
1.131,04
7.010,55
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO
VALOR OUTRAS ENTIDADES
VALOR TOTAL

MR. AUTENTICAÇÃO
C. 1FB, 6921961, 60F, 147
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

280,55

Duzentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos
 Comercial Papelyna de Embalagens Ltda
 São Paulo, 10 de fevereiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854205

VISADO ☐

Tribunal Superior Eleitoral

161 CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

BOM PARA

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054.5	7	800	854205	8
018	001	1270	X	7	1.054.5	7	800	854205	8

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos

a Comercial Papelyna de Embalagens Ltda

São Paulo, 10 de fevereiro de 2014

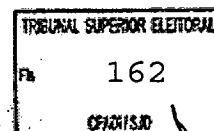
FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 02/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ: 01.129.626/0001-15
 CLIENTE: BANCARIO DESDC 10/1997

000127012 01885420551 883000105452

COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA
Recibo do Sacado

Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA	Número do Documento ELE088920	Vencimento 20/02/2014
---	----------------------------------	--------------------------



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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Código do Documento 0000000172863	Espécie REAL	Quantidade	Valor do Documento 280,55	Espécie Doc. DM	Código Cedente 4579 / 005333105
--------------------------------------	-----------------	------------	------------------------------	--------------------	------------------------------------

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

20/02/2014 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 10:27:02
783118215 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339953331050000000417286302033859800000028055
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 280,55
VALOR COBRADO 280,55

NR. AUTENTICACAO 4-A4F.046.617.878.2A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

	Responsável: Data: RETORNO AO CORREIO	PARA USO DO CORREIO ☐ Mudou-se ☐ Desconhecido ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Ausente ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Número não existente ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
--	---	---



CTC JAGUARE SPM PL4 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 JARDIM BOACA 05469-000 SAO PAULO SP  72 08288528 38809 00000005438 10 280114 Dt. Post.: 28/01/2014 Dt. Vcto.: 20/02/2014	
---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO	
COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
AVENIDA DOUTOR GASTAO VIDIGAL, 2211 VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO - SP CEP: 05314-001 Fone: (11)3217-5650		Nº 000.088.920 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3514 0144 1251 8500 0136 5500 1000 0889 2013 7270 8484	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140046731442 23/01/2014 16:39:18		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.274.196.110		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 44.125.185/0001-36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA		01.127.628/0001-15		23/01/2014	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758		JARDIM BOACAVA		05469-000	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	
SAO PAULO		3022-7502		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
		ISENTO			

FATURA/DUPLICATA		88920/A0		20/02/2014		R\$280,55	
						Tribunal Superior Eleitoral	
						163	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		83,70		15,07		0,00		0,00		25,95		280,55	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		280,55			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		0-Emitente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ATIVIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS	
1640054	PAPEL SULF A4 210X297 75GR BRANCO C/500 (10PT)	48025610	060	5405	CX	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0	12,95	
3860035	CLIPS GALVANIZADO N2/O C/500GR	83059000	000	5102	CX	1	7,00	7,00	7,00	1,26	18	0,65	
7885512	GRAMPEADOR EAGLE 207 METALICO 26/6 P/12FL	84729040	200	5102	UN	1	11,50	11,50	11,50	2,07	18	1,06	
7880437	GRAMPEADOR EAGLE 938 PROFISSIONAL P/100FL	84729040	200	5102	UN	1	65,20	65,20	65,20	11,74	18	6,03	
8130031	COPO 200ML BRANCO KERO COPO (100UN)	39241000	060	5405	PT	3	3,30	9,90	0,00	0,00	0	0,92	
5250200	PAPEL INTERFOLHA YURI BRANCO 2 DOBRAS (1250FL)	48182000	060	5405	PT	1	24,55	24,55	0,00	0,00	0	2,27	
3790924	COPIA CHEQUE 1108 BR (100FL)	48209000	060	5405	BL	8	2,80	22,40	0,00	0,00	0	2,07	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00			
Nosso Pedido: 148817			
Cod.Cliente: 4327 ** Vendedor: 1 MARCIA			

Recebemos de COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 23/01/2014, Valor Total: R\$280,55, Destinatário: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTA AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA - SAO PAULO/SP		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.088.920	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	

245,17

Dezessete e quarenta e cinco reais e
dezessete centavos
Banco do Brasil
São Paulo, 20 de maio de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854206

VISADO ☐

TRIBUTOS ELETORAL

164 CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. referente a Dorc.

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	854206	8
018	001	1270	0	0	1.054.5	0	800	854206	0

Pague por este cheque a quantia de Dezessete e quarenta e cinco reais e dezessete centavos

a Banco do Brasil

São Paulo, 20 de maio de 2014

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3883.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

0001127001 01885420651 6530000000000000



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS
FEDERAIS

DARF

01 Nome / Telefone

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

(0xx61)

Observações
IRRF S/Salário.

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração

31/01/2014

03 Número do CPF ou CNPJ

01.127.628/0001-15

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/02/2014

07 Valor Principal

245,17

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

11 Autenticação Bancária
(Somente nas Vias 1 e 2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 165

CFARI/SJD

20/02/2014 10:20:52
783118215

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSD S. PAULO CTHO SULSP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2014
NÚMERO DO CNPJ 01.127.628/0001 15
CÓDIGO DA RECEITA 0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 245,17
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 245,17

NR-AUTENTICACAO 8.0E7.11C.85A.660.82D

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

31,71

Trinta e um reais e setenta e um
centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 20 de Junho de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854207

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 168 CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Pag. referente a Dorc

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TRAYOIR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-S	7	800	854207	4
018	001	1270	X	7	1.054-S	7	800	854207	4

Pague por este cheque a quantia de Trinta e um reais e setenta e um centavos

a Banco do Brasil

São Paulo, 20 de Junho de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

0001.127000 01885420754 671000105453



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS
FEDERAIS

DARF

01 Nome / Telefone

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

(0xx61)

Observações

IRRF S/Adiantamentos. **FOLPAG 01/2014***

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração

31/01/2014

03 Número do CPF ou CNPJ

01.127.628/0001-15

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/02/2014

07 Valor Principal

31,71

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

11 Autenticação Bancária
(Somente nas Vias 1 e 2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 167

CPAC/SO

20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:12
783118215 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGÊNCIA PSD S. PAULO CITRO SUI SP
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2014
NÚMERO DO CNPJ 01.127.628/0001 15
CÓDIGO DA RECEITA 0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA 20/02/2014

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL 31,71

VALOR DO PRINCIPAL 31,71

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 31,71

NR. AUTENTICAÇÃO 6.709.53E.9F7.DF7.994

Modelo Aprovado pela SRF em ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001 DE 2006

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACÖES.

1.484,16

Um mil quatrocentos e oitenta e qua-
tro reais e dezesseis centavos

Banco do Brasil

São Paulo, 20 de Setembro

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854212

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 168
CRUZADO
OFICIAL

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Pag. referente a Dorl

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 No 854212 C3 0 R\$ 1.484,16

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil quatrocentos e oitenta e qua-
tro reais e dezesseis centavos

a Banco do Brasil

São Paulo, 20 de Setembro de 2014

FRADIQUE COUTINHO, SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

0001127030 01885421254 617000105456

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.127.628/0001-15
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
01 NOME / TELEFONE Partido Social Democrata Cristão - PSDC	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.484,16
IRRF Aluguel/ Vlr. Bruto: 8.401,14 DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.484,16

85600000014-6 84160064405-5 11011276280-9 00132084031-5

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


 20/02/2014 - BANCO DO BRASIL 15:40:55
 783118215 08391

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD BARRA

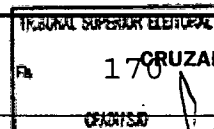
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 7831 -
 CODIGO DE BARRAS 85600000014 84160064405
 11011276280 00132084031
 DATA DO PAGAMENTO 20/02/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.484,16
 NR. AUTENTICAÇÃO 5.4AF.C31.BAB.24F.127

149,72
Cento e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos

São Paulo, 21 fevereiro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854208

VISADO ☐



DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA VIVO

BOM PARA / /

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp 016 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054.5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854208 C3 2 R\$ 149,72
Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos
a VIVO

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

000112709 01885420854 0140001054150

21/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:13:11
783118372 004

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD-BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000001-4 49820080001-
12025686514-4 02143140221-
Data do pagamento 21/02/2014
Valor Total 149,72
NR AUTENTICACAO 0.DF3.F4D.B1A.103.95

vivo

Nº da Conta: 2025686514
Mês de referência: 02/2014
Período: 06/01/2014 a 05/02/2014
Data de emissão: 07/02/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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



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

00000001



SP-011258-1/2
Vencimento:
21/02/2014
Postagem:
12/02/2014

NAR

Vencimento
21/02/2014

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.

Total a Pagar - R\$
149,82

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP

3
3

3
3

0,00
239,82

Subtotal

239,82

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizados
Minutos/Unidades

BONUS INTERNET MOVEL 1GB EMP
PCTE INTERNET MOVEL 1GB EMP

3,00GB
3,00GB

506,57MB

0,00
0,00

Outros Lançamentos

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor R\$
Plano/Pacote

Descontos/Promoções

-90,00

Subtotal

-90,00

TOTAL A PAGAR

149,82

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

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.

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

CPF/CNPJ: 01127628000115
Inscrição Estadual: ISENT0
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: 000.807.130/02/2014

Período: 06/01/2014 a 05/02/2014

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:

Emissão: 07/02/2014

CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções Serviços Contratados	3 9	- 25%	-90,00 239,82
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					149,82

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 149,82	Valor ICMS R\$ 37,46	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 149,82	Valor PIS R\$ 0,97	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 149,82	Valor COFINS R\$ 4,49	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,06 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,53 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: cc99.d2bf.f1a7.ed8e.58f2.9265.e0d5.8807

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	49,94
11-97586-0587	PLANO BASICO INTERNET	49,94			
Total Números Vivo: 3					
Valor Total R\$ 149,82					

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

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	06/01/14 a 05/02/14	-	-	0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/01/14 a 05/02/14	1,00GB	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/01/14 a 05/02/14	-	-	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/01/14 a 05/02/14	1,00GB	-	79,94

VALOR DO VIVO 11-97136-9857

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

13739049.467 - 0000000001 - 46700311

1-SP-IMPRESSAO-0003-05-20140205-000.017.466

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

13739049.4 004/00008 - 00000001 - 46700311

1-SP-IMPRESS. 03-05-20140205-000.017.467

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/01/14 a 05/02/14	-	-	0,00
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/01/14 a 05/02/14	1,00GB	506MB 586KB	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/01/14 a 05/02/14	-	-	0,00
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/01/14 a 05/02/14	1,00GB	-	79,94
VALOR DO VIVO 11-97431-7458				173
SERVIÇOS CONTRATADOS				79,94
TOTAL				79,94

TRIBUTOS

173

79,94

00005/00008 - 00000001 - 46700311

137390

0003-05-20 140205-000.0 17 468

1-SP-IMPRT

502735

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

13739049, 3006/00008 - 00000001 - 46700311

1-SP-IMPRES. 03-05-2014 0205:000.017.469

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/01/14 a 05/02/14		-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	06/01/14 a 05/02/14	1,00GB	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/01/14 a 05/02/14		-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	06/01/14 a 05/02/14	1,00GB	-	79,94
				174
				CFZ/ISD
VALOR DO VIVO 11-97586-0587				Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS				79,94
TOTAL				79,94

13739049.467 - 0000700008 - 00000001 - 46700311

1-SP-IMPRESSAO-0003-05-20140205-000.017.470

424,00

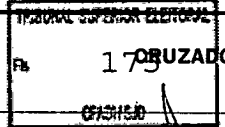
Quatrocentos e quarenta reais

Vivo

São Paulo, 21 de Junho de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854209

VISADO



DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Vivo

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA
C/ CORRENTE
TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854209	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	054209	0

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos e quarenta reais

a Vivo

São Paulo, 21 de Junho de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 340
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

0001127080 01885420951 854209005499



00000002



CTC JAGUARE SPM PL4
AA
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVAL
05469-000 S PAULO - SP



SP-011258-2/2

Vencimento:
21/02/2014

Postagem:
12/02/2014

Vencimento
21/02/2014

Total a Pagar - R\$

424,00

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

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

PLANO LD NACIONAL	4	4	38,28
VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP	1	1	21,86
VIVO INTERNET BRASIL 5MB EMP	2	2	30,28
PACOTE 50 LD NACIONAL	8	4	117,28
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	19,17
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	4	4	60,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	103,95
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	3	3	57,51
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	3	3	17,34

Subtotal

465,67

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizados
Minutos/Unidades

FRANQUIA INTERNET	12,08GB	72,58MB	0,00
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	10,00MB	5,00MB	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	2,89MB	0,00
INTERNET MOVEL 50MB EMPRESAS	50,00MB	436,00KB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	06m36s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	400 min	365m06s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB		33,62MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		23	11,04
Ligações de Longa Distância		39m36s	24,60
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		17m18s	15,98

Subtotal

51,62

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais		28m24s	8,70
Acesso a Caixa Postal		01m18s	0,40
Internet - Tarifação MB/KB		8,99MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,48

Subtotal

9,58

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

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.

21/02/2014
783118372

BANCO DO BRASIL

11:12:4
004

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000004-3 24000080001
12025371623-3 02146140221
Data do pagamento 21/02/20
Valor Total 424,00

030 78A.D4D.FAB.0

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R\$
Serviços de Terceiros Telefônica Data		
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	2	4,59
Subtotal		4,59
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo
Descontos/Promoções	Valor R\$ Plano/Pacote	
Subtotal		-107,46
TOTAL A PAGAR		424,00

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.

Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções

CNPJ: 02.558.157/0001-62

I.E.: 108383949112

Nº NFST: 001.157.996/02/2014

Período: 06/01/2014 a 05/02/2014

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:

Emissão: 07/02/2014

CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções Serviços Contratados	7 48	- 25%	-107,46 465,67
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	28m24s	25%	8,70
3	1280	Acesso a Caixa Postal	01m18s	25%	0,40
4	1470	Serviços	24	25%	11,52
5	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	13m54s	25%	12,52
6	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	25m42s	25%	12,08
		No Brasil - Em Roaming			
7	1170	Ligações de Longa Distância	17m18s	25%	15,98
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					419,41
Informações Complementares					
ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 419,41	Valor ICMS R\$ 104,85	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 419,41	Valor PIS R\$ 2,72	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 419,41	Valor COFINS R\$ 12,59	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	

Contribuição para o FUST 1% = R\$2,99 e FUNTEL 0,5% = R\$1,49 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: bed0.4cbc.1638.d282.cb70.e9c9.7923.33e9

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

PONTOS DE CONTATO

GESTOR DA CONTA: MARIZETE AKAO

TELEFONE CADASTRADO: 11-96483-6419

Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue *8486 do seu Vivo

Gerente de Contas:

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

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

13739049. 0002/00010 - 00000002 - 46700311

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

PONTOS DE CONTATO

GESTOR DA CONTA: MARIZETE AKAO

TELEFONE CADASTRADO: 11-96483-6419

(gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado.

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\$
11-96483-6419	PLANO LD NACIONAL	62,83
11-97542-9927	PLANO LD NACIONAL	202,13

Total Números Vivo: 4
Valor Total R\$ 424,00

Número Vivo	Plano
11-96485-2527	PLANO LD NACIONAL
11-97542-9928	PLANO LD NACIONAL

Tribunal Superior Eleitoral	
	Valor Total R\$
	76,72
	88,32
	CFR/130

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados
11-96483-6419	38m42s
11-97542-9927	112m36s

Total Números Vivo: 4
Total Incluso Plano/Pacote: 400 min
Total Utilizados Minutos/Unidade: 365m06s

Número Vivo	Minutos Utilizados
11-96485-2527	89m00s
11-97542-9928	124m48s

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
DESC 12 MESES INTERNET R\$ 20 11-96485-2527	-18,73
DESC 12 MESES INTERNET R\$ 20 11-96483-6419	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$10,00 11-97542-9928	-10,00
DESC 12 MESES INTERNET R\$ 20 11-97542-9928	-18,73
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 11-97542-9927	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$10,00 11-97542-9927	-10,00
Subtotal	-107,46

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

-107,46

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	06/01/14 a 31/01/14	-	-	7,96
	01/02/14 a 05/02/14	-	-	1,61
	Total Plano	-	-	9,57

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/01/14 a 05/02/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 1	06/01/14 a 05/02/14	-	-	0,00

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

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/01/14 a 31/01/14	-	-	12,16
	01/02/14 a 05/02/14	-	-	2,50
	06/01/14 a 31/01/14	-	-	12,16
	01/02/14 a 05/02/14	-	-	2,50
	Total Plano	100 min	38m42s	29,32
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	30/01/14 a 05/02/14	3,00GB	3MB 762KB	19,17
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/01/14 a 05/02/14	-	-	15,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
TROCA SERIAL ISENTA	-	-	-	0,00
TROCA SERIAL ISENTA	-	-	-	0,00
Total Plano	-	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	25/01/14 a 30/01/14	30,00MB	1MB 546KB	5,78

SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA				
Torpedo SMS para Outros Serviços				
Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade
04/02/14	07:50:11	11-96483-6419	Vivo Agenda Inicial	1
Subtotal				1
				3,99

VALOR DO VIVO 11-96483-6419	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 78,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA	3,99
TOTAL	82,83

004/00010 - 00000002 - 46700311

13739049.4

8-05-20140205-000 018 226

1-SP-IMPRES

VEJA O USO DO VIVO 11-96485-2527 - PSDC PART SOC DEMOC CRISTÃO

13739049.46

13739049.46

1-SP-IMPRESSÃO 11-05-2014 0205-000.018.227

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/01/14 a 31/01/14	-	-	7,96
	01/02/14 a 05/02/14	-	-	1,61
	Total Plano	-	-	9,57
CONTA SEMIDETALHADA	06/01/14 a 05/02/14	-	-	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 5MB EMP	06/01/14 a 25/01/14	5,00MB	-	15,14
PACOTE LD 1	06/01/14 a 05/02/14	-	-	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/01/14 a 31/01/14	-	-	12,46
	01/02/14 a 05/02/14	-	-	2,60
	06/01/14 a 31/01/14	-	-	12,16
	01/02/14 a 05/02/14	-	-	2,50
	Total Plano	100 min	89m00s	29,32
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/01/14 a 05/02/14	-	-	15,00
TROCA SERIAL ISENTA	-	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLU	30/01/14 a 05/02/14	3,00GB	-	19,17
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	25/01/14 a 30/01/14	30,00MB	-	5,78

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			3	1,44
Ligações de Longa Distância				
OPERADORA 15 TELEFÔNICA				
Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
24/01/14	11:19:38	DDD 011	13-99715-2400	Normal
Subtotal			00m48s	0,24
Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
24/01/14	11:08:39	DDD 011	13-3313-2000	Normal
Subtotal			00m30s	0,43

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES				
Ligações Locais - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
05/01/14	16:42:56	DDD 011	11-99909-5969	Reduzida
Subtotal			06m00s	1,86
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
05/01/14	21:51:34	DDD 011	11-7745-3618	Reduzida
05/01/14	22:21:33	DDD 011	11-7745-3618	Reduzida
05/01/14	23:40:42	DDD 011	11-7745-3618	Reduzida
Subtotal			04m54s	1,50

VALOR DO VIVO 11-96485-2527

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	93,98
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	2,11
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	3,36
TOTAL	99,45

13739049.4. .006/00010 - 00000002 - 46700311

1-SP-IMPRESS. .8-05-20140205-000.018.228

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/01/14 a 31/01/14	-	-	7,96
	01/02/14 a 05/02/14	-	-	1,61
	Total Plano	-	-	9,57
CONTA SEMIDETALHADA	06/01/14 a 05/02/14	-	-	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP	06/01/14 a 24/01/14	50,00MB	0MB 436KB	21,86
PACOTE LD 1	06/01/14 a 05/02/14	-	-	9,00
	06/01/14 a 05/02/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	9,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/01/14 a 31/01/14	-	-	12,16
	01/02/14 a 05/02/14	-	-	2,50
	06/01/14 a 31/01/14	-	-	12,16
	01/02/14 a 05/02/14	-	-	2,50
	Total Plano	100 min	100m30s	29,32
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/01/14 a 05/02/14	-	05m06s	15,00
TROCA SERIAL ISENTA	-	-	-	0,00
TROCA SERIAL ISENTA	-	-	-	0,00
Total Plano	-	-	-	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	06/01/14 a 30/01/14	-	2MB 919KB	103,95
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLU	30/01/14 a 05/02/14	3,00GB	26MB 607KB	19,17
NO BRASIL - EM ROAMING				
PACOTE 50 LD NACIONAL	-	-	-	-
PACOTE LD NACIONAL COMP	-	-	12m06s	-
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Ligações Locais			10m48s	0,00
Acesso a Caixa Postal			01m18s	0,00
Subtotal			-	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO						
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/01/14	12:02:37	DDD 011	13-7810-6509	Normal	02m30s	2,45
15/01/14	12:16:17	DDD 011	13-7810-6509	Normal	00m30s	0,49
16/01/14	08:11:16	DDD 011	13-7810-6509	Normal	02m36s	2,54
Subtotal					05m36s	5,48
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/12/13	09:53:46	DDD 011	61-9977-7163	Normal	01m30s	0,46
07/01/14	11:15:05	DDD 011	61-9977-7163	Normal	00m54s	0,27
14/01/14	10:26:46	DDD 011	61-9977-7163	Normal	00m30s	0,15
14/01/14	10:27:45	DDD 011	61-9977-7163	Normal	09m54s	3,06
24/01/14	12:06:08	DDD 011	61-9977-7163	Normal	03m42s	1,14
29/01/14	17:43:36	DDD 011	61-9977-7163	Normal	02m06s	0,65
Subtotal					18m36s	5,73

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

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/01/14	15:57:47	DDD 011	21-2588-1029	Normal	04m06s	3,56
08/01/14	12:02:40	DDD 011	61-3421-7762	Normal	02m12s	1,91
Subtotal						5,47

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/01/14	18:55:02	DDD 013	11-7870-0667	Normal	00m30s	0,49
16/01/14	19:01:12	DDD 013	11-7870-0667	Normal	07m36s	7,44
17/01/14	09:57:41	DDD 013	11-7870-0667	Normal	00m30s	0,49
Subtotal						8,42

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/01/14	16:29:07	DDD 013	11-3023-2727	Normal	03m00s	2,61
24/01/14	16:46:50	DDD 013	11-3023-2727	Normal	04m48s	4,17
25/01/14	20:51:48	DDD 013	11-3742-2272	Normal	00m54s	0,78
Subtotal						7,56

SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA

Torpedo SMS para Outros Serviços

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
31/01/14	10:47:43	35007	Vivo Agenda Sincronismo	1	0,60
Subtotal					0,60

VALOR DO VIVO 11-97542-9927

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	198,87
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	32,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA	0,60
TOTAL	232,13

00008/00010 - 00000002 - 46700311

13739045

1-SP-IMPRES...-0158-05-20140205-000.016.230

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	06/01/14 a 31/01/14	-	-	7,96
	01/02/14 a 05/02/14	-	-	1,61
	Total Plano	-	-	9,57

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/01/14 a 05/02/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
VIVO INTERNET BRASIL 5MB EMP	06/01/14 a 25/01/14	5,00MB	5MB 00KB	15,14

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 1	06/01/14 a 05/02/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 50 LD NACIONAL	06/01/14 a 31/01/14	-	-	12,16
	01/02/14 a 05/02/14	-	-	2,50
	06/01/14 a 31/01/14	-	-	12,16
	01/02/14 a 05/02/14	-	-	2,50
	Total Plano	100 min	124m48s	29,32

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	06/01/14 a 05/02/14	-	01m30s	15,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
TROCA SERIAL ISENTA	-	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEI 3GB EMPRESA PLU	30/01/14 a 05/02/14	3,00GB	26MB 993KB	19,17

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEI 30MB EMPRESA	25/01/14 a 30/01/14	30,00MB	13MB 756KB	5,78

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Internet - Tarifação em MB/KB	33MB 638KB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	20	9,60

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
03/02/14	17:53:35	DDD 011	13-3455-7209	Normal	07m00s	6,37
Subtotal						6,37

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
21/12/13	14:46:23	DDD 011	47-9986-7318	Normal	00m48s	0,88
Subtotal						0,88

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/12/13	16:48:51	DDD 011	11-99755-8180	Normal	00m30s	0,15
20/12/13	14:10:27	DDD 011	11-99755-8180	Normal	00m36s	0,18
20/12/13	14:11:23	DDD 011	11-99598-9703	Normal	00m30s	0,15
20/12/13	14:12:07	DDD 011	11-99755-8180	Normal	01m00s	0,31
20/12/13	14:14:26	DDD 011	11-99598-9703	Normal	00m36s	0,18
20/12/13	14:16:50	DDD 011	11-99755-8180	Normal	00m30s	0,15
21/12/13	15:50:19	DDD 011	11-99598-9703	Normal	00m30s	0,15
28/12/13	14:29:13	DDD 011	11-99755-8180	Normal	00m54s	0,27
28/12/13	15:50:22	DDD 011	11-99755-8180	Normal	00m42s	0,21
05/01/14	11:36:43	DDD 011	11-99755-8180	Reduzida	03m00s	0,93
05/01/14	23:13:12	DDD 011	11-99755-8180	Reduzida	00m30s	0,15
05/01/14	23:15:29	DDD 011	11-99755-8180	Reduzida	00m30s	0,15
05/01/14	23:24:15	DDD 011	11-99755-8180	Reduzida	01m12s	0,37
Subtotal						3,35

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

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/12/13	22:00:05	DDD 011	11-94988-0188	Reduzida	00m30s	0,15
14/12/13	15:13:42	DDD 011	11-94988-0188	Normal	00m30s	0,15
14/12/13	15:51:24	DDD 011	11-94988-0188	Normal	00m30s	0,15
14/12/13	16:50:02	DDD 011	11-94988-0188	Normal	00m30s	0,15
19/12/13	22:45:11	DDD 011	11-94988-0188	Reduzida	01m06s	0,34
21/12/13	14:50:09	DDD 011	11-98216-3131	Normal	01m00s	0,31
05/01/14	12:06:04	DDD 011	11-98216-3131	Reduzida	02m24s	0,74
Subtotal					06m30s	1,99

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/12/13	18:23:12	*555	Normal	01m18s	0,40
Subtotal					01m18s 0,40

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
02/01/14	20:20:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 235KB	0,00
05/01/14	14:12:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 498KB	0,00
05/01/14	16:39:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/01/14	16:56:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/01/14	17:24:36	INTERNET MÓVEL 2	3MB 378KB	0,00
05/01/14	22:27:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 153KB	0,00
05/01/14	22:50:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
05/01/14	22:51:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 727KB	0,00
05/01/14	23:50:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 10KB	0,00
Subtotal				8MB 1020KB 0,00

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/01/14	23:21:56	11-99755-8180	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
Subtotal					1 0,48

VALOR DO VIVO 11-97542-9928

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	93,98
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	16,85
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	6,22
TOTAL	117,05

0010/00010 - 00000002 - 46700311

13739049

1-SP-IMPRESS-158-05-20140205-000.018.232

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

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/12/13	22:00:05	DDD 011	11-94988-0188	Reduzida	00m30s	0,15
14/12/13	15:13:42	DDD 011	11-94988-0188	Normal	00m30s	0,15
14/12/13	15:51:24	DDD 011	11-94988-0188	Normal	00m30s	0,15
14/12/13	16:50:02	DDD 011	11-94988-0188	Normal	00m30s	0,15
19/12/13	22:45:11	DDD 011	11-94988-0188	Reduzida	01m06s	0,34
21/12/13	14:50:09	DDD 011	11-98216-3131	Normal	01m00s	0,31
05/01/14	12:06:04	DDD 011	11-98216-3131	Reduzida	02m24s	0,74
Subtotal					06m30s	1,99

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/12/13	18:23:12	*555	Normal	01m18s	0,40
Subtotal					01m18s

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
02/01/14	20:20:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 235KB	0,00
05/01/14	14:12:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 498KB	0,00
05/01/14	16:39:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/01/14	16:56:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/01/14	17:24:36	INTERNET MÓVEL 2	3MB 378KB	0,00
05/01/14	22:27:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 153KB	0,00
05/01/14	22:50:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
05/01/14	22:51:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 727KB	0,00
05/01/14	23:50:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 10KB	0,00
Subtotal				8MB 1020KB

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/01/14	23:21:56	11-99755-8180	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
Subtotal					0,48

VALOR DO VIVO 11-97542-9928

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	93,98
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	16,85
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	6,22
TOTAL	117,05

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

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/12/13	22:00:05	DDD 011	11-94988-0188	Reduzida	00m30s	0,15
14/12/13	15:13:42	DDD 011	11-94988-0188	Normal	00m30s	0,15
14/12/13	15:51:24	DDD 011	11-94988-0188	Normal	00m30s	0,15
14/12/13	16:50:02	DDD 011	11-94988-0188	Normal	00m30s	0,15
19/12/13	22:45:11	DDD 011	11-94988-0188	Reduzida	01m06s	0,34
21/12/13	14:50:09	DDD 011	11-98216-3131	Normal	01m00s	0,31
05/01/14	12:06:04	DDD 011	11-98216-3131	Reduzida	02m24s	0,74
Subtotal					06m30s	1,99

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/12/13	18:23:12	*555	Normal	01m18s	0,40
Subtotal					0,40

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
02/01/14	20:20:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 235KB	0,00
05/01/14	14:12:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 498KB	0,00
05/01/14	16:39:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/01/14	16:56:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/01/14	17:24:36	INTERNET MÓVEL 2	3MB 378KB	0,00
05/01/14	22:27:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 153KB	0,00
05/01/14	22:50:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
05/01/14	22:51:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 727KB	0,00
05/01/14	23:50:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 10KB	0,00
Subtotal			8MB 1020KB	0,00

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/01/14	23:21:56	11-99755-8180	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
Subtotal					0,48

VALOR DO VIVO 11-97542-9928

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	93,98
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	16,85
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	6,22
TOTAL	117,05

0/00010 - 00000002 - 46700311

13739049.467

5-20140205-000.018.232

1-SP-IMPRESSAC

Cento e quarenta reais

Fox Raymond de Castro

São Paulo, 20 de fevereiro de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854210

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
Fl. 182
OFICINADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Fox Raymond de Castro

BOM PARA / /

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

TREASOR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV 7 C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854210 C3 4 R\$ 140,00

Pague por este cheque a quantia de

Cento e quarenta reais

a Fox Raymond de Castro

São Paulo, 20 de fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

00011270500105421054 6450001054210

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo

001/2014/227

Nome ou Razão Social da Empresa

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

Matrícula (CNPJ ou Previdência)

01.127.628/0001-15

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 140,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados

PREST SERVIÇOS DE COSTURA

Especificação dos Valores

Valor do Serviço Prestado 157,30

Outros Acréscimos 0,00

Valor Bruto 157,30

IRRF 0,00

ISS 1,90

Sest/Senat 0,00

INSS 157,30

Pensão 0,00

Outros Descontos 0,00

Valor Líquido 140,00

Bases IRRF: R\$ 140,00 INSS: R\$ 157,30 Dep. IR: 0

Identificação do Prestador

CPF.: 571.812.688-72

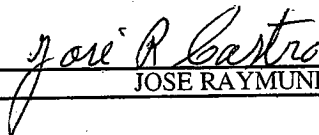
Código.: 257

Identidade.: 6.068.360-0 SSP/SP

Inscrição INSS.: 1172410336-3

inscrição ISS.:

RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 116-REPÚBLICA-SÃO PAULO/SP

Assinatura e Nome Completo

JOSE RAYMUNDO DE CASTRO

Localidade

BRASILIA - DF

Data

20/02/2014

115,10

Cento e quinze reais e dez centavos

Deltacore Incub. Com. E Serv. Lda
São Paulo, 24 de Janeiro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854213

VISADO ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRUZADO
184
05/03/10

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

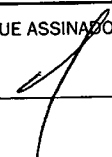
Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Deltacore Incub. Com. E Serv. Lda

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:


TRIMOL

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854213 C3 9 R\$ 115,10

Pague por este cheque a quantia de Cento e quinze reais e dez centavos

a Deltacore Incub. Com. E Serv. Lda

São Paulo, 24 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

0001127012 0180542135 854213



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 24/02/2014	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 16/01/2014	Numero Documento 8234	Exp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500422782 - 0
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 115,10
Instruções (Todas informações deste bloquete 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					185 CEMIS/D
					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 24/02/2014	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 16/01/2014	Numero Documento 8234	Exp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500422782 - 0
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 115,10
Instruções (Todas informações deste bloquete 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

24/02/2014
783118215

BANCO DO BRASIL

14:23:34
0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

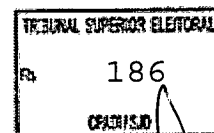
34191750094227820030136566180002759840000011510
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 115,10
VALOR COBRADO 115,10NR. AUTENTICAÇÃO 2.900.FF5.DCE.4F2.BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

São Paulo, 07 de maio de 2014.

Ao
PSDC – Partido Social Democrata Cristão
NESTA

Ref.: Nota Fiscal de serviços 8634.

Prezados senhores:



Serve o presente para formalizar o desconto concedido no valor de R\$ 6,06 (Seis reais e seis centavos) sobre a Nota Fiscal nº 8634, tendo sido pago o valor de R\$ 115,10.

Declaramos não haver nenhum debito em aberto relativo à respectiva nota.

Sem mais, subscrevemo-nos, atenciosamente,

08 982 358/0001-79

I.E. 149.759.934.115

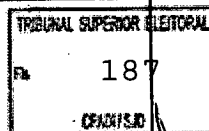
DELTAOMEGA TECNOLOGIA COMÉRCIO
E SERVIÇO LTDA

Rua José de Jesus, 16 - 2º And. Sl. 26
Morumbi CEP 05630-090
SÃO PAULO - SP

DeltaOmega Tecnologia, Com. e Serv. Ltda.

DELTAOMEGA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140116J08982358000179	Número da Nota 00008234	
	Data e Hora de Emissão 14/01/2014 17:14:01	
	Código de Verificação LV3X-BDEY	
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		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MONITORAMENTO 24 HORAS MANUTENÇÃO CORRET. E PREV. SIST SEGUR. ELETRONICOS REF.: JANEIRO/2014 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\$) *	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		



240,46
Duzentos e quarenta reais e quarenta
e cinco centavos
Banco do Brasil

São Paulo, 25 de Junho de 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854214

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Pag. referente a Dorc

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VISADO

188

CRUZADO

CHAMADO

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

Cheque assinado por: 

Comp 018 016 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 854214 854214 C3 7 7 R\$ 240,46

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos a Banco do Brasil ou a sua ordem



FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

000112701 01885421454 688000105457



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS
FEDERAIS

DARF

01 Nome / Telefone

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

(0xx61)

Observações
PIS S/Folha

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração

28/02/2014

03 Número do CPF ou CNPJ

01.127.628/0001-15

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/03/2014

07 Valor Principal

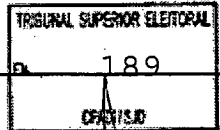
240,46

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

11 Autenticação Bancária
(Somente nas Vias 1 e 2)



25/02/2014 - BANCO DO BRASIL 14:12:2
783118372 042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSD S.PAULO CIRO SULT

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

25/02/201

PERÍODO DE APURAÇÃO

28/02/201

NÚMERO DO CNPJ

01.127.628/0001 1

CODIGO DA RECEITA

8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

25/03/201

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

240,4

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

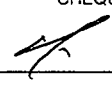
VALOR TOTAL

240,4

NR.AUTENTICACAO

A.2AB.E1F.2AC.BCE.CE

Hum mil trezentos e oitenta e três reais
e noventa e quatro centavos
Centro Automotivo CC Ltda
São Paulo, 25 de Setembro 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>854215</u>		VISADO ☒ 190 CRUZADO ☐	
DO BANCO <u>1054-5</u>	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	CEPAT/SJD
UTILIZADO PARA <u>Centro Automotivo CC Ltda</u>			
BOM PARA			
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: 
CONTADOR		C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854215	5
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854215	5

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos a Centro Automotivo CC Ltda ou a sua ordem

São Paulo, 25 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

0001127000010185421554 66500010185421554

 Bradesco		237-2					
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM		Data de Vencimento 25/02/2014	
Data do Documento 19/02/2014		Nº do Documento NFE7328		Aceite Não		Data do Processamento 19/02/2014	
Agência / Código Cedente 00034-0 / 0120753-9							
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.383,94	
Carteira / Nosso Número 09/11/405007986-2		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado 1.383,94	
Sacado:				CNPJ 001.127.628/0001-15			
PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP							
Sacador / Avalista:							

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

25/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:15:4
783118372 043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790031029114050079986012075304759850000138394
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.383,9
VALOR COBRADO 1.383,9

NR. AUTENTICACAO 5.3A1.30A.931.013.04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 7328 SÉRIE 3 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35140202727407000140550030000073281262397010	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110		INSC. EST. SUBST. TRIB. 		CNPJ 02727407000140	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140104634807	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO			CPF/CNPJ 01127628000115		DATA DA EMISSÃO 18/02/2014
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758			BAIRRO/DISTRITO Boaçaça		CEP 05469000
MUNICÍPIO São Paulo			TELEFONE/FAX 11 30232727 /		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE EMISSÃO 19:20 CANCIDO

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/02/2014	1.383,94				

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	1.383,94
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	1.383,94

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	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	%DESC.	PC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	329,5879	4,199	1.383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS 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 D PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
12/02/2014 15:50:24 V GNF:016947 COD:065541
GRG:009241 CER:0041

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
12/02/2014 15:50:24 ECF: 006 COD: 065541

Valor Compra: 179,00

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE: 115.263.059.110
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
42,630 L x 4,199 0,00 179,00

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

PSDC - NACIONAL

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

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
10/02/2014 10:28:11 V GNF:016550 COD:063534
GRG:009041 CER:0038

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
10/02/2014 10:28:06 ECF: 006 COD: 063534

Valor Compra: 188,49

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE: 115.263.059.110
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
44,890 L x 4,199 0,00 188,49

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

PSDC - NACIONAL

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

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
12/02/2014 08:30:02 V GNF:016947 COD:064340
GRG:009241 CER:0041

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
12/02/2014 08:29:58 ECF: 006 COD: 064340

Valor Compra: 136,97

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE: 115.263.059.110
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
32,620 L x 4,199 0,00 136,97

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

PSDC - NACIONAL

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

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
10/02/2014 14:54:53 V CCF:046989 COD:063746
CNPJ/CPF consumidor:01.127.628/0001-15
NOME:PSDC - NACIONAL
END:AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000163904	GASOLINA PODIUM BR					
		52,87L X 4,199	F1				222,00
TOTAL R\$							222,00
A Faturar							222,00
MD-5:47776cf033d2e0197610422ed00d2ca3TQ:1 B0:3 B							
I:2 EI:150.781,55 EF:150.834,42							

Plc:NLJ0554 Aut:PSDC NACIONAL
Val Aprox Tributos: R\$ 106,40 (47,93%)
Atendente: ELIAS LUCIANO BASTOS
Operador: JOSE VANALDO CARVALHO SILVA
Aplicativo:SELLER 6200000

3KSTENSE BSGG7DN JESTJ00Q BEPMBPS BOJ7659FSEPG
BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
000000000RY000EPAP 10/02/2014 14:55:01V
FAB:BE091310100011330399

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

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
04/02/2014 15:14:45V GNF:015450 COD:059989
GRG:008505 CER:0048

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
04/02/2014 15:14:38 ECF: 006 COD: 059989

Valor Compra: 232,33

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
55,330 L x 4,199 0,00 232,33

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

PSDC - NACIONAL

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

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
03/02/2014 15:47:00V GNF:015264 COD:059472
GRG:008408 CER:0053

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
03/02/2014 15:46:52 ECF: 006 COD: 059471

Valor Compra: 181,64

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
42,806 L x 4,199 0,00 179,74
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
0,453 L x 4,199 0,00 1,90

RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

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

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
10/02/2014 14:55:04V GNF:016611 COD:063747
GRG:009071 CER:0065

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
10/02/2014 14:54:58 ECF: 006 COD: 063746

Valor Compra: 222,00

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
52,870 L x 4,199 0,00 222,00

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

PSDC - NACIONAL

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

CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IM:2724979-4
05/02/2014 16:29:51V GNF:015682 COD:060642
GRG:008640 CER:0079

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
05/02/2014 16:29:46 ECF: 006 COD: 060641

Valor Compra: 243,51

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

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
57,993 L x 4,199 0,00 243,51

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

PSDC - NACIONAL



Histórico de Vendas

Período de 01/02/2014 até 15/02/2014 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
03/02/2014	15:46 0006 059471	163904	GASOLINA PODIUM BR	42,806	179,740	0,00	179,74	0,00
		163904	GASOLINA PODIUM BR	0,453	1,900	0,00	1,90	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	181,64	0,00	181,64	0,00
04/02/2014	15:14 0006 059989	163904	GASOLINA PODIUM BR	55,330	232,330	0,00	232,33	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	232,33	0,00	232,33	0,00
05/02/2014	16:29 0006 060641	163904	GASOLINA PODIUM BR	57,993	243,510	0,00	243,51	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ VANALDO CARVA	PSDC - NACIONAL	Total	243,51	0,00	243,51	0,00
10/02/2014	10:28 0006 063534	163904	GASOLINA PODIUM BR	44,890	188,490	0,00	188,49	0,00
E	PDV PISTA 1	GILDETE XAVIER MORI	PSDC - NACIONAL	Total	188,49	0,00	188,49	0,00
10/02/2014	14:54 0006 063746	163904	GASOLINA PODIUM BR	52,870	222,000	0,00	222,00	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ VANALDO CARVA	PSDC - NACIONAL	Total	222,00	0,00	222,00	0,00
12/02/2014	08:29 0006 064839	163904	GASOLINA PODIUM BR	32,620	136,970	0,00	136,97	0,00
E	PDV PISTA 1	GILDETE XAVIER MORI	PSDC - NACIONAL	Total	136,97	0,00	136,97	0,00
12/02/2014	15:50 0006 065140	163904	GASOLINA PODIUM BR	42,630	179,000	0,00	179,00	0,00
E	PDV PISTA 1	JOSÉ VANALDO CARVA	PSDC - NACIONAL	Total	179,00	0,00	179,00	0,00
				Total ECF	1.383,94	0,00	1.383,94	0,00
				Total Período	1.383,94	0,00	1.383,94	0,00

918,15

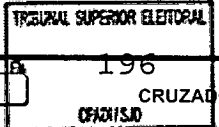
Descontos e depósito mais e quinze centavos

Comunique - M Comunicação Corporativa
São Paulo, 25 Junho 2014

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854216

VISADO



DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Comunique - M Comunicação Corporativa

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

TRMIOIO

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854216 C3 3 R\$ 918,15

Pague por este
cheque a quantia de

Descontos e depósito mais e quinze centavos

a Comunique - M Comunicação Corporativa
São Paulo, 25 de Junho de 2014



FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

0001127000 01885421654 618000105452

Recibo do Sacado

Cedente COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01			Agência/Código Cedente 34622/355008-7	Vencimento 25/02/2014
Sacado PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO			Número do Documento 082250-01	Nosso Número 000000069703-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 918,15	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-070				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 91,82 E SOMENTE NO BANCO.				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,92 POR DIA DE ATRASO				
Mercadorias		Valores	Serviços	
			C-SE PRESS : ASSINATURA FULL	
			C-SE MAIL : ENVIOS ADICIONAIS	
			C-SE NEWSMONITOR	
			377,15	
			242,00	
			299,00	
** EXEMPLO 1 DE DEMONSTRATIVO DO SACADO **				

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

25/02/2014 - BANCO DO BRASIL 14:14:50
783118372 043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399355040870000000669703601018259050000091815
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 918,15
VALOR COBRADO 918,15
NR. AUTENTICAÇÃO 0.75D.0E4.32E.37E.42
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

20140211u41411156811i177.32.106.26

00037028

11/02/2014 16:08:27

LHWR-K571

C-se

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual: -

Tel.: 1130227502

Tel.: 1130227502

UF: SP

E-mail: secretaria@psdc.org.br

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

PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151

PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151
ALERJ : RUA 1º DE MARÇO, S/Nº - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419

Serviço Prestado

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	918,15	5,00%	45,90	0,00

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2014
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 82250 Série 001, emitido em 11/02/2014.

195,01

Cento e noventa e cinco reais e um centavo

Banco de Brasil

São Paulo, 25 de Setembro

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854217

VISADO

199

CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Pag. referente a Desf.

BOM PARA

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMBORE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854217	1
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854217	1

Pague por este cheque a quantia de

Cento e noventa e cinco reais e um centavo

a Banco de Brasil

e Centavos acima

ou a sua ordem

São Paulo, 25 de Setembro de 2014

FRADRIQUE COUTINHO SP
 00.008.000/3885.72
 FRADRIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 02/2014

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

001112708 01885421751 6260001054517



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS
FEDERAIS

DARF

01 Nome / Telefone

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

(0xx61)

Observações
PIS S/Folha

Valores expressos em reais

02 Período de Apuração

31/01/2014

03 Número do CPF ou CNPJ

01.127.628/0001-15

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/02/2014

07 Valor Principal

195,01

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

11 Autenticação Bancária
(Somente nas Vias 1 e 2)

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 200

CHANCE

25/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:13:30
783118372 043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CTRO SULS

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

25/02/201

PERIODO DE APURACAO

31/01/201

NUMERO DO CNPJ

01.127.628/0001 1

CODIGO DA RECEITA

830

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

25/02/201

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

195,0

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

195,0

NR.AUTENTICACAO

D.E19.522.8DE.CSE.49

Seis mil e seiscentos reais

6.600,00

Manarm - Serviços Administrativos Ltda
São Paulo, 25 fevereiro 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

201

CANCELADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854218

VISADO ☐

DO BANCO 1050-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Manarm - Serviços Administrativos Ltda

BOM PARA / /

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOLIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854218	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854218	0

Pague por este
cheque a quantia de

Seis mil e seiscentos reais

e centavos acima

a Manarm - Serviços Administrativos Ltda ou a sua ordem

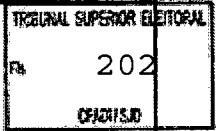
São Paulo, 25 de fevereiro de 2014



FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

000112707 01885421854 641000105456

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000135		
		Data e Hora de Emissão 25/02/2014 10:55:09		
20140225u12491892000150		Código de Verificação SVQV-YQAU		
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				
Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500				
Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdc.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Referente a 2ª parte do Contrato PSDC NACIONAL-PROGRAMA TV E RÁDIO 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 Rádio e Televisão dia 01/04/2014. Plano de mídia para emissoras geradoras. Valor total: R\$ 22.000,00 Referente a 30% do valor total Valor : R\$ 6.600,00 Pagamento : á vista				
				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00				
Código do Serviço 03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm 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.				

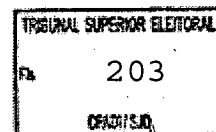
The logo for the Partido Social Democrata Cristão (PSDC) features the letters 'PSDC' in a bold, sans-serif font, followed by a large, stylized number '27'. The '27' is composed of two overlapping shapes, giving it a dynamic, almost graphic quality.

Partido Social Democrata Cristão

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

RECIBO

R\$ 20.491,22



Recebemos de PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO, a importância de R\$ 20.491,22 (Vinte mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), da conta 1054-5 – ag. 1270-X, referente a transferência de 20% sobre o valor recebido de fundo partidário em 26/02/14 no valor total bruto de R\$ 102.456,06 (Cento e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e seis centavos).

São Paulo, 26 de Fevereiro de 2014

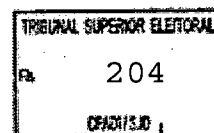

TESOURARIA GERAL

PSDC 27

Partido Social Democrata Cristão

Democracia Cristã:
Rumó aos 70 Anos de Brasil!

São Paulo, 26 de fevereiro 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\$ 20.491,22 (Dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos) da Conta Corrente n.º 1054-5 – PSDC – Dir.Nacional, para a Conta Corrente n.º 1055-3 – PSDC – Dir.Nacional, nesta data.

Atenciosamente,

JOSÉ MARIA EYMAEL

Presidente
Comissão Executiva do Diretório Nacional

RENATO SILVA

Tesoureiro Geral
Comissão Executiva do Diretório Nacional





Extrato conta corrente

A33N260842196808007
26/02/2014 09:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 1270-X
 Conta corrente 1054-5 PSDC DIRETORIO NACIONAL
 Período do extrato 25/02/2014 até 26/02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.124,84 C
25/02/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.214	240,46 D	
25/02/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.215	1.383,94 D	
25/02/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.216	918,45 D	
25/02/2014		7831	18372	103 Cheque Pago Outra Agência	854.217	95,01 D	
25/02/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.218	6.800,00 D	
25/02/2014		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.212,72 C	0,00 C
26/02/2014	26/02/2014	9001	12130	632 Ordem Bancária	807.467.000.018	87.321,00 C	
26/02/2014	26/02/2014	9001	12130	632 Ordem Bancária	807.471.000.018	15.134,07 C	
26/02/2014		0000	00000	999 S A L D O			102.456,06 C

Valores bloqueados

MAIS VALORES BLOQ. 5.198,99

Aplic.com Resgate Autom. 344.967,69 C
 Saldo Disponível 447.423,75 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 28/02/2014
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 05/03/2014

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 344.967,69

(*) Saldo atualizado ate 25.02.2014

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

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. Patidário - R\$ 102.456,06

20% - R\$ 20.491,22

160,29

Cento e sessenta reais e vinte e nove
centavos
Oi

São Paulo, 27 de Janeiro 2014

Tribunal Superior Eleitoral

206

CRUZADO

OFICIAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854222

VISADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Oi

BOM PARA / /

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1270	X	7	1.054.5	7	800	854222	8
018	001	1270	X	7	1.054.5	7	800	854222	8

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais e vinte e nove
centavos
a Oi



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 02/2014

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

0000111200100 01035122250 002300010502500

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

FEVEREIRO/2014

Telefone

61 3225 1427

Vencimento

27/02/2014

Total a pagar

R\$ 160,29

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

R\$ 53,78

53,78



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

R\$ 69,90

69,90



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

OUTROS VALORES

R\$ 36,61

3,31

30,64

2,66

0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

27/02/2014
78311729

BANCO DO BRASIL

10:57:00
010

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84650000001-9 60200014908

7346720140-3 20110500000

Data do pagamento 27/02/2014

Valor em Dinheiro 160,2

Valor em Cheque 0,0

Valor Total 160,2

NR. AUTENTICACAO

B.035.375.F01.614.96

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.227.099 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 QD SCS QUADRA 1 BLOCO I LT 30 S 402 ED CENTRAL
 ASA SUL PX ESTA AO METRO GALERIA ESTADOS
 70304-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272817811000003
 Contrato Agrupador: 908.737.467-0
 Contrato Agrupado: 908.737.467-0
 CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15
 Data de emissão: 15/02/2014

Período: 11/01/2014 a 10/02/2014
 Telefone Agrupador: 61 3225 1427
 Telefone Agrupado: 61 3225 1427
 Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	157,63	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	39,40	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

62C0.32B0.2CD7.EE96.4421.8999.00FF.26AA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Otdde	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	0,00
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	96,95
4	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30	25% ICMS	498,99
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	-429,09
Total SERVICOS MENSAIS				123,68

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAM. LOCAIS OI	10/01/2014	MIN. 0000000020,6		
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/01/2014	MIN. 0000000004,9		
9	CHAM. LOCAIS OI	10/02/2014	MIN. 0000000039,0		
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/02/2014	MIN. 0000000082,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2014	MIN. 0000000025,5	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2014	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/01/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2014	MIN. 0000000121,4	0%	0,00
14	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2014	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/02/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
16	22/01/2014	09:59:08	00:04:37	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	00000001130232727	25% ICMS	2,64
17	22/01/2014	10:06:46	00:01:09	DDD-MA-SAO LUIS	DIF	00000009832322709	25% ICMS	0,67
Total INTERURBANOS								3,31

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
18	13/01/2014	14:32:10	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199777163	25% ICMS	0,44
19	14/01/2014	10:08:46	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181472930	25% ICMS	0,44
20	14/01/2014	10:54:39	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181472930	25% ICMS	0,44
21	14/01/2014	13:43:35	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181472930	25% ICMS	0,44
22	22/01/2014	08:45:04	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199777163	25% ICMS	0,88
23	22/01/2014	09:55:33	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199777163	25% ICMS	2,20
24	22/01/2014	13:09:55	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181182802	25% ICMS	0,44
25	23/01/2014	14:24:07	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006186264140	25% ICMS	0,52
26	23/01/2014	14:25:54	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006186264140	25% ICMS	1,23
27	24/01/2014	09:34:21	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006198413470	25% ICMS	0,44
28	24/01/2014	09:56:21	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006198413470	25% ICMS	0,96
29	24/01/2014	09:57:46	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006198413470	25% ICMS	0,61
30	24/01/2014	10:06:56	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006198413470	25% ICMS	0,96
31	28/01/2014	14:01:36	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199777163	25% ICMS	0,70
32	31/01/2014	09:18:56	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199777163	25% ICMS	1,14
33	05/02/2014	13:25:33	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181339385	25% ICMS	0,44
34	05/02/2014	13:25:59	00:03:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181339385	25% ICMS	3,43
35	06/02/2014	13:33:37	00:05:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196664312	25% ICMS	4,49
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								20,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.228.818

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
39	LOCAÇÃO DE MODEM	10/02/2014	000000000000000000	0,00
Total ITENS FINANCEIROS				0,00
Total Documento Financeiro				0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.004.699 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 13

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
QD SCS QUADRA 1 BLOCO I LT 30 S 402 ED CENTRAL
ASA SUL PX ESTA AO METRO GALERIA ESTADOS
70304-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272817811000003 Período: 11/01/2014 a 10/02/2014
Contrato Agrupador: 908.737.467-0 Telefone Agrupador: 61.3225.1427
Contrato Agrupado: 908.737.467-0 Telefone Agrupado: 61.3225.1427
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/02/2014

Telemar Norte Leste S/A

CNPJ 33.000.118/0247-87 Insc. Est. 07.441.034/002

SEP/S Quadra 702/902, Conj. B Bloco A, 4º Andar, Parte A, Asa Sul CEP: 70330-700 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	2,66
Alíquota	25%
Valor	0,66

RESERVADO AO FISCO

7B00.97E2.7743.E00B.2248.ED4A.CA50.FF06

SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
40	27/01/2014	14:44:12	00:01:07	ACB-BA COD AREA 71		00000007182833232	25% ICMS	2,66
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR								2,66

Total Nota Fiscal TELEMAR

2,66

Valor a pagar

160,29

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Quinhentos e quarenta e dois reais e
cinenta e nove centavos

Marco Marchetti S/A Hotels

São Paulo, 27 fevereiro 2014

TRIZUNAL SUPERIOR ELETORAL2nd

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854223

VISADO

0517415-1 CRUZADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Manco Marchetti S/A Hotel

BOM PARA _____ / _____

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	854223	0
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	854223	0

Pague por este
cheque a quantia de

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quarenta e dois reais e
oitenta e nove centavos e centavos acima

a Marco Marchetti S/A Hotel ou a sua ordem


BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

[illegible]

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

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento

12/2/2014

Nº do Documento

19034

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

12/2/2014

Nº da Conta/Respo

Carteira

18

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

X Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento

27/2/2014

Nosso Número

530339207548

(=) Valor do Documento

542,89

(-) Desconto

210

(-) Outras Deduções / Abatimento

CEMISID

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº
do banco

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

Sacado:

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

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

27/02/2014 - BANCO DO BRASIL 10:57:12
783117729 010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019530336920/54287290045815/1735538/0000054281

NOSSE NUMERO 5303392075

CONVENIO 0053035

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS

AGENCIA/CON. CEDENTE 2872/0045815

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2014

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2014

VALOR DO DOCUMENTO 542,8

VALOR COBRADO 542,8

NR. AUTENTICAÇÃO E.013.43B.D18.009.1L

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

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
24624	JOSE MARIA EYMAEL	6/2/2014	7/2/2014	542,89
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:		542,89
		Comissão:		
		Retenções:		
		Outros Custos		
		Depósitos:		
		Liquido a Receber:		542,89
		Data de Emissão: 12/2/2014		



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C

CEP: 70.322-914 BRASILIA DF

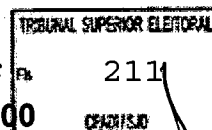
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400

Site: www.sanmarco.com.br

email: sanmarco@sanmarco.com.br

CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1463454/



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19034	542,89	19034	27/02/2014

Cliente: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

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

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 05469-000

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

CNPJ: 01127628000115

Inscr. Estadual: ISENTO

Inscr. Municipal:

Valor	Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos*****
Por	*****
Extenso	*****

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.016.324 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS SHS QUADRA 05 BLOCO C 005 ASA SUL - 70322-914 BRASILIA - DF FONE: (61)2103-8484	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.016.324 SÉRIE 3-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0200 4806 0800 0160 5500 3000 0163 2412 4781 1364 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 353140004100870 10/02/2014 16:13:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS		CNPJ 00.480.608/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		CNPJ / CPF 01.127.628/0001-15	DATA DE EMISSÃO 07/02/2014
ENDEREÇO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758	BAIRRO JARDIM BOACAVA	CEP 05469-000	DATA DE SAÍDA 21/02/2014
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX (00)0000-0000	ESTADO SP	HORA DE SAÍDA 07:16:12:52
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. ICMS 28,70	VALOR DO ICMS 0,56	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,10
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 542,89			

TP * N°SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000117	F REFRIGERANTE	99999999	041	6102	LA	1	5	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000063	OMELETE MISTO (QUEIJO E PRESUNTO)	12129990	041	6102	UN	1	15	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000154	SALAMINHO	12129990	041	6102	PO	1	20	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	BADEJO A BELLE MEUNIERE	12129990	041	6102	UN	1	49	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000204	BALDE COM GELO	22019000	041	6102	BA	1	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	99999999	041	6102	GF	2	4	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	99999999	010	6403	GF	2	4	7,80	0,00	7,80	0,15	0,00	2,00	0,00
000115	F CASTANHA DE CAJU	12129990	000	6102	UN	1	15	14,90	0,00	14,90	0,29	0,00	2,00	0,00
000067	F SUCO DE FRUTAS LATA	20055900	000	6102	UN	1	6	6,00	0,00	6,00	0,12	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	7	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	3	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	1	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	0	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	34	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	2	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	1	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-19	TELEFONE	99999999	000	6933	UN	1	10	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-19	TELEFONE	99999999	000	6933	UN	1	2	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-19	TELEFONE	99999999	000	6933	UN	1	4	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-19	TELEFONE	99999999	000	6933	UN	1	4	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	344	343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 412,79	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 363,43	VALOR DO ISSQN 18,17
------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 075259Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 075273Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 075287 NOME DO H7SPEDE: JOSE MARIA RESERVA: 1463454 CHECK IN: 06/02/2014 CHECK OUT: 07/02/2014 , A FATURAR	

Cento e cinquenta e nove reais e cin-
quenta e quatro centavos
Sobrep

São Paulo, 06. Março 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

213

☒ CRUZADO

☒ CANCELADO

VISADO

☐

CÓPIA DE CHEQUE Nº

854219

DO BANCO

1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Sobrep

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

 TAMOIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cartão N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854219	8
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854219	8

Pague por este cheque a quantia de Centos e cinquenta e nove reais e cinco
quinta e quatro centavos e centavos de real
a Sobrep ou a sua ordem

São Paulo, 06 de Março de 2014

FRADIQUE COUTINHO - SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 02/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
CNPJ: 01.127.628/0001-15
CLIENTE: BANCARIO DE 50C 10/1997

0001112706 0188542195 854219050818

28/02/2014 783118215 BANCO DO BRASIL 11:18:30 010

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM BOL BARRA

Convenio: SABESP	
Código de Barras: 82000000001-2	59540097141-
	41233514022
Data do pagamento	28/02/201
Valor Total	159,5

NR. AUTENTICACAO: 202209.EA2.735.AG1.E3

Conta Mensal de Serviços de Água e Esgoto

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SANEAS

GI 0639603/89
No da Conta 14100063 3031
GR 07
C2 07
Local de Referência FEVEREIRO/14
End. Av Pde Pereira De Andrade, 00758
ao Paulo/SP CEP: 05469000
ente Psdc - Partido Social Democrata Cristão
od. Sabesp 07 096 002.0036 0423.0000 0000
omunias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
ipo de Faturamento: Comum
Código do Cliente: 0007452532
Data de Emissão: 07/02/2014
Ido: 16

Apresentação	Data	Leitura	Consumo (m3)
Leitura Atual	22/02/14	962	17
Leitura Anterior	23/01/14	945	
Próxima Leitura	26/03/14		

Período de Consumo: 30 dias

Indicação de Leitura: LEITURA NORMAL

Medida: 16

Ajuste: 1.000

Cálculo do Valor da Conta Residencial Por Economia					
Ata	Consumo (m3)	Consumo (m3) por Economia	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
Ata 10	Minimo	7	33,78	33,78	33,78
11 A 20			6,57	45,99	45,99
21 A 30			12,59	12,59	12,59
31 A 50			12,59	12,59	12,59
Acima de 50			13,12	13,12	13,12
SubTotal			79,77	79,77	79,77
Água (Água + Ft de Ajust + Econ)			79,77 x 1.00000000 x 1 =	79,77	79,77
Esgoto (Esgoto + Ft de Ajust + Econ)			79,77 x 1.00000000 x 1 =	79,77	79,77

Valor Total da Conta Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 159,54

Discriminação do Faturamento	
Valor (R\$)	Total a Pagar: R\$ 159,54
Água 79,77	Vencimento: 08/03/14
Esgoto 79,77	

No caso de pagamento em atraso:
 Será acrescido de multa de 2% (dois por cento) atualizada monetária com base na variação do IPCA/BGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,33% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento será inscrita em dívida ativa do Fornecedor de água.
 Oferecemos facilidades de pagamento para sua conta 01, 05, 10, 15, 20, 25, havendo interesse entre em contato com a SAB SP.

Total a Pagar: 159,54

Visão

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	159,54	11,84

Qualidade da Água Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	764	245	764	764	005
Amostras Realizadas	807	276	807	807	005
Amostras Padrão	807	275	807	802	807

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água.

Agência de Atendimento

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
214
CFR/SJD

Hum mil duzentos e quarenta e cinco
mais e noventa e seis centavos —
Armando Sergio Rosa Barreto

2014

LA DE CHEQUE N° 854225

VISADO ☐

CRUZADO

100-1054-S

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

DO FNUA Armando Sergio Koro-Barruto

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

BOM PARA 1 / 1

CHEQUE ASSINADO POR:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1 054-5	7	800	856225	2
018	001	1270	X	7	1 054-5	7	800	856225	2

ague por este
leque a quantia de Hum mil duzentos e oitenta e cinco

noventa e seis mil e dezasseis reais e dezasseis centavos

Armando Sergio Riera Barrios

Boa noite, 05 de março de 201

FRADIQUE COUTINHO SP
00:000:000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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



227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

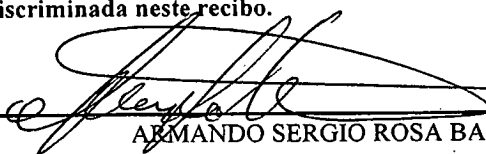
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				02/2014	2.627,00	
D 505-Adiant. Salarial.....						1.050,80
D 512-INSS.....				11		288,97
D 513-IRRF.....				7,50		41,27
					2.627,00	1.381,04
					02/2014	1.245,96
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
2.627,00	2.627,00	2.627,00	210,16	2.338,08	7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

28/02/2014

DATA



ARMANDO SERGIO ROSA BARRETO

Quatrocentos e setenta reais, por cento
centavos _____
Gilda Barbosa de Souza
São Paulo, 05 Março 2014

 TAMOIO®
Beet Breeder

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.034.3	7	800	884227	9
018	001	1270	X	7	1.034.3	7	800	884227	9

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos ou a sua ordem a Wilda Barbosa de Souza de São Paulo, 15 de Maio de 2014

FRADRIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

0000111270601 010000022754 013000105155

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.				02/2014	905,00	
D 505-Adiant. Salarial.				8		362,00
D 512-INSS.						72,40
					905,00	434,40
					02/2014	Líquido
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
905,00	905,00	905,00	72,40	0,00	21%	9,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

28.02.14
DATA

Enilda B. Souza
ENILDA BARBOSA DE SOUZA

553,11

Quinhentos e cinquenta e três reais e
oito centavos

Isabella Gynael Gomes

São Paulo, 05 março 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854228

VISADO ☐

219

CRUZADO ☐

CEP: 01211-000

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Isabella Gynael Gomes

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

--



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	004	1270	X	7	1.054-5	7	800	854228	7
018	004	1270	X	7	1.054-5	7	800	854228	7

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

a Isabella Gynael Gomes ou a sua ordem

São Paulo, 05 de março de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECÇÃO: 02/2014

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

000112705 018502285 856000405

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRÁSILIA - 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.				02/2014	1.073,00	
D 505-Adiant. Salarial.						429,20
D 508-Atraso (65 m).						5,28
D 512-INSS.				8		85,41
					1.073,00	519,89
					02/2014	553,11
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
1.073,00	1.067,72	1.067,72	85,42	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

28/02/2014

DATA

Isabella Eymael

ISABELLA EYMAEL GOMES

Trouzentos e cinquenta e seis reais e
 oitenta e quatro centavos _____
 Karina Castilhe Costa

São Paulo, 05 março 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>854229</u>		TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL	
DO BANCO <u>1054-S</u>		AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE
UTILIZADO PARA <u>Karina Costilho Costa</u>		VISADO ☐ 221 ☒ CRUZADO ☐	
BOM PARA		CHEQUE ASSINADO POR:	
VISTOS		CAIXA	
		C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.034-3	7	800	854229	5
018	001	1270	X	7	1.052-9	7	800	854229	5

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e cinquenta e sete reais e
oitenta e quatro centavos — ou a sua ordem

a Karina Castilho Costa
São Paulo, 05 de Março de 2014

FRADRIQUE COUTINHO 5P
00.000.000/3885.72
FRADRIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECAO: 02/2014

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

000112700001052954 60700010545P

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						
041 - KARINA CASTILHO COSTA - CBO: 4221-05 - RECEPCIONISTA						
Data Adm.: 17/02/2014						
CPF: 434.255.148-90 - PIS: 2048538980-5						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário (Adm. 17/02/2014).....				02/2014	387,86	
D 512-INSS.....				8		31,02
					387,86	31,02
				02/2014		Liquido 356,84
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	0,00	Aliq. IRRF 222,00
905,00	387,86	387,86	31,03			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/02/2014
DATA

Karina Castilho Costa
KARINA CASTILHO COSTA

557,96

Quinhentos e cinquenta e sete reais e
noventa e seis centavos

Ruiem Cirilo dos Santos

São Paulo, 05 março 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854230

VISADO ☐

223

CRUZADO ☐

OFICIAL

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Ruiem Cirilo dos Santos

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
CI/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054,96 C2 7 Série 800 Cheque N.º 854230 C3 9 R\$ 557,96

Pague por este
cheque a quantia de

Quinhentos e cinquenta e sete reais e
noventa e seis centavos

a Ruiem Cirilo dos Santos

São Paulo, 05 de março de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3883.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

000112000001835423054 627100020542500

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 15/01/2014

CPF: 313.561.208-22 - PIS: 1305605285-7

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.				02/2014	1.073,00	
D 505-Adiant. Salarial.						429,20
D 512-INSS.				8		85,84
					1.073,00	515,04
					02/2014	Líquido
						TRIBUTAL SUPLENTE
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	0,00	Aliq. IRRF
1.073,00	1.073,00	1.073,00	85,84			0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

28/02/2014

DATA

Luciene Cirilo dos Santos

LUCIENE CIRILO DOS SANTOS

2.594,43

Dois mil quinhentos e noventa e qua-
tro reais e quarenta e três centavos —
Marinete Leitura Alamo Akao
São Paulo, 05 março 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854231

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Marinete Leitura Alamo Akao

Tribunal Superior Eleitoral

VISADO

225

CRUZADO

CRAZ/SA

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOI

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.034.5	7	800	854231	7
018	001	1270	X	7	1.034.5	7	800	854231	7

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e noventa e qua-
tro reais e quarenta e três centavos — e centavos acima
a Marinete Leitura Alamo Akao ou a sua ordem
São Paulo, 05 de março de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

0001127000 01835023154 6780001034231

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 01/12/2007

CPF: 006.429.698-92 - PIS: 1072058937-9

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				02/2014	6.345,00	
D 505-Adiant. Salarial (R\$ 2.538,00 - IRRF R\$ 56,27).....						2.481,73
D 512-INSS.....				11		482,92
D 513-IRRF.....				27,50		729,65
D 520-IRRF s/ Adiantamentos.....						56,27
					6.345,00	3.750,57
					02/2014	Líquido 2.364,43
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíquota IRRF	
6.345,00	6.345,00	6.345,00	507,60	5.862,08	27,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

30/02/14

DATA



MARISETE TEIXEIRA ALONSO AKAO

765,00

Setecentos e sessenta e cinco reais

Patricia Ribino Arnellas

São Paulo, 05 março

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854232

VISADO ☐CRUZADO ☐

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Patricia Ribino Arnellas

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

TAMQIO

Comp 028 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X X	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 854232 854232	C3 5 5	R\$ 765,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

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

a Patricia Ribino Arnellas

São Paulo, 05 de Março de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

000112709 01885423254 0514000105145514

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

Data Adm.: 01/07/2013

CPF: 393.927.278-79 - PIS: 2049320005-8

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....				02/2014	1.500,00		
D 505-Adiant. Salarial.....				9		600,00	
D 512-INSS.....						135,00	
					1.500,00	735,00	
					02/2014	Líquido	
						TRIBUTOS SUPLEMENTARES	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF		
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	0,00	228 01,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

28.02.14

DATA

Patricia R. Ornellas

PATRICIA RIBEIRO ORNELLAS

Oitocentos e sessenta e sete reais

Ricardo Sousa da Silva

São Paulo, 05 março

2014

VISADO

TRIGLAV SUPERIOR ELETORAL

2219

CRUZADO

张其成

DO BANCO

1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

AGENCIA

Ricardo Sousa da Silva

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854233	3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	854233	3

R\$ 86.233,00

Pague por este
cheque a quantia de

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa e nove mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos

Ricardo Sousa do Silve

550 P. 10 de 10

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

00000000000000000000000000000000

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

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

CNPJ: 01.127.628/0001-15

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

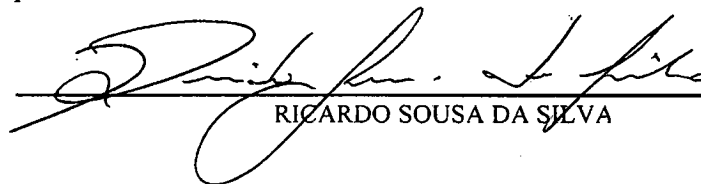
Data Adm.: 11/07/2013

CPF: 218.948.618-17 - PIS: 1299184593-9

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....				02/2014	1.700,00		
D 505-Adiant. Salarial.....				9		680,00	
D 512-INSS.....						153,00	
					1.700,00	833,00	
					02/2014	Líquido	
						833,00	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	Aliq. PIS	
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

28-02-2014
DATA
RICARDO SOUSA DA SILVA

Hum mil quinhentos e onze reais e
quarenta e oito centavos

Samuel Antonio Lawrence d. Oliveira

Sao Paulo, 05 Março

2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

231

CRUZADO

CEPISJO

CÓPIA DE CHEQUE Nº

854234

DO BANCO

1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Samuel Antonio Laurengo de Oliveira

VISADO

CRUZADO

BOM PARA

/ /

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque	N.º	C3
032	001	1270	X	7	1.034.9	7	800	854234	1	R\$ 1.544,98
018	001	1270	8	7	1.034.9	7	800	854234	1	

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

a Samuel Antonio Laureano de Oliveira ou a sua ordem

Sao Paulo, 05 de Maio de 2014

FRADIQUE COUTINHO

FRADIQUE COUTINHO - SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATENO 4004.0001
 CONFECCAO: 02/2014

P50C PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ: 01.127.628/0001-15
 CLIENTE: BANGARID 0550E 10/1997

00011207

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC					
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF					
CNPJ: 01.127.628/0001-15					
008 - SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA - CBO: 2410-05 - ADVOGADO					
Data Adm.: 01/10/2010					
CPF: 330.429.708-17 - PIS: 2007879631-2					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....		02/2014	3.300,00		
D 505-Adiant. Salarial.....				1.320,00	
D 512-INSS.....		11		363,00	
D 513-IRRF.....		15		105,52	
			3.300,00	1.788,52	
			02/2014	1.511,48 232	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
3.300,00	3.300,00	3.300,00	264,00	2.937,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

28.02.2014

DATA



SAMUEL ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

475,80

Quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos

Sebastião Bertin Filho

São Paulo, 05 Março 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>854235</u>			VISADO ☐		233		CRUZADO ☐	
DÓ BANCO <u>1054-5</u>			AGÊNCIA		Nº DO CHEQUE			
UTILIZADO PARA <u>Sebastião Bertin Filho</u>								
VISTOS			CAIXA		BOM PARA			
			C/ CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR:			
CONTADOR			TALÃO					

Comp	Banco	Agencia	UV	C1	Conta	C2	Serie	Cartão N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.034.5	7	800	854235	0
010	001	1270	8	7	11054.5	7	500	11054.5	0

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

a Sebastião Bertin Filho

São Paulo, 05 de Maio de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

00001102700600010385423510 6542351011054513

PSDC SUPER-GERAL

234

02/03/10

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:17:02
783118215 0097

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SEBASTIAO BERTIN FILHO
AGENCIA: 2872-X CONTA: 29.79992 VAR: 51

DATA 28/02/2014

NR. DOCUMENTO 78.311.821.500.097

VALOR CHEQUE BB LIQUID. 475,00

VALOR TOTAL 475,00

NR. AUTENTICACAO 6.748.319.142.000.944

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

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

227 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC						
SCS QUADRA 01 BLOCO I N.30 SALA 402 - ASA SUL - BRASILIA - DF						
CNPJ: 01.127.628/0001-15						
024 - SEBASTIÃO BERTIN FILHO - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
Data Adm.: 01/03/2012						
CPF: 101.568.601-04 - PIS: 1026021620-5						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				02/2014	915,00	
D 505-Adiant. Salarial.....						366,00
D 512-INSS.....				8		73,20
					915,00	439,20
				02/2014		Líquido
						475,80
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		Aliq. IRRF
915,00	915,00	915,00	73,20	0,00		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.....				02/2014	915,00	
D 505-Adiant. Salarial.....						366,00
D 512-INSS.....				8		73,20
					915,00	439,20
				02/2014		Líquido
						475,80
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		Aliq. IRRF
915,00	915,00	915,00	73,20	0,00		0,00

423,08

Quatrocentos e vinte e três reais e oito

centavos

Ibairã de Paula Inácio

São Paulo, 05 de Março

2014

TRESONAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854236

VISADO

236

CRUZADO

OFICIN/SJO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA

Ibairã de Paula Inácio

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO



Comp Banco Agência DV C1
018 001 1270 8 7
018 001 1270 8 7

Conta

1.054-3
1.054-3

C2

Série
7 800
7 800Cheque N.º
854236
854236

C3

8 R\$ 423,08
8Pague por este
cheque a quantia de

centavos

a Ibairã de Paula Inácio

São Paulo, 05 de Março de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

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

0001127099 01885423634 66600010912513

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					
040 - THAINÁ DE PAULA FRÉSCA - CBO: 4110-10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
Data Adm.: 17/02/2014					
CPF: 409.143.078-35 - PIS: 2078807643-9					
Código / Descrição das Verbas			Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário (Adm. 17/02/2014)			02/2014	459,86	
D 512-INSS			8		36,78
				459,86	36,78
				02/2014	Líquido
					423,08
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.073,00	459,86	459,86	36,79	0,00	237,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/02/2014
DATA

Thaina de Paula Frésca
THAINÁ DE PAULA FRÉSCA

279,70



TAMOIO
Sua Inovação

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque No	C3	
018 010	001 001	1270 1270	X X	7 7	1.054-5 1.054-5	7 7	800 800	854257 854257	6 6	
						Pague por este cheque a quantia de	R\$ 2.280,00			
						a	Duzentos e oitenta e nove reais e oito centavos acima.			
						Ato da Sist. Seg. Ltd.	ou à sua ordem			
						São Paulo, 05 de Março de 2014				
FRAZQUE COUTINHO - SP 00.000.000/3885.72 FRAZQUE COUTINHO SDO C ATEND 4004.0001 CONFECCAO: 02/2014						PDSO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CNPJ: 01.127.628/0001-15 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997				

BRASIL

Itaú

341-7

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2014	
Beneficiário ASTER SIST SEG LTDA CNPJ 02.428.200/0001-75					Agência/Código Beneficiário 1608/28275-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DR ARNALDO 2405 SUMARE SAO PAULO SP 01255 000						
Data do documento 13/02/2014	No. Do documento 0000032126	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 13/02/2014	Nosso Número 112/92237529-3	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 279,70 (-) Descontos/Abatimento R\$ 239 CF/ISS	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,55 AO DIA DEVOLVER EM 02/05/2014 Ref. 2/2014 COBRANCA ESCRITURAL.					(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUCOM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Pagador: PSDC PARTIDO NACIONAL CNPJ/CPF 001127628000115 Endereço: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 05469-000 BOACAVAL SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

28/02/2014
1783118215

BRASIL

11:24:4
01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419112929237529336073.62750000885935000002797
28/02/20

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2027 279.

DATA DO TACRIMENTO	27/01
VALOR DO DOCUMENTO	279

VALOR COBRADO

D. BC1.2D7.A61.85D.

NR. AUTENTICACAO
NÃO VERGO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
E OUTRAS INFORMAÇÕES.

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES:

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

RPS Nº 37592, emitido em 12/02/2014

20140213u02428200000175

Número da Nota

00032126

Data e Hora de Emissão

12/02/2014 17:37:40

Código de Verificação

9DCX-6FQR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.428.200/0001-75**Inscrição Municipal: **2.676.676-0**Nome/Razão Social: **ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA**Endereço: **AV DR ARNALDO 02405 - PERDIZES - CEP: 01255-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. **240**

CANDIDATO

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**

Inscrição Municipal: ----

Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **secretaria@psdc.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

vencimento: 05/03/2014

ref. FEVEREIRO /2014

Vigilância.

Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 279,70 Vl. Total: 279,70

Valor Total Bruto: 279,70

SAO PAULO/SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 279,70

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	279,70	2,00%	5,59	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37592, emitido em 12/02/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2014

6.916,98

Seis mil noventa e dez reais e
noventa e oito centavosCordilheira Administração de Bens e Nego
São Paulo, 05 março

2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854240

VISADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

241

CRUZADO

CHAVISADO

DO BANCO 1054-5

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

UTILIZADO PARA Cordilheira Administração de Bens e Nego.

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

VISTOS		CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

TAMOIÓ

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054.3	7	800	854240	8
018	001	1270	X	7	1.054.3	7	800	854240	8

R\$ 6.916,98

Pague por este cheque a quantia de Seis mil noventa e dez reais e noventa e oito centavos

a Cordilheira Administração de Bens e Nego ou a sua ordem
São Paulo, 05 de março de 2014

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 02/2014

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE: BANCARIO DE 506 10/1997

000112709 01885424034 8790003051456



Bradesco

237-2

23791.51802 90005.030003 48000.450907 8 59930000691698

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/03/2014
Beneficiário CORDILHEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E NEGÓ					Agência/Código Beneficiário 01518/4509-8
Data do Doc. 25/02/2014	Nº do documento 0503048	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 25/02/2014	Nosso número 09/00/050300048-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 6.916,98
Pagador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO CNPJ/CPF: 001.127.628/0001-15					
05469-000 CEP 05469-000					
Sacador avalista:					



Recibo do pagador

Autenticação Mecânica

242

OFIXADO

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL 11:21:40
783118215 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791518025000503000348000450907859930000691698

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014

VALOR DO DOCUMENTO 6.916,98

VALOR COBRADO 6.916,98

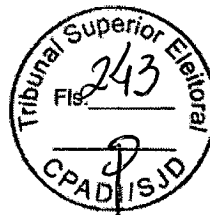
NR. AUTENTICAÇÃO 6.501.775.A56.DC3.C90

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES



**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 4, à fl. 243.

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

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